	第一百三十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企		
第一百五十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的、不得对该项块设行使表决权。也不得代理其他董事行废表决、该重率会会议由过学数的无关联关系董事出唿即可举行,董事会会议为所作决议须经无关联关系董事出生教通过。出版董事全的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。	北或者个人有关联关系的。该董事应当及时向董事之而报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表达权、也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会反过过半数的无关联关系董事出提明宣导行,董事会会反应任决战项表大张关系董事过半数通过。由新董事会的无关联董事人数不足三人的。应将该事项提受股东会划议。		
第一百五十三条董事会作出决议可采取投票表决方式或 举手表决方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可 以用通讯方式进行并以作或成地书面方式作出决议, 并由参会董事签字。	第一百三十八条 董事会作出决议可采取投票表达方式或者举手表决方式。也可通过视频。电话、电子邮件或者电董事会会议以现场后并分级则。 必要时 (在保障董事充分表达原见的制度),必要时 (在保障董事充分表达原见的制度),可以依赖是保持规则。电话、电子邮件表决等方式。任所、董事会会议也可以来放现场与其他方式。		
第一百五十六条 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受他人参托旧席董事会的董事(代理人)姓名; (三)金议议程。 (四)董事党宣思法; (五)独立董事的意思; (六)每一决议事师的表法方式和结果、表决结果应载明赞成,反对或弃权的票数)。	(代理人)姓名; (三)会议议程;		
第二节 独立董事 新增条款	第三节 独立董事 第一百四十三条 独立董事应按照法律, 行政法规, 中国 監会, 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, 监督制衡, 专业合词作用, 排护之 司经依利益, 保护中, 现依古法区法		
第一百二十条 ·····	事会中发推参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 (保护中小股东合法权益 前数率四项至第六项中的公司按股股股东,实际控制人的 附属企业,不包括与公司空间一国有份产管理机构空制 且按照相关规定并与公司构成关联关系的企业 业立董卓运业等年对独立性情况进行自查,并将自查情况是依据企业库安。董事会应当每年对在任独立董审记的 情况进行的注册出现专项或见。与年度报后即时披露。		
第一百二十一条公司董事会。监事会。单矩或者合计持有 公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股股东委托其代 第一款规定的基份人不得是名独立董事的权利。 第一款规定的基份人不得是名为其存在利率关系的人员 或者有其他可能影响独立耀职情形的关系密切人员作为 独立董事按选为。	删除条款		
第一百二十二条 独立 萬事的远人。 提名人的同意	删除条款		
無以基中的异使零行作四公开中的。 第一百二十三条 提名委员会应当对被概名人任职资格进 后可查、并形规即确的审查意见。 公司应当在选举知立董事的股东大会召开前,按照本章 每第一百二十一条以及前款的规定披露相关内容,并将 所有独立董事暌选人的有关材料报送上交所,相关报送 材料应当真文准确、完整。公司董事之对被混名人的有 关情况有异议的。应同时报送董事全的书面意见, 上交所依照现定对他立董事候选人的看关材进行审 查,增集判断独立董事候选人是各符合任职资格并有权 适量,但是是是一个专项。 选举。如已提少股东大会市议的,应当取消该撤缴。	棚原介弥散		
第一百二十四条独立董事每届任期与公司其他董事任期 相同,任期届满,连选可以连任,但是连续任职时间不得 超过0年。 第一百二十五条独立董事应当亲自出席董事会会议和董	删除条款		
第一百二十五条 独立董事应当亲自出席董事会会议和董 重事应当事产调码会对权,因故不能亲自出席会议的,独立 董事应当事产证例会议材料,选项销确的意见,并书面委 独立董事连续2次未能亲自由蒙事代为出席。 独立董事连续2次未能亲自由蒙事会会议,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日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。	删除条款		
第一百二十六条 独立產車任期閩浦市(公司可以经法定 程序解除法即名 提前解除出海市(公司可以经法定 財政嘉具体理由和依据。 独立董事有异议的、公司应当及 财力不少规则。 经财力以股票,条件。 一项或 第第三项规定的、应当立即停止题即并将去职务。 未提 出游职的、董事会知悉或者应与思惑使事实发生后应当 如为董事因隐及前常规定请形是出标或者被解除职务。 经可以收收定期的。 在第一次或者或者的现代。 等等,是一个专家的。 一个专家的。 一个专家的。 一个 等级重要的。 一个专家的。 一个专家的。 一个专家的。 一个 "你们,我们就是一个专家的。" 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	5 人 長 日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
第一百二十七条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 独立董事辞职应与商董事会權交书面辞职报告,对任何 与其辞职者实证认为有必要引起公司股东前权人注 愈的情况进行设明。公司应当对独立董事辞职的原因及 关注事项于以遗嘱。 独立董事辞职将号致董事会或者其写了委员会中独立董 事所占的比例不符合本章程的规定。或者独立董事中欠 缺会计专业人士信,很帮职的加立董事应当继续履行职 责至新任知立董事产生之日。公司应当自独立董事提出 责重新任知立董事产生之日。公司应当自独立董事提出	删除余本款		
第一百二十八条 独立董事履行下列职责。 (一)参与董事会改策并对所议事项发现再确意见; (二)对本章相第一百二十条第二款,第四款和第 百三十一条两列公司与其按股股东、实际控制人、董 事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行益 督、促使董事会决策符合公司数平的	第一百四十七条独立董事作为董事会的成员,对公司 全体股东伯有忠实义务,勤勉义务,非性履行下列职责 (一)参与董事会决策并对所汉军印度,表明确意见。 (二)对公司与北控股股份,实市控制人、董事、高级管 人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中/ 股东台法权益;		
第一百二十九条 独立董事履行以下特别职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查。 (二)向董事会提议召开临时股东大会;	第一百四十八条 独立董事行使以下特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨证或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东会;		
新增条款	第一百四十九条下列事项应当经公司全体独立董事过生数同意后,提交董事会市议。 (二)公司及相关方变更成常能会承诺的方案。 (三)独对股份的主席之务。 (三)独被股份公司董事会付张明所作出的决策及采取的一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人人们是一个人员,我们是一个人人们是一个人们是一个		
新增章节	公司应当为独立集事专门会议的估升强保使利和支持。 第四节董事会专门委员会 第一百五十一条公司董事会下设审计委员会。提名委员会,斯卿与考核委员会。战略委员会等专门委员会。 委员会对董事会负责。依照本章程和董事会授权履行制		
第一百三十条公司董事会下设审计委员会、提名委员会、转册制与转核委员会、战略委员会等专门委员会、专门委员会对董事会位别、依照本委员会等专门委员会、专门委员会对董事会位别、依照本委员会等专门委员会、专门委员会战争的指秦应当提定董事会的汉史定成员会为在全国的基金的基础的基础,并未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	第一百五十二条。专门委员会成员全部由董事组成,审查委员会、提名委员会、新棚与乡林委员会中独立董事过数并担任主任委员召集人力。董事全负责制定专门委员会的运作。		
新增条款 新增条款	第一百五十三条 公司审计委员会行使(公司法)规定的第一条 由会的职权。 第一百五十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司任高级管理人员的董事,其中地立董事2名,由独立董中会计专业人土担任主任委员(召集人)。公司董事会。员中的职工代表可以成为审计委员会工作职责的。即计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的,现实有效地监察,评估公司内外部审计作。促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确。3 整的财务报告。		
新增条款	整的财务报告。  第一百五十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及 按席 监督及评估内外部审计工作和内部控制、下列事一 市位。 一种资源财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 市位。 一期共成者解聘承办公司时分总监。 (四) 因会计准则变更以外的现货任治计政策、会计 计变更或者重大会计按错更正。 (四) 因会计在发展,中国还是规定和本章程规定的, 市计委员会就其职责范围中事项的公司董事会提出审 意见,董事会未采纳的、公司应当按露该事项并充分设于 理机。		
新增条款	第一百五十六条公司应当为董事会审计委员会提供处理 的工作条件。配备专订人员或者机构承担审计委员会提 工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作 审计委员会履行职责时、公司查理层及相关部门应当约 予配合。 审计委员会认为必要的,可以再请中介机构提供专业发 见,有关费用由公司承担。		
	第一百五十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议 两名及以上成员播议、或者主任委员、召集人)认为有求 要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有 273以 成员出席方可举行。		

