信息披露DISCLOSURE

《股东大会议事规则》修订对照表	
第一章 总 則 第一条 为完善广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)的治理结构,规范公司股东大会的运作程序。确保股东大会依法行使职权,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》)等法律法规及(广东华声电器股份有限公司单程》(以下简称《公司单程》)的规定。制定本规则。 第二章 股 东	等一条 为完善国盛金融控税集团股份有限公司(以下简称公司)的治理结构,规范公司股东大会的运作程序,确保股东大会依法行使职权、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)(上市公司治理准则》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及(国鉴金融控股集团股份有限公司单程)(以下简称《公司单程》的规定、制定本规则。
第六条公司应当依法建立股东名册,股东名册是证明股东身份的充分依据。 第十二条股东系担下列义务; (一)遵守法律。行政法规和公司章程; (二)战事所以的股份数据。出资方式、出资时间撤纳股金; (三)除法律。法规矩定的情形外,不得追蹬; (何別不得逾用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得逾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; 公司股东逾用股东权利给公司或者其他股东的利益;不得逾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; 公司股东逾用及和公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,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、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。	第六条公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东身份的充分依据。 第十二条股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和(公司章程); (一)废许引、规则的股份数据、出资方式、出资时间缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外、不得退股; (四)不得滥用股东权利掮客公司成者使股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; (五)法律、行政法规及公司章程规定应当来担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法承担赔偿责任。 可即东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依法承担赔偿责任。
第十九条出席股东大会的股东应按股东大会会议通知要求的时间和地点进行登记。 单位股东应当由注定代表人或者定定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议时,应当出示本人身份证,能证 明其选定代表,效格的有效如即有取效特股近证。由非法定代表,的代理人出席会议的,该代理人应当出示由委托人的 法定代表人签署;并加盖单位公章的授权委托书。本人身份证和有效持股凭 自然人股东出席会议时,应提文本人身份证及有效持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证明文件、股东授 权委托书及有效持规凭证。	第十九条出席股东大会的股东应按股东大会会议通知要求的时间和地点进行登记。 注入股东应当由步定代表人或者法定代表人泰托的代理人出席会议之法定代表人出席会议时,应当出示本人身份证。能证 明其法定代表人教修的有效证明和有效特股证。由委托代理人出席会议的,该代理人应当出示由委托人的法定代表人 会署并加盖单位公室的中面授权委托书。本人身份证和有效特股死证 个人股东亲自由需会议的。或出示本人身份证实技术他能够表明其身份的有效证件或证明,股票帐户卡。委托代理人出席会 议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
第二十条上进程权委托书应当至少载明下列内容; (一一代理人的处名及身份证号码; (一一代理人的处名及身份证号码; (三)分别头看了有表达条(对议解的每一审议事项投赞成,反对或查权票的指示; (四)对可能决人股东大会会议议解的编时提案是否有表决权,如果有表决权应有行使何种表决权的具体指示; (石)或书书的签处日期和有文献及日期的市场,提案是否有表决权,如果有表决权应有行使何种表决权的具体指示; (六)委托人签名(或盖章)。委托人为单位股东的。应加盖单位公章。 委托书应当注明如果股东不作具体指示。股东代理人是否可以按自己的意思进行表决。 第三章 股东大会的一般规定	第二十条上述授权委托书应当至少载明下列内容; (一)代理人的社会及身份证号码; (二)代理人总差有表决权; (三)分别对列人股东大会会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; (三)分别对列人股东大会会议议程的编制推案是否有表决权,如果有表决权应有行使何种表决权的具体指示; (五)委托书的签没自期和有效即限; (八)委托人多在《成產章》。委托人身单位股东的,应加盛单位公牵。 秦托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思进行表决。 代理权票投权条书书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权专或者其他授权文件向当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和说票代理委托书场需备置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 秦托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第二十五条股东大会依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划: (一)决定公司的经营方针和投资计划: (二)库次取准备事会的报告: (四)审议批准当事会的报告: (任)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案: (七)对公司动加或者或少注册资本作出决议: (人)对发行公司动加或者或少注册资本作出决议: (人)对公司合并分立。解散、清莫或者变更公司形式等事项作出决议: (人)对公司合并分立。解散、清莫或者变更公司形式等事项作出决议: (人)对公司尚养作出决议: (人)对公司尚养作出决议: (人)对公司尚养明之时即多所作出决议: (十一)对公司动用。解酶会计师事务所作出决议: (十一)对公司动用。