西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型 并办理工商变更登记的公告

十分小生 上 同 受 史 它 IPI公 古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、误导性除述或者重大遗漏,持对其均容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 同安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第一届董事会第十五次会议、和议通过"关于审议公司变更注册资本、公司类型并办理工商登记的议案》,现将相关内容公告如下: 2025年8月27日,中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可1202511833号),2025年10月28日,公司完成首次公开发行股票并于上海证券交易所利的批准牌上市。上市完成后。公司启股本将由35,000万万户增加至403,780万股。相应公司注册资本由人民币350,000万元增加至403,780万元。同时,公司类型由"其他股份有限公司(非上市"变更为"股份有限公司(上市"。 雷事会问意授权公司管理层办理工商登记变更手续。特此公告。 西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

正券代码:688783 证券简称:西安实材 公告编号:2025-002 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于取消监事会、废止监事会议事规则的

公司向各位监事履职期间对公司治理工作所做出的贡献表示感谢。特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

正等代码,688783 证券简单,四安泰村 公告编号,2025-001 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分

大丁1多17《公中早在》及市足、1多17公中部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、操物性和完整体改速和起港增任。
西安察斯伟材料技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第一届董事会第一次会议及第一届董事会第一次会议及第一届董事会第一次会议及第一届董事会第一次会议及第一届董事会第一次会议及第一届董事会第一次会议及第一届董事会第一次会议及第一届董事会第一次会议及第一届董事会第一次会议是第一个专员部公司在第一个专员部公司在第一个专员的工作。
《公司章程》能订情记。
《公司章程》能订情记。
《公司章程》能订情记。
《公司章程》能订传之。
《公司章程》能订传之。
《公司章程》能订传之。
《公司章程》能订传之。
《公司章程》能订传之。
《公司章程》能订传之。
《公司章程》的文章程》,是一个专人民共共和国公司章程》中,全计传统、全部分之司治理制度。
本次章程序的工作等详见特表。他订后形成的《公司章程》和变工是各个资金的工作。
《公司章程》和变工是各个资金的工作,是一个企业公司,是一个资金的工作,是一个企业公司,是一个企业企业企业,是一个企业公司,是一个企业企业企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个一

— \用	定、修订公司部分冶理制度情况		
为进	一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,	持续推动公司	健康发展,根据《中华人民共
和国公司	一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制, 法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关定 ;文件的最新规定,结合公司的实际情况,制定、修	1渡期安排》《上	市公司章程指引》等法律法
	E义件的衰骤规定,结合公司的头际情况,制定、修 制度名称	1) 公可部分石 变更情况	里制度,具体如下: 是否提交股东会审议
	11.100-00 (11.00)		
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理办法》	修订	是
4	《对外投资管理办法》	修订	是
5	《对外担保管理办法》	修订	是
6	《募集资金管理办法》	修订	否
7	《董事会战略与投资委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会提名薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
10	《独立董事工作制度》	修订	是
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《总经理(总裁)工作细则》	修订	否
13	《执行委员会工作细则》	修订	否
14	《信息披露管理办法》	修订	否
15	《投资者关系管理办法》	修订	否
16	《累积投票实施细则》	制定	是
17	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管 理制度》	制定	是
18	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
19	《内部审计制度》	制定	否
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	制定	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

特此公告。	当(www.sse.com.cn/1文声。
西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日	
2025年12月3日 附表:《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程	影修订对比表
仅因表述修改(如股东大会修改为股东会)、条文删	减导致的序号变化等非实质性变动,不再重复标注。
修订前条款	修订后条款
第一条 为维护四安变斯伟材料科技股份有限公司(以下 称"公司") 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下称"(公司 法)")、(中华人民共和国证券法)(以下称"(证券法)")和 其他有关规定,制订本程	第一条 为维护型变变斯特林科科技股份有限公司(以下 称"公司"),股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的 维练和行为,推断(中华人民共和国公司法)(以下称"《公司法》")、(中华人民共和国证券法)(以下称"《证券法》) 有其他有关规定:前江本荣规定:前江本
第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定,由西安奕斯伟材料科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司整体变更发起设立的股份有限公公司在西安市市场监督管理局高新区分局注册登记,取得营业块照,统一社会信用代码91110302MA004751.1K。	第二条公司系依照《公司法》(证券法》和其他有关规定成公司由西安卖斯伟林科特在原公司)。 公司由西安卖斯伟林科特在释除公司以整体变更发起设立的方式设立。公司在西安市市场监督管理局高新区分局注册登记,取得整业执照,统一社会信用代码为91110302MA00475LIK。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会 公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】 日在上海证券交易所料创板上市。	第三条公司于2025年8月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股53,780万股,于2025年10月28日在上海证券交易所释创板上市。
第五条 公司住所:陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 $1-3-029$ 室。	第五条公司住所:陕西省西安市高新区西沣南路1888号 1-3-029室,邮政编码:710114。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条公司注册资本为人民币403,780万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的, 被为同时辞去法定代表人, 公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 后果由公司承变。本章程或者股东会对法定代表人职权 的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行事 务造成他、捌害的,由公司承担民事责任。公司承担民 事责任后,依服法律或者本章程的规定,可以向有过错的 法定代表人追馈。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的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。
第十条 本章組自生效之日息,即成为原形公司的组织与 行为、公司与影东,能存与股东之间积划及关系的具有 法律约束力的文件,对公司,股东、董事、监事、高级管理 人员东可以起诉公司董事、监事、总经董理、总教,所可以适讳投东。 管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、 监事、这些理、总教,知此他高级管理人员,	第十一条、本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力,依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉股东,更有可以起诉股东,重率有高级管理人员。从公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总裁、董事会秘书、首席财务官及首席技术官。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理 (总裁)、常务副总裁、董事会秘书、首席财务官及首席技术官。
第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同常权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同 价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平、公正的原则, 同类别的每一股份应当其有同等权利。同次发行的同类 别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第1 L2 八司协仁协即亚 D1 L日工长明五体	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面

股东可以起诉公司董事 监事、总经理(总裁)和其他高级 管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、 监事、总经理(总裁)和其他高级管理人员。	具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务 副总裁、董事会秘书、首席财务官及首席技术官。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理 (总裁)、常务副总裁、董事会秘书、首席财务官及首席技术官。
第十六条 公司数份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 同时类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同 价额。	第十七条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类 别股份,每股的发行条件和价格相同,认购人所认购的股份,每股的发行条件和价格相同,认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值人民币1元。
第二十一条 公司股份总数为【】万股,均为普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为403,780万股,均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以贈与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或 者其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工持股计 划的旅外。
业)不以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或 者报购买公司股份的人提供任何资助。	为公司利益、经股东会决议、武者董事会按照本章程或者 股东会的按权作出决议。公司可以为他人取得本公司或 者其母公司的股份榅供财务资助,但财务资助的累计总 额不得超过已及行股本总额的目分之十。董事会作出决 议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经验和收用的需要,依照法律、注规 的规定, 经股东大会分别作出处, 可以采用下列方式增 加容本。 (二)体力,使于股份。 (二)体力,使于股份。 (二)的现象形态深述红股。 (四)以及积金种营能水。 (五)法律、行政注理规定以及中国证券生物管理委员会 (以下简称"中国证监会") 北州的其他方式。	第二十三条、公司根据经常和定规的需要,依据法律、注规 的规定,经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加 位本。 (一)向不特定对象安行股份; (一)向非省股东混涂红股; (四)以入税金转增股本。 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司发起成立 足日起一年内不轉转上、公司光度行股份前已发行的 股份,自公司股票在正条件的大百支易之日起一年内 不得的大百支票。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司市权所持有的 给人可能够及其参加信息。在任职期间每年转让的股份 份不得超过其所持有怎么司股份总数的百分之一十五。 所替本公司股份自公司即果一市办易了日里一里内不得	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在市场交易所上市交易之日起一年内不得特征, 回程市场经营署1人后应当的公司市银河持有的本公司商股份及其实动情况,在就任时确定的任职期间每年 转让的股份为其实动情况,在就任时确定的任职期间每年 特让的股份为各种报过其所特本公司的一股财份总数 的百分之一十五,将将本公司股份自公司股票上市交易 之日和一年内不得转行上,扩张人员避断层半年成,不得

股份,自公司股票在此券交易所上市交易之日起一年內 公司董事、监事、高级管理从员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况。在任职则间每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股份总数的自分之一十五; 所持本公司股份总分股票,市交易之日也一年內不得 转让,且公司上市后上处人员需职行丰中內、不得转让其 所持有体公司股份。	黑在此券交易所上市交易之日起一年四个特契比。 公司董事、高级管理人员应当时级所持有的条本 前的股份及其变动情态。在就任时侧定的任职期间每年 转让的股份不是有效。 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
