信息披露DISCLOSURE

正券代码:600251 证券简称:冠农股份 新疆冠农果茸/ 关于修订《公司	^{☆告編号:临2022-049} 股份有限公司 章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 其内容的真实性 准确能和完整性再往外别及举罚等 鉴于公司变更名称、公司董事全审计委员会、董 制委员会。同时根据中华人民共和国公司法》(以下 对、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月億 建企改革要求、2022年7月8日)》。 章程的议案》、同意公司对(新疆冠农果茸股份有际 方程公司宣程)/2022年7月修订》。 本次修订仪公司章程》/2067年706亿司章程》尚(公司章程》的发展) (公司章程》修订对据录如下:	在任何虚假记载、误导性陈达或者重大遗漏,并任 任。 护会风险控制委员会合并为董事会审计与风险 简称"公司法")、《上市公司章程指引》(2022 年 过订》等法律、法规以及规范性文件的规定及国 全第六次(临时)会议审议通过了《关于修订公公 公司章君》进行修订、同答
修订前 第一条 为维护公司。股	修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范
组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司 法))、《中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))、《中国 共产党章程》(以下简称(党章))和其他有关规定,制订本章 程。	司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 《证券法))、《上市公司章程指引》、《中国共产党章看 (以下简称《党章》)和其他有关规定、制订本章程。
第二条、公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有 限公量、公司系依据(公司法)和其他有关规定成立的股份有 公司经新测维者尔自治区人民政府"新政函[1999]192 号文" 批准,以发起方式设立;在新测维音尔自治区工商行政管理 局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码; 91650000718902003]。	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的(份有限公司(以下简称"公司")。 公司经新疆推吾尔自治区人民政府"新政函[1999]1" 号文"批准,以发起方式设立,在新疆生产建设兵团市 监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用 码,91650000718902003]。
第四条 公司名称·新疆冠农果茸股份有限公司 英文名称:XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.LTD. 第六条 公司注册资本为人民币 780,997,683 元。	第四条 公司名称:新疆冠农股份有限公司 英文名称: XINJIANG GUANNONG CO.,LTD.
公司因增加或者減少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在股东大会通过同意增加或决注册资本总额变现 因此而需要接收公司章程的事项通过一项决议,并说明授权 董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 780,997,683 元。
第十一条 章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。	第十一条 本蒙想所依其他高级管理人员是指公司的 这经理、董事会秘书、财务负责人及董事会根据本彰 第一百二十七条聘任的其他高级管理人员。 (增加)第十二条 根据(中国共产党章程)《中国共产 国有企业基层组织工作条例(试行)》规定、公司及工作的、企 共产党的组织、开展党的活动、建立党的工作机构、配
第十二条 公司的经营宗旨,按国家法律,法规及有关国际惯例,采用规范化的银份公司运作院定,以及展林果业。畜牧业及加工业、出口的汇等为产业方面,发挥股份、多不优的经营货势。促进公司全面发展,努力使全体取货的投资安全、增值、延调滥营协致。主持时居住成处全分经	配强党多工作人员,保障党组织的工作经费。 第十三条 公司的经营宗旨:以"精准服务三农、实现" 业现代化,创造农业品牌发展"为愿景使命、披强农产 加工主业,坚持以联农带农新机制推动现代农业——— 产业深度融合发展,通过科技创新加快农产品产业经
第十五条 公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。	价值链提升,推动农业循环经济高质量发展,努力为。 益相关者创造价值。 第十六条、公司股份的发行,实行公开、公平、公正的 则,同种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
同次发行的同种类数架、每般的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者个人所入期的股份、無限应当支付相同价额。 第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业小不以 赠与、基货、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟购买公 司股份的人提供任何贷助。	同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付同价额。 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属、 业小不得以赠与、盐资、担保、补偿或贷款等形式,对购。 或者协购买公司股份的人提供任何资助。
第二十三条 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,收购本公司的股份; (一)与持在公司阶份的其他公司会并;	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列 形之一的除外; (一)城少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(二)将股份用于员工特股计划或者股权激励; (三)股东因对股东次会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求人司收购非股份; (PE) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 债券; (五)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。	(三)將股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立在议持; (汉)要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票; 公司债券。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
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)证券方点 (二)避约方式, (二)避约方式, (二)进行, (二) (世) (二) (世)	第二十五条。公司收购本公司股份,可以通过公开的中央易方式,或者法律个方数法规和中国证益会认可 其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(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: 的集中交易方式进行。
(一) 戸田 山 正 金	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一 项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经 东大会决议,公司因本章程第二十四条第一款第(三 项 第17、70 第(十)项组令的经常处职标人。3周以及
的,或当在六个月中转让地赛注播,属于第(二)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(五)项。第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(元)项,第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(六)项,第(元)项,第(六)项,第(元)项,第(六)项,第(元)项,第(六)项,第(元)项,第(元)项,第(六)项,第(元)项,第(六)项,第(元)项,第(六)项,第(元)项,第(六)项,第(元)项,(元)项,第(元)项,(元)项,(元)项,(元)项,(元)项,(元)项,(元)项,(元)项,	。以依縣本華館的規定或者較未大会的授权、绘三分、 一以上董申出野的董事会会议及规定收购本公司 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司 行后、属于第(二)项排售的、应单在 6 个月 持計、超于第(二)项,第(四)项指带的、或当在 6 个月 特上或者注销。属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情 的、公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已 行股份总额的 10%,并应当在 3 年內特上或者注销。
第二十九条 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买人后 6 个月内支出、政者在卖出后 6 个月内支买入,由此所得收益归本	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其 具有股权性质的证券在实人后令个月效型、出或者在 出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有, 公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购, 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及中国
闪实出,46看任实出后6个月内又头,, 由此所得收益归本公司所有。如己童事会将收回其所得收益。但是、证券公司因包销购人售后剩余股票而持有 5%以上股份的, 卖出该股票不妥6个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在96日内执行。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战起民已免名文直接向人民法院提起诉讼。	监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有 股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母 于女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具。 股权性质的证券。
30日公司的利益以自己的名义直接向人民法院摄起诉讼。 分了公司的利益以自己的名义直接向人民法院摄起诉讼。 公司董事会不被赋第一款的规定执行的,负有责任的董事依 法承担连带责任。	公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董 会在30日均执行。公司董事会未在上述期限均执行的 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民; 院基起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责! 的董事依法承担连带责任。
第三十条、公司依据证券登记机构提供的凭证键立股东名 册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按 班所有最份的帐类写在权引。在以多;持有同一种类股 份的股东。享有简简权利,我相同种义务。 公司应当与证券登记机构定了股份保管协议。定期签治主要 股东资料以及主要股东的梯度变更(包括股权的出版)情况, 及时掌握公司的股权结构。	第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 东名册,股东名册显证明股东特有公司股份的充分。 推,股东按时寿载炒的种资率有权,未改 有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务
第三十七条 公司股东派担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本源程 述(二)依其所认确的股份和入股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外、不得退股; (四)不得温阳股东权利加速公司或者其他股东的利益;不得	第三十八条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (一)被其形,规的的股份和人股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外、不得退股; (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公
滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的 利益: 公司股东滥用股东权和给公司或者其他股东滥成损失的,应 当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债	债权人的利益; (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他。 务。 分司股本滥用股本权利於公司或者其他股本造成相引
多,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。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	的,应当依法乘担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃 债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务, 担连带责任。 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)冲守公司的经费方针和均邻计划;	列駅权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事、决; 有关董事、监事的投酬事项; (三)审议批准董事会的报告;
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换重事,非由职工代表担任的监事,决定有关 董事、监事的股票事项; (三)审议批准监事会的报告; (伍)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案。	(四)車议批准監事会报告; (五)車议批准公司的年度财务预算方案,决算方案。 (六)車议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司储加或者减少注册资本做出决议; (八)对发行公司债券做出决议; (九)对公司合并,分立、解散,清算或者变更公司形式/
(六) 斯文州· (本) 斯克斯克尔 (大) 斯文斯克尔 (大) 斯文斯克尔 (大) 斯文斯 (大) 斯文 (本) 斯文 (大) 斯文 (本) 斯文 (大)	出决议: (十) 能改本章程。 (十) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议; (十) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议; (十) 审议批准第四十二条规定的事项; (十三) 审议批准公司拟与关联人发生的交易金额。 3000万元以上,且七公司搬近一期经审计归母争货; (他对值) 393以上的关联交易。
(十一)对公司聘用,解聘会计师单多所做出决议。 (十二)审议批准第四十一条规定的对外担保;对外投资、收购出售资产、债务重组事项;重大合同事项;会计政策、会计 估计变更事项。 (十二)审议批准公司拟与关联人发生的交易金额在 3000 万	3000 万元以上,且占公司政江一期经审订归母单负/ (绝对值)5%以上的关联交易; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划,员工持税计划。 (十六)审议批准占上市公司最近一期经审计净利润。 30%以上,且绝对金额超过 1,000 万元的资产损失,核
元以上,且占公司最近一期经审计净资产(绝对值)5%以上的关联交易; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议股权撤勤计划; (十五)审议股权撤勤计划;	及减值准备计提。 (十七)审议批准超过最近一期经审计净利润 10%以上 且绝对金额超过 1,000 万元的对外捐赠; (十八) 审议批准保证金金额在 10,000 万元以上的商品
股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构和个人代为行使。	类衍生业多计划:保证金余额与累计支付期权费之和 5,000 万元以上的远期给汇业多计划; (十九)审议批准董事、监事及高级管理人员责任保险; 项; (二十)审议法律、行致法规、部门规章或本章程规定; 当由股东大会决定的其他事。
	当由股东大会块定的其他事。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会; 其他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司下列对外担保; 重大交易; 重大合同
	第四十二条 公司下列对外担保,重大交易,重大合同财务资助;会计政策会计估计变更事项属于以下标之一的,须经股东大会审议通过。 (一)对外担保行为; 1、单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资; 10%的担保;
	2.公司及公司控股子公司对外提供的担保总额。超过 司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; 3.公司及公司控股子公司对外提供的任何担保; 司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保; 4.按据担保金额连续;2个月内累计计算原则,超过, 司最近一期经审计总资产30%的担保;
	5. 为资产负债率经过7%的担保对家提供的担保; 6. 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; 发生违反本章程规定提供对外担保的情形时,将依法; 究相关责任人的法律责任。 (二)重大交易事项、不包括受赚现金资产、获得债务)
第四十一条 公司下列对外担保,对外投资,收购出售资产 债务重组行为;重大合同事项,会计政策,会计估计变更事项 达到以下标准之一的,须经股东大会前议通过。 (一)对外组保行为;	免): 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的 以高者为律)占上市公司最近一期经审计总资产的30 以上; 2.交易的成交金额(包括承相的债务和费用)或交易,