解酶会计师事务所作出决议: (十一)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计争资产 30%的事项: (十三)审议公司此一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计争资产 30%的事项: (十三)审议公司股权激励计划: (十三)审议公司股权激励计划: (十六)审议法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的应由股东大会决定的其他事项。	第二十五条股东大会依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (二)选举和更换电由取工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (公)审议批准公司的利益分为案和资本与损方案; (公)审议批准公司的利益分为案和资本中出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (十)对公司债务十分上解放。清算或者变更公司形式等事项作出决议; (十)对政公司债务十分上解放。清算或者变更公司形式等事项作出决议; (十)对政公司债务十分上解放,清算或者变更公司形式等事项作出决议; (十)对政公司债务中分,从市场工作,以为公司管辖; (十一对公司管辖); (十一对公司管辖); (十一对中议出他本规则第二十六条担股事项; (十一时证出他本规则第二十六条担股事项; (十一时证出他规则形成一十榜注)), (十三)审议的是一年内的政人是一个规划, (十三)审议的是一年代的职员、计划的员、计划计划; (十二)审议法律,行政法规、部门规章及公司部辖规定任何,以市议法律,行政法规、部门规章及公司部辖规定任何,以市议法律、行政法规、部门规章及公司部辖规定的由股营,从市场工程规则, (十六)审议法律、行政法规、部门规章及公司部辖规定的由股营的上级处理的,以市场工程规则, (十六)审议法律、行政公司规划的形式,以市场工程规则, (十六)审议法律、行政法规、部门规章和发行,以市场工程规则, (十六)审议法律、行政法规、部门规章和发行,以市场工程规则, (十六)审议法律、行政公司,以市场工程规则,对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
第二十六条公司的下列对外担保行为,须经公司股东大会审议通过。 (一)公司及其实现于公司的对外担保总额。这到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (一)公司的对外担保总额。达到或超过公司最近一期经审计总资产的 50%以后提供的任何担保; (巴)均资产价值单超过 70%的程度对象提供的担保; (巴)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (巴)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (巴)对投东、实际控制,及其关联方提供的担保。 由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。	第二十六条公司的下列对外担保行为、须整公司股东大会审议通过。 (一)公司及其按联子公司为公司合并投展范围之外的其他主体提供的任何担保。 (一)公司及其按联子公司的对外租保总额,达到成超过公司最近一期签审计净资产的 50%以后提供的任何担保。 (三)公司及其按联子公司的对外租保总额,达到成超过公司最近一期签审计总资产的 50%以后提供的任何担保。 (三)公司及其按联子公司的对外租保总额,达到成超过公司最近一期签审计总资产的 50%以后提供的任何担保。 (因)公司在一年内限全额超过公司最近一期签审计合资产 30%的担保。 (五)为资产负债率超过、70%的租保外发提供的担保。 (七)对股东(实际控制人及其关联方提供的担保。 (七)对股东(实际控制人及其关联方提供的担保。 由股东大会市议的对外租保等则,必须经营事会市议通过后,方可提交股东大会市议。
第三十一条本公司召开股东大会的地点为;公司住所地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开、公司可以提供网络或监管部门认可的其他方式为股东参加股东大会提供便 利,股东通过上场方式参加股东大会的,视为出席。 股东大会市北下河事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利; (一)证券收行。 (一)证券收行。 (二)服长沙面组。 (二)股投撤助。 (五)应当据之股东大会审议的关联交易(不合日常关联交易)和对外担保(不含对合并很表范围内的子公司的担保); (六)股东以其特有的公司股份偿还其所欠该公司的债务; (个)股东以其特有的公司股份偿还其所欠该公司的债务; (个)股东以其特有的公司股份偿还其所欠该公司的债务。 (个)股东以其特等的公司股份偿还其所欠该公司的债务; (个)股东区当据交股东大会审议的目主会计政策变更、会计估计变更; (个)股东区省据交股东大会审议的目主会计政策变更、会计估计变更; (个)股东区省据交股东大会审议的目主会计政策变更、会计估计变更; (个)内以后证金公股东利益有量、影响的民国等集资企业和资金; (个)对社会公及股东利益有量、影响的自我企事,	第三十一条本公司召开股东大会的地点为,公司住所地,公司办公地或股东大会会议通知中确定的地点。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定,采用安全、 经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会极供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第三十三条公司股票在证券交易所上市交易后,本公司召开股东大会时应当聘请律师出席股东大会并对以下问题出具法律意见并公告。 (一)会议的灯梯,召开程序是否符合法律,行政法规,本规则及公司案程的相关规定; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (三)会议的表法解析,表法特集是否合法有效; (四)应本公司要求出具法律意见的其他事项。	第三十三条公司召开股东大会时应当聘请律师出席股东大会,并对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集,召开程序是否符合法律、行政法规。本规则及(公司章程)的相关规定; (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三十八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展出机构和证券交易所备案。交易所备案。交易所备案。 交易所备案。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会展出机构和证券交易所提交有关证明 材料。 第三十九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应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东 名册。董事会未提供股东名册台,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向登记机关申请获取。召集人所获取的股东名册不信事。	第三十八条监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会和召集投东远在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。 第三十九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应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东 名册。董事会未提供股东召册的,召集人司以持召集版末大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所 获取的股东沿部,得用于储石开股东公安以外的集化租金。
