## 信息披露DISCLOSURE

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载。誤导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年8月9日、江西九丰能减股份有限公司以下简称"公司") 召开第二届董事会第二十二次会议审议通过(关于变更注册资本及体司之公司章程》的议案》以及《关于修订公司相关制度的议案》,具体情况如下一、变更注册资本 公司章和2022年5月18日实施了2021年年度收益分派方案,每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增股份0.4股,转增后公司总股本由442,969,866 股变更为620,157,812股,故需履行本变更相关程序,并断资本将由人民币442,969,866 元变更为620,157,812股,故需履行本变更相关制度修订原因 鉴于上述注册资本专用人同时为进一步完善公司治理制度、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指写》《《大声记》《大声记》《张明文》等相关规定并结合实际经营管理情况,拟对《公司章程》及其附件等发进行修订。				
	(公司章程) 《確事会汉事规则》 《股东大会汉事规则》			
上述 5 三、《公	(对外投營資理制度) (确族与对外组保管理办法) 項制度修订均需接交 2022 年第二次临时股东大会审议通过,具体内容敬请留意公司后续披露的 2022 年 可章程》及其特件修订情况 公司章招除过情况	第二次临时股东大会会议资料。		
5	修订前 第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)(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》(上市公司章程部分)和证他法律法规等有关规定、规定本章程。 第二条 公司系依照(《公司法》和法律有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司系以发起方式设立、在赣州市上新行政管理随注册登记、并取得企业法人营业执照、营业执照号统一社会信用代码;	修订后 第一条,为维护订西九丰能制股份有限公司(以下简称"公司"),股东和债权人的合法权益,规范公司的租赁和行方,推断 及民共和国公司法况以下简称"公司法》(以中华人民共和国征募法》以下简称"证券法" 化上市公司束鞋指引和其他法 等有关规定。赖定本章程 第二条、公司系规则公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。		
	公司私以发起方式设立。在赣州市工部行政管理贴注册登记,并取得企业法人营业执照,营业执照号统一社会信用代码; 引44010671830440。 第六条 公司注册资本为44.296.3866万元。 等于四条 经依法登记 公司经经营范围为"除油、化工生产专用设备制造"新能测原动设备制造。危险化学品经营,液化石油 有取次壳(资金中股的)该越感气险外,几件为工业原料等非燃料制造)、甲烷、丙烷、正丁烷、二甲基丁烷、正戊烷、甲醇、型 料据品制造、燃料制品销售。技术进出、"货物进出口"技术服务,技术开发、技术价值、技术交流、技术特化、技术提广。偿于经 5生物则偿生产产时度。过去的资金增、生产程度。过程有资金从财政营运动。(依款或是批准和项目是各样关展)准据与证	公司系以发起方太设之,在赣州市市场监督管理局法排签记,并取得企业法人营业执照,统一社会信用 9140100f378304449。 第六条 公司注册资本为62.015.7812 万元。 第十四条 经依法登记、公司约定营范围为;市可项目,危险化学品经费,燃气经费,生断质燃气生产和供应(依法源经批 日。连州关闭:批准后方可开接受营动。具体经营项目以相关师门批准化产时或许可证件为他)一般项目,新能源原动 造。统治、化工生产甲股各部造。塑料制品制造。塑料制品制度技术进出口,物使出口,技术服务,技术开发。技术污染 定发,技术和注、技术师:社会经济创调务。以目传资金从银投资运动的依法继续性制的应用外、营业从原依法目		
	展绘含估动) 第二十条 公司股份总额为44,296,9866 万段,全部为普通股,每股金额为人民币1元。	经营活动 第二十条 公司股份总额为 62.015.7812 77股,全部为普遍股,每股金额为人民币 1 元。 第二十四条 公司在下列情况下,可以依据法律、行政法规,部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份;		
	第二十四条 公司在下附続比下,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)域中公司出班资本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并, (四)银东因对股东大会作出的公司合并、分议款(设导)以要求公司收购其股份的; (四)银东因对股东大会作出的公司合并、分议款(设导)以要求公司收购其股份的(公)上市公司为维护公司的信及股东权益所必需。 (次)上市公司为维护公司的信及股东权益所必需。 (法)建市外、公司内提生行领理本公司股份的活动。	(二)与特殊公配可限的的技术公司合并。 (三)特级的打造工程和计划或者权量数别。 (四)基本规划程本大会作批的公司合并,分立演公司制度,要求公司收购其股份的; (五)超股份用于转数公司货行和申转换为股票公司请参; (大)公司为维护公司价值及股东权政务系需 后上结债券公司价值及股东权益诉公司		
	第二十六条、公园压水栽提第二十四条第(一)阿·第(二)阿那巴的情形收购水公司股份的,应当经股大大会,执以,公司压水菜 稻军二十四条等,截第二二项,取 万 珂、第(少)阿那巴的情形收购水公司股份的,可以依据水草秸的规定或者较大大会,被收 些三分之一以上都非出密的董事会会议决议。 经权 些三分之一以上都非出密的董事会会议决议。 公司校规本章程第二十四条等—就规定领数本公司股份后,第十第(一)阿腊尔的,应当自收购之日起十日内注辖,运行第 (二)项,第(四)阿腊尔的,应当在六个月内转让或者注销。属于第(二)项,第(六)项情形的,公司合计持有的水公司 股份数不得起过水公司足及投税公额的(5%)、托应当合3年内特比或者注销。	第二十八条、公司周本章接第二十四条第(一周、第(二周制定的情形状期本公司股份的。应当经歷太大会决议《公司周、 第二十四条等一章第(三)第(五)項,第(五)項,第(大)项规定的情形状期本公司股份的。应当经三分之二以上重新出席的董事会 这。 公司依据太章程第二十四条事。故规定收购本公司股份后。属于第(一项通常的,这当自收取之日起十日以往前。属于 项,第(四)项情形的。应当在六个月内转让或者注册,属于第(三)项,第(大)项情形的。公司合计持有的本公司 不得超江本公司更又得股份金额的(10%,其中运生者上种转让或者注册。		
	第三十条。公司董师 監事、高級營置人员。持有本人问题的 54以上的股东、煤块持有的本人可思想或者实持是有较权生物的 证券在亚人场。与月内瑞士、桑在亚出出。有一角又之人。由此所限在出本公司两个咖啡,本公司董师会将促进其所得收益。 但是、正参公司国位副加入推合部金级挪动持有 54以上转形的,走出该数据录完。6个目时加聚,全场不可取的加入推合部金级挪动持有 54以上转形的。此该数据录完。6个目时加聚,至4年的发展到,为14时从水平转的股票据要其从自然投入股票的企业的企业,在15时间上来有数据处理的企业,在15时间上来有数据分别,是15时间上来有数据分别。	第三十条、公司董事、宣事、高级管理人员、持有本公司股份 \$%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性的存在实人后令个月内实出,或者在实出后令个月内实力、由此所得收益日本公司所有,各公司董事会将收回县所得收益。但参公司股份额的人员商会企员原则持有 \$%以上股份的人以及有中国正金类则定约此情形的除分。则能分析张康、温等、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权生质的业务。这些其他国、父母、子女持有自用人人民一种人联一种人联一种人联一种人联一种人联一种人联一种人联一种人联一种人联一种人联		
