(上接D3	9 版   第七十三条 股东大会召开时, 公司全体董事, 监事和董事会秘书应当出席会议, 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十七条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事和高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
60	事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	第七十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的1名董事主持。 审计与风险管理委员会自行召集的股东会。由审计与风险管理委员会召集人主持。审计与风险管理委员会召集人不能履行职务或 不履行职务时,由过半数的审计与风险管理委员会成员共同推修的1名审计与风险管理委员会成员主持。 股东自行召集的任务。由召集人营业排除,发展计算体、竞工等, 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,总现场出废原东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举 1人担任会议主持人,继续开会。
61	第七十五条 公司航途股东大会议率规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结 果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其客署,公告等内容,以及股东大会对富事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会 议事规则应作为李程的例件。由董事会规定,股东大会社编 第七十六条,在年度股东大会上,董事会,监督会应当就找过去,年龄工作则疾东大会中出报告,都名独立董事也应作出送即报告。	等七十九条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,签记,提案的审议,投票,计师,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告寄内容。以及股东会对诸事金的授权规则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为金额的附件,由董事会权定,股东会批准。 规则应作为金额的附件,由董事会权定,股东会批准。
63	第七十七条 董事、高數管理人员在股东大会上就股东的廣海和註文作出解析。 第七十九条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议当相人以及出席或则需会议的董事、基本董事会秘书。总定是记载以下内容; (二)会议主相人以及出席或则需会议的董事、基本董事会秘书。总定理时世高级管理人员姓名; (三)出席会议的旅车和代理人人数、所得有表达权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一届金额的证法证义及相应的客户或收入 (五)股东的质项里规定证以及相应的客户或收入 (大)股东的质项里规定证以及相应的客户或收入 (大)和原分,是第一人是第一人是第一人是第一人是第一人。 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第八十一条 董事、高級管理人员在股东会上就股东的関语和建议作出解释和说明。 第八十一条 董事、高級管理人员在股东会上就股东的関语和建议作出解释和说明。 第八十二条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议对师,遗点、汉翰和召录人并名成之称; (三)出席会议的股东和代理人人或、崇特有表决的股份金数及占公司股份金数的比例; (四)对唯一是张帝即决定过,《查安东和校选结集》, (五)股东的前师虚见或是此以及州版的答案应识明; (六)称为的前虚见或是此以及州版的答案应识明; (六)称为股及计师人、监察的规划。
65	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应 当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料—并保 存。保存期限不少于10年。	第八十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和定整。出席或者列席会议的董事,董事会秘书,召集人或其代表,会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书,网络及其他方式表决情况的有效资料——并保存,保存期限不少于10年。
66	的, 应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会, 并及时公告。同时, 召集人应向公司所在地中国证监会家出机构及上海证券交易所报告。	海证券交易所报告。
67	第八十二条 股东大会和以分为普通认议和转制决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(在超股东代里人)的持装决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)的持表决权的2/3以上通过。	股东会作出普通块区,应当由出席股东会的股东(包括-要托代理-从出席股东会区区的股东)所持表决权的过半数通过。 股东会作出普通块区,应当由出席股东会的股东(包括由委托代理人出席股东会会区的股东)所持表决权的27以上通过。 股东会作出特别决区,应当由出席股东会的股东(包括由委托代理人出席股东会会区的股东)所持表决权的27以上通过。
68	第八十三条下列耶項由股东大会以普通决议通过; (一)董事会成董事会的工作报告、公司年度报告; (二)董事会成董事会成员的任何处及北利福和支付方法; (三)董事会成董事会成员任任免及北利福和支付方法; (四)公司年度预测方案。, 決勝方案; (五)聘用,解聘会计师事务所; (六)除法律、行政法规规定或者本聚程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十七条下列耶項由股东会以普通决议通过; (一)董事金的工作股份; (二)董事是证券到价户工资,指力案; (三)董事金成员的任金(职工代票条件)及北西縣和文行方法; (四)公司年度银务预算方案; (四)公司年度银务预算方案; (六)聘用、解聘会计师事务所; (六)除法律、行致法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