第四十一条公司召开年度股东大会会议、董事会应当在会议召开 20 日前以公告或书面方式通知各股东;临时股东大会应当在会议召开 10 日前以公告或书面方式通知各股东;临时股东大会应公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 第四十二条本规则所指的书面通知方式包括;直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。股东大会的会议通知应当包括以下内容; 使为实力的通知应当包括以下内容; (一)会议即时间,地点和会议即时; (一)是仅登记日; (一)股及登记日; (一)股及登记日; (一)股及登记日; (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股东大会并参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (任)公司股东。人姓名,电话号码。 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。 股东大会通知和补充通知中应当各分。完整按重所有议案的具体内容,以及为使股东对拟行论的事项作出合理判断所需的全部资料取解释。 根方社会或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。 股东大会通知和补充通知中应当各分。完整按重所有议案的具体内容,以及为使股东对拟行论的事项作出合理判断所需的全部资料取解释。 根方社会或日期之间的间隔面。当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个上作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 股东大会通知和补充通知中应当齐分、完整披露所有议案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需
築四章 股东大会的提案与议事内容 第五十五条董事候选人和监事候选人应在公司披露其个人详细资料前(含同时)作出公开书面承诺,承诺内容如下; (一)问意接受损名; (二)公司披露的其个人详细资料真实,完整; (二)公司披露的其个人详细资料真实,完整;	第五十五条董事候选人和监事候选人应在公司披露其个人详细资料前(含同时)作出公开书面承诺,承诺内容如下; (一)同意接受提名。 (二)公司披露的某人,详细资料真实,准确,完整以及符合任职条件; (二)保证当选市过其行使职权,切实履行职责。
第五十六条独立董事的提名、选举和更换应当依注规范进行; (一)董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 Pu以上的股东有权提出独立董事核选人,并经股东大会选举产生。 (一)董事等会监事会、单独或合并持有公司已发行股份 Pu以上的股东有权提出独立董事核选人,并经股东大会选举产生。 (一)独立董事的胜名人在提名,所应当证特殊起名人的同意、提名人应当先分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历。全部被职等情况,并对批任任独立董事的资格和独立董事核选人的被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其也的一个大量的一个大量,就是一个大量的一个大量,就是一个大量,这一个大量,这一个大量,就是一个大量,就是一个大量,就是一个大量,就是一个大量,就是一个大量,就是一个一个一个大量,这一个大量,这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	第五十六条 独立董事的提名。选举和更换应当依法规范进行: (一)董事会、监事会、单处或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。 (一)董事会、监事会、单处或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事的建名人民以、学历 事務,详细的工作 是另近,金融等的特色人,在提出全业董事的资格和企业在发表 意见,被接名人应当战体之人与公司之间不存在任何影响。 (14) 《《《《》》》
第五章 股东大会的召开 第六十三条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东大会召集人和公司聘请的律师将依 据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登 记应当终止。	幕六十二条公司召开股东大会、分配股利、进行清算以及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定某一日为股投登记日、股权登记日收市后验记在册的所有股东或其代理人、均有权出席股东大会、公司和召集人不假以任何理由拒绝。 股东大会召集入和公司聘请的律师将依据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
第七十七条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以出席股东大会,并可以依照股东大会程序向到会股东阐明 其观点,但不应当参与投票表决。其所代表的有表决比的股价数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露 非关联股东股势大会审议有关关联交易事项时,应当主动向股东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和问题的。其他股东可以要求其识明情况并回避。 该股东坚持要求参与投票表决的。由出席股大会的所有其他股东运用转别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否 回避、表决前,其他股东可权要求该股东对有关情况作出证明。 股东大会结束后,其他股东政司有关联股东参与有关关联交 易事项投票的,或者股东对是否应适用问避有导议的,有权就相关决议根据公司章程规定请求人民法院认定无效。 关联股东明确系可回避的。由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决,表决结果与股东大会通过的 其他决议具有同样法律效力。	