	公司鄉海越以自三地名文重接向人民法规规制诉讼。 公司鄉華名不經顯等一歲的理定执行的。商者理任的維格法基准进書辦任。 等可申申今不經顯等一歲的理定执行的。商者理任的維格法基准进書辦任。 等可十一条公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。速反规定的,给公司应成损失的,应当采担赔偿折任。 公司經股股东发来际控制人对公司社公司其他股东伤有的信义务。经股股东位严格依法行便出资人免权利、经股股东不得利 用得例分配、资产重组、对付党、资金占用、信息性保等方式指数之可其化极限实的合法权基、不得用其长起制能位储营公	部的利益的自己的名义直接的人民选致他起诉众。 空间需率各个程则——"故师是一位的是一位,我们是一位的事体依法利益等得任。 2013年9年,不是一位的主义,一位,这个一位,这个一位,这个一位,这个一位,这个一位,这个一位,这个一位,这		
	南知北他胶东的利益。 第四十二条 股东大会是公司的权力和构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更施策库,结由职工代表担任的监事,决定有关董事,监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告。	地股东的相流。 那四十二条 股东大会是公司的权力和角,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举项更换董事,当由现工代表担任的监事,决定有关董事、监事的招酬事项; (一)由议》推广董事企的起势。		
	(四)审议批准监算会的报告, (万)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (冷)审议批准公司的为洞分能方案和资料方案; (广)增议批准公司的为洞分能方案和资本年出决议; (八)对发行公司尚券作出决议; (九)对公司合并,分公署和资本库出决议;	(四) 南文建地監事全的根据。 (公) 南文建地《四时年度财务和原方案、决策方案; (公) 南文建地《四时和同分元方案和财务方载方案; (七) 南文建地《四时和同分元方案和财务方载方案; (七) 对《公司》, (九) 对《公司》, (九) 对《公司》, (七) "从《公司》, (七) "《公司》, (七) "《公司》, (七) "《公司》, (七) "《《公司》, (七) "《《公司》 (七) "《《公》》 (七) "《《《公》》 (七) "《《》》 (七) "《》》 (七) "		
	(十) 據改本章程 (十一 对文司爾門, 據爾会計師事务所作出表以 (十二) 神汉此此本章程郭识十三条版定的组译郭道。 (十二) 神汉之心在一年海域之,出售五大师一或者组译金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。 (十二) 神汉建设建物计划协切工程设计划。 (十二) 神汉建设建物计划协切工程设计划。 (十六) 神汉建设建物计划协切工程设计划。	(十一)公司等用,解释会计师事务所在由决议; (十二)审定批准本章程项刊—5条度定的担保事项; (十二)审定公司在一年中顾买、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%的事项; (十四)审定批准要更累紧密由注塞项; (十五)审定股权邀别计划形员工转段计划; (十六)审定法律、行政法规、部门要求成本管辖地定应当由股东大会决定的其他事项。		
	VI / VPI OCA PVI JACADA VIRA JACADA PRESIDENCIA EL EL ILLIA GOVA, CA CALLA JACADA PRESIDENCIA	上述股本公会的眼双不得通过授权的形式市面等金成其他机构和个人代为行使。 即时一条个点块生的下列全局。应据最级指大全体12、 (一)公司发生的交易(核核核助,提供用现除外达到下列标准之一的,取当提供股东大会审议; (一)公司发生的交易(核核核助,提供用现除外达到下列标准之一的,取当提供股东大会审议; (之易基及的房产燃制即将支贴低值的将在他的。以高者者由)占公司最近一期影审计总第产的 50%以上; (之易基及的房产燃制即将支贴有限)的资产净额(同时存在账前值和评估值的,以高者为由)占公司最近一期经审计净资产的 50%以 种分金额超过 5000 万元;		
		3. 交易所的(加股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度整审计营业收入的 50%以上,且绝对超过 5,000 万元; 4. 交易所的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的 50%以上,且绝对金约500 万元; 5. 交易所成文金额(含录目的债务和费用)占公司最近一期整审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元; 6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度参明计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; 上述指标订单项条约的数据由分词值。取准验划组形式		
		上处省所订单十分定约或据创之项目。从是形实上有2。 是一类"公务"包括"分等地"或高尖型性格资件"人名德安沃斯特"越特和应力,接受"提供劳务"工程采包以及出售产品。商品 常经营销水的交易。包贷广营推补市及此企交易的。仍包含在内、约外保资(会学行理财、对于公司使资等,相人或他自贷 "优点者"安任管理资产和企业,销度设备等金组。该10年间,但市场以、转出选者受让研发项目、选定外联创企业等优先原实权 以邀出货役等)。上海证券交易所以定约其他交易。 公司让于提供租赁、财务资助、委任期等之外的其他交易时,应当对相同交易类则下标的相关的各项交易,按照适实十 内累计广排的周期。分别是用邮放规定。上至终照制或规定履行相关义务的、不再从。相关的第十行事范围、 公司这主"提供查出售资产"交易、补定交易物的金格特、无劳成的资产。但撤减者更多金额企业。第12个月改累计 以公司股产一册论时上总价产"30%的,输业当级离开进行审计或者可能分外、还应当接受股东公会审议。并经出带会议的 特表决保险—分之一以上面过。		
	第四十二条 公司下列对外担保行为,须然是东大会审议通过。 (一)单定担保等超过公司提近一期经时十净资产10%的担保; (二)公司及协股子公司的对外担保总额,此当成超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%和股票分提供的证据。	公司友生的父易达到本奈规证标准的,父易标的为股权的,促当按路标的资产完会计师事务所审计的意证一件又一期财。 每年、公益标准女在中主协会注意自己业务经验工程观察自己会法律正日职会设备之公司		
	(四)公司的对外担保金额。达到索数过强近一期经前计总资产的 300以后提供的任何担保。 石速即租保金额往线 12 个月累计计算取到 超过公司规定一期经时计合资。2006担保。 (分按照租保金额连线 12 个月用累计计算取别。超过公司规定一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上; (八)本章程则正约其他租赁附款。 设计、公司在规则的其他租赁附款。 投东公会在前以为股东,采示控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与该项表 发、资现及农业出版股款大会的扩展使表价格表决权的并敬以上通过。股东公会市议前能和 石 河租保事项时,应生出席会	18日 生1999年9月以来的中国发现出了为中部。从市场发现的产出的产品。中国从口间中以下文明中的原理,不会与17日7个9级上海的原理。 1999年19月以来,不会与17日7个9级上海的原理。 1999年19月以来,1999年19月以上的关联交易,但当被审判计划各级。1999年19月以来,1999年19月以上的关联交易,但当被审判计划各级。1999年19月以来,1999年19月以上的关联交易,但当被审判计划各级。1999年19月以来,1999年19月以上的关联交易,但当被审判计划各级。1999年19月以来,1999年19月以上的关联交易,但当被审判计划各级。1999年19月以来,199		
	决。该项表决由出席股东大会的其他股东所替表决权的半数以上通过。股东大会审议前款第(五)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	(19)公司下列对外担保行为、须经整东大会市以通过。 14 单笔组保额超过公司是近一颗影响计增资产 10%的担保。 2.公司及按限于公司的对外担保总额。超过公司是近一期签审计合资产 50%以后提供的任何担保; 3.为资产价值率提了70%的担保处理保护组果。 4.公司及处限于公司的对外担保总额。超过强力一颗还审计合资产 30%以后提供的任何担保; 5.按据用股金额整理 2.个月内医于计算原则。据过公司最严一期签审计合资产 30%的用限。		