第二十条公司上市后、公司董寧 监事。嘉郑管理人员,持有本公司股份百分之五以上的股东,将其特有的本公司股票或者其他具有股权性团的证券在卖人后六个月内类。出 访存在李出后六个月内文至人,由此所得收益归本公司方有。本公司重事乌纳攸证其所得收益。但是公司上市后证券公司股份销购入售后剩余股票尚养有百分之五,比股份的以及有中国证金免避定的其他债务除外。前款所依章事。监事,高级管理人员一户然人股东持有的发票或者其他具有股权胜所的证券,包括末低值、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股	第三十一条公司董事、高级管理人员,持有公司百分之五、比較份的股係、将其持有的人会问题来或者比絕具有股权性质的证券在买人后六个月内实出,或者在实出后大个月内实力。由此将根据出本公司新年公司董事会将收回其所得收益。但是、证券公司因期人包销售高剩会股票而持有百分之五以上股份的、以及有中国证前款所称或事。强效管理人员,自然人股先持有的股票或者取得负债的证券。可结其能值《公班·子女特奇的股利用处策》特别的股票或者他是有危权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在三士甲内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向,执行的,股东有权为公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	公司董事会不按照本条第一、款规定执行的,股东有权要 求董事会在三十日内执行。公司董事会本在上述期限内 执行的,股东有权为了公司的为益以目己的名义直接向 人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任 的董事经法申担告带责任。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务,持有同 一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第三十二条、公司依据证券登记机构提供的邻正建立股东 名册,股东名册是证明股东特有公司股份的充分证据。 股东按其所特有股份的类别享有权利。承担国外义务。持有同 平别股份的股东。享有同尊东以利。承担国外义务。 公司应当与证券登记机体至订业券登记及服务的议。定 期查询上要股东资特以及主要股东的特股变更(包括股 权的出现价信息、及时零融之的即股权指列。
第三十二条 公司召开股东大会,分配股利,清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定,登记在册的股东为享有相关权益的股东。	第三十三条 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日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十三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;	第三十四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、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; (三)对公司的经营进行逐署 揭出建议或者断询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质 押填所持有的股份; (五)查阅本章程、股东无册、公司债券存根、股东大会会	(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会、并行使相应的表决权; (三)对公司的参营进行宣格。提出建议或者质询; (四)依照法律、行政法规及本章指的规定转让、赠与或质押其所持有的股份; (五)查阅、复制本章程 股东名册、股东会会议记录、董事
议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告: (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加	会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证; (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加
公司剩余财产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议的股 东,要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权 利。	公司剩余财产的分配; (七)对股东会作出的公司合并,分立决议持异议的股东, 要求公司收购其股份; (八)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他权 利。
等三十四条股东揭出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持极数量的书面之件,公司经及实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵 "在公司法》(证券款达等法律,行政法规的规定。 连续一百八十日儿单独或者。计特者公司百分之三以 上股份的股东有权意饱公司的会计乘流。会计凭证。 悲查闽前款规定的材料。可以并会计师率多所等中介机的查归。 发制有关材料。如当进有关保护国家秘密,确定秘密、 人儿隐私、个人信息等法律,行政法规的规定。 股东提出查阅、复制本章程第二十四条第(21 如所还有 长信息或者素取资料的。应当提前十个工作日向公司提加 书面申请并提起统事身份证明及公司要求地合理 多要资料。公司核实后通知股东到公司指定地点现场意 "复制、整理等。"

第三十五条公司股东大会。董事会决议内容违反法律,行 放迁规的、股东有权请求人民选能以应无效。 股东大会。董事会的会议召集程序。表决方式违反法律 行政法院遗在李章程、武者论以容违反本章程的。股东 有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	股东企、新事金的会议乙集程序、洪九方式违反法律、行政经律或者、基督、或者以为"以为"。 这是被遗者、基督、或者,以为"以为"。 这是"政治"中出之日起六十日内、请求人员是非原籍等。 是、股东会、董中会会议的任理的联合或者法方不仅有经 原理能、对决以来产生实质影响的部分。 原当是时间人民法院建造证论、在人民法院作出推销决 (资料决或者数定值,相关方应当抗于股大会决议。 可、董事和高级管理人员应当初实践行动,是保护 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的、公司应当依 服建律、行政发现,中国证金多和证券交易所领定是 行信息技术义务。 行相应信息技术义务。
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会, 董事会的决议不成立; (一)未召开股东会, 董事会会议作出决议, (二)股东会, 董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数, (三)出席会议的人数或者所持表决权数; (四)周遗决议事项的人数或者所持表决权数, (四)周遗决议事项的人数或者所持表决权数,
第三十六条 舊事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,不改法规或者本章程的规定。给公司造成损失的,之一百八十日以,单独成今并持有公司行之一以上被分的股东有权书面请求董事会申人民法院提起诉讼。接受执行公司服务时违反法律,行改法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人既决院越起诉讼。董事会 數學前款规定的股东于面请求董事会向人取法以或者的股前实力回去一日内未起诉讼。及省时经济公司等的股前实力的发生,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,以不可以得到,不可以使用的政策的规定向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司与法权益,给公司选成报外的,本条条一款规定的股东可以使照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	讼、或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到 难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
第三十八条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本案程、保守公司商业秘密; (二)收末时,规矿股份利、股方式缴纳股分。 (一)依注律、法规规定的情形外,不得起数; (四)不得面用投入权利增金公司或者其他股及布的利益。 将通用公司法人独立地位和股东有股责任期害公司债 (五)法律,行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 公司股东滥用投入获到物会、可应者其他股东政 的,应当依法平规股条有限责任。 公司股东滥用分司法人独立地位和股东有限责任。选避	第四十一条 小司縣 在游田縣 在权利岭小司司来甘州縣 在
债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担 连带责任。	司法人独立地位和股东省限责任、选业债务、严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担建带责任。
系希腊非公司利益,进反规定给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。 公司经股股东及实际控制人对公司和公司和(股东布 或信义务,经股股东应严格依托行他出货人的权利, 控 股股东不得利用利润价值, 资产重组, 对外投资, 资金占一 用, 借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不 得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。	
新增	第二节 於即是不和本宗於朝人 郭四十二条 公司經數投系,实际控制人 第四十三条 公司經數投系,实际控制人应当遵守下列规 (一) 依法行使股东权利,不适用控制权或者利用关联关 (一) 依法行使股东权利,不适用控制权或者利用关联关 (二) 严格履行所作出的公开师明和名项承诺,不得擅自 变更或者解免。 (三) 严格履行所作出的公开师明和名项承诺,不得擅自 变更或者解免。 (三) 严格履行所作出的公开师明和名项承诺,不得擅自 会公司做好信息披露了个人的士告知公司是生或者规 发生的重处事件。 (四) 不得以任何方式由公司资金。 (四) 不得以任何方式由公司资金。 (一) 不得利用公司来公开更不信息;提取利益,不得以年的 为引发等和任何方式能为人,则引作是一次,是一个 第一名,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人
第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 事权。 (一)决定公司的经常方针和财富计划; (二)选举和更集中由职工代表担任的选事 监事,决定有 (三)准计和准据事态的报告; (四)审议批准宣章条的报告; (五)审议批准公司的专度财务预算方案,决算方案; (大)审议批准公司的专度财务预算方案,对方案。	(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准处司的补润分配方案和除补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议; (土)松业在"参想。
(六)加以推加公司的的原的处于效果的学科专用方案; (一)对公司的加加或者以上进带条件目光, (八)对公方行公司债券作出决议; (九)对公司合并分、解收、清算或者要更公司形式作 出决议; (十一)对公司明用,解明会计师事务所作出决议; (十二)所以出作本管组第四十一条规定的担保事项。 (十二)所以公司在一年内购工、出售重大资产超过公司 最近一期保证和本管组第四十一条规定的担保事项。 建近一期保证和本管组第四十一条规定的担保事项。 (十四)加订出价率更原果资金利益率加加。 (十四)加订出价率更原果资金利益率加加。 (十四)加订出价率更原果资金利益率加加。 (十四)加订出价率更原果资金利益率加加。 (十四)加订出价量的公司制度的分之一的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	(十一)即以批准公司在一年(例95次)出租工公司 司能近一期於审计总管"百分之一十的事项"。 (十一)审议批准收取票集资金用途事项。 (十二)审议处制度权重相第一十五条第(一)项。第(一) 项规定的指形收取处了到股份重复。 (十四)审议法律、行政法规、部门规章或本量规划定应当 违股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他 利均和个人代为行使。任 下列情形统。 (一)股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
第四十二条公司下列对外担保行为,应当在董事会审记 通过后提受股东大会时以、公司不得为除全营产公司 起度被扩入公司以外的其他主体提供阻保。对整理于公司的 担保解析之间。 担保解析之间。 全种体的,应接达董中会时计会员会和体化、尤其董事 会市核市。应接达董中会时大会员会和战略与投资。 全种核市。应接达董中会时大会员会和战略与投资。 是近一期空时计争资产的百分之五十以后提供的任何担保。 是近一期空时计争资产的百分之五十以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。据过最近一期经审计总资产 同的分之一性的是一期经审计创度。 (三)公司在一年内租保金额超过公司废近一期经审计总 资产价价之一十份担保分案提供的任何, (五)单笔担保额超过最近,期经审计净资产百分之十的 组织。 统治经股东大会审议通过的对外担保事项 清险董经全体董年的过半数通过外,其余担保事项 时降应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董 市经营业会全体董事的过半数通过外,还应当经出席董 市经营业经产之一以上董重,董事会审议担保事项 时降应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董 自然的基础。	□核則,必放進重率会申订季以容和或略与状效委员会 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额。超过最近一期经申订净资产的目分之五十以后提供的任何证保; (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额。超过最近一期经申订总定产的目分之一十以后提供的任何证保; (三)公司在一年内担保金额超过公司提近一期经申计总统"百分之一十的担保"。 (四)为资产负债率超过百分之十十的担保对象提供的理保; (四)为资产负债率超过6分之十的股保对象提供的理保; (五)单笔担保额超过最近一期经申计净资产百分之十的(公)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (金)整定公司。
第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不足(公司法)规定人数或不幸租所定人数 第二分之一时; (二)公司未弥补的亏损达或收款之额三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请 (四)董事会认为必要时; (石)监事会战为公要时;	第五十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东会:
(六)法律、行政法规、部广规章或本章程规定的其他情形 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为,公司任所地 或者股东大会召集人会议通知中确定的基件地域。 投东大会特设置会场,以现场会议形式召开为原则。公司还将提供网络或其他投票方式为股东参加股东大会榻 供便利。股东通过上达方式参加股东大会的,被为旧席。 公司成为上而少百前,对第四十一条所列事识股东以书 而形式一致表示同意的。可以不召开股东大会会议。直接 作出决定,并由全体股东在处定学作上签名。盖章。	形。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会总量提起来。 "存放法规标准 秦起的规定,在少数指认在一口内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议 后的五日农业旧召开股东大会的通知董事会不同意召开临时股东大会的,将说到理由并公告。	第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提 说说、董事会应当根据法律,行政法规职本季酷的规定,
第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提过。董事会应当根据 法律。行政法规机本章指划规定,在收到继续后十日内强 董事会同意召开临时股东大会的书面任出董事会决设 600年7日,100	第五十五条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到提议后十口内提出同章或求国富公开临时股东会的书面反馈章四、
第五十条单组或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事全据是,在外国的一个人员,还是一个人员,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	第五十六条 单独或者合针特有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召升临时股东会。应当以书面形成向董事会倡出。董事会应当根据法律《万弦法规和本意秘的规定、他叹到请求后十日内提出问意说。可言在任由董事会决议后的五日内发出召开临时股东会的通知,通知中对顺肃求的后的五日内发出召开股东会的通知,通知中对顺肃求的一个大学,但是一个大学,是一个一个大学,是一个大学,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
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须	第五十七条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,领书面通知董事会。同时向上海证券交易所备案。审计会员会成召集股东应在安出股东会通知及股东会决议公告间,冯继承交易所被受弃先进附近的工作。 在股东会决议公告前,召集股东特股比例不停帐户公司股份金数包百分之十。

第五十五条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独 或者合并特有公司百分之三以上股份的股东,有权向公 单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,可以 在股东大会召开十日前建山部提案并于面就交召集 人。召集人应当在收到被遇两口内没由股东大会补充 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不 用除此份本人会通知中可则的指案或做前的的报案。	第六十一条 公司召开聯 在全 遊車车 かと乗り入り 豆丼	第前届 華力前 華田東 中山東 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 田田
論知。 解析經歷东大会通知中已列明的程率或增加的的程率。 特能經歷东大会通知中已列明的程率或增加的的程率。 然大会通知中不列明或不符合本章程第工门房朱规定 为保护公司起来外到的或不得进行表决并已比较。 为保护公司起来的担金格置交生体展东(代表是中央域 化期后的安排计划等或出出流影。明确的密闭和影儿传 化图形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成	第六十一条公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,有权向全部提供。 一切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	以 在事任会教为收少当 在不满和付经劳力 在不满和付经劳力 医多种性 医克勒勒氏炎 医牙髓炎 医牙髓炎 医牙髓炎 医牙髓炎 医牙髓炎 医牙髓炎 医牙髓炎 医牙髓
第五十六条 召集人将在年度股东大会召开二十日前书面通知各股东。临时股东大会将于会议召开十五日前通知各股东。临时股东大会将可会议召开十五日前通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第六十二条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告 方式適知各股东。临时股东会将于会议召开十五日前以 公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当 包括会议召开当日。	第一百
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限; (三)以明显的文字说明。全林股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席安议和参加表决,该股东代 理人不必是公司的股东; (四)有权保股东大会是公司的股东; (四)有权保股东大会是公司的股东; (六)网络成其他方方的发生。由此污号尚; (六)网络成其他方方的发史时间及表决翻下。 股东大会会议通知和外来通知中应当充分,完整的记载, 所有继案的内容,拟行论的事项需要如企证事及恶见的,发布股东大会通知成补补通知中信当充分,完整的记载 方程蒸粉的泵。拟行论的事项需要如企证事效表意见的,发布股东大会通知成补充通知时将同时通知独立董事的意见从到由。	第六十三条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)会议的时间,地点和会议期限; (一)是好会议时设的事项和继索。 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表本,该股东代理 (四)有权出席股东会股东的股权会记日; (五)会务常设联系人姓名,但话号码。(六)网络或其他方式的发决时间及类和群等。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会份各成者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开当日上午9-30,提给即下100不得形式。	(三)对 (三)对 (四)对 意,将 (五)对 (六)对 人谋耶 (十)对
第五十八条股东大会和讨论董事、监事选举事项的,股东 大会通知中将充分记载董事、监事秘选人的详细资料,至 少世报以下内容; (二)与本公司成本公司的的股股东及实际控制人是否存 在完联关系。 (四)是否受过中国证监会及协有关部门的处罚和证券 交易所能赦。	第六十四条股东会拟讨论董事选举事项的、股东会通知 中将充分记载董事候选人的详细资料。至少包括以下内 等(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与本公司成本公司的伦股股在发实际控制人是否存 在关联关系。 (三)持有本公司股份数量。 (四)是否受过中国证益会为是他有关部门的处罚和证券 资本股累积投票制选等董事外、最位董事候选人应当以 事功能率撤出。	第一百
第六十二条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证成其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户 车;委托代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证 法人股东应由法定代表人成者经过的人。 出席会议。在记代表人出席会议的。应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人成格的有效证明,委托代理人 出席会议的、任期人应出示人身份证,法人股东单位的 法定代表人保格人的证,法人身份证,法人股东单位的 法定代表人依然出具的书面授权委托书。	第六十八条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人 出席会议的,应出示法人有效身份进件,股东授权委托 长人股东应由法定代表,现露告法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份正 能证明其具有法定代表人员格的有效证明,代理人出席 会议的,还见出示本人身份证,法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。	(一)应公司的 公司的 经济 (五)应 (六)没
第六十三条 股东出具的崇托他人出席股东大会的授权委 托书应当载明下列将第一 (一十四里人的建立。) (三)分别对列人股东大会区域的每一审议事项投赞成、 (三)分别对列人股东大会区域的每一审议事项投赞成、 (四)委托于签发日期採和农期限。 (四)委托于签发日期採和农期限。 (五)委托人签《成盖帝》、 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当载明下列中等。 (一)委托人姓名政者名称,特什公司统 (一)要托人姓名政者名称,特什公司统 (三)股东的具体指示。包括对列人战乔会议程的每一审 议事的转数位。反对或者非权累的指示等。 (四)参托书签复日期和有效期除。 (五)委托人各名或盖章), 委托人为法人股东的,应加密法人单位印章。	第一职 華坡定照
第六十五条代理投票接収要扩充由委托人提权使从签署的,接权签署的授权节或者其他授权文件应当经过公 。经公证的授权书或者其他授权文件、和投票代理委 托书均简备置于公司任府或者召集会议的逾知中指定的 委托人为法人的,由其他起入或者董事会,其他决策 机构成议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他他方。	如因犯者其类 规、规 会立董事
机构决议按权的人作为代表出席公司的股东大会。 第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册教明参加会议人员姓名(或单位全称),身份证等码、任师他址、持有成者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第七十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册裁判参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	除前蒙 董事8 手续,
第六十七条 召集人和公司聘请的绅师将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东班名(或名称)及其所特有基块权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表块权的股份总数之前,会议登记应当终止。	第七十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记机 构握供的股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登 记股东姓名设在邻及其所持有表块的股份数。在会 议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表块权的股份总数之前,会议登记应当终止。	
第六十八条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理(CJ裁)和其他高级管理 人员应当列席会议。 第六十九条股东大会由董师长主持。董事长不能履行职 东市文明会即采取,由长数以上董事共同推举的一名董	第七十三条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事	第一百部门寿
第六十九条 胶东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时,由于数以上董事共由刑率的一名董 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。监事 会主席不能履行职务成本履行职务时,由于数以上监事 股东自行召集和逐次不会,由董中本代决主持。 用资本的经济大会,由于本种共享,本章和政 设有关。 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	主持。 审计委员会自行召集的股东会。由审计委员会主席主持,审计委员会主席不能履行职务机,由 过半数的审计委员会成员,但用推带的一名审计委员会成 股东自行召集的股东会。由召集,成某推举代表主转。 位于股东会时,会区主转,建设主要的股东会 招开股东会时,会区主转,建设主要的股东 解选进行的。经现场用服务完全有表块以过半数的股东 同意,股东会可推举一人担任会议主转人,继续开会。	第三名非正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正
第七十条公司应制定股东大会议率规则,详细规定股东 大会的召开和表决程序,包括通知,	第七十五条公司应制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表块程序。包括通知、登记,据案的审议,投票,计票,表决结果的宣布。这块实议的形成。实记记录及其签署、公告等均容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为本军都的附件、由董事会权定,股	((六) (七)抵
股东大会批准。 第七十一条 在年度股东大会上, 董事会, 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也 应作出述职报告。 第十十二条 萊東 毕 寓 高级跨型 人员左股东大会上分股	东会批准。 第七十六条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。 每名独立董事也应作出述职报告。 每名独立董事也应作出述职报告。 第七十七条 董惠 秦紹德理 人员在股东会上曾野东的质	形式的 (八)点 (九)名 售资产
第七十二条 董事 监事,高级管理人员在股东大会上就股东的随事能设计阻解释和现到。 第七十三条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,地点以程和日辈,处生成名称。 (三)会议共特人及及时取产成务管理人员处全成名称。 (三)出席会议的股东和代理人人数,所将有表块权的股份股级人合、网络及人会可股份总统的比例。 (四)对每一届条约时间还完过,发言要点和表块结果, (工)股东的加密里从建设以外报的移至复域说明, (七)本春彩规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质 前和键设作出解释和识别。 第七十九条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录让郑以下内容; (一)会议时间,地点、汉智和召集人姓名成名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理 (三)出席或以的股东和代理人人数。所持有表决权的股份及约的股东的股份。 (巴)出席或以的股东和代理人人数。所持有表决权的股份及约的股份。 (巴)对每一届家的审议公立,发育更点和极少结果; (五)股东的向量度见重视以及相似的发致成份。 (七)本章程规定应当教人会议记录的责他内容。	(十) 及其 其 息 息 短 点 数 、 (十四 (十五 (十六
第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整、出席会议的董事。监事、董事会秘书。召集人或法代表《公主传》人以记录应。当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其他方式、表决情况的有效资料——并保存、保存期限不少于十年。	第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或列席会议的董事、董事会秘书,召集人或其代表会过主持人应当在会议逻定上签名。实议记录应当与现场出席数东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的负责十年保存,保存期限不少于十年	1、针对于收服 结果和 2、从公 3、根据
