系述 国 展 王 に に に に に に に に に に に に に	本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 菜訓市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下 董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变 修订公公司章程—的议案》,上述议案尚需指 一、公司亦更注册地址情况	、简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日召开的 医更注册地址并修订 < 公司章程 > 的议案》 是交公司股东大会审议,现将有关情况公告
上市	- 公司变更注册地址情况 公司根据实际经营发展需要,拟将公司注册 层"变更为"深圳市福田区八卦岭安吉尔大厦 核准备案为准),同时对《公司章程》相应条款 二、《公司章程》格口内容 段据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 经、团业立董事管理办法》等有关法律、法规 经》部分条数进行修改、具体修订情况如下:	
リ <u>早</u> (字号 1.	修订前条款 第一条 为维护公司、提索和债权人的合法权益、规范公司 的组织和行为、股票(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 (公司法)、(中华人民共和国证券法)(以下简称证券法) 新规信号关键工。到17年2年程。 第二条公司工作2017年3月21日经中国证券监督管理委员 在17年7年中国正监会"订监资平门2017245号文核集。 2017年3月21日经验及254万元。并于2017年3月 201日在深到证券交易折中小企业帐上市。	接订后多数 第一条 为事分词,提车和费权人的自由权益,展而公司 的组织制作为,根据(中国共产党重整)(以下海外代享))、 (中华人民共和国经司进入(以下海外任务进))、(中华人民 末和国证书进入(以下海外任务进)和其他有关规定,制订 末章程 至三条 公司于为107年2月31日共中国还有监督查察系员 企(以下海外任期宣复令"加重的"可1071766等文核他, 或公公开发行人民币需要及2547度。并于2017年3月 20日在探测证券交易所(以下海称"深交所")上前 20日在探测证券交易所(以下海称"深交所")上前
4.	第五条 公司住所,深圳市福田区八卦四路科研楼 7 核 1-6 层。	第五条公司住所;深圳市福田区八卦岭安吉尔大厦五层 505 房。 第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组 机,开度的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第十九条公司设立时,发起人,持股数,持股比例,出资方 京,出资时间如下。
	第十八条 公司设立时, 发起人, 持股数, 持股比例, 出资方 式如下。 股东姓名/ 持股数(股)	股 东 姓名 持段数(股) 持 明 青 由 明
5.	深圳市深 勝投資发 尾有限公 可 共 计 64,000,000.0 19.22 净资产	深 拥 市 深 競 投 12,500,800.00
	2017年2月24日公司经中国证监会核准首次公开发行社会公众股总数为2,534万股。	世 世 (古) (4)000,000.00 100 2017年2月24日公司经中国证监会核准首次公开发行社 会公众股后数为 2,534 7度。 第二十条 公司股份丘数为 135,312,808 股,全部为人民币普
7.	第十九条 公司股份总数为 135,312,808 税, 全部为普通股。 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律, 行政法规、 师门规章和本章档的规定, 收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本。 (二)均持有本公股票的其他公司合并; (二)均持有公司股票的其他公司合并; (二)均持有公司股票的其他公司合并, 分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。 除上还情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。	通数 第二十四条公司不得收载的本公司股份。但是,有下列情形之一的股份。 (一)减少公司法册资本。 (一)减少公司法册资本。 (二)将股份用于员上为股计划或者股权减弱。 (四)股份财务股份股份公会任他份公司分井,分立实设持异仪。 (五)有股份时间,在股份公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
3.	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一 进行; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)契约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项(第(五)项(第(人))项规定的价值等收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
).	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一) 兩至第(三) 项原原因收购本公司股份的。应当经股末公会决议、公司依照第二十三条聚定收购本公司股份后,属于第(一) 项信形的。应当每股第(三程) 日息10日代制,属于第(一) 项信形的。应当每股第二十三条第(一) 则规则定收购的本公司股份,将不起过本公司已发行股份后撤的5%。用于收购的第金应当从公司的股后根周中支出,所收购的股份应当一年內转让给第三人	第二十六条公司因本兼程第二十四条第一数第(一项)第 (二)跨模的首张收算本公司股份的,但当是股末处 (1)公司因第二十四条第一份第(一)规 第 (二)规 第 (元) 规定的情形形像中太心司股份的,可以股限本牵自即继 或者股末公会的投权,经三分之二以上重审出席的董事会 公议决议。 公司依据第二十四条规定收购本公司股份后,属于第 (一)规 第 (四)规律形的,应当在6个月内转让或者注册。属于第 (三)规 第 (四)规律形的,应当在6个月内转让或者注册。属于第 (三)规 第 (四)规章形的,应当在6个月内转让或者注册。属于第 (三)规 第 (三)规章形的,应当在6个月内转让或者注册。属于第 可股份数不得超过本公司已发行股份之物的 10%,并应当 名 3 年内转让或者注册。
10.	第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年和不得转让,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在第四班等交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事,高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其类动情况,在任职则同每年转让的股份不会的股份及其类动情况,在任职则同每年转让的股份不同公司股份。以外,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年和不得转让,上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条 发配人持有的本公司股份。自公司成立之日起一年内不得转让、公司公开发行股份的已发行的股份。自公司股票保证发价。上市交易之配一年内不得转让、特有本公司报告,是成绩管理人和是一个公司公司申请外方的分子。 《周载》,是第二级管理人和定司公司申请外方的分子。 《周载》,是第二级管理人和定司公司申请外方的分子。 《周载》,是第二级管理人和定司公司、所书本公司设计、任务、公司政治、所书本公司设计、任务、公司公司、任务股份总数公司、所书本公司股份。 上述人员置职后半年内,不同转让其所持有的本公司股份。 第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份