		6.对数系、实际控制人及其关联方域保护组织。 7.法律「存近域。即100 规则程文单位《司章程规定的其他组保情形。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关键方据供用保的议案制。该股东或受读实际控制人支配的股东不得参与该项基 海索共由出限较大会的其他形式特表决权的"特别"以上通过。最大会审议的款第五几项组保事项时,应至出席会议 "所得表现权的三分之二以上通过。 (五人公司财务金财政项属于了项情形之一的。应当在董事会审议通过后提之股东大会审议; 1.单笔组分资助金额超过公司最近一册签计计分的"100%; 2.被告始的发展进一册财务报发数据显示资产价值单组过"00%;		
		3.据处 12个 7月%的分成创造领域11月累积以公司成处一的企业14月平月 19 100ct 4、证券交易所或者本章程规定的其他情况。 资助收集分公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东,实际控制人及其关联		
	第五十一条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	一次之,但中間必定。 公司不得为《上部证券交易所股票上市规则》规定的关联人担供财务资助,但向非由公司控股股东,实际控制人控制的关键 公司提供财务资助。且该象股公司的其他股东按出部比邻提供司等条件财务资助的情形除外, 公司间前款股份的股票最次公司提供财务资助的,成业总经合标产关联董事的过于数审议通过外,还应当经出席董事会; 非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提及股东大会审议 第五十一条 董事会或股东规定自行召集股东大会的。须布西加京董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会次以全市,在果股东接收时两不得低于10%。		
	召集股东应在发出提东大会通知及股东大会决议公告时,向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。 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点用会议即时。 (二)服安会议审议的事项中理案; (二)则用级分字说明,定体普遍报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	當事会成召粮股东应在空出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即取继鉴。 (二)继受会议审议的事项联继鉴。 (二)继受会议审议的事场继继统		
		公司的股东: (四)有权出限股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,也语号码; (人)网络龙姓伯方式的党决时间就要决战等。 股东大会通知取补无逾和中应当先分。完整披露所有推案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,没有 发表大会通知取补无逾和中应当先分。完整披露所有推案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,没有 大会通知或补充逾知时间的转换型位置,但是是是一个企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企		
	时间,不得早于现场废弃大会召开僧一目下平 3:00.并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30.其结束时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:00. 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认、不得变更。 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的审查	大金通知東州东通即非将即建城市公司的原因及现由。 該大金美限的表现他方式的。这些证据大金通知中明确规则服然方式的表现的现及表现解。股本大金网络成批 该有大金美限的最近他方式的。这些政策大金自开前一日下午3,00.并不得返于现场股东大金召开当日上午9,30.其结束时 早期级股大公会员等出了下午3,00.其不得返于现场股东大会召开当日上午9,30.其结束时 早取级是江日与全以日期之间的间隔应当4多年7个工作日、股权登江日—目舱从入得水更见 第一百————————————————————————————————————		
	和夾雞群手。並大投資用自並当组的有关专家、专业人员进行等率,并根股大大会批准。 董事全有权处定以下美联会及其他交易事项。 (一) 决定公司与关联法人发生的交易人公司以工需查付对价的形式接受有价值的利益愤慨、公司提供担保除外)金额在30万元比上自己公司提不申继计净资产地对值 0.5%以上,对于建制十二个月内发生交易构的相关的词类关联交易,如年度累计额达到随法停缩的,成对于每年发生的数量众多的日常关联交易、公司预计的当年度将发生的日常关联交易总金额达到前参与他的成成分影响上金额折下前达界地。但在实际执行中间等关联交易。公司预计的基础设置,也是接受着等全项(二)决定公司与该联目然人的关联交易后额达 30 万元以上(上市公司提供担保除外),或者公司与同一关联目然人在连续十二个月内的关键交易署计运算上达序箱的。	(一)公司发生的交易提供對外资助。提供担保條外 )还到下列库信之中的,规定支值库会前以,并应当及封坡露。 上交易涉及货产企额间即每年底面值即将信息的 以高者为由1.2公司提定一期影中计总资产的 10年以上, 1. 交易涉及劳产金额间即每年成年面值即将在压缩值和附近的。以高者为由1.占公司提定一期影中计争资产的 10年以 使少金额回过 1000 万元。 1. 交易的成立金额(但2000 万元)。 1. 交易的成立金额(但2000 万元)。 2. 交易系数 由限权 2000 万元。 2. 交易系数 由限权 2000 万元。 2. 交易系数 由限权 2000 万元。		
	(三)公司与芙蓉人发生的金额在 3000 万元人民币以上,且占公司最近一期经前计停资产绝应性 5%以上的芙蘩交易(公司提供担保)受赔金资产 半纯速度上市公司及场储务舱外,除应当更持续第外,还应当商请具有执行证券,期货相关业务资格的中小机场,对交易标的进行将代或市计,并将按交易提定股东大会审议。 (四)董赛全对顾卫出债资、对外投资、提供财务、费助、提供租赁、条任贷款、条任赋补亏易的权股处;	6。交易麻的(如股权)在最近一个会计年度相关的争利调占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金兆 100万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取块绝对值计算。 公司进行提供组保,别务管助,委托理财等空外的其他交易时,应当对相同交易悉则下标的相关的各项交易,按照连续; 12/		
	1、交易的及的资产总额占公司最近一颗影率计ら资产的 10%以上且低于 50%。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的以资本或者作为计算数以上,每个条件中度签申计查业收入的 10%以上自约支额 2、交易标的 如缺权 7处产公司股证一个会计年度签申计查业收入的 10% 日息的全额在 5000 万元人民币,形式个司股证一个会计年度签申计音单的文章 100 万元人民币,将下公司股证一个会计年度的申请申请的 10%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币,将下公司股证一个会计年度的非计净和调的 50% 日他全套施区 500 万元人民币,将下公司股证一个会计年度划计计净和调查 500 万元人民币,500 万元人民币,400 万元人民币,400 万元人民币,500 万元,500	(二)公司生一等各僚助"交易專項、除应当各全体董事的过半实填収通力"、还应当经出席董事会会议的三分之二以上「还避过,并发现整理。 安專專項、除应当各企体董事的过半实填収通力,还应当经用常量多会议的三分之二以上「远避,并发现需要。公司为实界人根供阻耗的、除应当各全体非关度部的过半效率设置过少,还应当各出版商准会会议的三分之二以上商事计议周是并作出决议,并推交股大大会审议、公司方还股股方、实际控制人及其实联方程度, 即、股股股票、实际控制人及其实联方程度, 的、股股股票、实际控制人及其实联方程度, 的、股股股票、实际控制人及其实现,当然是他的公司企当在股股子公司履行审认和符合实力通常,在发生发现,公司应当在股股子公司履行审认和指令的关键, 按照 (上海山养交易所股票)——市规则应当据文公司股大公会市股份。 "你现实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		
