股票代码:60016 股票简称:三峡水利 编号:临2025-065号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》等法人治理制度 及取消监事会的公告

及取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性积完整性来担法律责任。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第十届董事李第三十四次会议审订通过了关于修订《公司金融》的议案》(关于修订《股东大会议事规则》的议案》(关于修订《董事会议事规则》的议案》(关于修订《胜东大会议事规则》的议案》(关于修订《查事会议事规则》的议案》(关于修订《独立董事工作制度》的议案》。现将有关情况公司定从《公司定程》的情况。根据公司法》(上市公司章程》的"以上市公司章程》的"以上市公司章程》是一个大学的最新规定,为对实维护公司股东职工及债权人的合法权益、规范公司组织和行为,进一步以提升公司治理水平、结合公司实际经营及发展需要,拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括调整董事会结构,将董事会席位由现行13名扩充至14名,新增1名职工董事。新增分文字表述进行了调整,如"股京东大会"统一修改为"股东大会"以及因修订引起的序号调整等。具体修订内容包括调整董事会结构,将董事会所位由现行13名扩充至14名,新增1名职工董事。对部分文字表述进行了调整,如"股东大会"统一修改为"股东会"以及因修订引起的序号调整等。具体修订内容许规附件1。一关于取消选事会的情况为贯彻市实验事会会第多规则关键,并结合《公司章程》的"人方"的"人公司法》(关于那个公司法》包定新度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指写)》(上市公司治理推则)《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律,法规和规定性文件的最新规定,并结合《公司章程》的"人方面章程》的"人方面章程》中,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人方面,是一个人会议事规则》(董事全第三个人,是团)股份有限公司董事会第三个人,是团)股份有限公司董事会以事规则》(重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会以事规则》(重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会以事规则》(重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会以事规则》(重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事工作制度)股份有限公司董事工户,其面)股份有限公司董事工户,其面)股份有限公司董事工户,其面)股份有限公司董事工户,其面)股份有限公司董事工户,其面)股份有限公司董事工户,其面)股份有限公司董事工户,其面)股份有限公司董事工户,其面)股份有限公司董事工户,其面,是一个人有工户,其面,是一个人类面,是一个人工户,是一个工户

| 附件1 《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公 修订前 | ○司章程》修订对照表 修订后 | ・五年十二月三日 修订说明 |
|---|---|--|
| 第一条 为维护重庆三族太利电力(集团) 提份有限公司(记下简称公司) 公司晚在和柳秋人的合法权益、现 应公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法) (记下简称《公司法》)(中华人民共和国派会为(记下简称《证券法))和其他有关规定,制订本章程 简称(证券法))和其他有关规定,制订本章程。 | 第一堂 总则 第一堂 总则 可以下简称;公司)、公司股东,职工及债权、的合法 权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国 公司法(以下简称(公司法)、(中华人民共和国 公司法)(以下简称(证券法))的总他有关规定,制定本章 法)(以下简称(证券法))的总他有关规定,制定本章 | 根据中国证监会 2025年3月28日分 布的《上市公司章和 指引(2025年修订) (以下简称"《章程打引")规定,新增。 护职工合法权益"自 表述。 |
| 第二条 公司系依照(股份有限公司规范登见)和其他 有关规定。经四川省依张委(关于对四川三峡电力)级 团股份有限公型方定向享集股份制成。值的从 体改[193]145号文批准。以定向募集方式成立的股份 得股公司以下商除"公司")。公司在重庆市万州似市 场监督管理局注册登记。近将管业块照,统一社会信用 (为)950010711077737。 | 第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定、经四 川省体应委(关于对四)二峡电力(集团)股份有限公 通进行定向票据役份制法的批复)(川体改门993 145号文)批准。以定向票据为式成立的股份有限公司 (以下前称"公司")。公司在重庆市万州任市经营 管理局注册登记、取得基地规则,按一社会信用代码。 195001071107771 | |
| 第八条 根据(中国共产党章组)规定,公司设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向,管大局,保落 失。公司建立党的工作的机,保强足够致健的党务工作 人员,保障党组织的工作经费。 | 第八条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业 非月初和工作条例(记行)》》第四章 八司运行中国共 | ter des d'on des des 711 à d |
| 无 | 第九条 公司贯彻依法治金、合赐经营理金、施行总法 律则问制度、推动法治体系、法治能力、法治化化一体 化建设、实现公司治理体系和治理能力现代化。 | 根据《中央企业主 负责人履行推进; 负责人履行责任 职责规定》的相企; 求、将依法治负相企实; 求、详顾问制度要; 写人。 |
| 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第十条 董事长为公司的法定代表人,且为代表公司 但任法定代表人的董事解任的,公司特在法定代表人的董事法 表人, 述出代表人部任的,公司特在法定代表人部任 表人, 述出代表人部任的,公司特在法定代表人部任 人, 如当代表人部任人,公司特在法定代表人等任 人, 如于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 | 根据新《公司法》: 定修订法定代表 规定,并根据《章 指引》规定增加法: 代表人的产生、变 程序。 |
| 无 | 第十一条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后果由公司承受。 本章程或者要余会对法定代表,取求的限制,不得对 法定代表人因及执持行职务违政他。损害的,由公司承 担民事劳任。公司承担民事劳任后,依既法律或者本 章和的规定,可以向有过诸的范定代表人起来。 | 根据新《公司法》《 程指引》规定,增 法定代表人责任 担的规定。 |
