

第八十条下列率项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,分析,合并,解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司之一,在中的第二人根据大人资本或者相似人会解决人公司局	第八十四条下列事項由股东会比特別决议通过; (一)公司增加应者减少生册资本; (二)公司约分、分件、合并,解散和清算; (二)本章程的修改。(四)本章程的修改。(四)本章程的修改。(四)本章程的修改。(四)本章程的修改。(四)本章程的修改。(四)本章程
(四)公司在一年內與英、出售畫大於市或者担保金總超过公司最近一期經申廿台第市自分之二十(30%的; 近一期經申廿台第市自分之二十(30%的; (五)與权德助計划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股表大会以普通决议 认定会对公司产生重大影响的。需要以特別决议通过的其他事 项。	额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十(30%)的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决
第八十一条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份按照计像表决及。最份享有一颗表决区、股东次全申议影响中小投资者的重立体理师、对中小投资者及应当单组计师、单组计师结果应当及时公行按据。公司特有的本企业股份投资表决、良能部分股份计、人出部股东大公全有表决区股份总数。	限东会市议影响中小块营着利益的重大事项时,对中小块资者 决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开按据 公司持有的本公司股份投有表决以。且该部分股份不计人出席 东会有表决权的股份企数。 股东买人公司有表决权的股份企数。 带二款应应,该超过规定比例部分的股份在买人后的二十个
第八十二条股东大企相沒有关关联交易事即删;光联股东不应当 参与股票表决,其所代表的有表决较的股份数不计人有效表达总 数。根底大金决设的公告证当东分地置非关键对价的表决情况。 大全级时情况,并明确表示不参与股票表决。类联股东没有主动 使用火炬火车的。其他股份可以来实其级明情况并回避表达,失 被股东没有的间底。其他股份可以来实其级明情况并回避表达,失 所将有的股份不计人有效表决权股份监狱。 股东大会结束后,此他被发现得人致他监狱。 股东大会结束后,此他被发现得人现他监狱。 现场,或者张东对基后运出用回避有事次的,有权能纳发决 沒根据李建和第一个分级形式的,是他是不知是不是一个 沒根据李建和第一个分级形式的人是法院处方的并使处 关键数余明确表示回避的。由出席股东大会绝过的其他是东对有关关 联交易事项进行审议表决。表决者与现在大全绝过的其他是汉 其有同等法律效力。	与投票表决。其所代表的有表决权部股份数不计人有效表决。 数。但东会决议的全部也或各分能量并实现在未得表决都是 关键股价在形在全面有效有关关键交易事项制。应当主动物即壳。 说到情况、并调施表不多参与增强表决。类理股方设有主动战 关键关系和回避的。其他股东可以要求其说明情况并回避。关 股东没有他则情况成回题表决的。就关键交易事项的表决,是 股东没有他则情况成回题表决的。就关键交易事项的表决,是 股东会信息后,其他股东发现有关键或决权股份签定 股票的,或者数不放着否直通用回避有异议的。有效机料关决 根据本章结有关矩定的人还法跑起诉。 关键股市到商者表示回避的。由据的聚东会技术险股东对有关关
第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非些股东大会以特别 决议批准,公司将不与董事。总经照和其它高级管理人员以外的 人订立将公司会部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	第八十七条除公司处于危机等特殊情况外、非经股东会以特别 议批准。公司将不与策事、高级管理人员以外的人订立将公司 高或者重要业务的管理交子该人负责的合同。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式越清股东大会表决。 (一)董事後选人董事经是名。单独检查并持有公司发行企为 最大规矩检查的分元气和程序分。 (一)董事後选人迪菲等金提名。单独综合并持有公司发行企为 最大规矩检查的分之一13%以上的股东电阻。由于最大规模会就是 但每一单独或共同提名股东提名董事接选人数不能超过被选人 医不全外有表块现股份应数户公二(3%)以上的股东地口以上商形式提名。 (但)是代表董事接选人由公司职工通道即工代表大会。即工大是公司任务。 (四)即工代表董事接选人由公司职工通道即工代表大会。即工人会会者其他形式提名。 (位)即立董事由公司董事会。监事会。单独或者并持有公司已发行各类规模份行分。—(1%)以上的股东超名。 经方经介有会政股股份行为企。但等以上的股东超名。 经方经介有会政股股份行为企。但等以上的股东超名。 经方经介有会政股股份行为企。但等以上的股东超名。 经方经介有会政股股份行为企。从市场,从市场经免选人的市场企业,就是人的市场的发展之。 是有股东是董事的,宣事的战争人,然后进行企业。股东是会董事的,每年会就会,所有关键是发展,在市场投资人。大路是市场、市场保险,是不是一个人会不得选者未经任职资格审主的接入。从任在董事及东代表监禁时,每一股份拥有与应选率的发光上董事或是一个人会举会选善事时,每一股份明有与应选率的发光中发光的选事时,每一股份明有与应选率的发光中发光的选事时,每年会应当的股东之形成。 (一)选举定事、集市公司等,中国公司任务分时,是一个人会举公司独立董事、事出立董事、基本应分于进行,分升投票的人类和国的表决及,现代的股份则有与应及公司经济的董事,但由于自然全部的资本,但由于自然全部的资本,但由于自然是和国的资本,但由于自然是和国的资本,但由于自然是和国的资本,但由于自然是和国的资本,是所有,但由于自然是和国的资本,是所有,是一个人会和国的资本,是所有,是一个人会和国的资本,是所有,是一个人会和国的发展之数,是的国际,是一个人会和国的发展之数,是由自然是人有的一个人会和国的意人,并所必必须从具体对上出情况。以保证常科及问题,是是相同的选人,将所等。	任的人致、公司董审会、单组或合并持有公司已发行银行百分一(14年)以上的经东河口关闭形式及一个(14年)以上的经东河口长而形式是北部立董审经选入,并经东会选举产生。每一单矩度共同提名原东提名非独立董事经选入,并经股市公司企业,在14年20年,14年20年
第八十六条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,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。	第九十条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,若变更,则 当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事, (一)无民事行为能力或得限刑事行为能力。 (一)是行为,则然,是占财产,据用财产或者政环上企主义市场经济,决决, 政政, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为, 以为	(一) 元民事行为能力或偿替制限事行为能力; (一) 因贪污 塌陷 设土的产 推明财产或者经环社会主义市场 济秩序 液则运用 或者因思知解决的实态存以 共行期隔末 五(5)年 被宣传规则。直接用"验息期高之目忠末逾二(2)年 (四) 但任因进法被吊销营业执照、费令关阳的公司、企业的指 代表人,并负有个人责任的。自这是的公司、企业股前营业执照、 少关闭之日起论逾二(3)年; (五) 个人所负数额收大的债务到财来清偿被人民法股列为失 维持行人。
第九十八条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会整除其职务。董事任期三(3)年,任期届满可违选选任,但 建立董事进练任界相位文字。 	董事可以由高級管理人员兼任,但兼任高級管理人员职务的董 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二
	AND THE STATE OF T
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 (一)不得利用职权收受解能或故证性由波收人,不得侵占公司的 财产。 (三)不得将公司资产或者资金以北个人名义或者其他个人名义 开立账户经验。 (巴)不得违反本章组的规定,未经股东公会或董事必同意。将公司资金保险他人或者以公司对于分他人规程以 (五)不得违反本章组的规定或未经股东公会问意。与本公司订立 合司或者出行之影。 (大)未发股东大会问意。不得利用职务便用。为自己或他人谋取 本应属于公司的商业机会、目密或者产他人处营与本公司同类的 业务。 (七)不得基度与公司会产的人员会会是一个人员会 (七)不得接受与公司会产的企业分别 (七)不得接受与公司会产组会产的企业分别 (七)不得基度与公司会产组会产品。 (七)不得基度与公司会产组会产品。 (七)不得基度与公司会产组会产品。 (七)不得基度与公司会产组会产品。 (七)不得基度与公司会产组会产品。 (七)不得基度与公司会产组会产品。 (七)不得基度与公司会产品会产品。 (七)公司	(二)不得将公司资金以某个人名义成者禁他个人名义开立账子的。 (三)不得利用职议贿赂或者收受其他非法收入; (四)未向康事会或者要於会报告,并按照本章程的规定签章事或者要於会报告,并按照本章程的规定签章事或者要於会报告,并按照本章程的规定还看事或者要实会报告并经股东会决议通过,或者公允的重要会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公允许, (六)未向康康会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公允分。 除外; (大)未向康康会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得 营收者为他人总营与本公司同业的业务; (七)不得相对人会营与本公司同业的业务; (1)八不得相对关关键。是都常公司的经 (1)八年得到其关键。是都常公司的经 (1)上述律、行致法规。而厂规章及本章程规定的其他忠文义多。
(一)不得利用职权收受網絡或者比較出坡化人不得侵占公司的 財产。 (二)不得那用公司资金; (二)不得那用公司资金; (三)不得各司资。或者资金以北个人名义或者其他个人名义 开立账户经标上资本或者与规律公司。 (四)不得违反本章相的规定,未经股东大会同意,与本公司订立 合司或者进及本章相的规定或未经股东大会同意,与本公司订立 合司或者进行之易; (六)未经股东大会司意,不得利用职务便引,为自己或他、谋协 本应属于公司的最似危。自营或者他人经营事本公司同类的 业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得超自披露公司经路; (十)法律,行政法规,据(则取定及本章程规论的转检。 (十)法律,行政法规,据(则取定及本章程规论的转检。实义务。 需求股本条规定将得收入。由当公司所有格公司或宏彻	公司负有生来义务。应当实取措施维免自身利益与司利益会
(一)不得利用职权变受網絡或者性能主政收入、不得侵占公司的 财产。 (二)不得那用公司资金; (二)不得那用公司资金; (三)不得多司资。或者资金以北个人名义或者其他个人名义 开立账户停制。或或者与成功。特公 可资金的经验也,或者以公明产为他。是假有股。特公 可资金的经验也,或者以公明产为他。是假由股 (元)不得起反本章船的规定或未经股东大会问意。与本公司丁立 合司或者进行之势; (六)未经股东大会司意,不得利用职多便引,为自己或他、减款 本应属于公司的或他从自、自营或者他人经营丰公司同类的 (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得超自按索公司秘密; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得超自按索公司秘密; (十)法律、行政法规,据)规章及关章程规定的转他忠实义务。 策事违反本条规定的得份收入。由当公司所有;给公司造成规 失的,应当承担赔偿责任。 (四)应当对公司定则报告签署书而编从意见。保证公司所公有 (四)应当对公司定则报告签署书和编从意见。保证公司所公有 有。	公司负有生来义多。应当采取措施避免自身利益与公司利益
