证券代码:600193 证券简称:\*ST创兴 公告编号:2025-076

## 上海创兴资源开发股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月1日、上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第27次会议,审议通过了(关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案),议案内容如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司决定取消监事会,根据相关规定由董事 会审计委员会承接原监事会的职权,《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止,同时修订《上海创兴资源开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)。公司现

修订前	修订后
第十条 本公司章程目生牧之日起,即成为规范公司的组 织与行为。公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 具有法律的银力的文件。协公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律的银力的文件。依据本案程,股东可 以起此股东、股东可以起诉公司、公司可以起访除废东、 董事、监事、总裁和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利《务关系的报与报告》,即次中、以公司、股东、董华、高经管理人员具有法律约束力的文件。 化酸本草醛 股东,以东可以起诉公司。实于"人或有非伦西旅管理人员,股东可以起诉公司。公司可以起诉股东,董事、总裁和
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第十四条 经依注登记、公司的经营范围、"矿业投资、实业	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 裁、董事会秘书、财务负责人。 第十四条 经依注登记,公司的经营资明,矿业投资,车业
第十四条 经依法登记,公司的经营范围,"育"业投资,实业投资,从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭件可证件经营】	第十四条 经依法签记、公司的经营范围,矿业投资、实业 投资、从事货物及技术的进出口业务。【依法颁经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
第十六条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种 类股票,每股的发行条件和价格应当相同:任何单位或者 个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人 所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以赠与,赴贫、担保,补偿或贷款等形式,对购买或者 报购买公司股份的人提供任何资助,但是,公司实施员工 分公司利益,经股东会庆议,成者董事必按照公司章程或 或者其免公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计 或者其免公司的股份提供财务资助,但财务资助的累计 级不得超过正安行股本总别的自分之十。董事会作出 从以应当经全体董事的二分之一以上通过 违反前两股股票,然公司遗成股份,负有有任产董事、 监事,高级管理人员应当承担赔偿折任。	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以赠与, 抢党, 担保, 借款等形式, 为他人取借本公司 或者其母公司的股份提供财务贷助,公司实施员工持股 计均能验价。 为公司总益、经股东会决议, 或者董事会按照公司章程或 或者其母公司的股份提供财务贷助,但财务资助的累计, 或者其母公司的股份提供财务贷助,但财务资助的累计。 决议应当经合体董事的三分之一以上通过。 进反前附款便定, 给公司或加快的, 负有责任的董事, 高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十二条公司根据经营和发展的需要。依据法律、法规 的规定。经股东大会分别作出社议。可以采用下列方式增 加资本(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三) 间现有股东旅途驻股;(四)以公积金增健处本;(五)法 律,行政法规定以及中国证券部管管理委员会(以下简 称中国证监会)批准的其他方式。	第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规 的规定,总整疾会分别作出决议,可以采用下列方式增加 资本,(一)公开发行股份;(二)申公开发行股份;(三)申 现有股东派达组处,(四)以公积金特别性本,(五)法律, 行政法规规定以及中国证券营管理委员会,以下简称 中国证监会)批准的其他方式。
第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一价除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与持有公司部定则其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权撤倒; (四)股东因对股东大分比引处引力则或者股权撤倒; (四)股东因对股东大分比别公司股票, (五)将股份用于转换上作公司发行约可转换为公司股票 的公司按照,	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司取费和其他公司合并。 (三)将股份用于是工持配计划或者股权撤缴。 (四)股东因对股东会作出的公司合并,立立决议特异议, 要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为公司股票 的公司的股份。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需的。
第二十六条 公司因本章粗第二十四条第(一)项,第(二)项规定的情声收购本公司股份的,应当经股东大会成议;公司因本章群第二十四条第(二)项,第(五)项,第(大)项规定的情形收购本公司股份的,前经二分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议,公司因本章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(大)项规定的情形收购本公司股份的,需是一分之一以上董事出席的董事会会议决议。
第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日起一年內不得特让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券。《特拉·西·克勒·己日起一年內不公司董事、监事、高级管理人员运当的公司申报所持有的本公司的股份及其实边情况,在任职规则临年特的比的股份不得超过其所存在公司股份自公司股票上市交易之日起一年八五,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年八不得转让。上述人员旗队后半年內,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之日 起一年內不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券。每时上,公司公开发行股份前已发行的股份。 《制作上》(2000年度上,1980年间,1980