| 第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第十二条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 | 根据新《公司法》《 程指引》规定调整 述。 |
| 第十一条 本公司意報自生效之日起,即成为順而公司的组织与行为。公司与股东,赵东与股东,赵东与股东之则以积以关外 关系的基有注射的或力的文件,为公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有注注的项中力的文件。 依据本章 辑,股东可以起的现在,我可以起诉公司董事、监事、 必理和其他高级管理人员。 | 第十三条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的 组织与行为公司司地东,取尽与股东之间权以多关。 60角有指种项力的文件,处可,股东、董事、高级 管理人员具有法律的项力的文件。依他本章程,股东 可以起抗极来,股东可以起比外。省董事、高级 级东河以起诉还,成市可以起诉死,董事和高 级东河以起诉还可。公司可见起诉起东,董事和高 | 根据新《公司法》《『 程指引》规定,删 "股东起诉监事"。 "客,增加股东可以 证公司、公司可以 证公司、公司可以 证以股东、董事和高 的规定。 |
| 第十二多、本章制所依高級管理人员是指立经理、副总 经理、财务总监、董事会转任及董事会转任的其他高级 管理人员。 | 第十四条 本章報所称高級管理人员是指章於理。副 总於理。財务总监。董事会報书、总法律期间(首席合獎 官)及董事会報任的其他高級管理人员。 | 根据《中央企业主 负责人履行推进, 治建设第一责任。 治建设第一责任。 职责规定》的相关。 求,将依法治企。 法律顾问制度要。 写人。 |
| 第二方 | ₹ 经营宗旨和范围(无修订) 第三章 股份 | 根据新《公司法》《3 |
| 第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 | 第二十条公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十二条公司发起人为········以现金认购。 | 根据新《公司法》《3 程指引》规定调整: 述。 根据《章程指引》》 |
| 第二十条 公司发起人为以现金认购。 | 毎股金額为1元。 | 根据《章程指引》》 定,增加公司设立即 发行的股份情况。 根据新《公司法》《3 |
| 第二十一条 公司现有股份总数为 1,912,142,904 股,全部为普通股。 | 第二十三条 公司已发行的股份数为1,912,142,904股, 全部为普通股。 | 程指引》规定调整: 述。 |
| 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的射氮企 业不以增与。集查、出保,补偿或背部等形式,对明实或 省和明实公司股份的人超快在何管助。 | 第二十四条 公司成公司的千公司(包括所属分支机 助点外企业等公司的制度企业下得见期与 热资 担 保。但故等形式,他们从将本公司使用公司使 其任分司的经 分别可能。这对实施自己对极于的场外。 分别可能。这次实施自己对极于的场外。 可以有其一个人,但一个人,也不是一个人, 可以有一个人,也是一个人,也是一个人, 由我们还是一个人,但是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人,也是一个人, 一个人,也是一个人, 一个人,一个人,一个人,一个人, 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人, 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人, 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人, 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人, 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人, 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人, | 根据新《公司注》《《公司注》《《公司注》《《公司注》《《公司注》》》,知:" 实施股东会或施公司的股份,可以为他者会取得公司的股份是外方的,你们,你们是你们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 |
| 第二十三条,公司根据的定律和定规的需题。依据法律 法规的规定。总股水平公为明中出表《可以采用下列 方式增加增本 (一)公开发行股份。 (二)却必开发行股份。 (二)即两省最充成设定工程。 (五)法律、行政法规规定工程。 (五)法律、行政法规规定工程。 | 第二十五条 公司根据应该和定规的需题 依据法律 法规的概定 系数 东省出地议,可以采用了努力式增 加坡本。 (一)向不等定对象处于很分。 (二)向特定数字发行股份。 (二)向特定数字发行股份。 (五)的操作数字数字还是 (五)法律,行效是从最初的整本。 (五)法律,行效是从限数的概率。 | 根据新《公司法》《《 程指引》规定调整 述。 |
| 第二十五条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法则,规则"国境和本类相的规定"。或如本公司的股份; (二)特许,成为公司进出的"本"。 (二)特许,成为公司进出的"本"。 (二)特许,成为公司进出的"本"。 (二)特许,成为公司进出的"本"。 (二)特许,成为公司进出的"本"。 (三)特别,我们是一个"大"。 (五)用于特殊公司设计的"时候为力限"的公司债务; (在)用于特殊公司设计的"时候为力限"的公司债务; (在)用于特殊公司设计的"时候为力限"的公司债务; (之)增加,公司股票,如"市"。 (一)增加,2000年的"大"。 (一)增加,2000年的"大"。 (三)申加,2000年的"大"。 (三)申加,2000年的"大"。 (三)申加,2000年的"大"。 (三)申加,2000年的"大"。 (三)申加,2000年的"大"。 (三)申加,2000年的"大"。 (三)申加,2000年的"大"。 (三)申加,2000年的"大"。 (三)中加,2000年的"大"。 (三)中加,2000年的"大"。 (三)中加,2000年的"大"。 (三)中加,2000年的"大"。 (三)中加,2000年的"大"。 (三)中加,2000年的"大"。 (三)中加,2000年的"大"。(三)中加,2000年的"大", | 第二十九条 因本章程第二十七条第(一)项,第(二)项。第(二)项。第(二)项。第(二)项。第(三)证》(三)证则证(三)证则证(三)证证(三)证证证证(三)证证证(三)证证证(三)证证证(三)证证证(三)证证(三)证证证(三)证证证(三)证证证(三)证证证(三)证证证(三)证证证(三)证证证(三)证证证(三)证证证(三) | 機振新《公司法及公司法及公司法及公司法及公司法及公司法及公司法及公司。 使用性有助产品 "公司" "以来,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是 |
| 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | 第三十条 公司的股份应当依法转让。 | 根据新《公司法》《 程指引》规定调整 |