11.	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,维其持有的本公司股票在深入后。6个月次出,或在家庭出后。6个月次又买,由此所保险益归本公司的有,本公司董事会将农园其所得收益。但是证券公司司的股份期份。任何副会股票前有95%以上股份,实出收款买完。6个月时间股部。以下行的,股东有权或束着事务。20日时时代,公司董事务本产上的周阳内共行的。股东有权对了公司的时候以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事务不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事务在按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事务在按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事务在按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事务在按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事务在发展本条第一款的规定执行的,负有责任的	第二十条公司董事、宣惠、嘉级管理人员,持有本公司股份以上的股东,转转持有的水平的股票或者此类具有较好性质的此乎在灭人后。6个月内实出,或者在卖出后。6个月仅可从下,在时间的成功,以至有一组的一个,但是一个多个。10月间,以至一个一个,以下,他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
12.	第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名 制度本名册是证明股本等有公司股份的条分证据,股东按 其所持有股份的仲忠享有权利,采租贝多,持有同一种类股 份的股东,享有同等权利,采租同种义务。	第三十一条 公司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持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的种党等有权利,承担名务;持何一种类 股份的股东。享有同等区利,承担简称义务。 公司应当与证券已记机购还则的保管协议。 定期查询主 要股东资料及主要股东的持股变更(包括股权出席)情况, 及时掌握公司的股权结构。
13.	第三十九条 公司的控股股款,实际控制人不得利用其关联 关系销售公司利益。进反规定的,给公司造成损失的,应当 实知则能费任,这实际控制,对公司和公司社会公众股股 有省值公务。处股股东应严格依法行使组强人的权利,控 股股东不得利用利润分配,资产重组,对外投资,资金占用 输放性保务方式搬各公司和社会公众股股东的人。 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。	第四十条公司的控股股款,实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规则给公司逾应银产的。 应当并担锁 安市 医黄性皮肤 有效 化分别 化分别 化二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二
14.	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列联 (1、) 定公司的签章 计新校读计划。 (二) 选年和贸易共和工 大战任任的董事、监事,决定有关 (三) 海以批准 董事全的报告, (四) 审议批准 董事全的报告, (四) 审议批准 董事全的报告, (五) 审议批准 《公司的年报分形记》案和张林宁划力案, (八) 审议处 《公司的专问分形记》案和张林宁划力案, (八) 可公司 《公司的专问分形记》案和张林宁划力案, (八) 对公司与十分之 新数、清章或者 宏观 公司形式作出 决议, (十一) 对公司号十分之 新数、清章或者 宏观 公司形式作出 决议, (十一) 审议之 特别, (十四) 审议之 易会报任 三十万元以上,其由公司最近一朋 (十四) 审议之 易会报任 三十万元以上,其由公司最近一朋 (十四) 审议处 易会报任 三十万元以上,其由公司最近一朋 (十四) 审议处 易会报任 三十万元以上,其由公司最近一朋 (十四) 审议之 是会 经报金额 (公司 张明是金章 不同,	据四十一条 股东大会经公司的权力机构,依法行使下列职任,决定公司的经营方针和投资计划。 (一) 法高利用制制。
15.		第四十二条 公司提供租俸(含对投股子公司担保等)属于 下列情形之一的,应当在重要全审议通近后提交股东大会 可以。(一)单定租保额超过公司最近一期经审计净资产10%。 (一)单定租保额超过公司最近一期经审计净资产10%。 (一)全面及其控股子公司的对外提供的租赁包面。超过公司最近一期经审计分资产50%以后提供的任何租赁。 (二)公司及其投股分公司的对外提供的租赁包面。超过公司最近一期经审计仓资产的80%以后提供的租赁包面。 可是正一册经审计仓资产的80%以后提供的任何租赁。 (五)最近十二个月内租赁金额署计计算超过公司最近一期 经审计仓资产的90%。 (大)对股度,其际控制人发其关联,担保的租赁。 (个)对股度,其际控制人发其关联,担保的租赁。 (个)对股度,其际控制人发其关联,担保的租赁。 (个)中国监监会,深交所提出的其它情形。 (全)有关,是实现金额是一期分,是实现金额是一期分,是实现金额是一对分组的参与即分,是实现金额是一对分租赁。 发展的设计工程股份有限公司对外租赁管理制度)。当实相 发光制度等限分的重求股票,以保存。原则保存。 第四十三条公司提供财务贷助(全)等还有股份,实现(第四十一条 有限十三条公司提供财务贷助(全)等托贷款等,属于下列 情形之一的。自当在重事企业设备进行租赁及股东大会申证。 定公所支援股市股份。(一)年度服务实验的金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;
16.		(二)被使助对象是近一期的参照表数据愿示资产负售率超过70%; (二)最近十一个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经时计争资产的10%; (19)深文所规定均排他信息。 (19)深文所规定均排他信息。 30%的控制了公司。1.就被数件公司法他发来干不包含公司。 30%的控制了公司。1.就被数件公司法他发来干不包含公司 被据定。 20%的分别,以至于立直前则 据证。 20%的分别,以至于立直前则 据证。 20%的分别,以至于立直前则 据以下,以至于立直前则 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