新增条款	第一百五十八条 据名委员会负责和定董事。高级管理人员的选择标准和程序、充分考虑董事全的人员构成、专业结构等因素。据名委员会对董事。高级管理人员人造及其任职资格进行通选 非核、并放下列事项向董事会提出 建议: (一)提在或者任免董事。(一)提在或者任免董事。(三)法律、行政法律、中国选会规定和本章程规定的其董事会对据名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载起冬委员会的意见及未采纳的国生董事会决议中记载起冬委员会的意见及未采纳的国生董事高级管理人员的等标标并进行考核。制定、审查董事高级管理人员的等标次是有关,技术下列事项的董事会提出建议; (二)制定或者变更股权激励计划。员力特胜计划、激励对象持续是有价度还各体的成绩。(二)董事、高级管理人员的解析、(二)董事、高级管理人员的解析、(二)董事、高级管理人员的解析、(二)董事、高级管理人员的解析、(二)董事、高级管理人员的解析、(二)董事、高级管理人员的解析。(二)董事、高级管理人员的解析。(二)董事、高级管理人员的解析。(二)董事、高级管理人员的推广,以为证明、(三)董事、高级管理人员的发展,并就不同事的发展,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,		
新增条款			
新增条款	第一百六十条公司董事会的路委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出链议。战略 (一)对公司长期发制统制规划以及技术和产品的发展方 (一)对公司长期发制统制规划以及技术和产品的发展方 间进行研究并提出链议。 (二)对本章程规定到经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出链议。 (三)对本章程规定到经董事会批准的重大资资融资方案 进行研究并提出链议。 (四)对其他能响公司发展的重大事项进行研究并提出链 (四)对其他能响公司发展的重大事项进行研究并提出键 (五)对以上下(1, (五)对以上事项的实施进行检查; (大)如果实现的基础对影像事套。		
第一百三十一条 下列事顶应当经公司会体独立董事过半 数同意后,据交董申会申议。 (一)应当被据约长联交易。 (一)应当被第分关联交易。 (三)被财验分司董申会针对股财所任的长壤及采取的 措施。 (四)法律,行政法规,中国证监会规定。上交所业务规则 独立董事应当经上述事项发表以下几类意见之一。同意 意见,保留意见及法理由,反对意见之一,同意 意见,保留常见及法理由,反对意见。见为此事由,无法发表 意见及其婚婚,反对意见见的精术	棚除条款		
第一百三十一条 独立董事应当持续关注太章程第一百三 十条年二數、第三款、第四款所列事项印第一百三十一条 所列事项相关的董事金决议执行情况。发现存在违反法 律人行致法规、中国证监会规定、上交所业务规则和本章 程规定、或者违反股东人会和董事会决议等情形的。应当 及拉斯事项的、公司应当及对政路。 及拉斯事项的、公司应当及对政路。 公司未按前该规定作出设明或者及时披露。 公司未按前该规定作出设明或者及时披露。	删除条款		
第一百三十二条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下局际"独立董事参加的会议(以下局际"独立董事专门会议(第一百三十一条所约事项)。但是这位董事专门会议司以根据需要研究讨论公司其他事独立董事专门会议司以根据需要研究讨论公司其他事独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事有《秦职主持、召集、八秦职会者不能履职计。2公司应当为越立董事专门会议的召开继续使不代表主持。公司应当为越立董事专门会议的召开继续便利和支持。	删除条款		
第一百三十四条 为保证独立董事有效行使职权、公司应当为他立意事提供以下必要条件。 (一)公司应当按证独立董事有专具任董事同等的知情程、为保证独立董事有专具任董事同等的知情程、为保证独立董事有支持代章等同等的知情报,会员证当位董事任政,为保证独立董事在明显使了通常信息,提供有关。 公司可以在董事与证金元宣告情况,提供有关。 公司可以在董事是审议重大复率事项前。组织独立董事定则,并及时内企工董事任政生务等下压。 公司可以在董事是审议重大复率事项前。组织独立董事定则,并及时内允克等和"产化"等环节,先分可取建立建筑是,并及时内几人员的规定董事提行职责。公司董事会秘书等与了部门和专参人员,持一个人员支持,担定要分量。第一年,公司董事是一个人员交给,是一个人员会,是一个一个人会会,是一个一个人员会,是一个一个人会会,是一个一个人会会,是一个一个人会会,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	苗徹立 事词 和专及科 人厅 不的事词关 充蓝 会时 粗; 明并不 办废 听 津以		
第一百三十五条 独立董事应当向公司年度股东大会提交 年度迷职报告,对其履行职责的信息进行设明。年度述 (一)出席董事会次数,5次及投票情况。出席股东大会次 (一)当年董事会与"多县"。 (二)参与董事会与"多县"。 (三)对本聚税第一百三十条第二款、第一款、第四款、两小 明 耶和和第一百三十一条所列率班进行省位和行使本章税 第一百二十九条第一款师则地进行省位和行使本章税 第一百二十九条第一款师则地进行省位和行使本章税 第一百二十九条第一款师则地进行省之和行使本章税 第一百二十九条第一款师则地进行将之和行使本章税 第一百二十九条第一款师则和选审特别之前特别。 (四)与内部时代相构及永办公司时计以多的会计师事务 所就公司财务。业务状况进行流的重发情况。 (五)与中小股东的海更变错而是。 (六)在公司现场工作的时间、内容等情况。 (七)被行那贯的其他情况。 独立董事年度速取报告税迟应当在公司设出年度股东大 金通和财政第二	C		
第七章 总经型及其他高级管理人员 第一百五十七条公司设总经理1名,由董事会聘任或解 则。 公司设董事全秘书1名,由董事会聘任或解聘,公司设副 总经理若干名,财务总监1名,由董事会根据总经理的提 公司总经理,副总经理,董事会秘书,财务总监为公司高 级管理人员。	第七章 高級管理人员 第一百六十一条 公司设总经理1名,由董事会决定聘任 公司设董事会秘书1名,由董事会附近或者解聘,公司设 副总经理若干名,财务应监1名。由董事会根据总经理的 据名聘任或者解聘。		
第一百五十八条 本意程 REF Ref164947080 \r	第一百六十二条本章程关于不得担任董事的情形, 离职管理制度的规定, 同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。		
第一百六十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百六十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:		
(七)决定鸭任或者解聘除应由董事会决定鸭任或者解聘 以外的负责管理人员; (八)本章程政董事会接了的其他职权。 总经理列斯董事会会设	(七)決定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员; (八)本章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。		