1.单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; 2.公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审 计净资产50%后提供的任何担保; 3.为资产价债率超过70%的担保对象提供的担保; 4.按购和요金额经处于~7.6.1束要计计值管前,据2.公司悬	的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估) 的,以高者为难)占上市公司最近一期经审计净资产(50%以上,且绝对金额超过,5,000 万元; 3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经 计净利润的 50%以上,目绝对金额超过 500 万元;
近一期於审计总资产 30%的担保; 5. 按照相保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最 近一期終审计总资产 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上; 6. 为股东、实际控制人及关联,是做的担保; (二)对外投资,收购,出售资产,债务重组行为; 1. 交易涉及的资产已额,同时在在邮柜值和评估值的,以高	4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营 收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上,且绝对金额超过5000万元。 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的海 洞占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的500 101上 日始对全额超过500万元
1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高 者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的 30%以上; 2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最 近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万	以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。本条, 本章程所称"交易"包括下列事项,购买或者出售资 (不包括的工匠社员)
元; 3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计争 利利的 50%以上,且单对金额超过 500 万元; 4、交易标的 60%以上,且单对金额超过 500 万元; 4、交易标的 60%以下 6分计年度相关的营业收入 占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以 上,且绝对金额通过 5000 万元; 5、交易标的 6000 000 万元;	等与日常空间的特别。这种特别的"多型上目"的"则等与日常空间特别"的"数字"的"数字"的"数字"的"数字"的"数字"的"数字"的"数字"的"数字
3. 文列亦即《3000次人代表说》(云灯十没情况的呼冲的日上市公司最近一个会计平度经时计净利润的 50%以上,是绝对金额超过 500 万元。 (三)签订与日常生产经营活动相关的买卖、建筑工程达到下列标准之一的重大会同事项; (1) 合同金额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上,且绝对金额超过 5 亿人民币;	受化的现状盆比例下降的放弃优先网头状、优先以级的资权等);上海证券交易所从定的其他交易。 (三)财务资助事项(资助对象为公司合并报表范围外公司,及公司合并报表内的有公司控股股东、实际控) 人及其关联人为股东的控股子公司);
(2)合同履行领时产生的净利润总额占上市公司最近一个会 计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元 人民币; (3)合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入	1、单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计7 资产的 10%; 2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债; 超过 70%; 3、最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最; 一期经审计净资产的 10%;
或营业成本的50%以上,且绝对金额超过5亿元人民币。 (四)会计按策会计估计变更,自主变更会计政策: 1.变更对定期报告净和前的影响比例超过50%的。 2.变更对定期报告所有者权益的影响比例超过50%的。 3.变更对定期报告的影响致使公司的盈亏性颇发生变化的。	4.向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股 司提供财务资助; 对违反相关法律法规、本章程审批权限、审议程序的 务资助、公司应采取合理、有效措施解除或者改正进 助务密助行为、降低公司增先、维护公司及中小股东
	利益,并追究有关人员的责任。 (四) 签订与日常生产经营活动相关的达到下列标准; 一的重大合同事项; 1.签订的购买原材料,燃料和动力;接受劳务合同,金 上公司最近一期经审计位资产50%以上,且概对金额
	过5亿元: 2.签订的出售产品,商品;提供劳务;工程承包合同;;额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50以上,且绝对金额超过5亿元; (五)会计数策,会计估计变更(自主变更),会计差错;
	正: 1. 变更对定期报告净利润的影响比例超过 50%的; 2. 变更对定期报告所有者权益的影响比例超过 50%的 3. 变更对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生; 化的; 4. 对定期报告所看者权益影响比例超过 50%的会计;
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为,库尔勒市团结 南路 48号小区。股东大会召开地点有变化的,应在会议通知 中予以明确。	第更正。 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:库尔勒 团结南路 48 号小区亚农大厦。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还 被供网络长型形方式力股东参加版东大会提供便利。
股东大会将设置会场、以现场会议形式召开。公司返将提供 网络方式为股东参加股东大会框件便利。股东通过上述方式参加股东大会的、视为出席。 第四十八条 监事会同意召开临时股东大会的, 成在收到请求3日次出召开股东大会的通知, 通知中对原继案请求的 变更, 应当证得比较东钓问题。	股东大会将设直会场。12现场会议形式有开、公司会 接供网络投票的方式为股东参加股东大会排使户利。 东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第四十九条 监事会同意召开临时股东大会的,应在 到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原; 来的变更,原立部降科长股东的同意。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证 券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	求的变更,应当征得相关股东的同意。 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,3 书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低, 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向	10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大 决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 等五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股	第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会 董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登 日的股东名册。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限:	
(二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案;
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的 全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发	(三)以明显的文字说明:全体普通股股东均有权出席股
布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立重事的意见	家及去,并可以中国安日门堡人口市县区和多加农民, 该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。
及理由。 股东大会采用网络方式的,应当在股东大会通知中明确裁明 网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票 的开始间,不得早于现场股东大会召开前一日下午,300,	(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
开个停迟了现场股东大会台开当日上午 9:30,具结果时间个得早于现场股东大会结束当日下午 3:00. 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多干 7 个工作日。	
股权登记日一旦确认,不得变更。 第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,	第六十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其
均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使 表决权。	代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及 本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。	股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十七条 股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,由副董事长主持;副董事长不能履行职务 或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主	第六十八条 股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,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
持。	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确
第七十二条 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,召集人或赴怀念 议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出 席股东的签名册及代理出席的委托书,网络方式表决情况的 有效资料一并保存,保存期限为15年。	和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或 其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录 应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网
席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的 有效资料一并保存,保存期限为15年。	应当与现场出席放东的金名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限为15年。
第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成	
第七十四条 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。应采取必罪措施尽快恢复召开股东大会或直 接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所	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,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,我及时公告。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
在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:	交易所报告。
(一)公司增加或者减少注册贷本; (二)公司的分立、合并、解散和清算;	第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;
(三)本章程的修改; (四)第四十一条规定的公司在一年内对外投资、收购出售资产、债务重组事项超过公司最近一期经审计总资产30%以上	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内歐平,出售重大资产或者担保金额超
的,以及公司在一年内对外担保金额超过公司最近一期经审 计总资产30%的; (五)股权激励计划;	(四)公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权激励计划;
(六)调整利润分配政策; (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通	(元) 版权感则订划; (六) 调整公司利润分配政策; (七) 法律、行政法规或本章程规定的,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
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。	1X. 通过的具他争项。
	第七十九条 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,每一股份享有一票表决权。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
第七十八宗 欧州 铅色欧州 记录人以央州门《农时省家次状》的股份数衡广度表决权。 电影代数额广度表决权,每一般份享有一票条决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出 解股东大会有表决权股份总数。 公司等海及《林沙·莱西尔达人科》制令发展代价股东可以入工	开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计 人出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三
资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出 原现在14点至主地权的股份	及可能吸水人会有表决权的股份运效。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份 在买人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出
新成水人会目录完成的成功必须。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开 征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行、并应 向被证集人的写合数据信息。公司不得对征集投票权提出最	在买人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出 腐股东大会有表决权的股份总数。 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的规定设立
向被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最 低持股比例限制。	N 投资者保护机 粒叶以分开化基胺 先投票权。化基股东
	投票权应当向被征集人充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。除法 定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
	制。 (删除)第八十条 公司应在保证股东大会会法, 有效的
	前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 十个事法	便利。 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会表决。
大会表决。 公司董事会换届选举或补选董事时,董事会、合并或单独持 有公司3%以上股份的股东可以提出董事候选人,董事会、监	公司重事会换届选平或补选重事时,重事会、台开或毕 种持有公司3%以上股份的股东可以提出董事候选人。
事会以及单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出 独立董事候选人,由董事会审核后提请股东大会选举。公司 监事会换届选举或补选监事时,监事会、合并或单独持有公	董事会、监事会以及单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人,由董事会审核后提请股东大会选举。公司监事会施居选举或补选监事时监
一种公式用处于8个位置于10、11年11日的工作中的人类的人员公司	取东大资还等。公司局等受损地运生现代定益争引,益 事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可以提 出非职工代表担任的监事候选人,由监事会审核后提请 股东大会选举;职工代表担任的监事由职工通过取工代 表去。职工大会或其他形式民主选举产生后直接进人
可3%以上成7时的成年刊之6位11年以上1人类担任的监 外,由监事会审核后提前股东大会选举;职工代表担任的监 事由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举 产生后直接进人监事会。 董事(含独立董事)监事最终候选人由提名委员会确定并负	10. 事完。
重事(召班立重事人监事取珍铁远人出促名安贝宏明正井贝 書計品法上次枚进行由木	量事会。 基本公司业内职力从生品选基本 的事的符序和甘木林