第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止 或不能作出决议的,应采取必要措施是体验包 开投东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应阿公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报	第八十一条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成 能终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不 能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或 直接终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公 司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。	的股权 4、采取 反向收 人员假
第七十八条下列事項由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会和监事会的工作报告; (三)董事会和监事会成员的任免及其报解和文付方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其报解和文付方法; (四)公司年度报告; (四)公司年度报告; (六)除法律、行政法律规定或者本章组规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	第八十三条下列事項由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会和定的净和分配方案和除补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其根酬和定付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别, 决议通过以外的其他事项。	当十采法措采的法
第七十九条 下列車項由股东大会以轉別決议通过; (一)公司增加或者或沙注册資本; (二)公司的分立公析。合并 解散和清算; (三)本章程的條款。 (四)回购公司股票。 (五)对本章程规定的利润分违政策进行调整或变更; (六)公司在一年内购实、出售工资产资者程保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之二十的; (七)股权废助计划。(八)没行优先股; (九)公司法规取变更; (天政出售资产,程人或出出资产,避与资产,关联交易,对	(L- \ II/L+17306 IISH2 L-H11 .	(十八八合)以代合的 (十九)以内的 (十九)以内的 (十九)以 (十九)以 (十九)以 超过 过
(十) 東勢方多東海影響東部而形於大会場之的关于物 天成出售资产租人或租出资产编码交产关联之多 外投资(含素注重财等)、这外租保或抵押工租供财务资 助、佛文值得多重组、签订管理方面的合同(含委托经营等) 发托经营等) 那先与于发现自的转移、签订中可协议等 (十一) 法律、行政法规或本案前规定的,以及股东大会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决 议通过的其他事项。	(十)法律、行政公司法规。 (十)法律、行政法规能本章程规定的、以及股东会以普通 决议认定会对公司产生重大参响的。需要以特别决议通 过的其他事項。	第一百事事等
第八十四条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准。公司将不与董事、总经理。总裁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予该人负责的合同。	第八十八条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会 以特别块议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的 人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的 合同。	等权限 组织: (一)公 下标准 1、交易 10%以
第八十五条 董事、监事概选人名单以揭案的方式超请股 各届董事、监事提允约元式和程序为。 (一董事会無届效选成者担任董事会增补董事时,现任 董事会,种强活合计特有公司%以上股份的股东可以 按照不超过报选任的人数,提名由非限工代表担任的下一 据查者。但如适合的,是是一个企业。 提供会是一个企业。 提供会是一个企业。 是一个企业。 但是一个企业。 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	第八十九条 董事帳选 人名单以提索的方式提请股东会表决。 (一)董事会换届改选或者现在董事会操制董事时,现任董事会操制董事时,现任董事会,果如或者合计特有公司巨分之一以上股份的股东可以按照不超过却选任的人数,提名非职工代表董事债选人,增补帐选人应经公司董事会提名薪赚与考核委员会和战略与投资委员会申请收入。报司专业规定合计特有公司股份自分之一以上的股东经由了代表发来。取工大(一)董事会中的职工代表董事由职工代表太平工大(三)黔安立向即任帝董岛举步扩展之前让即工代表东	3、交 易 4、 交 易 5、 交 易 6、 交 易 占 公 5 .
一加油學契約温學與此人與看增作温申的際或人; (四)股东应向现任董事长歷立其樣之的董事 非职工监 率餘進人的简形與基本情况。由眼住董華全社行發格审 重於進人的简形與基本情况。由眼住董華全社行發格审 董。经申董符合董事成 港黨 (五)董事候选人成實指等模談人应根据公司要求作出书 而承徵,是他不限計,同意學是很名。常發展 力情克資料真实、完整、保证其当选后切实履行职责等。	通过。独立董事由现任董事会、单独或合计特有公司般 仍百分之一以上的股东揭名; (二)董事会中的职工代表董事由职工代表大会、职工大 会成其他万元其主产生; (三)股东应向现任董事会最交其根念的非职工代表董事 的后府和基本信息。由班任事会进行资格申查、经审查 符合董事任职资格的据交股东会选举; (四)董事皖及五根据公司要求作出书面求清。包括但 不限于;同意接受提名。承诺据交的其个人情况资料真 实、完整、候址其当选后初发展行职规。 股东会能选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东会的选议。可以余年原和搜集制。股东会选举两名 以上独立董事的,应当实行累积投票制。	(二)公产、单 1、交易 50%以 3、交易
第八十六条 股东大会对所有据案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因等级收余公会中止或不能作出决议外,股东大会将《会对提案进行搁置或不予表决。	第九十条 除累积投票制外,股东会将对所有棍案进行逐项表决。对同一事项有不同棍案的,将按棍案提出的时间,顺序进行表决。除因不可抗力等特殊取因导致股东会中止或不能作出决议外,股东会并不会对提案进行棚置或不予表决。	4、交易公 5、交易 6、交易
第八十八条同一表決权日施登择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权日班重复表决的以第一次投票结果为准。第九十条股东大会对提案进行表决前。应当推举和高平的代表参加计票和监票。非议求师师经营有利害关系股东大会对提张进行表决的。但由律师 题传代表与监事代表共同负责计算。监察,并当场公布表决结果,决议通过网络或其他方式投票价公司股东或某代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。第九十六条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新在市里、新工	第九十二条 同一表块权只能选择现场。网络成其他表决方式中的一种。同一表块权只能选择现象 医表决的以第一次投票结果为准。 第九十四条 股东会对提家进行表决前。应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及大理人不得参加计票。监票、股东会对提家进行表决时。应当由律师,股东代表共同负责计算。监票,并当场公布表处结果,决议的表决结果就通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过用途的投票标准。	上述才 2、公总资 最近一 3、公最近 3、公最近 4、公会司 5、公 关联董
第五章 董事会 第一节 董事 第九十八条 公司董事为自身然, 「有下列情形之一的」, 不能	第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会 第一百〇二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不	大阪建文专
担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者	服担任公司的董事: (一) 天民事行为能力或者限制股事行为能力;会任员合言,销路。提出财产、据用财产或者破坏社会任义市场经济保护、推升财产或者破坏社会权利,执行期高未逾五年、被宣告强制的。自缓刑等验期满(一) 一,	第一百的 軍勢 医子宫 医子宫 医牙囊 医牙囊 医牙囊 医皮皮 医牙囊 第二次 第四章 医皮肤 第四章 医皮肤 第四章 医皮肤
H.	多,停止其履职。	

第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届 满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。董事任期 届满,可连选连任,但独立董事连任时间不得超过六年。 董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。	
董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职多	第一百〇三条 董事由股东会选举或更换,并可在任期 满前由股东会解除其职务。董事任期三年。董事任期
重事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时	洞則出取外突轉經具與終多。重新比別上平。 軍爭比別 滿一可连接達住,但独立董事進任时间和得超过六年 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满耕 为止。董事任期成满天投时改选,在改选出的董事级 前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本引
董事在任期屆滿以前,股东大会不能无故解除其职多。 董事任期从就任之日起计算,至本国董事会任期届滿时 为止。董事任期屆滿天及时改选,在改选出的董事就任 前,原董事仍应当依服法律,行政法规,都门规章和本章 雅的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理(总裁)或者其他高级管理人员兼任,	方止。重事任期届满木及时改选,在改选出的重事就 前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程的规定,履行董事职务。
董事可以由总经理(总裁)或者其他高级管理人员兼任, 但兼任总经理(总裁)或者其他高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总	董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员即 务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过2 司董事总数的二分之一。
数的二分之一。 数的二分之一。 在恶意收购的情形下,如该届董事会任期届满的,继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连	前,原董事仍应当依限法律、行政法规、部门规章和本部的规定。 据书的记录上,所述于"在事职务。 董事可以由高级管理人员兼任"。 但继任高级管理人员 多的董事以及由职工代奏担任的董事、总计不得超过之 司董事总数的二分之一 任愿意收购的情形;如城宫董事会壮明届满的,继任 年会成员中应至少有一分之一以上的原任董事会成员中应至少有一分之一以上的原任董事会成员明显不会 会任期未届满的证券,中报宣者并各次及一次是一个人。 发任为未届满的证券,中报宣者并各次及一次是一个人。 为保证公司及股东的整本村的同行业公司。 以及与其规行 "专办年代",也是一个人。 以及与其规行 事职供相差应的专业化力和识比平均。
在恶意收购的情形下,如该届董事会任期届满的,继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连 年(但独立董事连续任职期限不得超过六年;在继任董事会 会任期未届满的每一年度内的股东大会上改选董事的总	会任期未届满的每一年度内的股东会上改选董事的。 数,不得超过本章程所规定董事会组成人数的四分之一
发生,那小雨响时,一种爱小地放外交上,及远面等中的。 数,不得超过本章程所规定重事会组成人数的四分之一。 为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性, 收购者及成其一致行动人提名的董事候选人应当具有至 少五年以上在与公司规模相当的同行业公司从事与公司	少水证公司及欧东的整体利益以及公司经营的稳定性 收购者及成其一致行动人提名的董事候选人应当具有3 少五年以上在与公司规模相当的同行业公司从事与公司
少五年以上在与公司规模相当的同行业公司从事与公司当时的主营业务相同的业务管理经验,以及与其履行董事职责相适应的专业的力和知识水平	当时的主营业务相同的业务管理经验,以及与其履行重 事职责相适应的专业能力和知识水平。 在驱竞收购的债形下, 差公司董事和高级管理人员不足
事职责相适应的专业能力和知识水平。 在恶意收购的情形下,若公司董事、监事和高级管理人员 不存在违反法律、法规及本章程规定的行为而在任期届 课前证据的股票。	在违反法律、法规及本章程规定的行为而在任期届满间被解除职务或解聘的、公司应当按照该名董事和高级管理人员。
不存住违反法呼、法规及举章矩矩定的打了加忙任期间前被解解原政能轉的。可应当按照该名董事、监事和高级管理人员上一年度工资及福州市通总和的十倍安(一个次性补偿金)如该名董事、皇事和高级管理人员已经与公司签订劳动合同、公司还应按照化中华人民共和国劳动合同社)等相关法律法规的规定在被解除劳动合同时,另外支付经济补偿金规赔偿金。	当时的上省驱劳相间的北旁省第1次级。以及与共编订上 在恶意收购的情形下。若公司董事和高级管理人员不 在进及法律、连规度本集和提定的行为加在任期届崩 被解解职务或解解的、公司应当按照该名董事和高级管 提入员上一年度工员及福州高级管理人员已经与公司签订 并将金。如该名董中杨城经理人员已经与公司签订 动台间、公司近远郑州(中华人民共和国旁边高)后法分
经与公司签订劳动合同,公司还应按照《中华人民共和国 劳动合同法》等相关法律法规的规定在被解除劳动合同 时,是为支付公务》,他会可能将全	相关法律法规的规定在被解除劳动合同时,另外支付约济补偿金或赔偿金。
K1,77/1/21/17/17/17/22/24/21/23/20	第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的
第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司	第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程制规定、成公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身制造与公司总律学、不得利用取权争取、不自身制度。 第二章事对公司负有下列忠实义务。 (一)不得侵占公司的财产。据附公司资金。 (二)不得将公司资金以上个人名义或者其他个人名义为
负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵 上公司的财产。	(一)不得侵占公司的财产、挪用公司资金; (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义