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 以外的负责管理人员; (八)本章程或董事会授予的其他职权。	以外给管理人员; (八)本章程或者董奉会投了的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第一百六十九条总经理。副总经理、董事会秘书、财务总 监可以在任期届演队请提出管理,有关总经理。副总经 理、董事会秘书、财务总监辞职的具体程序和决定由总经 理、副总经理、董事会秘书。		
(七)決定轉任或者解聘除应由董事会決定聘任或者解聘 以外的负责管理人员。 (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列斯董事会会议。 第一百六十五条总经理、關於经理、董事会秘书、财务总 監可以在任期届满门前推出辞职,有关总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总统即以并由总经。	以外的管理人员; (八)本章程或者能查及授予的其他职权。 总处理列席董事会会权。 第一百六十九条 总处理。副总经理、董事会秘书、财务总 监可以在任期届满以市最出给职、有关总经理。副总经 理,董事会秘书,财务总监给职的具体程序和功法由总经 理,副总经理、董事会秘书、财务总监与公司之间的劳动 合同规定。 第一百七十二条 高级管理人员执行公司职务、给他人造 成损害的。公司将承担赔偿班任,高级官职从,仍存在故意		
(七)决定轉任或者解判除应由董事会决定轉任或者解轉 以外的负责管理人的 (八)本章程或董事等一的其他职权。 总经理列所董事会校之 第一百六十五条 会经理,副总经理,董事会秘书,财务总 监可以在任期请制以前推出辞职,有关总经理,副总经理 强重等金秘书。财务总监特别的共体制产权办法由总经 是一百六十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法 律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程的规定。给 公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百八十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和上交所报送并披露年度报告,在每一 会计年度上半年结束之日起2个月均向之司所在地中国 证监会案批构成上次等报送并披露年度报告,在每一 证证金家规比构成和之分所在地中国 证监会案批构成为上发序报送并披露年度报告,在每一 证证金家规比构成和之分所及进计核整计规的	以外倍管理人员; (八)本章程或者確全投行的其他职权。 应经理列席董事会会议。  第一百六十九条总经理 副总经理 董事会经理,副总经理,董事会经理,副总经理,董事会经理,副总经理,董事会经理,副总经理,董事会经理,副总经理,董事会经理,副总经理,董事会秘书,财务总监与政治自己的劳动理,副总经理,董事会秘书,财务总监与公司之间的劳动。 第一百七十二条。高级管理人员执行公司即务,给化人造成指的。公司将承担赔偿世汇。高级管理人员存在故意,或者重大过失的,也应当承担赔偿者任。高级管理人员并公司即务计是反法律,行为证规,部门规章,规范性文件成本查程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿折任。  期除签章 第一百七十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月内间中国证监会展出机构和上交所报送并披露年度报传,在每一会计年度上举年再发工日起2个月内间中国证监会展出机构和上安所报送并披露年度报传,在每一会计年度上举年再发工日起2个月的中国证监会展出机构和上安所报送并披露年即报任		
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	以外管理机人员; (八)本章程数者推查投行的其他职权。 应整理列席董事会会校,數等总 监可以在任期届满以前提出帮职,有关总经理。副总经 盟,董事会秘书,财务总监给职的具体程序和沙走由总经 理,董事会秘书,财务总监给职的具体程序和沙走由总经 理,副总经理、董事会秘书,财务总监与公司之间的劳动 是一百七十二条。高级管理人员执行公司即及,仍存在故意 或者重大过失的。也应当承担赔偿折任。高级管理人员存在故意 或者重大过失的。也应当承担赔偿折任。高级管理人员存在故意 或者重大过失的。也应当承担赔偿折任。高级管理人员存在故意 或者重大过失的。也应当承担赔偿折任。 原则不会可服务时违反法律。行政法规,部门 规章,规范性文件或本章程的规定,给公司造成损失的。 应当有推修营折任。 删除整章 第一百七十五条公司在每一会计年度结束之日起《个月内向中 正监会最出机均和上交所报送并披露年更报 在地中国证监会最出机均和上交所报送并披露年更报 在地中国证监会最出机均和上交所报送并披露年更报 在地中国证监会最出机均和上交所报送并披露年更报 在。		
(七)决定轉任或者解判除应由董事会决定轉任或者解轉 以外的负责管理人员 (八)本章程或董事关户的其他职权。 总经理则所董事会较之 第一百六十五条 会经理,副总经理,董事会秘书,财务总 监可以在任期请制以前推出搭职,有关总经理,副总经 理、董事会秘书,财务总监辞职的共体部户环功法由总经 是一百六十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法 律,行政法规,部门规章,据定性文件或本章程的规定。给 公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百八十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和上交标报选择按据年度报告,在每一 会计年度上半年结束之日起2个月内向公司所在地中国 证监会被出机构和上交对报送并披露年度报告。在每一 会计年度上半年结束之日起2个月内向公司所在地中国 证监会被出机构和上交对报送并披露年度用设备。	以外的管理从员; (八)本章程级者推查投行的其他职权。 总经理列席董事会会校,助身总是,董事会经书,财务总是可以在任期届满以前提出帮职,有关总经理。副总经理、董事会秘书,财务总监与公司之间的劳动,则以市场,对于一个人。 一个人,对于一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个人,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		
(七)决定轉任或者解判除应由董事会决定轉任或者解轉 以外的负责管理人员。 (八)本章程或董事务是行動,他职权。 意经理则常董事会较,就多是 區可以在任期品前。自指出指导职,有关免签理。蒯息经理,董事会秘书,财务总监特别的自推出得职,有关免签理。蒯息经理,董事会秘书,财务总监特职的具体部序和办法由总经理,董事会秘书,财务总监特公司之间的劳务 合同规定。 第一百六十八条高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章,据定性文件成本章程的规定,给 公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 第八章监事会 第一百八十七条公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和上交所报送并披露年度报告。在每一 会计年度上半年结束之日起之7月月的公司所在地中国 证监会演出机构和上交所报送并披露中期报告。 第一百八十八条公司除法定的会计账簿外,不另立会计 账簿。公司的资产,不得以任何个人名义开业账户存储。 每年百八十八条公司除法定的会计账簿外,不另立会计 账簿。公司的资产,不得以任何个人名义开业账户存储。 股东公主区前款规定,在公司除法定公司。	