| 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 标的。 | 第三十一条 公司不接受本公司的股份作为质权的标 的。 | THE THE DISCOUNT OF THE PARTY. |
| 第二十八条 发起人持有的公司股票,自公司成立之日 起一年以外不得較让。 公司董事、监事、截径曾是人员应当的公司申报所持有 的本公司的股份及其变动情况,在任职则而指申较让的 股份不得超过法的特合本公司股份数约25%,持有 公司股份自公司股票;由交易之日载1年内不得转 让。上述人员需取后半年内,不得转让其所持有的本公 可股份。 | 第三十二条 公司公开发行股份前已发行的股份。自 公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本 公司的股份及其实前限元、企业市确定的证明则 每年转让的股份不得起过其所持有本公司同一思则股 份金数约285,同时有本公司则仍可服果工业交易 之日起1年内不得转让,上述人员强切居牛中、不 得收让批评特价的本公则股份。 法律、行公规股后收入, | 述。 根据新《公司法》《《 程指引》规定调整: 述。 |
| 第二十九条 公司董事 宣事 高於管理人员 持有主公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在主人后心 月内进出,被著在类出后心 月内又泛人,由此所 解散 旋曲 本公司 前 市 有。公司董事 辛椒 短 巴斯特姆 旋曲 有 公司 | 第三十三条 持有本公司 5%以上股份的股东、公司董事、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买入后6个月内贵出、或者在卖出后6个月内支入,由此后6个月内支入,由于6%以上股份的人员有效。但是"证券公司因购入股有特色"和以上股份的以及有中 | 根据新《公司法》《《公司法》《《 根指引》》则定调整 》,并增加"查 证司因杂合般"。 可称为一包销售 次 或 对 数 交 。 数 的 例 外 , 则 定 则 定 则 定 则 变 之 则 变 之 则 变 之 的 之 的 之 一 的 之 有 个 有 个 有 个 有 个 有 个 有 个 有 个 有 个 有 个 有 |
| 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册 股东名册是证明服东持有公司股份的充分证据。 股东按其特市股份的库克亚的权利,承担又各国 前一种股份的股东。定有尚等权利,采担国标义务。 设一组以及分别的股东。全有尚等权利,采担国标义务。 股东实际和公司,企业股东分别协会实现(成派股权的出册) 情况,及时掌握公司的股权结构。 | 第二十四条 公司依附证单等让社算机构组标的学证 建立股系名图。股东名图是证明原本特个公司的 语分证据,现在建筑所统有股份协定则不有权利。 据 以 另 线特值 一种类别股份协定则 不有权利。 所 程国间中 2条 公司与证券登记长额机构签订证券登记及服务协议 定期直由主要整东资料以及主要整东的均极变更包 在最权的出版的情况。及时来随去可的级权证值 | 根据新《公司法》《 程指引》规定调整: 述。 |
| 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从 事其他需要确认股权的行为时,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 东为夏春和关权分配5年。 | 第三十五条 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,由董事会或股东会 召集人确定股权登记目。股权登记目收市后登记在册 60股东为宣东和吴权关的原东 | 根据新《公司法》《 程指引》规定调整 述。 |
| 东为享有相关权益的股东。 第三十二条 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其他形式的 利益分配; | 的股东为享有相关权益的股东。 第三十六条 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其他形式的 利益分配; | |
| (二)依法请求、召集、主持、参加或者委提及代"则本参 (二)对股方次之,并行使用印度表决了。 (四)依据法律,行政处理及本案的规定单位,增生 (四)依据法律,行政进股人来等的规定单位,增生 (五)查询本章规、股东宏师、公司债等存根、股东公会会 (以正来、董等会会议权、选事会会议权、财务会计划 (公元、董等会会议权、选事会公议权、财务会计划 (大)公司终上进者清明申,按比所持有的股份份领参加 人。公司领会批评的分组。 (七)对股东公学和比约公司等,分立决议特异议的股 系、要永公等级增标股份。 (八)法律、行政法规、那门股军成本军程规定的其他权 (八)法律、行政法规、那门股军成本军程规定的其他权 利。 | (四) 於直線、14%、14%、24%、24%、24%、24%、24%、24%、24%、24%、24%、2 | 權指引》與定實整 述增加股份 與國史 與國史 與國史 與國史 與國史 與國史 與 與 與 與 與 與 與 與 |

| | 第二十人条 公司股东会、董事会决议内容进反技棒、 行或注题的。原东有权资本人党法统从定元效、 股东会、董事会的会议《张朝华、表达方式建反法律、 行政处理规定者未被引,选为大力之及法律、 行政共和规定者来解,遗传及公司经事根序或者表达为 第一世是,原东会、董师会会议的召集程序或者表达为 董事会、提东等相关方对技术会决议的效力存在争议 的。应当及时间,是比较能超过的《在人民选修行》 董师会、经济等相关方对技术会决议的效力存在争议 的。应当及时间,是比较能超过6年 推销和文字列决或者截定的。相关方应当执行股东会 决议、公司、董事和战龄管理人员应当处理形理的。 | 根据新《公司注》》等 |
|--|---|---|
| 等。行政法则的,改并相关机构、允许成本以上完心。 股东公金、满些的会议召录整理,观场方式进设法律。 行政法则或者本章程。或者决议与营进设本章程的,设 东有权目决议作出之目起。60日内,请求人民法院撤销。 | 表试、全创、董事和高级管理人员应当即发展于很快, 从民选款对相关事事作出到决观者被证的。公司应当 依见注意,完定是,中国宣言会和证券之易价的应证 超行包载数之分。为一场为现土的期间和决定者能 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 | 根据新)《公成公司法》 《公成公司法》 《经验》 《经验》 《经验》 《经验》 《经验》 《经验》 《经验》 《经验 |
| 第二十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时进段 注单、行政定规或者本章程的规定。给公司造成提失的 选择。1910年以上联合的现在,以公司造成资本 统定,1910年以上联合规定,并不是必规定。第一条执 分司造成实际,并不是一个规定。第一条执 分司造成实际,并不是一个规定。 定时最近形式,有一个规定。 定时最近形式,有一个规定。 定时最近形式,有一个规定。 定时最近形式,有一个规定。 定时最近形式,有一个规定。 所以,或者目收到相次即位,并不是证书。成 特别的定案。不过即据此次的学会是一个可能发生的识分。 新的配套条、可以用据此次的学会是一个可能发生的记分。 等的企业。 | (四)阿康於以事期间人款成者所持表决权款未到 《公司法》或者不整规定的人数或者所持表决权数 第四十条 审计学员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司罪多种注度还挂,行政法规或者表求解的 观定。给公司施政者从关闭。他们以上年勤会本家群的 现定。给公司施政抚力、他等的官员管理者,所以 特别不见。上股的部家,有权与简单法则,但 参判违反注册,以及此股的部家,有权与简单法则。 是一个人员,由于是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 是一个人员,他们是一个人员, 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 | 根据新公司法) 英语 由语法 人名 由语 人名 由语 人名 电路 人名 电路 人名 电路 人名 电影 人名 电影 人名 电影 人名 医骨髓 人名 |