第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有 股权性质的证券在实出后方,月内实出、或者在卖出后 六个月内又买入,由此价积收益,但本公司所有,本公司董 事会将收回出货桶收益,但是,证券公司因购人包销售 后剩。会股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证 追免地定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员,自然人股东持有的 股票或者其他,身就权性题的证券,包括其底值,父母、 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 权性质的证券。	第三十条公司特有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员、将其特有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在交入后外个月身处出,或者在实出后外个月内又买人、由此所得收益归本公司所有,本公司董事会特股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规度等而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规定的其他特许的修为。但然其代表,但然上股份的形置,在第二年,高级管理人员,自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券。但其其是佩、安起于女特有的股票或者其他具有股权性质的证券。
第四章 股东和股东大会 第三十二条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其 他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召 集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股 东为享有相关权益的股东。	第四章 股东和股东会 第三十二条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他 需要确认股东身份的行为时、由董事会或晚东会召集人 确定股权登记日 股权登记日股市后登记在册的股东为 享有相关权益的股东。
第三十三条 公司股东享有下列权利。 (一)依照其所有有的股份分额获得股利取礼他形式的利益分配。 金为服成者等现股东代理人参为服疾不会,并行使相应仍表达权。 (二)依法请求。召集,主持。参加成者等现股水管机场。 (四)依照法律、行政法规及本管租的规定转让、赠与或质押其所持的股份。 (四)依照法律、行政法规及本管租的规定转让、赠与或质押其所有的股份、(五)应则 复制本牵棍 股东名册 股东大会会议记录 董事会议议议、监事会会议议、监事会议议议、监事会议议议、监事会对决议、国务会计划、以下分价分配。 (十)对股东大会性出的公司合并,分立决议持异议的股东人会性出的公司合并,分立决议持异议的股东人会性出的公司合并,分立决议持异议的股东人等。据求公司领域北部份,	第二十二条公司股东享有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和比他形式的利益价值。 (二)依法请求、召集、主持参加或者参派股东代理人参加股东会,并行使相似的表决权; (四)依照法律、行致法规及本案推的规定转让、赠与或债例,使则依照法律、行致法规及本案推的规定转让、赠与或债例,使则依据法律、经济公司发生,则公司的法律规等。会会议决议、谢参会计报告、符争规定的公司依据,不可以查询公司的法律规等。会计校证,例公司的法律规等。会计校证,例公司的法律规等。会计校证,例公司的法律规等。会计校证,例公司的法律规等。会计校证,例公司的法律规等。会计校证,例公司的法律规等。会计校证,例公司的法律规等。会计校证,例如公司的是有规则。
第三十五条公司股东大会,董事会决议内容违反法律、行 政法规的。股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集保险,接决方式违互法律、 行政法规或者本章机。或者法议内容违反本章能制。 有权自大议件是一名最大十日内,请求人民法院继续。 但是,股东会、董事会的会议召集制于或者表决方式仅有 经放银能,对决议来产生实质影响的除外。	第三十五条公司股东会、董事会决议内等进反法律、行政 法规的、股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 政法规或者本章程、资金、资金、资金、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成积免的,连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上较少的股东有权可请求监事会向人民法院提近诉讼。监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的职定。给公司造成报失的。股东可以书而请求董事会问人既是就是成功。然后,这个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第三十六条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司职务时违反法律、行效法规或者本章相约第2分 公司造成特权的,进续一门十日以上申报的第2分 分司造成与一人上以股份的股东有权平面消束审计 务时违反法律、行政法规或者本案能的规定、给公司造成 多时违反法律、行政法规或者本案能的规定、给公司造成 报失的,前途数年可以书面请求重争会例。民法院提起 证证,证证 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后托 绝据起诉讼。或者自收到请求之日起三十日内未揭起。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书位为了公司的 "最近"的股东,不切附近诉讼所会处了公司的公司的 "是一个人"是一个人,是一个人,是一个人 规则是一个人工资保护,从实然地就分。 规则是一个人工资保护,从实然地就分。 规定的股东可以依照前周款的规定则人民法院提起诉 公司全营于公司的董事、监事、高级营迎人员有前条规定 的,连续180日以上单独成合并将有公司19以上股份的 的东,可以依照前的规定下面请求会营入公司19以上股份的 股东,可以依照前的规定下面,是一个人是 股东,可以依照前的表现实是一个人可以让上股份的 的东,可以依照前的规定可以是一个人的一、就是 以上股份的。 是一个人员会就是他对是一个人员会就是的应指外 是一个人员会就是他对。
第三十八条公司股东承担下列义务, (一)遵守法律、行政法规和本章程, (一)被决价、规则破免的相人设力、强势概念。 (三)依实价、规则破免的相关。 (四)不特虚的服务。权利服务。可或者主使股东的机会。 (四)不特虚的服务。权利服务。可或者主使股东的机会。 (四)不特虚的服务。这一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	(正/左)中、118人(左)地及牛卑住地定型、コキュロリス(旧)ス分。
第二节 股东大会的一般规定 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 即以。 (一)决定公司的经营;约年积股资计划; (二)选举和更换:由职工代表担任的资本。监事,决定有 还有,这种化公司的种用规则和。 (二)审议批准监章会报告; (五)审议批准公司的种同分形震和宗外,专册方案; (七)对公司增加查者减少注册资本作出决议; (十)对公司增加查者减少注册资本作出决议; (九)对公司合并分立。解散,清章或者变更公司形式作 出决定; (十一)对公司制加查者减少证明资本的决定。 (十一)对公司制加查者减少证明资本的决定。 (十一)对公司制加。 (十一)对公司制用,解政,并未被决定。 (十一)对公司制用。 (十二)审议公司制用,不会被定的担保事项。交易事项 (十二)审议公司制工,并未被决定,进售证,中的事项。 (十三)审议是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	第二节 股东会的一般规定 第四十一条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)选举和理验董事、注定有关董事的报酬事项; (一)审议批准董事会的报告。 (四)对公司增加或者被少注册资本作出决议。 (四)对公司增加或者被少注册资本作出决议。 (八)对公司合并,分立、解放、清算或者专更公司形式作 出决议。 (八)对公司等用,解聘会计师事务所作出决议。 (九)审议批准第四十一条规定的担保事项、交易事项和 关键交易事事员。 大照交易事事员。 (十)审议公司在一种同意、出售量大资产超过公司最 近一期交别在一种问题。出售量大资产超过公司最 近一期交别在第一节分之一种物理所 (十一)审议是不衡的时间。1就被下颌 (十一)审议是不衡的时间。1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