69	第八十四条下列率项由股东大会以特别决议通过, (一)公司增加或者或少注册资本。 (一)公司增加或者或少注册资本。 (二)公司的分立、台序、解放、清算。 (三)本章相价值效; (三)本章相价值效; (四)公司在1年内购买、出售进工资产或者租赁金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)取工持股计划规划强度的计划。 (次)法律、行致法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其它事项。	第八十八条下列車項出股充金L特別共议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,分野、合并、解放和清算; (三)本章的场流; (四)公司在1年内购买、出售重大资产或者向场、提供租赁金融租过公司最近一期经申计总资产30%的; (五)职工持续计划和联权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议从完会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其它事项。
70	第八十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每1股份享有1票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计入出席股东大全有表决政的股份总数。 股东大会司订梁神中小投营者站的宽土市部,对中人投资者表皮应自等抽评库,提出用"营格果业"及对于按露。 股东买人公司有表决权的股份证及征等法法第六十二条第一战,第二款规定的,该超过规定比例配分的股份在灭人后的36个月内。 不得行使表决权。日本计人出限股大会有表决方的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有194以上有表决政股份的股市运费代限法律。行政法规或并中国证益。规定设立的股资者保持利助,可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人无分被露具体投票室向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票室向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集	第八十九条 股东(包括由委托代理人出席股东会会议的股东)以其新代表的有表决权的股份数据行使表决权,每1股份享有1票表决权。
71	数。股东大会决议的公告应当先分被罪计关视股东的表决情况。 在股东大会对关联交易事而加议定许申且并不表决的。光限经东位的会议正并人提出的理申请并由会议主持人的大会宣布。在对关 联交易事而进行表决的,决视股东不得故馆事而进行视界,并且由出席会议的篮球予以监督。 在股东大会对关联交易事而加议定许且进行表决的。从限务公议的工程规范,任由出席会议的证事予以监督。 关联股后回避该加速从的要求并说到理由,被要求回避的关键投充对的避要求。无时议的。在该项表处却不得进行投票,如前要求知 随时投入认为无关处股投东不管履行切破保护的。或此的农大会的理理,故要求回避的股东被随之分类股东的。在该项表处 由于不得进行投票。如有上途情形的。股东大会会议记录人员应在会议记录中排贴记录上连情形。 关联股后回题计、法所代表的有表现在的经济发生	第九十条股东会审议有关关联交易事项时,关职股东不应当参与投票基决,找所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数。 股东会权对企及后位为关键器非少规股东的表决情况。 在股东会对关联交易事项审议定率并且进行表决别。发现股东的应该比至特人起加盟申请并由会议主持人的大会宣布。在对关联 在股东会对关联交易事项审议定率中且进行表决别,这根股东应该企业并不得做该事项进行理人有权的会议主持人起力关联及实现。 在股东会对关联交易事项审议定率中进立行表决别,出版会议的扩关规股东包括代理人有权的会议主持人起力关联及来回置连项 表决的需求并促到理由,被要求应通的分规联系对应通常要求,并以这个法律成为关键联系的。在该项表决却不得进行投票,如 有关的需求并促到理由,被要求应通的分规联系对应通常来来比较的。在该项表决却不得进行投票,如 发光联系不能履行回避销的。应问政系会处理重组,被实现通知的股东被通过之为关键系的。在该项表决却不得进行投票。如 发光联系不能履行回避的形式,从由于成本的发展,如
72	段, 为股东参加股东大会提供使利。	第九十一条公司应在保证股东会合法。有效的前提下,通过各种方式和途径、优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段。 为股东参加股东会提供更利。 第5.4——条款公司从工企和集单编编程以,由年期五公司经期由设理地。公司终工上发展了高级跨测。[4]以及位于17.74张公司公
73	#A/T/A來解公司定于厄机等等等間60分,非完成表不透以特別或以抵加。公司時不勻重算。這些無相具と商級管理人员以外的 人訂立將公司金部或普重要业务的管理交子该人负责的合同。	第九十二条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会风特别决议批准,公司将不当演事,高级管理人员以外的人订立特公司全 能或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
74	开之前提出新的童事、监事候选人,由召集人按照本章程第六十条的规定执行。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,关行紧积投票制。紧积投票制是指股东大会选准董事或者监事时,每1股份拥有与应选董 事或老也事人教师团的表决权,移在拥有的表达专订了级中间,董事会心当的整个公共能决策。 宫籍信能开拓基本情况	第九十三条 非职工代表董事候选人名单以提案的方式提清股东会表决。 非职工代表董事候选人由董审会,单级或者合计特有公司有表决反股份 "以上股东以书面形式向召集人提名。 召集人在发出关于选举非职工代表董事的股东会会议通知员,将有或者合计特有公司者表决双股份 1%以上的股东可以在股东会 召子之即提出部的非职工代表董师接达,由召集人按照本章解郑大士系弟的股注标行。 股东会就选举申取工代表董师进行更未成,关于常界设势制。 军权更加最后股余会选举。名以上董师书,每18份拥有与应选董 事人数相照的表决权。股东期有的表决权可以集中使用,董事会应当即股东公告候选董事的简为成基本指否。 股东可以自由地在董事候选人之间分危其表决权,该可以分散投于多人,也可以集中投于1人,按照董事候选人得票多少决定当选 董事。 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会,职工大会或者其他形式风主选举产生。