以外的管理从员; (八)本章程级者推查是投手的其他职权。 总经理列席董事会会权。 財务总 监可以在任期届满以前提出辞职、有关总经理。 副总经理。 董可以在任期届满以前提出辞职、有关总经理。 副总经理。 董事会秘书。 財务总监与公司之间的劳动。 是一百十一条 高级管理人员共行公司即来,会他人造成损害的。公司将承担赔偿责任。 高级管理人员共行公司即来,会他人造成损害的。公司将承担赔偿责任。 高级管理人员共行公司即来,会他人造成损害的。公司将承担赔偿责任。 高级管理人员持行公司即务问法 反排斥 人名菲尔 人的 在应当承担赔偿责任。 高级管理人员计公司即务问法 反排传 人名可加克 人名卡库 美国 人名卡库 医迪索坦滕德黄氏。 那除整章,规范性文件或本事程的规定,给公司造成损失的。 应当有规定会员 一百十一十五条公司在每一会计年度其中度接来之日起2个月内的公司所在地中国证监会派出租,处所接达并披露中度报告,在每一台计年度上半年结束之日起2个月内的公司所在地中国证监会派出租,从市场上交所接达并披露中期报告。 "是一百十十六条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金、不得以任何个人名义开立账户存储。"第一百十十六条公司除法定的会公司造成遗失的,股东没有关心。		
(七)决定轉任或者解判除应由董事会决定轉任或者解判 以外的负责管理人员。 (八)本章程或董事等使产的其他职权。 总经理则所董事会改定 第一百六十五条 总经理,副总经理,董事会秘书,财务总监项以在任期品商以前推出辞职,有关免经理,副总经理,董事会秘书,财务总监局现的有关的政法由总经理,董事会秘书,财务总监局现的人民和政法由总经济。 第一百六十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规定,规定性文件成本章程的规定。 第一百六十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规定,规定性文件成本章程的规定。给公司遗成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百八十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内的中国证监会器上交标报设并按据年度报告,在每一会计年度上举年结束之日起2个月内的公司所在地中国证监会器出机构和上交对报送并按据申期报告。 第一百八十八条公司除法定的会计账簿外,不写立会计账簿。公司的资产,不得以任何个人名义开立账户存储。 第一百八十九条 公司除法定的会财报送并按照和申期报告。 第一百八十九条公司除法定的会计账簿外,不写立会计账簿。公司的资产,不得以任何个人多公对法定的规定分配利润的。股东公司将市及市股市股市分司股份,股市公司报户公司。公司持有日本公司股份,股市公司的专规,扩大公司生产经监查者转为规则公司资本。但是,资本公积金之前的股份分配利润的,股市公司报户公司的专规,扩大公司生产经监查者转为规则公司资本。但是,资本公积金之前的股东分司法,所谓存的该项公积金将不少于转增的公司的专规,扩大公司法产公司法产的的专规。扩大公司法产公司法产的市营,以下公司法产公司法产公司法产的市营,以下公司法产公司法产公司法产公司法产公司法产公司法产公司法产公司法产公司法产公司法产	以外信管理人员; (八)本章程或者推查是投手的其他即权。 总处理则席董事会会区。 第一百六十九条 公理则席董事会会区。 第一百六十九条 公司船崩以前提出辞职、有关总经理、蒯总经理、董事会秘书。财务总监局证明的劳动。 第一百六十九条 公司能量的,财务总监与公司公司的劳动。 第一百十二条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成惯害的。公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在故意。 高级管理人员执行公司即务的违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本案相的规定。给公司遗成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百七十五条 公司在每一六十年度挂束之日起4个月内向中国证监会最出机构和上支所接近并按露年度报告,在每一一十年间,但是不是一个时间公司的资金,不得以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十六条 公司除法定的会计账簿外,不写立会计帐簿。公司的资金,不得以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十六条 公司除法定的会计账簿外,不写立会计帐簿。公司的资金,不得以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十六条 公司除法定的会计账簿外,不写立会计帐簿。公司的资金,不得以任何个人名义开立账户存储,是成立等有的企会可能及不多与动能则原。		
(七)决定轉任或者解判除应由董事会决定轉任或者解判 以外的负责管理人员。 (八)本章程或董事等之产的其他职权。 总经理则所董事会改定 第一百六十五条 总经理,副总经理,董事会秘书,财务总 监面以在任期品制以前推出辞职,有关免经理,副总经理,副总经理,董事会秘书,财务总监缔职的共体部户环边法由总经 理,董事会秘书,财务总监缔职的共体部户环边法由总经 是一百六十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律。 (中国、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	以外信管理人员: (八)本章程规者推查是授予的其他职权。 总经理列席董事会会权: 第一百六十九条全股型 副总经理、董事会会权主,附身总 监可以在任期届测以前提出辞职、有关总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监与公司之间的劳动 理,重要会秘书、财务会监监部即的具体程序和办法由总经 成团害的。公司将承租赔偿责任、高级管理人员共行公司职务,会他人造 成团害的。公司将承租赔偿责任、高级管理人员,仍存在故意 或者重大过失的。也应当承租赔偿责任。 高级管理人员并介公司职务则进及法律,行政法规。部门 规章、规范性文件或本章程的规定。给公司造成损失的。 虚当等和提供资质压。  新级管理人员并介之可联务和建设法律,行政法规。部门 规章、规范性文件或本章程的规定。给公司造成损失的。 应当本租赔偿责任。 "新公司造成损失的。" 第一百七十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月的同公司所 在地中国证监会报租机购和上交所接送并披露中度报 告。在每一会计年度上学年结束之日起2个月内的公司所 在地中国证监会报租机购和上交所接送并披露中期报 告。 "第一百七十六条公司的资金、不得以任何个人名义开立账户存储。 按案。是一百七十六条公司。" 第一百七十六条公司,对证帐户存储。 "第一百七十六条公司。" 第一百七十六条公司,对证帐户存储。 "第一百七十六条公司。"对证帐户存储。 "第一百七十六条公司。"对证帐户存储。 "第一百七十六条公司。"对证帐户存储。 "第一百七十二条公司。"对证帐户存储。 "第一百七十二条公司。"对证帐户存储。 "第一百七十二条公司。"对证帐户的,是不及 发现完全部,可以按照规定使用资本公规会 法定公司会对的企同可对。先生用定多数争和进出的定义和企同的分别。 第一百七十二条公司之外和通过公司注册资本公规会 公司公司,对证帐户证明证明的,是证证证明证明的,是证证证明证明的,是证证证明证明的,是证证证明证明的,是证证证证证明证明证证证证证证证证证证		
