## 信息披露DISCLOSURE

## 

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)根据新修订的《中华人民共和国公司法》(2018年)(以下简称:《公司法》)《中华人民共和国证券法》(2019年)(以下简称:《证券法》)、《上市公司章程指引》(2019年)等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合重大资产重组完成后公司业务拓展和经营发展的需要,第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》、《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》及《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》,第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》,其体内容如下:一、《公司章君》该计特况 说明:以下表格内容中划线文字为修订部分。 修订前 RISEA/AST. 根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保格 公司建立党的工作制构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。 十二条本章程所称高级管理人员是指总经理,副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他高 序理 A 昂 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经济师 ·二条 公司的经营宗旨:遵循社会主义市场经济规律,坚持股份制规范化运作的原则,以电业为主,将 治会营、优化资源配置,突出集团优势,开发、利用地方水力资源,促进水利经济,为股东谋求最大利 第十三条公司的经营宗旨:诚实守信,依法运营,开拓创新,为社会提供能源保障,为客户提供满意服务 为股东创造投资价值,为员工提供发展空间。 公司根据业务发展需要、各政府主管部门批准、可在国内外设立子公司和分公司。 (本次经营范围调整最终以工商登记性长梯框的内容多准。) 二十一条公司现有股份总数为 1,847,709,915 股,全部为普通股。 二十五条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定、收购本公司的股(一)减少公司注册资本、(二)与持有本公司股票的其他公司合并,(二)将股份用于员工持股计划或者权激励;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议要求公司收购其股份的。(五)将股份于转换公司发行的可转换为股票的公司债券(六)为维护公司价值及股东投资,还,因第一款第(二)项规定的情务收购本公司股份的,应当经股东大会决议。 (石)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式、 式进行。因第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易式进行。 第十九条 公司现有股份总数为 993,005,502 股,全部为普通股 二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的原(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份奖励给本公司职工股股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行;
(一) 证券交易所集中竞价交易方式;
(二) 更约方式;
(三) 中国证监会认可的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东删除原章程第二十四条,第二十五条 大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项 第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后和闽中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其持有的本公司股票在 人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收 其所得收益…… 二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在 16个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回 配偶、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权性质的证券 四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 第四十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议; 第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (二)公司在连续十二个月内的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供 (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (五)按照担保金额累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000 以上; (1942年77-78: 公司应制定(股东大会议事规则),由董事会负责拟定,经股东大会审议通过后实施。 日十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会;(一)董事人数不 可法)规定的法定最低人数 5人,或者少于本章程所定人数的三分之二时-----5十七条,提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政 一七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数 第五十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。 本章程的有关规定。 提案应当以书面形式提交或者送达召集人 十条 股东大会的通知包括以下内容: ....... (四)以明显的文字说明: 股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代 {人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决 该股东代理人不必是公司的股东; 第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (二)公司分立、变更公司形式,解散和清算;股东大会审议公司合并议案,需经到会股东所持表决权85%以上通过方能生效; (二)公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算; (六)本章程第二十五条第(一)、(二)项规定的公司回购本公司股票; (六)公司回购本公司股票; (八)公司将重要的下属子公司分拆上市; 第八十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票决权 的障碍的损害股东的合法权益…… 八十八条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议可以实行累 投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的,应当在选举两名及以上 董事或监事时采取累积投票制度。 九十五条 出解股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意、反对或弃权。证券登 结算机构作为冲港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 一百零二条 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。任 民遗证以《法》并在 第八十七条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议可以实行累 第九十四条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期 前,股东大会不得无故解除其职务。 ·百零二条 重争田版 品满可以连选连任。 加斯等一百零五条: 未終本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事 其个人名义行事时,在第三方可能合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应 第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 人 (七) 拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;拟定公司章程第二十五条第(一)项,第(二)项情形回购公司股份的方案;决定公司因本章程第二十五条第(三、第(五)项、第(六)项情形回购公司股份的方案; 第一百一十三条 董事会行使下列职权: (十五)拟定股权激励计划: (十六) 就所属子公司分拆是否符合相关法律法规和本规定、是否有利于维护股东和债权人合法机 - 市公司分标后能否保持如心性及特殊经营能力、分析形成的新公司是否具备相应的规范运作能力 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案 放出决议。 (十七)管理公司信息披露事项; (十七)响股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十九)师取公司总经理的工作;(4九)听取公司总经理的工作; (十一)法律,行政法规,部门期章或本章程程予的其他职权。 前款规定的第(十五)项,应由董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订股权激励计划草案。董事会 当依法对股权激励计划草案作出决议,拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表 (十七)听取公司总经埋的工作汇报并检查总经埋的工作; (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 第一百一十五条 本章程所指交易包括下列事项: 一百一十七条 本章程所指交易包括下列事项: (八)批准向银行或其他金融机构借款; (八)批准向银行或其他金融机构借款等间接融资事项; 第一百二十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录。出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。 -- 百三十二条董事会应设立战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会并制订相应工作细则 一委员会成员由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并 任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计人士。 ·百三十四条根据(中国共产党章程)规定,公司设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治 用,把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织 -百三十六条公司党委根据(中国共产党章程)等党内法规和规定履行以下职责: (一)加强企业党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引 k体党员始终在政治立场,政治方向、政治原则,政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度 第一百三十六条公司党委根据(中国共产党章程)等党内法规和规定履行以下职责: (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。 (二)库卫全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设、支持纪委切实履行监督责任。 (三)坚持党第一部原则与董事全依法选制经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会。总经理提名的人选进行本题,建筑建筑、或者直接向董事会、总经理推荐是人选、党委会同董事会对即任人选进行考集、集体研究提出意见建议。 全体定员始终在政府立功。政府万四、政府历界到。苏风田建设上户20个公司。 会、(二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线 疗时效。监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实; (三)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作,统故工作,精神史明建设、企业文化建设 口工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。 (四)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身企业改革发展; (四)加强基层党组织建设和党员队伍建设,创结带领职工群众限投资企业改革发展; (五)坚持党管干部原则与董事会依法选聘经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委 方董事会、总经理提名的人选进行危避并提出意见建议,或者直接向董事会、总经理推荐提名人选;党委 会同董事会对权任人选进行考察、集体研究提出意见建议,或者直接向董事会、总经理推荐提名人选;党委 会同董事会对权任人选进行考察、集体研究提出意见建议,或者直接向董事会、总经理推荐提名人选,党委 (六)研究行论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见 建议。 (四)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见会 议。 (七)领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作、领导企业工会、共青团、妇女组织等群[ 第一百三十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高 十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公 气员。 四十条 总经理每届任期三年,连聘可以连任 百四十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 一百四十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及董事会聘任的除董事会秘书以外的其他高 (六)项由"提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 B管理人员; …… (八)通过总理办公会集体审议并在董事会授权范围内决定公司的非风险重大项目投资、资产处置 等交易事项以及拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易,或公司拟与关联法人发生 等交易事项以及拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易,或公司拟与关联法人发生 的交易金额在 300 万元以下的关联交易; 的交易金额在 300 万元以下的关联交易; 物第一百四十二条: 总经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情 、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。 一百四十三条总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施 一百四十四条总经理工作细则包括下列内容: 第一百四十二条 总经理应制订经理人工作细则,报董事会批准后实施 第一百四十三条 经理人工作细则包括下列内容: 一百四十六条公司设董事会秘书。由董事长提名,经董事会聘任或者解聘,其作为公司高级管理人员, 公司和董事会负责,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。办理信 披露事多等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定,履行法律、行政法 、部门规章、本章程和董事会授予的其他职责。 第一百四十五条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,该兼任董事及董事会秘书的 不得以双重身份作出。 一百五十条 监事每届任期三年。监事连选可以连任。股东代表担任的监事由股东大会选举和更换,职工 高一百五十条 监事每届任期三年、监事连选可以连任。股东代表担任的监事由股东大会选举和更换,职工任任的监事由公司职工民主选举产生和更换。 第一百五十一条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监 非就任前,原监事仍应当依照法律。行致法规和本章程的规定,履行监事职务。 除前数请涉外、监事辞职目辞职报告送达监事会时生效。 潜加第一百五十六条: 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,股东代表担任的监事由股东大会予 推换、公司联工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或其他形式予以撤换。 第一百五十七条、公司设监事会。监事会由5名监事组成、监事由股东代表和公司职工代表担任,其中由 工担任的监事2名;监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。 第一百四十九条 监事每届任期三年。监事连选可以连任 第一百五十条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在 选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 --百五十五条公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,由全体监事过半数选举 第一百五十六条 监事会行使下列职权: (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意见; ······· (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;对董事、高 注理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高 (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; 及管理人员提出罢免建议; (十)公司章程规定的其他职权。 -百五十七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。 监事可以提议召开临时监事会会议 全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会会议通知应当提前3日以书面形式送达全体监事。情况 急时,可以随时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。 监事会决议应当经半级以上监事通过。 一百六十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事和记录人应当在会议记录 起席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 加第一百六十三条:

监事会的议事方式由《监事会议事规则》规定。

结合本次对《公司章程》的修订情况,公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订,具体修订情况如下:

修订前 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会····临时股东大会应当在 2 个月内召开: (一)董事人数少于 7 人时;	第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会心临时股东大会应当在2个月内召开: (一)董事人数不足法定最低人数5人,或少于《公司章程》规定董事人数的2/3时;
	第一条 股东大会依法行使下列职权:
	(八)对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议。  (十八)本规则所指"交易"包括下列事项
第十条 股东大会依法行使下列职权: (八)对发行公司债券作出决议	<ol> <li>资产的购买、出售、融资租赁;</li> <li>对外投资(含委托理财、委托贷款等);</li> <li>债务减免、抵销及债权债务重组;</li> </ol>
(八) 及打公司顺莽F山侯以 	4. 资产置换、抵押、质押、租人或租出、委托或受托管理; 5. 提供财务资助; 6. 提供租保;
	7. 贈与或受贈资产。 8. 向银行或其他金融机构借款等间接融资事项; 9. 上海证券交易所认定的其他交易。
第十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。	
·····································	
(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对 企额超过5000万元以上;	元以上; 增加第二十三条;