| 第三十七条 公司股东承担下列义务。 (一)增于注除了方效边现在来就。 (一)增于注除了方效边现在来就。 (一)增于注除了方效边现在来就。 (一)增加的现在,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 | | 根据新《公司法》《章 報指明》》规定调整表 统,删除等的以上股东 股份 所押的报告职 责。 |
| 无 | 第二节 控股股东和求际控制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法 株,行政迁规,中国证监会和证券交易所的规定行使权 利,租行义务,推归上形公司利益。 | 根据新《公司法》《章 程指引》》规定新增专 节。 根据新《公司法》《章 程指引》》规定,增加 控股股东、实控人责 |
| 无 | 第四十四条 公司控股股份 东东际控制人应当遵守下级定价。 | 任。 根据新《公司法》《章 根指新》(公司法》《章 根指的》)。2025年4月 多交易所股票上有 规则(2025年4月 |
| 光 | 管理人员承担建审责任。 第四十五条 控股股东、实际控制人质押其所持有或 者实际支配的公司股票的。应当维持公司控制权和生 产经营稳定。 | 份质押的基本要求。 |
| 无 \$\frac{\partial \text{PRIT}}{\partial \text{PRIT}} \text{PRIT} | 第四十六条 地限股东、实际控制人外让比斯特有的未公司股份的。应制需要将是有"大线"使用"国际金布"和卡尔克特的股边中关于提份转让的限制性规定及当组规则的设计。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 | 縣框新公司法 公司法 (公司法 (公司法 (公司法 (公司法 (公司法 (公司法 (公 |
| (2个例以使用公公的影响的中心力深电影中的声音。 (2个例以使用公公的影响的中心力深电影中,更加多。 (2个例以使用公公的影响的是一个影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响。 (十一) 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 | (十五) 即以公司及会并接来预用内的控制子公司达到 1、交易涉及的资产公额间即往往底面值和到产估值的, 以高者分离。在分型是一颗些电计免费性的。 2、交易除的(如股权)涉及的资产等额间即往在能面值 他和评估值的。以高者分离。1分类是一颗些电计分离。 2、交易除的(如股权)涉及的资产等额间即往在能面值 他和评估值的。以高者分离。1分类是一颗些电计分 资产的50%以上,且他分金额超过 5000万元; 3、交易的成交金额间线系指的的强度一颗些电计分 一颗空电计分量产的50%以上,且他对金额超过 4、发射一生的物用公司提近一一步计中度型长时分 5 多局等的如果以上,是也分金额超过 500万元。 2 多局等的如果以上,是也分金额超过 500万元。 5 多局等的如果以上,是也分金额超过 500万元。 4 次第一生的制定公司提近一个会计中度用关键主要 业务收入上公司提近一个会计中度用关键主要 业务收入上公司提近一个会计中度用关键。 人内多00%以在提近一个会计中度用关键。 人内多00%以在提近一个会计中度用关键。 一次的一个。是标文的知识分别是一个会计中度用分等利 当由是外金额过至的方面的。 当由是外金额过至的方面的。 第一年,是永安全的一段长发展等的发行。 第一年,是永安全的一段长发展等的发行。 第一年,是永安全的一段长发展等的发行。 第一年,是永安全的一段长发展等的发行。 第一年,是永安全的一段长发展等的发行。 第一年,是永安全的一段长发展,可特别是这个多数是多处第分全 等的是一个会计算是一个会计算是一个人。 第一年,是永安全的一段长发展等的发行。 | 根据台类型等单会以行为。 《公理文·环·际除公理》等单会以行为可定。 "不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个, |
| 第四十六条 财务资助事项属于下列情形之一的,应当 在董事全审议通过后报交股末大会审议。 (一)单笔财务资助金额超过上市公司最近一期影中计 "海市的"的。 "海市的"的"海市"的"海市"的"海市"的"海市"的"海市"的"海市"的"海市" | 第五十二条公司处土"财务资助"全易事间。除应兰经全体推销的过半时间,被应兰经上海市政企员经营的基础的基本是对多资助率的。 | 根据《上市原则》與 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 |
| 第四十七条 公司下列於外担保行为,類些股东大会审 (一)公司及公司形型。"公司达对外目得总额超过公司 想近一部是审计符例子。"如此以后据他的任何报告, (一)公司及公司股份并不同的以后据他的任何报告, (一)公司及公司股份并不分司的对外报偿的。超过一份 最近一部是审计总管产的30以后提供的任何报告, (三)为营产价值率是过了40的股份规定数据,超过 (三)为营产价值率是过了40的股份建设规则的现在 (E)为营产价值率是过了40的股份收息,但 (E)为营产价值率是过了40的股份股份,则是有 (E)为营产价值。 (E)为定价 | 第五十四条 公司发生"提供担保"交易事项,除应当经本体率的过步转向中心通过外,这应当经出据董事全余较少2012从上董师订验。公司下列的外租保行为,就经股东全有仅通过(公司是一种区域),我经股东全有仅通过(一个公司及公司股近一种区域)的500以后提供的任何担任。(一)为资本的经济分别,然后就是一种区域,但10分别是一种区域,但10分别是一种区域,但10分别是一种区域,但10分别是一种区域,但10分别是一种区域,但10分别是一种区域,但10分别是一种区域,10分别,10分别是一种区域,10分别的,10分别是一种区域,10分别的,10分别是一种区域,10分别的,10 | 根据《上市规则》 與 理定整確等 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 是可以 |
| 第四十八条 公司应制定保存大会发展期间,由审单 全负责规定。经股末公亩収益或指末塞。 第五十条 有下则情况之中的。公司在审求发生之日起 2个月以均百开能到投充大会。除人数5人 (一) 董事人数7本位、司法为规定的证金。 (二) 之前者外的大会。 (二) 之前者外的大会。 (二) 之前者外的大会。 (三) 华级或者外的大会。 (三) 华级或者,以为《公司》, (四) 如果公司》, (四) 如 | | 计委员会。 |
| | 第五十七条 本公司召开股东会的地点为本公司住所 | 根据新《公司法》《章程指引》规定调整表 程指引》规定调整表 述、增加股东会召开 地址不得要求。 的要求。 |