第七十七条股东大会审议有关关联交易事项邮;关联股东可以出席股东大会,并可以依照股东大会程序向到会股东阐明其意息,但不应当参与投票表决,并且不得代理其他股东行使表决权,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总数;股东大会决议的公告应当允分披露非关键投诉的表决情况。 发诉股东在股水公會加省关关联交易事项制,远当主动问股东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决。股东没有主动应明关联关系和回避的,其他股东可以要求此项时情况并回避。这款在账券等参与观寻表决。由出席股东之台的有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避。表决前,其他股东有权要求该股东对有关情况作出应明。股东大会结束后,其他股东没有关联发系等有关联交易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就样关决议根据公司章控制定请求人足法院认定无效。 关联股东时确表示回避的,由出席股东大会的其他股东对有关策交易事项进行审议表决,表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。
第八十一条股东及股东委托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。但是,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席股东,公有表决权的股份总数。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,以第一次按票结果为准。	第八十一条股东及股东委托代理人以此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。但是、公司 持有的多公司股份没有表决权。且该部分股份不计入出隔股东大会有表决权的股份总效 按大会南收款岬户小设营有损益的重大资理》,应当省除公司重率、重率、高效管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的发冲绝站;架并投露。 同一表决权已能转埋场,保险款性他发大的大中的一样。同一表决权出现重复表决的。以第一次投票结果为准。
第八十六条股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东大会对政案进行表决时,应当由股东代表与监事代表共同负责计票,监票。通过网络或其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十四条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录应当记载以下内容, (一)会议时间,地点;议程以及召集人的姓名或名称, (一)会议主持人以及出席或刘南等公的董事。董事、董事全秘书、总经理及其他高级管理人员的姓名;	第八十二条董事会,独立董事持有196以上有表决权股份的股东或者依照法律法照设立的投资者保护机构。可以作为征集 人自行或者旁柱证券公司。证券服务相构。公开请款公司股东委托托为出版股东人卖,并代为行偿集权人表决权等股东权利。但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。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。 证集人应当依规烛废能集少告和相关定集文件,并按规定按露正集进度情况和结果,公司应当予以配合。征集人持有公司 证集人可以采用电子化方式公开征集股东权利,为股东进行委托提供便利,公司应当予以配合。征集人持有公司 证集人可以采用电子化方式公开征集股东权利,为股东进行委托提供便利,公司应当予以配合。 第八十七条股东大会对计案,进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股 发展大会对提案进行表决前,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计算、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结 提及公式记录。 2012年2012年2012年2012年2012年2012年2012年2012
(一定以上何人以及肛床以外所完以的重单、重单、重单次被中、处态型及其他构成管理人员的处在: (三)出席会议的账东和代理人教、所得有意大权的服份总数及占公司股份总数的比例; (四)对事一议案的审议经过、发言要点和表结程来; (イ)增师如有及计學人、监票人姓名; (七)增师如有及计學人、监票人姓名; (七)公司章軽规定应当载人会议记录的其他内容。 第九十七条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事按公司章程的规定就任。 股东大会通过有关策观、逃脱或资本公界材理版本议案的、董事会应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。	(三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一次要的前议会过,是意理点和表决结果。 (五)股东的所询应则或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计界人。监界人经之。 (七)化公司章程}规定应当载人会议记录的其他内容。 華九十八条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新任董事、监事按(公司章程)的规定就任。 華九十九条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事按(公司章程)的规定就任。
第六章 附 则 第一百〇一条本规则所称公告或通知,是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的,公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作概要性披露,但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。 本规则所称的放东大会补充通证应当在刊益会议通过的同一指定报刊上公告。 第一百〇四条本规则的修改、由董事会报订草案,报股东大会审议通过后生效。 《董事会议事规则》修订对照表	万豪。 第一百〇二条公司召开股东大会的会议通知,以公告、专人送出,邮件、传真、电话、电子邮件等方式进行。 第一百〇四条本规则所称公告或通知,是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所阅站上发布有关信息披露内容。公告或通知简单依长的、公司可以选择在中国证监会指定限刊上对有关内容作模要性披露,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。 第一百〇七条本规则的积定、修改、由股东大会授权董事会报订草案,草案报股东大会审议通过后生效。