(七)决定聘任或者解判除应由董事会决定聘任或者解判 以外的负责管理人的 (八)本章程或者解判阶值直接型人的 (八)本章程或者解判所值为管理人的 (八)本章程或者事义的责任职权。 总经理则所属单会会好。 副总经理、董事会秘书、财务总监师证的各类的, (明显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	以外的管理从员。 以外的管理从员。 以外的管理从员。 以外的管理从员。 以外的管理从员。 以为,他即权、 应约理则席董事会会权。 以为会理,副总经理,董事会秘书。财务总监 国。可以在任期届测以前提出辞职,有关总经理。副总经理,董事会秘书。财务总监部职的具体程序和对法由总经 通,副总经理,查申会秘书。财务总监与公司之间的劳动 合同规定。 基一百七十二条。级管理从员执行公司职务,给他人造 成想事的、公司将承担购债费任。函数管理人员执行公司职务,这会市人的企应当承担服债费任。 高级管理人员并公司职务和进政法律,人存在故意 或者重大过失的,也应当承担服债费任。 高级管理人员并公司职务则进及法律,人存在故意 是实,规定是一个方数法规。第67 规章,规定性文件或本量程的规定,给公司造成损失的。 是当年规度进行公司职务和上交所被选并按案中度核 第一百七十五条公司在每一会计年度结束之日起2个月均购公司所 在地中国证监会派出机构和上交所被选并按案中更排 告于在每一会计年度上年的大多元联系,并发展的公司资金、不得以任何个人名义开立账户存储。 第一百七十六条、一一。 第一百十十十十厘,是一个。 第一百十十十厘,是一个。 第一百十十十厘,是一个。 第一百十十二条。 第一百八十条、公司次行内部时十加度。即确介部下计工程下分等。 第一百八十条、公司次行内部时十加度。即确介部下计工程下分等。 第一百八十条、公司次行内部时十加度。即确介部下计工程下的领导,并对外被工程,后是各个部时十九人可以来,并对外被紧。 第一百八十一条、公司次行的部时,对于这种方面,并不是一个。 第一百八十一条,公司次有一个一个。		
(七)决定聘任或者解判除应由董事会决定聘任或者解判 以外的负责管理人员。 (八)本章程或董事关键个的其他职权。 总经理则所董事会会犯,董事会秘书,财务总 监面以在任期品制之前推辞职,有关免经理,副总经理,董事会秘书,财务总监结即的责体都严权办法由总整理,董事会秘书,财务总监结即的责体都严权办法由总整律,而是处理,董事会秘书,财务总监与公司之间的劳务。 合间规定。 第一百八十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律。 作为政法规,部门规章,规范性文件成本章程的规定。给 公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百八十一条 公司在第一会计年度结束之日起4个月内的中国证证会职上处并投资。 第一百八十条 公司在第一会计年度结束之日起4个月内的公司所在地中国证监会职出机构和上分和拨计按第年联报。在每一会计年度上坐年结束之日起2个月内的公司所在地中国证监会职出机构和上分和拨计按第中期报告。 第一百八十八条公司除决定的会计帐簿外,不写立会计帐簿。 第一百八十条公司除决定的会计帐簿外,不写立会计帐簿。 第一百八十八条公司除决定的会计帐簿外,不写立会计帐簿。 第一百八十八条公司除决定的会计帐簿外,不写立会计帐簿。 第一百八十八条公司除决定的会计帐簿外,不写立会计帐簿。 第一百八十条公司除公司会用于资补公司的亏损,扩大公司的实验和第一部,就是不会知识的专规和,是是一个人员会和对的方别。则会将不公司,是是一个人员会和对的方别。如会将不公司,是是一个人员会和对的方别。如会将不公司,是是一个人员会和对的方别。如会将不公司,是是一个人员会和对的方别。如此有关,对公司,会是是一个人员会和对公司,是是一个人员会和对公司,对公司,是是一个人员会和对公司,就会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,就会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,我们的公司,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会,我们会是一个人员会,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人员会和对公司,我们会是一个人,我们会是一个人员会,我们会是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就不是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们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	以外伯管理人员; (八)本章程规者推查是投手的其他即权。 总处理则席董事会会权。 第一百六十九条全股型,關戶於理,有关息经理,		
(七)决定聘任或者解判除应由董事会决定聘任或者解判 以外的负责管理人的 (八)本章程或者解判阶值直接型人的 (八)本章程或者解判所值为管理人的 (八)本章程或者事义的责任职权。 总经理则所属单会会好。 副总经理、董事会秘书、财务总监师证的各类的, (明显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	以外信實理人员; (八)本章程級者推查是受予的其他即权。  总处理则席董事会会区。 第一百六十九条 公理则席董事会会区。 第一百六十九条 公理则原董事会会区。 第一百六十九条 公理则席董事会会区。 第一百六十九条 公理则原董事会会区。 第一百六十九条 公司上部 "并是公务理",副总经理,董事会秘书。财务总监局证的的劳动。 第一百六十二条 高级管理人员执行公司即务的步起。 《总学》 《各一位、公司将承报赔偿费任、高级管理人员执行公司即务,给他人造成债害的。《公司将承报赔偿费任、高级管理人员执行公司即务,给他人造成债害的。《公司将承报赔偿费任、高级管理人员执行公司即务,并是这样理论,不为这是现实。 "我们就是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		
(七)决定聘任或者解判除应由董事会决定聘任或者解判 以外的负责管理人员,(八)本章程或董事等处产的其他职权。 总经理则所重单会被下的其他职权。 总经理则所重单会较产的其他职权。 总经理则所重单会较产,对多经理,董事会移书,财务总监局以自在任期品制以前推出帮职,有关免经理。副总经理,董事会秘书,财务总监局对公司出的劳务。 合同规定。 第一百六十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律。 行政法规,部门规章,规范性文件成本章程的规定。 第一百六十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章,规范性文件成本章程的规定。 给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百八十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内的中国证监会器出机构和上交对报送并按据年度报告,在每一百八十八条 公司除注定的会计帐簿外,不写立会计帐簿。公司的资产,不得以任何个人名义开立帐户存储。 "一百八十八条 公司除注定的会计帐簿外,不写立会计帐簿。公司的资产,不得以任何个人名义开立帐户存储。 "如此公司的东在地中国证监会器出机构和上交对报送并按据申期报告。" 第一百八十八条 公司除注定的会计帐簿外,不写立会计帐簿。公司的资产,不得以任何个人名义开立账户存储,但是,资本公积 经工作的股份股份的专制的股份分配利润的股份分别和提取法定公司。公司持有日本公司股份公司资本。 但是,资本公积 经定价的资量的。公司的资格公司的资格。 但是,资本公积 经定价的资量的。公司的资格,但是,资本公积 经定价的资量,但是 资本公积 经定价的资量,以为公司合定股积不公司的资格。但是,资本公积 经定价的资单分的资格。 第一百九十三条 公司大师部计公费人向董事会负责并报告工作。 新增条款	以外們需理人员: (八)本章程級者推查投資的其他即权。		