	第二十三条,股东大会召集人决定不将提案列人会议议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说 期,并将提案内容和召集人的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。 槽加第二十四条:
	提出提案的股东对股东大会召集人不将其提案列人股东大会会议议程的决定有异议的,可以按照本 章程的有关规定要求召集临时股东大会。 第五十二条 ·····
蔣五十条 ······ 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征9 √本分协震具体投票會向等信息、基计以有修或者亦相有修約方式征集股东投票权。公司不得对征事标	公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会 转助规定设立的投资者保护机构可以作为征集人、自行或者委托证券公司、证券服务机构、公开请求公司股 发东委托其代为出席股东大会、并代为行使推案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充
票权提出最低持般比例限制。 第五十一条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议,可以	分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得设置其他不适当的障碍而损害股东的合法权益。
实行累积投票制。 	在30%及以上的,应当在选举两名及以上的董事或监事时采取累积投票制度。  第五十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意、反对或弃权。证券登
序五十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意、反对或弃权。 	记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。  第六十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
章六十一条下列事项由股东大会以特别决议通过: (六)公司回购本公司股票;	(六)公司因减少注册资本或与持有本公司股票的其他公司合并的情况回购本公司股票;
 (八)公司将重要的下属子公司分拆上市; 	$(\Lambda)$ 公司将重要的下属子公司分拆上市,须经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。
第六十三条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作别提示。	<b> </b>
算八十三条 股东大会决议公告在中国证监会指定的报刊上刊登,并同时在上海证券交易所的网站(htty /www.se.con.cn)上公告。 第八十四条 本规则所称公告或通知,是指公司在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告课	交易所的网站(http://www.sse.com.cn)上公告。 或第八十五条 本规则所称公告或通知,是指公司在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上发布的
類知論屬較长的、公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露,但全文应当同时在 中国证监会指定的网站上公布。 本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。	驻有关信息披露内容。公告或通知滴篇较长的、公司可以选择在符合国务院证券监督管理机构规定条件的 媒体上对有关内容作摘要性披露,但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。 本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一媒体上公告。
三、《董事会议事规则》修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况,公司对《董事会议事规则》进行了相应修订, 277004年	具体修订情况如下:
影1的条款 別前以下表格内容中划线文字为修订部分。 別1前 「- 全	修订后 第一条
第三条 董事全秘书兼任董事会办公室负责人、保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能单人公司的董事;	第二条 董事会办公室负责人负责保管董事会和董事会办公室印章。 第三条。公司董事为自然人,应当具备履行职责所必需的教育背景、工作经历和专业能力,有下列情形之一的、不能单,公司的董事
第二条公司重争为目然人、有卜列简化之一的、不能单人公司的重争; 款四条 董事由股东大会选举或更换、任期三年。董事任期届满,可差选差任。董事在任期届满以前,股; 大会不能无效解除其职务。  第十五条 董事会由 10 名董事组成,其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人,可设副董事长 1 人。	一的、小配串入公司的董事: 茶菓四承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。任期届满 可以走选连任。 
	第十五条 董事会由 13 名董事组成,其中独立董事 5 人。董事会设董事长 1 人,可设副董事长 1 人。 第十六条 ·····
	(七)拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案;拟订公司因减少注册资本、与持有本公司股界的其他公司会计情形回购公司股份的方案;
自十六条 (七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	情券以及为维护公司价值股股市权益的分别或有欧权强则,用于将农工以及市场的特殊的股票的公司 债券以及为维护公司价值股股市权益的必须的情况间的外司股份的方案。上述情况的财本公司股份应当 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议; (十三)公司实行职业经理人制度,采用内部遴选及市场化方式聘任或者解聘公司总经理,以及总经理 提名的公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十三)聘任或者解聘公司总经理董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其接酬事项和奖您事项;	
	上市公司分拆后能否保持独立性及持续经营能力,分拆形成的新公司是否具备相应的规范运作能力等借出决议; 
	前款规定的第八十六)项,应由董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订股权激励计划草案,董事会应当依法对股权激励计划草案作出决议, 拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决第十八条 本规则所指"交易"包括下列事项;
帛十八条 本规则所指"交易"包括下列事项: 	(八)向银行或其他金融机构借款等间接融资事项;
竟二十五条 董事会每年至少召开四次例行会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体; 8. 监事。 第二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:传真、特快专递或专人送出书面通知;通:	
第二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:传真、特快专递或专人送出书面通知;通 讨限不少于召开临时董事会会议前3日、但遇有紧急事宜时,可按董事留存于公司的电话、传真及其他 开方式随时通知召开董事会院时会议。 第二十七条,董事会会议通知包括以下内容:	
(一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)按上随知的日期。	
第二十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的 注数通过。	
董事会决议的表决,实行一人一票。 第二十九条 董事会决议表决方式为:举手表决方式或记名投票表决方式。 第三十条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为 能。	出删除原第二十五条至第三十二条,以后条款依次顺延。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限、并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表 席的,提为成弃在该次会议上的投票权。	
第三十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事和记录人应当在: 议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。 第三十二条 董事会会议记录但据以下内容: ————————————————————————————————————	
第二十一州 典事天云 (北京) 它的水 (1994: (一)会议 (2月前日) 明 统法和召集人经(二) (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议设程:	
(四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第三十四条 董事会应设立战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会并制订相应工作细则。专 委员会成员由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任 集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计人士。	
第四十一条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘:	第三十三条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘: (石)连续3 年未参加董事会秘书后续培训。 (五) 在 第二十五条 第 1年大参加董事会秘书后续培训。
郭四十七条 定期会议 董事会会以分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。	第三十九条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次定期会议。
蒋五十二条 会议通知 	第四十四条 会议通知
第五十六条 亲自出席和委托出席	
·····	理
	四
 第六十一条 会议表决 每项提案经过充分讨论后, 主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票, 以举手方式进行。 董事的表决意向分为同意, 反对和承权。与会董事应当从上述意向中选择其一, 中途离开会场不1	四