	公司发生购买或出售资产交易时,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个 月内累计计算,经累计计算,经累计度,经费量的要求,是一个工程。 三分之二以下插一、足按照规定同所是未废告与被票券相关。多的、不再纳人相关的影片计算宽相。	2、与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资7值 0.5%以上的交易。 位 0.5%以上的交易。 (7五)公司及子公司发生的对外捐赠,会计年度内单笔或累计捐赠金额超过公司最近一期经审计净资产 0.5%的,由董事会		
	(五)董事会有权规定占上市公司最近一个会计年度整理计算种间的 50%以下,且金额不超过 500 万元的对外捐赠。 第一屆二十四条 董事会应当对会议所以事项的决定作业会议记录。 董事会会议记录应当宾来、准确、完整、先分及联与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的董事应当在会议记录上签名。 查事会会议记录作为公司律案保存、保存原限为 10 年。	相,会计年度内學主或常計排辦金額超过公司最近一期经审计等资产 5%的,由董事会审议后提交股东大会审议批准。朱达会审议标准的对外拥握师理。由这些理比他。 第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录。 董事会会议记录应当典录、编稿、张宪、光力反映与会人对诉审议争项提出的意见。出席会议的董事应当在会议记录上签董事会会议记录中为公司哈紧张作序等解析分分十0年。		
	第一百三十七条,公司高級管理人员应当忠志履行职务,推护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠志履行职务或进背城后义务,给公司和社会公众是股东的利益造成简单的。但当你走来进购债责任。 第一百五十四条,公司在每一会计年度结束之目起4个月内向中国库温会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计	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。		
	第一百五十四条、公司在每一会计年度转束之日配4个月内向中国监监会市企业交易所报复中度财务会计报告。在每一会计年载的《一月的第三日起》与内向中国监查会州机场和证金交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前3个月底前9个月底被2日起的1个月内向中国监查会派出规划的证券交易所报送年度财务会计报告。在每一会计年度前3个上述财务会计报告被报告关键。不过法股股据(现在的设定并行编制。 第一百五十九条、公司的利润分配。应遵守以下规定。 第一百五十九条、公司的利润分配。应遵守以下规定。 (一)公司利润分性或者的基本规则,公司法额形极的利润分配效策。是他对数末的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。同时规则公司的代达资利益。全线表的整整体组发心则即可持续发展。公司可以来说规查或股票等方式分配利润,依先来用现	第一百五十四条 公司在每一会计卡理结束之已起 4个月内向中国正监会和证券交易所提送并披露年度报告,在每一会计上半年结束之日起 2个月内向中国正金金磁机根房地产参及局所提紧单年度报告,上述报告按照有关进作,行政法规、中国正监会发证券交易所的规定进行编制。 第一百五十九条 公司的方铜分配。应遵"以下规定"。 (一)公司前间为征发馆的基本原则、公司支票积极的方铜分品改重,进现对股东的合理投资回报,并保持连续性和稳定性类顺公司的长运用盆。会投股方的整体和越及公司的可转续发展。公司的部间分是不得超过营计可分配利润的范围,不可谓被法营租户。公司被由于各种间分及常用的范围,不		
	等一人员可利用的企业。	金分红阮元丁取深分配。任有余件的情况下,可以进行中期分红。 (二) 全身体的明本处于新疆		
	(三) 影景化的黑金分红衣篷 1.公司董序业出给合考验赔处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金文出安排等因素、尽分下 羽情部、抹按限本章接触定的解尽。据此禁却化分组束弧。 (1)公司改政阶段(国成熟期足五元发妆金之址实排的,进行新铜分配时,现金分在在本次年铜分配中所占比例最低远达到 80%。 (2)公司发展阶段国成成熟期且有重大资金文出安排的,进行和铜分配时,现金分在在本次和铜分配中所占比例最低远达到 40%。 (3)公司发展阶段国成长期且有重大资金文出安排的,进行和铜分配时,现金分在在本次和铜分配中所占比例最低远达到 (3)公司发展阶段国成长期且有重大资金文出安排的,进行和铜分配时,现金分在在本次和铜分配中所占比例最低远达到 (3)公司发展阶段国成长期且有重大资金文出安排的,进行和铜分配时,现金分在在本次和铜分配中所占比例最低远达到	1.公司南部全市、综合产等物所依行业转点、定期阶段、自身宏重模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。区价能、并按数点金鞋锻造的股份。据此影响化的产业位载。 (1)公司发展的金属成果则目于重大资金支担按排的、进行标间分配时,现金分宜在本本水和间分配中所占比例最低级达到(2)公司发展的金属成果则目有重大资金支担按排的。进行标间分配时,现金分宜在本本水和间分配中所占比例最低级达到(3)公司发展的金属成果则目有重大资金支担按排的。进行标间分配时,现金分宜在本水水和间分配中所占比例最低级达到(2)公司发展的金属成长则且有重大资金支担按排的。过程标间均定处于现金分宜在本水和间分配中所占比例最低应达到公司发展的现象。		
	20%。 2.公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配放策。即公司当年度实现查利且累计可分配利润 为正的情况下。在按法案补亏损。据按法定公积金。盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进于现金分红。公司利润分配 不得提过了第1中分配利润的范围。加土並大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实 现的分配和前的10%。	现金分红不会影响公司后张正常经营; (2)冷语某中可处制则为正值; (3)谢计机构约公司涂年更财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (4)无量大规则加重关规金之批发生不包括赛塞资金投资项目)。 在符合上还现金分红条件的情况下。公司原则上每年就干一次两金分红,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度; 可分配物部的10%。每盘绘工车果并分配的部隔不少于最近二年来到的牛场可分配物间的30%。		
₩· //·	第一百七十四条 公司指定(证券申报)和上海证券交易所阅述(http://www.sec.om.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的 球体。 第一百八十四条 公司因第一百七十九条第(一)原。第(二)原 第(但)原 第(五)原规定面侧截的,应当在解除由出理之目 起15日内距次消费组 升线的乘,清费相由指数或者投资大公确定的人员组成。逾明不成立清算组迁行清算的,债权人可以 计是以上按据官在关人员组成清整组并行清算。	第一百七十四条 公司指定位中证库积以上高证券股入证券申报》(证券申报》(证券申报》和上海证券交易所网站(http://www.sec.com 村登公司公告和性能要按数据信息的数据。 第一百人十四条 公司附署一百人十一条第一一项,第二三项,第四三项,第在三项规定而解数的。应当在解散事由出现。 15 日内成立场梯度,并均衡度,或据出面临市场着於大大会确定的人员组成。他解析或之前模型进行清解的,除私一可以 是这款价值有关人员相成清晰组进行清晰。		
注:《公 (二)《 <u>[</u> 号	(司章程》第十四条经营范围系根据赣州市市场监督管理局最终核准签记的经营范围进行修订、该经营范围基金(议事规则)修订信况 每工价 等工务。为明确公司董事会的职费权限、规范公司董事会的议事方式和决策程序、促使公司董事和董事会有效地履行其职责 提高公司董事会都远常和序学决策求平、根据作单人民共和国公司法以下简称"公司法》》(中华人民共和国运游法区 市公司董事会都远宫作和序学决策求平、根据作单人民共和国公司法以下简称"公司法》)(中华人民共和国运游法区 市公司董事治》)区上海运发系所展展上市域则以下简称"保票上市规则")、大市公司管理部则及其他选择。行政法计	修订后		