(七)决定聘任或者解判除应由董事会决定聘任或者解判 以外的负责管理人员。 (八)本章程或董事等处价的地即权。 总经理则所属者会议这。 第一百六十五条 会经理,副总经理,董事会秘书,财务总监可以在任期高制之间指出停职,有关总经理,副总经理,董事会秘书,财务总监师证的关格时不切决击由经常,所以会处,董师规定。 第一百六十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律。 (不) 在任期高制之间指出停职,有关总经理,制总经验,董事会教书,财务总监师证为法由总经理,董事会教书,财务总监师证。 第一百六十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规。部门规章,规范性文件成选率每档的规定,给公司遗虚损失的。公司标准地有国证监会家出几次用投送并披露年度报告,在每一百八十八条公司的资产,不得以任何个人名义开立帐户存储。 第一百八十八条公司的资产,不得以任何个人名义开立帐户存储。 第一百八十九条 股东大会是更简新的是实,在公司等补与报和增取注定分配价的和遗还公司。公司特市的本公司股份未必须称违反规定分配价的和遗还公司。公司特市的本公司股份未必须称违反规定分配价的市遇违公司。公司特市的本公司股份未必须称违反规定分配价的市遇还公司。公司特市的本公司股份未必须称违反规定分配价的企业股份未必可的亏损。 第一百九十条公司的公积金将不少于特别的公司统举,与公司合作经验于公司》对各时,所谓存的该对公积金将不少于特别的公司统举,与公司合作经验于公司》对各时,所谓存的该对公积金将不少于特别的公司的公司。 第一百九十三条公司对证证计划的,对证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	以外們需與人員: (八)本章程級者推查與子前,地學校  是整理別席董事会於又。  第一百六十九条公園與別席董事会於又。  第一百六十九条公園於是關一萬事全終书,財务总是  國「數學發生,財务总是為別等之間之間的劳动  第一百六十二条。為股管型人員九行公司與外条他人造  成個審的。公司將承租網條對任。而發育型人員存行公司與 成個審的。公司將承租網條對任。而發育型人員存行公司與 成個審的。公司將承租網條對任。而發育型人員存行公司與 成個審的。公司將承租網條對任。而發育型人員存行公司與 成個審的。公司將承租網條對任。而發育型人員存行公司與 規定,提於性文件或本產相的經歷。於公司造成損失的, 成會,規於性文件或本產相的經歷。於公司造成損失的, 成會,規於性文件或本產相的經歷。於公司造成損失的, 成會,規於性文件或本產相的經歷。於公司造成損失的, 成會,規於性文件或本產相的與主公所接近并披露年度提 方。在每一会计年度上半年每末之日起2个月內向公司所 方。在每一会计年度上年年每末之日起2个月內向公司所 方。在地中国证监会最出机构和上公所接近并披露年度报 方。在地中国证监会最出机构和上公所接近并披露年度报 方。在地中国证监会最出机构和上公所接近并披露年度报 第一百七十六条公司的验金,不得以任何个人名义开立账户存储 有。公司起於不分司前是一次一次一次一次一次 第一百七十余。 股东会违反(公司法》的股东分配和同的。股东应这当将违 及或司持有的公司起处分不参与动能则是 第一百七十分。公司法》的股东分配和同的。股东应当将违 及如司分市制、先使用还公别金和社会 第一百八十分。公司法》持定是一次一部的方面, 是近公积金类为增加上前常之。例如次不参与分配为 是近公积金类为增加上前是,所有各种2024。 第一百八十分。公司实行内部是,所有各种2024。 第一百八十分。公司共同计划度,明确的新百余时, 是近 公司未分,所有各种2024。 第一百八十一条人司由是是,并对于结果,并对外披露。 第一百八十一条公司内部注制于从为现金等社会, 第一百八十一条公司内部注制于他为关。应当 第一百八十二条公司内部注制于他为关。应当 第一百八十二条公司内部注制于他为关。应当 第一百八十二条公司内部注制于他的具体组织实施工作 市的部计划和是一次,在 第一百八十二条日内部注制于他的具体组入中,政部 第一百八十二条公司内等之下,或者可以未完成。 第一百八十二条公司内等之下,或者可以未完成。 第一百八十二条公司内等之下,或者可以未完成。 第一百八十二条公司内等之,或者可以未完成。 第一百八十二条公司内等之,或者不可以未完成。 第一百八十二条公司内等之,对于他的手, 第一百八十二条公司内等,由于他的手, 第一百八十二条公司内等,由于他, 第一百八十二条公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,由于他, 第一五公司,		
(七)决定聘任或者解判除应由董事会决定聘任或者解判 以外的负责管理人的责任。 (八)本章程或者解判除应由董事会决定明任或者解判 以外的负责管理人的其他职权。 意至理则常重单会较与自然的职权。 第一百六十五条公司。	以外信管理人员: (八)本章程规者推查是受予的其他职权。 应约理则席董事会会权: 以名。经处理、副总经理、董事会会权主,副总经理、董事会会和主,财务总监与公司之间的劳动。 董可以在任期届测以前量出辞职、有关总经理、董事会秘书,财务总监与公司之间的劳动。 是一百十十二条。 為於自聞人员共行公司职人,约年允弟。 然他人造成潜事的。公司将承担制偿责任。 而数管理人员共行公司职人,约年在故意成潜事的。公司将承担制偿责任。 而数管理人员共行公司职人,约年在故意成潜事的。公司将承担制偿责任。 而数管理人员共行公司职务,以为年本规律的规定。 然心可造成损失的。 他应当承租赔偿责任。 而数管理人员执行公司职务时进反法律,行政法规。 第70年七十五条公司在每一会计年度结束之日起,外有的一人同中国证监会派出机构和上交所接近并披露中度损害。 在每一会计年度上半年结束之日起之个月内向内宫间所在地中国证监会派出机构上交所接近并披露中度损害。 在每一会计年度上半年结束之日起之个月内向心园间所在地中国证监会派出机构工。 安阳设法并披露中期报告。在每一会计年度上半年结束之日起之个月均向公司所在地中国证监会派出机构工。安阳设法并披露中度报验。公司的资金、不得以任何个人名义开立账户存任。 在一百七十六条公司的资金、不得以任何个人名义开立账户存任。 然实心可治是是此一个人公司进入员运运者相赔偿责任。 公司持有的企公司股份不参与分配利调入。 经实心可治时,是从市场上公司股份不参与分配利。 现在一个人公司的方规,先便用资本公权金,公司专问规,是是用实际之利金。 公司共享的人员,这是我们是这个人会会,公司是我们是这个人会会,公司会是有一个人,不得五十分,但是我们是这个人会。 公司内部审计制的变量相关证,后是各个人会。 公司内部审计机构定的是有关,从市场管理、内部控制,对各位自然是有关,从市场管理、内部控制,对各位自然是有关,从市场等全人的影响,从市场发展,从市场上,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市场发展,从市		