第四十二条(一)公司下列对外担保行为、须经股东大会 非区通过。 (1)本公司及本公司於野子公司的对外担保总额。达到或 超过最近一期签申计净资产的百分之五十以后提供的任 (2)按照担保金额连续排2代。 (2)按照担保金额连续排2代。 近公司最近一期签申计总资产的百分之三十以后提供的 担保。 (3)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经申计总 资产百分之三十的担保对象提供的担 (5)单笔担保额超过最近一期经申计净资产百分之十的 10 (6)按照担保金额连续12个月内累计计算原则。超过公司 最近一期经申计净资产的 50%。且绝对金额超过 5000万 元以上; (7)对股东"实际控制人及其关联方提供的担保。 未经股东大会或董事会批准、公司不得对外提供担保、公司将追究 建反法律接股之率套据规定分为提供担保、公司将追究	第四十二条(一)公司下列对外担保行为,须经股东会审 议通过。 (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以上提供的任 但担缘。 (2)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司 最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的担保。 资产百分之三十的担保。 (4)为资产负债率超过百分之一中的里除对象提供的担保。 (5)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的 包保。 (5)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的 在保险。 (6)对股东,实际控制,及民关联方提供的担保。未经股 系会或董事会批准、公司不得求外提供担保。如其它表现

第四十二条(二)公司发生的重大交易,提供担保、受難现金资产,单纯减免公司义务和债务除外,达到下列标准公司、公务和债务除外,达到下列标准公司、公商者分制,占上市公司最近一期经申计总资产的50%(2)交易标的(如股权)被及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,总商者分制,占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;(3)交易的成交金额(包括东和的债务的资料。1)上市公司局近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度和关的营业,分00万元的50%以上,由绝对金额超过5000万元;(5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业从人占工作公司最近一个会计年度相关的营业从人上市公司最近一个会计年度相关的营业从人上市公司最近一个会计年度相关的营业从上,是处为金额超过5000万元;(6)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业人自由。1)上市公司最近一个会计年度相关的营业人自由。1)是最近的股权(在最近一个会计中原相关的专利局上市公司最近一个会计年度相关的专利局上市公司最近一个会计年度发争时;向利润的50%以上,且绝对金额超过5000万元;	第四十二条(二)公司发生的重大交易,提供担保、受糖理之金资产、单纯减免公司义务的债务除外达公到下列标准之的,不能发现休余年以、1)交易涉及的资产。据据发现休余年以、以高者为佛上自在司最近一,那些年计总资产的50%(2)交易标的(加默权)涉及培资产净额(同时存在账面值 对评估值的,以高者为佛上上市公司是近一部经审计净。200万元;(3)交易的皮金额但包括束印的债务和费用上市公司是近一期经申计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;(3)交易所之金额包括系中的债务和费用上市公司最近一个会计年度经审计分等的50%以上,因地方金额超过5000万元;(5)交易标的(如股权方在最近一个会计年度相关的营业从人上市公司最近一个会计年度相关的营业从人上市公司最近一个会计年度相关的营业从人上市公司最近一个会计年度相关的营业从上,且绝对金额超过5000万元。(6)交易标的(如股权方是近一个会计年度相关的营业人上,自绝对金额超过500万元。上,且绝对金额超过500万元,还有比较仅不是近一个会计年度相关的营利,由于企业的企业,是让一个会计年度相关的专利的企业,是一个会计年度相关的专利的企业,是一个会计年度相关的专利的企业,是一个会计年度相关的争利的企业,是一个会计年度相关的争利的。
第四十二条(三)公司与关联人发生的交易(公司提供担 集、受難现金资产、单纯减免公司义务的债务条件)金额 住3000万元以上,且占公司被近一期经审计净资产绝对 50%以上的重大关联交易。公司应当商请具有执行证 身,则货相关业务资格的业务服务机构对交易标的进行 审计或者评估,由重事会审议后提请投东大会批准。	第四十二条(二)公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受酬现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产他对债务。则货相关业务资格的证务最多机构对交易标的进行事计或者评估,由重率会审议后提高股东会批准。
第四十二条(四)上市公司发生下列情形之一交易的,可 以免于按照本条第二款的规定提交股东大会审议,但仍 应当按照规定履行信息披露义务; 1)公司发生受酬他会劳。实得份多速免等不涉及对价 文付,不附有任何义务的交易; 2)公司发生的交易仅达到常条等一款第(四)项或者第 次)项标准,且公司提近一个会计年度每股收益的绝对 值纸于0.05元的。	第四十二条(四)上市公司发生下列情形之一交易的,可以免于按照本条第二款的规定提交股东会审议,但仍应当按据限定履行信息披露义务,(1)公司发生受解处竞劳。或特债多效免等不涉及对价支付,不符有任何义务的交易,(2)公司发生的交易(汉达到本条第二款第(四)项或者第(六)项标准,且公司最近一个会计年度每般收益的绝对值旅行,035元的。
第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结 来后的六个月内举行。	第四十三条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时费太公会; (一) 董事人数不足公司法》则定人爱或者本章相所定人 然后之一之。 (二)公司未等利的子勋是"现代本总额三分之一时, (三) 中组或者合计特有,强约之一以上股份的股东请 来时,公全可以上股份的股东请 (石) 董事会报以召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情 形。	第四十四条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起 两个月以内召刊编制股东会: (一)董事·敖坎元以公司法》规定人员或者举章相所定人 (二)公司未纳州的 5相正从本总额三分之一时,(三)单独或者合计特有 (第1) 之下上,股份的股东请求时,(三)事年为人必要时;(五)审计委员会提议召开时;(元)审计委员会提议召开时;