| 第十二条 独立董事有权的董事全规汉召开临时报 东上二条 独立董事有权的董事全规汉召开临时报 永全。对她立董事实召开临时报东大会的报议。 市争应当县根据法律,行政法规和大章组的规定,在收到 股股区1010户股份间度或大项部分和时间表示。 市局及商业。 市局及商业。 新年发展。 市场大学的工作,在企业, 市场大学的工作。 市场、中国、市场、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、市场、中国、市场、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、中国、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、 | 至少2个工作自公会并换到原因。 至少2个工作自公会并换到原因。 第五十九条 董事会应当在规定的期限内核对召集股 经全体验立董事业核同意,进立董事要求召开始申报余余。 相以召开始申报余余。对地立董事要求召开始申报余余。 有的规划、董事公司与相比同意或者不同营召开 统定。指发到相以后,自己自相出同意或者不同营召开 未会为。在中国董事会决议后的。由火发出召开场会 会的地划、董事会不同居召开始申报东会的。说明地由 并允告。 | 根据新《公司法》〈章程指引〉规定调整表述。 |
| 第五十六条 监事会成股东决定自行召集股东大会的, 到手面通知福等会。同时间上海证券交易所备案。 在股东大会决处之后前,召集股东海股比例不得呢? 召集股东应在发出股东大会造如及股东大会决议公告 封,向上海证券交易列提交有灾运到材料。 | 第六十二条 审计委员会或股东决定自行召集股东会 的,须书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东 会决议公告时,向上海证券交易所程交有美证即材料。 | 根据新《公司法》《章监》 程程指引》规定,答监审 持会职权证,整军(产 市规则》是张建士市规则必集的 股比例要求。 |
| 第四节 股东大会的提案与通知 第六十条 公司召开股东大会 董事会 医事会以及单 触或者合并持有公司 39以上股份的股东,有权则公司 提出提案。 华迪或者合计特有公司 39以上股份的股东,可以在股 东大会召升 10日期出版的搜索等于和遗交召集人 召集人应当在农贸提案后 1日內及旧报东大会并先通 的重要现实的原外,召加上田山民东大会通视公务 除的建筑定的原外,召加上田山民东大会通视公务 不得标及股东大会 | 第五节 股东会的提案与通知 第六十六条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以 及单独或者合计特有公司1%以上股份的股东,可权由 公司提出提案。 单独会为公司1%以上股份的股东,可以在股 企为发展。由来的人员和公司1%以上股份的股东,可以在股 | 根据新《公司法》《最終 根据指引》,规定常数 设定,不是 的理论, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 |

| 作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 | 股东会参加中心明确被明接被成果他方式的表决时间 及表现每年以及识准师。 股壳会被或进步方式使 期的开始时间,不得早于最影散东会召开前1日下午 3.00,并不得于开影散发东会招开当1日下午3.00,并不得于开影散东会结束当1日下午3.00 提权登记日旁位以附之间的间面或当多多于7个工作日。我权登记日一直顺机,不得变更。 | 根据新《公司法》(章 根指引列规定调整表 述:根据抽道新规 简单独直重的股 东会通知故籍规定。 |
|--|--|---|
| 第六十六条 个人聚有新自出席会议的,由出示太人身份应证其他旅客地供出得的命资中或证明。晚时来 户丰;著托代理他人排房全议的。应出水太人有效身份 进入股票公、建设。应出水太人有效身份 进入服务公、建设保存、从租务公、则出水太人身 从服务公、建设保 及人租务公、则出水太人身 他们等过失人机场会公。则出水太人身份 证。他们将其具有完定代表人物称的有效证明,等托代 理人们等公、大师从。应出示太人身份证。成此就 单位的总定代表人成总组系统与前部校规委托令。 第六十八条 股东出兵的发行他人出席等。 (一)中型人的姓名。 (三)分别对别人股东大会议提前的一种订取即投赞成。 (三)分别对别人股东大会议提前的一种订取即投赞成。 (三)分别并不完全规制的一种订取即投赞成。 (三)分别并不完全规制的一种订取即投赞成。 (四)均未作效处目期有效期限。 (四)均未作效处目期有效期限。 (四)均未作效处目期有效期限。 | AND I THE AT THE ACT IN ACT IN A SECOND TO | 根据新(公司法)(章 程指与)规定调整表 述。 根据新(公司法)(章 根据新(公司法)(章 被定调整表 |
| 第六十九条 委托书应当注明加果股东不作具体指示、 股东代理人是否可以按自己的意思表决。 第七十条 代理投票投权委托书由或托人投权他人签 着也,会公是分级大师或者和创政文件和一些企业公 是一个人工作,但是一个人工作,和政府一级 任书均隔离直了公司的进行,是大政的通知中指定 张托人为法人的。由此其实代表,从宣誓审查。其他实 策机构成议授权的人作为代赴旧席公司的政东大会。 | 无 第七十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的,授权签署的授权书成者其他授权文件。当经 过公正、经公证的授权书成者其他授权文件。机识票 代理案托书场等报告或者其他授权文件。机识票 "并取过的关键他位"。 第七十次条 州级企议 14 的的台口资计理由公司价章 | 述,避免表述冲突。 |
| 制作。如公益已開發則多加公之人员姓名(皮膚)之來的 與分位等例。另位许多但,持在於世上持有或者代表有表決的 股分份觀,被它理人姓名(皮伸位名的)等事項。 將七十多。股大人会付付上水人の全体事、克斯 和企业分分。 原生的人员。 第七十四条。股东大会自由首本人公司有所应购 原生以上, 第七十四条。股东大会由首事长上持。董事长不能 原本大不服产职多的,由前届年长人公司有所应购 近江上前届年长人。由于载江上董事共组集等的编辑 先生为上共为。周董事长人公司有所应购 后生上前届年长人。由于载江上董事共组集等的编辑 先生为上共为。周董事长人等。 | 制作。全设管记帐使用参加会议人员性名《政政公务》 为身位等场景有作者代表者及政权部份数额。 被代理人姓名《成性伦名的等事项。 被代理人姓名《成性伦名的等事项。 第七十八条 股东会要求董斯·岛级管理人员则会会 设的。董事·高级管理人员回会。 第七十八条 股东会由董斯长主持。董事长不规则行 等处式。现代等的。由董斯长主持。董事长不规则行 等处式。现代等的。由董斯长主持。董事长的。由过了来的董斯特的遗址,由董斯长主持。 长的。由过了来的董事·共同推导的董斯士士持。主持, 市场会会是有关系,都现代市场会不规律不够, 市场会会是有关系,都现代市场会不规律不够 是有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 | 根据(登程指引)》规定调整表述。 根据《章程指引》规定调整表述。 根据《章程指引》规定调整表述。 |