17.		京、实际控制人控制的主体,提供财务资助、且该参股公司的实施股末提出,使的理程所有条件财务资助的资格。 公司向前款规定的实现参股公司提供财务资助的。除应当 经全体平实联重审的过半级审议通过外,还应当经捐票基本会全议的非关款重要的分享、以口、推审审议通过,并 提交股大公审议。 本条所按关策数度资的分分。以口、推审审议通过,并 提交股大公审议。 下一个公司,以下一个公司,以下一个公司,以下一个公司,以下一个公司,以下一个公司的关键之人(或者其他组织)。 第四十二条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)。
8.		具有下海網形之一的法人或者其他组织,为公司的实实法人或者其他组织;(一)直接或者间接接股别公司的法人或者其他组织;(一)直接或者间接接股别公司的法人(或者其他组织);(一)直接或者间接接股别的公司的法人(或者其他组织),这一一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
9.	塞四十四条 下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个 月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不及本章程所定及全总额1/3时; (二)革幼业会市比特省公司105以上股份的股东请求时; (四)董师会认为在罗时; (四)董师会认为在罗时; (六)还使,行政法规,那门规章级本章程规定的其他情形。	第四十七条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时投资大会。 (一)董事从数年纪公司法》提记人数波本章程所定人数的 (2/3 钟。 (二)公司朱弥朴的写想这实收款本总篇 1/3 时。 (二)中级地省台市村省公司 10%以上股份的股东请求时。 (在) 由于金岭域以代明的 (在) 由于金岭域以代明的。
20.	第四十五条 公司召开股东公会的效点为公司住所地或者 接尔头会通识中国的货币值。 股东大会等设置全部,以联场会议形式召开、公司运转提供 股东大会等设置全部,以联场会议形式召开、公司运转提供 网络万式为股东大会的。提为出席。 公司股东大会的,提为出席。 公司股东大会的,提为出席。 公司股东大会的,提为出席。 以下进行时,股东大会股 区型让日登记任前的所有股东均有农通过股东大会网络投 区型让日登记任前的所有股东均有农通过股东大会网络投 下一个一个	据四十八条 公司召开报款上会的地点力公司住所地或者 该本大会德和中部的郑德地之。 股本大会德处国全场,规则协会议除北召开、公司还将领租 股条实务的发展全场。规划协会议除北召开、公司还将租赁 网络投资的方式免收束物加股东大金楼的使用。股东进过 上述方方参加股东公会的、规为出席。 双型证法是任务的部所省政制等的大金楼板 双型证法是任务的部所省政制等的不改通过股东大金梯板 以至证证证任务的部所省政制。现在大金梯板 可会成为企业。
21.	海市海市 4. 国际社会公司所在他中国正监会会成分关键,将为福州市场。 国际社会公司所在他中国正监会会成员的,有一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	市通知面 (基本等)从股级发生是11)。 或是大头类设定分离,(常服装去物的比例不得压于10%, 在股系大头皮达合物,(常服装去物的比例不得压于10%, 后集股东出车不停下发出股东大会通知中,采访目报公 公司股份计据属。 公司股份计据属。 第二年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一年一
22.	第五十四条 公司召开股东大会、重要多、宣等尽以及单独或者与并有公司 3%以上股份的股东。有权两公司她出是 集。 中独就省合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大 会召下 10 目前提出临时提案并书面提召了集入,召集人也 当在收到提案 10 目内发出股水大会外充通识,据高提出 临时提案的股东地名成名称,持股比例前部增提案的时度。 将前载规定的股东地名成名称,持股比例前部增提案的时度。 不不稳定股东大会增加中之列前的建筑增加新的提案。	展五十七条 公司召开股东大会、萧غ会、鼠事会以及单独 或者合并将有公司 3%以上股份的股东,有权间公司提出继 案。 中裁或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大 公召开 10 日前提出临时继续并书而提交召集,公理 5人 区 在完实损继索后。日内发出股东大会外北差加、公告临时 摄案的内容。 杨尚载欧陇的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后, 不得接及废东大会通知中已明的提集规划加加的经案。 级家大会通知中只规则或不停车来提第五十六条规定的
23.	提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告 方式遗知各股东 临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告 告方式遗知各股东。	提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日 (不包括 会议召开当口,前以公告方式通知各股东,临时股东大会将 于会议召开,15 日(不包括会议召开当日)前以公告方式通 知各股东。
_	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议剔限和方式。 (二)概交会议审议的事项和程率。 (二)以明显的文字说明,金体股东均有权出席股东大会,并	第五十九条 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)提会会设证议的事项和提案; (三)以明显的文字论明,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出带公议和参加表决,该股东代理人

26.	第七十一条 股 放大会由實事於主持,實事於不能履行职务 或不履行服务时,由國董幣於主持,關董鄉於不能履行职务 或老不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 監事会自行召集的股本人会。由董事会主席主身,是事会主 海的一员宣第士持。 是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会。 是一个人会会。 是一个人员会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 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	第七十四条 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。由胡康事长公司有明位或同位以上副董 事长时。由中军以上董事东周维帝的胡董事长主持。主持、 事求规律业的一名董事主持。由董争全王持、董事夫持、 事实规律业的一名董事主持。由董争全王是持,董事会主 或不履行职务处。而其一次,由董争全王是,董事会主 等的一名董事主持。 股东自行召集的联大会。由召集、推举代表主持。 召开股东大会时。全位主持人违反议审规制使股东大会, 足是报告对任务。