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地 或者会议通知判明的其他地点。股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将提供财务或其他方式为 股东参加股东大会播供便利。股东超上上述方式参加股 东大会的,视为出席。	第四十五条 本公司召开股东会的地点为,公司住所地或 者会议通知列明的其他地点。股东会将设置运场,以现 场会议形式召开,公司公将提供财富度其他方式为股东 参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会 的,视为出席。
第四十六条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并会告: (一)会议的召集、召开船序者符合法律、行政法规、本策制: (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效: (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效: (四)愿本公司要求为他有关问题出具的法律意见。	第四十六条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题 由县建建意见并公告。 (一)会议的召集。召开程师全管符合法律、行政法规、本 (二)出席会议人员的资格。召集人资格是否合法有效; (二)会议仍彼太程师、表次结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他号人问题出其的法律意见。
第三节股东大会的召集 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会。对她立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会 应当根据结准,存放法规标本章税的规定。在实力借以 市日提出阅意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 意年经同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议 后的五日效出召开股东大会的通知董事会不同意召 开临时股东大会的,将设明理由并公告。	第三节股东会的召集 第四十七条经全体独立董事过半数同意,独立董事有权 向董事会提议召开临时股东会。对她立董事要求召开临 的股东会的提议,董章安应单据批准,行政法规和本章 程的规定,在收到据议后十日内提出同意成不同意召开 施财投东会的。在作出董事会决议后的 五日内发出召开临时股东会的。在作出董事会决议后的 五日内发出召开修命时股东会的。在作出董事会决议后的 股东会的,将说明理由并公告。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东庆 会。并应当以书面形式内面董争/提出。董事会应当根据 推申 行政法即和本章籍的职定。在收到提案后十日内提 出同意如不同意召开临时投东大会的书面反馈意见。 毒事会同意召开临时投东大会的,将在作出毒争会决议 后的五日内2出召开股东大会的通知,通知中对原提议 董事会不同意召开临时投东大会。或者在收到提案后 由日本作出足领的,视为董事务不能履行或者不履行召 集股东大会会议职贵。监事会可以自行召集和主持。	第四十八条 审计委员会有权向董事会概议召开临时极东会,并必当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 在 行政法则和本章程则或"在收到概念后"日内是 出同意或不同意召开临时股东会的市顶区隐忽见。 由 电自意意召开临时股东会的通知,通知中对原据以的变
第四十九条 单轴或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权的董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式的董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式的董事会。在公司请求任于日内提出国家或不同董名中国经营人产的政策,在公司首次发出召开临时股东大会的通知,通知中对原遗 医自己 "我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我	第四十九条 单轴或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请客召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会遇免租上,董事会回身根据法律,允然法则第一条 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
第五十条 监事会晚股东决定自行召集股东大会的,须书面通知旗事会。间时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召银政持段比例不得纸于百分之十。 公全大会决议公告前,召银政持段比例不得纸于百分之十。 监事会或召银股东应在发出股东大会被取及股东大会决 议公告时,向公司所在地中国证监会蒸出机构和证券交 易所提交有关证明材料。	第五十条 审计委员会课股东决定自行召集股东会的, 無 事面盡知旗者矣。即时拘证券交易所备梁 在股东会决议公告前, 召集处门例不得低于百分之十。 审计委员会或了集股东应在发出股东金通双及股东会决 议公告时, 向公司所在地中国证监会察出机构和证券交 易所提交有关证明材料。
第五十一条 对于废事会或股东自行召集的股东大会 董事会和董事会秘书将书配合。董事会者地供股权登记日的股东名册。 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会、会议所 必需的费用由本公司承担。	第五十一条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会。 重事会和重事会秘书符予配合。董事会将据供股权登记 目的股东创 第五十二条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 所必需的费用由本公司承担。
第四节股东大会的提案与通知 第五十三条提案的改造属于股东大会职权范围,有 明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本 章程的有关规定。	等任10 区次至1950年至3回5日 第五十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明 确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章 程的有关规定。
第五十四条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并特有公司百分之三以上股份的股东,有权同公主投资,为1000分。1000分	第五十四条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单 建成者合并特有公司百分之一以上股份的股东,有权向 单独或者合计特合公司百分之一以上股份的股东,可以 在股东会召开十日前提出临时提案并书面提及召集人。 召集人应当在收到报案后周日内发出股东会并永通知、 公告临时提案进反法律,行政法规或者本章能的规定, 这后临时提案进反法律,行政法规或者本章能的规定, 该前,就规定的情形,得某人在发出股东会通知公告后, 不得基础股东会通知中已则的提案规则和的提案。 股东会通知中已则的提案规则的提案。 股东会通知中已则在发生股东会通知公告后, 不得基础股东会通知中已则在发生股东会通知公告后, 不得基础股东会通知中已则在发生股东会通知公告后, 不得基础股东会通知中已则在发生股东会通知公告后, 不得基础股东会通知中已则在发生股东会通知公告后, 是实金通知中无则明成不符合本最能都五十三条规定的
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开二十日前(不 应当包括会议召开当日)以公告方式通知各股东。临时股 东大会将于会议召开十五日前(不应当包括会议召开当 日)以公告方式通知各股东。	第五十五条 召集人将在年度股东会召开二十日前(不应 当包括会议召开当日)以公告方式通知各股东。临时股东 会将于会议召开十五日前(不应当包括会议召开当日)以 公告方式通知各股东。