	和CLI的九手能像股份有限公司來程以以下向称"公司草程"的规定、制定本规则。 第二章 董事会给组成、职权及董事任职决格 第三条 公司董事会由北名董事组成、设董事长一人,其中独立董事二名。 第七条 董事会设董事长 1人,可以设副董事长、董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 张忠公会每十二回归。	限"公公司法》及"毕华人民主集团副社委提出》在"安公司革献指导"以上商业委交易所提展。正常规则以以下商财"优展"是一市规则,但不由 市安心治型制度的以及其他选择。在"安选规模和位置为土地高限股份利度公司董科以、下商财"公司董科"的规定、制定类型 第二章 董事全的构成与即取以 第三条公司董事会由人名董斯坦成,其中独立董事三名。董事会设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长约 会以全体董事的过年数选举产生。		
	第四条 董事会方使下列即収。 一 召集股东大会,护助股东大会报告工作。 (二) 地方股东大会的协议。 (二) 地元型 可到经营计划和设设方案。 (四) 地门公司可以经营计划和设设方案。 (四) 地门公司可以经营计划和设设方案。 (为制订公司可被加减减少量等等。 及行债等或其他证券方案。	等四条 董事会行使下列职权。 (一) 古强股东大会, 持向股东大会极告工作; (二) 地方积余大会的决权。 (三) 地定公司的影響计划和投资方案;		
	(六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券方案; (七)制订公司量大规则、规则成公司股票或者书,分之、额股及变更公司形式的方案。 (八)亿股东大会校权范围内。决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 项、(九)决定公司内部管理制度的设置; (中)制工或者解释公司总定理、董事会秘书及其他高级管理人员、并决定其税酬事项和发惩事项。根据总经理的提名,聘任或 有解码公司副总经理、遗存公监、技术总监等高级管理人员、并决定其税酬事项和发惩事项。根据总经理的提名,聘任或 有解码公司副总经理、遗存公监、技术总监等高级管理人员、并决定其税酬事项和发惩事项。	(1) 1. 公司·西西·西亚 (1) 1. 20 1. 3. 3. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		
	(十一)制定公司政族本管理制度; (十一)制定公司政府核企力案; (十三)简理公司信息政務事项; (十四)向股大会提高等间或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)研放公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)审定公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)审定从他公司与英原总从发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易;审议批准公司与英联法人发生的交易; 额在300万元人民币以上,且占公司最近一册监督计停查产地对值 0.5%以上的关联交易; (十七)审定的播出报来大会推定规划外组程据等事项;	(十)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、并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名、聘何解聘公司副总经理、财务总监、技术总监等高级管理人员、并决定其报酬事项和奖惩事项;		
	(下)以近年子行致近後、前,原學等成公司是他女子与其他時代。 超世後先大会與政治師的第二人國生學是先大会申以 董事主國等和高級對大學宣學等人可放生之為。对于衛有需要发生的交易,董事、宣事和高級管理人员在与公司订立台 就近江公島前,宣出海邊等中海被交易为安徽大党,并继交关于交易的必要性、定价依据及交易的格是否公元的中面提明。[	鄉在 200 万元人民币以上,且占公司股近一期於申甘冲資产學对值 0.5%以上的关联交易; 同一十一申以該商出股东大会地规从外组投降即谓 同十一九以准律,行按法规,部门股党或公司登程授予的其他即权。 超过股东大会规模范围的事项。应当提及股东大会申取。		
	证公司报信保收款利益不受调查。 董事学审比关条等一截第十二项规定的对外担保事项时,除应当经全体董事的过半数通过外,应当取得出席董事会会议的: 第三公 董事愿意 第五条 董章高宣建立严格的对外投资。敦朝及出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的审查和决策程序 正大股市项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并提股东大会批准。 公司服务大会投权公司董事合作使下列解决。就过程权的审项规定部会审议通过后根股东大会审议批准:	£		
	(一) 规定公司与关联胜人发生的交易(公司) 是需支付付价的形式接受有价值的利益预赠。公司提供担保操外/金额在300元以上,且允司最近一颗影计净资产参单位 (25%以上,大型集十二个月19年之交易标的相关的调查关系交易。如年度计额,还剩16年次年也的1常关键交易。如年度计额,还剩16年次年之龄11常关键交易。如于成于16年次年之龄11常关键交易全额过剩前,将自26年次,是18年次年之龄11常关键。19年次年之龄11常分别,20年次年之龄11年次年公司与关联自然人的关键交易。20万元以上(上市公司提供担保操外),或者公司与同一关联自然人在连续十二次定公司与关联自然人在连续十二次。			
	(二)公司与关联人发生的金额在3,000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计争资产绝对值5%以上的关联交易(公司)供担保交易赔金资产,单级成金,由元司公务的债务格外)、成应当股市城营外、近应当销违具有执行证券、期货相关业务资利的中介机划、3交易标的进行评估元亩计、井铭按交易提交股大大会审议。(四)省董全村破工出偿券产、总外投券、提出股本条件。提出任果、季杆管业、季杆亚财金交易成为贸易为。	題		
	1. 交易涉及的资产总额占公司搬近一期经审计总资产的10%以上且低于50%。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评值的,以较多者作为计整数据。 1. 全易标的《如规权》在最近一个会计中度相关的常业的人占公司最近一个会计年度经审计者业收入的10%以上且绝对金额 过1000万元人民币,托任了公司搬近一个会计中年经审计普级收入的50%且绝处验底5000万元人民币以下。 3. 交易标的《如规权》在最近一个会计中年经事计普净和简约 9名里的专用自分可以上,且绝对金额超过 100万元人民币,拆任了公司股工一个会计中年经事计普净和简约 9名里绝社会都在500万元人民币以上,自绝对金额超过 100万元人民币,拆任了公司股工一个会计年发生时计争和简介。10%以上且绝对金额超过 1,000万元人民币。 4. 交易的成交金额(包含来担的债务和费用)占公司股工一册空中计净资产的 10%以上且绝对金额超过 1,000万元人民币。 5. 交易产生的利润占公司股工一个会计年度经审计争和简约 10%以上且绝对金额超过 1,000万元人民币。 5. 交易产生的利润占公司股工一个会计年度经审计净系统的 10%以上生绝对金额超过 100万元人民币,并低于公司股近一 会计年度至审计争和调约 50日 担邻金额在50万元人民币。 2. 公司发生的资格公司发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的发			
	版于公司數定一辦法申刊等時等的 30%在那份金融在30000 万元人民行以下, 3、支票产生的编品公司编设一一个会计中提定部件等利润的 10%以上 且绝对金融超过 100 万元人民币,并低于公司最近一 5、支票产生的编品公司编设 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	F		

6	第六条 董事乾选人存在下列情形之一的,不得被提名担任公司董事; (一)《公司边为魏定不得旧任董事 董事 為密管理人的的情形。 (二)城中里国正监会采取不得租任董事 董事 為密管理人的的情形。 (二)城中美国市场营入村建分为省金利程任主 市场可属 董事 《政管理人员的市场营入措施,期限的未福满; (三)城市美发展公司人民党为省金利亚公司工程。董事 《政管理人员、期限商朱福满; (石)城市 36 个月为党市市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市	