第二百一十二条公司需要减少注册资本时,必须编制资产价便是及财产清单。 产价便是及财产清单。 公司应当自作出减少性册资本央以之三起10日内通知债 及人,并于30日内在公司信息被冀的股刊上以及上交所 网站上公告。 做权人自接到通知书之日起30日内,未接 到通知书的自己给之日起43日内,有权要求公司清偿债 多或者提供相应的组保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第二百〇四条 公司减少注册资本、将编制资产负债表 於产产单。 公司自股东会作出减少出册资本来议之日起10日内通 (他权人,并于30日内在公司信息披露的报刊上,上交所 注户或者国家企业信用信息公本系统公告。他权人自 到通知中之日起30日内,未受到通知中的自公告之日 45日内,有效要求公司清偿等。表者很快后 位3日次,有效要求公司清偿等。表者保持他的比例相 减少出于增加。 或者是是一个人。 或者是是一个人。 或者是是一个人。 或者是是一个人。 或者是是一个人。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
新增条款	第二百〇五条 公司依照本章程第一百七十八条第二款规定院补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本综补有损。或少注册资本综补亏损的,公司不得向股东分优。不得免除股系统统和债政或者签约0分差第一百一次第一本的股票,但应当自退收案的报刊上,上交所设定,但应当自退收案的报刊上,上交所站上或者阻象企业信用追及示系统公告公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积和任意公积金、基础、通过,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,
新增条款	第二百〇六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册 本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应 恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的重事 高级管理人员应当承担赔偿责任。
新增条款	第二百〇七条公司为增加注册资本发行新股时,股东享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决 股东享有优先认购权的除外。
第二百一十四条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满成者本章程规定的其他 解放事由出现; (二)股东大会建设解散; (二)因公司合并或者分立需要解散; (四)保达海行销营业地取,每个头和亚系被撤销; 在3公司各营管理党生产重超难,继允存结合使股东利 经受到重大规二通过其他遗布化解决的,持有公司会	第二百〇九条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届商或者本章程规定的其解散书由出现; (二)股东会处以解散; (三)股公司合并或者分之需要解散; (五)公司经营管理发生严重困难,推续存续会使股东。 (五)公司经营管理发生严重困难,推续存续会使股东。 (五)公司经营管理发生严重困难,推续存续会使股东。 (五)以上表决区的股东。可以请求人民法院解解公司由讯请市款规定的解散中由。应当在自口内将解散由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第二百一十五条公司因有本業程 REF Ref164949620 ku ku MERCEFORMAT第二百〇九条第(一)项情形的,可以通过输送水率程而存填。 以通过输送水率程隔存填。 依照前数据定路水本单程,或出场形象大会会议的股东所得表决段的三分之二以上通过。	第二百一十条 公司因有本章程 REF _Ref164949620 \u2217 \u2217 \u2218 MERGEFORMAT 第二百〇九条第(一)顶 第(二)项 第(二)项 形、且尚未向股 疾分免财产的。可以通过能改本章程或 经股东会决议而存款 使期前数据定能改本章程或者股 东会中出决议的,须 出席股东会会议的股东所待表决权的273以上通过。
第二百一十六条 公司因有本章程 REF_Refl64949620 \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) MERGEFORMAT 第二百〇九条第(一)项,第(二)项,第(四)项,聚(五)项规定而解散的。应当在解散事由出现自己最15日均成之清算统计,持始清整。清算组由第二事或者被长入会确定的人员组成,推断开放之清算组进行清算的,像权人可以用消人及已经指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百一十一条公司因有本章程 REF_Refl64949620 b、w MERCEFORMAT 第二百〇九条第(一)项 第(四)项。第(四)项。第(五)项规定向解散的。应治落第。董 为公司清算义务人。应当在解散率由由现之已起15日 组设清算组进行情解。 清算组由董事组成。但是本章税为有项定或者股东会 清算义务人未及时履行清算。条。余公司或者债权人 放损失的。应当不因赔偿责任。
第二百一十七条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制资产负债表职财产清单; (二)通知、公仓储权入; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清瘦所火税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉公活动。	第二百一十二条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分别编制财产负债表和财产清单; (二)通知,公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所入税款以及清算过程中产业的税款; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第二百一十八条 清算组应当自成立之日起10日内通知 信权人,并于60日内在公司信息披露的报刊上以及上交 所网站上公告。债权人应当自接到通知步之日起30 时内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报 其债权。	第二百一十三条清算组应当自成立之日起10日内通知 权人,并于60日内在公司信息披露的银刊上,上交所阅 上或者国家企业信用信息之不多经公告。假权人应当 接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之 起45日内,向清票组申报其债权。
第二百二十条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院。	第二百一十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当 法由人民法院申请破产清算。 人民法院受理政产申请后,清算组应当将清算事务移 给人民法院指定的破产管理人。
第二百二十一条 公司清算结束后,清算组应当制作清算 报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机 关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第二百一十六条公司清算结束后,清算组应当制作清 报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记 关,申请注销公司登记。
第二百二十二条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 演义务。 清算组成员不得利用职权政受销解或者其他非法收入, 持算组成员因故不愿栈已公司财产。 法则组成员因故不愿核已公司财产。 成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百一十七条 清算组成员履行清算职责,负有忠实 多和助的义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司邀成损失的,应 承担赔偿责任,因故意或者重大过失给债权人造成损 的,应当承担赔偿责任。
第二百二十九条 曆义 (一)控股股东、是指其特有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东、特有股份比例组织 20%。但依其特有 的股份所享有的农块权。 (二)实际控制人。是指虽不是公司的股东,但通过投资关 系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。	第二百二十四条释义 (一)按股股东,是指比特有的股份上公司股本总额超 50%的股东,该者持有股份的比例虽然未超过50%。但 其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议 (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他 排,能够实际文配公司行为自然人,法人或者其他 然
第二百三十一条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数; "过"、"超过"、"不足"、"低于"不含本数。	第二百二十六条 本章程所称"以上"含本数;"过"、"过"、"过"、"低于"、"多于"不含本数。