27.	第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成 最终决议,因不可取力等特殊原因等股市大公中止成不 能作出决议的。显似是必要排除外收复召开股东大公中止成不 度置等场上水设施大会,并及时公仓。调制,召集人应向公 到东位却中国业金金纳出现每地通少安多纳地域。 第七十八条 股东大会会设分为普通决议和转为决议。 该大会件出售金融、成当他出售股东大会的股东(包括 投东大会件出等制度议。因当他出版和大会的股东(包括 股东大会件出等制度议。因当他出版资本分的股东(包括 股东代金、发布出版本、发布)。	新闻畫 股票大全可推等一人担任全议主持、继续开会。 第八十一年 召集人 应当餐证股东大企走货串片,直至形成 最终表决。因不可抗力等特殊团份吸收的大企业上或不 维作出处设的。返来报文更增加不快快收收百开股东大会或公司所定由中国证监全据出电场现实分积的。 司所企由中国证监全报出电场和安全阶级合。 第八十二条 股本人类以分分重要决定的特别决议。 股东大乡作出普遍水议,应当由出原股东大乡的股东包括 经家大学作出普遍水议。自当由出原股东大乡的股东包括 经家大学作出特遍水议。但当由出原股东大乡的股东包括 经家大学作出特遍水及的过半等。
29.	第八十一条下列事项由股东大企以特别决议通过。 (一)公司物工或者或允任职业本。 (一)公司物之合并,新数市通罪。 (三)本度粉的族改。 (四)公司是一册经时计已资产300的。 (日)公司是一册经时计已资产300的。 (日)经从撤步计量成本多数规定的。以及股东大会以普通 决议从定分对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过 的其他事项。	第八十四条 下列等即间投资水分以转则水过通过。 (一)公司物加度或单心排倒来。 (一)公司物加度或单心排倒来。 (一)公司物力或多标。合并,解除和指案。 (一)公司的分立。分标。合并,解除和指案。 (一)公司的分立。分标。合并,解除和指案。 (一)公司的公司和任金和组位公司和任一期终率计已资产300%的。 (一)公进作。作政法规成本案程规划的,以及股东大公民等通 (之)过度公司的一些重大等则的,即要以特别认及进过 的其他等别。 (一)公司,但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
30.	第八十二条 股係。但然股东代票人,以其所代表的有表决 权助股份散局性及使决权。每一份安有一类表块。 股东大会世议影响中小投资有相益的重大事项时,对中小投资者表处。事业等此等。 海鲜用黑海鱼 边景处分开被 高。 公司董称全人,独立董事相行者,处理,且该部分股份不计人 公司董称全人,独立董事相行的是不识以公 于任军股政政策及、任服政政策以应当内被征率人 按照,任任张政政策以后,由于成功的股份的股市识以公 并任张政政政策及、任张政政策以应当的被征率人 按照,提供发展。由时,任张政政策以后的政策及 大任张政政政策以、任张政政策以后的政策及 持续,任张政政策以后的政策及 ,任张政政策以后的政策及 ,是一个人员会,是一个人员会。	即做者者表决应当年额计器,单验计器结果应当及时公开被 会一司持有的本心则使免者表决权。且该那分便何不计人 由原数未公会有表决权的股份违反。 股系买人公司有表决权的股份违反。 一次,第二次配证的,该超过原证例即分的股份还买人人 的三十六个月内来得行使表权权,且本计人由服营东大会 会会,就是以下,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
31.	第八十三条 股东大会审议有关关联交易事期时,下列关联投东应当图署表决。 (一)现得分别,有其报规则接控制权的。 (三)现在发射方直报规则接控制权的。 (四)与及另对方直报规则接控制的。 (四)与及另对方受别一法人或自然人直报或间继控制的。 (四)与及另对方受别一法人或自然人直报或问题特别的。 (四)与及另对方型别一张人及自然人理报或规则计划的现代。 (四)与发射力对应引光深处人类的人理或或则证券及易所认定的可能造成人及自然人类的一个人。 大证股东不应当参与投票表决,其所代表的有表权权的股份数不让当参与投票表决。其,所代表的有表权的股份数据第五次起来的表决的分别,是一个人工程的表示是一个人工程的表示,是一个人工程的表示是一个人工程的表示是一个人工程的表示。	第八十八条 配充大金 拉艾太斯及尼斯明月 大戰股 在应 当期盡表。并用不得代罪体险款 后行 接來校文 夫與較 东但 括具有下列情形之一的数条。 (二)阿贝克易对方是接成间接控制 权。 (二)阿贝克易对方是接成间接控制 权。 (三)阿贝克易对方是接成间接控制 权。 (四)阿文岛对方是接成间接控制 权。 (四)阿文岛对方是接成间接控制 校。 (应)阿文岛对方是接成间接控制 的 (成)在 反是对方是 化原,或在 在 超 音樂
32.	第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下、 通过各种方式和途径,包括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便利。 第八十六条 董事,监事候选人名单以提案的方式提请股东	關除本条,此后各条歓序号相应顺延。
33.	、公表表。 "在 180 目2 上年航度名合并持分间看表块股份应量 的 50以上的股东可以混合基準。监事接近。 董事合于明显全量转接人。监事会于那经出至非接近。 董事合于明显全量转接人。监事会中那经出至非接近。 董事合当立董事为。监事是体统之人由董事会。监事会确 股东大会建立等重查。监查进行被决时,根据未举的规定 超高度大全的地址。 180 年间,在180 年间,180 年间,180 年间,180 年间 180 年间,180 年	深八十八条 董事、宣事候选人名单以提案的方式提請股东 大会表表。 董事(合始立董事) 监事最终候选人由康事会,监事会确 定,董事会及监事会负责对候选人资格进行审查。
34.	第八十七条 董事 医事器名的方式和程序分, (一)在本程程础定的人数范围内。使期和点任的人数。由前 重要学会胜国等核人的国际之类,经期和点任的人数。由前 重要学会性国际等核人的国际之类,经期等交换过通过 后,由重要合则数末大全型出资事转换人为自然交换性的 企等,由新国宣李是出现通过后,由宣事会则数末大全型 工作表达自由公司即工院主法会直接按生。 少年在一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 等标选人是由数点不仅是一个人工作, 等标选人是由数点,但是一个人工作, 等标选人是由数点不仅是一个人工作, 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	第八十九条 董事、监事提名的方式和程序为; (一)董事会與留政政政者或促在董事会增为清事时,现在查会,组就成者的特殊公司。以上股份的股票可以提名 下一幅董事会的申請立董事務是人成遭增外申益立董事的 一部董事会的申請立董事務是人成遭增外申益立董事的 (1)公司董事会。董事会并成本会上转看公司已发行移 (2)公司董事会。董事会并成本会上转看公司已发行股份。 (3)公司董事会等是自持者公司已发行股份。 (3)公司董事会等不见记录帝的问题。提名人员主要的概念 (3)不能是一个人在全局也是所以是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
35.		第九十条 死机十分致退电离器。监审进行支击时,根据本案程的建设。 强和的建设。在大会为政设,以以出下等积约率的一种一种农业是一致行动人拥有权益的股份计例在百分之三十 及以上的公司选举网名及以上重审或监事。 应当采用 案例 投票制 场所管案 积极等制是指股本人会选举重重或签监事人。 场一般的拥有与应监察事或者监事人数相同的表决权,投 系拥有的表决权可以集中使用,逐步变出的股权不会