(一)不得利用职权变受網絡造成其他非忠使人、不得侵占公司的 財产。 (二)不得那門公司资金; (二)不得那門公司资金; (三)不得各司资产或者资金以北个人名义或者其他个人名义 开立账户停船。或或董事会同意,将公司资金的营险他人或者以或首身会同意,将公司资金的营险他人或者以公司产分他人提供租保。 (五)不得起反本章船的规定或未经股东大会同意,与本公司订立 合司或者进行之易; (大)未经股东大会司意,不得利用职多便引,为自己或他、减率 会司第一公司的最似危。自营或者他人经营中公司司卖的 业务。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得超自按索公司秘密。 (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得租自按索公司秘密。 (十)法律、行政法规、规则规章及本章程规定的结他忠实义务。 董事违反本条规定的期偿与签署书而商从意见。保证公司所公布 失的。应当承担赔偿责任。 (四)应当对公司定期报告签署书而商从意见。保证公司所公布 (四)应当对公司定期报告签署书面商从意见。保证公司所公布 (四)应当对公司定期报告签署书面商从意见。保证公司所公布 (四)应当对公司定期报告签署书面商从意见。保证公司所公布 (四)应当对公司定期报告签署书面前从意见。保证公司所公布 有益年,不得处理。 (四)应当对公司定则报告签署书面前从意见。保证公司所公布 有益年,不得处理。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他勤勉义务。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他勤勉义务。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他勤勉义务。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他勤勉义务。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他勤勉义务。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他现实。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他勤勉义务。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他助公务。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他助公务。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他助公务。 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他的主任, 第一百〇一条董事可以在任期届职以的其他的主任, 第一百〇一条董事可以在任用届职以的其他的主任, 第一百〇一条董事可以在任用届职以的证明的主任, 第一百〇一条董事可以在任用届职的证案中设有公司的证明的证据, 第一百〇一条董事可以在任用届职以的证明, 第一百〇一条董事可以在任用届职以的证明, 第一百〇一条董事可以在任用届职以的证明, 第一百〇一条董事可以在任用届职以的证明, 第一百〇一条董事可以在任用是任用, 第一百〇一条董事可以在任用是任用。	公司负有实业义务。应当采取措施避免自身利益与司利益会
(一)不得利用职权受受贿胎或者性能主政收入、不得侵占公司的。 財产,	公司负有生来义务。应当采取措施避免自身利益与司利益会 策事公司负有下列忠实义务。(二)不得特合司前外产 那用公司资金; (二)不得经合司前外产 那用公司资金; (二)不得经合司前金 下列忠实义务。(二)不得经合司前金 以并 人名 又成 其体他个人名 2 开立账 有 1 不得各公司资金以并 人名 又成 其体他个人名 2 开立账 有 1 不得公司资金以其 个人名 又成 其体他个人名 2 开立账 有 1 不明 4 公司 2 公司
(一)不得利用职权受受贿胎选者其他主政权人、不得侵占公司的 財产, (一)不得利用职权受受贿胎选者其他主政权人、不得侵占公司的 財产, (三)不得特公司资产或者贷金以比个人名义或者其他个人名义 开立账户停止, (四)不得违反本案的规定, 未经股东公司或,将公司资金的合物的。从市业及市场的规定, 未经股东公司或,将公司资金的合物的。从市业及业场上发生现的产力也。从提供租赁, (五)不得违反本案的规定或未经股东公司或,与一直、由、证明、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、	公司负有实业义务。应当采取措施重单自身利益与司利益会 策事公司负有下列忠实义务。(二)不得各公司负有下列忠实义务。(二)不得各公司资金以并个人名义或者基他个人名义开立账 有用分型的金以上个人名为政者基性他个人名义开立账 有用分型的金以上个人名义或者基性他个人名义于立账 有限分别 医克克克 医克克克克 医克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克
(一)不得利用职权受受贿胎或者性能主政收入、不得侵占公司的。 財产,	公司负有实忠义义务。应当录取措施避免自身利益与司利益会

第一百〇九条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司纳经营计划和投资方案;	第一百一十二条 董事会行使下列职权; (一)召集股东会, 井向股东会报告工作; (二)均行股东会的决议; (二)均守以引的必要士帅延时的夸方案。
(四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润介配方案和弥补亏损方案; 十一)制定与实施经营层及核心技术人员绩效评估奖励及超额	(三)决定公司的经营计划陈投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
奖励办法; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项;	(十三)前日本早程的態及刀条; (十二)管理公司信息披露事項; (十三)向股东会擬请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所; (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十次)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他 限以、 超过股东会授权范围的事项、应当提交股东会审议。
育一百一十一条 董事会拟定董事会议事规则,由股东大会审议通过,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决	第一百一十四条 董事会拟定董事会议事规则,以确保董事会落实 股东会决议,据悉工作效率,保证科学决策。
以,以明体里中云恰为双水入云吹以,"提问上IF以午,体此件子次 策。	董事会议事规则应规定董事会的召开和表决程序,作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。
拿一石十二名 小河苗市(今下) 地域 由计 地名 薬糧与季林四	
第一百一十二条 公司董卓全下设战略, 审计 提名, 薪赠与考核四个专门委员会。专门委员会对董申会负责, 依照本章程和董事会 一个专门委员会。专门委员会对董申会负责, 佐原本章程和董事会 专门委员会成负金部由董事组成, 其中提名委员会, 新疆与考核 委员会争放立董事应当过半级并担任召集人, 审计委员会成员应	
当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半 数,并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 战略委员会主要负责对公司长期发限战略、重大投资融资方案、 重大资本运作,可持续发展规划及ESG(环境,社会及公司活理)	
等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;审计委员会主 要负责内,外审计的沟通与评价。公司财务报告的审阅,内控及其 也重要事项的监督和评估等工作;提名委员会主要负责根据公司 全营活动情况,读产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董	删除
事会提出建议,对董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行审查和建议,向董事会报告,薪酬与考核委员会主要负责制订 公司董事、高级管理人员的考核标准,薪酬方案,监督公司薪酬制 发执行情况,拟订股权激励计划草案等工作。董事会负责制定专	
7.麥员会工作规程, 规范专门委员会的运作。公司应当定期或不 它朋召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。 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召集和 生持,召集人不履职或者不能履职时, 两名及以上独立董事可以	
自行召集并推举一名代表主持。	
	第一百一十五条董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立严格
	的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审,并积股东会批准。董事会的具体权限包括(但不限 于); (一)公司发生的交易(提供担保,提供财务资助除外)达到下列标
	准之一的,应当提交董事会审议; 1,交易涉及的资产遗籍(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上; 2,交易的成交金额占公司市值的10%以上;
	3.交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上;4.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且超过1,000万
第一百一十六条 在与有关的法律、法规、规章没有冲突的情况下,	元; 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的 10%以上,且超过100万元; 6.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度增长的净利润占公司最近一个会计年度参址计像推断的10%以上,且超过100万元。
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者 为准)占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上;(二)交易的成交金额占上市公司市值的10%以上;(三)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占上市公司	近一个会计年度给审计净系铜的10%以上,且超过100万元。 上选指标计算中涉及的数据如为负值,取决击处付由下票,上这指 标中有关"交易"、"成交金额"、"市值"等定义同本章程第四十八 条有关规定。 (二)对外担保事项
四)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占上 作公司最近一个会计年度经事计营业收入的10%以上,且超过1. 000万元; 五)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利	未达到股东会审议标准的对外担保事项,均应由公司董事会审议 批准。董事会审议对外担保事项时,除应当经金体董事的过半数 审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议 通过。
五)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元; 六)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元。	(三)关联交易事项 公司发生的关联交易事项(提供担保,提供财务资助除外)达到下 列标准之一的,应当揭交董事会审议; 1、除本章程有特殊规定外,与关联目然人发生的成交金额在30万
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算;上述指 际中有关"交易"、"成交金额"、"市值"等定义同本章程第四十四 条有关规定。	元以上的交易; 2、除本章程有特殊规定外,与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易,且超过300万元。 公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占公司最近一期
	经审计总资产或市值百分之一以上的交易,且超过,3000万元,应 当提供评估报告或审计报告,并提交股东会审议。与日常经营相 关的关联交易可免于审计或者评估。 (四)财务资助事项
	董事会有权审批本查租等四十八条和本条规定的应由股东会批 加以外的其他财务资助事项。 公司不得为关联人提供财务资助,但向非由公司控股股东、实际 控制人控制的关联参股公司提供财务资助,且该参股公司的其他
	股东按出资比例指使国等条件财务资助的情形综外。公司向前 这关联参股公司指供财务资助的,除应当经企体非关联董事的三分 来数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分 之二以上董事和议通过,并提交股东会审议。