(二)不得應用公司资金; (三)不得將公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 人名义开立账户存储;	(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收人; (四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定 经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与2
(四)个侍违及平草程的规定,木经胶东大会或重事会问 会 核公司次会供代码从上或者以公司财金的从上担任	
思、行公司政业目的(18年)及 日	(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会设通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外;
(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他 人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营 与本公司同类的业务;	(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过 不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益;	议通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的共 (六)末向董事会或者股东会报告,并经股东会庆运资 不得自营或者的人必管与本公司同类的业务; (七)不得被妥他人与公司交易的佣金口为己有; (九)不得利用北关联关系相常公司利益; (十)不得利用北关联关系相常公司利益; (十)不得为用北关联关系相常公司和益; (十)本得为相求基础工在字法和或者的不由就是 或个人及其收购行为提供任何形式的有损公司或股东往 法约么场理和故事物。
注权 35的便利 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	/ 1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
(十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠 实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司	实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司 造成损失的,应当承扣赔偿责任。
造成损失的,应当承担赔偿责任。	(下一)在伴、「TXICA來、而」與電及本事程應定的共促 董事进反本条规定的得的收入,但当只公司所有;给公 造成規定的。应当來因絕資稅已型,所 養事、高級管理人员的近京氣、權等。高級管理 其近宗属直接或者而接咎的的企业。以及与董事、高級 理人员有其他关系关系的关股人,与公司订立合同或, 进行受易、适用本条率、或你但可规定
第一百○一条 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;	第一百〇五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
公司负有下列勤勉义务; (一)应谨慎,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证 公司的商业行为符合国家法律,行政法规以及国家各项 经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务	董事对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各工
经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务 范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况;	
(二)应公平对特所有股东。 (三)及时了解於司电龙经营管理状况; (四)应当对公司定期报告签署÷加确认意见; (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍 监事会或者监事行使职权资料。	经价权规约要求,同业在创办"概以各业户机规规上的业产 (二)应公下部分的价价报告。 (三)及时了解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定期报告签署市间机准见,保证公司 所被额的信息是与机构的文型。 (四)应当如实实理和对于最后公司和政和资料,不得 (本)让维。经产证相解:可能要求未需和实的证价和
监事会或者监事行便职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉 义务。	
	29°
第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事	第一百〇七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董朝辞职应向董事会提交书面辞职报告,公司收到辞职报告 之日辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人差
第一百〇三条 重半可以在任期届洞以和提出辞职。重半 辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内 披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法 定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依	20日壽任生效,公司将在两个交易日內披露有关情况 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低,参 时,在改选出的董事就任师,原董事仍应当依职法决律, 政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
照法律、行政法规、部 J 规章和 本草柱规定, 履行重争职 务。	
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数或 者其专门委员会中独立董事所占的比例低于有关法律法 规、规范性文件规定的最低要求时,或者独立董事中欠缺	
看其《日安历史中组》、原刊的12的12的12的12节天医中央规则的建文件规定的原形实现,或者独立董事中欠缺会计专业人士的,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事组末其转换越铜后生效,但独立董事因不再符合董事资格或丧失独立性而辞职和被罢免的除外。	第一百〇八条公司建立董事惠职管理制度,明确对未员 行完毕的公开诉诸以及其他未尽事官追责追偿的保障 施、董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所 移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结员 后三年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应对
陈削款所列肓形介, 重争辞职日辞职位古达还重争云问	移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束 后三年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应利 担的责任,不因离任而免除或者终止。
董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在三年内仍然有效。	
新增	第一百〇九条 股东会可以决议解任董事,决议作出之时解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董哥可以要求公司予以赔偿。
第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担	第一百一十一名 著車执行公司职务 经他人造成损害的
部门規章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。	公司将承担赔偿责任:董事存在故意或者重大之关的; 应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律; 政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的 应当承担赔偿责任。
第一百一十五条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百一十六条董事会由九名董事组成,其中,独立董事	删除
一名,非独立董事六名,董事包括执行董事,非执行董事 非执行董事包含如立董事,执行董事,指在公司除 担任董事外公承担高级管理,负银联贯的董事。 非及司不且任除董事外的其他职务,且不承担 高级管理人员职责的董事。	第一百一十二条公司设董事会,由九名董事组成,其中 独立董事三名,职工代表董事一名。设董事长一人,由 股股东提名,经董事会全体董事过半数选举产生。
董事是指在公司不担任除董事外的其他职务,且不承担高级管理人员职责的董事。	双双亦挺石,在里才去上件里才是下处处于/ 工。
第一百一十七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;	第一百一十三条董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作;
(三) 尺行政乐大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	(二)执行股东会的决议;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 证券及上市方案。	(三)
(七)拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案,以及因本章程第二十五条第(一)项、第(二)	世
项规定原因收购本公司股份方案; (八)决定因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定原因收购本公司股份事项;	条第(一)项、第(二)项规定原因收购本公司股份方案; (八)决定因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第 (六)项据空原因收购本公司股份本项。
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;	条第(一)项。第(二)项规定则因驳购本公司股份方案。 (八)决定因本章程第二十五条第(三)项。第(五)项。 (九)决定因本章程第二十五条第(三)项。第(五)项。 (九)还股东会授权范围内,决定公司对外投资。收购出 (资产、资产抵押、对外租保事项。安托理财、关联交易,以
(六)制訂公司辦加或者認少注册資本、契行债券或其他 (七)担訂公司重大收购成者合并,分立、解散及变更公司 形式的方案,以及因本金牌部、十五条第(一)项、第(二) 项规定照因收购本公司股份方案; (八)决定因本金牌部、十五条第(一)项、第(五)项、第 (大)项规定照因收购本公司股份事项。 (九)本度每个最快发配图内、发达公司对外投资、收购出 普资产、资产贴押。对外出保事项。要任则财、无证实 及其他高级管理人员、并决定其把腰事项和发展事项,根 是其他高级管理人员、并决定其犯腰事项和发展事项和发展事项,根 总裁、首席财务。首席技术官等高级管理人员,并决定 非规则平原收集事项。	(十)由空公司内部等理机协约证案。
据总经埋(总裁)的提名,决定聘任或者解聘公司常务副总裁、首席财务官、首席技术官等高级管理人员,并决定 其报酬事项和奖惩事项;	(十一) 大定鸭任或者解鸭公司总发现(总裁) 和董事会和 书及其他高级管理人员,并决定其限酬事项和奖惩事项 根据总经则(总裁)的提名,决定原任或者解导公司常多 副总裁、首席财务官、首席技术官等高级管理人员,并否
(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;	
(十四)问股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师 事条所,	(十三)制定公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请成更换为公司审计的会计师平
(十五)听取公司总经理(总裁)的工作汇报并检查总经理 (总裁)的工作; (十六)在发生公司被恶意收购的情况下,有权采取和实	多所。 (十六)听取公司总经理(总裁)的工作汇报并检查总经现 (总裁)的工作。 (十七)在发生公司被恶意收购的情况下,有权采取和3
施加下反收购措施。 1.针对公司收购方按照本章程的要求向董事会提交的关 于收购及其他后续宏排的资料,做出讨论分析,提出分析 结果和应对措施,并在适当情况下提交股东大会审议确	應如下及收购措施: 1 为保护公司局政和业务符字及会体职去(卡甘具由)
	股东)利益、在发生公司或服留效的情况下、收购者的商品不及生产。 成于利益、在发生公司或驱篮收购的情况下、收购者的商用意具。 向和意见(包括但不限于最终持股数额目标、收购后对益 市高、服务证明人员的提名、更换安排、对公司经营收租 和方针计划;对公司业务经营计划;对公司资产、人员、才
2.从公司长远利益考虑、董事会为公司选择其他收购者, 以阻止恶意收购者对公司的收购。 3.根据相关法律法规及本章程的规定,采取可能对公司 的股权结构进行适当则整以降低恶意收购者的持股比例	事会、高级管理人员的提名、更换安排;对公司经营战时和方针计划;对公司业务经营计划;对公司资产、人员、扩 术变更计划等)。
5.依滑而天法评法观众平量和印观证,未取引能对公司的股权结构进行适当调整以降低源遗收购者的持股比例或增加收购难度的行动; 4.采取以阻止恶源收购者实施收购为目标的包括对抗性反向收购,法律诉讼策略等在内的其他符合法律法规及	董事会针对公司收购方按照本章程的要求向董事会提3 的关于收购及其他后续安排的资料,做出讨论分析,提
本章程规定的反映物行动; 5.收购方及其一致行动人提名的总经理及其他高级管理 人员候选人,应当先通过提名委员会审议;提名委员会通	事项前,董事会不进行改选、增选或重组; 2、从公司长远利益考虑,董事会为公司选择其他收购者
过后提交董事会审议。 当公司面临恶意收购情况时,连续180日持有公司百分之 十以上股份的股东还有权妥股或以共而形式要求基本会	以阻止恶意収购者对公司的収购; 3、根据相关法律法规及本章程的规定,采取可能对公司的股权结构进行适当调整以降低恶意收购者的持股比例
十以上股份的股东还有权采取或以书面形式要求董事会 采取本意程规定的以及量未规定于本囊程但法律,行政 法规未予禁止的且不损害公司和股东合法权益的反收购 措施,董事会接到该书面文件后应立即按本章程的规定 采取和实施反收购措施,而无需另行单组获得股东太会	董事会针对公司收购方按原本章和的要求向董事会提出的关于收购及其他后海灾排的资料。被出行6分析,提为行情果,完定应对措施并实行。在董事专项以通过12 事项前,董事务不进行改选,增选或重组; 2.从公司长远均检查,查查专办公司请转性做败纳省。 1.根据科关结体是从文本等的创度。共和可能对公司的股权结构进行基础。 2.从公司长远均处,是由于成功的发现。 3.根据科关结构进行基础。 2.从公司长远均处,是由于成功的发现。 2.从公司长远均处,是由于成功的发现。 2.从公司长远均处,是由于成功的发现。 2.从公司长远均处,是由于成功的发现。 2.从公司长远均处,是由于成功的发现的发现的发现的发现。 2.从公司长远均处,是由于成功的等在内的其他符合。是非法规划, 本意相拟的发现的方法。
措施;董事会接到该书面文件后应立即按本章程的规定 采取和实施反收购措施。而无需另行单独获得股东大会 的决议授权、但董事会的行动不得损害公司和股东的合 法权益,并且董事会在采取和实施反收购措施后,应当立	本章程规定的反收购行动; 5、收购方及其一致行动人提名的董事、高级管理人员修 选人,应当先通过提名整理与要战录息合业。4里夕里。
法权益,并且董事会在采取和实施反收购措施后,应当立即以公告方式向全体股东作出公开说明;	~ハ・ニコル地は近右新師 一方核安贝会甲以;提名新聞