36.	第九十二条股东大会对提案进行表决制,应当维季两名股东代表参加计等和组集。 號以準均。股东有利要关系的,相 发股东及任用人不参加计算。 超 "	高董事、董事的简历和基本情况。 家九十五条 股东大会对提案进行表决前,应当维学两名股东代表参加计算和监票,被议事项电放有 完成关系的。相 天股张及代理人传参加计第。通过事项。股东代表与监等 股东大会对提案进行表决时,应当结缔。股东代表与监等 及东大会人会议记录。 成本是是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个一个一个企业,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
37.	第九十六条 公司应当在股东大会使审当日,将股东大会决议公告交解。股本公会块区地注种意见书报还深附近等交易所,就深圳市安全另所它已已被密数水大会决议公告之场。 古巴当世报以下内容。(一)全仅召开的时间,城上为"六,召集人和主持人,以及是若符合有关法律、行政法庭、师门规章和公司者和创设到;上市公司有求决权总统的协位的。(一)出册会议的股东代理人为人家,所为代币思规的发上上市公司有求决权总统的协位的。(一)的海阳继来的表达是,对政市继来作出决议的,应当对明是实验人的名称或世名,北极社的和报案内容。涉及关联交易等的前,但是到于政策永远即是大场公司。	第九十八条 召集人巴地在股票大会结束当日,按重股东大会社设公告,就不会收公公告。这件人会社设公告的经验公区打场的, 地点,方式, 召集人, 出席公公的股东(代理人)人数 所指来的表达方式, 召集人, 出席公公的股东(代理人)人数 所指来的表达方式, 与项提案的表皮结果, 法由审定人帮助的总性查。 股东大车可求等的一个大车,就是一个大车,可能是一个大车,就是一个大车,可能是一个大车,就是一个大车,可能是一个大车,就是一个大车,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
38.	第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 无证明行能,此次者积损官事行为也为。 (一) 无证明行能,以为者积损官事行为也为。 (一) 无证明行能,经有财产,据申财财产或者联升上之之,即场经济政策,或对处别则,决计调集未逾至年。。或者因则,由场经济政策,或对处别,或少时间,决定的,自被公司。企业破产海累完位之日经成产的。为一个,则任何,自被公司。企业破产海累完位之日经营,是有人身任的。自被公司。企业被产战之,从市场营销人为任何。自被公司。企业营工代表人,共市任何,为任何,则限未满的;(五)个人所放新额技术的债务则,则果未满的;(一人一人所放新额技术则是现金规定的工程的等。	第一〇三条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事。 (一) 定比等行为他力或者限制民事行为能力。 (一) 定比等行为他力或者限制民事行为能力。 (一) 定比等行为他力或者限制民事行为能力。 (一) 定比等行为他力或者限制民事行为能力。 (一) 定比等行为他力或者限制民事的关系。 各年,或者国民 实验,是一个人的人们,以行而通来。 10年,或者国民 实验,是一个人的人们,以行而通来,这一年,或者国民 资金的政产自任代,为任何,自该公司。企业破产 海军完化了已经未进。年, (四) 担任因进法保持销营企业,则一个人的人们。 企业的政产自起未起。年, (四) 担任因进法保持销营企业,则一个人的人们。 企业的政产自起未起。年 (四) 担任因进法保持销售。 10年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 2
39.	第一百〇一条 軍事出股於大会连班或獎換。任期三年、 事任期間期,可适选选任、董事在任期届两间前,股东大会 不能无龙器等其份。 工作,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	第一〇四条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届高 前出股东大会额降体职务,董事任即三年。任期届高可选选 生任、过度的企业。董事任即从后生已起计算。至本概要全任则制高制力 基事任即从标记上和计算。至本概要全任则制高制力 止。董申任期届海未及时改造。在改造出的董事就任则,原 证工规行直辖部场。 证工程行政部分的是一位。 证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
40.	第一百○一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负信 可列忠某义务。 《公司负信 可列忠某义务。 《八二八帮特别用政权受销解或者其他非法收入,不得侵占 (二)不得非用公司检查。 (二)不得非少许或者资金以其个人名义或者其他个人 名义不定帐户存储。 (何)不得这些合作的信息人或者这么问题方为他人提供相关。 有公司设金借价恰为人或者这么问题方为他人提供相关。 有公司政金借价恰为人或者这么问题方为他人提供相关。 (六)未是股东大会知道《大学知道》(六年代 《大学》(100年代),为自己成他人 公司两次的企务),可以当前的用户目为己有; (九)不得那里还有关系,有利用即来便利,为自己成他人 (九)不得那里还有关系。 (九)不得那里还有关系。 (九)不得那里还有关系。 (九)不得那里还有关系。 (九)不得那里还有关系,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	一〇百音 董唐应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司合作下列忠正义务。 可治有下列忠正义务。 一〇百音 新原应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司合作下列忠正义务。 一〇一百合有下列忠正义务。 一〇一百合有下列忠正义务。 一〇一百合有下列忠正义务。 一〇一百合有下列忠正义务。 一〇一百合有下列忠正义务。 一〇一百合有一百号。 一〇一百号。 一〇一百号
41.	第一百〇五条 董事可以在任期福满以前起出辞职,董事终 职应向董事全提交书面辞职报告。董事全将在 2 日內披露 有关情况	第一〇八条公司董事、监事和高级管理人员辞职应当提交 书面都即程告、"高级管理人员的辞职员辞职报告送这董事会 或者当不为信息外,董者和监事的辞职员辞职报告送这董事会 或者监督与处于《一》 (一)董士经事辞职号致董事会、监事会成员纸于选定最低 (二)取几表监事辞职号致董事会、监事会成员纸于选定最低 (二)取几表监事辞职号改黄事会《查求会》 (二)取几表监事辞职号改黄事会《查求会》 (三)取几表监事辞职号改黄事会《查求会》 (三)取几表监事辞职号改黄事会《查求会》 成者超过董事辞中心就会计专业人士下张事业或者监事填补 和国际发展。 或者超过董事的思考之。 对自己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
42.	第一百〇九条 独立旅事应按照法律,行政法规及部门规章	黨事務职出收或者任期福满, 应向董事会少卖所有移交手 樣,其对公司和股东和的忠义多,在任期特压并不当 热解除,其对公司商业报偿帐密的义务在其任职结束后仍 然有效直签该商业秘密成分公开后息。 第一一条 独立董事应按照法律,行政法规,中国证监会 和证券交易所及《探测市委定类饰设计工程股份有限公司

	_	