即列於這次,所從當事。監事进行表決時,根据本章程的規定 或者提东大会的決议。实行累积投票制。 前款所務的事稅史無能是指配东大会选举董事或者监事时, 每一般份拥有与应选董事或者监事人数相同的表決权,設东 拥有的表決权可以集中使用。 股末缺口以用所有的投票权	思考之似三四处次公司状态是孝、思考的间分术签字目 思·墨尔应当问股东公告由职工代表出任的监事的简 历和基本情况。 股东大会就选举两名以上的董事、非职工监事进行表决 时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,实行累积
拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次出完董事、监查、1 生化 生 1 500年10日	所。你据华早程的观定或者成示人云的决议,实门系称 投票制。 前款所称的累积投票制是指股东大会选举董事或者监 事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表
制制的基础及与为来一页。他是是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	
系於这条前門,成然的股票於公司,其有有的股份級公司。 董事,监事人数的乘稅,每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权,股东院可以用所有的投票权享中投票选举一位接选董事,监事,也可以分散经票选举数位接选董事,监事事,董事,监事的选举结果按得票多少依次确定。独立董事 上接任等事合规率签	(20%、20%) 140% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 15
与兵他里尹应刀列匹争。 董事会应当在召开股东大会的通知中,表明该次董事、监事	数位候选董事、监事;董事、监事的选举结果按得票多少 依次确定。独立董事与其他董事应分别选举。
选举采用累积投票制。 股东大会对董事强选事候选人进行表决前,大会主持人应明确告知出需股东大会的股东对候选董事或监事实行累积投票方式。 股东大会必须置备适合进行累积投票方式的选票。 于2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年200	双位恢应重要、温等。重等、温等的这种治学校营养少少 依次确定。如这群与其他需要分别选举。 重举会应当在任于股东大会的通知中。表明该次重率、 服东大会付重率或监举接近、进行表决前,大会主持人 股东大会付重率或监举接近、进行表决前,大会主持人 应时剩后为组形形分大会的股东对接流重率或监事实 行業构投票方水。股东大会必须置备适合种行累积投票 方式的选票。重率会部与应即经解解素积极衰弱
	应明确告知出席股东大会的股东对候选董事或监事实行累积投票方式,股东大会必须置备适合执行累积投票
虽并云榜节应问及"异种"未次决制度的实际下结合以及 规则,并告加该次董事、监事选举中组股拥有的投票权。 投票股东对董事或监事候选人进行表决时,应当以其所拥有 的表决票数为限进行投票。 按票股东必须在一张选票上注 明其所选举的所有董事、监事,并在其选举的每位董事、监事	共体内合物技术规则,并可知该依里争、量争远学中母 即拥有的护西约
的表供景数为限述行投票。投票股东必须在一张选票工注 明其所选举的所有董事、监事,并在其选举的每位董事、监事 后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票 权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数,则该选票无	股拥有的投票权。 投票股东对董事或监事候选人进行表决时,应当以其所 拥有的表决票数为限进行投票。投票股东必须在一张选 票上注明其所选举的所有董事、监事、并在其选举的每 公卷事、张惠广东社社是用的机器理解。如果证据,本
权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数,则该选票无 效。在计算选票时,应计算每名候选董事、监事所获得的投票 权总数,决定当选的董事、监事。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	票上注明其所选举的所有董事、监事,并在其选举的每位董事、监事后标注其使用的投票权数。 如果选票上该股东使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合注拥有的投票权数,则该选票无效。在计算选票时,应计算每名候选
益事会应当问股东公古田职工代表出仕的益事的间房和基	重事、监事所获得的投票权忌数,决定当选的重事、监
本情况。 第八十四条 股东大会审议提案时,不应对提案进行修改,否 则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大	事。 第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修 改、否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本
会上进行表决。	次股东大会上进行表决。
第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十七条 通过网络方式投票的公司股东或其代理人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十七条 通过网络或其他方式投票的公司股东或其 代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络方式,会 议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决	果。 第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结
结果宣布提案是否通过。	果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
第八十九条 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。出席股东大会的股东,应当对提交表决的提	第八十九条 未填、锆填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。	
第九十五条 公司根据(党章)规定,设立中国共产党新疆冠	第九十五条 根据《中国共产党单程》(中国共产党国有企业基层组织工作条例《试行》)规定,经上级党组织批准。公司这一国共产党编码及股份有限人可决定,公司发学》。同时,根据有关规定、设立党的公司建立党的工作机场,配备一定数据的党务工作人员、党组的的机构设置、人员编制的人员可管理机构和编制、党组织工作经费纳人公司预算,从公司管理费中初步。
第九十五条 公司根据(党章)规定,设立中国共产党新疆冠 农果音集团股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")和 中国共产党新疆冠农果管理股份有限公司纪律检查委员 会(以下简称"公司纪委")。	纪律检查委员会(以下简称"公司纪委")。 公司建立党的工作机构,配备一定数量的党务工作人
A 180 1999 A 730 A 1	员,党组织的机构设置、人员编制纳人公司管理机构和编制,党组织工作经费纳人公司预算,从公司管理费中列支。
第九十六条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或	祭九十十岁 시크를 포함시크리로 바꾸기 테푸기 로만
第九十六条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职 数按上级党组织批货设置,并按照代章 1等有关规定选举或 任命产生、按照、投资组织的规定和安排、公司坚持和完善 双向进入,交叉任职的领导体制,符合条件的党委领导班子 成员可以通过定定部评选、基审会、监事令 经起理条 保证贷 组织作用在决策层、监督层、执行层有效发挥。严格执行企业	第九十六条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作条例》等有关规定
成贝可以通过法定程序还个量争会、监争会、经理层、保证兑组织作用在决策层、监督层、执行层有效发挥。严格执行企业基层党组织按期换届制度。	选举产生或任免。
第九十十条 从司告承 从司纪承迈立相应的工作郊门 配名	
足够数量的党务工作人员,同时设立工会、团委等群众性组织。上述机构设置及其人员编制的人公司管理机构和编制,工作经费纳人公司管理费中列支、党务工作人员和同级经营管理人员享受同等经济待遇。	删够全
第九十八条 公司曾委的职权句任,	第九十七条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、
(一)发挥领导核心和政治核心作用,围绕公司生产经营开展 工作、保证监督党和国家的方针、政策重大部署在公司的贯 彻执行。确保公司坚持改革发展正确方向; (二)履行全面从严治党主体责任、领导党风廉政建设和反腐	第九十七条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、 促落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营 管理事项须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层 作出决定。党委前置研究讨论形成意见,不等同前置决
(二)履行全面从严治整生体责任。领导贸风廉政建设和反腐败工作。支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权、行论审议"三重一大"换集事项,对董事会、经理办公会积决策的重大事项进行行论审论。提出建风难超过公会积决策的重大事项进行行论研究。提出建风难超过空管管理。从市场公司高级管理人员的监督: 但的按照党督干部和党首人才原则,履行公司重要经管管理、通时公司高级管理人员的监督; 但可按加强公司高级管理人员的监督; 位于研究布置公司管路工作,加强党组织的自身建设。领导和工行、共有财务部分工作。按战民政工作、精神文明建设、企业文化建设和工行、批准工作、工作、企业文化建设和工作、共享,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	定,不能代替其他治理主体决定。 党委主要职责是:
讨论审议"三重一大"决策事项,对董事会、总经理办公会拟决策的重大事项进行讨论研究,提出意见和建议; (四)按照党管干部和党管人并暗副、履行公司第四级共产等	(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、教育引导全体党员 始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
人员选用的主导权,发挥选人用人中的领导和把关作用,加强对公司高级管理人员的监督;	(一川)加强企业实现政治建设。是特和路头中国特色社会 主义和本制度。基本制度,重要制度,教育引至体党员 始终在政治立场。政治方向。政治原则,政治诸路上同以 习近平周志为核心的变中央保持就是一致; (二) 寇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。贯彻执行党的路线方针致策 显置,保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本
	思督、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;
(十)公人公会依告的工业公 古世的工作主十公工屋工作。	(二)卅光讨论企业重大经宫官埋事坝,文符股乐大会、
(八) 生心主题《新华》上日外、大万秋上(20人云),报上门; (七) 应当由公司党委履行的其他职责。 第九十九条、公司纪委的职权包括: (一)维护党的章程和其他党内法规; (二) 检查党的路线、万纬、政策和决议的执行情况,督促董事	(五)履行企业党风廉政建设主体责任,领导、支持内设 公給组织履行收权执公司责职责 严明诉讼纪律和诉讼
会中的党员董事落实党组织决定; (三)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工 作部署;	纪检组织履行监督执纪问责职责,产明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)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。
作部者; (四)履行党风廉政建设监督责任,督促党委落实主体责任, 协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,研究、部署纪检监察工作;	上群众帜极投身企业改革发展。 (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、北青团、妇子组织整理网络组
(五)经常对党员进行党章党规党纪教育,做出关于维护党的 纪律的决定;	上群以林坡仅至介型以单文集。 (七)衛等企业里愈充了作、精神文明建设、统一战线 工作、领导企业工会、共青团、对女组织等群团组织。 坚持和完善了如进入。交互限、领导体制、符合条件 的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事 会、差理思、董事会、监事会、签里最成员中符合条件的 党员可以依据有关规定和图序进入党委。
(六)对党员领导干部行使权力进行监督; (七)应当由公司党委履行的其他职责。 (八)受理党员的控告和申诉,保障党员权利;	光安节に、里尹氏 版田 八旦江,光贝心红在巨江町
(九)应当由公司纪委履行的其他职责。	书记。
第一百条 (六)被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的;	第九十八条 (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;
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。董事在任期届满以前,股东大会 不能无故解除其职务。	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,任期届 满可连选连任。
第一百零六条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办	第一百零四条 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。其对公司商业秘密保
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。其对公司商业秘密保密义务在其义 野结束后仍然有效,直到核秘密成为公开信息;其他忠实 务的持续时间应当根据公平的原则决定,一般应在辞职生效	务,在任期结束后开-当然解除。其对公司商业秘密保 密义务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成为公开 信息;其他忠实义务的持续时间应当根据公平的原则确
或仕职届满后 1 年內仍然有效。	定,一般应任辞职生效或任职届满后1年内仍然有效。
第一百零九条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章 的有关规定执行。 第一百一十一条 董事合中 9 夕董事知成 甘由独立董事的	第一百零七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百一十一条 董事会由9名董事组成,其中独立董事的 比例不低于1/3,设董事长1人,副董事长1人。 公司不设立职工代表董事。	第一百○九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事的比例不低于1/3,设董事长1人。 公司不设立职工代表董事。
	第一百一十条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用,行使下列职权:
	(一) 贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战
	(二) 中果胶东天会, 开问股东大会报告工作; (三) 执行股东大会的决议; (四) 决定公司的经营计划和投资方案:
	縣的重大字譜 (二)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (三)执行股东大会的庆议; (四)块定之间的经营计划和投资方案; (五)制订公司的年度财务预测方案; (共)原方案; (六)制订公司的和调合记字集织除入亏损方案; (十)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或 技術证券及 卡市 方案。
	(七)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。 (八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
	(八) 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; (九) 审议批准会计数策、会计估计变更(法定变更) 事项、除股东大会职权范围之外的对外担保;会计政策、
the are properly to the state of the state o	(十)在股东大会授权范围内, 审议批准本音程第一
第一百一十二条 董事会行使下列职权: (一)维召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;	百一十三条规定的事项; (十一) 审议批准拟与关联注人发生的交易金额在
(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;	300 万元(含)至 3,000 万元,且占公司最近一期经审计 净资产(绝对值)0.5%(含)至 5%的关联交易;拟与关联 自然人发生的交易金额在 30 万元(含)以上的关联交
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(五)制订公司增加或来减少注册资本、发行债券或其他	易; (十二)审议批准占上市公司最近一期经审计净利
证券及上市方案: (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。 (1)或议股验验验去十公取扣禁圈之外的对外和保。	润的 10%-30%,且绝对金额超过 100 万元的资产损失、 核销及减估准备计提。
	(十三) 审议批准年度累计 100 万元 -1000 万元、且 未超过最近一期经审计净利润 10%的对外捐赠; (十四) 审议批准年度保证金金额在 10,000 万元
计数策。会计估计变更事项。审议批准等一百一十五条规定 的对外投资。收购出售资产债务业组行为,重大合同事项; (九)决定公司外指管理机构的设置。 一个,即任或者解解公司总型型、债事会秘书。根据总经 理的提名。提供或者解解公司部总经理、财务负责人等高级	(含)以内的商品类衍生业务计划;保证金余额与累计支付期权费之和在5,000万元(含)以内的远期结汇业务计划;衍生业务操作主体。(十四)决定公司内部管理机构
	初:加土亚分保[7土体。(十四)
(十一)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)向股东大会提请赌诗或更换为公司审计的会计	
(十四)问股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工	1 開於至單作的企業更更的能夠完了。
作; (十六)制定董事会各专门委员会的工作规则;	女保治院什以解院重事学秘书:决定高级管理人切的经
(十七) 审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额 在30万元以上的关联交易; 审议批准公司拟与关联法人发	营业绩考核,强化考核结果应用,决定其报酬事项和奖