 	遇有緊急事宜时,可按董事留存于公司的电话、传真及其他通讯方式随时通知召开董事会临时会议。 第四十八条 亲自出席和委托出席 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的,被为放弃在这次会议上的投票权。 第五十二条 会议表决 第五十二条 会议表决 第五十二条 会议表决实行一人一票,以举手表处方式或记名投票表决方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不回而未做选择的,推为弃权。 第六十一条 会议记录 出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
<ul> <li>3六十一条会议表决</li> <li>每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票,以举手方式进行。</li> <li>董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不以未做选择的,视为弃权。</li> <li>3六十九条会议记录</li> <li>35十九条会议记录</li> <li>36十九条董事会决策程序</li> </ul>	
□ 注入十一条会议表决 每项规案经过充分讨论后、主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票。以举手方式进行。会议表决实行一人一票。以举手方式进行。	
<ul> <li>□ 大 → 条 会议表决</li> <li>每 页 提案经过充分付论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。</li> <li>会议表决实行一人一票,以举手方式进行。</li> <li>董事的表决意向分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不同未做选择的,视为弃权。</li> <li>高 大 十 九 条 会议记录</li> <li>高 大 十 九 条 会议记录</li> <li>第 大 十 九 条 会议记录</li> <li>第 大 十 九 条 会议记录</li> <li>第 大 十 九 条 查事会决策程序</li> <li>(一)投资决策程序,公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决策员会的相关准备工作。1. 组织起草公司战略发展规划并提交市以2. 负责长期投资、工程项目投资的助制分期间、边项根批工作,组织参与项目发资的规划并提交市以2. 负责长期投资、工程项目投资的助制分期间、边项根批工作,组织参与项目决划、实现有关资产评估工作。秦文 各 相关的制制分期间、边项目记行性研究及尽识调查。3. 对经论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资、按中心机订投资开发方案并向投资决策委员会提交正式提案。</li> <li>(三)人事任免程序,由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见,护(三)人事任免程序,由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见,护</li> </ul>	
 高大十一条会议表决 每项提案经过充分讨论后、主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手方式进行。 董事的表决意向分为同意,反对和外权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不同未做选择的,视为争权。 高大十九条会议记录 高大十九条会议记录 "" 6人一报资决策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决 是员会的相关推备工作;1组织起草公司战略发展规划并提交相议;2.负责长期投资、工程项目投资的 加制沙河侧所,立项报批工作;组织多与项目该判;组织投资项目相关资产评估工作。牵头各相关职能 过程项目可行性研究及序则直;对关论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资 这中心知订投资开发方案并向投资决策委员会提交正式提案。 "" (三)人事任免程序,由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名、征求公司党委意见并 如相关建议后,报董事会审批。	
<ul> <li>★/十一条会议表决</li> <li>每项提案经过充分讨论后、主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票,以举手方式进行。</li> <li>董事的表决意向分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不同未做选择的,视为弃权。</li> <li>每六十九条会议记录</li> <li>6六十九条会议记录</li> <li>6十一五条董事会决策程序</li> <li>6万十九条会议记录</li> <li>6万十九条会议记录</li> <li>6万十九条会议记录</li> <li>6万十九条会议记录</li> <li>6万十九条会议记录</li> <li>6万十九条会议记录</li> <li>6万十九条会议记录</li> <li>6万十九年的工作。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决务员会的相关准备工作。1.组织起草公司战略发展规划并接公审议。2.负责长期投资、工程项目投资的规制扩展行为证明方面可行任的党及尽限则直急,对关论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资之中心和订投资开发方案并向投资决策委员会提交正式提案。</li> <li>(三)人事任免程序。由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见,和关键以后,报董事会审批。</li> <li>四、《监事会议事规则》修订情况</li> <li>结合本次对《公司章程》的修订情况、公司对《监事会议事规则》进行了相应修订、修订</li> </ul>	
第六十一条会议表决 每项赚案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手方式进行。 查求表决定向分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不同未做选择的,视为弃权。 第六十九条会议记录 第十十五条董事会决策程序。 一一股资决策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决委员会的相关格子作。1.组织起草公司战略发展规划并提交前以。2.负责长期投资、工程项目投资的则前初步调研、立项提出工作;组织参与项目谈判,组织投资项目相关资产评估工作。牵头各相关职能可进行项目可行性研究及序则遗言,对党论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资、按中心识订投资开发方案并向投资决策委员会提交正式提案。 (三)人事任免程序。由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见抑取相关建议后,报董事会审批。 从相关建议后,报董事会审批。	
第六十一条 会议表决 每项继案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票,以举于方式进行。 董事的表决意向分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不加未做选择的,视为弃权。 第六十九条 会议记录 第二十九条 会议记录 第二十九条 全议记录 第二十九条 全议记录 第二十九条 全议记录 第二十九条 查求会决策程序 (一)报资决策程序,公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决赛员会的相关准备工作。1.组织起草公司战略发展规划并提交审议。2.负责长期投资、工程项目投资的项前初步调解。立项时批任"组织参与项目谈判"组织投资项目对资项目对广性研究及尽职调查。3.对经论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资投户心机订投资开发方案并向投资决策会是人建设正式提案。 (三)人事任免程序:由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见,和权相关建议后,报董事会审批。 四、《监事会议事规则》修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况	
第六十一条 会议表决 每项赚案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手方式进行。 董事的表决意向分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不同未做选择的,视为弃权。 第六十九条 会议记录 第六十九条 会议记录 第七十五条 董事会决策程序 —— 股资决策程序,公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决委员会的相关储备工作。1.组织起章公司战略发展规划并提交前以2.负责长期投资、工程项目投资的则前初步调研,立项抵抵工作;组织参与项目谈判,组织投资项目相关资产评估工作。牵头各相关职能可进行项目分性研究及序则请查,对发论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资、按中心识订投资开发方案并向投资决策委员会提交正式提案。 ————————————————————————————————————	
第六十一条 会议表决 每项继案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手方式进行。 董事的表决意间分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不 后未做选择的,视为弃权。 第六十九条 会议记录 第六十九条 会议记录 第二十五条 董事会决策程序 (一)投资决策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决 委员会的相关准备工作。1.组织起事公司战略发展规划并提定审议。2. 负责长期投资、工程项目投资的 前和步调师,立项根址下信。组织参与项目 该判,组织投资项目 进行项目可行性研究及尽职调查;3.对给论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资 发中心划订投资开发方案并向投资决策委员会提至正式提案。 (三)人事任免租序;由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见并 权相关建议后,报董事会审批。 四、《监事会议事规则》修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况,公司对《监事会议事规则》进行了相应修订, 修订前 第三条 监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代 保权、监事会主席无敌不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责的,可由 1/2 以上监事共同推举 宏监事负责召集会议。 	
