

证券代码:000045、200045 证券简称:深圳纺织A、深圳织B 公告编号:2025-53

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日通过电子和邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十八次(临时会议)的通知,该次董事会会议于2025年12月5日(星期五)上午3:00在公司会议室以现场沟通表决方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事黎明、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席,公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

同意公司根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易等法律、法规、规范性文件及公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订,内容详见2025年12月6日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关联交易管理制度》(“关联交易管理制度”);

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(2025-54)。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会
二〇二五年十二月六日

证券代码:000045、200045 证券简称:深圳织A、深圳织B 公告编号:2025-54

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召集合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(四)会议召开时间:2025年12月23日(星期二)下午3:00

1.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月23日,深圳证券交易所交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月23日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://t.cn/9fz9f9f9>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

(六)会议登记时间:本次会议的A股股权登记日为2025年12月12日(星期五),B股股东应在2025年12月12日(即B股股东参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象:

1.截至2025年12月12日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司员工;

2.公司董事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

(九)会议议程安排

(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	应议案,除累积投票提案外的所有提案	√
101	关于公司计提资产减值准备的议案	√

(一)本次会议已经2025年11月28日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过,具体详见公告。

可在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第八屆董事會第四十七次會議決議公告》(2025-50号)。

(二)公司将对中小投资者的表决意见单独计票(中小投资者指指公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记及会议出席方式

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证进行登记;

2.个人股东持本人身份证、授权委托书及本人应持身份证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室
深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
邮政编码:518031
联系电话:0755-83776043
指定传真:0755-83776139

联系人:郭倩倩

(三)登记时间:2025年12月19日(星期五)上午9:00—11:30,下午2:00—5:30。

(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

(五)网络投票的具体操作流程:
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程(详见附件1)。

五、其它事项

(一)本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十七次会议决议。

特此公告

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 登录投票系统并输入投票代码:股票代码为“360045”,投票简称称为“深纺投票”。

2. 输入投票意见及投票数量

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-213

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”或“领益智造”)分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》。为保证公司及子公司的正常生产经营活动,2025年度公司(含控股子公司)拟为子公司及子公司的参股公司、孙公司提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币3,500,000万元。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际需要授权对子公司(含控股子公司)对子公司、子公司及子公司之间的担保事项进行审批,亦可对新成立的子公司分担保提供担保。具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及子公司2025年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

公司与中国工商银行股份有限公司东莞支行(以下简称“工商银行”)签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司东莞睿睿科技有限公司(以下简称“东莞睿睿”)和工商银行签订的《流动资金借款合同》项下形成的融资债务为人民币7,600万元的借款提供连带责任保证。保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限满之次日起三年;工商银行根据自主合同约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。本次担保事项经公司董事会和股东大会审议通过,担保额度在担保范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、担保进展情况

单位:万元人民币

公司简称	担保金额	担保期限	担保方式
资产负债率>70%的控股子公司	2,000,000.00		连带责任担保
	2,000,000.00		连带责任担保

被担保东莞睿睿未被列为失信被执行人,其经营状况稳定,资信状况良好,公司能对其经营活动进行有效管理,并能及时提供其经营情况、履约能力,担保风险总体可控。

三、(最高额保证合同)的主要内容

债权人(甲方):中国工商银行股份有限公司东莞支行

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则以该具体提案的投票意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年12月23日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录深圳证券交易所交易系统投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)进行投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00中的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)规则页进行查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://t.cn/9fz9f9f9>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:
授权委托书

代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2025年第五次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人:李波
受托人:郭倩倩
受托人身份证号码:440303198001010000
受托人(郭倩倩)对本人(李波)在本次股东大会的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	投票权	同意	反对	弃权
100	应议案,除累积投票提案外的所有提案	√				

注:非累积投票提案,委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该项提案无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托日期:2025年12月6日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2025-062