第一章 总 则 第一条为完善广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)的治理结构,明确董事会的汉事方式和决策程序,促使董事和 董事会有效地履行其职责,提高董事会的工作效率,将学决策和规范运作,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司 法))(4年以民共和国证券法)(以下简称《证券法》)及("东华声电器数份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关 规定,制定本规则。	第一条为完善国感金融控股集团股份有限公司(以下简称公司)的治理结构。明确董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地展示其职责、提高董事会有以下简称《 《公司法》(中于人民共和国公司法》)、以下简称《任委法》(《公司法》(中人民共国公司法》)、以下简称 《公司法》(中人民共和国公司法》)、《四世》、《任委法》(《四世》、《中国法》、《中国法》、《中国法》、《中国法》、《李明、《宋明》、《宋明》、《宋明》、《宋明》、《宋明》、《宋明》、《宋明》、《宋明
第二章 董事会的性质、组成和职权 第六条张股东大会批准、公司董事会可以设立薪酬、审计、提名等专门委员会、各专门委员会的工作制度另行制定。 专门委员会成合统和董事担政、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召集人、 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	第六条公司董事会设立战略、据名、薪酬与考核、审计等专门委员会。各专门委员会的工作制度另行制定。专门委员会成员会部由董事组成、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召集人、审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
第七条舊事会由9名董事组成。其中3名独立董事,占董事会成员总数的三分之一。全部董事由股东大会选举产生。 非职工代表担任的董事由股东大会选举产生和更换,职工代表董事由公司职工(代表)大会或其他民主方式选举产生和更换。 董事不多是公司股东或其代表,凡符合法定条件的自然人均可担任董事。 公司应在股东大会召开前披露市蘇港及人的详知资料,保证股东在代票时对接选人有足够的了解。 董事保选人应在公司披露其个人详细资料前(含同时)作出公开书面承诺,承诺内容如下: (一)问题接受超名; (一)公司披露的其个人详细资料真实、瓷匙; (三)保证遗私认具行使职权,切实施行义多。	第七条董事会成员规模根据(公司章程)规定,如立董事占董事会成员总数不少于三分之一。非职工代表担任的董事由股东大会选举产生和更统。 京木会选举产业规度强速计代表,凡符合法定条件的自然人均可担任董事。 公司应在股东大会台开前披露董事疾,鱼、的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 第八条董事候选人应在司披露其个、详细资料前(合同时)作出公开书面承诺,承诺内容如下; (一)向宣按变起名; (二)公司披露的其个人详细资料真实,准确、完整,其符合任职条件;
第八条董事每届任期三年,任期届满,可连选连任,但因董事会换届时任期未满三年或因其他原因辞职,离职或免职的除外。董事任期届满天及时改选,或者董事在任期内容职导致董事全成居低于法定,发的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依规定任,行改法规队公司董程的规定,被求规定董事证明,遂任之日起计算,至本届董事之任期届满叶为止,公司应与董事芝订明任合同,明确公司和董事之间的权利和义务,董事的任职,董事违反法律,法规犯公司董事管的责任以及公司故提前解除崇任合同的外代等内容。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不能超过公司董事总数的 1/2、	第九条董事每届任期三年,任期届满、可连选连任,但因董事会换届时任期未满三年或因其他原因辞职,离职或免职的除分。董事任期届满天政时改选,或者董事在任期与解导致董事会成员低于法定人数约。在改选出的董事就任前,原董事仍应当依据决定,行政法规形公司章整的处区。继续撤行董事明功。 董事任明从就任之日起计算,全本届董事会任期届制计力止。公司应与董事签订明任合同,明确公司和董事之间的权利和义务、董事的任职,董事连反法律,法规和《公司举程》的责任。
等十条董事会设董事长一名,可以设副董事长,由全体董事过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。 董事长召集和主持董事会会议、检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作、董事长不能履行职责或者不履行 职责的、由副董事长履行职责心。司有两位或两位以上副董事长的。由半教以上曹華中民律举的副董事长履行职务);副董 事长不能履行职责或者不履行职责的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职责。	等十一条董事会设董事长1名,设副董事长1名,由全体董事过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。 董事长召集和主持董事会会议、检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职责或者不履行 职责的,由副董事长履行职责;副董事长不能履行职责或者不履行职责的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职责。
第十一条董事会设置事会秘书,负责董事会会议的筹备,文件保管以及公司股东资料的管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书业公司高级管理人员,对董事会负责。董事会秘书也重单长提名,董事会等任政者解聘。董事会秘书也重单长提名,董事会等任政者解聘。董事会秘书的之自允公司董事、总经理,副总经理或财务负责人担任,因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的,应经证券交易房间总。董事被任董事会秘书的,如军一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。董事公司制任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书的现费,同时尽快确定董事会秘书及司董事会秘书的职费,同时尽快确定董事会秘书及选。公司董事会秘书的职费,同时尽快确定董事会秘书及选。公司董事会秘书的职费,同时尽快确定董事会秘书表述的职费。	監事、公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并报深圳证券交易所,同时