(丁七)法律、行政法规、部门规章或本意程授予的其他职	(十八)公司对外投资,在单个投资项目出资额一千万分 (全)以内,在难及所口里让山冰城一千万分
(十七)法年、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权(十八)公司对外投资、在单个投资项目出资额1000万元(含)以内,年度各项目累计出资额2000万元(含)诺即以	(十八公司对外投资,在单个投资项目出资额—干万万 (含)以内,年度各项目累计出资额—干万元 (含)以内,年度各项目累计出资额—干万元(含)范围()的投资项目,董事会及权重率长庆定、董事长需事先(战略与投资委员会主席报务,超过以上出资额范围的。 5世界《黄重人会》、日本经济
(十一) 法解、打政法规、部门规章或本章程授予的其他职 (十八) 公司对外投资、在单个投资项目出资额 1000 万元 (含)以内、年度各项目累计出资额 2000 万元(含) 范围以 内的投资项目 董事全经校董事长决定、董事长需事先的 战略与投资委员会主任委员报备、超过以上出资额范围 战场与投资委员会主任委员报备、超过以上出资额范围 的、抗运提多营重金油(v) 包 化超速金 泰维加亚公园区址一	(十八) 写号级如完建即几位使文框字语明这一十万。 (十八) 公司对外投资。在单个投资项目出货级。一下页。 (中) 以为可外投资。在单个投资项目、企业专、企业专、企业 (中) 以为,生度各项目、集计出资额。一下页。(中) (中) 以为,是一个。 (中) 以为,是一个。 (中
1、一口居無, 7、政法规, 部门规章或本章程授予的其他职 (十八)公司对外投资, 在单个投资项目出资额 1000 万元 (今以风, 年度炎项目量针出增额 2000 万元 6 沖匯 以 内的投资项目。董事会投发度事长决定。董事长需事先向 的, 均高框交董事会审议, 且依据本章程规定领经股东 会审议的对外投资行为, 应在新事金审议通过后提交股 (十九)公司继续用度。	(十九)公司提供相保均应当经董事会审i》.日依据本章
的,为应据交惠并尝申以,且依据本率程规定观验级东大会审议的对外投资行为,应在董事会审议通过后提交股(十九)公司提供担保均应总给董事会审议,且依据本章程规定领经过股东大会审议的担保行为,应在董事会审议通过保行股东公会市设施过程股东大会审议的担保行为。	(十九)公司提供担保均应当经董事会审议,且依据本 程规定须经过股东会审议的担保行为,应在董事会审证 通过后提交股东会审议 (二十)法律、行政结规、部门规章、本章程或股东会授 的其他职权;
的,為以歷史集等等申以,且依照本東管總定须念股东外、 会申议的对外投资行为,应在董事会申议通过后提受股 长大会申议。 (十九)公司提供担保均应当签章事会申议、且依据本章 程规定项经过股东公专申议的担保行为,应在董事会申 设建过后提受股东公审议。 超过股东公会被逐渐。	(十九)公司提供相保均应当经董事会审i》.日依据本章
助,為以歷代業等学班以、且依据本章を認定深念股东久全申议的对外投资行为,应在董事会申议通过后提交股 (十九)公司提供担保均应当签董事会申议、且依据本章程规定须处过股东公会申议的担保行为,应在董事会申 被进止品是效度水会申议。超过股东大会报范围的事项,应当提交股东大会审议。第一百二十条董事会应制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会投发,提高上作效率、保证科学决策。	(十九)公司提供担保均应当经董事金审议。且依据本 程规定须经过股东会审议的担保行为。应在董事会审订 通过后报之股东会审议。 (二十)法律、行致法规、第一规章、本章程或股东会授 的其他规程; 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
的,為以歷史董事等出、且依賴本華學範定與全數本次 会申议的分外投資行为,並在董報会申议通过占提交股 (十九)公司穩康出母於立等並董事会申议。且依据本章 歷規定領於过數在大会申议的組得行为,以在董事会申 超过股东大会申议的提及大会申议。 董申三百二十多董事会记制定董事会议事规则,以确保董 事会落实现东大会决定、提高,作效牵、保阳科学决策。 董申会官表现东大会决定、提高,作效牵、保阳科学决策。 董奉会议事规则建定董事会的召开和表决股下,作为本 章程的解件,由董事会权定,股东大会批准。	(十九)公司楊供担保均应当整董事金申官、且依据本 報规定颁经过股东会审议的担保行为。应在事金申官、 通证信据交股东会审议。 (一十)法律、行政法理、部门股票、本章程或股东会授— 超过股东会授权范围的事项。应当提交股东会审议。 第一百一十六条董事会制定董事会议事规则,以确保是事会落实股东会决议。据商工作效率、保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开被决决维炸。作为
的,為以歷史董事等出、且依賴本華學範定與全數本次 会申议的分外投資行为,並在董報会申议通过占提交股 (十九)公司穩康出母於立等並董事会申议。且依据本章 歷規定領於过數在大会申议的組得行为,以在董事会申 超过股东大会申议的提及大会申议。 董申三百二十多董事会记制定董事会议事规则,以确保董 事会落实现东大会决定、提高,作效牵、保阳科学决策。 董申会官表现东大会决定、提高,作效牵、保阳科学决策。 董奉会议事规则建定董事会的召开和表决股下,作为本 章程的解件,由董事会权定,股东大会批准。	(十九)公司楊供担保均应当整董事金申官、且依据本 報规定颁经过股东会审议的担保行为。应在事金申官、 通证信据交股东会审议。 (一十)法律、行政法理、部门股票、本章程或股东会授— 超过股东会授权范围的事项。应当提交股东会审议。 第一百一十六条董事会制定董事会议事规则,以确保是事会落实股东会决议。据商工作效率、保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开被决决维炸。作为
的。約2個在文庫學等申以、且依賴本東管數定與全數本大 全申议的分別投資行力。应律報令申以通過行益提受 (十九)公司提供日保均应過至董事会申以。且依据本業 程规定與至过較過程。以前日保行力。应在董事会申 超过數东大会校权范围的申項。应当提受地东大会审议。 第一百二十多董事会应制定董事会议事规则。以确保董 事会落实现东大会校、强海、作效率、使此科学决策。 董事会不以及其他制度。现东大会村、 第一百二十一条董事会应与确定对外投资。收购出售资 产,资产抵押。对外租保、委托服财、宪庆公务、对外国邮 第一百二十一条董事会应与确定对外投资。收购出售资 产,资产抵押。对外租保、委托服财、宪庆公务、对外国邮 组织标关专家、专业人员进行评审,并担张东大会批准。 (一)公司发生和发展。对将及销售。	(十九)公司楊供担保均应当整董事金申官、且依据本 報规定颁经过股东会审议的担保行为。应在事金申官、 通证信据交股东会审议。 (一十)法律、行政法理、部门股票、本章程或股东会授— 超过股东会授权范围的事项。应当提交股东会审议。 第一百一十六条董事会制定董事会议事规则,以确保是事会落实股东会决议。据商工作效率、保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开被决决维炸。作为
的,為以歷史集學主,且依賴本聚學說定與全數亦及 会申议的效外投資行为,這在報金申议通過已提受 (十九)公司穩供用學於原學至董事会申议。且依据本業 穩規定領於之後於不会申议的担假行为。原在董事会申 超过股东大会申议的担假行为。原在董事会申 第一百二十多董事会记制定董事会议事规则,以确保董 事今濟表现东大会申议。 第一百二十多董事会记制定董事会议事规则,以确保董 董事会改建规,即定董事会的召开和表决股下作为本 章程的解件,由董事会担定,股东大会批准。 第一百二十多董事会思·梅陀女外投资,收购出售资 "资产帐户"对外相模。委任期代,未联会身份, 第一百二十多董事会思·梅陀女外投资,收购出售资 "技术关资。专业人员进行即,并股份大会批准。 (一)公司发生的支易(提供担保,对外投资除外)达到以 下标准之,但高未达到应"基验发东大会批准"。 (一)公司发生的支易(提供担保,对外投资除外)达到以 下标准之,但高未达到应"基验发东大会"也入批准的顾 度的。须形是董事会批准。	(十九)公司楊供担保均应当整董事金申诉、且依据本 通证规定颁经过股东会申収的担保行为。应在事会申请、 通证指数之股东会申収、 一十法律、行政法理、那门股章、本章程或股东会与。 超过股东会授权范围的申项、应当提之股东会申议。 第一百一十六条 董事会创定董事会议事规则、以确保是事会落实股东会决议。据新工作农康、保证科学决策。 章事会许事规则规定董事会创了开和表决相外,作为 章和的附件,由董事会规定、股东会批准。 市面一十六条 董事会应事确定对外投资、政助出售产、资产抵押、对外担保事项、委托取关系收收。 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并极股东会批议 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并股股东会批议 位一一公司发生的交易、提供程、对外投资、财务资助场 外达到以下标准之一、但确未达到应当经股东会申収为 1、交易涉及的资产总额间的存产。则还有任张师 1、交易涉及的资产总额间的存产。
的,為以歷史集學主,且依賴本聚學取定與企股东及 (十九)公司提供用學功之學主義事会申以通过后提受股 (十九)公司提供用學功之學主義事会申以,且依据本業 超規定與於之後數位,與一位,與一位,與一位, 2通过后提受股充人会申収。 第一百二十多董事会的制定董事会)與一位, 第一百二十多董事会的制定董事会(與即則,以确保董 董事会改革,與所有。 第一百二十多董事会以楊越一作效率,但即移學決策。 第一百二十多董事会以楊越一作效率,但即移學決策。 第一百二十多董事会以楊越一作效率,但即移學決策。 第一百二十多董事会以楊越一作效率,但即移學決策。 第一百二十多董事会以楊越一作效率,但即移學決策。 第一百二十多董事会以楊越一於公人對、 第一百二十多董事会以楊越一於公子對、 第一百二十多董事会以楊越一於公子對、 第一百二十多董事会以楊越一於一次一次一位, 第一百二十多董事会以楊越一於一般, 第一百二十多董事会以楊越一 第一百十十年的, 第一百十年的。 第一百十年的。 第一百十年的。 第一百十年的。 第一百十年的。 第一百十年的。 第一百十年的。 第一百十年的。 第一百年十年的。 第一百年十年的。 第一百年十年的。 第一百年十年的。 第一百年十年的。 第一百年十年的。 第一百年十年的。 第一百年十年的。 第一百年的。 第一百年的, 第一年的,	(十九)公司楊供担保均应当整董事金申诉、且依据本 通证规定颁经过股东会申収的担保行为。应在事会申请、 通证指数之股东会申収、 一十法律、行政法理、那门股章、本章程或股东会与。 超过股东会授权范围的申项、应当提之股东会申议。 第一百一十六条 董事会创定董事会议事规则、以确保是事会落实股东会决议。据新工作农康、保证科学决策。 章事会许事规则规定董事会创了开和表决相外,作为 章和的附件,由董事会规定、股东会批准。 市面一十六条 董事会应事确定对外投资、政助出售产、资产抵押、对外担保事项、委托取关系收收。 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并极股东会批议 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并股股东会批议 位一一公司发生的交易、提供程、对外投资、财务资助场 外达到以下标准之一、但确未达到应当经股东会申収为 1、交易涉及的资产总额间的存产。则还有任张师 1、交易涉及的资产总额间的存产。
的,為與權少集學等申以,且依賴本聚學數定與企業於於大 会申议的效力與首外。然在權參申以應到占權分股 (十九)公司穩供出程學之類。在董事今申以。且依据本業 歷規定領於过數所不会申以前推得行为。原在董事会申 超过股东大会申以前推得行为。原在董事会申 超过股东大会申以前推得行为。原在董事会申 超过股东大会申以前推得行为。原在董事会申 超过股东大会申以前用程行为。原在董事会申 第一百二十多董事会记制定事会议事规则以确保董 董事会议事期的理定董事会的召开和表决程序。 第一百二十多董事会记制定对于和表决程序。 第一百二十多董事会记制定对于和表决程序。 第一百二十多董事会记编定对于投资被引。 第一百二十多董事会犯。 第一百二十多董事会犯。 第一百二十多董事会犯。 第一百二十多董事会犯。 第一百二十多董事会犯。 第一百二十多董事会犯。 第一百二十多董事会犯。 第一百二十一多董事会犯。 第一百二十多董事会犯。 第一百二十多董事会犯。 第一百二十多董事会犯。 第一百二十多董事会犯。 (一)公司发生的交易提供担保。对外投资检办)达到以 度的。现任经高年等。 (一)公司发生的交易提供担保。对外投资检办)达到以 度的。现任经高年会批制。 (一)公司发生的交易是使用是一种影中自党产的 (一)公司发生的交易是的资产总额与公司计量的 [10%以上, (一)公司发生的交易是的资产总额,公司计算数的。 (一)公司发生的交易是的资产总额,公司计算数的。 (一)公司发生的资产参额。 (一)公司对首值的 [10%以上, 《一)公司发生的资产参额。 (一)公司对首值的 [10%以上, 《一)公司发生的资产参额。 (一)公司对首值的 [10%以上, 《一)公司发生的资产参额。 (一)公司发生的资产参额。 (一)公司发生的资产参额。 (一)公司发生的资产之, (一)公司发生的资产。 (一)公司发生的产品,(一)公司发生的	(十九)公司楊供担保均应当整董事金申诉、且依据本 通证规定颁经过股东会申収的担保行为。应在事会申请、 通证指数之股东会申収、 一十法律、行政法理、那门股章、本章程或股东会与。 超过股东会授权范围的申项、应当提之股东会申议。 第一百一十六条 董事会创定董事会议事规则、以确保是事会落实股东会决议。据新工作农康、保证科学决策。 章事会许事规则规定董事会创了开和表决相外,作为 章和的附件,由董事会规定、股东会批准。 市面一十六条 董事会应事确定对外投资、政助出售产、资产抵押、对外担保事项、委托取关系收收。 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并极股东会批议 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并股股东会批议 位一一公司发生的交易、提供程、对外投资、财务资助场 外达到以下标准之一、但确未达到应当经股东会申収为 1、交易涉及的资产总额间的存产。则还有任张师 1、交易涉及的资产总额间的存产。
的,為與權少黨學發育少,並在縣本東陸戰定與金數於次 会申议的效力與首外,並在維急中以通過行盡受 (十九)公司穩供出程學及公園就一事会申议。且依据本業 歷規定與登过數於不会申收的推假行力,與在董事会申 超过數东大会特別的推假行力,與在董事会申 超过數东大会特別的推假行力,與在董事会 超过數东大会特別的推明。但当機受數於大会申収。 第一百二十多董事会即都定董事会的召开和表決程序。 第一百二十多董事会也納定即各大会特別。 第一百二十多董事会也納定即在外投资,收购出售资 董事会议事期的限定策率会的召开和表决程序,作为本 秦程龄解件,由董事会拟定,股东大会批准。 (一)公司发生的交易《提供担保、对外投资协划,因实 第10年末年,就是依然是一个大会批准。 (一)公司发生的交易《提供担保、对外投资协划,这到 度的。据任签审会批准。 1、交易涉及的资产总额占公司并值的10%以上, 下标准之一,但而未达到应当整处东大会市以准律的 度的。现在各市分计算数据。 2、多易的成分金额占公司市值的10%以上, 3、交易标的如此公司市值10%以上, 2、多易的成分金额占公司市值的10%以上, 4、多易的成分金额占公司市值的10%以上, 4、交易标的如此公司市值10%以上, 5、多易的成分金额占公司市值的10%以上, 4、交易标的如此公司市值10%以上, 4、交易标的如此公司市值10%以上, 5、多易称的如此公司市值10%以上, 4、交易标的如此公司市值10%以上, 5、多易称的如此公司市值10%以上, 5、多易称的如此公司市值10%以上, 6、20年初,20年初,20年初,20年初,20年初,20年初,20年初,20年初,	(十九)公司楊供担保均应当整董事金申诉、且依据本 超定開始更終充金申収的担保行为。应在事金申诉 通证指数是疾会申収的理解、本章程或股东会转 超过股东会授权范围的申项。应当提受股东会申议。 第一百一十六条董事会制定董事会议事规则,以确保 事会落实股东会决议。提高工作效率、保证科学决策。 第一百一十六条董事会创资的召开和表决程序,作为 章和的附件,由董事会规定。股东会批准。 第一百一十六条董事会应当确定的公开和表决程序,作为 第一百一十六条董事会应当确定的公开和表决程序,作为 第一百一十六条董事会应当确定的分析资,收购出售户 资产抵押、对外担保事项。委托理时、关联交易,对 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并限股东会批准。 1、交易形成的资产资量协会的资产资量协会。 1、交易的成分产产资量公司。是是是一期签申证。 1、交易的成分全部,是是是是一种签申证。 1、交易的成分产产资量公司。 2、交易的成分金额上公司市值的自分之十以上: 2、受易的成发分额上公司市值的自分之十以上。 2、另标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年的资产的