75	决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第九十一条 股东大会审议提案时,不会对提案进行编改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表 决。	第九十四条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的,将按据案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第九十五条 股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
77	第九十三条 股东大金球担名方式投票表决。 第九十四条 股东大金对提案进行表决前。应当惟作师名股东代表参加计聚作监照。 宜以事项与股东有利害关系的,相关股东及代 股东大金对提案进行表决时。应当由律师,股东代表与监审代表共和负责计算。监察 股东大金对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监审代表共和负责计算。监察,并当场公作表决结果,决议的表决结果载入金 定以证券 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统检验自己的投票结果。	第九十七条 股东会采版记名方式投票表决。  第九十八条 股东会对继案进行表决前,应当推等两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理  从不得参加计票、监票。  股东会对继案进行表决时,应当由律师。股东代表共同资计评第、监票,并当场合布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统检验自己的投票结果。
79	宣布提案是否通过。	第九十九条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否避过。 布理案是否避过。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决方式中所涉及经公司,计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
80	第九十六条 出席股东大会的股东。应当对推交表决的挪案发表记下意见之一问题。反对旅亭权。证券登记结算机构作为沪港通 账户公人转有人、按照当东约有人是世表式许许银的徐外、 来旗、借旗、字途无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。 第九十七条 会议主持人如果对提之表决的决议结果有任何怀疑。可以对所投票数组织点票,如果会议主持人来进行点票,出席会	第一百条 出席股东会的股东。应当外推定表决的原案发表以下意见之一。同意,思大成年纪、证券登记书算机构作为沪港通股票 的发入核构人,从建筑等持分,企业是非选择的基金,还是有比较的外。 来填、槽填、宁途无法辨认的表决票、未找的表决票均模。为投票人放弃表决权利,其所物股份数的表决结果应计为"弃权"。 第一百零一条 会议主持人如果对据交表决的决议结果有任何怀疑。可以对所投票数组织点票,如果会议主持人未进行点票,出席
81	议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立期组织点票。	会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票。会议主持人应当立即组织点票。 票。 第一百零二条 股东会成议应当及时公告、公告中应河明出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决
82	发现的企业公司,在1年20年的发展,2018年1月1日 2018年1日 2	双股份应收的人员主办。并完全一个工作,不是一个工作的人员人人员们可以在外人员。 双股份应收的代表决方式,都用是常的表现并未完全的实现的人员的关键,并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
84 85	第一百零段於大会通过有关董事。监事选举提案的,新任董事、监事在该股稅大会通过之日起就任。 第一百零一条股东大会通过有关兼规,送股成资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	第一百智四条 股东企通过有关策率选种紧紧的。新任董事在该股东企通过之口起就任。 第一百零五条 股东企通过有关派规、送股或资本公积特增股本提案的、公司将在股东企结束后2个月内实施具体方案。
86	第一百零五条公司党委发解领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定计论和决定公司重大事项。主要职进是: (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和些理层依法行使职权; (九)讨论和决定公司党家要责范围内的其他重要事项。	第一百零九条公司党委发牌领导作用,把方向,管大局,保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是: 
87	第一百零七条 堅持和完善"双向进人,交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定侧判进人董事会、监事会、经理 层、董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依据有关规定和服务进入董事。 党委书记、董事长由一人担任、党员总经理一般担任副书记,党委配备专贯抓党建工作的专职副书记。	第一百一十一条 经持和完善"双向进入,次又任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定侧序进入董事会,经理层,董事会。经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和影序进入资素。 党委书记、董事长由一人担任、党员总经理一般担任副书记、党委配备专资抓定建工作的专职副书记。