8	第八条 電形长行使 下剛取以。 (一) 持限人亦在初落。上诗乘等会会议; (一) 首促、他玄龍等会外招等。上诗乘等会会议; (一) 首促、他玄龍等会外以的执行。 (四) 签署董事全重要义年年就地应由公司法定代表人签署的文件; (石) 报名董事金章要义年年就地应由公司法定代表人签署的文件; (乙) 指尾、他玄龍等全各年7是会色几年。 (八) 情况、他玄龍等全路中3条。 (八) 情况、他玄龍等全路中3条。 (八) 情况公司高级管理人员定期成不定期的1.作报告,对董事会决议的执行提出指导性意见; (八) 时况公司高级管理人员定期成不定期的1.作报告,对董事会决议的执行提出指导性意见; (八) 所以公司高级管理人员定期成不定期的1.作报告,对董事会决议的执行提出指导性意见; (八) 广发生等人自然大营等不可抗力的紧急情况下,对公司事务有股东 大金银管:	第五条 電影行使下列股長(  (一) 持模法大学和召集、主持董单会议;  (一) 新俊、检查董事会政议的执行。  (四) 答答董事会政议的执行。  (四) 答答董事会政议的执行。  (四) 答答董事会要议许取其他应由公司法定代表人签署的文件;  (九·根语董事等会要义许取其他应由公司法定代表人签署的文件;  (八·根语传、检查董事会各专门逐份会的工作。  (八·斯德、检查董事会各专门逐份会的工作。  (八·斯德、公司或给管理人负定制成不定制的工作报告,或董事会决议的执行提出指导性意见,  (八·斯德、公司或给管理人负定制成不定制的工作报告,或董事会决议的执行提出指导性意见,  (八·斯德、公司或任务大营等不可从"加斯塞造商店"大公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并  在新国的公司董事会和股大公司指
10	第十条。公司设董等全核书 12、负责公司政庆大会和董事会会议的筹备。文件保管以及公司政东资料管理、办理信息披露事务等审宜。董事全核书是公司政管理人,对诸康全负责。 董事全核书应遵守法律、行政法规、施门规定及公司政辖的有关规定。 第十一条 董事全场市由董事之师、 公司董事全秘书应证明常依如下。 (一)董事全秘已当为是有从事报书、管理、股权事务等工作经验的自然人; (二)董事全秘书应当省报刊成市公监的结务、宫理、法律等专业知识、具有良好的职业遗德和个人品质,严格遵守法律、法规、规章、能够忠能使担任规则,并未良钱料公理之外事务的能力。 公司等任场会计师事务所的法律会计师和特别等务所的律师不得兼任董事会秘书。 (二)董事全格书证明他许多分别的法律会关键的结构。 (二)董事全格书证明他许多另所的法律会计师和特别等务所的律师不得兼任董事会秘书。 (二)董事全格书证明他许多另所的法律会社会协会协会。 具有下列情形之一的人士不得担任廉任董事会秘书; (2)董事会书等实际的证券及其实的是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,是实现,	第七条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘,负责董事会会议的安排筹备、协调召开等工作。
12	6. 证券交易所认定的其他膨形。 第十二条 董库安林的时主要即转是。 (一) 由决公司信息披露事务。协调公司信息披露工作,结束制订公司信息披露事务管理制度。管促公司及相关信息披露又多人遵守信息披露 (七) 的资公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及来标控制、《保养代表人、证券服务机构、媒体等之间 的信息沟通。 (七) 组织等备董库会会议和股东大会,参加股东大会,董事会会议《重事会会议及高级管理人员相关会议。负责董事会会议记录工作并签字; (20) 资金公司总数路等保格工作。在永公开重大信息出港(建筑)、发育的信息等交易所报告外公告; (五) 交往继续标道设计主动态定率实际、看证债券会及对创度证券之易的所有的条件。 (五) 交往继续标道设计主动态性等实际。 (大) 经营业等。 由于和高级营用人员遵守拉条件并实施,使第一作规则。 (七) 居住事事。 由于和高级营用人员遵守拉条件上线,规章,规范性文件、保度上市规则》、证券交易所其他相关规定及公司章程,初实履行其 所作的的条件。在股东公司作出的定律,是从市场上的发展, (人) 经企业等企业分别的企业分别企业分别会企业分别会企业分别会企业分别会企业分别。 (人) 经企业等企业分别企业分别企业分别企业分别企业分别企业分别企业分别企业分别企业分别企业分别	/
14	任富康及董事会核书的人不得以双重身份作出、 公司也当年底事等会标息则不得以对重身价作出、 公司也当年底事等会标息则不是,有用居住董事会秘书。公司董事会秘书资聘的人员之前,由董事长代行董事会秘书职资。董事会秘书政策, 会秘书的职责,即时天快能定都学会收入。公司指定代方董事会秘书取责,至公司工资增品的董事会经书下董事会秘书取资。董事会秘书政策的 公司公司任董事会秘书范围的,还应当即任董事务外表,协助董事会秘书取资的人员之前,由董事长代行董事会秘书取得,董事会秘书政策的 公司公司任董事会秘书的国的,还应当即任董事务外表,协助董事会秘书顺序。在董事会被书不规模行职事时,由证券事份表行使出 并将他各都正理。在比别的,并不必然免除董事会秘书公司信息被董事务所负责任。董事务外表他是对政事业交易所放的董事会秘 第十四条。公司董事会解明董事会秘书应当有充足理由,解的董事会秘书政董事会秘书解明时,公司董事会应当问证券交易所报告,设则原因 并公告,张任师、应当接受董事会。董事会的张任申信、郑年文章之举,正在力重建均为重理项在公司董事会的董智下移文。公司应当在 即任董事会秘书与其实了保留的人要求其本第一组现任的特殊规律的张文章宣言和任息公开始第为止。 第十六条 公司董事会根据股东大会的决议设立协愿,提名,审计、董师与考虑见今可》员会。	/ 第九条 公司董事会应当设立审计委员会,并根据需要设立规略,提名,薪棚与考核等有门委员会。 委员会成员由不少于3名董事组成,其中独立董事应当担任召集人(战略委员会除外)。审计委员会的召集人应当 新事会专门委员会为董事会的专门工作机构,专门委员会贡献事会负责,各专门委员会的据集提交董事全审议决
16 17 18	第十七条 各句「要凡会要员由董事长、二分之一以上的立董事或者一分之一以上的董事提名,并由董事会过半教选举产生。 各句「李民人会要员会都公公司董事、各是员任即事董事会任期一致、委员任期届高。选连可以连生、则则如何委员不附任任公司董事职务。自 成夫夫是恐民族、并由董事全报胜在股股的规定社及委员人数。 第十八条 各句「蒙角会会议应由一分之一以上的蒙西出版方力率行;每一名委员有一带表决权;会议作出的决议观经会体委员过半数通过。 对"张内会企业会对时董师公司董业 董事及其他高级管理人员则需要公司 第十八条 各句「蒙月会会议自论的议题与委员会要的有关课状态制,该实现委员应问题。该句「蒙月会会议由过半数的无关联关系委员出 新即印律行。会议内许的提及《经代关》条约委员过于数量。"我们"该实现委员应问题",该句「蒙月会会议由过半数的无关联关系会委员会 第二十条 各句「张月会会议的召开报》、表达方式和会议通过的《家乡》或遗憾有关注目,注照《公司委提及本规则的相关规定。 第二十条 各句「张月会会议的召开报》、表达方式和会议通过的《家乡》或遗憾有关注目,法则《公司委提及本规则的相关规定。	無事之立「及此近乃無事云切立」上下中國。4 「接以云为無事云贝贝。6 号」及以云的完全提文量争之中以及 董事奏应制定专门委员会工作规程。规范各专门委员会的运作。
20	各专门黎局会会议通过的议案及表决结果应以书面形式根公司董事会。 第二十一条 如有必要、各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见、费用由公司支付。 各专门零局会的委员均对专门零局会会议所议事项有保密义系、不得赠自检察有关信息。	1
	第二十二条、公司收请第会战略各员会,主要负责对公司长期发展战略和重大投责决策进行研究并提出推议。 Н级等委员会成员由 5 名董華祖成,其中原立保护设计 第二十二条。按断条列会的主要职责保护。 (一)对公司长期发展场梯的进行研究并提出建议。 (一)对公司长期发展场梯的进行研究并提出建议。 (一)对公司长期资度级标准分别并不同,并从市场大量、	,
	(二)对外司管制规定测定都全量推构的重大设势融资方案进行研究并提出建议; (三)对外司管制规定测定都全批准的重大资本宣作、资产监管项目进行研究并提出建议; (四)对某他影响公司设施的重大等现进行研究并提出建议; (在)对以上每7部次未被宣行检查。 (2)文雕等全段区以能够重点。	