兰州庄园牧场股份有限公司 关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司兰州牧业集团担保的议案》。同意公司为全资子公司兰州牧业集团(以下简称“兰州牧业”)向甘肃银行股份有限公司兰州分行(以下简称“兰州银行”)申请授信额度提供担保。具体内容详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司兰州牧业集团担保的公告》(公告编号:2025-044)。

二、担保进展情况

近日,公司与中国农业发展银行永昌支行签订了《保证合同》(合同编号:620321001-2025年永昌(牧)0008号)约定,公司为兰州牧业在中国农业发展银行永昌支行发行的借款提供最高金额不超过1,000万元的担保。

上述担保事项,经兰州牧业董事会审议通过,无需再次履行审议程序。本次担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情况。

三、被担保企业基本情况

甘肃庄园牧场集团有限公司

1. 类型:有限责任公司

2. 住所:甘肃省永昌市金川区双湾镇金阿坝路西侧66号

3. 法定代表人:何林

4. 注册资本:1,000万元

5. 成立日期:2017年7月22日

6. 统一社会信用代码:91620602MA080B0670

7. 经营范围:牲畜饲养;牲畜销售(不含犬类);食品销售;乳制品生产;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流、技术转让;技术推广;饲料生产;草种植;草及相关产品销售;屠宰场地租赁;农业产业及辅助性活动;初级农产品收购;畜牧收购涉及农产品经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

8. 股东、股权结构:公司是庄园牧业的控股股东,持有庄园牧场100%的股权。

9. 被担保人的财务状况

单位:万元

项目	2025年10月31日	2025年9月30日
总资产	125,935.05	159,387.07
负债总额	67,049.99	70,736.82

10. 担保合同主要内容

一、保证合同的主要条款

1. 债权人:中国农业银行股份有限公司兰州分行

2. 债务人:兰州庄园牧场股份有限公司

3. 保证人:兰州庄园牧场股份有限公司

4. 最高债权额:人民币7,000万元

5. 保证范围:主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,因主合同解除借款入应当偿还的各项,实现债权和担保权利的费用(限于主合同约定、诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的债务利息等)及其他费用。

6. 保证方式:连带责任保证

7. 保证期间:自本合同项下的债务履行期限届满之次日起三年。

若发生违约,法律规定或本合同约定的期间,债权人提前收回主债权的,保证期间为自债权人向债务人或保证人主张权利之日起至主合同项下的债务履行期限届满之次日起三年。

银行承兑汇票未承兑的,保证期间为自债权人垫付款项之次日起三年。

银行承兑汇票未承兑的,保证期间为自债权人垫付款项之次日起三年。

若主合同为其他融资方式的,则保证期间为自主合同确定的借款到期日或提前到期日之次日起三年。

三、累计对外披露数量及逾期担保的数量

截至本担保事项公告披露之日,公司对外担保(不含对子公司)余额为0;对子公司提供担保余额不足3亿元,含本次担保事项后担保余额预计不足4亿元,占公司最近一期经审计净资产40%以内。公司无逾期担保,无违规担保,无涉及诉讼的担保及因被违规担保涉诉而应计提的担保。

六、备查文件

(一)保证合同

(二)被担保人的财务报表

兰州庄园牧场股份有限公司
董事会
2025年12月5日

(上接 C67 版)

第一百八十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百九十条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百九十一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百九十二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百九十三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百九十四条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百九十五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百九十六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第二百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第二百零一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第二百零二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第二百零三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(上接 C67 版)

第一百二十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百二十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百二十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百三十条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百三十一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百三十二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百三十三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百三十四条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百三十五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百三十六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百三十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百三十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百三十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百四十条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百四十一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(上接 C67 版)

第一百四十条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百四十一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百四十二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百四十三条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百四十四条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百四十五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百四十六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百四十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(五)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(六)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

第一百四十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司有下列(一)至(六)项义务,并承担相应的法律责任,以保证公司利益:

(一)忠实义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(二)勤勉义务,不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(三)不得利用职权谋取私利,不得损害公司利益;

(四)不得利用职权谋取私利,不得损害