44.	第一百一十二条 董事会行他下列职权、 (一) 召襲於京大会报告工作。 (二) 决行股大会报告工作。 (二) 决行股大会报告工作。 (二) 决行股大会报告工作。 (二) 决行股大会报告工作。 (五) 前订公司的的服务性力量的原本,决事力案。 (五) 前订公司的的服务是此方案和资本,没有资本。 (五) 前订公司里大吃的企品方案和资本、决事资本。 (九) 决定除本章程规定让报告 东大会审切以外的关联交易、 (九) 决定除本章程规定让报告 东大会审切以外的关联交易、 (九) 决定除本章程规定证报金 大会审询, (九) 决定除本章程规定证报金 大会审询, (九) 决定公司内部营营增机制的设置。 (九) 决定公司内部营营增加制的设置。 (九) 决定公司内部营营增加制的设置。 (九) 决定公司内部营营增加制的设置。 (九) 决定公司可以的营营增加制的发生。 (九) 决定公司可以的营营增加,以为债金。 (九) 决定公司可以的营营增加,以为债金。 (十一) 前订公司总基本管理制度。 (十一) 前订公司总基本管理制度。 (十一) 前订公司总基本管理制度。 (十一) 前订公司公司总基督的工作。 (十一) 前可公司公司等的工作。 (十一) 前可公公司公司等的工作。 (十二) 前可公公司公司等的工作。 (十二) 可以公公公司公公司等的工作。 (十二) 可以公公公司公公司等的工作。 (十二) 可以公公公司公公司等的工作。	第一四条 重单与行他下列取民、 (一) 指序设在公会,消的股系大会报告工作。 (一) 指序设在公会,消的股系大会报告工作。 (一) 指序设在公会的选择。 (四) 制订公司的年度财务测算方案,(表) 方案; (四) 制订公司的年度财务测算方案,决算方案; (2) 制订公司制加或者或少注册资本、发行债券或其他证分别证公司制加或者或少注册资本、发行债券或其他证分别证公司制加或者或少注册资本、发行债券或其他证分别证公司制加或者或少注册资本、发行债券或其的,发生人则和公司制定的企业,发生人们之股股大处投权范围内,决定公司对外投资 收购出售资产。第一个批准等基本,就是一个工作,决定公司对外投资 收购出售资产,该产抵押,对外租赁事项。要并现实是一个工作。 是一个工作,从实工物任业的企业,是一个工作,从实工物任业的企业,是一个工作,从实工物任业的企业,是一个工作,从实工作,从实工作,从实工作,从实工作,从实工作,从实工作,从实工作,从实
45.		第一一七条下列率項应当经上市公司全体独立董事过半 按同意后,提交董事全审议; (一)应当被两方联交局, (二)公司及相关方变更或者配免求适的方案。 (二)公司及相关方变更或者配免求适的方案。 (三)被被助上心可董事会计对收购所作出的决策及采取 的拮施; (四)法律法规、深交所有关规定及公司幸程规定的其他等 项。
46.	第一百一十五条 董事会 起当确定关联炎县, 租營事項及重大支易事项的权限, 建立作构的审查和定整程序, 董大投资项目或当组织有关专家, 专业人员进行中非, 并积股东大会 解水面 医电影	第一一八条 董事全应当确证对外投资、效购出售资产产资产,实现,这一个一个公司,是有一个公司,是一个一个公司,是一个公司,我们一个公司,我们一个公司,我们一个公司,我们一个公司,我们一个公司,我们一个公司,我们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
		后继交股未久全审议。并及时被源 本现指接及全股转染合用间系经营活动之外发生的购买或 者出售资产。对外投资。在要并更明人公司投资等,进 假财务资助。全年任就等,提供担保(会对投资子公司租 保等,组入或营租出资产。委托或营乏托管理资产和业务。 期与或营金额等。"债权或营销金额",但不是一个企业。 项目,签订许可协议、放弃权利(合放弃优先购买及、优先人)、 项目,签订许可协议、放弃权利(合放弃优先购买及、优先人)、 是一个人员会。 是一个一个人会。 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
47.	第一百一十六条 董事会设置事长 1 人, 可以设副董事长。 董事生和副董事长由董事会以全体董事的过年数选举产	者出售资产。对外投资信金长元期以对于公司投资等,进 使财务费助。合业好投资等,是租赁信含对起股子公司组 侵等,组入成客租出资产。委托成客受托管理资产和业务。 则与成老亏赔劳产。倘权或者需要组,转让或者受让研发 项目。签订许可协议、放弃权利(合放弃优先购买权、优先以 提出资权利等。购买原材料。成为一销售产品。商品 提供或者接受劳务。委托成者受托销售。存贷款业务,与关 使从共同投资。业体通过效应可能造成资源或者义务转移
	董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产	者出售資产、对外投资。合家托理财、对于公司投资等、选股财务资助。在实际经常等、选择批股。合家社股大公司租份等,提出、成家租份资产、资价股营发化管理资产和业务。保险、现金、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、
48.	董事长和制蔵事長由董事会以全体董事的过半數选举产生。 第一百一十七条董事长行他下列联权, (二)衛稅 检查董事会议的执行; (二)衛稅 检查董事会议的执行; (三)衛稅 检查董事会议的执行; (三)衛稅 化等等。 (三)衛稅 化等等。 (三)衛稅 (三)衛稅 (三)衛稅 (三)衛稅 (三)衛稅 (三)衛稅 (三) 董事会对董事长的核权原则是。 (三)符合公司金董帝等人以召問刑,且長权內容明确具体, 有可操作性, (三)符合公司金董帝等人以召問刑,且長权內容明确具体, (三)符合公司金董帝下列以力, (二)可称公司总是帝即工作。明然申计令部产。以以下的除 董事会投权董事长行战下列以力, (二)可称公司总是帝即工作。明然申计令部产。以以下的除 证明故事则以外的第四十一条规定的其它交易事项及 (四)安署公司股票、公司债务及其他有价证券, (五)安署董事会贵重要文件, (五)安署董事会贵重要文件, (五)安署董事会贵重要文件, (五)安署董事会贵重要文件, (五)安署董事会贵重要文件, (五)安署董事会贵重要文件, (五)安署董事会贵重要文件, (五)安署董事会贵重要文件, (五)安署董事会贵重要文件, (五)安署董事务会贵重要人员召开,2日前以 等。而(古)年一条董事会会议通知包括以下内容;	 查出售资产、对外投资企会要长细胞、对于公司投资等、选择的产品,或是实现的企业。 应等等、通知、或者看出资产、资产股份者受任的资产、公司报价等,提供资产的企业。 应等等、通知、或者看出资产、资产股份者受任的资产、公司报价等,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
49.	董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十七条董事长行做下列联队、(一) 持股东大金的召集、注험董事会会议、(二) 海域 熱定董事会法议的执行。(三) 董事全分官董事会决议的执行。(三) 资金分董事长的技权则是。(一) 经双事项在董事会决议范围内,且契权内容明确具体,有一颗作性。(三) 符合公司及全体股东的最大利益。 第金会权董事长的技权则是。(二) 经收事项在董事会决议范围内,且契权内容明确具体,(三) 持合公司及全体股东的最大利益。 (三) 海企等歷史公司提证一题影谢计等第一等。以以下的除型公司总经期的工作工具并检查总是提向工作。(三) 海企等概念公司提证一题影谢计等第一等。以以下的除型公司还可以外的第四十一条规定的其它交易事项及300万元以下的联系(四) 运客营业者公司提证一部发前计论证券;人工企营董事公司提证的其它文易事项及300万元以下的政策公司等公司债务行使于100万元以下的政策公司。	