第一百一十五条 公司下列对外投资或或出借资产。债务重复申舍审议通过,在人工的事物是为以下标准之一的。强度董事会审议通过,在人工的工作,是多涉及的资产色额间时并在驱血值和评估值的,以高者为佛上市中心司最近一个影性的传统,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十三条 公司下列重大交易。重大合同,财务资助;会计差错更正事项属于以下标准之一的,由董事会审计以推论。重大交易事项、不包括受赠观金资产、获得债务减免)。1 交易涉及的资产资额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为推占上市公司最近一期经审计总资产的10%—30%。2 交易的成全金额(包括承担的债务和费用)或产价 10%—30%。1 生物方衡值用分子物(同时存在帐面值和评估值的,以高者为推占上市公司最近一期经审计总资产的10%—50%。1 电均均衡值间均在下期经审计分元 3 交易产生的利润占上市公司最近一期经审计分元 3 交易产生的利润占上市公司最近一类公司中分分元 3 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度组审计合数元 4 交易标的(如股权)企量近一个会计年度组中的方元。3 交易所生的利润占上市公司最近一个会计年度组中计管业收入占上市公司最近一个会计年度组中,16 等如收人占上市公司最近一个会计年度组中,16 等如收人占上市公司最近一个会计年度组中,16 等如收人占上市公司最近一个会计年度经期,16 等如收人占上市公司战后一个会计年度经期,16 等如外人占上市公司战后,全时不是一个最大全国的企业的人,是公司,16 等如外人自然上,但是第一个最小,是实际的规则,18 至10 时购买原材料,燃料和动力;接受劳务台间对金额引入后,16 等10 对定期报告的人及对令计算更少期外,16 可以对定期报告所有者权益率和比例超过 10%的全额引入公司分,10条 可以对定期报告所有者权益率和比例超过 10%的公司从分司令工程,10条 可以对定期报告所有者权益率和(例知过 10%的公司从分量分别,16 位于关键,16 位于对实施。第4 位于中发生率则由由力,16 位于对实施。第4 位于中发生率则由由力,16 位于对实施。第4 位于对实验证,16 位于对实施。第4 位于对实验证,16 位于对实施。第4 位于对实验证,16 位于对实施。第4 位于对实施,16 位于对实验证,16 位于对于对证的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证明,16 位于对证的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证明,16 位于对证的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证明的证明,16 位于对证的证明的证明的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证的证明,16 位于对证的证明的证明,16 位于对证的证明的证明的证明的证明的证明的证明,16 位于对证的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明
·····································	会以全体重争的过半数选举产生。 第一百一十五条 董事长对公司改革发展负首要责任。 行使下列职权:
第一百一十七条 董事长行使下列职权。 (一)主持股东大会和召集。土持董事会会议; (二)督促。检查董事会,赴议的执行; (三)董事会校予的其他职权。 第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不	(一)及时向董事会传达堂中央、国务院关于企业资 常知像业存在的问题 (二)根据公司章程的规定确定全年定期董事会会 (1)根据公司章程的规定确定全年定期董事会会 (1)相级公司率位的问题。 强制。自然会议的次数和召开会议的具体时间等。 多 要明,有权限地处定召开临时事务会议。 有关议案进行助于相保、决定品据。查律会讨论的 有关议案进行助于相保、决定品据。查律会讨论的 "场现。任务设计工作制度。" "专门是有关系", (2)是一个人工作规则等董事会会议。报行董事会议事规则、董事会 全门委员之工作规则等董事会会议。报行董事会议事规则、董事会 全门委员之工作规则等董事会会证。报过事规则、董事会 全门委员之工作规则等董事会会证的规则。 20 全门委员之工作规则等董事会会证的规则。 20 全门委员之工作规则等董事会会证的规则。 20 全门委员之工作规则等董事会会证的规则。 20 全门委员之工作规则等董事会会实的,现分是一个人工作是一个人工作规则。 (2)及时事报。以及 公司基本管理制度,并提定董事会计论通过。 (2)及时事报董事会等成及规则重量心则则则。 20 是一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作是一个人工作。 第一个人工作,是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个人工作,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
能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持,副董事长 不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。	第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长 召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十七条 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前通知全体董事和监事。
第一百二十一条 董事会召开临时董事会会议须以书面邮客,传真或公告的方式通知提前5天通知。但在特殊或紧急情况下召开的临时董事会以及通讯方式表决的临时董事会除外。	第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议须提前5 天通知。但在特殊或紧急情况下召开的临时董事会及以 通讯方式表决的临时董事会除外。
第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 有关联关系的、不得对该项决议行使表决权、也不得代理共 董事出版即可举行、董事会会议对作决议项经无法联关系 董事出版即可举行、董事会会议对作决议项经无法联关系董 亚北学数进之、出席董辛会会工关联董事、数年足3人的, 应相董事全审批的对外程保事项、除应当经全体董事的 过半数通过外、法应当经出席董事会会议的三分之一以上董 事同意	第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的、不得对该项决议行使表决权、也不信代理其他董事行使表决权、选审争会会议的任政设计等的无关联关系董事出解即可举行、董事会会议外作决议项等及无关联关系董事士学新通过。出席董事会会议外作决议项。由董事会审审议的对为任保事项,就参赞助、公司增加政者减少注册资本、发行债券或此他证券及上市方增加政者减少注册资本、发行债券或此他证券及上市方常、公司重大项收收收购本公司股票或者合并、分汇,解放企业公司形式的方案、本章程的能订、除应当经全体董事的过学数量分,还当是任席董事会会议的三公上董事同意。
第一百二十九条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司总部总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,董事会秘书,财务负责人、总工 程师为公司高级管理人员。	人控制的关联参股公司提供财务资助,向关联方提供担保事项制,应当经上所靠有理学会全体手续重新的过半数单订设通过外,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审记通过。 第一三二十七条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副设经理是干水,由董事全聘任或解聘。公司该部设经理从局位经经理,制分色市大、董事会联市、以及由董事会明确解任为公司高级管理人员由董事会明确解任为公司高级管理人员的重要的任成解
公司设制设经理苯干名,由董事李聘仁政解聘。 公司总经理.副总经理.董事会秘书、财务负责人、总工 程师为公司高级管理人员。	人控制的关联参数公司提供财务资助,向关联方提供担保事项制,应应当经上营事会会议的非关联董事的过半效审议通过,外、还应当经上营事中议通过。 第一百二十七条、公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司高级管理人员包括总经理。副总经理,财务公司高级管理人员包括总经理。副总经理,财务公司高级管理人员包括总经理。财务公司高级管理人员包括发现,但是是一个企业。 20 定期按经理是成员任期管理,科学确定契约目标,则性免期灌溉,严格等起进。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工	人控制的关联参数公司提供财务资助、向关联方提供担保事项制、应则经出席董审会会社等联重等的过半数审的三分之一以上董审审记通过。 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司该被管理人员包括总经理,副公经理,财务负责,成事条款书。以及由董事公聘师师师上为公司高级管理人员包括总经理,副公经理,财务负责,成事条款书。以及由董业公理,财务负责,成事条款书。以及由董业公理,财务的债务。公司应规定经理。成员任则管理,将学确定契约目标,则性兑现据制,严格条款退出。 经理足按受董事会管理和监事会监督。 第一百二十八条 本章程等九十八条关于不得担任董事本章程等,同时适用于高级管理人员。本章程第一百条一百条一百条一百条第假①至广、切关于勤勉义多的规定,同时适用于高级管理人员。
公司总副总经理若干名,由康華会轉任或解轉。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工 程即为公司高级管理人员。 第一百三十条、本家程第一百条关于不得担任董事的情形, 本家程第一百零三条关于董事的忠义及务事第九十二级管理 条(四)至(小)项关于勤勉以条的规定。同时适用于高级管理	人控制的关联参数公司提供财务资助,向关联方提供担保事项制,应应当经上原蓄审过完全体末长联重等的过于数计以上董事审记"独立"。 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董事会鸭任或解鸭。公司设副总经理若干名,由董事会鸭任或解鸭。公司设副总经理者于2,由董事会鸭任或解助。公司高级管理人员包括总经理,副总经理,财务公司高级管理人员包括总经理,副总经理,财务公司高级管理人员的其他人员。高数管理人员由董事会鸭任或解析。则性兑现薪酬。严格等他进出。经理是被受董事会逻辑和监事会监督。 第一百二十九条 本章程第十八条关于不得担任董事本章程第一百条关于董事的宗史关系和第一百〇一条第(四)至(六)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。本章程第一百条关节和第二百〇一条第(四)至(六)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。
公司公副於经理若干名,由康華会轉任或解轉。 公司公廷程,副於经理、董事会秘书、财务负责人、总工 程即为公司高级管理人员。 第一百三十条 本意程第一百条关于不得担任董事的情形, 本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第九十八 条本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第九十八 人员。	人控制的关联参数公司提供财务资助、向关联方提供担保事项制、应则经出原营审会会体下跌重审的过于数时以通过,外、应应当经出原营率会会议的非关联董事的进分之一以上董事市设进通过。 第一百二十七条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司该的管理各样,以及由董事经期,则多允贵,则为允贵,董事条帆市。以及由董事经期,则多允贵,以为市政经期,则多允贵,以为市政经期,则多允贵,则为市政等等。公司应则定处则是从市场,则以为市政经期是从市场,则以为市场发育更多。公司应则定处理是成为市场的营制。是一百二十八条 本章程第九十八条关于不得担任董事本章程第一百条关节,即往发用宣传关节或管理人员。本章程第一百条大平位担任董事本章程第一百条大平位担任董事本章程第一百条大平位担任董事本章程第一百条大平位担任董事工以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。今司高级管理人员。
公司总副总经理产于名,由康审会聘任成解聘。 公司总经理,副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工 程师为公司高级管理人员。 第一百三十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形。 本章程等—百零三条关于董事的忠实义多和第九十八 条(四)至(六)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理 人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。	人控制的关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担价、还应当经担席董事会会议的非关联董事的过于数时以通过,外、还应当经担席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事市设进通过。 第一百二十七条 公司设总经理 1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名、由董事会聘任或解聘。公司高级管理人员包括总经理。副总经理 财务负责人、董事全帐书。以及由董事会明制师任公司高级管理人员的其他人员。高级管理人员由董事会聘任或解释。公司应规赔经理是成员任明管理,科学确定契约目标。则性免更严重,严重,一个不管理,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
公司总副总经理产于名,由康華会爾任或解聘, 公司总经理。副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工 程即为公司高级管理人员。 第一百三十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形。 本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第九十八 人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权; 第一百三十三条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会	人經制的关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担保事项制。成业经担保董事会主张董事的过于数年以通过外,还应当经担保董事会会议的非关联董事的过于数十分。公司当经担保董事会会议的非关联董事的生分之一以上董事审记通过。 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解职。公司高级管理人员由在这经理。副总经理、财务负责,直要参据,以及由董事全期请明社会。则与公司会会管理人员的支持。是一百二十八条 本章程第九十八条关于不得担任董事。第一百二十八条 本章程第九十八条关于不得担任董事、本章程第一百条关于福劳也。实义务和第一百一十八条 本章程第一百条关节报告,即时适用于高级管理人员。本章程第一百条关节报告,但对自己的高级管理人员。第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监狱管理人员。不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员、公司高级管理人员、不得担任公司的高级管理人员、公司高级管理人员及在公司领薪,不由控股股东代、资事、一百二十一条 经理应负责,不得担任公司的高级管理人员、公司高级管理人员及在公司领薪,不由控股股东代、发薪水。第一百二十一条 经现度负责,不得担任公司的高级管理人员、公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代、第一百二十一条 经理应通过总是更小会等会议形式,但是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
公司总部度。即总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程即为公司高级管理人员。 程即为公司高级管理人员。 第一百三十条 本家程第一百条关于不得担任董事的情形, 不要程第一百零三条关于董事的忠实义务和第九十八 条(四)至(六)项关于動勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权; 第一百三十四条 总经理应制订总经理工作规则,报董事会批他后实施。	人經制的关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担保事项制,成应当经担保董事会会议的非关联董事的过生效审计以通过外,还应当经担保董事会会议的非关联董事的过生效量,公司当经担保董事会会议的非关联董事的生分之一以上董事审记通过。 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司高级管理人员包括总经理,别多免费,则多免费,以及指重等公理,则会免理。则多免劳,,董事条船;以及指重等全理,则会免理。则多免劳,,董事条船;以及指重等全理,则会是理。则今免劳,,董事条船,以及指重等全理,则会是理。则今免司高级管理,人们的其他人员。高级管理人员理,学确定契约目标,则性是规谋精,严格等核退出。 第一百二十八条 本章程第一百条关于不得担任董事本章程度,同时适用于高级管理人员。本章程第一百条关于《明节运用》,在"以上他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员企会高级管理人员。不会新说"到全位任任政策事业"。当实是不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员任企司领薪,不由控股股东位发薪水。第一百二十九条 在公司控股股东单位担任政董事。当时以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理,人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。第一百三十九条 经处理应制订总经理几日的高级管理人员。公司高级管理人员及在公司领薪,不由控股股东代发薪水。第一百三十九条 公司高级管理人员及在公司领薪,不由控股股东代,第一百三十九条,公司高级管理人员及在公司的高级管理人员及在公司的高级管理人员。公司高级管理人员及在公司的高级管理人员及在公司的高级管理人员及在公司的高级管理人员及在公司的高级管理人员及在公司的高级管理人员及在公司的高级管理人员及在公司的高级管理人员及在公司的高级管理人员及任何,并且还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
公司总部度。即於至東子名,由康華会轉任或解明。公司总部展開。 公司总数管理人员。 第一百三十条 本意程第一百条关于不得担任董事的情形, 本家程第一百零一条关于董事的忠实义务师第九十八 条(四)室(大)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权; 第一百三十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会 批准后实施。	人控制的关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担价、应业学社师营业的企业学会体事实族董事的过于效量,外、应业学社师营重中会全议的非关联董事的过于处立。 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解明。公司高级管理人员包括总经理,副总经理各个股份,不知是不是不是一个人工,以由董事会明任或解明。公司高级管理人员的生态经理,则各分管理人员的生态,是一个人工,是一个一个人工,是一个一个人工,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
公司总部度,即已经理工名,由康市会聘任政解明。公司总部展,即已经理、董事会秘书、财务负责人、总工程即为公司高级管理人员。 第一百三十条 本意程第一百条关于不得担任董事的情形,不要担任,在一百三十条 本意程第一百条关于不得担任董事的情形,不要担任。在一百三十条 杂音,一百三十条 杂音,一百三十条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十四条 总经理应制订总经理工作规则,报董事会批准后实施。	人控制的关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担价,还应当经社师营业协会。在《大联董事的过十级产生,在《公司设验经》中,实施董事的三分之二以上董事审记通过。 第一三一十七条 公司设验经理 1 名,由董事会聘任或解明。一司设副经经理关于《人由董事会明任或解明。公司或郑管理人员由董事会明任或解明。公司或郑管理人员由董事会明明明于为公司司统管理人员。 为《董事会秘书、以及由董事会明明明于为公司司统管理人员。 为《董事会秘书、以及由董事会明明明任或解明。公司应规范经理是成员任明管理《科学确定契约目录》,公司应规范经理是成员任明管理《科学确定契约目标》,1981年11年14年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年