88	第一百零九条公司董事为自然人、董事运具各履行职务所必须约如见、技能和書源、并除证比有足够的时间和精力履行其近尺的 职责。董事应积极参加有关结训。以了解作为董事的权利、父系和附任、熟悉有今法律法规、掌握作为董事应具备的相关知识。 有关于"政策的人",这一个一天民事行为他,为他们的人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十三条公司董事为自然人、董事应具备履行职务所必需的知识,技能和素质,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积级参加有关培训。以了解许多董事的权利。父务和责任、熟金者关法律决规、掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列指定之一的、布服任之党司董斯( 有下列指定之一的、布服任之党司董斯( (二)因贪污。谢路、侵占财产,据用财产或者避坏社业工作总统分积分、推理以和引、或者以犯带被剥夺政治权利,执行期满未逾9 年,被宣始领刑的。自缓和验验期流。二日起大渝二年。 (三)担任政产清算的公司、企业的董事或者下、公里、对该公司、企业政治企作人责任的。自该公司、企业政产清算完结之日 起来逾3年。 (巴)担任因违法被吊销营业规则、贵令关闭的公司、企业的边定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业政产清算完结之日 发现之日起未逾3年。 (巴)担任因违法被吊销营业规则、贵令关闭的公司、企业的边定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业规则、贵令 关闭之口起未逾3年。 (三)个人所负数额投入的债务到附未清偿的,及过来通时。 (二)个人所负数额投入的债务到附未清偿资格,即限未满的。 (一一)、社产发展的公司、企业公司基本的总局人处证明结集,即限未满的。 (一一)、社产发展的公司、企业公司基本的总局人处证明结集,即限未满的。 (一一)、社产发展的公司、企业公司和总局人处证明结集,即限未满的。 (八)从法律,行政治规或部门规章规定的其他对容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者物任主效。董事在任职则的出现本条件形分。公司将解除其职务,停止其履即。
89	第一百一十条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满自由股东大会解除其职务。董事每届任期3年,任期届满,可连选连董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改造,在改造出的董事放任前,原董事仍应当依董事任期从就任之日起计算,至本届董事会注册,部门规章和本章程的规定,履行董事场会 董事可以由总经理或其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数约172。	第一百一十四条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换,并可在任期福满前由股东会解除其职务。公司设职工代表董事1 名。由公司职工代表大会。职工大会或者其他形式住主选举度更换,并可在任期福满前由职工代表大会。职工大会或者其他民主形 式解除其职务。 董事每届任期3年,任期福满,可连选是任,但独立董事准续任职不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算,至全届随事全任期福满力过。。董林臣和清晰未及对这法,在改选出的董事放任前,原董事仍应当依 原达律,行政法规,解了规章和大章程的规定,现行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的1/2。
90	第一百一十一条 董事在公司任职期间享有下列权利; (一)获得搬行董事职责所需的公司信息; (十)必要时以书面或口头形式向股东大会,监事会反映和征询关情况和意见; (十一)法律,行政法规和本章相愿定的其他权利。	第一百一十五条 董事在公司任职期间享有下列权利: (一)获得履行策率职助所需的公司信息; (十)必要时以书面或口头形式向股东会反映和征询有关情况和意见; (十一)还律、行致法规和本章程规定的其他权利。
91	第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用取取改变资格部或者其他非决收入、不得是占公司的财产; (三)不得利用取取改变资格部或者其他非决收入、不得是占公司的财产; (三)不得利的公司资产或资金以北个人名文或者其他个人名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定或未经验表大会问题。与在公司立合同或者出在交易; (五)不得违反本章程的规定或未经验表大会问题。与在公司立合同或者进在交易; (五)不得违反本章程的规定或未经验表大会问题。与在公司立合同或者进在交易; (九)不得违反本规则,因当后或他人其体本应则。与宫或者为他人经营与本公司同类的业(人),本经股东大会问题。不得利用职务使料,为目立法则是公司经验。自营或者为他人经营与本公司同类的业(人),不得擅自被强公司秘密; (七)不得捷自被强公司秘密; (七)不得,在自动企业分别。(七)不得,在公司通过和关心,企当不是那些公司利益。 (十)法律,行政法规,和"规定及本章程规定的对他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入,应当任公司所有;给公司通过和关心。应当承担赔偿责任。	第一百一十六条 董事应当遵守法律、行政法规和未靠程的规定、对公司负有出来义务。应当采取措施置免自身利益与公司利益中条,不得利用职权职和不正当利益。 在年纪与原则规定,从在中心公司处合规。 在年纪与原则规定,从在中心公司的结构。 在年纪与原则规定,从在中心公司的结构。 在年纪与原则规定,从在中心公司的结构。 在于这种,在中心公司的规定,在一个公司的规定,从在市场,从在市场上的工程,从在市场上的工程,从市场上的工程,从市场上的工程,从市场的规定。 在一个公司的规定,在一个公司的规定,在一个公司的规定,从市场的规定。 在一个公司的规定,在一个公司的规定,在一个公司的规定,在一个公司的规定,从市场的通行,在一个公司的规定,从市场的通行,在一个公司的规定,从市场的通行,在一个公司的规定,从市场的通行,在一个公司的规定,从市场的通行,在一个公司的规定,从市场的通行,在一个公司的规定,从市场的通行,在一个公司的规定,从市场的通行,在一个公司的规定,从市场的通行,在一个公司的规定,从市场的通行,从市场面对,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场面对,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场的通行,从市场面对,从市场的通行,从市场面对,从市场面对,和场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,和场面对,对场面对,从市场面对,从市场面对,从市场面对,和场面对,对场面对,从市场面对,和场面对,对场面对,对场面对,对场面对,对场面对,对场面对,对场面对,对