第六十一条 会议表决 每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手方式进行。 董事的表决愈间分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不 而未做选择的,视为弃权。 第六十九条 会议记录 "************************************	
第六十一条 会议表决 每项继索经过充分讨论后, 主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票, 以举手方式进行。 董事的表决愈向分为同意, 反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一, 中途离开会场不而未做选择的, 视为弃权。 第六十九条 会议记录 第六十九条 会议记录 第二十五条 董事会决策程序 (一) 股资决策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会, 投资开发中心负责做好投资决委员会的相关准备工作。1. 组织表量次 司局路 皮膜 规划 非提交审议。2. 负责长即投资,工程项目投资的前的步调解,立项相批工作。组织参与项目谈判,组织投资项目制关资产评估工作。秦头名相关知识,这项目对责任两至,之项目投资的项目,由投资发中心拟订投资开发方案并向投资决策委员会提交正式提案。 (二) 本任免租序; 由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见并取相关建议后,报董事会审批。 四、《监事会议事规则》修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订,修订前	
第六十一条 会议表决 每项继索经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手方式进行。 董事的表决意向分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不 而未做选择的,视为弃权。 第六十九条 会议记录 "************************************	
第六十一条 会议表决 每项规集经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手方式进行。 董事的表决官向分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不后未做选择的,视为弃权。 第六十九条 会议记录 第六十九条 会议记录 第六十九条 会议记录 第一个股资决策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决策委员会的相关准备工作。1.组织起草公司战略发展规划并提受审议。2.负责长江市、牵头各相关职能,进行项目可行性研究及尽职调查。3.对经论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资均平允划订投资开发方案并向投资决策委员会提交正式提案。 (三)人事任免程序,由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见并取代美证人语、报董事会申记。 四、《监事会议事规则》修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订,统正决定。 四、《监事会证事规则》修订情况。 修订前 第三条 监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代权以监事会主席无敌不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责的,可由 1/2 以上监事共同推举名监事会责力责任。公司专任,会计等方面的专业知识和相关的工作经验,并无不良司法记录。	
第六十一条 会议表决 每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手方式进行。 董事的表决愈向分为同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不而未做选择的,视为弃权。 第六十九条 会议记录 第六十九条 会议记录 第六十九条 会议记录 第一十九条 会议记录 第一十九条 会议记录 第一十九条 会议记录 第一十九条 查求会上降 1 组织起草公司战略发展规划并提交审证、2. 负责长卸投资、工程项目投资的助助为调和 2 项明松工作。 4 组织起草公司战略发展规划并提交审证、2. 负责长卸投资、工程项目投资的制产证价等及尽职调查。3. 对给论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资的上,进行发育来方成是下发方案并内投资决案员会提及正式提案。 第一十九年免程序:由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见,控制发验以后,报董事会审批。 四、《监事会议事规则》修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况 第一条	
第六十一条 会议表决 每项规集空行充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票,以举手方式进行。 董事的表决愈自份分同意,反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不 后未做选择的,视为弃权。 第六十九条 会议记录 "一,股资决策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决 是员会的相关准备工作:1组织起草公司战略发展规划并提受审议。2.负责长斯投资、工程项目投资的 通常分步调下,立项形批工作,组织参与项目。该判组组块投资项目相关资产评估工作。牵头各相关联验 进行项目可行性研究及尽职调查;3.对经论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资 文中心机订投资开发方案并向投资决策委员会提受正式提案。 (二)人事任免程序,由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见并 如村关建议后,报董事会申批。 四、《监事会议事规则》修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况 结合本次对《公司章程》的修订情况,公司对《监事会议事规则》进行了相应修订, 修订前 第三条 监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代 规以、监章全主原无故不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责的,可由 1/2 以上监事共同推举 2.监事会成员应具有法律、会计等方面的专业知识和相关的工作经验,并无不良司法记录。 第二条 监事会成员应具有法律、会计等方面的专业知识和相关的工作经验,并无不良司法记录。	照有案急事宜时,可按董事留存于公司的电话、传真及其他通讯方式随时通知召开董事会临时会议。 第四十八条 亲自出席和委托出席 (人为出席会议的董事应当在投权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席 的、视为旅存在该次会议上的投票权。 第五十三条 会议表决 重事会会议必有让学数的董事出席方可举行。董事会作出决议、必须经全体董事的过半数通过。 会议表决方于一人一票。以举手表决方式或记名权票裁决方式进行。 董事的表决第的分词意、反对和序权。与会董事应当从上途愈向中选择其一,中途离开会场不回而未做选择的"规少等权"。 第六十一条 会议记录  一
<ul> <li>3六十一条会议表决</li> <li>每卯塘套经过充分讨论后、主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票。以举手方式进行。董书的表决愈何分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不同未做选择的,视为弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不同未做选择的,视为弃权。</li> <li>3六十九条会议记录。</li> <li>3六十九条会议记录。</li> <li>3六十九条会议记录。</li> <li>3十一五条董事会决策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决定。</li> <li>(一)投资决策程序、公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好设资决员会的相关准备工作。1.组织起草公司战略发展规划并提及市场1.4条次名相关的目的的助的方面与了性研究及尽职调查3.对经论证符合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资的上户心机过投资开发方案并向投资决策委员会提至正选案。</li> <li>(三)人事任免程序、由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见,押用关键设有,报董事会审批。</li> <li>四、《监事会议事规则》修订情况、公司对《监事会议事规则》进行了相应修订、经告本次对《公司章程》的修订情况、公司对《监事会议事规则》进行了相应修订、修订前</li> <li>基金由三名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代序权;监事会主席无故不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责的,可由 1/2 以上监事共同推举"股",监事会成员应具有法律、会计等方面的专业知识和相关的工作经验,并无不良司法记录。</li> <li>第二条 监事会成员应具有法律、会计等方面的专业知识和相关的工作经验,并无不良司法记录。</li> <li>第四条 监事会行使下列职权、(一)了解公司经营情况、检查公司的财务: (一)了解公司经营情况、检查公司的财务: (一)了解公司经营情况、检查公司的财务: (一)了解公司经营情况、检查公司的财务: (一)了解公司经营情况、检查公司的财务: (一)指数子总经理和其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行设备。</li> <li>(四)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时间请大会或国家有关主管机关报告。(五)进行证据文法处理不及证据文法处理不及经营的人员的行为进行或规定,是这是证明规定、会是不同其他职权。(八公司董事会经现东大会投予的其他职权。(八公司董事会应证及东大会投予的其他职权。(八公司董事会应证数东大会投予的其他职权。