的,為如歷文集學資申以,且依賴本聚學數定與企業企業 (十九)公司屬供用學的原學的主義。 經歷史演奏的主義。 第一百二十多 董事会地就是董事会申议。且依据本業 雖是政策發生於一次會理以,但依据本業 並通过局量少股充入会申议。 第一百二十多 董事会地就定董事会中议。 第一百二十多 董事会地就定董事会中议。 第一百二十多 董事会地就定董事会以事规则,以确保董 董事会读事规则是宣事等的召开和表决程序。 第一百二十多 董事会以事规定都会议事规则,以确保董 董事会读事规则是宣事等的召开和表决程序。 第一百二十多 董事会以事施定对外投资,收购出售营 等一百二十多 董事会以事施定对外投资,收购出售营 等一百二十多 董事会以事施定对外投资,收购出售营 等。资率提明,对外租赁。 第一百二十多 董事会以当确定对外投资,收购出售营 等。资产提供,对外租赁。 第一百二十多 董事会是当确定对外租借。 第一百二十多 董事会以当编记者,并是对实现目应当 组织有关等。专业人员进行管理,并现股充之批准。 (一)公司发生的交易(提供担保,对外投资除外)达到以 在)。 2、发布的主意和关重的是一 哪些审计总资产的 1、交易涉及的资产总额和公量上一 哪些审计总资产的 1、交易涉及的资产总额和公量上一 一条事件的解评估。 2、发布的。以对各部分产金额和评价等企业。 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 一日中的全场。 1、全人员会的一个会计年度的资产等额信。 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 上 且的社会规定一个会计年度相关的营业收入 上 且的社会规定一个会计年度和关的营业收入 上 且的社会规定一个会计年度和关的营业收入 1、交易房的(如股权)在是近一个会计年度相关的营业收入 1、交易房的(如股权)在是近一个会计年度和关闭的以及上、且他 6、交易房的(如股权)在是近一个会计年度和关闭的之人。 6、交易房的,但股权,在是近一个会计年度和关闭的,种间的 1、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2	(十九)公司楊供担保均应当整董事金申诉、且依据本 超定開始更終充金申収的担保行为。应在事金申诉 通证指数是疾会申収的理解、本章程或股东会转 超过股东会授权范围的申项。应当提受股东会申议。 第一百一十六条董事会制定董事会议事规则,以确保 事会落实股东会决议。提高工作效率、保证科学决策。 第一百一十六条董事会创资的召开和表决程序,作为 章和的附件,由董事会规定。股东会批准。 第一百一十六条董事会应当确定的公开和表决程序,作为 第一百一十六条董事会应当确定的公开和表决程序,作为 第一百一十六条董事会应当确定的分析资,收购出售户 资产抵押、对外担保事项。委托理时、关联交易,对 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并限股东会批准。 1、交易形成的资产资量协会的资产资量协会。 1、交易的成分产产资量公司。是是是一期签申证。 1、交易的成分全部,是是是是一种签申证。 1、交易的成分产产资量公司。 2、交易的成分金额上公司市值的自分之十以上: 2、受易的成发分额上公司市值的自分之十以上。 2、另标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年度的资产等编 4、交易标的如股权分在提工一个会计年的资产的
即, 約1/4位火集學等申以,且依賴本聚華數定與企股东於 《十九》公司提供担保均应当经軍參申以通过后提受股 托夫公司(1) 《十九》公司提供担保均应当经事公司(1) 程规定项经过货水火会申议的担保行为,应在董事会申 超过股东大会投及范围的事项,应当捷交股东大会审议 超过股东大会投及范围的事项,应当捷交股东大会审议 第一百二十条董事会创定董事会讨事规则,以确保董 事会落实现东大会校、提施工作变体,使此种学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决相序。作为本 章相等的特性,选审等程度,起东大会批准。 第一百二十一条董事会应当确定对外投资,收购出售资 等交际作用,对外担保。委托规制、实现实的大场上, 等发现、建立所来的一个。对于规则,以确保董 等发现、建立所来的一个。对于规则,以确保董 等发现、建立所来的一个。 第一百二十一条董事会应当确定,那大股东大会批准。 第一百二十一条董事会应当稳定,现实上就是他们的一个 ,包含的之多值提出股对外投资。收购出售资 产资产抵押,对外组保。对外投资的达到以 下标准之一,但尚未达到应当经股东公会审议批准的厕 10年的、组长基础中,对外发验的。达到的 10年的、组长基础中,对外发验的,达到的 10年的、以收高者作为计零规则。 1、交易标的、如股权、石能量,可能和的原则。 1、交易标的、如股权、石能量、一个会计中度的资产净额占 4、交易标的、如股权、石能量、一个会计中度的资产净额上 为金额的进行。一个会计中度的资产净额上 为金额的进行。一个会计中度的资产净和 河的10年以上,是处金额超过100万元。 6、交易标的(如股权)石造近一个会计中度经审计净利 对金额超过,100万元。 6、交易标的(如股权)石造近一个会计中度经审计净利 对金额超过一个会计中度经审计净利用 对金额超过一个会计中度经审计净利用 力会的发展的交上,但一个会计中度经审计净利 一个。一个,一个。一个。一个,一个,但 对金额超过100万元。 6、交易标的(如股权)石造近一个会计中度经审计净利用 力会计中度经时中,不规定的发展的分。但由,取其绝对值计 7、6、企业程序,可以其他对值计	(十九)公司揭供担保均应当整重事金市区、且依据水流量、加工措施之股东金市区的担保行为。应在重事金市区、一十法律、行政法理、那门股票、本章程或股东金市区、一十法律、行政法理、机工规则、从商股、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、
即,為四種少集學等申以,且依賴本聚學數定與公學的表 公申官的內學的學術,如在學術學術學術學 經歷史經過數。 是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	(十九)公司揭供担保均应当整重事金市区、且依据水流量、加工措施之股东金市区的担保行为。应在重事金市区、一十法律、行政法理、那门股票、本章程或股东金市区、一十法律、行政法理、机工规则、从商股、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、
即,為四個企業事实地、且依獨本聚學取定效企設作大 (十九)公司提供用學的声音、這樣報金和從過程 穩學定義的學術學所等。这樣理論學的學術學 穩學定義的學術學所等。这樣理論學的學術學 穩學之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	(十九)公司提供担保均应当整重事金审议、且依据实验,通过是被充金审议,通过是被充金审议的担保行为。应在重事金审议,通过是被充金审议。(二十)法律、行政法理、前其他是数充金审议。超过股东会要校及范围的事项、应当提受股东会审议。超过股东会要校及范围的事项、应当提受股东会审议。第一百一十六条 董事会议事规则,以确保董事会家实股东会议、提高工作农业、保证书学决策。第一百一十六条 董事会议事员的分计划。我们并和表决的作为分别。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
即,為四個企業事实地、且依獨本聚學取定效企設作大 (十九)公司提供用學的声音、這樣報金和從過程 穩學定義的學術學所等。这樣理論學的學術學 穩學定義的學術學所等。这樣理論學的學術學 穩學之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	(十九)公司提供担保均应当整重事金审议、且依据实验,通过是被充金审议,通过是被充金审议的担保行为。应在重事金审议,通过是被充金审议。(二十)法律、行政法理、前其他是数充金审议。超过股东会要校及范围的事项、应当提受股东会审议。超过股东会要校及范围的事项、应当提受股东会审议。第一百一十六条 董事会议事规则,以确保董事会家实股东会议、提高工作农业、保证书学决策。第一百一十六条 董事会议事员的分计划。我们并和表决的作为分别。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
的,為四種文集學等申以,且依賴本聚學數定與企業企業 会申议的分別與管行者。应在權參申以逾到占體分股 (十九)公司器供用保約应過營產事今申以,且依据本業 程规定與至过數元數之數的相保合力。应在董事会申 超过數东大会校权范围的申項。应当提交地东大会申议。 第一百二十多董事会应制定董事会讨事规则,以确保董 事会落实现东大会校、福惠、作效率、便加科学决策。 軍事会对事规则应定,现东大会村化。 第一百二十多董事会应制定董事会讨事规则,以确保董 事会落实现东大会校、福惠、作效率、传机平今决策。 軍事会解现策东大会校、福惠、作效率、保护平分本 乘船的特件。由董事会识建。现东大会村化。 第一百二十一条董事会应当确定对外投资。收购出售资 学教服、建立为任何。 第一百二十一条董事会应当确定对外投资。收购出售资 学教服、建立为任何。 第一百二十一条董事会应当确定对外投资。以购出售资 产资产银押,对外租保、委托理财、产业交易,对外担营 组织有关专家。专业人员进行中间,并投资东大会社企制。 1、之易涉及的资产之规制。加入企同,企业, 组织有关于专家。专业人员进行中间,并投资东大会社企制。 1、之易涉及的资产总额占公司制度,但此一个人的发生的。 1、之易涉及的资产总额后公司前值的10%以上; 3、交易标的如股权力在最近一份全计年度的产产编码 4、交易标的如股权力在最近一个会计年度的产产编码 4、交易标的如股权力是最近一个会计年度的产产编码 4、交易标的如股权力是最近一个会计年度的方产编码 5、交易市的工程设计。 4、交易标的如股权,在最近一个会计年度相关的净和间 5、交易标的如股权力是最近一个会计年度的分完。 4、交易标的如股权力是最近一个会计年度的分别。 1、大多的企业,是一个会计年度经时上, 1、大多的企业,是一个会计年度的分别。 1、大多的企业,是一个会计年度的分别。 1、大多的企业,是一个会计年度的分别。 1、大多的企业,是一个会计年度公司,以上,直绝 2、大多的企业,是一个会计年度的分别。 2、大多的企业,是一个会计年度的的。 2、大多的的人。是一个会计中度的资产的和一个。 2、大多的的人。是一个会计中逐时的交响。不是一个会计一定的资产的。 2、大多局的以及公司,一个会计中度的资产。和 4、交易标的如股权,在是一个会计中度的资产。和 4、交易标的如股权,在是一个会计中度的资产。 2、大多局的以及公司市位的分级之上。 4、交易标的如股权,在是一个会计中度的资产。 3、交易标的如股权,在是一个会计中度的资产。 4、交易标的如股权,在是一个会计中度的资产。 2、大多局的以及及司,一个会计中定的资产。 4、交易标的如股权,一个会计中度的资产。 4、交易标的如股权,一个会计量的资产。 4、交易标的如股权,一个会计量的资产。 4、交易标的如股权,一个会计量的资产。 4、交易标的如股权,一个会计量的资产。 4、交易标的如股权,一个会计量的资产。 4、交易的成员。 4、交易的成员,是一个会计量的资产。 4、交易的成员。 4、交易的企员。 4、	(十九)公司提供担保均应当整重事金审议、且依据实验,通过是被充金审议,通过是被充金审议的担保行为。应在重事金审议,通过是被充金审议。(二十)法律、行政法理、前其他是数充金审议。超过股东会要校及范围的事项、应当提受股东会审议。超过股东会要校及范围的事项、应当提受股东会审议。第一百一十六条 董事会议事规则,以确保董事会家实股东会议、提高工作农业、保证书学决策。第一百一十六条 董事会议事员的分计划。我们并和表决的作为分别。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
的,為四種文集學等申以,且依賴本聚學數定與企業企業 会申议的分別與管行者。应在權參申以逾到占體分股 (十九)公司器供用保約应過營產事今申以,且依据本業 程规定與至过數元數之數的相保合力。应在董事会申 超过數东大会校权范围的申項。应当提交地东大会申议。 第一百二十多董事会应制定董事会讨事规则,以确保董 事会落实现东大会校、福惠、作效率、便加科学决策。 軍事会对事规则应定,现东大会村化。 第一百二十多董事会应制定董事会讨事规则,以确保董 事会落实现东大会校、福惠、作效率、传机平今决策。 軍事会解现策东大会校、福惠、作效率、保护平分本 乘船的特件。由董事会识建。现东大会村化。 第一百二十一条董事会应当确定对外投资。收购出售资 学教服、建立为任何。 第一百二十一条董事会应当确定对外投资。收购出售资 学教服、建立为任何。 第一百二十一条董事会应当确定对外投资。以购出售资 产资产银押,对外租保、委托理财、产业交易,对外担营 组织有关专家。专业人员进行中间,并投资东大会社企制。 1、之易涉及的资产之规制。加入企同,企业, 组织有关于专家。专业人员进行中间,并投资东大会社企制。 1、之易涉及的资产总额占公司制度,但此一个人的发生的。 1、之易涉及的资产总额后公司前值的10%以上; 3、交易标的如股权力在最近一份全计年度的产产编码 4、交易标的如股权力在最近一个会计年度的产产编码 4、交易标的如股权力是最近一个会计年度的产产编码 4、交易标的如股权力是最近一个会计年度的方产编码 5、交易市的工程设计。 4、交易标的如股权,在最近一个会计年度相关的净和间 5、交易标的如股权力是最近一个会计年度的分完。 4、交易标的如股权力是最近一个会计年度的分别。 1、大多的企业,是一个会计年度经时上, 1、大多的企业,是一个会计年度的分别。 1、大多的企业,是一个会计年度的分别。 1、大多的企业,是一个会计年度的分别。 1、大多的企业,是一个会计年度公司,以上,直绝 2、大多的企业,是一个会计年度的分别。 2、大多的企业,是一个会计年度的的。 2、大多的的人。是一个会计中度的资产的和一个。 2、大多的的人。是一个会计中逐时的交响。不是一个会计一定的资产的。 2、大多局的以及公司,一个会计中度的资产。和 4、交易标的如股权,在是一个会计中度的资产。和 4、交易标的如股权,在是一个会计中度的资产。 2、大多局的以及公司市位的分级之上。 4、交易标的如股权,在是一个会计中度的资产。 3、交易标的如股权,在是一个会计中度的资产。 4、交易标的如股权,在是一个会计中度的资产。 2、大多局的以及及司,一个会计中定的资产。 4、交易标的如股权,一个会计中度的资产。 4、交易标的如股权,一个会计量的资产。 4、交易标的如股权,一个会计量的资产。 4、交易标的如股权,一个会计量的资产。 4、交易标的如股权,一个会计量的资产。 4、交易标的如股权,一个会计量的资产。 4、交易的成员。 4、交易的成员,是一个会计量的资产。 4、交易的成员。 4、交易的企员。 4、	(十九)公司提供担保均应当整重事金审议。且依据实验,通过是被充金审议的其他不会事实的担保行为。应在重事金审议。 (二十)法律、行政法理、预测,应当提交股东会审议。 超过股东会要权范围的事项。应当提交股东会审议。 第一百一十六条 董事会制定董事会议重要股东会审议。 第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则,以确保事金资案股东会议。提高工作安定,保证等等决策。 第一百一十六条 董事会议事规则,以确保事金资案股东会议。提高工作安定,保证等等决策。 第一百一十六条 董事会议事规的分别,在"专家生",是"专家主教工会",是"专家",专家,是"专家",专家,有"专家",专家,有"专家",专家,有"专家",专家,有"专家",有"