92	第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有下列勤勉又务; (一)应诸镇、认真、勤勉他行使公司赋予的权利、以保证公司的商业行方符合国政法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动、政策的政策的。 (二)应公平对特所有股东; (四)应当对公司定期记为企司企业报告被诉讼。(四)应当对公司定期记为全部证明记为企司。(四)应当对公司定期记为全局任务签署·西德礼区里。保证公司所收据的信息真实、准确、定整、(五)应当如实向适争全提供专讨信机和资本、代明协调证事业是成为企成者宣析于使即权、(公)原则上应当条日出席董事会会议、以合"知的国策态度"勤励行事、并对所议事项及来到确定更、启敌不能亲自出席董事会会议、(公)原则上应当条日出席董事会会议、以合"理的国策态度"勤治行事、并对所议事项及来到确定,启敌不能亲自出席董事会会议、(公)原则上应当条日出席董事会会议、以合"国的国策会"在"对的国策之",就可以是以明定等是强制。及对市董事会会议会,对关于"政策之",是对市董事会会议会,对关于"政策之",以为"政策",以为"政策",	第一百一十七条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理 者资金的运作的合理注意。 董事应当提行下列验检义务,不得全于履行职责; (一)保证有足够的时间和精力参与公司事务,非慎声斯市议事项可能产生的风险课效益,探则上应当亲自出席董事会会议,因依契 权其他董伟化为出版的,出当审债基件是长托,投权平均取处策固的应当具体明确,不得全权委托。 (二)关注并及时了解公司业务经营管理权定等事项,没与约金率全指各相关问题和风险,不得以对公司业务不熟悉选者对相关事 项下了解力由工资检查任任。 (二)保健指动公司规范运行,督保公司顺行信息按离义务,及时纠正年现书公司的选规行为,支持公司履行社会责任。 (年)应证额,认真,勤勉能行他公司赋予的权利、以保证公司的部场任行为行会财政法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求,而 优元的不超过营业技规规定的业务范围。 (公)应当对公司定则形告签署书面输出意见,保证公司的按证是为法规以及国家各项经济政策的要求,而 优元的不超过营业技规规定的业务范围。 (公)应当对公司定则形告签署书面输出意见,保证公司的按查的自身实,准确,完整, (七)应当如实向审计与风险管理委员会提供专了被否和政策的信息真实,准确,完整, (七)应当如实向审计与风险管理委员会提供专了被否和政策,不被协调审计与风险管理委员会行使取权; (八)认真阅读公司公司等商务,财务报告和公共传载有关公司的重工报道。及时了解于持续关注公司已经定生的或者可能发生的重 ,即责任、

93	以撤稅。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起30日内提议召 开股东公会解除该独立董事职务。	第一百一十八条 董事连续 2 次未能亲自出席,也不委托扎他董事出席董事会会议,视为不能履行职席,董事会应当建议股东会予以 競色、职工代表董事不能履行职用的。董事会的本本章程能定有权平生或更绝职工代表董事的积累地出版映起议。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,北下季末化他位立董师大力出帮的。董事会应当连该事实发生之日起 30 日内提议召 开股东会解除该独立董事职务。 独立董事被解除职务导致董事会或其专门委员会中独立董事所占此两不符合法块理或公司章程规定,或者独立董事中欠缺会计 专业人士公司应当自能定事实发生之日起 30 日内观戏和语。
94	第一百一十五条 董事可以在任期間漏以前提出終职。董事終职应向董事会提全书面經职报告。董事会将在2日內被蓋有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改造出的董事故任前。原董事仍应当依照法律,行政法规,部门规章和本 章程规定。据行董审职伪。 除前款行列制用外、董事都即任商业董事会时生效。	第一百一十九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告,公司改到辞职报告之日辞任生效、公司将 在2个交易口内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定提及"数时"在改造批场董事政任前,原董事仍应当依限法律,行政法规,部门规章 积本章程规定,履行董事职务。 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任任处、无正当理由。在任期届清前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。
95	第一百一十六条 董事辞职生效或者任期品课。应向董事会办是所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并 不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效。直至该秘密成为公行信息。转位义务的持续期间应当根据公平原则决 定。视解怀女生为属在之间中的长短,以及与公的关系任何特徵及职条件下结束而定。	双双有江州田俩,应问里老太分女所开榜文子块,头对公司和取示予证的态头又近,任江州拓水后并个目然静体,任江州拓水后3
96	第一百一十八条 董明执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、规等控股股东及其关联企业侵占公司资产时,董事会视其情节轻重 对宣核政策任人给以处今战中省事实市场董事提请股东大会产以聚会。	第一百二十二条 董事执行公司职务。给他人造成阻害的,公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责
