

(上接D66版)

第一百零四条 公司应当建立独立董事制度,独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所上市规则的规定,公司应当为独立董事履行职责提供必要保障。

(一)公司设立独立董事,由股东大会选举产生。

第一百零六条 董事会由9名董事组成,独立董事由股东会选举产生,设独立董事1名,独立董事4名。

第一百零七条 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;

(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;

(六)拟订公司内部管理机构设置方案;

(七)制订公司的基本管理制度,拟订公司的具体规章;

(八)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,根据总经理的提名,决定聘任或者解聘除董事会秘书以外的高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事项;

(九)在股东大会授权范围内,决定公司内部管理机构的设置;

(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事项;

(十一)决定公司内部管理机构的设置;

(十二)聘任或者解聘公司财务负责人;

(十三)增加公司注册资本的方案;

(十四)公司向股东或实际控制人提供资金的具体方案;

(十五)公司向股东或实际控制人提供资金的具体方案;

(十六)法律、行政法规、中国证监会规定的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项,应报股东大会审议。

第一百零八条 公司董事会应当就公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等权限,建立严格的审批制度,并报股东大会批准。

第一百零九条 董事会制定董事会议规则,以确保董事会会议运作规范、提高工作效率,根据科学决策。

董事会议事规则规定董事的表决权的行使程序,由董事会议定,报股东大会批准。

第一百一十条 董事会设立独立董事委员会,并根据公司的实际情况确定其专门的委员会。

专门委员会全部由董事组成,其中独立董事占多数,由董事会聘任,由董事会的召集人作为会计专业人士。

(一)监督和评估公司的财务状况;

(二)监督和评估公司的内部控制;

(三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四)监督和评估公司的财务状况、经营成果和现金流量;

(五)监督和评估公司的内部控制;

(六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(十)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(十一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(十二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(十三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(十四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(十五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(十六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(十七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(十八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(十九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(二十)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(二十一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(二十二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(二十三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(二十四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(二十五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(二十六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(二十七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(二十八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(二十九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(三十)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(三十一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(三十二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(三十三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(三十四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(三十五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(三十六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(三十七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(三十八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(三十九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四十)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四十一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四十二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四十三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四十四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四十五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四十六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四十七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四十八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(四十九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(五十)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(五十一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(五十二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(五十三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(五十四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(五十五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(五十六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(五十七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(五十八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(五十九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(六十)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(六十一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(六十二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(六十三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(六十四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(六十五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(六十六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(六十七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(六十八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(六十九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七十)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七十一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七十二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七十三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七十四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七十五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七十六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七十七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七十八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(七十九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八十)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八十一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八十二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八十三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八十四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八十五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八十六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八十七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八十八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(八十九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九十)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九十一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九十二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九十三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九十四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九十五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九十六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九十七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九十八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(九十九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百二十)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百三十一)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百三十二)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百三十三)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百三十四)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百三十五)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百三十六)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百三十七)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百三十八)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;

(一百三十九)监督和评估公司的对外投资、资产收购和出售、对外担保等权限;