公司总部經濟工名,由庫華会轉任或解明。 公司总数管理人员。 權即为公司高級管理人员。 第一百三十条 本章輕第一百条关于不得担任董事的情形, 本章輕第一百零三条关于董事的忠实义多和第九十八人员。 《四戶至人,项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 本章輕第一百零三条关于董事的忠实义多和第九十八人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百三十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会 批准后实施。 第一百二十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会 批准后实施。	人控制的关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担保等项制,成立当经土际营事中会会议的非关联董事的过半较高等的三分之二以上董事审记通过起过。 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解判。公司设备管理人员包括总经里,副各经理人会人员会等但人员是这些则,每色 1 为人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人人员会员会,是一个人员会员会,是一个人员会员会,我们就会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
公司总超性無理者子名,由康華会縣任或解明。 公司总超性,關比於理 董事会秘书、财务负责人、总工程即为公司高级管理人员。 第一百三十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形。 本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第九十人员。 《四》至人,项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后交施。 第一百三十一条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后交施。 第一百三十一条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后交施。 第一百三十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内。 自由于五条公司在每一会计年度财务分计报告。在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起2个月内中国证监会计程。在每一会计专联系分计报告,在每一度前3个月和前9个月结束之日起2个月内即中国证监会比上经财务会计报告发现第分计报告,在每一点上经财务会计报等分局所提定使财务会计报告,不每一个时间的中国证监会计师事务的计位等分易所提定财务会计报告的,但是有关键的多分所经定,对当时间的中国证监会计报告核财务会计报告核财务会计报告核财务会计报告报明,1年,14年产时间,1	人经制的关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担价,还应当经社师常理,陈应当经生师常理争会议的非关联董事的过年文之一次,还应当经社师常理争会议的非关联董事的生分之二以上董事审记通过。 第一百二十七条 公司设总经理 1名,由董事会聘任或解聘。公司设副设经理至于名,由董事会明任或解聘。公司设副经经理关于《由董事会明明的事件》处则高级管理人员由董事会明邮票计为处司高级管理人员由董事会明邮票计为处司高级管理人员由董事会明邮票计为处司高级管理人员由董事会明邮票计为处司高级市场,随时发展,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
公司总部度,即已经理查申会秘书、财务负责人、总工程即为公司高级管理人员。 第一百三十条 本意程第一百条关于不得担任董事的情形, 第一百三十条 本意程第一百条关于不得担任董事的情形, 本家程第一百零一条关于董事的忠实义务师第九十八人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 在公司控股股东。实际控制人单位担任除董申以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权; 第一百三十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百五十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监和小厅结束之日是5年报告发生的财务会计报告。 2届出规和证券交易所报送季度财务会计报告。 2届出规和证券交易所报送季度财务会计报告。 2届出规和证券交易所报送季度财务会计报告。 2届出规和证券交易所报送季度财务会计报告。 2届出规和证券交易所报送季度财务会计报告。 2届出规和证券交易所报送季度财务会计报告。 2届出规和证券交易所报送季度财务会计报告。 2年十五条 公司聘用联得"从事证券相关的经营的规定等准务,即则 1年,可以规则。	人控制的关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担价,还应当经社师常业的企业经生所需要会会认的非关联董事的过年的二分之一以上董事审记通过。 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解明。公司高级管理人员也经知,从应当会相关的经理。
公司总部經濟工名,由華華会轉任或解明。公司总部展開。即於至東京縣區,即於至東京縣區,即於至東京縣區,即於至東京縣區,即於五里高級管理人员。 第一百三十条 本華經第一百条关于不得担任董事的情形,本理第一百零三条关于董事的忠实义多和第九十八人员。 第一百三十条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 公司在第一会,并在第一部,但是第一条,是第一百三十一条 公司在第一条,是第一个,不同时,中国证监查是,并继续会员,任政全规划条实计程。是第一条公司报告,行政法规及部门规章公司经营,从第一百六十三条 公司等户及计报告诉,行政法规及部门规章,以为公司财务收文和经济活动进行内部审计计监督。 第一百六十三条 公司将取得,这一年,可以续制。 第一百十二年、公司即即取得,从事证券相关业务资格的规章,即期1年,可以续制。 第一百十一十三条 公司指定《证券时报》和1、或人上海证券交易所阅给为19条公司公告,在第一个司上,可以发史实公司清偿,公司应当自任的上并决议,以上海证券交易所阅给了创会公司公告。日内,可以要求公司清偿债务或是提供相应的组织。	人控制的关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担价,还应当经出原营单会会以下跌黄油的之份。在少量公司企业企业,要的三分之一以上董申市以通过。 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解判。公司或当经出原营单会会议的非关联董事的生分之一以上董申市以通过。 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解判。公司或部管理人员由医多理,则多色,营理人员由董事会明的制度,是一个人员,或的一个人员,或的一个人员,或的一个人员,或的一个人员,就是一个人员,或的一个人员,就是一个人员,就是一个人员,就是一个人员,就是一个人员,就是一个人员,就是一个人员,就是一个人员,就是一个人员,就是一个人员,这一个人员,不得担任公司的高级管理人员。一个人员,这一个人员,不得担任公司的高级管理人员,是一个人员,这一个人员,公司高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员,是一个人员,公司高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员人任公司领薪,不由控股股东代人员。公司高级管理人员人在公司领薪,不由控股股东位人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代人员。公司高级管理人员及在企业,是一个人员,公司高级管理人员及在企业,是一个人员,公司高级管理人员及主张,是这里应该是是一个规划,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人们,这一个人们,可以被第一个人们,可以从一个人们,可以从一个人们,可以从一个人们,可以从一个人们,可以从一个人们,可以从一个人们,可以从一个人们,可以以从一个人,可以以从一个人,可以从一个人的一个人,是一个一个人,这一个人们,可以从一个人可以从一个人可以可以来的一个人,是一个一个人,这一个一个一个人,可以可以不知知识,不是一个一个人,这一个一个一个人,这一个一个一个人,可以可以来到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
公司总是經濟學之。 第一百三十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形。 第一百三十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形。 第一百三十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形。 兩本程第一百零三条关于董事的忠实义务和第九十分。 《四》至人,项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权; 第一百三十一条 总经理或制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百三十一条 总经理或制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百三十一条 总经理或制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百二十一条 公司在每一会计年原始有,行使下列即权; 第一百二十一条 公司在每一会计平原结系之日起4个月内,自由国监监会社上规划等分别所提出年度财务分计报告,在每一度财富,个月结市中国证监会上上规划务会计报各个规划等分别所提出年度财务分计报告,在每一度财务公司公司,以发制的企业的股份,是有关于最后,以发生规划,从公司财务收支和经济活动后行内部审计制度,是各专职审计人员,对公司财务收支和经济活动后行内部审计制度,是各专职审计人员,对公司财务收支和经济活动后行为部审计量的。 第一百十十二条 公司的海域市场公司公告和其他需要收费	及動物关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担保的关联。如果这些原常种学会,如果实验率的三分之一以上董事证实通过,多一百二十七条。公司设总经理1名,由董事会附任或解明。公司应当会社保营业人员由董事会附任或解明。公司应当会社保营业人员也会和,以由董事会附任或解明。公司应期应经理是有人员由董事会附任或解明。公司应期应经理是成员任期管理,外令负责,董事会秘书。以及由董事会附后或解明。公司应期应经理是成员任期管理,科学确定契约目录。公司应期应经理是成员任期管理,科学确定契约目录。如果这是重要会审计算是,是一百二十八条。本章程第九十八条关于不得担任董事。一百二十八条。本章程第九十八条关于不得担任董事、本章程第一百条关节编码。是实现,则是一百条关节。即时选用于高级管理人员。本章程等是有一百条关节。即时选用于高级管理人员。不得担任公司的高级管理以外地传为取明务的人员,不得担任公司的高级管理以外地传为取明务的人员,不得担任公司的高级管理以外地传为取明务的人员,不得担任公司的高级管理以外地传为取明务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代金斯、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
公司总超經五年名,由華華会縣下,則多负责人,总工程即为公司高級管理人员。 第一百三十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形,本程第一百等三条关于董事的忠实义多和第九十八人员。 第一百三十条 本章程第一百等三条关于董事的忠实义多和第九十八人员。 第一百三十条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 公司在每一会计年度结束之日起。4个月的中国证监会和证据全身所投资生产度转发会计报。在全部出程前,分月和前身个月持定之日起的1个月内由中国证监会上投资等分别所提为全计报关市,行政法规及部门规章,从党工程、企业经济、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、	人控制的关联参股公司提供财务资助。向关联方提供担价,还应当经出所董事会会议的非关联董事的过于交流。 第一百二十七条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解判。公司总部设验理是有关。在当年的联系,在当时,是一个人工以上董事审记通过。 第一百二十七条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解判。公司总部设验理是有法的经理。同意经理,对各位专理,从后董事会报书,以及由董事会明确解注为公司高级管理人员由董事会明确解注为公司高级管理人员由董事会明确解注为公司高级管理人员。在第一条 电阻力 人员,表面是一个人员,我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
公司总是經濟學人。 第一百三十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形, 本章程第一百等二条关于董事的忠实义多和第九人员。 第一百三十条 本章程第一百等三条关于董事的忠实义多和第九人员。 第一百三十条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百二十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百二十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百二十一条 公司在第一会计平原结束之日起4 个月内自中国证监会计理。 第一百十一条 公司在第一会计平原结束之日起4 个月 应计平原第 6 个月相报学上度财务会计报告。在第一 会计中原第 6 个月相报学上度财务会计报。在第一 应计与有关键,是有关的,是有中国证监 上述财务会计报告按财务关时,通过,在第一 是上述财务会计报告按财务关键,行政法规及部门规章 第一百六十一条 公司等所强告的进行,可以发现的一个。 第一百六十一条 公司的对于成立的是有关的目录的目录的目录的目录。 第一百十十一条 公司的关键,但是由 45 日内,可以要求公司清 偿债务或者提供相应的担保。 第一百十十年条 公司分立,其财产作相应的分别。 人员约之,应当编制资产负债表及财产清单。 公司公司当相对的自公与之日起。日内,未被争时起的相关的目外, 是一百六十一条 公司的主义证券的比别。 全人司他实验证券的批公。	及新於主要與公康。 第一百二十七条 公司政总经理 1名,由董事会聘任或 解釋。 13年 14、由董事会等形由,以主要董事的三分之二 以上董事审以进述过。 第一百二十七条 公司政总经理 1名,由董事会聘任或 解釋。 13年 14、由董事会聘任或 解析。 13年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15
公司总监经理产名,由重率会秘书、财务负责人、总工程即为公司高级管理人员。 第一百三十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形,本程第一百零三条关于董事的忠实义务和第九帝级管理人员。本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第九帝级管理人员。本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第九帝级管理人员。本章程第一百零三个条关于董事的忠实义务和第九帝级管理人员。本等程第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:第一百三十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:第一百三十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:第一百三十三条 总经理对董事会负责,行使下列即权:第一百三十三条 总经理对董事会负责,行使下列即权:第一百三十三条 公司在第一位,并在第二个月内申申国证监会计划的,不是第二个月内申申国证监会计划的,个月结束之日起划个月内申申国证监会计报前第个个月结束之日起划个月内申申国证监会计报前第个人和审计报关节间,但是证券公司报告报上经时间,但是不是不是一个人,是不是一个人,是他们是不是一个人,是他们是不是一个人,我们是一个人,是他们是一个人,是他们是一个一个一个人。公司等几年的一个人,是他们是知识的人,并是一个人,是他们是知识的人,并是一个人,是他们是知识的人,并是知道的情况人,并于一切自己的一个人,是他们是知识的人,并是一句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	及部的关联参数公司提供财务资助。向关联方程供担价,还应当会社师常业等会。以下获证事的关于要要事的三分之一以上董事审以当经全体非关联董事的三分之一以上董事审以当建过。 第一百二十七条 公司设总经理 1名,由董事会聊任或解制。公司高级管理人员也接受理,从自董事会判任或解制。公司高级管理人员也接受理,从自董事会判任或是事的。公司应规范经理是成员任期管理,外令负责理人的违处规则高级整理,对会负责理人员的重要。则是是一个人员,被管理人员的进行,对于一个人。公司应规范经理是成员任期管理,科学确定更为情况,是一个人员,被管理人员力。全国是一个人员,被管理人员力。全国是一个人员,被管理人员力。全国是一个人员,不得担任公司的高级管理人员。全等(四)全人),从于事场的人员,不得担任公司的高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员,不是一个人员,不得担任公司的高级管理人员,不是一个人员,不得担任公司的高级管理人员及在公司等薪,不由控股股东单位担任除董事、监察理对董事会负责,行使下列职权。第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监察理对董事会负责,"某经策,抓落实,强管事业外共他行政职场的人员,不得担任公司的高级管理、人员、公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东位担任的政职场的人员,不得担任公司的高级管理、人员、公司高级管理人员位任企业的,是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,是一个人员,是一个人员,他们是对自己的人员,是是一个人员,他们人就让他们自己的人员,是一个人员,他们人就让他们的人对,是一个人员,他们人就是一个人员,我们一个人会一个人员,他们人就是一个一个人员,一个人会一个人员,他们一个一个人可能是一个一个人会一个人,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
公司总部經濟工學、	及新的关联参数公司提供财务资助。向关联方程供担。 一年中国。2000年的共享董事的三分之二以上董事审以当经全体非关于政策审的三分之二以上董事审以当验之性。 第一百二十七条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司高级管理人员也该经理18公民,则是实验解的。 公司高级管理人员也该经理18公民,则是实验解的。 公司高级管理人员由董事会明所实验解的。 公司高级管理人员由董事会明而实验明,对金元高级解的。 公司应规范处理是成员任期管理科学确定契约目 第一百二十八条本章程第九十八条关于不得担任董事 李新化之为,从是于事始义务的规定。同时适重, 第一百二十八条本章程第九十八条关于不得担任董事 李新化之为,从是于事始义务的规定。同时适重; 第一百二十八条本章程第九号。 《亲问四天心,颁关于兼始义务的规定。同时适重; 第一百二十九条在公司控股股东单位担任除董事、 等一百二十九条在公司控股股东单位担任除董事、 等一百二十九条在公司控股股东单位担任除董事、 第一百二十九条在公司控股股东单位担任除董事、 第一百二十九条在公司控股股东单位担任除董事、 第一百二十九条在公司控股股东单位担任除董事、 第一百二十九条在公司控股股东单位担任除董事、 第一百二十九条在公司控股股东单位担任除董事。 第二十九条在公司控股股东单位担任除董事。 第二十九条在公司控股股条的人员,不得担任公司的高级管理 人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代 第一百二十一条公司按明内定。经理不使用则,报董 第一百二十一条公司按照为人员,关于成于成于成于成于成于成于成于成于发生,所有关于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成
公司总监经理产名,由重率会秘书、财务负责人、总工程即为公司高级管理人员。 第一百三十条、本章程第一百条关于不得担任董事的情形,本程第一百等三条关于董事的忠实义务和第九章。 同时适用于高级管理人员。 本章程第一百等三条关于董事的忠实义务和第九帝级管理人员。 本章程第一百等三条关于董事的忠实义务和第九帝级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 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,不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权;第一百三十一条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。 第一百二十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会社批信证案会是所投资生财务会计报总、在每一会计平原第个分月报报关定财务分时报。在每一会计中原第个分月报前年之日起2个月内内申日国证监会战胜执权和证券交易所报关中或外方的规划,但对自中国证监会战时报为了。不是一个人员,对自市中国企业会员,任政之争员的时况,在第一年的一个人,任政者的关键,不可以续聘。 第一百六十一条 公司的百分报告,一句以续聘。 第一百六十一条 公司常定任海经市代的第一年代他等时报为了,成年的一个人会会员的目的资金的人,并严切自由的任他的特别,以及上海证券报为一个人。在11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间	人控制的关联参股公司提供身旁街的自关联市的主好是相关的主场。在这当经出所董事会主义的非关策董事的三分之二以上董事审以通过。 第一百二十七条 公司设总经理 1名,由董事会聘任或解聘,公司高级管理人员也还多理,自然是是相关的全理,自然是是相关的全理,是是是一个人工会,是一个人们一个一个人工会,是一个人们一个一个人们一个一个人们一个一个人们一个一个人们一个一个一个一个一个人们一个一个一个一个