97	第一百二十条 公司设董事会,对股东大会负责。 第一百二十一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。公司董事包括3名独立董事。	对且该页红ECAEAAUAE的TANS以前,重页红ED编单框间现代宏于AGA完全。 第一百二十三条公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长1人。公司董事包括3名独立董事和1名职工代表董事。 董事长由董事会以全体董事的过半载选举产生。
98	第一百二十二条 董事会行使下列即报,  (一)召集股东大会会议、执行股东大会的决议、并向股东大会报告工作;  (九)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资。收购出售资产、资产账押、对外租保等项、禁托理财、关联交易。对外捐赠等事项; (十)决定公司内部管理机构的设置,决定分公司,股东大会审议通过的投资计划项下的子公司等分支机构的设立逻辑词; (十一)根据有关规定和程序,将任迫者需解与公司总经理。根据总经理的提名,将中边者需解与公司总经理,材务总益。这工程师总法律师则,根据董事长的提名。两任成律审查定处是,从政治经营进入的经营全营等核和照解事项; (十二)期门公司的基本管理制度; (十二)期门公司的基本管理制度; (十二)期门公司的基本管理制度; (十二)期门公司的基本管理制度; (十二)明广空司管租库案和公司集团的能公方案; (十四)管理公司信息被废事项。(十四)管理公司信息,(十四)管理公司信息,(十四)管理公司信息,(十四)管理公司信息,(十四)管理公司信息,(十四)管理公司信息,(十四)管理公司信息,(100)管理公司信息。(100)管理公司信息,(100)管理公司信息。(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息。(100)管理公司信息。(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息。(100)管理公司信息,(100)管理公司信息。(100)管理公司信息,(100)管理公司信息。(100)管理公司信息,(100)管理公司信息。(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息。(100)管理公司信息,(100)管理公司。(100)管理公司信息,(100)管理公司信息。(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司信息,(100)管理公司管理公司信息。(100)管理公司管理公	(OCE-PVICING # 种中9公中间的总定证: NO 75公主 25. 上部)。这位许多的中等的位置第二人以 1550×19 天地区。 (OCE-PRING B. JEA OLD PSECH B. JEB OLD PSECH B. JEB OLD PSECH B. JEB OLD PSECH B. JEB OLD JEB OLD PSECH B. JEB OLD JEB
	(二十一)决定公司定全环保 維护電池, PSC等方面的重大事项。 (二十二)审议公司重大证法, 外籍等法律事务处理分案。 (二十三)除企業程具有能定外,决定公司广伊所设的企业的股东权利所汲及的重大事项。 (二十三)除企业完定规规、即了规定基本章提升分量、地限、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、企业、股份、股份、企业、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、	(二十二)决定公司安全环停、FSC等为面的重大事项。 (二十二)和议公司重大诉讼、仲裁党法律事务处理方案。 (一十四)场合专举程度对解的。
99	第一百二十三条 股东大会授权董事会决定不超过本章程第四十五条、第四十八条、第四十八条规定的事项,并应当确定对外投资 (含购买银行理财产品)、观购出售资产、资产抵押、对外担保事项、银行借款、委托理财、关联交易等事项的权限、建立严格的审查和 决策程序;本章程第四十八条规定的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并根股东大会批准。	第一百二十五条股东会授权董事会决定不超过本章程第四十九条,第五十条,第五十二条,第五十三条规定的事项,并应当确定对外投资(含购之取风险银行理财产品)。况如出售资产、资产抵押、对外担保事项、银行借款、委托理财、关联交易等事项的权限,建立一严格的审查和决策程序;本章程第五十三条规定的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。
100	/(新增)	第一百二十六条、全司发生日再整营范围内的交易,达到下列标准之一的。应当提支董事会审议; (一)交易金融占公司最近一期控制计总资产的50%以上,且他对金融直过1亿元。 (二)交易金融占公司最近一个会计中度经时计智业权人的50%以上,且超过1亿元。 (三)交易预计产生的利利企额占公司最近一个会计中度经时计争和调的50%以上,且超过1500万元; (四)其他可能对公司的资产,负债。权益有些常成果产生重大率响的交易。
101 102 103	第一百二十四条 董事会师定董事会议事规则、以随师董事会落未股东大会决议、提高工作农业、保证科学决策、 第一百二十五条公司董事会应当就赴册会计师对公司财务报告出具的非标准申计意见的股东大会作出说明。 第一百二十七条 董事会师年至少召开2次会议,由董事长召集、于会议召开10日以前书面通知会休董事和监事。	第一百二十七条 董事会制定董事会议卑规则、以确定董事会落未股东会议及,据离工作牧业,将证科学决策。 第一百二十八条 公司董事会应当就让册会计师约公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出规则。 第一百三十条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事。
104	10日内,召集和主持临时董事会会议。	第一百三十一条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与规险管理委员会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议居 10 日内,召集和主持临时董事会会议。 第一百三十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过。但是本章程等四十九条及第五十二条规定的应由董事会推准的对外担保详项。据考贡助明邓。2/4经出审董事会会议的 2/3以上董事同意并经会 保证等的过程是进了方面比决议。董事会会议的 2/3以上董事同意并经会 董事会决议的表决。实行一人一票制。