| 会主席不能履行的多成了值行职务的。由年数以上監算 服在自行省集的股东大会。由召集、选举代复土持。 召开修在大会。由召集、选举代复土持。 在了报告大会。这上转人是取了集团的股东大会,在 无边缘线压行的。5级5出出股股东大会有表决以当中数 份依然同意,股东大会一次分争遭从又和特别决议。 股东大会和股市公司,但第一人和股市公司, 他们就提出了他们,但是一个人们的人们, 但是是一个人们的人们,但是一个人们的人们, 但是是一个人们的人们,但是一个人们的人们, 但是是一个人们的人们,但是一个人们的人们, 是一个人们的人们,但是一个人们的人们, 是一个人们的人们的人们, 是一个人们的人们的人们, 是一个人们的人们的人们, 是一个人们的人们的人们的人们, 是一个人们的人们的人们的人们的人们, 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 | 即由进举数的审计数分金成品共同推举的一名审计 聚壳金成品共同推举的一名审计 聚壳金属工品 使表面使用工物 医水子 医内侧角 人名英 对推带长妻主 石环轮点 会计 电光电子 人名伊克索奇 人名伊克索奇 人名伊克索奇 人名伊克索尔 人名伊克索尔 人名伊克森尔 人名伊克森尔 人名伊克森尔 人名伊克森尔 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人姓氏克尔克的变体 化二氯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | |
| (包括股东代理人)所持及表块的1/2以上通过 股末大套性指导队以, 应当由由股东大会的股东 (包括股东代理人)所持条块区的23以上通过 第八十二条 不列耶加电发东大会员普通庆议通过; (一)施省会和监督会的工作报告; (二)施等会即近邻和成为家市综外等损力案; (四)公司年度理题方案,决翼方案; (四)公司年度理题方案,决翼方案; (四)公司年度理题方案,决翼方案; (大)除法、行政治规矩定或者未要规矩定应当以特别 决入规矩处定定者未要规矩定应当以特别 决入的基础之边外等从修事项。 | 本来所称政 京 三 古 安 大 | DUBERTO PROTECTION |
| 第八十四条 "列申項抽股东大会, 此時則決议通过: (一)公司增加,成者必上期增末; (一)公司增升,必为"、夏增公司等。" (四)公司合并,分为"、夏增公司等。" (四)公司在建址;—19。申请以为"、通常公司清算。 《四)公司在建址;—19。申请以为"的"。如为"、通常公司通过"——排除时上的第一300元。" (五)投权强制计划; (九)本章程第一十五条第(一)、(二)规规定的公司回期, "本公司股票"——"就会"的"协会"可谓。向原股东部 (七)公司增少新股、发行特殊会"可谓,向原股东部 (七)公司增少新股、增加。时间,即服东部 (七)公司增少新股、增加。时间,即服东部 (七)公司增加。即影中目之第一次。00分月112年 日本公司最近一即影中目之第一次。00分月12年 (一)公司利用分配收值的调整和支更事项。 (一)公司利用分配收值的调整和支更事项。 (一)公司利用分配收值的调整和支更事项。 (一)公司利用分配收值的调整和支更事项。 | | 根据新【公司法】【章 帮指引队上市规则"均 规定调整发行可解股"均 发发而简价的分别,可解取作力 处发金额价值的分别, 处数,但不再作义 项。 |
| 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,每一股份享有一票表决 权。 | 「小伙賣商表決回事場計"為, "報訊可報告集也可急到 公司持有的本公司即他包贷者表决定,我都必免他不 比上出席股余会有表决定的股份企款。 股东又人公司有政权的股份企政。 基等一款,第一款规定的,就就过规定让户部份分级份 企文人后的本人可不同行理整次队。且不计人出席 公司董商金、加公董事、持有 1861。上省表决股股份的 股东或者将股份上,行政法规或者可能已,并未被未规 设立的投资者将市林时口的公司股份公司未被未必 设立的投资者将市林时口的公司股份公司未被未被 | 根据(金配指引)(治 理准则)域定调整表 述。 |
| 第八十七条 公司应在保证股东大会合法,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,为股东参加股东大会提供便 | 无 | 根据《章程指引》规 定删除相关表述。 |
| 等八十九条 董事、监事候选人由董事会、监事会在证明 多方意识电报名并以现象方式选择股余大会申収、 確認、排取工监事的裁人为例由上部部分。2002年 名。也以出租单组的有或合并持有公司有款决股份公 级的信分之二上的股份报名。但必须使取大会合于 10 (12)前提出临时继续从于市船近名7章人。 10 (12)前提出临时继续从于市船近名7章人。 在中央中的现下人独立。300工厂长大会民主选等产 董事、宣传选人企业东大会员干的面求基。 到重量经营是人产业产业等企业。 | 第九十二条 董事級進人及他由董昭全在延詢及力能 但面標名中以繼索方是繼有大學。 董事較点 人分別由上區董事金組名。也可以由申執時 有成合十時有少可有表決反股份或數 18以上的股 系繼名。但此別在股东公召开16日上前提出部連總 董事稅進入在股东公召开16日上前股出路。 受提名,将20万元被影的董事股人就将来来、完整并 附近当选后切交繼行董事职债。 | 根据新《公司法》《章 程指引》规定,删除 监事相关内容。 |
| 选人再次投票,所得票数多者当选。 (六)累积投票制的具体实施办法按照相关法律法规及 规范性文件的有关规定办理。 | 第九十四条 原东金就选带海市进行表虑制。根据本 整相的地区或是依全的决定可以生产得料现得加 股东会选等网名已上独立流神中,思当实行者积积增, 股东会选等网名已上独立流神中,思当实行者积积增, 公司净一型在发生之间的现在分型,一个是处于 现实是以上的。但当社常数据测测。 是较受潮起起始全态是等温明,一一般的协会, 但应流维大数相同的表决权,股东拥有的表决区以 基本情况。 最大数相同的表决权,股东拥有的表决区以 基本情况。 最大数相同的表决权,股东拥有的表决区以 基本情况。 现实是以上的。但当场在各种的地位, 一个是东会选等量时,是允许相当的一一般的协约。 "这种人数相同的表决区,是在特别的历行。 "这种人数据则是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 | |
| 第九十五条 股东大会对描案进行表决前。应当推幸两 名股东代表参加计乘和宣源。审议训练与股东有对除 关系的,机股东及任团人不停加计算。应 股东大会对据签进行表决时,应当由排师。股东长者与 国际化表共同的计算。显明,并30分和股边指来。 近的发达着原数,公式过来 通过和应的投票系统资验自己的投票结果。 | 第九十九条 股东会对提案进行表决前,应当推率两 名股东任表参加计师和选照, 审议即项与股东有关联 关系的,相处定及广理人不停助计师,监察 股东会就案进下表决时,应当由邮师,股东行炎共同 负责计师、监察,与结灸心存皮结果,决没的炎处结 通过网络成其他方式比赛的公司股东成其代理人,有 又通过相应的投票系在选出已的投票系表。 第一百里。条 北极股 合金的路仓、即当就是支票。 | 根据《章程指引》规定调整表述。 |
| | 一百字一条 1 接受疾冷的股东,当当对是及外的股份股份。 | 根据《章程指引》與 定调整表述。 |
| 第一百零四条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期周ล清由也依太会解除某事务。董事任期三年。任 期周高清由使太大会解除某事务。董事任期三年。任 股东是公寓董事总。对李元和是从李易会会会会会 格占万能提受整大大会。在董事任即以,原东即收大大 全规出型整新事必得不足理由。 查年任期届期为过,董任用周围海大型地位。 董事任期届期为过,董任用周围海大型地位。 第四载和李显传的规划,是行道事业务。 现实和本意传的规划,是行道事业务。 是是是一个专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家的专家。 董事以上由这些现或者将他高级考别人为解仁。但兼任 全型现或者将成成专家,包持党董事以及斯里工 大美担任的董事。总计不得起立公司董事怎款的1/2。 | 司董事会中职工代表担任董事的名额为1人。 | |