	本条规定的交易事項,被公司電船)规定还需股东金批准的,由 董事会审议通过后是空股东省收准准。公司日常生产经营活 动所需的授权按公司内部各项控制制度执行。
第一百一十八条 董事长行使下列职权;	W. W. Land Standard of the Linear Communication
第一日一个人要 旗中区门臣 序列晚及 (一)主持股东大金和召集。王特董事会会议; (二)暂促,检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)董事会授予的其他职权。	第一百一十六条 董事长行使下列即权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由毕数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十一条代表十分之一(1/10)以上表决权的股东、三分之	事 长履行职务,前旗事长个能履行职务或者个履行职务时,由立 半数董事共同推举的一名董事履行职务。 第一百一十九条 代表十分之一(1/10)以上表决权的股东,三分之
ー (1-7) 宗(火生・アンー (川の以上、坂(米に)の成下、デガシー (1/3)以上董事或者監事会、可以提议召开董事会結婚会议。董 事长应当自接到提议后十(10)日内、召集和主持董事会会议。	—(1/3)以上董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会 议。董事长应当自接到提议后十(10)日内,召集和主持董事会会 议。
第一百二十五条 董事与董事会审议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项议案行使表决权,也不得代理其他董事行使表	
央权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过,出席董事	第一百二十三条 董事与董事会审议审项所涉及的企业或者个人 尊美联关系的 董事哈当及时董事李全而报告。有关联关系 的董事不得对该项法以行使表决权。也不得代理其他董事行使表 决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可等行。 建事会会议另行决议领惩无关联关系董事过半数通过、出席董事
央权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,	有关較关系的,该董事应当及财政律使表明的指告。 有关联关系 应证不得对该加处对使成决处 也不得代理就检查并付表 决权、该董事会会过由过华放的无关规关系 董事出级期可等行。 故事会会设所也以领部无关股关系 董康 过半效验证, 出废董事 会会议的无关联关系董事人数不见三(3)人的,应当将该事项提 会股东会师仪。 第一百二十四条 董中公子这(和表决,可以采用现场,获购,也 话。传真,电子师中或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事
块尽。该商事会会设由过少教的无关膜关系靠审由原即可等行。 帮会会公房所让双源是无关限关系需能过半数施出。出席董事 会的无关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 新增 第一百二十六条董事会决议表决方式为审手或投票表决。 董事会临时会议在保障董事系分表达张见的前提下,可以通过视	有关較关系的。该董事应当是规时或罪事会书照招告。有关联关系 应董事不得处诉则从有任意决定。也不得代理就依据下付决表 块权、该董事会会议由过学效的无关联关系董事出原期可得行。 统章令会议对作业以领部无关联关系董康宜计学数值。出席董事 会会议的无关联关系董事人数不尼三(3)人的。应当将该事项提 定股东会审议。 第一百二十四条董事会召开会议和表决,可以采用现场、视频、电 适。传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。 第一百二十五条董事会从汉表决方式为华于或投票表决。 董事会会议以现场召开为原则。由可以采取形成成法律许可的其
块尽。该商事会会议由出"单数的无关ਦ关系"董事出席即可等行。 帮会会议所认识别是无关地联系。福库过半数施出、出席董事 会的充关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 第一档 第一百二十六条董事会决议表决方式为审手或投票表决。 董事会临时会议在保障董事车分表达量见的前提下,可以通过视 现。也话。传真或者电子邮件表决等其他方式召开,并由参金董事 签字。董事会会议以现场召开为原则。也可以是比现场或法律许 可的其他形式同时进行的方式召开,现	有关較关系的。该董事应当是影时的董事会手即招告。有关联关系 於軍事不得对该加权与任使决权。也不得作到某位能并行使表 块权、该董事会会议由过学数的无关规关系董事出级即可部行。 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 交股东会询忆。人的。应当将该事项提 第一百二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场。视频。也 该、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。 第一百二十五条董事会成以及表达方式为单手或投票表决。 董事会会议以现场召开为原则。也可以采取现场或法律许可的状 使形式即则进行的方式召开、董事会临时会议在保障董事名分 表达意见的前提下。可以通过视频。电话。传承或者电子邮件表决 等实他方式并介,并由参会董事签字。 第一百二十五条 恤许董事故按数法统 行效按规。电话语言签字。
及区。该商事会会没由出少教的无关职关系董事出席即可等行。 帮会会公房所让权别是无关限股系。福库过年数面。出席董事 会的无关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 新增 第一百二十六条董事会决议表决方式为停于或投票表决。 董事会临时会议在保障董事场分表达张见的前提下,可以通过视 原,电话,传真被看电子邮序表决等其他方式为评于或也会	有关較关系的。该董事应当是及时尚董事会书照招告。有关联关系 政策和平局对连规以行使成决定。也不得代理就检查并行使表 块权、该董事会会还由过学效的无关联关系董事出原期可部行。 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项继 全股农会审审公 第一百二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、也 這一有美。也不解中或节部等方式进行并作出决议。并由参会董事 签字。 第一百二十五条董事会从又表次方式为华手或投票表决。 第一百二十五条董事会从又表次方式为华手或投票表决。 董事会会议以现场召开为原则。也可以采取贴场成法律许可的其 他形式即引进行的方式召开,董事会部分设立在保障董事充分 表达度见的前题下。可以通过接收。通过:有规度基也一部件表决 等其他方式召开,并由参会董事签字。
块尽。该商事会会议由出"单数的无关ਦ关系"董事出席即可等行。 帮会会议所认识别是无关地联系。福库过半数施出、出席董事 会的充关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 第一档 第一百二十六条董事会决议表决方式为审手或投票表决。 董事会临时会议在保障董事车分表达量见的前提下,可以通过视 现。也话。传真或者电子邮件表决等其他方式召开,并由参金董事 签字。董事会会议以现场召开为原则。也可以是比现场或法律许 可的其他形式同时进行的方式召开,现	有关較关系的。该董事应当是影时或菲辛会书照招告。有少联关系 於軍不得对该加权与传费决权。也不得代理就任能并行使表 块权、该董事会会议由过学数的无关键关系董事计规范即可解行。 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的,应当等该事项提 交股东会询忆。 第一百二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场。视频。 第一百二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频。 该、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。 第一百二十五条董事会成以取表法方式为非手或投票表决。 董事会会议以取场记开为原则。也可以采取现场或法律许可的过 被形式同时进行的方式召开、董事会给助台议在保障证书公 表达宽见的前提下。可以通过视频。电话。传读或者电子邮件表决 第一百二十五条 触公董事应按规结律,在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用,推步公司整体制益、保护中小投 东合法权益。 第一百三十条 触公董事应按规结律,行数法规。即即适盈会 非会会被称称。 第一百二十条 触公董事应按选法律,行数法规。即即适盈会 第一百二十条 触公董事应设的法律,不是被事会 次策。监督制衡、专业咨询作用,推步公司整体制益、保护中小投 东合法权益。
块尽。该商事会会议由出"单数的无关ਦ关系"董事出席即可等行。 帮会会议所认识别是无关地联系。福库过半数施出、出席董事 会的充关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 第一档 第一百二十六条董事会决议表决方式为审手或投票表决。 董事会临时会议在保障董事车分表达量见的前提下,可以通过视 现。也话。传真或者电子邮件表决等其他方式召开,并由参金董事 签字。董事会会议以现场召开为原则。也可以是比现场或法律许 可的其他形式同时进行的方式召开,现	有关較关系的。该董事应当是影时或董事会书照招告。有父联关系 放弃下得对该加权与任使决权。也不得代理法位能于代使表 块权、该董事会会议由过学数约无关键关系董事计规范明可停行。 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 交股东会时代。人的。应当将该事项提 交股东会时以。 第一百二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电 运、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。 第一百二十五条董事会战权表决方式为等于或投票表决。 董事会会议以现场召开为原则。也可以采取现场或法律许可的执 经营业公议以现场召开为原则。也可以采取股场或法律许的执 被事会会议以现场召开为原则。也可以采取股场或法律中的执 表达宽见的前提下。可以通过视频。电话《传政者电子邮件表决 等其他方式自开,连令金邮台或在保政者中等件表决 第一百二十五条批查事业政院法律。行政法则。中国证监会。 第一百二十名条批查事业政院法律,行政法则。中国证监会。 第一百二十条独立董事业政院法律,行政法则。中国证监会。 第一百二十条独立董事业设施的法律,任政法则。中国证金会 第一百二十条独立董事业设施的法律,任政法则。中国证金会 第一百三十条独立董事业设施法律,任政法则。中国证金会 第一百三十条独立董事业设施的法律,是是是一个发展的 第一百三十条独立董事业设施,是是一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的一个发展的
块尽。该商事会会议由出"单数的无关ਦ关系"董事出席即可等行。 帮会会议所认识别是无关地联系。福库过半数施出、出席董事 会的充关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 第一档 第一百二十六条董事会决议表决方式为审手或投票表决。 董事会临时会议在保障董事车分表达量见的前提下,可以通过视 现。也话。传真或者电子邮件表决等其他方式召开,并由参金董事 签字。董事会会议以现场召开为原则。也可以是比现场或法律许 可的其他形式同时进行的方式召开,现	有关較关系的。该董事应当是影响故事争于即阻告。有关联关系 放在下得时实现处对任使决决处。也不得代理法位能干付使表 块权、该董事会会议由过学数约无关键关系董事计划强即可解行。 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 交股东会审以。 第一百二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场、提照、电 运,传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。 第一百二十五条董事会战权表决方式为等于或投票表决。 第事会会议以现场召开为照制。也可以采取股场波法特许的的社 使形式即制进行的方式召开,连带金岭部台攻区保障城市东分 表达宽别的前缀下。可以通过提明。电话、传承成者电子邮件表决 等法他方式的开发。指挥一个一个大型大型,中国企业会 等人员工工工工工、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