·百一十五条 公司下列对外投资、收购出售资产、债务重 为;重大合同事项达到以下标准之一的、须经董事会审 过。	第一百一十三条 公司下列重大交易; 重大合同; 财务资助;会计差错更正事项属于以下标准之一的; 由董事会	nie 🖂	本次担保会被担保方	金额及	已实际为其 本次预计担例			已实
(一)对外投资,收购出售资产、债务重组的审批权限为: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 6者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的10%以	审议批准。 ──無大交易事项(不包括受赠现金资产、获得债务减免): 5、获免债务。 1、交易涉及的资产总额[同时存在账面值和评估值	2	绿原糖业 冠农番茄		3.07			0.8
2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公 设证一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过 1万元; 3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审	的,以高者为推占上市公司最近一期经审计总资产的 10%~30%; 2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)或交 易标的(如股权)涉及的资产争额(同时存在账面值和评 估值的,以离者为推占上市公司最近一期经审计净资	3	天沣物产 天番食品		0.3680			0.77
利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业 占上市公司最近一个会计年度经审计营业收人的 10%	估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计净资产的10%-50%,且绝对金额在1,000万元;5,000万元;3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%-50%,且绝对金额100万元-500份。	5	天牧生物 天泽粮牧		0.54 8.88			0
. 且绝对金额超过 1000 万元; 5. 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利; 1. 上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以 且绝对金额超过 100 万元。	万元: 4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%-50%,且绝对金额1,000-5,000万元;		巴州冠农棉		2 食品以其全	就资产和营	* 只 l ケ 六 ナ	2.51
且绝对金额超过100万元。 上述收购出售重大资产不包括购买原材料、燃料和动 以及出售产品,商品等与日常经营相关的资产购买或者 行方3。 (二)公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、建筑工	5、父易标的(如股权)任最近一个会计年度相关的 净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%-50%, 目绝对金额 100 万元 - 500 万元。		本公司无法特别风险	逾期担(是示:	保事项。			
到下列标准之一的重大合同事项; (1)合同金额占上市公司最近一期经审计总资产的 30%; 1,担绝对金额超过 3 亿人民币; (2)合同履行预计产生的净利润总额占上市公司最近一	(二)股东大会联权范围外的财务资助事项(资助对 象为公司台并报表范围外的公司,及公司台并报表的 有公司控股股东、实际控制人及其关联人为股东的控股 于公司); (三)参订与日常生产经营活动相关的达到下列标	1 2/	的全资子公 公司本次对 、担保情况标	子公司	31 日公司全 紀农棉业资 的预计担保	产负债率 总额为 27	超过 70%	,占公
;计年度经审计净利润的 30%以上,且绝对金额超过 300 :人民币; (3)合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计营业	准之一的重大合同事项: 1、签订的购买原材料、燃料和动力;接受劳务合同, 金额占公司最近一期经审计总资产30%-50%, 日绝对	为)预计担保 支持子(孙	基本情)公司的	情况 り生产经营, 者的各项权	确保子(列	N)公司生, 、断增值,	产经营 2022 ^全
或营业成本的30%以上,且绝对金额超过3亿元人民 上述事项除由股东大会授权董事会行使以外,由公司总 切公会审议通过且经董事长批准同意后方可实施。 (上海证券交易所股票上市规则规定的规模财务资助、 或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或	金额 3 亿元 -5 亿元; 2、签订的出售产品、商品:提供劳务;工程承包合 同:金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 30%-50%。且绝对金额 3 亿元 -5 亿元;	简称"2 全资子	\司")预计为 公司巴州冠	か部分- 次棉』	子公司、控股 上向银行等金 壬担保,具体	子公司新 融机构办	疆银通棉	业有图
《上海业券交易所股票上市规则)规定的提供财务资助、 或者租出资产。委托或者受托管理资产和业务、赠与或 赠资产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受 究与开发项目等交易(以下标"交易事项")、除仓由股东 审订议批准的以外、其他应当被震的交易事项由股东大会 董事会行使、不被震的交易事项由公司总经理办公会审	(四)对定期报告所有者权益影响比例超过 10%的 会计差错更正事项。 上述事项除由股东大会授权董事会行使以外,由公	序号	担保方	被担缘原	保方		担保额度(1.1	亿元)
审议批准的以外,其他应当披露的交易事项由股东大会 董事会行使,不披露的交易事项由公司总经理办公会审 过且经董事长批准同意后方可实施。	司总经理办公会审议通过后方可实施。 需提交股东大会审议批准的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。	2		冠农			3.07	
百一十六条,董事会设董事长1人,副董事长1人。董事 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	4	公司	天番	食品		0.3680	
	第一百一十五条 董事长对公司改革发展负首要责任。 行使下列职权: (一)及时向董事会传达党中央、国务院关于企业改 基份量的效果和有关如门的职业。通报有关收极检查由	6		天泽			8.88	
	董发展的那署和有关部门的要求,通报有关监督检查中 指出企业存在的问题; (二)根据公司董程的规定确定全年定期董事会会 过计划,包括会议的次数和召开会议的具体时间等。必 即即,经验验与27370时并来设置。	8	银通棉业	小计	冠农棉业		27.958	
	聖时,有权单矩决定召开临时董事会会议。 (三)确定董事会会议议理,对相继沦董事会讨论的 有关议案进行初步审核、决定是否提交董事会讨论; (四)召集并主持董事会会议、执行董事会议事规则 的规定、使每位董事能够充分发表个人意见,在充分讨	9	合计	小计			29.958	
	比的基础上进行农伏; (五) 台書组织制订 修订蓄重会(V重報間) 蓄重会	食品以	其全部资产 二)本次担保	和产品	・番食品提供・品收益为公司・付付の内部は]本次担保 2.策程序	提供反担	保。
	各专门委员会工作规则等董事会运作的规章制度,以及公司基本管理制度,并提交董事会讨论通过, (六)及时掌握董事会系项庆以的执行情况,并对决 议执行情况进行督促,检查,对灾观的问题,应当及时提 出整改要求,对检查的结果及发现的更大问题应当在下	1,	应参加表决 自 2022 年第	中董事 9 第五次	司第七届董 分人,实际表 临时股东大	决董事 9 / 会批准之E	人。表决结 3起 12 个	5果:9 月内自
	次董事会会议上报告: (七)组织制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。公司增加或减少注册资本的方案、公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案;以及董事会授权其制订的	贷、融资 业为其	資及资金等约 全资子公司	宗合银 巴州紀	"、天牧生物 行业务提供 经农棉业向销	不超过人戶	尼币 27.95	58 亿ラ
百一十七条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。	其他方案,并提交董事会表决; (八)根据董事会决议,负责签署公司聘任、解聘高 级管理人员的文件;代表董事会与高级管理人员签署经	用。		项,担	保期限为主			
	营业绩合同等文件,签署法律,行政法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件;代表公司对外签署有法律约束力的重文件; (九)提出董事会秘书人选及其薪酬与考核建议,提	可以在中:调	本次担保总	(额度) 产负债	②基础上提高 包围内,将2 号率为 70%以	本次担保总	额度在本	次次公
	ii董事会决定聘任或解聘及其薪酬事项;提出各专门委员会的设置方案或调整建议及人选建议,提交董事会讨论表决; (十)负责组织起草董事会年度工作报告,召集并主	4、	天番食品以 授权期内发	其全部	顺。 『资产和产品 在股东大会	品收益为公 批准的担保	司本次对系额度范围	其提(国内的
	持董事会讨论通过董事会年度工作报告,代表董事会向 胶东大会报告年度工作; (十一)主持股东大会。按照股东大会有关要求,负 责组织董事会向股东大会,监事会及时提供信息,并组 级董事会定期评估信息曾延系统的有效性,检查信息的	6、	授权期内发 及股东大会	审议。	上述公司的打 新需提交公司			
	级董事会定期评估信息管控系统的有效性,检查信息的 真实性、准确性、完整性、对发现的问题及时要求整改, 保证信息内容真实、准确、完整: (十二)与外部董事进行会议之外的沟通,听取外部		三)担保预计	基本信 担保方	表 被担保方 2022年3月	截至目前	本次新均	曾担保
	董事的意见,并组织外部董事进行必要的工作调研和业 务培训; (十三)在发生不可拉力或重大危机情形,无法及时		被担保方	持股比例	台31 日资产 负债率	担保余额(亿元)	(亿元)	度 司 2 日净
	召开董事会会议的紧急情况下,对公司事务行使符合法律,行政法规和公司利益的特别裁决权和处置权,并在事后向董事会报告; (十四)法律,行政法规和董事会授予的其他职权。		3股子公司的排 5债率为 70%					
百一十八条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举	第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。		天牧 生物	100%	79.20%	0	0.54	1.819
董事履行职务。 百一十九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长 ,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十七条 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前通知全体董事和监事。	公司	天泽 粮牧	100%	72.12%	0	8.88	29.8
百二十一条 董事会召开临时董事会会议须以书面邮 专真或公告的方式通知提前5天通知。但在特殊或紧急 下召开的临时董事会以及通讯方式表决的临时董事会	第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议须提前5 天通知。但在特殊或紧急情况下召开的临时董事会及以 通讯方式表决的临时董事会除外。	银通	天沣 物产 巴州冠农	100%	79.63%	1	14	47%
, 下口川即叫里井太从及通州灯八衣(大印)叫叫里井太	第二五二十二名 茶車上茶車入入沙市沙車団形地及め	Tritale	棉业 6债率为 70%	100%	88.16%	2.56	2	6.719
百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业	等。自有关联关系的,不得对该项法议行使表决权,也不得关联关系的,不得对该项法议行使表决权,也不得不被重其他重率行使表决权、资本会会议场所依决议系统事会会议所依决议须经无关联关系董事过半数通过、出席董事会的无关联董事人数不足。3人的,应将该事项指令的形关联董事人数不足	2.94) 0	绿原 糖业	100%	40.35%	0.8	1.1	3.699
取关系的、不得对该项决议行使表决权、也不得代理其 审行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系 出席即可举行、董事会会议所作决议须经无关联关系董 半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的, 该事项提及股东大会审议。	争入致不足3人的, 他特核爭坝提父股东大尝甲以。 应由董事会审议的对外担保事项。财务资助;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 案的及变更公司形式的方案;本章程的修订,除应当经全 放及变更公司形式的方案;本章程的修订,除应当经全	公司	冠农 番茄	100%	54.98	1.7	3.07	10.3
孩事项提交股东大会审议。 应由董事会审批的对外担保事项,除应当经全体董事的 数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 	体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三 分之二以上董事同意。 应由董事会审议的向非由公司控股股东,实际控制		天番 食品	80%	63.80%	0.77	0.368	1.249
ragio	人控制的关联参股公司提供财务资助、向关联方提供担保事项时、除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外、还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过。			: 壬公司:	(自然人投资		法人独资)
	第一百二十七条 公司设总经理1名,由董事会聘任或 解聘。	成法	立时间:200 定代表人:	6年5 淘飞		則惧		
百二十九条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工	公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司高级管理人员包括总经理、副总经理,财务负责人董事会秘书、以及由董事会明确聘任为公司高级 管理人员的其他人员。高级管理人员由董事会聘任或解	经股	东:公司持	品制造 殳 100%	、加工、销售			
· 为公司高级管理人员。	聘。 公司应规范经理层成员任期管理,科学确定契约目标,刚性兑现薪酬,严格考核退出。 经理层接受董事会管理和监事会监督。	元;202 截	1年1-12月 至2022年]营业 3月31	女人 16,352.5 日,资产总 人 1,878.47	81 万元、净 额 51,065.9	利润 2,20 93 万元、()3.27 〕 负债总