23	第二十四条,公司设施事会提名委员会,主要负责对公司董事。总整理及其他高级管理人员的人法。选择标准和程序等事项进行选择并提出建 设据会居员会成由由 3 名旗审组成,其中单位董事近占多数。 提名委居会设在生死委员行准队 1.4 由地立衛事委员用任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并很清董事会批准产生。	
25 26 27	第二十五条 报名委员会的主要职用权限。 (一种报公司店店市动机、资产规模则仅以往时对董事会的规模和构成的董事会提出建议; (二)研究董事。这些现址地态级管理人员的运转标准和程序,并向董事会提出建议; (三)广泛搜导者的前重。这些理机地态级管理人员的运转标准和程序,并向董事会提出建议; (四)对董事验选入和总是理人选出于审查并提出建议; (四)对董事验选入和总是理人选出于审查并提出建议; (四)对董事验查人和总是是一人选择了审查并提出建议; 第二十六条,据名签约会对董事会的罪,要员会的提案提出董事会审议决定。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的胜政、活动、不能提出性对公司等重构或重要。 高级智里人员人意。 据名委员会会位限解决法律法规规公司等组的规定。结合公司求师情况,研究公司的董事。高级管理人员的当选条件。选择程序和任职制限、形成处区计程是要等会就是并继续规公司等组的规定。结合公司求师情况,研究公司的董事。高级管理人员的当选条件。选择程序和任职制限、形成之所指程度和发动了自然制度。 由成于电影,第二十七条,提名委员会的工作程序。 (一班名委会会会和股场会公司专注解了工程分选、研究公司对新董事。总经理及其他高级管理人员的当选条件。选择程序和任职制限、形成上行用表现各员会与证金公司,这股条股企业内部以及人有部场等一泛搜导清章。总经理及性商级管理人员的人选: (一班是不会会员会的成立,是对《新闻》注于这个"新闻》,是这是现在商级管理人员的人选。(一个服务等是会是和证据,可能不是一个现实,是是是我们的人选。有一个企会,就可以由这一个现实,是是我们就是一个现实,是是我们就是一个现实,是是我们就是一个现实,是是我们就是一个现实,是是我们就是一个现实的是是我们的人类。	
29	(四)申核公司的财务信息及其披露。 (云)申音公司的政务信息及其披露。 (公)公司董辛浸行的其他尊宜。  市学规范金别的理解。对查大学联及勘进行审计。 (公)公司董辛浸行的其他尊宜。  市学规范金别的理解。对查大学联及勘进行审计。 (公)公司董辛浸行的其他尊宜。  市学规范金别的理解。对查大学联及勘理。  (公)公司董辛浸行的其他尊宜。  市学规范金别的证券公别的证券公别的证券公别的证券公别的证券公司在市场企业,对外提供财务资助,助实业出售资产。对外投资等重大事项的实施情况。  (公)公司太师等公任学规以与审查。 (本等是,这多种效,以为处理、对外提供财务资助,助实业出售资产。对外投资等重大事项的实施情况。  (公)公司太师等公任学规以与审查。 (本等是,这种政务公司本事及高级管理人员的专标的准计进行考核,负责制定,审查公司董事及高级管理人员的专标的准计进行考核,负责制定,审查公司董事及高级管理人员的专标的准计进行考核,负责制定,有查公司董事及高级管理人员的专标的准计进行考核,负责制定,有查公司董事及高级管理人员的专标的准计,在实现是一个一个根据看收入或处理与一个规范和企业的企业,在实现是一个一个根据有收入的企业,在实现是一个一个根据有收入或处理的人员的主要的表现。  第二十一条 新疆与专标委员会的主要规则规则。  (四)由类公司董事任事公司的主要则规则则,  (四)由类公司董事任事公司的主要的表现的是一个一个一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	,
32	董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后,应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确,具体或者有关材料不充分的,可以要	第二章 董事会的提案  第十一条 按照前条规定推议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签 (产进定人的建定基本条件。 (一进以人的建设基本条件。 (二进以强由或者推议 化高级制度 现象 由由。 (二进以强由或者推议 化动物 计通知 电力 (一进版人的发生 ) (一进版) (一
	来能汉人格实应着补充。 蓝彩长位当自是特胜汉世者证券监管部门的要求后十日内召集董事会会议并主持会议。 第三十四条 除代表十分之一以上表决的的股东三分之一以上邮通或者宣集。宣集会应在托根汉召开临时董事会时提出临时董事会议案外, 法他而董事会是附份各项设装方在都会召开前10日设全董事会除,董事是书史是否列入董事会审议议案。 如董事长来郑继蒙人排空	
34 35 36 37 38	的以案例人能轉坐單以次案。廣學长回經案人以即理由。推案人不同意的,但直接學会以类体董事資中數值或的方式決定是各例人單以次 第二十五条。心智能完排會與由於由于學營等期以上可有法確等的單位。 (一)於三州軍學院則計則,生物經計制由這等原信即以目由議會於台灣事会提出。 (一)將美心司教學院,進度宗統由於在監查自然於經則計由由雖然由了最后發展, (一)將美心司教學所說,建原宗統則就是 (但)將美心司教學科學院,建原宗統則就是 (但)將美心司教學科學院,建康宗統一等。由於可能是 限, 对公司服务结构的影响等。由公司服訂正接受。 報、十六条,看來用時能實等突使的公司人事任金的以案、董事长、总经理应根据据名委员会的审议結果分别按照其权限的董事会提出,其中 董事和成於實別人同於任金成由他立董事的董事会支援被宣教。 第二十六条,看來的兩個的股份。 第二十六条,看來的兩個的股份。 第二十六条,看來的兩個的股份。 第二十六条,看來的兩個的股份。 第二十六条,看來的兩個的股份。 第二十六条,看來的兩個的股份。 第二十六条,看來的兩個的股份。 第二十六条,看來的兩個的股份。 第二十六条,看來的兩個的股份,但	, , , , , 第四章 董事会会议的通知
40	<u>重事长在限定提案前,应当视需要让求经理相其他高数管理人员的意见。</u>	第十二条 董事会会议分为定期会议知能综会议。 董事会编年运出至少在上下两个年年度名古并一次定期会议。 第十条 有下两次之一的、董事会应出召开临时会议。 (二) 第一次,以上支政政的结本概议时。 (三) 第一次,是一次,是一次,是一次,是一个"是一个" (三) 第一次,是一个"是一个" (五) 一分之一以上建立董事程。 (五) 一分之一以上建立董事程。 (五) 一分之一以上建立董事程。 (七) 公司安康就应的实情情形。 第二大师 秦事会议的重任
42	第七章 董斯会会议的逾知 第四十一条,召开董事会定期会议和临时会议。董事会办公室应当分别提前十日和三日以书面形式通知,可通过直接送达、传真、电子邮件或 者其他方式送公会体董师和董事以及总结理、董事会秘书,非直接送达的、还应当通过电话进行确认并作相信记录。 信便深层能源是好任开张库会能与党议的,可以即时通过电话或者其但一次方式发出会议题如、不受前款通知方式及通知时限的限制,但召	限行致不能履行即权的、由半致以上董事共同推举一名董事权行其职权。 第十三条 召开董事会定期会议和临时会议、董事会办公室应当分别提前十日和三日以书面形式通知,可通过直接 送达、传真、电干邮件或者其他方式送达全徐董事和监事以及经经理、董事会秘书。 情保紧急需要尽任子斯董与德治学议的,可以随时通过电流者其他中央方式发出会议通知,不受前款通知方
44	繁、应当在会区上谈明 郭对十四条。董忠全面是汉道知应当至少包括以下内容; (一会议的时间,想点; (三为诸以汉师领,会议, (三规诸以汉师领,会议, (三规诸以汉师领,会议, (五元章)。	情依某些需要尽快召介推集关键的关议的。可以避时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,不受顾款通知方式逐通知的规则制度有效。应该是我的规则制度有效。这种规则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
	董事会部时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当事先取得全体与会董事的 认可并作好相应记录 第四十次者 董琳令令汉藩甸,以专人送用的,由薛泽法人在译法同址上签名(或差音) 被接法人签款日期为译法日期,汉航空邮件送用的,自	,