块尽。该商事会会议由出"单数的无关ਦ关系"董事出席即可等行。 帮会会议所认识别是无关地联系。福库过半数施出、出席董事 会的充关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 第一档 第一百二十六条董事会决议表决方式为审手或投票表决。 董事会临时会议在保障董事车分表达量见的前提下,可以通过视 现。也话。传真或者电子邮件表决等其他方式召开,并由参金董事 签字。董事会会议以现场召开为原则。也可以是比现场或法律许 可的其他形式同时进行的方式召开,现	有关較关系的。该董事些是是时间董事会手即阻挡。有关联关系的。该董事会会及任应学校的工作,是不是一个人。
及以、该重事会会议由出少教的无关政关系董事出席即可举行。 帮给会公房所以政师无关政联系董审计学数据。出席董事 资的无关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 ——新增 第一百二十六条董事会决议表决方式为举手或投票表决、 董事会临前会议在保障董事先分表达重见的前提下,可以通过视 领,也当、传统设置电子部件表决等执他方式召开,并由会会董事 完全。董事会议规则有什么领别。他可以采取处别或选择许 可的其他形式即时进行的方式召开。 新增	有关較关系的。该董事些是是时度维华会生和阻挡告。有关联关系的。该董事会会交级由过学数的无关联关系。董事等会交级由过学数的无关联关系。董事等会交级由过学数的无关联关系。董事等会会对任业学数的无关联关系。董事会会会对任政则是无关联关系。董事会会会对任政则是无关联关系。董事会会会对任政则是无关联关系。董事会会会对任政则是无关联关系。董事会会对任政则是不是一个人的。应当将该事项提高。在第二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十五条董事会会从又表决方式为华于或投票表决。董事会会议以现场召开为原则。由可以采取取场或技术中的发表达定级的前提下。可以通过逻辑,电话、传读或者电子邮件表决表达定级的前提下。可以通过逻辑,电话、传读或者电子邮件表决,被重要的,可以未被更多处理。这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
及以、该重事会会议由出少教的无关政关系董事出席即可举行。 帮给会公房所以政师无关政联系董审计学数据。出席董事 资的无关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 ——新增 第一百二十六条董事会决议表决方式为举手或投票表决、 董事会临前会议在保障董事先分表达重见的前提下,可以通过视 领,也当、传统设置电子部件表决等执他方式召开,并由会会董事 完全。董事会议规则有什么领别。他可以采取处别或选择许 可的其他形式即时进行的方式召开。 新增	有关較关系的。该董事些当是影时或華申会生和招告。有关較关系的。该董事与会及证由过学数的无关联关系董事出婚职可部行。 成事等会员以由过学数的无关联关系董事出婚职可部行。 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 是更充金时以。 2型东全时以。 2型东全时以。 2型东全时以。 2型东全时以。 2型东全时以。 2型东全时以。 2型东全时以。 2型东全时以。 2型东全时以。 2型东西,在一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,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
及以、该重事会会议由出少教的无关政关系董事出席即可举行。 帮给会公房所以政师无关政联系董审计学数据。出席董事 资的无关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 ——新增 第一百二十六条董事会决议表决方式为举手或投票表决、 董事会临前会议在保障董事先分表达重见的前提下,可以通过视 领,也当、传统设置电子部件表决等执他方式召开,并由会会董事 完全。董事会议规则有什么领别。他可以采取处别或选择许 可的其他形式即时进行的方式召开。 新增	有关較关系的。该董事应当及影时或菲申会书照招告。有少联关系 的董事不得对该则处何性表决处。也不得代理法位据于优美, 块权、该董事会会议由过学数约无关键关系董事计级照可部行。 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 交股东会审记。 第一百二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电 运、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。 第一百二十五条董事华会政权表决方式为等于或投票表决。 董事会会议以现场召开为照制。也可以采取现场或进转中的执 经营业的方式召开,连车金邮台业区程额建市会 表达宽见的前提下。可以通过视频。电话。传或者电子邮件表决 等其他方式召开,并由参会董事签字。 第一百二十五条独立董事应按法律,行政法则、中国正监会。 第一百二十五条独立董事应按法律,行政法则、中国正监会。 第一百二十条独立董事应按法律,必要不会的关键 为实易所有本章指的规定。以基础行程序。企董事会中发报参与 决策、监督制衡、专业咨询作用,他学可整体制益、保护中小设 第一百二十条独立董事应的特别,企董事会中发报参与 次第一百二十条独立董事应的结果,但可证监会。 第一百二十条独立董事应的结果,但可证监会。 第二百二十条独立董事应的结果,但可证监会。 第一百二十条独立董事应的结果,但可证监会。 第二百二十条独立董事应的结果,但可证金会一次是参与 第二百二十条独立董事应的结果,但可证金会一次是参与 第二百二十条独立董事必须性持规。之程,不明人员不得担任独 文董事、 (一)在公司或者对对应的信息人是天发规则、之中,不会: (二)直接或者间接待各公司已发行股份自分之一以,或者是公 完全公司成立是条件证明的人员及其他侧、交员,不会: (二)自公司及其控股股东,实际控制人或是其实的人员及其实现 (方)与公司及其控股股东,实际控制人或是有关的自附属企业有 五大业专任来的人员,或者在有重生业务往往来的单位及其转取级 (方)与公司及其处股股东,实际控制人或是其他的人员上的人 从一个人人、企业不会是是一个人人。 从一个人人、董事及是是一个人人。 从一个人人、董事及是是一个人人。 从一个人人、董事及是是一个人。 (一)公司是第二十五十五百五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
及以、该重事会会议由出少教的无关政关系董事出席即可举行。 帮给会公房所以政师无关政联系董审计学数据。出席董事 资的无关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 ——新增 第一百二十六条董事会决议表决方式为举手或投票表决、 董事会临前会议在保障董事先分表达重见的前提下,可以通过视 领,也当、传统设置电子部件表决等执他方式召开,并由会会董事 完全。董事会议规则有什么领别。他可以采取处别或选择许 可的其他形式即时进行的方式召开。 新增	有关較关系的。该董事应当是影响或華辛会书照招告。有少較关系的。该董事会会及任此学数的无关联关系董事出级即可解行。 成事等会及以由过学数的无关联关系董事出级即可解行。 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 会会议的无关联关系董事人数不足三(3)人的。应当将该事项提 定股东企时以。 第一百二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频。也 该、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事 签字。 第一百二十五条董事会成以及表达方式为非手或投票表决。 董事会会议以现场后并为原则。也可以采取现场法律将市的执 检光式即则是所为方式召开、董事会会部与这位军经票表决。 第一百二十五条董事应收以来成广式力序手或投票表决。 第一百二十五条董事应收入提供,也该 传政者也一部件表决 等支他方式召开,并由参会董事签字。 第一百二十五条董事应等的实际,中的头 表达重见的前提下。可以通过视频。也该 有政者也一种中决 表支重别的,可以通过视频。也该 有政者也一种一种人 实实所有本章程则规定、以其履行规贯,选事中之中发标参与 决策、监督制制、专业咨询作用,相关与司整体制。保护中小规 东合法权益。 第一百二十条董加立董事必须保持的日分之一以上或者是公 简明十老整东中的自然人是疾及其他侧、文母、子女; (一)在全司或是被联系,实际经验人或者并各自时制量企业有 重大业多往来的人员。或者在有重大业务往来的单位发生转级是 (方)为公司及其轮配股东,实际经验人或者并各自时制量企业者 (方)为公司及其轮配股东,实际经验人或者并各自时制量企业者 重大业多往来的人员。或者在有重大业务往来的印度及其转级的 (方)为公司及其轮配股东,实际经验人或者并各自时制量企业者 第一百二十分自时整是,该等还是从为是有各自时量企业者 第一百二十分自时整是,有第一项全部次则所列制制部的人 员。各人、董事会是是有一项。等于的人员,是是是一个 员会处人董事会是是一个 是,不是是一个一个,是是是一个一个,是是是一个一个 是,不是是一个一个,是是是一个一个,是是是一个一个 出来,也可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
及以、该重事会会议由出少教的无关政关系董事出席即可举行。 帮给会公房所以政师无关政联系董审计学数据。出席董事 资的无关联董事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会 审议。 ——新增 第一百二十六条董事会决议表决方式为举手或投票表决、 董事会临前会议在保障董事先分表达重见的前提下,可以通过视 领,也当、传统设置电子部件表决等执他方式召开,并由会会董事 完全。董事会议规则有什么领别。他可以采取处别或选择许 可的其他形式即时进行的方式召开。 新增	有关較关系的。该董事应当及影时或董事会书照招告。有少联关系的。该董事会会交出由过学数的无关联关系董事计组银即可解行。会会议的过失的关键,是一个人的。应当常该事项是会议的一个人的。应当常该事项提出。这种企业,是一个人们。应当常该事项提出。这种企业,是一个人们。应当常该事项提出。这种实力,是一个人们。这一个人们。这一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这一个一个人们,这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
及民、该重事会会议由出少教的无关政关系需审出教职可参行。 都会会公房市以观歷天天政长系需审计学数据。出密篇率 会的充关联董事人数不足三(3)人的。应将该事项提交股东大会 审订。 新增 第一百二十六条董事会叔汉表决方式为华于成投票表决。 董事会的社会议区限降董事分产表达意创的增居。可以通过继 董事会会议以现场召开为原则。也可以规规场或法律许 可的其他形式即计进行的方式召开。 新增 新增	有关較关系的。该董事应当是时的董事会于即阻挡各。有少联关系的。该董事会会交出由过学数的无关联关系。董事等企员在由过学数的无关联关系。董事等会员在由过学数的无关联关系。董事等会员任由过学数的无关联关系。董事会会会任他以别是无关联关系。董事会会会任他以别是无关联关系。董事会会会任他以别是无关联关系。董事会会会任他以别是无关联关系。董事会会任任他,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
及民、该重事会会议由出少教的无关政关系需审出教职可参行。 都会会公房市以观歷天天政长系需审计学数据。出密篇率 会的充关联董事人数不足三(3)人的。应将该事项提交股东大会 审订。 新增 第一百二十六条董事会叔汉表决方式为华于成投票表决。 董事会的社会议区限降董事分产表达意创的增居。可以通过继 董事会会议以现场召开为原则。也可以规规场或法律许 可的其他形式即计进行的方式召开。 新增 新增	有关較关系的。该董事应是及时的董事会手助阻挡。有处联关系的。该董事会会交出由过华敦的无关联关系。董事全会交出由过华敦的无关联关系。董事法银即可解行。会会交级由过华敦的无关联关系。董事法银即可解行。会会交级的无关联关系。董事会会公开他众别是无关联关系。董事会会会对他以别是无关联关系。董事会会会对他以别是无关联关系。董事会会对任此别是不是一个人的,应当将该事项提会会员的无关联关系。董事会会以表决方式为非手或投票表决。 第一百二十四条 董事会公司开始,则由可以采取现场法非许可的技术,董事会会议以现场活开为原则,由可以采取现场或进作可的技术,是不是一个人们的方式召开,董事会会部与这区程等重事会会表这是以的解程下,可以通过程则,也信,传承或者也一种中央,表达是见的解程下,可以通过程则,也信,传承或者也一种中央,表达是见的解程下,可以通过程则,也信,传承或者也一种中央,表达是见的解程下,可以通过程则,也信,传承或者也一种中央,表达是见的解程下,可以通过程则,也信,传承或者也一种中央,表达是见的解程下,可以通过程则,也信,传承或者也一种中央,表示是见别的,但是是是他们的关键,但是是是他们的关键,但是是是他们的关键,但是是是他们的关键,是是一个女。但一个人们的不会的情况,但是是是他们的关键,是是一个女。(二)在连接或者则是特殊分别已没有我的影点,是是是一个女。(三)在连接或者则是特殊分别已是有我的影响,是是是一个女。(三)在连接或者则是特殊分别已是一个人们的人们是是一个人们的人们是是一个女。(三)在连接或者则是特别是是一个女。(三)在连接或者则是特别是是一个女。(三)在一个人们,是是他们是是一个女。(三)在一个人们,是他们是一个女人们是一个女人们是一个女人们是一个女人们是一个女人们是一个女人们是一个女人们是一个女人们是一个女人们是一个人们是一个人们是一个人们的是一个人们是一个人们的是一个人们,是是一个人们是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人们的一个一个人们是一个一个一个人们是一个一个人们是一个一个一个人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