第五十六条股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点相会议期限; (二)是安全议附近的。地点相会议期限; (三)以用显的文字说明。全体宏小均有权出部股东大会,  中可以市面参样代理人出席会议和参加表决。该股东代 (四)有权出部设计会社。然为有股份股东保险。100。100。100。100。100。100。100。100。100。10	第五十六条股东会的通知包括以下内容, (一)会议的时间,地点和负过则限; (一)强议会议的时间,地点和负过则限; (三)以明显的文定则引。会体数东约有权出席股东会,并可以书面委托代重人以需会议和参加表决,该股东代理 (四)为有处和常验系统,也是以证明的。 (四)为有处和常验系统。也是等码, (一)为成为他的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
第五十八条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 不应延期或取消,股东大会通知中期的提案不应联 滑。一旦县现建助或取消的情形,召集人应当在原定召 开日前至少两个工作日公告并设明原因。 第五节股东大会的召开	第五十八条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应 延期或取消,股东会通知中列前的推案不应取消。一旦 出现延期或取消的信格,石县、见当在原定召开日前至 少两个工作日公告并说明原因。 第五节股东会的召开
第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施、保证股东大会司工常快序。对于干扰股东大会司群施、保证股东大会司工常快序。对于干扰股东大会司群进事和侵犯股东合注权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的正常快序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人 均有权出席股东关会。并依照有关法单, 法规及本章程 行使表决权。股东可以亲自出席股东大会, 也可以委托 代理人代为出席和表决。	第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人 均有权出席股东会。并依照有关法律法规及本章程行 使表决权。股东可以亲自出席股东会。也可以委托代理 人代为出席和表决。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托的应当载明下列内容: (一)代理人的姓名:	第六十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当魏明下列内答: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列人股东会议辖的每一审议事项投赞成、反 对旗乔权展的指示;

第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证。经公证的授权书或者其他授权文件。和投票代理委 七书坊篇备置于公司目标成者召集公的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策 机构块议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十四条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书纳需备置之司目标或者召集会的始通中指定的 集他地方。 委托人为法人的,由其法定代表,或者董事会,其他决策机构块议授权的人作为代表出席公司的股东会。
第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董 事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当 列席会议。	第六十七条股东会召开时,股东会要求董事,高级管理人 员列席会议的,董事,高级管理人员应当列席并接受股东 的质调。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 多或末隔行职务时,由周董事长主持。周董事长不能履行 服务或求不属行职务时,由专议上董事共同推举的一 2.董事主持。董事会自行召集的股东大会。由董事会主 至主持。董事之皇库不能履行职务或不履行系统制。 专主持、董事之皇库不能履行职务或不履行系统制。 中权以上董事共同推举的一名董事主持。股东自行召集 四开股东大会时,会议主持人违定议事规则使股东大会 无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数 "报金,	第六十八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,由副董事长主持。副董事长不能履行职务 资或者不履行职务时,由部城事长不能履行职 贫难主共。审计参员会自行召集的股东会,由审计委员 会召集上主持。审计参员会包集人不能履行职或不履 行职务时,由过半数的审计委员会成共同推举的一名 审计委员会成员主持。股东自己保持的股东会,由召集 开股东会时,会过主持人建设证明报举的一名。 任于股东会时,会过主持人建设证明银东会无法 继续进行的,各现场出席股东会有表块权过半数的股东会 同意,股东会可推举一人担任会议主持人、继续开会。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,但括通知,卷记,提案的审议,投 实的召开和表决程序,但括通知,卷记,提案的形成,会议记录及 景,计算,表决结果的宣布,会议及误的形成,会议记录及 及署,公告与内容。以及股东大会对董事会的授权原 则,授权内容应明确具体,股东大会议事规则应作为章 程的附件,由董事会和定,股东大会北准。	第六十九条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表块帮序,包括通知,登记,提案的审议,投票,订票,表述档果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其,任票,表述档案会的投现期,投 以及原次会对董单会的投现期,投 权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会权定,股东会批准。
事七十条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就其过 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 作出选职报告。	第七十条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。
等七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股 东的质词和建议作出解释和说明。	第七十一条 董事,高級管理人员在股东会上就股东的质 询和建议作出解释和说明。