的,為四級企業學等申以,且依賴本聚學數定與企業企業 於公司報 (十九)公司器供用保切应過程董事公申以通过占据受股 (十九)公司器供用保切应過程(有力, 區在董事公申 超过股东大会校双范围的申項, 區当提史班东大会申议。 通过股东大会校双范围的申项, 區当提史班东大会申求。 第一百二十多董事全向制定董事会讨事规则,以确保董 事会落实现东大会校、福海、作效学、传址科学决策。 第一百二十多董事全向制定董事会议事规则,以确保董 事会落实现东大会校、福海、作效学、传址科学决策。 第一百二十一条董事会应当确定对外投资。收购出售资 等发积、建立分析。由董事会知证、现东大会村还。 第一百二十一条董事会应当确定对外投资。收购出售资 等发积、建立分,也是一个一个人。 第一百二十一条董事会应当确定对外投资。收购出售资 等发积、建立分析。最大理财大美交易,对外围营 组织有关专家。专业人员进行中中,并投资东关会社临别。 1、之易涉及的资产总额占公局进行中中,并投资东发会社临别。 1、之易涉及的资产总额自然,是大党会社企制。 1、之易涉及的资产总额自然,是大党会社企制。 1、之易涉及的资产总额。1、2、2 是场的成分是一一个人。 1、2 是场的成分是一一级企业,由的人是一个人。 1、2 是场的成分是一一级企业,由于 1、2 是场的成分是一一级企业,由于 1、2 是场的成分是一一个会计单度的严密。 4、之易标的如股权力在最近一个会计中度解决的净利的 4、之易市场的如股权,在最近一个会计中度解决的净利 1、5、之易,企业分是一个人会社一度相关的等。 1、2 是场的人员是一个会计中度的一个人。 4、全局市场的加股人工会社一个会计中度的方元。 4、全局市场的加股人工会社一个会计中度和关的净利的。 1、2 是场的的人员是一个会计中度的方元。 4、全局市场的加股人工会的一个会计中度的一个。 1、2 是场的人员是一个会计中度的方元。 1、2 是场的人员是一个会计中度的方元。 1、2 是场的人员是一一个会社的人员是一一个人。 2 是场的人员是一一个会社的人员是一一个人。 2 是场的人员是一一个会社的人员是一个会社的人员是一个会社的人员是一一个会社的人员。 2 是场的人员是一个会社中的方面。 2 是场的人员是一个会社中事情是的资产的人员是一个会社中的方面。 2 是易标的(如股权)在最近一个会社中事情的方面。 2 是易标的(如股权)在最近一个全社中事情的方面。 2 是易标的(如股权,在是近一个全社中事情况的一个会社中事情况的一个一个是一个一个主任。 2 是易标的(如股权)是一个全社中事情况的。 4 是易标的(如股权)是一个全社中事情况的。 5 是易称的(如股权)是一个全社中事情况的。 5 是易称的(如股权)是一个全社中事情况的。 4 是易称的(如股权)是一个全社中事情况的。 5 是易称的(如股权)是一个全社中事情况的。 5 是易称的(如股权)是一个全社中事情况的。 5 是易称的(如股权)是一个全社中事情况的。 5 是是一个企业,是一个全社中事情况的。 5 是是一个企业,是	(十九)公司提供担保均应当整重事金审证、且依据实验,通过程度处东会审议的担保行为。应在重事会审证、通过指数是联系会审议的其他职权、通过股东会要较为范围现象,本章程或股东会等。
即,為如歷史集學的學別,且依賴本聚學數定與企設於大 (十九)公司提供出程學之學的學別。 經歷史之發達數。 (十九)公司提供出程學之學的學問人,但在董事会申 超过股东大会特別范围的事項。四學提受股东大会申议。 通過這是提受股北大会申议。 通過這是是受股北大会申议。 通過這是是受股北大会申议。 第一百一十多 董事会印制证置申金以事果则,以确保董 事会表求那所供為政、閩龍、任政學、與那大会申求。 第一百一十多 董事会印制证置申金以事果则,以确保董 事会表求那所供出在事会也必能更多人提供。 第一百一十一多 董事会但必能是大会申求。 第一百一十一多 董事会也必能是主义事果则,以确保董 董事会实现东大会会权、閩龍、任政學、與那大会批學、 第一百一十一多 董事会也必能是大会申求。 第一百一十一多 董事会也必能是大会申求。 第一百一十一多 董事会也必能是大会申求。 第一百一十一多 董事会也必能之对,我们是一个 等权职。建立严格的证务和未提供。对外投资、收别出售资等 "我们事关家"中提中,我将是有一种发生。 第一百一十一多 董事会业。 第一年一十一多 董事会是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	(十九)公司提供担保均应当整重事金审证、且依据实验,通过程度处东会审议的担保行为。应在重事会审证、通过指数是联系会审议的其他职权、通过股东会要较为范围现象,本章程或股东会等。
即,為阿歷文集學等申以,且依賴本聚學數定與企業企業 使用文的分學的學術。這在標金會中說過過行品提交股 (十九)公司穩性用學的政學經濟事金申以。且依据本章 權規定領於社会會政學的理解之一,以在在董事会申 董通过股东大会會政學問題等可。因在董事会申 董通过股东大会會政學問題等可。因是董事会申 董通世子秦董事会成會定當事会會申以。且依据本章 董事会演奏理學院是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	(十九)公司提供担保均应当整重事金市议、且依据实验,通过是被杂金市设施,是不要本金市。
即,為阿歷文集學等申以,且依賴本聚學數定與企業企業 使用文的分學的學術。這在標金會中說過過行品提交股 (十九)公司穩性用學的政學經濟事金申以。且依据本章 權規定領於社会會政學的理解之一,以在在董事会申 董通过股东大会會政學問題等可。因在董事会申 董通过股东大会會政學問題等可。因是董事会申 董通世子秦董事会成會定當事会會申以。且依据本章 董事会演奏理學院是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	(十九)公司提供担保知应当整重事金申证、且依据实验,通过程度处疾会申证处理保行为。应在重事会时(一十)法律、行政法理、测证目据交股东会申证(一十)法律、行政法理、测证的基础交股东会申证。 超过股东会授权范围的申项。应当提交股东会申证。 第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东会决设、提高工作效率,保证科学决策。 第一百一十六条 董事会问题,是是是农民会议,是是农民会议,是是农民会议。是是农民会议,是是农民会议,是是农民会议,是是农民会议。是是农民会议,是是农民会议,是是农民会议。是农会、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、
即,為阿歷史集於自然。 (十九)公司提出日學为公園在 (十九)公司提出日學为公園在 (十九)公司提出日學为公園在 (1年)公司提出日學为公園在 (1年)公司提出日學为公園在 (1年)公司提出日學为公園在 (1年)公司是,學有 (1年)公司是, (1年)公司。 (1年)公司是, (1年)公	(十九)公司提供担保助应当各重专金市区、且依期实验证据是实验之股东会市区、国际股东会市区的担保行为。应在重专会市区、通过层据交股东会市区、通过层据交股东会市区、通过层据交股东会市区、通过股东会委员及范围的工作。
即, 90.4. (在)	(十九)公司提供租保知应当整重率全市(汉、且依期实法) 通过后据安股东会市(汉、通过后据安股东会市(汉、通过后据安股东会市(汉、通过后据安股东会市(汉、通过民籍安股东会市(汉、通过股东会委(汉、通过股东会美权) 超过股东会美权范围的。中项、应当提安股东会市(汉、超过股东会委(汉、超过股东会美权范围的。中项、应当提安股东会市(汉、第一百一十六条 董事会) 事实的其他现代,超过股东会长仅范围的事项。应当提安股东会市(汉、第一百一十六条 董事会) 事则,以确保董事会亲来股东会决及,提高工作效率,保证科学校市、作为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
即,為阿歷史集新學的學術學所等。這一樣與各學學與定與古是一樣學與 (十九)公司體供出限學的經過生產事金申以通過一樣學與 (十九)公司體供出限學的經過生產事金申以且依据本章 種規定預知之過數是於不会申以的組限行为。原在董事会申 通过股东大会會以於阻倒等力。原在董事会申 通过股东大会會以於阻倒等力。原在董事会申 董世光、大会會以於阻倒等力。原在董事会申 董世光、大会會以於阻倒等力。原在董事会申 董世光、大会會以於阻倒等可。原当構受股东、会申以。 第一百二十多董事会以海服定董事会公详事规则,以确保董 董事会读事课则非定董事会的召开和袁夫般用。 (一)公司发生的之易,他是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(十九)公司提供担保为应当检查率中间以且依据实验的其他联合的。
即,為阿羅伊美華空港,以上依賴本學學與定與古歷史於 (十九)公司提供出限场政治经董事会申认過以在俄華空學 種規定類於政治技術的學與所述。 第一百二十多 董事会如和定當事会中以則以以稱係董 董事会求起來,公會以及問的事項。应当構交股东公會申以 通過這指提少股充人会申以及在金申或 第一百二十多 董事会以海航定都等会以事规是依未会申以 第一百二十多 董事会以海航定都平安以海航空外投资,收购出售资 董事会读建筑地所公司,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(十九)公司提供担保协应等益重多中间、且依据实验,通过后据交股东会市以、但不用实验有价值。
即,為阿羅巴東等學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學	(十九)公司提供担保知应当经证事金申证以且依据实验。 超过股东会申以取保行为。应在事会申证、 通过指数受股东会申以及条金额。 (二十)法律、行政法理、那门股票、本章程或股东会申以。 据过股东会授权范围的申项。应当提受股东会申以。 第一百一十六条 董事会制定董事会以《现货的申项。应当提受股东会申议。 第一百一十六条 董事会制定董事会议。果规则,以确保董事会条实股东会决处,提高工作效率,保证科学决策。 第一百一十六条 董事会对事则规定董事会议的任利和表决制,作为"第一百一十六条"董事会可争规则,以确保董事会议事规则现定董事会议事规则,以确保董事会会家实股东会决处,是由于"特别的保护",并限股东会的企业。 第一百一十六条 董事会过事规则,以确保董事会关键。 1 一一十六条 董事会与事则规定董事会议和,并限股东会协定。 1 一一十六条 董事会立事规的对外投资。收购,并现份公司的股份,有效公司,并取份公司。 2 一一十九年的公别。据和经营事会进作。 1 一种的观赏的。须形经董事会进作。 1 一人会制发的资产经期与公司。 2 一人会制度,企为市场的资产经期与公司。 3 、交易的政党会统由公司市值的百分之十以上; 2 人名局水边的资产经期全产业的企业的企业。 3 、交易的政党会统由公司市值的分为一个会计年度经济的资产分别。 3 、交易的政党会统由公司市值的分之十以上,自然分成的股份,一个会计年度经济中间分之中,从自然的股份,一个会计年度经济的一个会计年度经济的分争。 4 、交易标的如股权,1 在股市公司统定,1 在股市公司,1 在股市公司
即,為阿羅巴東等學的學術學所等。這一樣與各東學與定與后上體受股(十九)公司醫供出限學的經過在董事会申以通過一種學校 經知之一般的學術學所等。這一樣與一個學術學的學術學的學術學 是通过是在大会會以及問題的事項。這一學學術學學術學 第一百二十多 董事会以動態。但是與我大会會申以 通過這個最少股大人會申以則以及所來的學術學 董事会等,對於中國、委事会以動態。但是與我大会會申以 第一百二十多 董事会以動態。但是與我大会會申以 第一百二十多 董事会以動態。因此有不利表表與相。 第一百二十多 董事会以動態。因此有不利表表與相。 第一百二十多 董事会以動態。因此有不利表表與相。 第一百二十多 董事会以動態。因此有不利表表與相。 第一百二十多 董事会以動態。因此有不到表表與相。 第一百二十多 董事会以事態。因此有不到表表與相。 第一百二十多 董事会是以确定对外投资的项目的运 组有关学等。少人人是进行理解,并现在关键。 第一百二十多 董事会以编码。因为中国的一种分别。 1. 交易涉及的资产。但如同是一种学生的资产的一种。 1. 交易涉及的资产。但如同是一种学生的的资产。 1. 交易涉及的资产。如同同时存在账面值和评估 2. 多局的成分是最后的资产。如同同时存在账面值和评估 2. 多局的成分是最后的一种学生的的资产。 4. 交易系的如成契入不是是一个会计中更的资产。 4. 交易系的如成契入不是是一个会计中更的资产。 4. 交易系的如成契入不是是一个会计中更的资产。 4. 交易系的如成契入不是是一个会计中更的资产。 5. 交易,在是一个会计中更的资产。 6. 交易,在是一个会计中更的资产。 6. 交易,在是一个会计中更的资产。 6. 交易,在是一个会计中更多可能是一个会计中更多可能是一个。 6. 交易,在是一个会计中更多可能是一种。 6. 交易,在是一个会计中更多可能是一种。 6. 交易,在是一个会计中更多可能是一种。 6. 交易,在是一个会计中更多可能是一个。 2. 交易的是是一个会计中更多可能是一个。 2. 交易的是是一个会计中更多可能是一个。 2. 交易的的是是一个会计中更多审计论。 2. 交易的的是是一个会计中更的资产净和 6. 交易系的如果是个一个会计中更的资产净和 6. 交易系的如果是个一个会计中更的资产净和 2. 交易的现在是一个。 2. 交易的的是一个。 2. 交易的的是一个。 2. 交易的的是一个。 2. 交易的的是一个。 2. 交易的的是一个。 2. 交易的的是一个。 2. 交易的的是一个。 2. 交易的是一个。 2. 交易,是一个。 2. 交易,是一个。 2. 交易,是一个。 2. 公司,是一个。 2. 公司,是一个。 2. 公司,是一个。 2. 公司,是一个。 2. 公司,是一个。 2. 公司,是一个。 2. 公司,是一个。 2. 可能是一个。 2.	第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则,以确境董事会落实股东会决议。提高几年校率、探证科学决策。 章程的附件,由董事会和观定股东会批准。 第一百一十六条 董事会议事规则现定董事会的召升和表决的产,资产银产、营养部的附件,由董事会和观定股东会批准。 第一百一十六条 董事会议事规的操作,有为全国一十六条 董事会议事规的举行。对决设,此做为当时的事务处理。从为是近年的事,并吸数余条他准。 (一)公司是一个总计是一个会计是一个会计等,并吸数余条他的多少。 (1)公司是一个会计多。是一个会计等,并吸数余条他的多少。 (2)公司是一个会计多。是一个会计等,并吸数余条他的多个,对外级人。他的多个之类,但由于一个会计与生态。 (3)交易和政党会都自公司市值的百分之十以上,该交易均成全会自公司市值的百分之十以上,该交易的政党会都自公司市值的百分之十以上,该交易的政党会都自公司市值的百分之十以上。 (3)交易标的成业处会能自公司市值的百分之十以上。 (3)交易标的成业处全部自公司市值的百分之中以上。 (3)交易标的成业处全部自公司市值的百分之十以上。 (3)交易标的成业处全部自公司上,由于现实。由于一个会计等更保持,对外级人的百分之一,从一直会并更强的自己分产。 (3)公司是一个会计等理解中,一个会计年度经审计争为调的百分之十以上,且绝对会都超过一百万元,一个会时和自公司部最近一个会计年度各种时间的多个之中以上,是绝对会都是一个一个会计年度的时间,对于一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个会时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己的一个全时的自己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
即,為阿羅巴東等學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學術學的學	(十九)公司提供担保均应当各重多中间次。且依据实验,通过后据交股东会市(汉)。 (二十)法律《行弦过规》和"归腹梁、本章组或股东会岭(汉)。 超过股东会投权范围的中项。应当提交股东会市(汉)。 第一百一十六条 董事会制定董事会官(义)。 第二百一十六条 董事会制定董事会官(文)。 第二百一十六条 董事会制定董事会(文)。 第二百一十六条 董事会(对)。 第二百一十六条 董事会(对)。 第二百一十六条 董事会(对)。 第二百一十六条 董事会(对)。 第二百一十六条 董事会(对)。 第二百一十六条 董事会(文)。 第二百一十六条 董事会(对)。 第二百一十六年 中国公司发生的交易(推)。 第四百年 中国公司发生的交易(推)。 第四百年 中国公司发生的交易(推)。 第四百年 中国公司发生的交易(推)。 第四百年 中国公司发生的交易(推)。 第四百年 中国公司遗产(为)。 第四百年 中国公司发生的交易(推)。 第四百年 中国公司发生的交易(推)。 第四百年 中国公司发生的交易(推)。 第四百年 中国公司发生的交易(推)。 11年 中国公司发生的交易(和)。 11年 中国公司发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发