及民、该重事会会议由出少教的无关政关系需审出教职可参行。 都会会公房市以观歷天天政长系需审计学数据。出密篇率 会的充关联董事人数不足三(3)人的。应将该事项提交股东大会 审订。 新增 第一百二十六条董事会叔汉表决方式为华于成投票表决。 董事会的社会议区限降董事分产表达意创的增居。可以通过继 董事会会议以现场召开为原则。也可以规规场或法律许 可的其他形式即计进行的方式召开。 新增 新增	有关較关系的。该董事运生及影时或证率会于即阻挡各。有少联关系的。该董事会会交出由过华敦的无关联关系。董事全会交出自过华敦的无关联关系。董事法银即可解行。会会区的无关联关系。董事会会公开记以郑宏九天,关关系。董事法银即可解行。会会区的无关联关系。董事主张银阳,不是一百二十四条、董事会会召开会议和起决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十四条 董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十五条 董事会会以及决办方式为非手或投票表决。董事会会议以现场召开为照则。由可以采取现场或进非中的发表达宽见的前提下。可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决、黄业显见的前提下。可以通过视频、电话、传读或者电子邮件表决、黄、监观的前程下。可以通过视频、电话、传读或者电子邮件表决、黄、监观的前程下。可以通过视频、电话、传读或者电子邮件表决、黄、监观的前程下。可以通过视频、电话、传读或者电子邮件表决、黄、监督制制、全金咨询作用,推定分词整体制。保护中小规系会进程的一个人。一个人。(一)在全司或者以附属企业任职的人员及其配限、公司、今日、中央、(三)在基础或者和同种特合、对已发行股份百分之一以上或是各个人(三)在基础或者和同种特合、对已发行股份百分之一以上或是大人(三)在基础或者则是特别人们是发展的企业,是大年的人员发其配股,不会不会的发展,是不是一个人(三)在公司这股股份,实验的是大年的人员。是在日间就是企业各生统价是从市场的最后。在一个人们为全间是从市场的表现,是有是一个人们,是有是一个人们,是有是一个人们,是有是一个人们,是有是一个人们,是有是一个人们,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,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,是一个一个人们,是一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们是一个一个人们是一个一个人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
按照	有关較关系的。该董事运生及影时或董事会书照招告。有少联关系的。该董事会会交出由过学数的无关联关系董事计组银即可解行。
及以,该重单会会以由上少数的无关规关系。董申出家即可事行。由常在会会以所以观别无关规模系。在对主义规范 董中公主,以为一个人的,应将该事项提交股东大会 审议。 新增 第一百二十六条 董事会决议表决方式为举手或投票表决。 董中会结前会记在保障董事先分表达是见的前提下,可以通过视 原业员。传唤现营电子部件表决等现他方式召开,并由参会董事 完全。董事会会以现场合行为领别。也可以采取统则或决律许 可的其他形式即归进行的方式召开。 新增 新增 新增 新增	有关較关系的。该董事应是及时的董事会手即開始告。有少联关系的。该事事会为以下使以到能无处理关系。在以下使其实的是一个人的,应当将该事项则是一个人的,应当将该事项是一个人的,应当将该事项提供的无关键关系。董事会会以下使以到能无处理关系。董事立法,但明董事会之时,但是一个人的,应当将该事项提受的无关键关系。董事会会以下使以到能无处理关系。董事立法,但第董事会是以严险的方式召开,董事在一个人的,应当将该事项提高,事实是以以现是否并为处,可以采用现场。视频,电话,传真也不是一个人的,这一个人们要,一个人们要,一个人们要,一个人们要,一个人们要,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是一个人们是
及以,该重单会会以由过少数的无关规关系。董申出教知中等行会的表现,由常董事会会以所以观别无关规模系。在对主教证,由常董事的是一个人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会审议。 新增 第一百二十六条 董事会决议表决方式为举手或投票表决。 董章会结时会议在保障董事先分表达是见的前提下,可以通过提供。也可以表现处场会行为规则。也可以是就是为成业是评价可的其他形式同时,进行约方式召开。 新增 新增 新增 新增 新增 新增	有关联关系的。该董事运生及时的证单等全部组出告。有关联关系的。该董事会会及任由过来放手大规关、该事等会会及任由过来放手大规关系。董事法银即可解行。会会议的元关联关系。董事会会没所是以别是无关联关系。董事会会会从由过来放手大规关。董事会会以所以别是无关联关系。董事会会以所以别是无关联关系。董事会会以所以别是无关联关系。董事会会以所以别是无关联关系。董事会会以所以别是无关联关系。董事会会以和是决系,可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十四条 董事会战又表决方式为华于或投票表决。董事会会以以现场后并为原则。由可以采取现场应法非评可的技术发现的前肢,可以通过深频、电话、传真或者也一种中表、董事会会以以现场后并为原则。由可以采取取场成法非评的大人表达定。你的前任方式召开,进步会金融给这个程度事事会,表达定的前肢下,可以通过深频、电话、传真或者也一种中表、发生的前肢,可以通过深频、电话、传真或者也一种中未决、策全场所和本章能的规定。从其健康"报报",之母、子女、大家、董智制者,安全咨询作用,是是一个公司,从其健康"报报",之母、子女、一个公司会会询作用,是是一个公司,这个这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
及以,该重单会会以由过少数的无关规关系。董申出教知中等行会的表现,由常董事会会以所以观别无关规模系。在对主教证,由常董事的是一个人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会审议。 新增 第一百二十六条 董事会决议表决方式为举手或投票表决。 董章会结时会议在保障董事先分表达是见的前提下,可以通过提供。也可以表现处场会行为规则。也可以是就是为成业是评价可的其他形式同时,进行约方式召开。 新增 新增 新增 新增 新增 新增	有关與关系的。该董事应是及时的董事会手即招告。有少联关系的。该董事会会及任意以来的是一个人的,应当常该事项是实现由过学家的无史更关系董事社员规则可解行。会会议的无关联关系董事社人数不足三(3)人的,应当常该事项提及、该事会会议用也没家的无关更关系董事过学数据。出席董事会会对任意以领籍无免更关系董事过学数据。出席董事会会员所是以领籍无免更关系董事过学数据。此席董事会会员不会现是对于大型,一个人的,应当常该事项提高,会会议的无关联,要不要不会以不是一个人的,应当常该事项提高,会会议的无关联,要不要不会以不是一个人的,应当常该事项提高,会会议的无关联,是一个一个出现,可以不识现是是一个人表达重见的前程下,可以通过逻辑,也当。传承或者也一个的形式目开,董事会会的与这在是中心的大发行,是一个一个人表达重见的前程下,可以通过逻辑,也当。传承或者也一个的一个人表达重见的前程下,可以通过逻辑,也当。传承或者也一个的一个人表达重见的前程下,可以通过逻辑,也当。传承或者也一个中人表演重新的,不会。他们一个一个在公司或者并附近企业的人员及其是原一个一个在公司或者并附近企业的人员及其是原一个一个在公司或者并附近企业的人员及其是原一个人。在重视或者将附近企业的人员及其是原一个人。在重视或者将附近全人的一个人员人是是是一个一个全司或者从前级是是一个人,这个人们,或者在有重要是一个人的一个人员人是人们,这个人们,或者在有重要是一个人的人员人,我们,或者在有重要是一个人的人员人,就是一个人们,是一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,是一个一个人们,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
按照事会会以所出处现他无关电联。在审计学数据,由密篇即可修行。 在审会会以所出权别是无关电影。在审计处理,由密篇中的无关联值事人数不足三(3)人的,应将该事项提交股东大会审心及。 斯增 第一百二十六条 董事会议以表达7亿为年于或投票表决。董事会给时会议在保障董事先分表达是见的前提下,可以通过视察。也是"有规则是"的"方式"召开,中山参之董事、明治、明治、现场,也可以我被别为使选择许可的的其他形式即时进行的方式召开。 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增	有关較关系的。该董事运员是时间董事会手即抵牾。有父联关系的。该董事会会没有比较别是无关键关系。该事等会会没有这种发现无关键关系。董事会会没有是以别是无关键关系。董事会会没有是以别是无关键关系。董事会会没有是以别是无关键关系。董事会会没有是以别是无关键关系。董事会会没有是以别是无关键关系。董事会会没有是以别是无关键关系。董事会会是有一个大学,是一百二十四条董事全有开会以和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十五条董事会会说又表决方式为非手或投票表决。董事会会议以现场活开为照别。由可以采取现场或进作可的发表达定规的前提下。可以通过逻辑,电话、传真或者电子邮件表决、黄态是规划的方式召开,董事会企业的专业是一种一次表达规划的自然,不可以是现现的方式召开,董事会企业的专业是一种一次表达规划的解析。可以通过逻辑,电话、传真或者也一种一块、英、适合规则有,可以表现是一个一个一个人,是一百二十一条整位为这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
及以,该重单会会以用出少数的无关规关系。董申出领即可参广的无关联董事人资明和规划是无关规关系董申过发现是无关规关。由常证事项提交股东大会审议。 新增 第一百二十六条董事会决议表达方式为举手或投票表达、董事会临时会议在保障董事先分表达是见的前提下,可以通过视察。但是"有规则"也是一个"专业"的"专工"的"专工"的"专工"的"专工"的"专工"的"专工"的"专工"的"专工	有关與关系的。該軍事应是及計的董事会手即招告。有少戰失去的。該軍事內法與政則不行使決決。此一時十四點、在原籍中企政任立學的工作學的大學與关系董事并以實則可解行。会会议的元关東決系董事并以實則可解行。会会议的元关東決系董事并以實則可解行。会会议的元关東決系董事大数不足三(3)人的。应当常该事項提会公司,以實事会公司所定以劉經光元與失済董事技义,以实用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事签》。 第一百二十四条董事会召开会议和表决。可以采用现场、视频、电话、传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事签定。第中会会议以现场后并为原则,也可以采取现场法律持可的执法汇重的市场。所以是现场的市场下,可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决策。第中会会议以现场后并为原则,也可以采取现场或是非特可的执法定现的市份下,可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决策。这里见的前提下,可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决策。这里见的前提下,可以通过视频、电话、传真或者也子邮件表决策。这里见前前据、专业咨询的作品,从真理行职员、企商平会中发挥参与决策。这里的一个一个在公司或者并附近企业的时间的大量经验,这样是不会,这一个在一个在全司或者并附近企业的社会发展的任何企为正见上的股东或者在中域上发生来的人员,是我在中域上发生,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们是