第十二条董事会主要行使下列职权: (一)召集股东大会,共向股东大会报告工作; (一)召集股东大会,共议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)制订公司重大收购。出售资产。回购公司股票或者合并,分立,解散及变更公司形式的方案; (七)报订公司重大收购。出售资产。回购公司股票或者合并,分立,解散及变更公司形式的方案; (1人)还按之公约从第2章规则的设置; (七)期订公司第4000000000000000000000000000000000000	第十三条董事会主要行使下列职权; (一)召集股东大会,非两股东大会报告工作; (一)内来股东大会,非两股东大会报告工作; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司的利润分配方案的弥补亏损方案; (人)制订公司的利润分配方案的弥补亏损方案; (人)相订公司或土收购,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; (人)石股东大会投权范围内,实公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外租保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (于)相任或者解聘总经理。董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其规辩和研究签事项。 (十一制订公司的基本管理制度; (十一制订公司的基本管理制度; (十一制订公司的基本管理制度; (十一制订公司的基本管理制度; (十一制订公司的基本管理制度; (十一制订公司的基本管理制度; (十一制订公司的基本管理制度; (十一制订公司的基本管理制度; (十一制订公司的基本管理制度; (十一制订公司的基本管理制度)和发展。 (十一制订公司的基本管理制度)和发展。 (十一制订及公司企司申请制备总公理的工作; (十三制订及公本经租得制高级发展等担公司申请制备的会计师事务所; (十三制订及公本经租得制高级发展处记及报东大会投资的建制,以下未完全成员公司企业公司申请制备的。
第十三条董事会应当在股东大会规划范围内,确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外租保事项,委托理财、关联交易的效果,建立严格的申查和连规程序。建大投资目后应当组织有关专家、专业人员进行评单,并根股东关金地池。(一)根据化公司法》人公司秦战以发地也被上发现上国际企业,在建全易纳的股速,应由根东大会审议的对外投资,收购出售资产。资产抵押、对外租保事项。委托理财、实定支导事项。应报处东大会审议地位。(一)公司股东人会被发重率可以发生公司的了为事项。(1、交易形及的资产)级属间即存在联而值和评估值的。以收高者为。)占公司最近一种经审计总资产的 5%以上,或绝对金融配过 3000万元。但支易协约的产业组成一个会计年度相关的主营业多收人占公司最近一个会计年度经审计主营业务收人的 5%以上,或绝对金融配过 3000万元。但支易协定企业,在进步大会审议。3、交易标的在处一个会计年度相关的主营业多收人与公司最近一个会计年度经审计争问的55%以上,或绝对金融超过 3000万元。但支易标的在最近一个会计年度相关的主营业多收人的 5%以上,或绝对金融超过 2000万元。成是发展大会审议。4、交易的成交金额任会生组务和提供关闭等利用公司最近一个会计年度经审计争问的55%以上,或绝对金融超过 2000万元。成是发展大会审议。4、交易的成交金额任金年间务和提升与公司最近一个会计年度和关闭等不同的55%以上,或绝对金融超过 2000万元。成是发展大会审议。5、交易,由这是被大人对比较完全,这种社会都超过 3000万元。但交易产生的利润自公司最近一个会计年度经时计争资产的5%以上,或绝对金融超过 5000万元。但交易产生的利润自公司最近一个会计年度经时计争资产的5%以上,成绝对金融超过 5000万元。但交易产生的利润自公司是近一个会计年度经时计争资产的5%以上,成绝对金融超过 5000万元,但交易产生的发生发生的发生发生的发生发生的发生发生的发生发生的发生发生的发生发生的发	第十四条 董事会应当在股东大会授权范围内,确定公司及经股子公司对外投资,收购出售资产,资产抵押。对外担保事项。素料理财、关键交易,对外制御等的权限。建立一格的审查和决策超纬。
第十四条下列对外担保事项经董事会审议后,必须提交股东大会审批; (一)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)为资产价率超过了如时保对及提供的组保; (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。 (五)对公司股东,实际控制人及其关款方提供的担保。	第十五条公司及其构聚子公司对外提供担保、应由公司董事会或股东大会审议通过。下列对外担保事项经董事会审议后, 经为继续交投东大会审批: 一次司马及其称野子公司为公司会并报表范围之外的其他主体提供的任何担保。 (二)公司及其实财子公司的对外保险金额。达到成据过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。 (四)为资产价债率超过 70%的保险收 使提供的拒绝。 (四)为资产价债率超过 70%的保险收 使提供的拒绝。 (四)为资产价债率超过 70%的保险收 使提供的拒绝。 (六)公司在 1年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。 (六)公司在 1年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。 (六)公司在 1年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。 (八)深圳证券交易所或者(公司章起)规定的其他情形。 公司对外担保应当要求对方提供反担保,并谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
第二十四条董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书而辞职报告,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时,该董事的辞职应在改选出的董事就任后方能生效。在股东大会改选出董事前,该董事以及亲任董事会的职权应当党到合理限制。	第二十五条董事可以在任期屆满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告,董事会应在 2 日內披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事金低于法定最低、数时,该董事的辞职报告在填补因其辞职产生缺搁的下任董事就任之日为能生效。在改造出的董事政任的董事政治依据进程,就是改造规则,即是强力权公司牵能规定。很行董事职会,会任董事会应当自收到书面辞职报告后尽快召开临时提东大会。选举下任董事以填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事定等任出决议前,该提出新即的董事及杂任董事会的职权应当作出合理限制。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会的生效。