(八公司董事会证现东大会投予的其他职权。(八公司董事会证现东大会投予的其他职权。(八公司董事会证证本证案证据实证证案证据证据实证证案证据实证证据实证证案证据实证证据实证证据实证证据</li></ul>	照有案急审宣时,可按董事留存于公司的电话、传真及某他通讯方式随时通知召开董事会临时会议。第四十八条 亲自出席和委托出席     代为出席会议的董事识当在接权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席     的被为班布在该次会以上的投票权。 第五十事条会议这样。12条款,有工事发大方式或记名投票表决方式进行。     董事的表决整价为同意、反对和弃权。与会董事应当从上途感问中选择其一,中途离开会场不回而未做选择的"被为事者的要决定的"为国意、反对和弃权。与会董事应当从上途感问中选择其一,中途离开会场不回而未做选择的"被为东政的"有事会实现有自求争争的发展。反对和弃权。与会董事应当从上途感问中选择其一,中途离开会场不回而未做选择的"被为东政的"有事会决定的首事与权要决在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 第六十一条 会议记录     事决十十条 查取会决策程序     一段资决策程序。公司投资管理的"历史者",是是是是一个现场决策程序。公司投资管理的"历事做好投资法"等是会的相关指名 作 1. 组织电源公司战略发展规划并是发产设价。下级证明已经验证证价分面的对于现代工作。牵头名相关的指导,一进行项目可作由研究及更取遗言。以发给企证符合之系统数发展规划并是投资价值的项目。由投资管理的"加利",进行项目可作由研究及更取遗言。以对论证符合之流域发展规划并是投资价值的项目。由投资管理的"加利",由于全程序、公司提及资产设价值,在未交后发展,其中应是是,其中应是现,董事会秘书由首节的"加利",是不是是序、公司提及资产会推出,在求公司党委意见并听取相关组实。报查与证本的主义是不是一个企业的企业发展,在实际发展的发展,是不仅是是一个企业的企业发展,在实际发展的,原始的发展的主发来发展,是不是是一个企业的企业发展,是不是是一个企业的企业发展,是不是是一个企业的企业发展,是不是是一个企业的企业发展,是不是是一个企业的企业发展,是不是是一个企业的企业发展,是不是是一个企业的企业发展,是不是是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业发展,是一个企业的企业发展,是一个一个应当的通知的企可定即报告,对该由任何公司法的现象,不是是一个一个应当的对策的关系,这位该是一个一个应当的对策的方式,是一个一个企业的主发,是一个一个企业的主发,是一个一个企业的企业发展,是一个一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业的企业发展,是一个企业,是一个企业发展,是一个企业,是一个企业发展,是一个企业发展,是一个企业
<ul> <li>高大十一条会议表决每少年条会议表决每少量,是特人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票。以举手方式进行。董事的表决愈向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不可未做选择的,视为弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不可未做选择的,视为弃权。</li> <li>高大十九条会议记录。</li> <li>高大十九条会议记录。</li> <li>第七十五条董事会决策程序。(一股资决策程序、公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决定员会的相关准备工作。1.组织起草公司战略发展规划并提定可以之,负责长期投资、工程项目投资的制力影响。立项相状工作。4.组织参与项目的分量。1.对经验证有合公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资的中心机口投资开发方案并向投资决策委员会提至正式提案。</li> <li>(三)身年免程序,由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见,如用关键以后,报董事会审批。</li> <li>四、《监事会议事规则》修订情况结事会议事规则》并行了相应修订、修订的</li> <li>第二条</li> <li>监事会议事规则》修订情况,公司对《监事会议事规则》进行了相应修订、修订的</li> <li>第二条</li> <li>监事会市主名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代序取,监事会主席无故不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责的,可由 1/2 以上监事共同推举公监等负责任禁会议。</li> <li>监事会成员应具有法律、会计等方面的专业知识和相关的工作经验,并无不良司法记录。</li> <li>第四条监事会成员应具有法律、会计等方面的专业知识和相关的工作经验,并无不良司法记录。</li> <li>第四条 监事会行使下列职权。</li> <li>(一)有实现公司董事。总经理和其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行逐级。</li> <li>第四条 监事会行使下列职权。</li> <li>(四)当董事,总经理和其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行逐级。</li> <li>第四条 监事。总经理和其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行逐级。</li> <li>第四条 监事,总经理和其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行逐级。</li> <li>第四条 监事,总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向限大会或国家有关主管机关报告。</li> <li>(四)当董事,总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时间联大会或国家有关主管机关报告。</li> <li>(四)当董事,总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其所做了对策争会编制的公司定期报告进行审核,并提出书面审核意见,公司监查的证券会成员,公司监查的证券会成员,以后或证券会成员,还是成员的证券会成员,还是成员的证券会成员,还是成员的证券会成员。</li> <li>(四)当董事,总经理和其他高级管理人员的行为报告。</li> <li>(四)当董事,总经理和其他高级管理人员的行为被查询,是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不</li></ul>	照有案急事宣时,可按董事留存于公司的电话、传真及其他通讯方式随时通知召开董事会临时会议。 第四十八条 亲自出席和委托出席 (人为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利、董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席 的、视为放弃在较会议上的投票权。 第五十三条 会议表决 重事会会议必有让学数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 会义表决实行。人一票、以举手表决方式或记名快票表达方式进行。 全义表决实行。人一票、以举手表决方式或记名快票表达方式进行。 全义表决实行。人一票、以举手表决方式或记名快票表达方式进行。 基事的表决重行为人一票、以举手表决方式或记名快票表达方式进行。 基本的基本经验的为问意、反对和条权。与会重事应当从上还意问中选择其一,中途离开会场不回而未做选择的"从为事权。" 第六十一条 会议记录 P以资决策程序,公司战略与发展委员会下设投资决策委员会、公司投资管理部门负责做好投资过事,一一投资决策程序。 一人股资决策程序,公司战略与发展或引并是全议上的发言作出说明性记载。 第六十七条 董事会决策程序 —— P以资决策程序。 —— P、P、P、P、P、P、P、P、P、P、P、P、P、P、P、P、P、P、P
(一) 解公司整學的學科可能是一個學生的學科。  (一) 解公司經歷中的學文學的學科可能是一個學生的學科,也未能这種的學科學的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(六十一条 会议表决 每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票以举手方式进行。 董事的表决验向外为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不 法做选择的,被为弃权。 (六十九条 董事会决策程序 (一)投资决策程序、公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决 (一)投资决策程序、公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决 )通分明目行性研究及足职的遗言,3 对珍论证各公司战略发展规划并是投资价值的项目,由投资的 前初步词间可行性研究及足职的遗言,3 对珍论证各公司战略发展规划并具投资价值的项目,由投资 中心视过投资开发方案并向投资决策委员会提至正式提案。 (二)人事任免程序,由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见护 相关建议后,报董事会审批。 四、《监事会议事规则》修订情况,公司对《监事会议事规则》进行了相应修订, (生)人事任务是序,由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名,征求公司党委意见护 相关建议后,报董事会可能。 四、《监事会议事规则》进行了相应修订, (本) 第1.以下表格内容中划股文字为修订部分。 修订前 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
3.十一条会议表决。 3.十一条会议表决。 4. 如果	理學有繁急事宜时,可按董事留存于公司的电话、传真及其他通讯方式随时通知召开董事会临时会议。  郭巴丁人条 亲自出席和委托出席 (大为出席会议的董事高度在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席 (大为出席会议的董事的董事出席方司举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 秦汉表决实行一人一帶。以海主政大方式或记名积票表决方式进行。 董事的表决定的价为型。 《为大学、安议表决》 《新史等政义的董事有专要求在记录上对其在会议上的发言作出设即性记载。 第六十一条 查以记录 出于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