及以,该市事会会以用出少数的无关规关系。董申出版即可事行。 每年会会以所以观别是天规联系。董申对提交股东大会 审议。 ——————————————————————————————————	有关與关系的。該軍事应是及計的董事会手間招告。有少联关系的。该事事会为以所也以到能无处理关系董事社以及,该事事会会及任由过来的无关则关系董事社以取用,即即即分离。会会以的无关联关系董事社,数不是一会认为。应当将该事项提及,该事等会会以由过来的无关则关系董事社学规则,但明董事会会员所是则是一个人的。应当将该事项提及,该事会会员所是则是一个人的。应当将该事项提及,该事会会员所是则是一个人的。应当将该事项提及,是一百二十四条董事会召开会以和表决。可以采用现场、探测。也。传真、电子邮件或书面等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百二十五条董事会会以以现场记开为照制。由可以采取现场记进特可的其份形式目开、董事会会的与校区是有分别则,由可以采取现场记进特可的其余。董事会会以以现场记开为则制,也可以采取现场或是一种一个人表达里见的前提下,可以通过深剩,也适了有效。在是一个人表达里见的前提下,可以通过深剩,也当、传政者也,全部中心,是实有一百二十九条 独立董事也没有报,也这一个成为是对,是一个一个企会问或者并附近企业的的人员及其配偶。又是一个人,全一百二十年条 独立董事必须保持的立位生。下列人员不得担任独立董事公前所有,这种"大型",在一百二十条 独立董事必须保持的三分之一以上或者是公司的一个企可或者并附近企业的人员及其配偶。又是一个人,但是在被查询上的各个公司之是不是的自己的人员及其他国人会的人员人,是一个人,但是是一个人员,是有在有重大业务中从的,是一个人人员,是有在有重大业务中从的,是一个人人,是一个人们,是有在有重大业务中从的,是一个人人员是,是一个人们,是不有其实多,那些的人们,是我们来看到一个人的是一个人的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是一个人们
及民、该重单会会以由过少教的无关规关系需求过半数域。出密篇率会会以所以观别无关规关系建立注义数域。出密篇率会会的无关联篇等人数不足三(3)人的。应将该事项提交股东大会审议。 新增 第一百二十六条 篇事会从汉表决方式为样于成投票表决。篇单会给约公立保障商籍等分类达量似的邮格下,可以通过继续。也是《日本》表达是《见的邮格下,可以通过继续》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	有关較关系的。该事事些是是时间推举会手机招告。有少联关系的。该事事会为以下使以到能无处联关系。在时间转取的无关联关系。在19人的,应当特该事项提到的一个大型,是有一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,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
起、该事争会公司由当业教的元美、政策审计。教政证,出席董事会会公所计以强任关、联系基础过业教政证、出席董事合的无关、联董事会、政策,以是一个人的、应考该事项提及联系大会事以。 新增 第一百二十六条董事会政议表达大厅,并是一个人员,在事会的中心文化保障董事会,从上发现,是一个人员,是一个人,是一个人,是一个人员,是一个人员,是一个人人员,是一个人,是一个人人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个	有关與关系的。該軍事应是及計的董事会手即開始告。有少戰失系的,该軍事会於以所以及國籍之與大學大系軍事以對政則不受與大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學

新增	第一百四十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议、成者召集人认为有必要时,可以召开临时会议、审计委员会会议观有三分之一以上成员出席方可举行。审计委员会计压决、应当等由计委员会使为计划等处置。 审计委员会决议的表决。应当一人一要。 审计委员会决议应当按规定部件会议记录、出席会议的审计委员会决议应当按规定部件会议记录、出席会议的审计委员会成员由	소 건 구
新增	审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十一条除审计委员会外,公司董事会还设置战略与司持 维发展,据名、薪赠与考柱二个专门委员会。依据本章就标准会 投权履行职业。守了委员会的建设当是安董安市证义定。专 门委员会工作规程由董事会负责制定。 专门委员会应员会部直靠"组成,中枢各委员会"。薪侧与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。	22 ù
新增	第一百四十二条战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战略,重大投资融资方案。重大资本盈年。可持续发展规划及ESG(环境。社会及公司治别等影响公司发展的重大事项进行研究并提供建议。(一)对公司长期发展规则张规则进行研究并提出输议。(一)对本公司长期发展规则张规则进行研究并提出输议。(三)对本章程规定规是强争处强和使的重大为全项资金等全线上增加。大型资量的大型进行研究并提出输议。(四)对公司可持续发展和ESG有限公司持续发展和ESG有限公司持续发展和ESG有限公司持续发展和ESG有限公司持续发现有关系,对各公司分别区分司未被公司经济发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发生和发	会員商本商商本 医第三二
新增	第一百四十三条 提名委員会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序、对董事、高级管理人员、违及其任职诱核进行遗选、 审核、并放下列等即原律与提出监狱。 (二)转任或者解释。 (2)等在发展, (二)等任或者解释。 (2)等在发展, (三)转任或者解决的变量, (三)转使, (三)法律、 (万)法律、 (万)法律, (万)法律法律, (万)法律律, (万)法律法律, (万)法律法律法律, (万)法律法律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	(H)
新增	第一百四十四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考核你和并进行考核。制定、审查董事、高级管理人员的潜储块 定机制、决策流程、支付与上付益率之特等新版处有分案,并就 下列事项的董事会提出建议。 一一董事、高级管理人员信务解决。 (二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获投 权益、"行政之益条件的应款。 (三)董事、高级管理人员任务等所重不公司支排特股计划; (四)法律、行政法规、中国正监会规定和本章程规定的其他事项。 董事全方需得与核委员会的建议来来的成者未完采纳的。见 当在董事会决议中记载新精与考核委员会的意见及未采纳的具 体理由、并进行披露。	
第一百三十条公司设息整理一(1)名。由董事会跨任或解聘。 公司设副总整理第千名。由总整理报名,董事会聘任或者解聘,副总整理报告工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人人员。	第一百四十五条 公司设总经理一(1)名,由康事会决定聘任或解 第一级的总经理若干名,由总经理经名,董事会决定聘任或者解 聘,副总经理应总经理报告工作。 公司总经理,副总经理应总经理报告工作。	
任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理 人员。	第一百四十六条 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。 第一百四十七条在公司控股股东,实际控制人及其控制的单位担 任除董事、宣事以外其他行政即分的人员,不得担任公司的高级 管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领据、不由控股投东或实际控制人代 发薪水。	3 作 ぞ
第一百四十条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 舰、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 按任。	第一百五十五条高級管理人员执行公司即务。给他心造成损害 的、公司将承担赔偿责任。高级管理人员存在放整或者重土过失 的。也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司即务时违反法律,行政法规、部门规章或 本章程的规定,给公司应报史的。应当无担赔偿责任。	9 f
第一百四十二条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形。同 时适用于宣事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司	粉除食	É
负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收录附略或者其他非法 收入,不得侵占公司的财产。 第一百四十四条 监事由股东大会选举,更换或由公司职工通过职 工代表大会,职工大会被者其他形式民主选举产生。	<i>明</i> 称余 <i>明</i> 称余	
宣事的任期傷部 为三(3)年。宣事任期福測,查透可以產任。 第一日四十五条 監事可以在任期届清前提出辞职,非职工代表监事可在任期届清前由股东大会依照法定很严确的美国务。宣事任用届清水及时改造。成者宣事在任期内海市号效监争会成员经济,或更工代表宣布新印号收置。与金统是一个大量、成了一个大量、有效。		99 A CC 4
第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整, 并对定期报告签署书面确认意见。 第一百四十七条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项	细胞 细胞	_
提出质响或者鞋区。 第一百四十八条 监市不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十九条 监事执行公司职务制造度法律,行政法规,部门	期除	3
等一日已十几番。重新代方公司成为申益及应准,有效应处。他, 鎮壓或本率和防壓止合公司加速提升的。当年和股票的 第一百五十条公司设置事会。监事会由三(3)名监事组成。监事 也主席了果由主持省部今会议、选事会主席不服是行动等或 者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 监督会区。 监督会区。 监督会区。 企工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工会员工	班 松会	第 公丿走
第一百五十一条 監事会行使下列即収, 一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核整理。 从意见。 一)应查公司财务; 三)对董事、高级管理人员协会公司财务。() 定注律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员协会的事务的行为进行监督。对选及法律、行政法规、本章程或者股东大会、使为创意的人员的行为借票公司的利益时,要求董事、高级管理人员行以纠正。 五一提议召开临时投东大会。任政是全不通行公司法》规定的召集和主持股东大会。任政部位置全集和上市投东大会。 (人) 为顺京大会是他进程案。(人) 为顺京大会是他进程案。(人) 以为成人公司法的规定。对董事、高级管理人员提起诉讼、(人) 发现公司法管部及第一次则原方会是一人员工程,要用由公司承担申事务所、律师事务所等专业机构均由其工作。费用由公司承担,中以明确有会。(人) 为顺家董事会武义(人) 大事章程规定或公司股东大会接予的其他职权。		
第一百五十二条 监事会每次(6)个月至少召开一次会议。监事可 以植议召开临时监审会会议。 监事会可要求公司董事。总经理及其他高级管理人员出席监事会 会议、回答或谈判所关注的问题。 监事会成议应当经全体监事半数以上通过。	删除	
等一百五十三条监事会应扣定监事会议事规则,明确监事会的议 事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事 会议事规则应作为章相的附件,由股东大会批准。	期除	
第一百五十四条監事会应当将所汉事项的决定帐税会议记录、出 席会议的监事应当在会议记录上签名。 原会议的监事应当在会议记录上签名。 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十(10)年。 第一百五十五条监事会会议通知包括以下内容。	棚除	5
(一)举行会议的日期、地点和会议期限; (二)率由及议题; (三)发出通知的日期。		
第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起四(4)个月内向	期除 第一百五十八条 公司在每一会计年度结束之日起四(4)个月内向	9
中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度 上半年结束之日起两(2)个月内向中国证监会派出机构和证券交 易所报送并披露中期报告。	第一百五十八条 公司在每一会计年度结束之日起四(4)个月内向	95 52 95 95