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负 (一)会读时间,地点,这麽招任集人处名或名称; (一)会读时间,地点,这麽招任集人处名或名称; (一)会议中场,以及出席或则需会议的董事,监事,总裁 不就他高级管理人员姓会; (三)出席会议的股东和代理人人数,所待看表决权的股份; (四)对每一提案的审议经过,发言要点和及处结果; (五)股东的质询意见或盐汉以及相应的答复或说明, (少)绅师及计师,监察人姓后,	第七十三条 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)会议时间,她点,这整和任集人处名或名称; (二)会议主持人以及出席或阅查实议的董事,总裁和其 他総经营强人员姓名; (三)出席会议的投资和代理人,数,所持有表决权的股份总数以后公司股份总数的比例; (四)对每一维密的计论员"发言要点相及地结果; (五)股东的唐市虚见或建议及其他的答复或说明, (小)年至都继定应当载人会议记录的其他内容。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 记题。出席会议的董事、董事、董事处书。召集人或其 京美、会议王特人应当在会议记录。上条名。实议记录应 当全场场出席股东的签名册及代理出席的委托书。网络 父某他方式表决情况的有效情事。	第七十四条 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、董事会秘书、石集人或状态与 会议主持人应是应当年会议记录上签名。会议已录成当与规 场出席股东的签名册发代理出席的委托书、网络及其他 为式表决情况的有效资料。 年 年
事七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终放送。因不可抗力等特殊原因等变股东大会中止 发展接收过。因不可抗力等特殊原因等变股东大会中止 次不能任战比较的,应采取全增排最严快被复召开散东 大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集 人应问公司所在地中国正监会被出机构及证券交易所报 告。	第七十五条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不 能作出决议的。应来取必要排除尽体发召开股东会成 直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公 司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六节股东大会的表决和决议 第七十六条股东大会决议分为普遍决议和特别决议。 设在大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包 指股东代理人)所特表决权的过半数以上通过。 经东大会作出特别决议。应当由出席股东大会府股东(包 括股东代理人)所特表决权的三分之二以上通过。	第六节 股东会的表决和决议 第七十六条 股东会决议分为普通决议和转别决议。 股东会作出普通决议。应当由出原股东会的股东(包括股 东代组人)所转表决的过半效以上通过。 股东会作出特别决议、应当由出原股东会的股东(包括股 东代组人)所特表决权的三分之一以上通过。
第七十七条 下列車項由股东大会以普通決议通过: (二)董事会和這事会的工作报告: (二)董事会和這事会和公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第七十七条 下列率項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会根定的与制分配万案和原补予拥方案; (三)董事会成员的任免及北接棚取支付方法; (四)公司年度报告; (五)除法律、定改法建规定应查考定常规定应当以特别 大议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加政营落少注册资本; (二)公司的的立义分析。4并 解散和清算; (三)本章的价量次; (三)本章的价量次; (四)公司在一年内毁灭,借量上火资产或者担保金额超过公司股近一期签申估公产三十分; 大进入上、股及强制力划; (大)法律、行敌法规以不率格例定的。以及股东大会以普通大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他事项。	第七十八条下列事項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司增加或者或少注册资本; (二)公司自的分立、分片。并解散和清算; (2)公司在一年中期次、出售自党等产或者担保金额超过公司股还一期空计计公费产百分之二十的; (2)及该是一个股份,是一个股份的一个企业,不是一个股份,是一个股份的一个企业,不是一个股份,需要以补列决议通过的其他事项。
幕七十九条 股东(包括股东代理人)以北所代表的有表决 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 投充公审试验哪中小投资者为益的重大事助计,对中 小投资者表决应当单独计票,单独计票结集应当及时公 股份不计人出席股东公会有表决权的股份总数。 投价不计人出席股东公会有表决权的股份总数。 及东京人公司者表决权的股份证 反征亲处为第六十三条 專一款,事二款规定的,该超过规定比邻部分的股份在实 从后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股 东大会有表决权的股份总数。	第七十九条 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便表决权,每一股份享有一果表决权。 股东会审议影响中,侵疫者和监的重大事项时,对对大好发的。 人名西格兰 电影响,我们就是一个人的人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们的一个人们,我们就是一个人们就是一个人们的一个人们就是一个人们就是一个人们的,就是一个人们的一个人们就是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 东应当参与投票表决。其所代表的有表决权的股份数不 十人有效表决员就,投东公会以此份合告应当充分披露 地联股东征舰,大会表决时,应当自动回避并放弃表决 以上转令以的强重长应当或尽大规模,对回避表决。如底 发生发现的强重长应当或尽大规模,对回避表决。如底 发生被实现的避避失决。无规则避损,但是 发发便关联股东回避表决。	第八十条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不 应当参与投票及决。其所代表的有表权的股份数不计 人有效表决定数,股东会决议的完合应当先分散第年关 关联股东在股东会表达时,这自己动印避并放弃表块以 主持会议的离事长完当要求。关联股东印避表决。如事及 支援投票的基础,是是是一个企业的工程, 是一个企业的基础,是一个企业的工程, 是一个企业的基础。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大 会以特别决议批准。公司将不与董事,总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交 予该人负责的合同。	第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、总裁取其它高级管理人员以外的人订立特公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
事八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。	第八十二条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举两名以上董事(合独立董事)进行表决时,根据本章程的晚近或者提东会的决议。买行暴电投票的新新年最短的晚近或者提东会的决议。买行暴电投票的简明有与应选董事,发明相的表决权。股东拥有的表决和现金。

第 1 上 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第八十二条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进 返项表决,对同一事项有不同概案的,将按据接船出的 间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊项因导致股东 中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行侧 或不予表决。