49.	董事年和制蔵事長由董事会以全体董事的过半數选举产生。 第一百一十七条董事长行使下列联权、(一) 衛促 检查董事会处的对抗行。 (二) 衛促 检查董事会处以的执行; (三) 衛化 经产货转性额权 原理会从的执行; (三) 衛化 经产货转性额权 原理会从以他们对保护等级。 (三) 海企会发展 "是一个一种一个回题公司应数需事员,但是一个一个回题公司应数需事员,但是一个一个回题公司应数需事员,但一个可能会是一个一个回题公司应数需事员,但一个可能公司应数需事员,但一个可能公司应数需事员,但一个可能公司应数据事员,但一个可能公司应数需事员。(二) 所定公司总是那的工作。报并检查总经理的工作。 (三) 政企金额在公司最近工作。 一种检查,对在交易事项及(三) 对定公司发生公司成立一一期经审计中的产 500万元以下的定联交易。 (二) 安定公司发生公司成立一一,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	
49.	董事年和制蔵事長由董事会以全体董事的过半數选举产生。 第一百一十七条董事长行使下列联权, (一) 而促 核查董事会设证的执行; (三) 而完 核查董事会设证的执行; (三) 而完 核查董事会设证的执行; (国等公司董事长的赞权原制快速反应; (一) 而促 核查董事会设证的执行; (国等公司董事长的赞权原制快速反应; (一) 所在董事会决证的执行; (国等公司及全体股东的最大利益。董事会经权董事任的作下列权力; (一) 对股公司及全体股东的最大利益。董事会经权董事任作作下列权力; (三) 决定参解在公司及证一期经审计专定"9以以下的除足、企业参解在公司及证一期经审计专定"9以以下的除足、企业等的企业的扩展。中央规定的其实交易事项及3000万元以下的实版交易, (四) 多密省公司股票,从市场等及其他专价证实,对公司等方使专业转成,是企业转成自然实事等不可执力的复量。情况下,对公司等方使专业转成是从市场发展,并在事后向公司董事全和股东大会报告。 第一百二十二条董事会全议通知包括以下内容; (一)会议日期报。(一)会议日期报。(一)会议区期报。(一)会议区期报。(一)会议区期报。(四) 安全体定等公司,该是有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	
99. 50.	董事长和制蔵事長由董事会以全体董事的过半數选举产生。 第一百一十七条董事长行使下列联权、(一) 衛促 检查董事会处的执行;(二) 衛稅 检查董事会处以的执行;(三) 董事全分报重事长的授权原则是《(一) 衛促 检查董事会处以的执行;(三) 黄市公司 经营业 经收益 医生物	
59. 51.	董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十七条董事长代使下列联权, (一) 而促 核查董事会设证的执行; (三) 重事公司董事经验证的执行; (三) 重事公司董事经的现在规则执行; (第等公司董事经的现在规则执行; (第等公司董事经的现在规则执行; (第等公司董事经的现在规则执行; (三) 决定等值重要。决定证明,且授权内容明确具体, (有"操作性, (三) 决定参照在第一次是一期经时计分整广等。以以下的除及规则是一个企业。 (三) 对企业创业的工作。——是一个企业的工作。 (三) 决定参照在公司及定证,则经时计分整广等。以以下的除处批批价量。 (三) 决定参照在公司及证—则经时计分整广等。以以下的除处批批价量。 (三) 决定参照在公司及证—则经时计分整广等。以以下的除处证机使的基础的工作。——是现实的是一类则是一个企业的,并在一个人的企业特别是一个企业的发生,并在事后向公司董事全和股东大会报告。 第一百二十一条董事会会议通知包括以下内容; (一)会议因则说。 (一)会议见则限。 (一)会议是则是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	
49. 50. 51.	董事长和翻董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十七条董事长代传下列联权, (一) 而促 核查董事会设证的执行; (三) 重事会对董事长的赞权原则, (三) 重要处于重要。 (三) "但 (核查董事会设证的执行; (三) 重事会对董事长的赞权原则, (核重 (核重 (核重 (核重 (核重 (核重 (常出售政产对外投资企会长进期以为年金融企会的提供。
49. 49. 550. 551.	當平子中一年等。董事长行他下列歌校、 一百二十一条。董事公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	
49. 49. 50. 51.	重年上午上午、董事公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	
49. 49. 50. 51.	重年上一十年、董事长行他下列联权。 一百一十七条董事长的政策,并称重要会处议, (二) 而促 检查董事会处议, (二) 而促 检查董事会处议, (二) 而促 检查董事会处议, (三) 而发 经 (
47. 448. 449. 551. 553. 554.	重年上一十年、董事长行他下列联权。 一百一十七条董事长的政策,并称重要会处议, (二) 而促 检查董事会处议, (二) 而促 检查董事会处议, (二) 而促 检查董事会处议, (三) 而发 经 (
50. 551. 555. 556. 557.	董书子的人员。	意出角政产、对外投资企会并通知以为。

63.	第一百四十八条 監事会行後下列限权。 (一)应当当董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 而並核單见。 (二)检查公司第条。 (二)检查公司第条。 (1)地方、(1	(一)应当附董事会编制的公司证券发行文件和公司 古是行律样并提出等审核度。 第 查 查 签 签 等 至 见; (二)始度会可财务; (二)对债费。或管理人员执行公司职务的行为支付 或管理人员担告规、实有资度系数大会决议的 或管理人员担告规、的助政、 (27)当度增、高级管理人局的行为制金公司的利益则 证实的召集由于规则是分以和定。 (五)进议召开临时股末公全,在董事会不履行公司 定的召集由于规数大会使用的基果和主转股东大人 (7)的股级公司选择。不会现代 证人提议召开临时股末公司,以进行调查、经职 满人员提出证验;
64.	用由公司承担。 第一百五十条 監事会制定監事会议事規則,明确監事会的 议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决 策。	期請会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工 用由公司采担。 第一五三条 监事会制证监事会议事规则, 用确监事 第方式和表决程序, 以确保监事会的工作效率和科学 监事会议事规则作为本章程的附件, 由监事会拟定, 1 令批准
65.	第一百五十一条 监事会的议事方式为;监事根据职权要求 可单独行使监事监督职责,提出监督报告;若做出重大决议 决定,拖监事会成员继依法决。监事会由宣事会主席召共 主持,监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举 行。每一监事有一票表决	删除本条,此后各条款序号相应顺延。
66.	第一百五十二条 监事会的表决程序;书面投票表决、允许保留个人意见,并予以记载。监事会作出决议,必须经全体监事的过半数通过。 监事会会议采用记名方式投票表决。	删除本条,此后各条歓序号相应顺延。