中国运篮会和业券交易所投进并被源平度报告,在每一会计年度 基界保度之间。20个月内时中国运篮会处批机构和业务交易所投资产业。 易所投资上转滤中期报告。 上述年度报告,中期报检按照有关注解,开致法规,中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。 第一百五十九条公司分配当年起后利m时,应当摆取利期的百分 之十(10%)列入公司法定公积金。公司法定公积金案计额分之司 注册资本的百分之五十(50%)以上的。可以不再提取 公司从税后利润中规取法定公积金后、经股东大会决议,还可以 从税后利润中规取法定公积金后。经股东大会决议,还可以 股东大会市及负债效照。在公司或补亏循和提取法定公积金之前	第一百五十八条 公司在每一会计年度结束之日起四(4)个月内向中国证监会报出机构和证券交易所报法并披露年度进榜。在每一会计年度 上半年载 三生年载 三年 日本	
中国证监会和出参交易所投送并收露平度报告,在每一会计年度 基甲年结束之由原(2)个月内的中国证监会费胜时即居金。 易所报选并按露中期居舍。 上途年度报告,中期接咎被照有支速,不适处规。中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。 第一百五十九条公司分配当年税后转顺时,应当想取利润的百分 之十(10%)对人公司法定公积金。公司法定公积金案计额分公司 注册资本的百分之五十(5%)以上的,可以不再提取。 公司从税后利润中提取法定公积金。公司法定公积金表试,还可以 从税后利润中提取法定公积金。 股东大会进页前参照定,在公司对补与指和限限法定公积金之前, 向股东分布利润。股东公将结束政定分和的中间迅运公司。 公司持有的本公司股份不参与分能利润。 第一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产 经营渡者转为增加公司资本。但是,在公民金纬不用于弥补公 第一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产 经营渡者转为增加公司资本。但是,依本公积金纬不用于弥补公 可的亏损。	第一百五十八条公司在每一会计年度结束之目起四(4)个月内向中国证益会报出机构的证券交易所报法计按露年度报告、在每一会计年度上等有实工是测定分月月向中间距运会报机机构 和证券交易所报法计算库中期报告。上述年度报告、中期报告按照有关注推「开放法规,中国证益会及证券交易所报法计算库申期报告。上述年度报告、中期报告按照有关注推「开放法规,中国证益会及证券交易所的施定进行编制。 第一百六十条公司分配当年税后和同时,应当根取利润的百分之十(1064)到人公司法定公租金、公司法定公邑金素计额为公司法 册资本的百分之十(1064)到人公司法定公租金,公司法定公邑金素计额为公司法、还可从税后利润中根报法定公租金后,经股东会决议,还可以从税后利润中根报法定公租金后,经股东会决议,还可以从税后利润中根据法定公租金后,经股东会决议,还可以从税后利润中根据法定公租金店,经股东会决议。还可以从税后利润中根据法定公租金店,经股东会决议。不可以从税后利润中根据法定公司,经公司违法财政,但是有其实现的关键,是不以由,但是有关于人。可以是不是有有关的有效公司设分不是与分配利润。	9 G G STRC
中国证监会和证券交易所投送并收露平度报告,在每一会计年度 基年年结束之由原(2)个月内时中国证监会费出版物和证券交易所投送并按露中期报告。 由那格卷规解为支捷,有证法规,中国证监会费出版。 第一百五十九条公司分配当年程后和即时,应当想取利润的百分之十(10%)别人公司法定公积金。公司法定公和金素计哪分公司法定公积金。公司法定公和金素计哪分公司法定公积金。公司法定公和金素计哪分公司法定公积金。公司法定公和金素计哪分公司法则从程后利即中提取法定公积金。公司法定公和金素计哪分公司,从程后利即中提取法正公积金后。必股东大会决议,还可以从程后利即中提取法正公积金后。必股东大会决议,还可以投后利润的,投充必得将在规则起还企和金和间记还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产会还直接的发现公司会工程的公积金有用于弥补公司注册,并不公司的分积金,并不公司的公积金有为市场的公积金有为市场的公积金有为市场的公积金有为市场的公积金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	第一百五十八条公司在每一会计年度结束之目起四(4)个月内向中国证监会帮出机构的证券交易所限法计按露年度取捨。在每一会计年度上等有实工包制四(2)个月内向中国证监会被批析的证券交易所报法计按露年度财务。在每一会计年度上等有实工包制四(2)个月内向中国证监会被批析和证券交易所报法计算成于申期报告。上述年度报告,中期报告按照有关注推;开发注照,中国证监会及证券交易所报法计算成的企业任何编制。 第一百六十条公司分配当年积后利即时,应当继取利润的百分之十十(50%)则人公司法定公租金。公司法定公邑会案计制为公司法 别用金币的之上的"司以不用提标。公司从税后利润中提取上至公租金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取上重公租金币。公司法定公租金币。经股东会决议,还可以从税后利润中提取上重公租金币。经股东会决议,还可以从税后利润中提取上则的条件,是不及有有存在的故事。然被强力人是一个经营建筑等的增加公司违理资本。公租金索补公司亏损,完全国生产经营建或等的增加公司违理资本。公租金索补公司等从公司生产经营营或等的增加公司违理资本。公租金索补公司亏损,完使用任意公积金金和法定公积金。任务的发出,是一百六十一条公司的公租金币等,可以按照限定使用,资本公积金。	3 6 31.437
中国证监会和证券交易所投进并收露平度报告,在每一会计平度、 基件单结束之自愿(2)个月内的中国证监会费胜制物和证券交易所投资;种数率中期报告。 上述年度报告,中期报告被照有关连棋,不适法规,中国证监会费 此事交易所的规定进行编制。 第一百五十九条公司分配当年税后利率时,应当规股利润的百分之十(10年)对人公司法定公积金。公司法定公积金素计概办公司法理公积金。公司法定公积金素计概办公司法理公积金。公司法定公积金素计概办公司法理公积金。公司法定公积金素计概办公司法理公积金。公司法定公积金素计概办公司法申报取任意公积金。 成成 规则利利申根股法定公积金。公司法产公积金、公司、以不再提取。 处有人会担权制命规定,在公司综补与指和股股法定公积金之前,向股东分单和调制。股东公别除出发现之价的分级。人可以不得股股公司公司的一股公司的一个公司的有效。是不会从实现的人是不会,对公司的一种公司的一种公司的一种公司的一种公司的一种公司的一种公司的一种公司的一种	第一百五十八条公司在每一会计年度结束之目起四(4)个月内向中国证监会报出机构和证券交易所提进持续露年度推荐。在每一会计年度上半年就全年度工程制度分月月均中可证监会报出机构和证券交易所报送并整露中期报告。上述年度报告,中国证券会局所报送并整露中期报告。上述年度报告,中国指告按照考定注除,行政法规,中国证监会及证券交易所报送并整理中期报告。上述年度报告,中国法法规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百六十条公司分配当年程后利刚时,应当想取利刚的百分之十(10%)别人公司法定公积金。公司法定公积金层计棚次公司注册求本的百分之五十(50%以上的,可以不再提取。公司从股后利润中提取在股金、公司法产公积金、公司法则中提取任金公积金。公司法司法公积金后,经股东会决议,还可以从股后利润中提取在分配和,是东会决场,还可以从股后利润中提取在分配和,是东会决场,还可以从股后利润,还是不是一个经营或者将为组公司经历年分配利的。可以按照规定使用任金公积金和法定公积金行不能资补的,可以按照规定使用任金公积金。公司经分不整合的,可以按照规定使用任金公积金和法定公积金行。有代不能资补的,可以按照规定使用任金公积金和法定公积金行。有代本的,可以按照规定使用任金公积金和法定公积金行。有代本的,可以按照规定使用于未分和自由,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	2
中国正监会和证券交易所投送并收露平度报告,在每一会计平度、 另所设置持续第中期居急。 上述年度权告,中期保险税间专类体,疗法法规,中国证监会类性,即居金。 易所设置持续第中期居急。 上述年度报告,中期保险税间专类体,疗法法规,中国证监会类 正寿交易所的规定进行编制。 第一百五十九条公司外配当年税后和制产。 上述年度报告,用处公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的目分之五十(50%)以上的,即人不再组织。 公司从税后利润中组取法定公积金。公司法定公积金系计额为公司注册资本的目分之五十(50%)以上的,即人不再组织。 公司从税后利润中组取法定公积金。公司法定公积金、公司从税后利润中组取法定公积金之前。 则股东公会组页前条规划、在公司综计与指制组形定定公积金之前,向股东公和润的。股东公司将进与逻辑定分配的相随还公司。 公司特有的本公司股份不参与分配利润。 第一百十十条公司的公积金周干等补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公局经济和间。 第一百十十条公司的公积金周干等补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公规会将不少于转增前公司注册资本的目分之一十五(55%)。 第一百十十条公司利润分配政策规则和下,, 第一百十十条公司利润分配政策规则和下, 第一百十十条公司利润分配政策规则和下, 200年年度的发展,就要将加强的发现的发现,就可以使用的发现的现金数据,是由标及数据与转几。则是另外监查,并且标识数据,是是可以是由证明表现的,则是必然证明,是是的证明,是是的现金,是是可以制定的证明,是是的现金,是是是是一个一个公司的证明的是对的证明,是是可以未得一个一个公司的证明的是对的正规,是可以未得一个一个公司的证明的是对个正规,是不仅即,不仅一个公司的证明的是列令正规,是不仅即,不同的是例外的股股利和证明的是则不是证明,是不仅可以未得不是可以未不会对利润分配政策如下, 《可求行间股周利的股股利金政策的主责和利金政策的证明的无限。不用用的心程不可以是可以未得的定限,并可以是对的证明的现金,不用用的心程不可以是以来的证明的证据,不用用的心程不是可以来不会对用的心程、可以来可以是以来的证明的证据,不用的心程、这一个一个公会分分是可以来说,是不可以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	第一百五十八条公司在每一会计年度结束之目起四(4)个月内向中国证监会帮比机构的证券交易所限选计检露年度取捨。在每一会计年度上等有实工已剩四(2)个月内向中国证监会被批析物证券交易所报选计检露年度附终。在每一会计年度上等有实工已剩四(2)个月内向中国证监会被批析和证券交易所报选计检查中期报告。上述年度报告,中期报告按照有定法推 于改选生期,中国证监会及证参交易所报选计检查中期报告。上述年度报告,中期报告按照有定法推 计改选规则中国证金会及证参交易所报选计检查和 1000年间,1000年至1000年间,1000年至1000年间,1000年至1000年间,1000年至1000年(1000年),1000年第1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,10000年至1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,1000年至1000年,100	第 名 第四連プ 第277 名 第四 全 第第 第 落 (台号((管照

第一百六十八条 利ו同分配应履行的审议程序。 公司利润分配方案应由董事会审议通过信度定股东大会审议批准。公司将根据自身东际情况,持结合股东特别是公众投资者》独立董事的都应当市位配,企上还利阿马西政策规定的范围内部定或调整股东回报计划。	第一百六十九条 利助分配应履行的审议程序。 公司利明分配方案应由董事会审议继过后提定股东会审议批准。公司将根据自身实际情况,持结合中小股东的意见。在上述 利丽分配安策矩定的范围内制定或関整利明分配方案。
第一百六十九条利網分配政策的变更, 公司应当严格执行本章程制加定的现金分丘度策以及股东大会审 议批准的现金分红具体方案。公司之中是一重新审阅一次股 东分红回报规划。	第一百七十条 利润分配改策的变更, 公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东会审议 批准的现金分红具体方案。
第一百七十条 利润分配的具体规划和计划安排。 公司董事会应根据整东大会前证或建议的利润分配改策以及公司未准盈利和逐流的周别价值。3 年前还成绩的用价值。 一次相同分配或效力 医脱线的计划。 若公司指据水来三(3)年能产期的少配或效力 化超级分配 "就是我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一个人	未来盈利和现金海滨湖槽包基时制定或修订利润分配规划和计划。 若公司预测未来会即期间、应到他方和产现金速、持有大幅提高、可在利润分配效策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划。 例如提高现金分丘的比例。 反之,也可以在5期间分配资理规定的范围内的下修订利润分配规划和计划,或保持照有有铜分