第二十五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其辞职或任期 组束后并不当然解除。 董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的特续期间应当根据公平的原则,视事件处生与离任间隔时间的长短以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定,一般不少于两年。	第二十六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多在其辞职生效 后 或任期结束后并不当然解除。 董事对公司薛卓短密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息,其他义务的特殊期间应当根据公 平的原则,视事件发生与离任间隔时间的长短以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定,一般不少于两年。
第三十条相任独立董事应当符合以下基本条件: (一)規擬法律。行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格; (二)符合相关法律法法规规定的证职资格及如此性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关注律。行政法规,规章及规则; (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职肃所必需的相关工作经验; (五)符合公司章程规定的其他条件。	第三十一条担任独立董事应当符合以下基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定。具备担任上市公司董事的资格; (二)具备法律、行政法规取其他有关规定。具备担任上市公司董事的资格; (二)具备法律、行政法规规定的规定的规定的规定。 (四)具有五年以上注律、经济政治、规定设计、规定及规则。 (四)具有五年以上注律、经济政治、建筑设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设计、设
第三十一条独立董事必须具备独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其重系亲属,主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是托兄弟娘妹、在父母、儿母家师、兄弟娘妹的证据。他们的人事故被练为。(二)直接应问接特有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (四)接近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; (四)接近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; (四)接近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; (六)公司亲程规定的其他人员; (六)公司亲程规定的其他人员;	第三十二条独立董事必须具备独立性。下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系系属、理财社会关系;直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是 指兄弟继珠。应问的"最小专的信偶。兄弟她是四篇十分是的人身始妹等); (二)直接或间接持有公司已发行股份。以以上或者是公司前十名股东中的自然、股东及其直系亲属; (三)直接或间接持有公司已发行股份。5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)最近一年内曾经具有前三项前列举情形的人员; (四)最近一年内曾经具有前三项前列举情形的人员; (四)最近一年内曾经具有前三项前列举情形的人员; (一五)为公司或其料属企业提供考。法律、帝师服务的人员; (六)法律、行政法规、部门规章和(公司举程)规定的其他人员;
第三十四条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历。全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和 独立性处表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。 在选举独立董事的股东大会召开前,董事会应当按照规定公布上述内容。	第三十五条独立董事的提名人在提名前应当证得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况以及根据化司章程规定应当披露的其他情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被据名人应当就本人与公司之间不存在任何等地挂址的家规则的好关及表声明。在选举独立董事的股东大会召开前,董事会应当按照前款规定公布上述内容,并将所有被提名人的有关材料及泛则证券交易所、被提名人应当转准被整的董事接及、协资科真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的。应同时报送董事会的书面意见。
第三十六条独立董事除行使法律、行政法规、部门规章及公司查程规定的董事职权外、还可行使以下特别职权、(一) 世大忠联交易,侧公司拟与关联人达成的总额离子 200 万元或者离子公司最近经年计价资产值 5% 的关联交易)应由处立董事以后,据之董事之计论,独立董事和"后"任出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务预印报告;(二) 向董事全提过聘用或者解释会计师事务所;(四) 编议召开董事会。(四) 编议召开董事会。(四) 编议召开董事会。(四) 编议召开董事会。(四) 编议召开董事会。(四) 统议召开董事会。(四) 统议召开董事会。(四) 统议召开董事会。由此知识的政府,但是一个"是一个",从"是一个"是一个",从"是一个"是一个",从"是一个"是一个",从"是一个"是一个",从"是一个"是一个"是一个",从"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个"是一个	第三十七条独立董事除行使法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的董事职权外,还可行使以下特别职权。 (一)重大美联支展(限)。司报与关联人达成的总额高于300万元或者高产公司最近经申计修使产值5%的关联交易)应由 独立董事事前认可后,接受董事会讨论。 经立董事在作出判断前,可以聘请中外机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。 (二)向董事会提得用或者解决计师事务所; (二)向董事会提得召开临时数东大会; (四)接以召开董事会。 (五)在股东大会召开前公开间股东征集投票权。 (人)胜集以马供安的意宜,提出相同分是服案,并直接根交董事会审议; (七)独立市务行的意宜,提出相同分是服案,并直接根交董事会审议; (七)独立申请外部审计机构和资格服务,对公司报政立董事行审计和咨询。 建立董事行审的定分。 (七)独立董事行事故实,一项服政立遗传会人依如立董事的一分之一以上同意,其中第(一)(二)项应取得全体。 独立董事的一分之一以上同意后,方可提之董事会讨论。 行使上逐率(七)项职权的,应当经全体独立董事问意。 如上述报以未来来纳或者上述特别职权不能正常行使的,公司应将有关情况予以披露。法律、行政法规及中国证监会另有规定的从其规定。