48	委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。	第十五条 稿本電新度提公明清层集色外。如江开賽事会会议、董事会应按本意规定的时间事先遭知所有董事新 监事,并进供足够的资料(包括会议议理的相关胃最材料和有助于董事理理处之可必免是限的信息和效据)。当 名 返上 15世近 "就以为证券件不完分或定位不引编时",可求包以有调形式的董事会会就逐期召开董事会会议或 董明斯以谈明道、董事金位"支热" 第十七条 董事原则上应当亲自出席董事会会议、确实因放不能来自出席董事会会议的。应当事未审阅会议材料, 形成明确的您且一部需求托姓德重评处出席。代为出告会议的董事应当在按权范围有行使董事的权利、董事共 斯董事会会议,亦承丢托代政社的战争。 参托书中应则部长 八章定长 的经本总 新市交及权则则,并由委托人名名或查查。 多长民他董事实是任何被任力公差。有他,但为经济在该公会议上的珍事权。 基本书中应则非常好人名名或查查。 多长民他董事实证明被代十公差者而通知。量见的,应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人 据文书编录杆书。在会议《签编章上划得奖任出部价情况。
49	等也了等。学代和学社的高度产业完议是当场的人。另则 一位审证文职党务部部,并实验证不得美大学教育中人为出席,关键董事化为出席,关键董事也来得接受非关联董事的委托。 (一般让董事不得委托普通让董事作为出席,建立董事也不得接受独立董事的委托。 日本董事等每年本规划年本人的建筑的人,也是用成英速面的情态了。全级长托度董事的人出席,有关董事也不得接受全权委托和授权不	第十八条 委托和安托出席首都会会议宣当强制以下原则。 (一) / (一) / (□) / (□) / (□) / (□
50	(四)—金庫不得接受超过两名確認的委托。確単在不得委托已经接受两公生的企業等委托的企業化力出席。 東五十一条 確認今受以認識的五年为原則、受理。在機構審查的分量处理的確認上的名詞集人主義力、提议人同意,也可以通过视频、 电法、传媒或者也于解件表处等方式召开。確果会会议也可以采取现场与其他方式调制进行的方式召开。 福港参加议校保障、指規則制度中等使等使等。	ALS / 石瓜中小呼在一八瓜甲云云以上恢交超过网石版事的委托代为出席会议。
51	得委并他人出版成以面비万式参加表决。 非即提为方式有价的、以按照显示化的旅宿事,在电话会议中发表意见的高事,规定期限为实际收到性真或者电子邮件等有效表决票,或者董事年度之的营业加会议的下面商品场等计算出席会议的高事人数。 事事上四是 程建设在分价的产品,并有人应当益时提供与金融时程建议项分别表决。 会议及决实行一人一票。以记名和书面市式进行。 会议及决实行一人一票。以记名和书面市式进行。 有主通事业面选择。且不是给的规方或较大。与金融市应当人上述意向中选择其一,未作选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求 有主通事业面选择。且不选择的规方进行。实现,与金融市应当人上述意向中选择其一,未作选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求 有主通事业而选择。且不是给的规方对较大。也高级开始外不同而来作选择经增为解决。 第一十五条 重要如此遗传表决策的方式进行。 (一篇事性文表的事项。 (日期中以表的事项。 (日期中以表的专项。) (日发展的、成分,并保持的方式指示。) (人) 其他常就与我们的表现。	第二十二条:推案经过充分讨论后,主持人应当适时提高与会董事对提案逐项分别表决。 会议表决支行一人一票,可采用书面表达方式或断手表决方式。 需销得表处置的为问题。反对称家区、与金董审立上、让意简中选择其一,未作选择或者同时选择两个以上意 同的,会议主持人应当要来有关董事重新选择。指不选择的视为奔叹,中途离开会场不同而未作选择的视为奔叹。
53	接股公司營業制度的有关规定。于以後年、僅各即服任少为十年。 支援推廣事業化力投票的董事。由已持有一张表现界,东定代委托董事特有一张表决票,并在该表决票上的董事往名一些中注明"受某 基董事委托投票"。 等点,他的作品的表决第一次。 等点,上位于"新史"。 市工"大系"。 张现传统方式表决的,参与表决的董事应当按照通知成会议主持人的要求在发送截止期限之前将表决票传真至指定地点和传真 等点,他的作品的表决第一次。 "大工"、工工"、工工"、工工"、工工"、工工"、工工"、工工"、工工"、工工"、	/ 第二十二条 上市公司董事会前义关联交易事项时,关联董事应当回避表决。也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事团带行、董事会会议历行企议须经非关联董事团半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的,公司应当将 2 易提交股东大会审议。 第二十四条 现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布按计结果,其他情况下,会议主持人应当要求董事会秘书征规证的表种明结相架。一个工作目内,通知董事表决结果。 都在华公区主持人应当要求董事经验的表决的提及诉讼行表决的,其表决情况不予统计。
56	董事在全议士持人宣布表决结果后或者能近的表决的规格束后担于表决的。其决战情况不予统计 罪五十5条。实过主持人观求报发表决决的决战者和任何时候。同以对抗保限数估计高。如果会议主持人未进行点票,出席会议的董事对 会议主持人宣布的决议结果有异议的,可以在宣布表决结果后立即请求鉴票。会议主持人应当发时组织鉴示 第六十条。除本规则第五十元条顺定的指形外。董事学审议通过支记器条件形成相关政议。必须由超过公司全体董事人数之半数的董事对该 继续投资规章,法律「行政法规权公司连接地定编年会形成决议宣与部件更多循申短信息,以其规定。	第一十五名 豪富広告が添け入り組を任められる。
57	審審金機能於一時幸精的物定。在其权限范围内对推摩事項由決议、除公司金体董事过半教同意外,还必须经出席会议的三分之二以上董事的问题。 不同政议在内容和含义上出现矛盾的,因时间上在后形成的处议分准。 事次十二条 继承来接通过的,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当审审议内容相同的概象。 第六十八条,与会能审应当代表其本人与委托其代为出席会议的董事对会议决议是行签于确认、董事对会议记录或者决议有不同 意见,可以在签字种作出书面识别,必要对。应当处为证监督的报告。也可以发表允许事明的,视为完全同意会议记录。会议允便要和 定以及议的内容。	第二十五条 董事会和议通过会议理案并形成相关的《炎弱经会体董事的过半教通过。法律、行政法规和公司零程规定需要多成是决议宣告规则单定董事自营的。从其他。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以时间上在后形成的决议为准。 /第二十二条 与会董事应当代表其本人和零托其代为出席会议的董事对会议记录和会议决议进行签字确认,董事对会议记录成者以有不同意见的,可以在签字特计出于而他则。必要对。应当发声的监督部门报告、发表公开两份,我公子所有的被决定进行签字编入。又不对其不顾意见做出书面说明或者的坚持或者和实现是不会从一个一种的,我公子所有的被决定进行签字编入。
61 62		第三十四条。董事会会议图案。但括会议通知和会议对料。会议签则簿。董事化为出席的授权委托书、会议录普资 料,表决集等与查询客客等他的会议记录。会议决议等,由董事会秘书负责保存。 董事会会议档案馆保存期限不少于十年。 第三十七条董事会会政务实情况进行督促和检查、对选背董事会决议的,应追究执行者的责任。
	第十一章 规则的接收 第七十三条 有户刑能之一的。董事会应当及时修订本规则: (一)国家有关法律,行政法规规规定性文件格改成或加定并颁布新的法律、行政法规或规定性文件,本规则规定的事项与前述法律,行政法规或规定性文件的证明检查。 (二)公司章程经改后,本规则规定的事项与公司章程的规定相抵触: (三)公司章程经改后,本规则规定的事项与公司章程的规定相抵触: (三)张云令法定接数之规则。	// 第三十九条 因有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件格改、或公司经营管理情况变化、需要修订本议事规则 的、由公司董亭会胜比修改度见、规矩东大会性能。 未投助格访的。以此来,行法是规、制度、规定性、全件及公司章程中的规定为准。
65 66	(二)之內東韓國政行。外規明認定的學界完立可單階的規定相批應; 三般未大美元後國文集則。 東上十四条 本規則該及事項國子法律、行政法規或規定性文件要求被露的信息的,按照定予以公告或以其他形式被露。 東上十五条 本服則該及事決組施自主從、協立的計劃。 東上十六条 董事会成以某施以籍中、董事任政政共议的实施情况进行問訴检查。在检查中发现有法反决议的事項时,可要求和管促经理人员 于以此汇、范围人员不不典计能是以"都参与目接信任治法"诸者会、信出决议要求范围人员予以纠证。	