第八十四条股东大会审议提案时、不会对据案进行修改、 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。 第八十六条股东大会采取记名方式投票表决。	第八十四条 股东会审议提案时,不会对提案进作修改、 则,有关变更应当被视为一个新的提案、不能在本次股; 会上进行表决。 第八十六条 股东会采取记名方式投票表决。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计渠和监票。 申汉事项=股东有关联关系 的,相关股东及广理人不得参加计课。监察 股东大会对德泰进行表决时,应当由律师,股东代表共同 负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果 载人会议记录。	第八十七条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名 东代表参加计导和适理。审议事项与股东有关联关 的、相关股东及代理人将参加计署。 股东会对提案进行表决中,应当由律师,股东代表共同 责计界,监票,并当场公布发标者来,决议的表决结果, 人会议记录。
第八十八条股东大金规场结束时间不得早于网络或其他 方式,会评耗根据表决集官市部—据案的表决情况程结果, 并不成据表决集军市框架是否通过。 在正式公布表块结果的,股东大会现场,网络及其他表决 方式中前涉及6一件公司;计判人,监察人、主题使东。 络服务方等相关名方对表决情况均负有保密义务。	第八十八条 股东会现场信申时间不得早于网络或其他 式,会议主持人应当宣布每一播案的表决情况取结果。 ,据表现主持人应当宣布每一播案的表决情况取结果。 在正式公布表决结果前,股东会现场,网络及其他表决 式中所涉及的上市公司,计算人,监票人,主型股东,网络 服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一。同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际特有人意思表示进行申报的除外。	第八十九条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提 发表以下意见之一;同意,反对或弃权。证券登记结算 构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的 义持有人,按照实际特有人意思表示进行申报的除外。
第九十一条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总 数及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式,每项提 案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	第九十一条股东会决议应当及时公告、公告中应列明 席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总 及占公司有表决权股份总数的比例,表决方式、每项提。 的表决结果和迪过的各项决议的详细内容。
第九十二条 握案未获通过,或者本次股东大会变更前次 股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提 示。	第九十二条提案未获通过,或者本次股东会变更前次b 东会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新 任董事、监事在该次股东大会会议结束后立即就任。	第九十三条 股东会通过有关董事选举提案的, 新任董 在该次股东会会议结束后立即就任。
第九十四条股东大会组立有关派现、送股或资本公积转 增股本提案的,公司将在股东大会结束后两个月內实施 具体方案。	第九十四条 股东会通过有关展则。送股或资本公积转股本提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具代方案。
第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 但一次民事行为能力或者限制民事行为能力; (一)因贪污 崩略。绕占协产,据用财产或者破坏社会主 又市场经济疾产、被判处册门,从行期清本运车、被宣告缓刑 现市级经济疾产、被判处册门,从行期清本适五年、被宣告缓刑 (三)担任股产情龄的公司,企业的董事或者厂长、经理、 政产情期完成的。从于规性的,自该公司,企业 破产情期完结之日起未逾产年, (四)担任(团基按申得需业规规,贯今吴初的公司,企业 破产情期完结之日起未逾二年; (四)担任(团基按申得需业规规,贯今吴初的公司,企业 被产情期完结之日起未逾二年; (四)担任(团基按申得需业规规,贵少等初)未清偿。 (四)担任(团基金建产等)。 (五)一人所负数额较大的债务到期未清偿。 (六)被中国证金承采证企务的债务利期未清偿。 (六)被中国证金承采证企务的债务利期未清偿。 (六)被中国证金承承证金条股债务的。人情格、期间未 (五)一人所负数额较大的债务到期未清偿。 (六)被中国证金率、是依债务的人。传播、即将未满的; (大)被中国证金产业、多股债务、该金率、多股债务等的 是互杂系规定金率。多股债务的、该金率、多股债务的 是互杂系规定金率。多股债务的、该金率、多股债务的 是互杂系规定金率。多股债务的、该金率、多股债务的 是互杂系规定金率。多股债务的、该金率、多股债务的 是互杂系规定金率。多股债务的、该金率、多股债务的 是一个人的企业。	第九十五条公司董事为自然人,有下则情形之一的,不 但任公司的董事。 (一)天民事行为能力观赏楼职民事行为能力。 (二)因贪污,则能、是自智"服用财介坚置被财本人 利,执行期情未完。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
第九十六条 董事由股东大会选举或更换、并可在任期届 洞前由股东大会解除其职务。董事任期二年。董事任期 届高,可差选连任,但起立董事的连任时间不得超过大 。董事任职从他任之日起计算。 詹本届董事任务任期届 满间对此。董事任明届未及时改选。在改选出的董事 就任前,颇董中历宣特版社会行政法规。那门规章和 本章程的规定,履行董事职务。	第九十六条 董事由股东会选举或更换,并可在任期局 前由股东会解除其职务。董事任期三年。董事任期 满,可走选在任,但独立董事的连任时间不得超过六年 基事任期从就任之日起计算。本本届董事全任期品额 为止。董事任期届满来及时改造,在改选出的董事级 前,原董事少愿当侯熙法律,行政法规,部门规章和本、 程的规定,履行董事职务。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章制、对公(一)不得利用职股股受制能或者其他非法收人,不得侵 (二)不得期代即股股受制能或者其他非法收人,不得侵 (二)不得無仍之明金。(二)不得無仍之明金。(三)不得未免不过,不得无人。(三)不得各公司资。近年公司,不得法人。(三)不得未免之。(三)不得,人会或者其他个(四)不得违反未是私人。(五)不是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,	第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本策程、对: (一)不得侵占公司的财产。据用公司资金; (一)不得侵占公司的财产。据用公司资金; (二)不得将公司资金以重大人名义或者其他个人名义; (三)不得利用取取额高效型。扩展的工程,在1000000000000000000000000000000000000