106	第一百三十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行性表决权,也不得代理其他董事行他 表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可修行,董事会会议所作决议班经无关联关系董事过半数通过。出席董 事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提少股东大会审议。	第一百三十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联
107	第一百三十三条 董事会决议表决方式为举手或找票表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用接赖,电话、传真或其他通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百三十六条 董事会会议可以采取现场方式、电子通信方式或者拥著相结合的方式召开、表决方式为鲜手或投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用视频、电话、传真或其他通讯方式进行并作出决议、并由参会董事签字。
108	等一百三十六条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及变性人李托伯歌商事会的董事代中理人)姓名; (三)会议议粮; (三)金河以粮; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表块招集应载明同意、反对或亦权的票数)。	第一百三十九条 董事会会议记录包括以下内容; (一)会议召开的日期,地志郎召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及变使人表并已报章事的前事(代理人)姓名; (三)会议汉程; (三)秦事次立要战; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成,反对或率权的票数)。
109	第一百三十八条 董事长行使下列即权, 第一百三十八条 董事长行使下列即权, (一)向董事会传达党中央精神和国资监管政策,通报有关方面监督检查所指出的需要董事会推动落实的工作、督促整改的问题;  (五)召集并主持董事会会议,使每位董事能等名分表表个人意见,在充分讨论的基础上进行表决;  (十五)法律、行数法规和董事会授予的其他职权。	第一百四十条 董事长行使下列职权。 (一)向董事会传达党中央精神和国资监管政策, 逾报有关方面监督检查所指出的需要董事会推动落实的工作、督促整改的问题; (五)主持股东会会议,召集并主持董事会会议、使每位董事能移充分发表个人意见。在充分讨论的基础上进行表决; (十五)法律、行政法规和董事会授予的其他职权。
110	第一百三十九条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以下职权; (一)执行股东大会的决议;	第一百四十一条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以下职权; (一)执行股余会的决议; 
111	第一百四十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。  第一百一十九条 独立董事的任职资格,提名、选举、聘任、职权、职责及履职方式、履职保障等事项应按照法律、行政法规、中国证监 全和上海证券交易所的有关规定比片。 独立董事字有董事的一般职权、同步比较法律比据。交元可靠起发规定计划机关事项享免有物则职权、公司董事务应当每年对在任地公董事独立过法的改进行评估并出出集步源意见。与年度推告同时按照、公司应当依法担保保障。为独立董事报行司守提供必要的工作条件和人员支持、保障独立董事等与 与执他董事司等的知情权、独立董事行职权的、公司董事、高被管理人员等的关人员会等以及一个人员会等人员会的关系。不得干净就会近不停职权。 建立董事存法于使职定遗遇限得的。可以向董事会规则特况、要求董事、高被管理人员等相关人员子以配合,并将受到阻碍职权、建立董事和农法于使职定遗遇限得的。可以向董事会规则特况、要求董事、高被管理人员等相关人员子以配合,并将受到阻碍现权。	第一百四十三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制商、专业咨询作用,维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。
113	对第一百一十九条进行细化新增。	第一回四十四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)直接或者间接持任。一在公司或者材料属企业任职的人员及其体则、父母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已安于提份分取以上或者是公司前十名股东中的自然人股东发其危侧、父母、子女; (三)在直接或者间接持令公司已安于提份分取以上的发表或在全司前五名股东市的人员人就是佩,父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其本自的报金业工程的人员及其企则、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其本自的报金业有主要。今往来的人员、或者在有重大业今往来的单位及其控股股东,实际控制人或者其本自的最后企业提出转点。少年往来的人员、或者有重大业今往来的单位及其控股股东,实际控制人或者其本自的最后企业提出转点。实在等等服务的人员。但是任何不是干超代服务的中介机构的项目组全体人员。各股基体人员,在报告上签字的人员。个人、董事、高级管理人员及主要负责人。(八)法律、行政法规、中国监监会规定、上通证券交易所证务规则和本常税取定的人员、(八)法律、行政法规、中国监监会规定、上通证券交易所业务规则和本常税取定的人员、(八)法律、行政法规、中国监监会规定、法国法务及身所业务规则和本常税取定的人员、信息、(八)法律、行政法规、中国监监会规定、法国法务之员际公司第一国有资产管理机场控制且规闭关规定未得完全。
114	对第一百一十九条进行细化新增。	第一百四十五条 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规证其他方类规定、具备担任上市公司董事的资格; (二)程本市公司董市的基本规则、规则相关法律法规和规则。 (四)具有主中以上超行独立董事职资所必需的法律、会计论者经济等工作经验; (五)具有复形的人品德、不存证是大块信等人促进。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