百三十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形, 适用于高级管理人员。 本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第九十八	第一百二十八条 本章程第九十八条关于不得担任董事 的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百○	(二 类	二)冠农番茄 型:有限责(i 壬公司:	(自然人投资 静县才吾库	§或控股的		
四)至(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理	一条第(四)至(六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十九条,在公司控股股东单位担任除董事、监	成法	立时间:200 定代表人:	8 年 4 辛红彬				
百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除 以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。	经股	营范围:番克 东:公司持服	告酱的。 殳 1009	制造及销售	。番茄籽房		
百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十九条 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,不得担任公司的高级管理人员。	截 元;202	至 2022 年 2 年 1-3 月	3 月 31 营业收	攵人 26,217. 日 , 资产总 人 6,876.06	额 58,719.0	05 万元、①	负债总
百三十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百三十一条,经理层负责"谋经营、抓落实、强管	类注	册地:新疆	壬公司 失门关	(自然人投资市库西工业	§或控股的 园农产品会	法人独资) 勿流中
百三十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会后实施。	理"。总经理对董事会负责,行使下列职权: 第一百三十二条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。总经理应通过总经理办公会等会议形	注	定代表人: 册资本:10, 营范围:信	000 万: 急咨询/	服务(不含许	F可类信息	咨询服务);信息
17日大郎。	式行使董事会的授权。 (增加)第一百三十八条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管	股截	东:公司持 至 2021 年	殳 1009 12 月 3	援及其他相关 6; 1 日,资产总 欠人 195,386	额 65,701.	.01 万元、	负债总
	理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。	截 元;202	至 2022 年	3 月 31 营业收	日,资产总 人 85,831.4	额 71,999.9	95 万元、1	负债总
百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、 6。 百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内	第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、 准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。	类注	型:其他有	表责任 失门关	市库西工业	园区二十カ	7.团公路口	二东
日五十五宗 公司任竣一会以十及3年之已晚,十万年 国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在每一 年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出 森证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年 13个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监	第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个 月内向中国证监会和证券交易阶报送并披露年度报告。 在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证 监会派出机构和证券交易阶报送并披露中期报告。	法注	定代表人:	E军宏 500万:		发;食品生	产;饮料组	生产;食
出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章 定进行编制。	上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、 中国证监会及证券交易所的规定进行编制。	. 股 截	东:公司持 至 2021 年	殳 80% 12 月 3	、青岛利和明 11日,资产总 女人 539.79	k道产业服 总额 23,294	务有限公 1.75 万元、	·司持服 、负债总
百六十一条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十条 公司实行内部审计制度,设置内部审计 部门,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动 进行内部审计监督。 公司内部审计部门接受董事会审计与风险控制委	元;202	2 年 1–3 月 ፲)天牧生物	营业收 1	1日,资产总 人 112.87万	ī元、净利消	到-14.72 万	万元。
百六十三条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的	员会的指导和监督。	美 注 成	册地:新疆 立日期:202	た 1年4	(非自然人的 市库西工业 月2日	と资或控股 园区二十ナ	的法人独 1.团公路口	资) 7东
服务等业务,聘期1年,可以续聘。 百七十五条 公司指定《证券时报》和/或《上海证券报》 上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露	询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百七十四条 公司指定《证券时报》和/或《上海证券报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他 需要按据信息的媒体。公司可根据实际情况增加或减少	法		000 万: 斗生产	;饲料添加剂	1生产;畜物	女渔业饲料	斗销售
的媒体。	符合条件的披露信息媒体。 第一百七十六条 公司会并, 应当由会并各方签订会并	型 2021年	1-12 月营	12月3 业收入	1 日,资产总 395.53 万元	 為利润 1 	133.26 万分	元。
百七十七条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议、 制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议 起10日内通知债权人,并于30日内在代率耕时段和1 上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日 未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清 各或者提供相应的组保。	协议,并编制熔产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日或 位于参时报》和/或《上海证券报》/或其他公司指定的信息披露媒体上公告。债权人目接到通知书之日起30日起30日成,未按到通知书的目公告之日起4日内,可以要求公	2022 年	1-3 月营』 六)天泽粮牧	业收入 : :	日,资产总 53.02 万元、 (非自然人的	争利润-12	.56 万元。	
	可清偿债务或者提供相应的担保。	仕	型: 情報 册地:新疆 立时间: 202 定代表人:	失门关 21 年 9	市库西工业	园区二十九	1.团公路口	京东 11
·百七十九条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在 券时报》和/或《上海证券报》上公告。	第一百七十八条 公司分立, 其财产作相应的分割。 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。公司 应当自作出分立决议之 已起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在《证券时报》和/或《上海证券报》/ 或其他公 司指定的信息披露媒体上公告。	注经股	册资本: 60	00 万ラ 品生产	;食品销售;	生物饲料研	开发;饲料	生产;
百八十一条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产 表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知		年1-12	至 2021 年 2 月营业收	12月3 人1,559	1日,资产总 9.92万元、泊 日,资产总	∮利润 1.28	万元。	
人,并于 30 日内在《证券时报》和 / 或《上海证券报》上 。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的 告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相 担保。	第一百八十条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。	元;202	2 年 1-3 月 二)巴州冠农	营业收 :棉业	人 2,687.32 (非自然人払	万元、净利	润 12.11	万元。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	(增加)第一百八十一条 公司应当自作出减少注册资本 决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《证券	注成法		失门关i 3 年 09	市二十八团			
	时报》和/或《上海证券报》/或其他公司指定的信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	注经股	册资本: 21 营范围:籽村 东:公司控	,543.5° 帛加工 殳子公	7万元人民ī ;批发、零售 司银通棉业	:皮棉、棉织 持股 100%	lo l	
百八十三条 公司因下列原因解散:	公司减资后的注册资本将不依于法定的最低限额。 第一百八十三条 公司因下列原因解散: (一) 本章程规定的营业期限品演或者本章程规定	万元;2 截	至 2021 年 021 年 1-12 至 2022 年	12 月 3 2 月营』 3 月 31	1日,资产总 业收入 128,8 日,资产总	·额 151,826 38.67 万元 额 160,256	0.05 万元 、净利润 5.16 万元、	550.39
(一)本章程规定的其他解散事由出现; 百八十四条 公司有本章程第一百七十八条第(一)项情 1,可以通过修改本章程而存续。	(一) 本事性规定的宫业别咬庙俩或者本事性规定的其他解散事由出现; 第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第(一) 项情形的,可以通过修改本章程而存续。	万元;2 三 三 公	022 年 1-3 、担保协议的 司及银通精	月营业 内主要I 址 202	:收入 24,500 内容 :2 年度预计:	0.82 万元、A 对上述公司	争利润-3, 引的信贷、	.049.77 融资、
百八十五条 公司因本章程第一百七十八条第(一)项、二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事现之日起15日内成立清算组工新结算、清算组由普里现之日起15日内成立清算组工新台票	第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的、应当在解散事由出现之日起15日内成立清繁组,开始清楚。	际签署 1-3 年	的合同为准 ,可在担保客	。公司 0度和抗	ド向相关银行]及银通棉业 旦保期限以下	/本次提供的 为循环使用	的连带责(目。其中,为	任担保 b在总
现之日起15日内欧立宿异组,开始宿身。宿房组田重事股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清 ,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进 算。	在解散争田出现之日起15日内成立清算组,开始清算。 清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成 立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有 关人员组成清算组进行清算。	本次公	司提供担保	的子公	生产经营的公司之间调整 大司之间调整 大学为 70%以 大学的人工程度 大学的 大学的 大学的 大学的 大学的 大学的 大学的 大学的 大学的 大学的	1使用,其中	中:调剂发	生时党
百九十七条 释义 (一) 挖股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50% 的股东,持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的 脏窟 有的基本规可足以订股后 大金的地议产生 雷士縣	第一百九十七条 释义 (一腔股股东,是指其持有的普通股占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%。但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的	四 (- 责任担	-)公司及控 保主要为满	股子公 足其E	、司银通棉』 日常生产经营	⊻本次为上 5所需,有₹	述被担保 引于促进非	方信5
所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影股东。 股东。 百九十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同 的章程与本章程有歧义时,以在新疆维吾尔自治区工商	依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的 庆议产生重大影响的股东。 第一百九十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或 不同版本的章程与本章程有歧义时,以在新疆生产建设	公司全	资子公司或 重大事项决	银通棉	に泽粮牧、巴	-公司,公司 ₹中具有绝	引及银通棉 对控制权	帛业能 ,且目
管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	兵团市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章 程为准。	- (二 天番食	二)公司为持 品以其全部	空股子:	公司天番食	品提供的担	□保是天涯	除食品
	第二百条 本章程非特指外,所称"以上""以内"均含本 数、"以外"、"低于"不含本数。 顺序、5]用前文条款编号等作相应的调整变更户 章程全文同日披露于上海证券交易所网站(www	五 20	、董事会的流		·司第七届董	事会第六	次(临时)	会议审