第三十七条独立董事除认真履行董事的一般职权和上述特别职权以外,还应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立 意见: (一)提名,任免董事: (一)提名,任免董事: (二)阿宁亞蒙明高級管理人员; (二)哈可等年盈利但年度董事会未提出包含观金分红的利润分配预案; (四)公司等年盈利但年度董事会未提出包含观金分红的利润分配预案; (四)公司等年盈利但年度董事会未提出包含观金分红的利润分配预案; (四)公司基础的关联交易,对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用金、股票及行生品种权资等重大事项。 资金用金、股票及行生品种权资等重大事项; (六)重交资产量组方案。股权盈助计划; (七)独立董事认为有可能附等中小股东合法权益的事项; (七)独立董事认为有可能附等中小股东台法权益的事项; (七)独立董事认为有可能附等中小股东台法权益的事项; (七)独立董事应与就上述事项及表以下几类意见之一;同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。	第三十八条独立董事除认真履行董事的一般职权和上述特别职权以外,还应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见; (一)提名、任免董事。(一)是名、任免董事。(三)公司董事。高级管理人员;薪酬。(三)公司董事。高级管理人员;薪酬。(三)公司董事。高级管理人员;薪酬。(四)公司的投票。实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 3 0 0 万元或高于公司最近经审计争资产值的 5 % 的借款或其他资金往来,以及公司基告采取有效措施回收欠款; (4) 因为自己的人员,但是一个人员,是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人们从大多工程,从市场发生的心态。(一个人员,对此是一个人员,也是一个人员,也是一个人员,也是一个人员,也是一个人员,这个人员,这个人员,这个人员,这个人员,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,就是一个人员,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,是一个人人员,是一个人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人人员,是一个人员,是一个人员,是一个人人员,是一个人人人会,是一个人人员们就是一个人是一个人人,我们就是一个人的一个人人,是一个一个人员,是一个人的一个人,是一个人人,是一个人的人人,是一个人,是一个人,是一个人们就是一个人的人人,是一个人,我们会们就是一个人的人人,是一个人,我们就是一个人的人们是一个人,是一个人们会们的一个人,是一个人们会们的人们对人,是一个一个人的人们的一个人的人的人们就是一个人,是一个人的人们的一个人,是一个人们的这个人们会会一个人,这一个人们的人们就是一个人们就是一个人们的人们的人们们是一个人们们的人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
	第四十条独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括以下内容; (一)重大事项的基本情况; (二)度大事项的基本情况; (二)度大事项的会注合规性。 (三)直大事项的会注合规性。 (四)域入事中心提示权益的影响。可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效; (五)发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见。反对意见或者无法发表意见的。相关独立董事应当明确说明理由。 独立董事应当对出具的独立意见签字确心,并将上述意见及时报告董事会,与公司相关公告同时披露。
第三十九条为了保证独立董事有效行使职权、公司应当为其提供下列必要的条件; (一)公司宣告保证独立董事事有。其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,必须按法定的时间提前通知独立董事并申记继承足够的条件,此立董事以为该种不允分或论证不明确时,可取名书面向董事会提出延期召开董事会会议 医延期非议学事项、董事会定于以总统。公司两独立董事提供的资料、公司及独立董事本人应当至少保存五年。(一)公司应证供独立董事都行取溃所公常的一代条件、董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供公司应证供独立董事履行职责所公司关闭,以及公司关闭,可以从公司发出之董事履行职责,不得干预其独立行使职权。(四)独立董事履行使职权时,公司关部官,和从员应当积极允亏承报。(四)独立董事履行职责的。公司关部官,和从员应当积极为公司承担。(四)他立董事精神,小机场的费用及其他行使职权时,常的发出公司承担。(四)他立董事精神,小机场的费用及其他行使职权时,不得干预其独立行使职权。(四)他立董事精神,小机场的营用及其他行使职权时,常常从全司承担。	等四十一条为了保证独立董事有於行使职权。公司应当为其提供下列必要的条件, (一)公司应当强强独立董事享有主发性董事同等的知情权。 人源经董事会决策的事项,必须按法定的时间提前通知独立 董事并同时提供。契约资料。 也正董事,以为张与不分心或论证不明确时,可聚名于和向自董事会提出延期召开董事会会议 要求补充。当年《金明之以上生生之董事》,为张与不分心或论证不明确时,可聚名于和向董事会提出延期召开董事会会议 或是期市议实验证、董事履行职供所必需的工作条件。董事会战事应积极之董事履行职责提供协助,如介绍情况。提供补料等。 足明通说 文品 医指尿及阴炎 化甲基丁基甲基丁基甲基丁基甲基丁基甲基丁基甲基丁基甲基丁基甲基丁基甲基丁基甲基丁
第四十三条独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。 除出现上法情况及《公司法》和公司章程规定的不得担任董事或独立董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免 职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开 的声明。	等四十五条独立董事连续三次未来自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以缴换。 独立董事任期福浦前,公司可以经法定程序解除其职务。独立董事被提前解除职务的,公司应将其作为特别披露事项予以 披露。被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。 (下转 D22 版)