115	对第一百一十九条进行细化新增。	第一百四十六条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有生实义多、勤勉义务,审慎履行下列职责, (一)参与董事会决离计分析汉。现实表明确意见。 (二)对公司与控股股东,实际控制人,董事、高级管理人员之间的潜在胜人对非常事功进行监督,保护中小股东合法权益; (三)对公司与控股股东,这两位后常发展提供专业、客观的建筑、原建推升董事会决策从平等。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。
116	对第一百一十九条进行细化新增。	第一百四十七条 独立董事行使下列特别即权( (一)独立期前中介电热。对公司具体事项进行由针、咨询或者核查( (二)向董事全概以召开德市财疾会( (三)规区召开董事会会议( (四)依法公开的股东征联股东汉机 (五)对司施销家公司基本中小录及设备申邓项表验立意见。 (六)法律、不完法规、中国知道全规矩位本章程规定的其他形权。 独立董事行理的就第一项至第三项形列即权的。应当经仓核独立资本计划专同意。 独立董事行使前载第一项至第三项形列即权的。应当经仓核如泛审计划专同意。 独立董事行使第一载尔列即权的,公司将及时被署。上述即权不能正常行使的,公司将被署具体情况和理由。
117	对第一百一十九条进行细化新增。	第一百四十八条下列專頭应当经公司全体独立軍事过半教同意后,提交董事会申议; (一)心思按難的決策交易。 (二)心别是被并方東亞康都後承诺的方案; (三)檢收购上市公司董事会针对收购所作出的決策及采取的措施; (四)法律。行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
118	对第一百一十九条进行细化新增。	第一百四十九条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议事先从可。 公司定期或者不定期召开他立董事专门会议。本章程第一百四十十亿条等一款第一一则宣第一三)项、第一四四十八条所列率项。起立董事的企政董事专门会议时从制建的工资。 独立董事专门会议可以根据需要研究计论公司技术申项。 独立董事专门会议可以报明需要研究计论公司技术申项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同律举一名建立董可等和法律,召集人不规则或者不能规则时,网名及以上独立董事可 以自行召集并继举一名代表主持。 独立董事专门会议包当按规定制作会议记录,也对第一位
119	第一百二十七条公司董事会下民战略与投资委员会。审计与风险管理委员会,提名委员会、新疆与考核委员会等专门委员会,其中审计与风险管理委员会。提名委员会,新疆与考核委员会中独立董事占多数并担任王任委员,审计与风险管理委员会主任委员由会计专业人士担任。董事会会与了委员会对董事会负责。各专了委员会的提案是歷史董事全决定。董事会会专了委员会的董史要职资依据相关法律,行政法规、上海证券之易所相关规则执行。董事会负责新定专门委员会实施细则,规范专门委员会的运作,为董事会决策提供咨询和建议。	第一百五十条 公司董事会设置审计与风险管理委员会。战略与投资委员会,提名委员会。谢朝与考核委员会,依照本章程和董事会 授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会实施细则由董事会负责制定。
120	对第一百三十七条进行细化新增。 对第一百三十七条进行细化新增。	第一百五十一条 审计与风险管理委员会成员为3名,为不在公司班任高级管理人员的董事,其中独立董事3名,由她立董事中会计专业人士担任召集人。 第一百五十二条 审计与风险管理委员会行使(公司法)规定的董事会的职权,负责审核公司财务信息及其故露、董督及评估内外部审计工作和内部控制,下列申项应当全时计与风险管理委员会会体成员过年发同意后,提交董事会审议。 (一)被废财务会计报告及定即报告中的财务信息,内部定制评价报告: (二)期时或者需导办公司审计上条的会计师事务。 (二)则用或者解导公司等办公公司计上系的会计师事务。 (四)因会计准则变更以外的股份批合计。(二)增计或者解验、可参会监监。 (四)因会计准则变更以外的股份批合计资值、安计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
122	对第一百三十七条进行细化新增。	第一百五十三条 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员推议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计与风险管理委员会会议第有三分之一以上成员出席方可举行。 审计与风险管理委员会出决议,应当些审计与风险管理委员会战员的这半数通过。 审计与风险管理委员会实设定要要员会实设定表决。应当一人严。 审计与风险管理委员会实设定当按规定制作会议记录、出席会议的审计与风险管理委员会成员应当在会议记录上签名。
123	对第一百三十七条进行细化新增。	第一百五十四条 經路与投資委員会由5名董事相成,其中動立董事12、由董事长担任召集人。 超路与投资委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行可欠并提出建议。主要职责权限, (一)对公司长期发展战略规划推行可次并提出建议,产过其实施进行评估。监控。 (二)对本章程制定量经市库免批价值主人设施设施方法是行政并提出建议。 (三)对本章程制定增加。在10年间,在10年间,第一经第四日进行研究并提出建议。 (三)对本章程制定增加。20年间,第一经第四日进行研究并提出建议。 (四)对其他第一经规划,但10年间,其一经规划,但10年间,是一经规划。 (四)对上年现的实施进行检查: (次)董事会投权的其他事宜。
124	对第一百三十七条进行细化新增。	第一百五十五条 提名委员会由 3 名董事组成,其中動立董事 2 名,并由動立董事担任召集人。 提名委员会负责拟党董事、高级管理人员的选择标准取印度,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行递选,申核,并就下列事 项的董廉全提出监议。 (一) 是也是在董事。 (二) 通行或者等职高级管理人员。 (二) 进程,行政法理,中国监全会规定和立案程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事之决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 按算。