(二十一) 听取公司忌亞理明之上[二] 理的工作; (二十二) 审议批准董事会向经理层授权的管理制

新疆冠农果茸股份有限公司 关于 2022 年预计担保的公告

其内容	k公司董事会及全	于 2022 年 预 计 扎 体董事保证本公告内容不存在任何虚 注和完整性承担个别及连带责任。		
序号	担保方	被担保方	简称	备注
1		新疆绿原糖业有限公司	绿原糖业	全资子公司
2		新疆冠农番茄制品有限公司	冠农番茄	全资子公司
3	新疆冠农	新疆冠农天沣物产有限责任公司	天沣物产	全资子公司
4	新鵬冠农 果茸股份 有限公司	新疆天番食品科技有限公司	天番食品	控股子公司
5		新疆天牧生物科技有限公司	天牧生物	全资子公司
6		新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司	天泽粮牧	全资子公司
7	新疆银通棉业有 限公司	巴州冠农棉业有限责任公司	巴州冠 农棉业	控股子公司银通棉业的 全资子公司

序号	被担保方	本次预计担保金额(亿元)	已实际为其提供的担保余额(亿元)
1	绿原糖业	1.1	0.8
2	冠农番茄	3.07	1.7
3	天沣物产	14	1
4	天番食品	0.3680	0.77
5	天牧生物	0.54	0
6	天泽粮牧	8.88	0
7	巴州冠农棉业	2	2.51

女生物、天泽粮牧资产负债率超过70%,银 公司 2021 年末经审计净资产的 101.5%。

全营活动和项目建设的顺利开展及公司经 2年度,新疆冠农果茸股份有限公司(以下 有限公司(以下简称"银通棉业")预计为其 独资及资金等综合银行业务合计提供不超

序号	担保方	被担保方	担保额度(亿元)	备注
1		绿原糖业	1.1	全资子公司
2		冠农番茄 3.07		全资子公司
3		天沣物产	14	全资子公司
4	公司	天番食品	0.3680	控股子公司
5		天牧生物	0.54	全资子公司
6		天泽粮牧	8.88	全资子公司
7		小计	27.958	
8	Acrystatini.	巴州冠农棉业	2	控股子公司银通棉业的全资子公司
9	银通棉业	小计	2	
10	合计		29.958	

义审议通过了《关于 2022 年度预计担保的 19 票同意.0.票反对.0.票标权。会议同意: 为单笔或累计:(11公司为全资子公司绿原 公司天番食品向银行等金融机构办理的信 Z元连带责任担保:(2)控股子公司银通棍 言贷、融资及资金等综合银行业务提供不 丰,可在担保额度和担保期限以内循环使

确保各子公司实际生产经营的需要,公司 公司提供担保的子公司之间调剂使用,其 东大会审议时资产负债率为70%以上的子

是供的担保提供反担保。 1的各项担保事项不再另行提交董事会、股

主额度后发生的每一笔对外担保需经公司

此め	と股东大会 で预计担保)担保预计	事项尚		司	2022 年第	五次临时	投东大会审议。	
		111亿方	被担保	方	恭不日前	水冷部機	担保额 向上上市公	 _

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保万 2022年3月 31日资产 负债率	截至目前 担保余额 (亿元)	本次新增 担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司 2022 年 3 月 31 日净资产比例	担保预计有 效期	是否关 联担保	是否有 反担保
一、对控	股子公司的	担保预计							
1.资产贷	[债率为 70%]	以上的控	股子公司						
	天牧 生物	100%	79.20%	0	0.54	1.81%		否	无
公司	天泽 粮牧	100%	72.12%	0	8.88	29.81%	自 2022 年 第五次临时	否	无
	天沣 物产	100%	79.63%	1	14	47%	股东大会批 准之日起 12个月内	否	无
银通 棉业	巴州冠农 棉业	100%	88.16%	2.56	2	6.71%		否	无
2.资产负	[债率为 70%]	以下的控	股子公司	•	•				
	绿原 糖业	100%	40.35%	0.8	1.1	3.69%	自 2022 年	否	无
公司	冠农 番茄	100%	54.98	1.7	3.07	10.31%	第五次临时 股东大会批 准 之 日 起	否	无
	天番 食品	80%	63.80%	0.77	0.368	1.24%	12个月内	否	有

· 信总额 20,071.42 万元、净资产 30,282.20 万 7 刀元; 总额 20,605.96 万元、净资产 30,459.97 万

总额 33,289.37 万元、净资产 24,478.49 万 总额 32,285.85 万元、净资产 26,433.20 万 万元。

言息技术咨询服务;粮食收购;农产品的生

· 6.总额 51,359.66 万元、净资产 14,341.35 万 总额 57,333.42 万元、净资产 14,666.53 万

";食品进出口;食品经营等。 持股 20%。 债总额 15,790.30 万元、净资产 7,504.45 万

。 贵总额 13,204.89 万元、净资产 7,491.15 万

售;饲料添加剂销售;初级农产品收购等。 总额 5,681.34 万元、净资产 1,867.13 万元;

总额 7,065.48 万元、净资产 1855.19 万元;

11栋35号116室

产;饲料添加剂生产、销售等。

額 146.08 万元、净资产 501.67 万元;2021 责总额 15,556.93 万元、净资产 6,014.40 万

债总额 129,784.86 万元、净资产 22,035.19 遗总额 141,275.85 万元、净资产 18,980.31 .77 万元。

信贷、融资、资金等综合银行业务提供连带 4.8发展及实现公司经营目标。本次被担保 月31日资产负债率虽然超过70%。但均为 能够全面了的经营管理情况, 目目前被担保方生产经营正常,担保风险处 的转驱

5情形。 品各股东按股权比例同比例提供的担保, 担保,因此本次担保不存在损害公司及股

2022 年 7 月 8 日,公司第七届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于 2022 年度预计担保的议案》。

2022 年 7 月 8 日,公司第七届董事会第六次(临时)会议审议通过了(关于 2022 年度预计担保的议案)。
董事会认为;本次担保将主要用于支持子(孙)公司日常的经营需求,此担保有利于其业务的正常开展和公司额依经营目标的实现。被担保人为公司的全资子公司、免股子公司以及免股子公司的全资子公司、公司及银通桶业相有被担保力经营管理及定土率项的绝对控制权。且目前经营状况正常,担保风险可挖。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益、公司为控股子公司方器食品提供的担保是其条股东被形权力使燃性的拍理、天蓄食品以其所有资产和产品收益提供反担保、保障了公司的利益。同意将本次担保事项提交股东大会审议。公司独立党事场体源、李大明、王传兵《铜新益·万江春发表独立意见如下;经审查,我们认为;此次担保行为是为支持子(孙)公司的生产经营活动。是正常的必要见如下;经审查,我们认为;此次担保行为经营管理及重大事项的绝对控制权。且其目前经营状况正常,担保风险可控。公司为控发子公司无管企品提供的担保足基系数定按数较比例提供的担保。天都食品以其所有资产和产品收益提供反担保保障了公司的利益。该担保履行了必要的决策程序、天都食品以其所有资产和产品收益提供反担保保障了公司的利益。该担保履行了必要的决策程序、符合中国证监会、上海证券交易所送于由公司对外外提供担保的有关规定、没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同途本次担保事项,同意将该议条提企公司 2022 年第五次临时股东大全审议、六、累计对外担保收置及逾期担保的数量

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会 2022年7月9日

● 报备文件 (一)公司第七届董事会第六次(临时)会议决议 (二)公司第七届董事会第六次会议决议 (三)公司第七届董事会第六次(临时)会议独立董事意见 (四)被担保单位营业执照、2021年12月财务报表、2022年3月财务报表 (五)《反担保协议》