| 第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 程,对公司负有下列此实义务。 (一)不得明别的政党领域政党者是由非法收入,不得经 (一)不得相似。一个,是相似,可分全义或者其他 (三)不得每公司统产或者等金以其个人名义或者其他 (三)不得进及本章组约整定,求些股东、会或董事会同 意。将公司资金管的他人或者以近末生股东、会或董事会同 意。将公司资金管的他人或者以近末生股东大会同意。与本 (五)不得进及本章组约整定或末生股东大会同意。与本 (五)不得进及本章组约整定或末生股东大会同意。与本 (上)不得达到大会同意,与和自己或者为他人 (土)不得,一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一 | 过、不得目當或者为他人營营与於公司同类的业务; (七)不得被受他人与公司交易的佣金口形之有; (八)不得植自披露公司秘密; (九)不得相自技家公司利益; (十)保证有足够的时间和精力参与公司事务。原则上 应当亲自出席董事会、因故不能亲自出席董事参后的 当年能地选择受托人。授权事项和决策置向应当具体 | |

| 第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 程,对公司负有下列勤勉义务: | 第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 程规定、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通常应由合理注意、董事应当 保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 | 根据新《公司法》《章程指引》《治理准则》 程指引》《治理准则》 规定,调整董事勤勉 义务的有关内容。 |
|---|--|--|
| 等一百一十条 董事可以在任即届满以情独出参职。 董事辞职应向董鲁会提及任而辞职报告。董事会将在 2日1時董事的转职及公司董事会任况。 如因董事的转职发公司董事会任法定董权人教动 在发出的董事就任前,原董事的应当按据法律,行政 法规。第7度要称本章程配定,是有董事马条。 徐相顺介明清惠外、董事部即已辞职报告送达董事会时 生效。 | 第一百一一二条 董事可以在任期编制从前终任、董 事件任业与向公相投 午前海市报告,并自公司收到 辞任通知之日生效、公司结在2个之易 口内废离样关 罪事终任出限了的现实。 是有多种企业, 是有一种企业, 是一种企业, 是一种企业, 是一种企业, 是一种企业, 是一种企业, 是一种企业, 是一种企业, 是一种企业, 是一种一种企业, 是一种一种企业, 是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种 | 根据新(公司法)(章程指引)(上市规则) 规定调整表述,并继续 顺度重导的情形。 |
| 第一百一十一条 董事縣职生效或者任期周期,应向董 事金分妥所有核交手续,其对公司和股东将租的忠生义 多。在任期就理信并不当然解除。其对公司商业股票保 新的文务在其比市场社员任何治常公、直接移标员公开 所范急。其他文务的经验则加速模似公平的原则决定。 规则行效生与成化的一种。 在时间传统下经承信证,从是与公司的父系 | 第一百一十二条 公司建立董事處职營理制度,明确 对未履行实际的公开承诺以及其他未尽事宜值单位整 的保障制度。新年任主效或在用阻隔。如应增金 会办要所有移文手程。其实公司银金整理等 会办要所有移文手程。其实公司银金整理 从工程。在任期强组分下不然编编。法公司国金整理 从工程。其实公司国金整理 从工程。其实公司国金整理 从工程。其实公司国金等。 以工程。其实公司国金等。 以工程。其实公司国金等。 以工程。 以工程。 以工程。 以工程。 以工程。 以工程。 以工程。 以工程 | 根据《章程指引》《治理准则》规定、明确建建立董事离取答理 制度及保密联合制度及长时限不超过3年。 |
| 无 | 第一日一十四条 股条产可以决以解任董师、决次作出 无正当理由,在任职部部部解任董师的、董事可以要求 公司予以制修。 第一日一十六条 董事执行公司职务,给他人造成据 等的。司马标题解告任董师在大边实务,在大过失 的。也应当并知验信册任。 在本章的规定,各公司运成报外的。总当并组织偿责 任、公司简单等将规程指规的实法法律和任 任、公司简单等将规程指规的实法法律和 经数余是在推。公司可以在董师任职期间为董师执 行公司明务等规划指规则实法律律任 | 根据(新草特款)《草精·斯特尔·斯特尔·斯特尔·斯特尔·斯特尔·阿克斯·斯特尔·阿克斯·斯特尔·阿克斯·斯特尔·阿克斯·斯特尔·阿克斯·斯特尔·斯特尔·斯特尔·斯特尔·斯特尔·斯特尔·斯特尔·斯特尔·斯特尔·斯特 |
| 第一百一十四条 公司应和审事。高级管理人员签订的 任合同、明确公司和董事、高级管理人员之前的权利义 务 董事、高级管理人员的任期、董事、高级管理人员进 及往往是解队公司宣称的责任。同时应明他公司 及往往是解队公司宣称的责任。 被抵着特色成功 | 第一百一十七条 公司应和董事、高级管理人员签订 聘任合同,明确公司和董事、高级管理人员之间的权利 义务、董事、高级管理人员的任期,董事、高级管理人员 法员法法法籍和本责任的第一员。 | 根据新《治理准则》 规定,增加董事、高 级管理人员腐职后 由董多及确定具体 义务及追偿责任。 |
| 第一百一十六条 董事会由13名董事组成,其中独立董事5人。董事会设董事长1人,可设励董事长12人, 重多人。董事会设董事长以人,可设励董事长1-2人, 董事长和嗣董事长出董事会以全体董事的过半数选举 产生。 | | 根据新《公司法》《章 程指引》规定,并结 合公司管理实际,调 整董事会的构成规 定,增加总人数及职 工董事席位。 |
| 第一百一十七条 董事会行使下列即权, (一)召集股东大会,并向现东大会接受工作。 (二)决定公司的经营计划机设计方案。按照了下。 (三)决定公司的经营计划机设计方案。与第6万条。由170分型,有20分型,有20分型,有20分型,有20分型。10分型,有20分型,有20分型,20分型,20分型,20分型,20分型,20分型,20分型,20分型, | 第一百二十条 董事合行使下列职权; (一) 召集股东会,并申即永会报告工旨; (一) 记集股东会,并申即永会报告工旨; (一) 决定公司的经营计划和投资力案,报订公司变履。 (五) 斯汉德州公司市报报告; (五) 斯汉德州公司市报报告; (五) 斯汉德州公司市报报告; (一) 斯汉公司的国的局位完全和特计分别力案。 (一) 斯汉公司的国的局位完全和特计分别力案。 (一) 斯汉公司地区市场公司市报报告; (一) 斯汉公司地区市场公司市报报告; (一) 斯汉公司地区市场公司市报报告; (一) 斯汉公司地区市场公司市报报告; (一) 斯汉公司地区市场公司市报报告,为公司本部分司机会和公司地区市场公司地区市场的公司。 (一) 斯汉公司地区市场公司地区市场公司地区市场公司地区市场公司地区市场、建筑区域、建筑区域、建筑区域、建筑区域、建筑区域、建筑区域、建筑区域、发达本、建筑、中国、共和区域、发达、发达、发达、发达、发达、发达、发达、发达、发达、发达、发达、发达、发达、 | |