<ul> <li>高大一条会议表决</li> <li>新少十个条会议表决</li> <li>新少市大公市、原以等于方式进行。</li> <li>新企业表实行一人一環、以等于方式进行。</li> <li>有关的表决委问介为问题。</li> <li>成为种众。</li> <li>与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不同未能选择的、提为种众。</li> <li>大十几条会议记录</li> <li>6、一种资本的表决处的方均面。</li> <li>6、十十五条董事会决策程序</li> <li>(一种资本)或规程工作。</li> <li>(一种资本)或规程工作。</li> <li>(一种资本)或规程工作。</li> <li>(1) 通常大会市、</li> <li>(1) 通常大会市、</li> <li>(1) 通常大会市、</li> <li>(1) 通常大会市、</li> <li>(2) 人事任免程序。</li> <li>由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名。在求公司党委意见并相关资产时、</li> <li>(2) 人事任免程序。由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名。在求公司党委意见并相关监定后、投资事会审批。</li> <li>(2) 人事任免程序。由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名。在求公司党委意见并相关监定后、投资事会审批。</li> <li>(2) 人事任免程序。由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名。在求公司党委意见并相关运行。</li> <li>(2) 人事任免程序。由公司提名委员会提出高级管理人员的,可由 1/2 以上监事共同推修工作。</li> <li>(3) 在本次对《公司章程》的修订情况、公司对《监事会议事规则》进行了相应修订、</li> <li>(4) 有效事会以下表格内容中划线文字为修订部分。</li> <li>(5) 有效事会主席无效、履行取费,可由 1/2 以上监事共同推修工作。</li> <li>(2) 基本公司经营商品、检查公司的财务;</li> <li>(一) 有效要公司董事、总经理和其他高级管理人员人内部及外部审计人员出席监事会会议、回到发问图。</li> <li>(2) 对公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正、必要时间联大会或国家有关主管机关报告。</li> <li>(2) 对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行资。</li> <li>(5) 有关公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正、必要时间的大会或国家有关主管机关报告。</li> <li>(2) 与公司董事会会议,(一)公司董事会会议、(一)公司董事会会议,(一)公司董事会会议,(中公司董事会会议)、(中公司董事会会议)、(中公司董事会会对关键案会会的关键,并是由于部件或者其他方式、据父全体监事。非直接送达的、还应当通过电话进行输储器的证据等。</li> <li>第4年金年公记录》监督会会以通知、任务会议记录查查会以记录应当包括以下内容;</li> <li>(一)会议届先公和召开的时间、地点、方式;</li> <li>第4年公司公司工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容;</li> <li>(一)会议记录应当包括以下内容;</li> <li>(一)会议记录应当包括以下内容;</li> <li>(一)会议记录及公公工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容;</li> <li>(一)会议记录应当经济和召开的时间、地点、方式;</li> <li>(1) 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公司公司公司公司公司</li></ul>	图有繁急學宜則、可按董事留存于公司的电话、传真及其他適讯方式随时通知召开董事会临时会议。 第四十八条 亲自出席和委托出席 (一人为出席会议的董事高当在授权范围内行使董事的权利、董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席 (一人为出席会议的董事高当在授权范围内行使董事的权利、董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席 (一人为出席会议的董事高当在授权范围内行使董事的权利、董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席 (一人为出席会议的董事的当在授权范围内行使董事的权利、董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席 (一人为此类以等的董事出席方可举行,董事会作出战义必须全体董事的过半数通过。 (主义是实达行一人一里,以非手表块方式或记名标思表块方式是有 (主》中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,中,他,这一个人,一,中,他,这一个人,一,一,他一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,
<ul> <li>高、大一条会议表块</li> <li>有公司股条经过充分时论后、主持人应当适时提清与会董事进行表决。会议表决于一、"用以举手方式进行。"与会董事应当从上述意向中选择其一、中途离开会场不同未被选择的、视方季权。</li> <li>有人发表来了一、"用"以举手方式进行。</li> <li>有人被方季权。</li> <li>有人大大大学的一个"用"以举手方式进行。</li> <li>有人大大学校、"从方教的"、</li> <li>有人大大学校、"从方教的"、</li> <li>有人大大学校、"从方教的"、</li> <li>有一个股沟、策程序、公司股略与发展委员会下设投资决策委员会。投资开发中心有责做好投资决策的人的解决,作品,以下,使用长好学院工作。</li> <li>有人的相关体系工作、1. 组织基型公司场路发展规划建设方面由报关资产的工作。每人各样实现的分别的投资,实现目投资的相关的保护。</li> <li>有人中心权订投资下发力等中均投资、表验员会处是公正式提案。</li> <li>(三)人事任免租序、由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名、征求公司党委意见,并以相关的后,投资等实现,</li> <li>四、"监事会议事规则》修订情况、公司对《监事会议事规则》进行了相应修订、</li> <li>结合本次对《公司董程》的修订情况、公司对《监事会议事规则》进行了相应修订、</li> <li>第二条</li> <li>四、"监事会主席"、在"规行职责"、也未指定具体人员代其行使职责的,可由 1/2 以上监事共同推举公监事会主席无法不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责的,可由 1/2 以上监事共同推举公监事会主席无法不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责的,可由 1/2 以上监事共同推举公监事会成员应具有法律、会计等方面的专业知识和相关的工作经验,并无不良司法记录。</li> <li>第四条 监事会介使下列职权。</li> <li>(二)有权要公司营营商及、检查公司的财务。</li> <li>(二)有权要公司营营商及、检查公司的财务。</li> <li>(三)对公司董事。总经理和其他高级管理人员、内市及外部审计人员出席监事会会议、回销发行国。</li> <li>(四)当董事、总经理和其他高级管理人员、内市及外部审计人员出席监事会会议、回转公司董事会公公对董事会会公对董事会会公对董事会会对关企会关系,并未会公还通知,召开监事会定明会议对临时会议、监事会办公室以上推出书面审核意见,公司监事会对通知的选择的信息真实,准确、完整。</li> <li>第几条会议通知,每年公司是实现的公司上海市会公司上海市会公司,可以随时通过中运动方的,但是以上海大主持个方式,是公会公通知的人工作的时间、地点、方式;</li> <li>(一)会议通知的公司干的时间、地点、方式;</li> <li>(一)会议通知的公司干人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容;</li> <li>(一)会议通知的公司上对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容;</li> <li>(一)会议通知的公司上特别,</li> <li>第十大条会议记录。</li> <li>第十大条会议记录。</li> <li>第十大条会议记录监查的是关系,</li> <li>第十大条公记录监查的是关系,</li> <li>第十大条会议记录。</li> <li>第二大会公司的关系,</li> <li>第二大会公司的对价,</li> <li>第二大会公司的对价,</li> <li>第二大会公司的对价,</li> <li>第二大会公司的对价,</li> <li>第二大会公司的对价,</li> <li>第二大会公司的对价,</li> <li>第二大会公司的对价,</li> <li>第二大会公司的对价价,</li> <li>第二大会公司的对价价,</li> <li>第二大会公司的对价价,</li> <li>第二大会公司的对价价,</li> <li>第二大会公司的对价价,</li> <li>第二大会公司的对价价价,</li> <li>第二大会公司的对价价,</li> <li>第二大会公司的对价价价价,</li> <li>第二大会公司的对价价价价,</li> <li>第二大会公司的对价价价价的对价价价价,</li> <li>第二大会公司的对价价价价价的对价价价价价价价价价价价价价价价价价价价价价价价价价价价价价</li></ul>	四個有緊急事的時,可按董事留存于公司的电话,传真及其他画讯方式随时通知召开董事会临时会议。  和四十八条 亲自出席和新托出席  ***********************************