第一百七十一条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,成公 司富斯金根据年度股东大会审议通过的下一年中期分宜条件和 上限制定具体方案后,公司董库金旗,起版东大会召开后二(2)个 月内完成股利或股份,的被发事况	
第一百七十三条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司(含控股子公司)财务收支和经济活动进行内部审计监督。	删除
第一百七十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十四条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保赖,审计结果运用和责任迫究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
新地	第一百七十五条公司内部审计机构对公司业务活动。风险管理, 内部起制。则务信息等等项进行监管检查,内部审计机构应当保 将独立性。配备专职审计人员、不得量于财务部门的领导之下,或 参与财务部门合署办公。
新增	第一百七十六条 内部审计机构向高事会负责。内部审计机构在 对公司业务活动,风险管理。内部控制,财务信息监督检查过程 中,应当被变申计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重 大问题或者使素。应当立即向审计委员会直接报告。
新地	第一百七十七条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后 的评价报告及相关资料、出具年度内部控制评价报告。
新增	第一百七十八条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的 支持和协作。
新增 第一百七十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董 事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百八十一条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定。 董事会不得在股东会决定的委任会计师事务所。
第一百八十三条 公司召开董事会的会议通知, 以专人送出、邮寄、	第一百八十八条公司召开董事会及其专门委员会、独立董事を行 を27が6人27年に、14年1月4日、1979、年末
第一百八十四条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮客 传真。电子邮件或者其他书面方式进行。因情况紧急而需要尽快 召开监事会临时会议的,可以通过电话或者其他口头方式发出会 议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	删除
新增	第一百九十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分 2十的,可以不能股东会决议。但本章程另有规定的除外。 公司依限前款规定合并不能股东会决议的,应当经董事会决议。
第一百八十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产的债表及时产清单。公司应当自申出合并决议之已起十(10)日内通知原权,上并三十(30)日内未提到进口书的自公债权人自接到通知书之日起二十(30)日内,未接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内,可以要求公司清偿债务或者继续相应的担保。	第一百九十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产的债表及财产清单。公司自作出合并决议之已就十(10) 日均通知债权人,并于三十(30)目内在报底,应者国家企业信用 信息公示是经验告。 债权人自接到通加之日起三十(30)目内,未接到通知的自公告之 日起四十五(45)目内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担 像。
第一百九十条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续 的公司或者新设的公司承继。	第一百九十五条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并 后存款的公司或者新设的公司承继。
第一百九十一条公司分立,北财产作相应的分割。 公司分立,应当编制财产价值表及财产清单、公司应当自作出分 公决议之日起十(10)日内通知简权人,并于二十(30)日内在股纸 上公告。	等一百九十六条公司分立,规则作作相应的分割。 公司分立、应当编制的产价债费及财产清单。公司应当自作出分 立决以之日起于(10)日内遗加物股人,并于三十(30)日内在报纸 上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百九十三条 公司需要减少注册资本时, 必须编制资产负债表发的"清单。 发起"清单。 公司应当自作出减少注册资本起议之日起十(10)日内通验储款从, 并于三十(30)日内在报纸上公告。债权人自接到逾加书之日起三十(30)日内、未接到逾加书的自公告之日起四十五(45)日内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应的组保。 公司减灾后的注册资本应当不低于法定的最低限额。	统公告。债权人自接到通知书之日起三十(30)日内,未接到通知
新地	第一百九十九条公司依熙本章程第一百六十一条第二款的规定 郊朴予閒后,仍有亏损的。可以减少注册资本资补予期。减少注 期度次零种予损的。公司不得向股外配。也不得处能免难做 出资成资税款的父多。 依熙前款规定减少注册资本的、元团朴幸程第二款的规定。但 应当国股东会作出减少注册资本的、元团朴幸程第二款的规定。但 应当国股东会作出减少注册劳本内,汉之日起30日内往报纸上成 公司依照前两款的规定减少注册资本人,在注定公积金和任意公 积金累计额达到公司注册资本50%前、不得分配利润。
新增	第二百条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应 当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状,给公司造 成损失的,股东及负有责任的董事,高级管理人员应当未担赔偿
新增	责任。 第二百○一条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购 权赔除外。
第一百九十五条 公司因下列原因解散; (五)公司经营管理发生严重限率,继续存续会使股东利益受到重 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司金部股东表决权百 分之十(10%)以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	第二百○三条 公司因下列原因解散: (五)公司经告管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重
第一百九十六条公司有本章程第一百九十二条第(一)項情形的。 可以過过條改本章程而存建。 依照前款规定修改本章程、须经出断股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二(231以上通过。	第二百〇四条公司有本章程第二百〇四条第(一)项,第(二)项情 形,且尚未响股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东 永以而持续。 依照前款规定修改本章程或者股东合申出决议的,须经出席股东 会会议的股东所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。
项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日 起十五(15)日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东	第二百〇五条公司因本章程第二百〇四条第(一)项,第(二)项, 第(巴)项,第(五)项规定而解散的,应当清策。董事分公司清章 第6。 2多人。应当它都按申由田处已由于五日均规定精策进行方 第6。 清算组由董事组成,但是本章程引并规定或者提东会决议另选他 人的除外。清算,多名人未及时履行清取、多、给公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百九十八条 清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司财产,分别编制财产价值表取银产清单。 (一)海坝公市保权人。 (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清衡所欠起款以及新型组中产生的税款; (五)清理标及、银务; (大)处理公司清偿债务后的剩余财产。 (七)代表公司参与贬事诉公活动。	第二百〇六条 清算组在清潔期间行使下列即权, (一)清理公司财产,分别编制财产允债表证财产清单, (一)满型、公市权权, (三)处理与清清有关的公司未了结的业务, (区)清缴所欠股款记及海市发建和产生的税款, (五)清雅所及,债务; (大)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司清偿债务后的剩余财产;
等一百九十九条 清算组应当自成立之日起十(10)日内通知僧权 人,并于大十(60)日内法担纸上公告。储权人应当自接到通知书 之日起三十(30)日内,未接到通知书的自公告之日起四十五(45) 日内,向清算组申报其榜款。 虚当取得报的有关重项,并提供证明材料。 清算起应当对原设进行登记。 在申报僚权则间、清算组不得对债权人进行清偿。	并于六十(60)日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人应当自接到通知之日起三十(30)日内,未接到通知的自公告之日起四十五(45)日内,向清算组申报其债权。
第二百〇一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单 单后 发现公司财产不足清偿债务的,应当依此向人民法赎申请 宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院裁	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 破产清算。
	第二百一十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 东会戒者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登 记。
第二百〇二条 清算组成员应当生于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收益赔路或者在他非法收入,不得侵占 公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	第二百一十一条 清賽组成员履行清算职责, 负有忠实义务和勤勉 义务。 清算组成员盘于履行清算职责, 给公司造成损失的, 应当系担赔 偿责任; 因故意或者重入过失给债权人造成损失的, 应当承担赔 偿责任;
份占公司股本总额百分之五十(50%)以上的股东;持有股份的比例虽然不足百分之五十(50%),但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。	之五十(50%),但其特有的股份所來的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人是指面过投资关系,协议或者其他安排。能够实 际支配公司行为的自然人,法人或者其他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董事,高级管理 人员与其有提取者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公
第二百一十二条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"含本数; "以外"、"飯子"、"多手"不含本数。 第二百一十三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事 规则和宣事会议事规则。	第二百二十条 本章程所称"以上"。"以内"都合本数;"过"、"短过"、"以外"、"低于"、"多于"、"未达到"不合本数。 第二百二十一条 本章和附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。