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程。对公司负有干列勤勉义务。 (一)应谨慎,以真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行分符合国家法律、行政法规以及国家各项的要求,简单估办证法规规以及国家各项的要求,简单估办证法规规规定的业务经营管理状况。 (三)及时了解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司证明报告签案书面确认意见,保证公司所被靠价危息其实,准确、必整,不得妨碍的国本会提供有关情况和资料,不得妨碍。 (五)应当如关闭显本会提供有关情况和资料,不得妨碍。 富事会或者监事行使职权。 (六)法律、行政法规、部门观查及本章档规定的其他勤勉 义务。	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的定定、对公司负有下列勤勉义务,执行职务应当为公司的 定,对公司负有下列勤勉义务,执行职务应当为公司的 大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董中对公司负角于列助教义务, (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司财产的权利,以保公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定企业, (三)及时了解公司业务经营管理状况。 (三)及时了解公司业务经营管理状况。 (三)及时了解公司业务经营管理状况。 (三)应当对公司定期报告签署书面确、意见,保证公务政策的信息人类行而和政策,不知确、完整、(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不切应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不仅为法律、行政法规、部门规定及本章程规定的其他勤义务。
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他 董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建 议股东大会予以撤换。	第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当 议股东会予以撤换。
第一百条 董事可以在仁明显满以前提出跨职。董事终即 应向董事会摄文书面辞职报告。董事会将在四日内被惠 有大诗志。但因董事的辞职还是,但董事会版。法定是 "本 行政法规。"就"可愿秦机太秦根规定。据行董事职务。 除前款所列情形外,董事职自辞职报告送达董事会时 生改。	第一百条 董事可以在任期屆測以前餘任。董事餘任应 向公司提交书面餘即报告。公司收到餘即报告之日餘 生效、公司林在附今28日内披露有关情况。如因董 的餘任导致公司董事会成员低于法定變低人數时,在 透出的董事就任前。原董甲仍应当依服法律,行政法规 新了规章和本章程规定,履行董事职务。 第一百〇五条公司设董事会,对股东会负责。
第一百〇七条 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会。并问股东大会报告工作; (三)决定公司的经济计划排积的方案。 (四)制订公司的理价是数据的工作,现于发现,不是有一个人。 (四)制订公司的理价是数据的工作。实力,是有一个人。 (四)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他一位,是有一个人。 (七)和订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他一位,是有一个人。 (七)和订公司重土收购,收购本公司股票或者合并、分分,在股东会域权范围内,决定公司对外投资,收购出售资,政则出入,是一个人。 (十)在股东会域权范围内,决定公司对外投资,收购出售资,政务组织,对外租赁率加,要任理财,实收支别,从约。(十)决定是一个人。 (十)决定是一个人。 (十)和定公司的是一个人。 (十)和定公司的是一个人。 (十一、为时公司的是改高,准等会就不及其他高级管理人员,并决定其其预酬可承收差率项,根据总裁,财务负责人等高级管理人员,并决定其抗酬可承收差率,现实是一个人。 (十三、为时公司的是改高等项,是一个人。)和广本库程的能数了方案。 (十三、为时公司的是大会提供的情况实验。)和"报报公司总统的工作"。 (十三、时股东公会提供的情况实验的工作,一个人法律,行政法规。即"规率成本率程度"的过程,不是一个人法律,行政法规。即"规率成本率程度"的其他职策率会通过召开董事会会议的方式行使上述职权、形成董事争会议。	第一百〇七条 董事会行使下列职权, (一)召集股东会, 持和股东会报告工作; (二)决定公司的经营计划和投资方案, (三)决定公司的经营计划和投资方案, (五)制订公司经济的经营计划和投资方案, (五)制订公司重大收购, 收购本公司的景度或者合并, 公人报订公司重大收购, 收购本公司的景度或者合并, (七)在股东会投权范围内, 决定公司对外投资, 收购出一次资产, 资产抵押。对外租保事项项。委任团扩展交易, (4)决定公司内部管理机构的设置; (允)决定等付应者解判公司总裁, 董事会秘书及其他 被管理人员, 大定等付应者解判公司执行总裁, 高层裁, 割分类。 (4)在股东会投权范围内, 决定公司内部设据中, 发生两件应者解判公司执行总裁, 高层裁, 割分类。 资产通过,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,
第一百○八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的申标和计意见问股东大会作出说明。 第一百○八条董事会制定董事会议事规则、以确保董事会落来股东大会块、提高工作效率保证科学块策、董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序、由董事会权定、作为公司章程的附件、由股东大会批准。	第一百〇八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财报告出具的非标准申计意见向股东会作出说明。 第一百〇八条 公司董事会议事規則,以确保董会张惠东会会决议,想定正年效率,保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,由董会规定,作为公司董程的两件,由股东会批准。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产。 资产低押、对外担保事项。委托理财、关联交易,对外捐赠的权限,建立广格的审查和决策提制。 重大投资项目包组织有关变够、专业人员进行评审,并限股东大会批任。 他们公司发生上这重大支援(据代担保除外)达到下列标志。 一〇一公司发生上这重大支援(据代担保除外)达到下列标志。 一〇一公司发生是这一个公司是一个公司是有一个公司是有一个公司是一一的公司是一一的公司是一一的公司是一一的公司是一一的公司是一一的公司是一一个会计年度整审计论。 这一期经审计论资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (4)交易所也的股权力在最近一个会计年度经验的现代。 (4)交易标的如股权力在最近一个会计年度发验的200万元; (4)交易标的如股权力在最近一个会计年度发明计多时收入占公司是近一个会计中度经明计逻收人的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (5)交易标的位即股灯在最近一个会计年度相关的章业收入占公司是近一个会计年度经明计逻中人的10%以上,且绝对金额超过1000万元; (5)交易标的位即股灯产最近一个会计年度相关的争利,自公司是近一个会计年度发明计净利润的公以上,上绝对金额超过1000万元。	第一百一十条 董事会应当确定对外投资,欺瞒出售资产资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联交易,对外相的权限,建立严格的审查和决策程序。 重大投资项目、组组有关学家、专业人员进行评审,并限股资。 重大投资项目、组多组多样之家。专业人员《提供担保除外》达到下列、(1)交易涉及的资产总额《同时存在联面(和下估值的、以高者为他上公司最近一期经审计合资产的106以上,且他对金额超过100万元。(4)交易标准、中级产量,在一个会计年度经审计)与公司上,组构的 106以上,且他对金额超过100万元。(4)交易标价 如股权 分是是一个会计年度相关的净,从人公司最近一个会计年度和关的资量,上,且绝对金额超过100万元。(5)交易标价 如股权 分是是一个会计年度相关的净,通过一个会计年度和关的资量,且绝对金额超过100万元。(5)交易标价 如股权 分是是一个会计年度相关的净,调占公司最近一个会计年度经审计计争和简单的108以上,且绝对金额超过100万元。