<ul> <li>第六十一卷会议表表。每少成年的人。主持人应当适时提清与会董事进行表决。每少能素经过充分计划信息、主持人应当适时提清与会董事进行表决。每时能素经过充分计划信息、反对称呼収。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不高大量的技术的意义的意义。</li> <li>第六十几卷会议记录第十十几卷会议记录第十十几卷公共策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会。投资开发中心负责做好投资决策分的人员。</li> <li>(一)投资决策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策会员会。投资开发中心负责做好投资决策分局线的财政。</li> <li>(一)投资决策管理外、公司战略与发展级及规划并提少前以2.0 负责长期投资、1 新国自投资的训制的分词可,这即根址下值、组织基等公司总路发展规划对具投资价值的项目,由投资处中机打投资产发分案持切投资决策会员会被企正式概察。</li> <li>(三)人事任免程序。由公司提名委员会提出高级管理人员的人事任免提名、征求公司党委意见并放析关键以后,报董等会中就。</li> <li>四、《监事会议事规则》修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订、统定董事会主席不然不履行职责。也未指定具体人员代其行使职责的。可由 1/2 以上监事共同准备经验证 第二条 一四、"监事会由三名监事组成"设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代的基本会对《公司章程记》文字为修订部分。</li> <li>第二条 — 监事会主席无然不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责的,可由 1/2 以上监事共同律各公监事会主政无法不履行职责。他在公司的财务;</li> <li>(一)了解公司经营情况。检查公司的财务;</li> <li>(一)了解公司经营情况。检查公司的财务;</li> <li>(一)了解公司董事。总经理和其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议。(一)自在权要求公司董事。总经理和其他高级管理人员,内部及外部审计人员出席监事会会议。(一)公司董程成股末大会授予的其他职权。(一)公司董程成股末大会授予的其他职权。(一)公司董第全会收入你当工作出版明。</li> <li>第一次公司董事会企业对董事会编制的公司定期报告进行审核、并提出书面审核意见,公司监事会实公司提供的信息真实、准确、完整。第一条会议通知,召集人应当在会议上作出证明的遗传,《公司公司法典》(1 中线时记录。《公记录》第一次公司董程成及和召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,召集人应当在会议上作出证明明。</li> <li>第十六条会议记录、整个公司董事会和对关于联合、公司公司董事会和对关于联合、公司公司董事会公司董事会公司,(一)公司公园知识的遗传、每位监事对有关事明的公司要是成立,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,(2 年人公司对的股股情况,每位监事对有关事项的公司要求的证明请定。(二)会议通知的信息,与公司公司,以提案的表决范围,(1 年人公司公司和联合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公司公司公司公司公司</li></ul>	四個有繁急事的时,可按董事留存于公司的电话,传真及其他画讯方式随时通知召开董事会临时会议。 和月八分秦帝自出陈和葵托出居 一一个人都,会以的董事应当在转权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席 前、规划城体在该公会以上的投票以 第五十二条会议及 第五十一条会议上等 1
第六十一条 会议表决 每可能荣经过先分中信后。	四個有家急事的时,可按董事留存于公司的电话,传真及其他画讯方式随时通知召开董事会临时会议。 即2月八条 亲自出席中赵王出席 以少出市会议的管理中。当年发现范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席 为人场有关的效量。当年发现范围内有使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席 为人场有关的效量。当年发现范围内有使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席 为人场有关的数量。 第五十二条 实现证录 第五十二条 实现证录 第五十二条 实现证录 第六十一条 实现证录 第六十一条 实现证录 第六十一条 实现证录 第六十一条 实现证录 中原金约成市事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出选明中选择其一,中途离开会场不同而 未搬递解的。报为解释。 1
第六一条会议表共 第六一条会议表共 第六十条会议记录 第六十九条会议记录 第六十九条会议记录 第六十九条会议记录 第六十九条会议记录 第六十九条会议记录 第六十九条会议记录 第十五条董事会决策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决 第六十九条会议记录 第十五条董事会决策程序。公司战略与发展委员会下设投资决策委员会,投资开发中心负责做好投资决 第一次的国籍,在第一位,但我自己的政众发展的批准的。 1. 但我自己的政众发展的批准的。 1. 但我自己的政众发展的批准的。 1. 是我自己的政众发展的批准的。 1. 是我自己的政众发展的是有关处。 1. 是我自己的政众对人公司拿程》的修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。 (四)《监事会议事规则》修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。 (四)《监事会议事规则》修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。 (四)《监事会议事规则》修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。 (四)《监事会记事规则》修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。 (四)《监事会记事规则》修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。 (四)《监事会记事规则》修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。 (四)《监事会》文章和政策的,也未指定具体人员代其行使职劳的,可由 1/2 以上监事共同推举。 第二条 —— 监事会由三名监事组成。设监事全主席一名。监事会主席不能履行职权时,由其指定一名监事代 (第一) 和公司董事总经理和联心高级管理人员人员产的证务,并无不良司法记录。 第四条监事会主席无故不履行职责,也未指定具体人员人为部及外部审计人员出席监事会会议。 (四)当董事。总经理和其他高级管理人员执行职务的法律,并是出书面审核意见。可意目的行为进行 第一次公司董事会迎到了董事总经理和其他高级管理人员执行职务的法律,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	面有条金申宣时,可按重申留存于公司的电话。传真及其他通讯方式随时通知召开董事会临时会议。 邓月十八条 案目出席和政于出席 《为州市公议的董师宣生是规定范围内行放董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席 《为州市公议的董师宣生是规定范围内行放董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席 第二十二条 政议决决 第二十二条 政议决决 第二十二条 政议决决 第二十二条 政议决 医对于一种 电影 中国 医型
<ul> <li>(二) 本 会议表决</li> <li>(五) 上等人以表决</li> <li>(五) 上等人以表决</li> <li>(五) 以来于天王进行</li> <li>(五) 在张达是的人为信息。反对和承权。与会董事应当从上述意向中选择其一,中途离开会场不可未被选择的。从为有权</li> <li>(五) 大十九条 会议记录</li> <li>(五) 大十九条 会议记录</li> <li>(五) 大十九条 会议记录</li> <li>(五) 人员 以外有关处。</li> <li>(五) 人员 以外开发中心负责做好投资从资金。</li> <li>(五) 人员 以外开发中心负责做好投资从资金。</li> <li>(五) 人事任实基础的公司总额发展规划并提交证实。允当长期投资工程则并投资的的财产则可以资金。</li> <li>(五) 人事任实基础。</li> <li>(五) 人事任实基础。</li> <li>(五) 人事任实基础。</li> <li>(五) 人事任实基础。</li> <li>(五) 人事任实基本的政策或员会提出高级管理人员的人事任免提名。在求公司党委意见非常批关建议后,基础事会审批。</li> <li>(五) 人事任实基础。</li> <li>(五) 人事任实基础。</li> <li>(五) 人事任实是不决定的信息。</li> <li>(五) 人事任实是不决定的意义。</li> <li>(五) 人事任实是不决定的意义。</li> <li>(五) 人事任实是不决定的意义。</li> <li>(五) 人事在决定人员的各种企业,</li> <li>(五) 人事在本次对《公司章程》的修订情况。公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。</li> <li>(五) 基本会主席无故不履行职责,也未指定具体人员代其行使职责的。可由 1/2 以上监事共同推举公监事负责任务全市关系,也未有定则未会主席一名。</li> <li>(五) 基本会主席上名企业市场的专业,</li> <li>(五) 当等公司经营情况、检查公司的财务:</li> <li>(一) 了解公司经营情况、检查公司的财务:</li> <li>(一) 了解公司经营情况、检查公司的财务:</li> <li>(一) 当董事。总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其于以纠正。必要时间的关心是实现。</li> <li>(五) 当董事。总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其于以纠正。必要时间的关心则属董事会企业的人会公通知人会编制的公司定则报告进行审核,并提出书面审核意见。公司宣与企业从企业工作人员企业从资本会会会编制的公司定则报告进行审核,并提出书面审核意见。公司宣与企业从企业的企业的股份、完整、企业公司企业公司企业公司企业公司公司、公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司</li></ul>	题有多。单定时,可按能申留存于公司的电话,传真及其他通讯方式随时通知召开董事会临时会议。 邓子儿多秦日出席和政产出席  "从为市家公议的董事总型会在投权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出身 "其一一条《公民》以上的经常权。 邓上二年,有人民族的有效。以上的经常权。 邓上二年,有人民族的有效。 邓上二年,有人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的人民族的

:十一条 附则 本规则未尽事宜,参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行

以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十一日

本规则未尽事宜,参照本公司《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定执行