| 相線、於中川網、茶托理財、失款交易等交易報項。以及通過公司尚升財政間的的空程。 新建立公司尚升財政間的的經費不可能素的過程。 新建立公司尚升联盟間內的經費不可能素有之國权范围的百分 (十) 於建公司取与某联目然,又生的交易金額。37元 (10) 6次分相投。以下分數次多。第公司 提近一個公司計學、採用的人发生的交易金額。37元 (以上、公司股东大会相相以與以下的关键、交易、或公司 越近一個公司計學、作用的人工的大學、交易、使了 (十一) 內股公司的經營 理相則 起來 1 上的企業交易, 《一世》 由于公司的经营 理相則 是 1 一般, (十一) 內股公司的經營 理相則 是 1 一般, (十一) 內股公司的經營 理相則 是 1 一般, (十一) 內股公司的經營 理相則 是 1 一般, (十一) 內別公司的經營 理相則 是 1 一般, (十一) 內別公司的經濟 上 1 一般, (十一) 一般, (十一) 一般, (11) 一般, (11) 一般, (12) 一般, (13) 一般, (14) 一般, (15) 一 | (十二)决定期任政者解除公司总型、赛事会单节及其 他高级管理人员。并决定其指制部的政策是事项,操制 经期的结名。决定即在设置解释公司部后发展,对各位责 人等高级管理人员,并决定其指制等和政策定理项目。 (十四)物位公司的选本管理规程。 (十四)物位公司的选本管理规程。 (十四)物位公司的选本管理规程。 (十一)和扩展之价分外是是符合性法律法则是不 规定。是合有有十维产增长为储律人合法对选。由中公 可分标目信告的特定性关闭情况人合法对选。由中公 可分标目信告的特定性关闭情况。 | 加董事会审算(议托案、 年度财务预算年度财务预算年度财务案及及营事及及按单等的权效按等的权效按明。 权限。 |
| 董等多应当代决定签案的出决议。和许多增加对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回覆表决。 第一百一十九条董事全有权决定单次不超过公司最近一一期些审计争对"领20%的风险投资(包括证券金融投资,房地平设度或高时大块设开大火,有权通过公司合并投资内的收收的大公司的发生或董事会还开发人工的发达一期经知计争资"第20%的风险投资(包括证券金融股份、房地"完成成本发发的开发,包括证券金进行风险投资、房地"等的"通20%的风险投资,原产"增20%的风险发资",但是一个10%的发生,他们是一个10%的发生,他们是一个10%的发生,但是一个10%的发生,他们们是一个10%的发生,他们们是一个10%的发生,他们们是一个10%的发生,他们们是一个10%的发生,他们们是一个10%的发生,他们们们是一个10%的发生,他们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们 | 象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。 | 结合公司管理实际, 界定董事会有权审 股份单次风险投资 权限,并调整相关表述。 |
| 849 文文家、专业人们进行可行证27年,依据专家评单 格伦进行政策。 第一百二十一条 董卓全新定董事会汉军规则。以确保 董申金德来股东会决汉、提高。并改本、保证书学决策、 董事全汉军规则应定董命会的召开起来决制。"就专 公司荣规则应列人公司荣制或作为本军程的崇件,由董事 会和定。投东会社准。 | 第一百二十四条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决议。提高工作效率,保证科学决策董事会议事规则规定董事会的召开和表决制序、董事会议事规则应列人本章程或作为本章程的附件,由董事会规定,股东会批准。 | 调整表述,公司章程 调整为本章程。 |
| 无 | 第一百二十五条 董事会应当物定对外投资,取即出售资产。资产帐户。对外租俸年间、实外租俸有效限、建立产价的申查和应量程序。 另。对外租俸有效限、建立产价的申查和应量程序。 发现,公司应量的。但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 | 根据《章程指引》《治 理准则》规定新增条 款。 |
| | 第一百二十七条 公司副董事长协助董事长工作,董 事长不能履行职务结者,履行职务的,由副董事长履 行职务(公司有齊位副董事长,助武学教员董事共同 指举的副董事长履行职务),副董事长不能履行职务或 者不履行职务的,由过学教董事共同推举一名董事履 行职务。 | 根据《章程指引》规 定调整表述。 |
| 第一百十五条 有"对情形之一的"高率社应在十个 「作用自分量验清量的会议; (一代表十分之一以上表决的股东提取时; (一公主)一以上看事实是推议时; (四)高率长以为を要时; (四)高率长以为を要时; (四)二分之一以上能立高率提议时; (大)运经率提议的; (人)运经率提议的; (人)本公司公司等的涉及的情格。 | 第一百二十九条 有下列情形之一的。董事长应自接 對提及货币 由内在爆集计查解查会成。 (一)代表1/10以上表典权的原在提议时; (三)城计委员会解议时; (三)城计委员会解议时; (五)城市区场会歷时; (五)北京以上独立董事揭议时; (大)北旁监管衙门要尽行时; (七)本公司公司章程》规定的其他情形。 | 根据新《公司法》《章 程指引》规定调整表 述:由董事会审计委 员会承接监事会召 集董事会的职责。 |
| 第一百二十六条。董事多召开临时董事多会公校的通知 方式为·传典 转移 使强度与人员出于加强。 城市即将下去为·传典 转移 全级交流 10 日 · 但是有常急年在 市 可按董事留存于公司的电话。 任真是其他进出了大 随时通知召开董事会结的会议。 第一百二十九条。 在参会议及美力方式》等于表决方 董事全部与会议及任保接来表力方式》等于表决方 | | 根据《章程指引》》规理定,并结合公司管会会 议通知方式。 根据新《公司法》《章确和 根据新《公司法》《章确和 表决方式。删除不经 |
| 事会可以不经召集会议而逾过节而决议。但要符合公司 章相的规定预先通知。签取得公司章据规定的通过决 议所需人数的董事签署后,则该决议于最后签字董事签 署之日起生效。书面决议可以。今人送达、邮寄或者传真 方式进行。 | 表决方式。公司董事会召开和表决可以采用电子通信 方式。 | 台集市迪拉书面决 议的规定。 |
| 第一四三十条 董事会会议应当由董事本人出版 董事 国权不能组织的。则以书师委托法施事化力组织 委托书应兰裁制行理人的结名,代理事项。权限和省效 代为朋家是,并由委托人委会成立章。董事的权 代为朋家是,并由委托人委会成立章。董事的权 利、董事书出董师会会议。对李老士代表出席的。被 为放弃在成次会议上的发票权。 | 息,谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董 事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。 | 根据新《治理准则》 规定,明确了董事委 托其他董事投票的 要求和流程。 |
| 第一百二十三条 董事应当在董事会决议上签字并对 董事会的成议社及并非 法则或者 章程、就做公司遭受损失的。参与成议的董事对公司负 赔偿责任。 但经证明在表块的营事则所以并记载于会 议记录的,该董事可以免除责任。 | 第一百二十八条 在事起当在董事会决议上签字并对 董事会的决议来担责任、董事会决议进反法律。决规 股东会决议或者本章相"政使人"前面受值失动。参与决 议的董事校之前的赔偿所任。但还证明在表现处的表 等等以并记载于会议记录的。该董事可以免除责任。 | 根据新《治理准则》 规定,调整表述。 |
| 五 | 第一百三十九条 独立强性应及积积缺少,行法处规,中国一百三十九条 独立强性应及积积缺少,行法处据,中国一百三十九条 独立强性应及积积缺少,行法被称为 中型 的 成是银行企业 人名 | |