## 中科星图股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2025年11月28日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年11月25日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持,应出席董事10人,实际出席董事10人,公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》以以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

100 广间水区、山本电影的96.00。 表记及民日公、日双。 二、董事会会议审议情况 一)审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案》 为全面贯彻落实是新法律法规要求、确保公司治理与监管规定保持同步、进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平、董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范 %%%%%%的人这种是一种的原理,并结合公司实际情况。不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使公司党 定的监事会的相关职权、《中科星图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。公司 各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过该事项前,公司第 届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要 求,继续履行相应职责,维护公司及全体股东的合法利益。

不3.2599007日2024年年度权益分派以集中较介受另方式回购公司股份并注销事宜均已实施完毕、公司总股本由543,325,930股变更为808,078,912股、公司注册资本由人民币543,325,930股变更为08,078,912股、公司注册资本由人民币543,325,930元变更为人民 币808.078.912元,董事会同意公司变更注册资本;根 战略发展规划,董事会同意变更公司经营范围。 基于以上事项,结合监管规定及公司实际情况,董事会同意公司对《公司章程》进行全面梳理,并

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-073)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于修订、新增公司部分内部治理制度的议案》 为进一步提升公司和范运作水平 建立键令内部治理机制 董事会同意公司根据《公司注》《上市

公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规

章、规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,修订、新增部分公司内部治理制度。逐项审议表 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 表决结果,10票同章,0票反对,0票套权。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2.03 关于修订《独立董事议事规则》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2.04 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
2.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:10票同意.0票反对,0票弃权。 2.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表冲结里,10 票同音 0 票反对 0 票套权 2.07 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.08 关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

209 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2.10 关于修订《独立董事津贴制度》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表冲结里,10 票同意 0 票反对 0 票套权 2.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2.13 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.14 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权 2.15 关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2.16 关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票套权。 2.17 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.18 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2.19 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票充对。 表决结果:10票同意,0票反对,0票充权。 2.21关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.22 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.23 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.24 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.25 关于修订《市值管理制度》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.26 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.27 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2.28 关于新增《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 2.29 关于新增《委托理财管理制度》的议案

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司 关于修订、新增部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-074)

以上子议案2.10已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过,子议案2.24 和子议案2.26已经第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 以上子议案之01至20.7 子20.7 公文公立20.7 中部几次公文的以后以后以后以后以上子议案201至20.3 子20.7 公案21.0尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》

公司董事会近日收到第三届董事会+维立董事职沿峰先生遗交的书面辞职报告、胡岩峰先生因个人工作安排调整,申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。经公司控股股东中科九度(北京)

空间信息技术有限责任公司提名,并经董事会提名委员会审核候选人履历资料及任职资格,董事全同 正问话念这个时候以上公司现在了开亚基甲子派在安贝太甲海疾这个限的贝科及比亚贝特、基甲云问意提名王国建先生为公司第三届董事会非独立董事接选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止,并提请公司股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司

关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-075)。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于2025年12月18日14:00召开公司2025年第二次临时股东大会,并发出召开股东 大会的会议通知。

RUSEX地加利。 表决结果:10票同意:0票反对:0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-078)。

中科星图股份有限公司董事会

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号 - 2025-077

## 中科星图股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

-、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2025年11月28日在公 司会议室以服场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月25日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席张克强召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案》 监事会认为:公司取行監事会、変更注册资本和经营范围并修订《公司章程》符3人等等。
新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范

新《公司法》配案制度规则头施相长过废明安排第上印公司草程指引为产法律法规。前)规章及规范 性文件的相关规定、不会参响公司正常生产经营、不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意《关 于取消监事会,变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案》。 公司现任监事(含监事会主席)将自公司股东大会市议通过取消监事会事项之日起不再担任公司 监事职务。在公司股东大会市议通过该事项前、公司第三届监事会多名位监事价将严格按照《公司 法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求、继续履行相应职责,维护公司及全体股

东的合法利益。

特此公告。

东的合法利益。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(中科星图股份有限公司 关于取消监事会,变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的公告)(公告编号;2025-073)。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

中科星图股份有限公司监事会

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-078

## 中科星图股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期・2025年12月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(石) 必必然以下10日期,则由中心思想 召开日期时间。2025年12月18日 14点00分 召开地点:北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月18日 至2025年12月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

沙风融级的成分。在1800年3分,约定则自业分析关键产以及产股通过资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称		投票股东夹型			
かち	以条石桥	A股股东			
	非累积投票议案				
1	关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》的 议案	√			
2.00	关于修订公司部分内部治理制度的议案	V			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	$\vee$			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	$\checkmark$			
2.03	关于修订《独立董事议事规则》的议案	$\vee$			
2.04	关于修订《独立董事津贴制度》的议案	$\checkmark$			
3	关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案	V			
22100					

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2025年11月28日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十 次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》(证券时报》被露的相关公告。

公司将在2025年第二次临时股东大全召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载(中 科星图股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:议案1、2.01、2.02

3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案3 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避害冲的关联股东名称,无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注音事所 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

(二)公司第三届董事、监事和高级管理人员;第三届非独立董事候选人

(三)公司聘请的律师。

...., 共他人员。 五、会议登记方法 (一)登记中人

2025年12月11日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00 北京市師 V 区 临空经济核心区 和 场 在路 2 号国家 地理信息科技产业 园 1 A – 4 星图 大厦 8 星 集团证

(三)登记方式 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登 记,非现场登记的,参会手续文件领在2025年12月11日下午17:00点间部八字、"中方人分单量记,非现场登记的,参会手续文件领在2025年12月11日下午17:00点间送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如

2. 白然人股东授权代理人, 代理人有效身份证件原件, 白然人股东身份证件复印件, 授权委托书

。1日然入成。宋汉秋八是八:八是八年双才切证广场下,目然入成宋才切证广复中下,汉权委托力原件及委托人股票帐户;原件公有"等报》证明。 3.法人股东法定代表人执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并

加盖公章) 股票帐户卡原件(如有)等持股证明: 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授

原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授

注:以上所有原件(除授权委托书外)均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的 联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功 六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交诵费白理

二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式

会议联系人:孙书瑾 电话:010-50986800

传直:010-50986901

邮箱:investor@geovis. (四)联系地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

中科星图股份有限公司

委托人股东账户号

	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	1	关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订《公司 章程》的议案			
	2.00	关于修订公司部分内部治理制度的议案			
	2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
Ì	2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
	2.03	关于修订《独立董事议事规则》的议案			
	2.04	关于修订《独立董事津贴制度》的议案			
	3	关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

新生活。 秦托·应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。