67.	第一百五十三条 监事会应当将所议事项的决定 做成会议 记录、出席会议的监章应当在会议记录上签名。监事会应当 在会议结束定取特监事会决议报送深圳证券交易所备 案 經深圳证券交易所登记后公告。 监事有权要来在记录上对其在会议上的发言作出某种说明 住记载、监事会会议记录作为公司检案至少保存10年。	第一五四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议 出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某 性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10
68.		第一五六条 根据《党章》规定,公司党组织按管理权 级党组织批准设立。公司党组织的书记、副书记、委 数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规 或任命产生。 党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用,承担
69.		党治党责任,落实党风廉改建设主体责任,负责保证和国家的方针改策在本企业的贯彻执行,加强对公人员的监督,领导企业思政治工作、精神文明建会,执责团等群众组织。 第一五七条公司为党组织的活动提供必要条件。公党的工作机构,配备一定收量的变条工作人员,党组
69.		设置,人员编制纳人公司管理机构和编制。 第一五八条公司党组织实行集体领导制度,工作应以下原则: (一)坚持党的领导,保证党的理论和路线方针政策; 主:
70.		(二)坚持全面从严治变,依据党章和其他党内法规 作,落实党和权管允治党营化。 (三)坚持民主集中制。高保党组织的活力和党的目录 (四)坚持党组织发展领导统入和政治社心作用与董 经理提依法依章程行使职权相统一,把党的主张通过 民主程序转化为董事会或者经理层的决定。
71.		第一五九個 公司经验的日本验收提出。 (一) 发挥领导线的报应指处作用。落全面从产; 集實证、揭除公司中心任务开展工作。 (一) 除金属等分别服实的方针,故模是公司的贯彻执 (一) 联系统公司重大次度事项。 (一) 联系统公司重大次度事项。 (一) 联系统公司重大发度事项。 (一) 联系统公司重大发展事项。 (一) 联系统公司重大发展事项。 (一) 联系统公司重大发展事项。 (一) 联系统公司基本统一等。 (一) 联系统一等。 (一) 联系统一等。
72.		第一六〇条 公司依照法律、法规及规范性文件有关 键金以取工代表大会为基本形式的民王管理制度。 无参与管理的有效方式 推送公司事务公开 业务公 障职工知情权、参与权、表达权、监督权、维护职工 查。职工通过职工代表大会行使民主管理权利。 第一六一条 公司在研究、制订有关职工 下资 福利。
73.	第一百五十六条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月 内的中国证监会中度前 6 中层 1	第一大一条 公司在研究 制订有关职工工资 福利, 种以及劳动保险等涉及职工的身和盆的问题 成公 经营的重大问题时,应当听取公司工会和职工的意 议。 第一大三条 公司在每一会计年度结束之日起四个 中国证常会和证卖为显标报关并被摆在度招失,在
74.	斯在地中国医监会原则由我们表现证表交易所将提生与发 等会计程度。在每一会计年度第3个月前前9个月结束 2日起的1个月内的公司所在他中国证监会发出机构和解 排出等交及所保证索财务会计算。公司第一份规则 报告的这款时间不停干了公司上一年度的年度报 台腔高级 报告的这款时间不停干了公司上一年度的年度报 台腔高级 北边域分分计下级的有关结束。 大规模及形式的现象形式 北边域分分计下级的模型。 北边域分分计下级的模型。 北边域的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	中国证验会和证券交易所提进并被露年度根告,在 计年度上半年第2 户起两个月均中四国监查会 和证券交易所提送并按据半年度报告,在6—会计 一个月前九个月核束之日配一个月按据率使胜各 季度率度报告的按据》间不得平于上一年度丰度报 最时间。公司报下底在前进高时内接宽上限投充 及时公子系接校期按据的原因。解决方案及层期被 上述年度报告,李年度报告,季度报告按照有关法律 走成。中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
75.	第一百六十一条公司利润分配政策分: (一)利润的化政策的对抗,或是不足到, (一)利润的化政策的对抗,或是不足到, (一)利润的化政策的对抗,或是不足到, (一)利润的化政策的对抗,或是不足到, (一)利润的化政策的对抗,或是不足到, (一)利润的化政策的对抗,或是不足到, (一)和河水和政策的对抗,或是不足到, (1)公司对法格税的利润分配政策的对抗,以在依然分别可能的主要, (1)公司对法格税的利润分配政策的转进。(1)公司对法格税的利润分配政策的转进。(1)公司对法格税的利润分配政策的转进。(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司的联对的经验、(1)公司和国际的经验、(1)公司和国的国际的经验、(1)公司和国的国际的经验、(1)公司和国的国际的经验、(1)公司和国的国际的经验、(1)公司和国的国际的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的的经验、(1)公司和国的公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	第一一大人类。公司特别的是某个原则, 便对对外, 使对的, 使对的, 使对的, 使对的, 使对的, 使对的, 使对的, 使对的
76. 77.	第一百六十四条 公司聘用取得 "从事证券相关业务资格" 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相 关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。 第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知,以电话或者 传真或者邮件进行。	第一七一条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 业务、聘期1年,可以接聘。 第一七九条公司召开董事会的会议通知,以电话、代 于邮件、直接送达成邮幂的方式进行。
78.	第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知,以电话或者 传真或者邮件进行。	第一八〇条 公司召开监事会的会议通知,以电话、传 子邮件、直接送达或邮寄的方式进行。 第一八一条 公司通知以专人送出的,由被送达人在 块上客名《砚斋查》,被读从多你日期为送达日期。
79. 80.	第一百七十四条 公司海坝以专人送出的,由被适为人在适 远的执上客众低震争,被适选人形实际别为适让明小公 司海坝以邮件还出的,自交付邮局之日起第5个工作日为 远近日期,公司海坝以公告方式送出的,第一次公告刊登日 方远达日期。 第一百八十一条 公司指定(证券时报)和深圳证券交易所 网络(附进分 www.ssc.cn)为刊登公司公告和准德需要披露	知以邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工作口 日期、公司通知以公告方发出的第一次公告刊登 达日期,公司通知以电子邮件送出的,自电子邮件处 为送达日期。 第一八五条公司根据监管机构要求指定媒体报刊, 附近(例址为 www.sse.cn)为刊登公司公告和其他需
	信息的媒体。 第一百八十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合 并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。 所以12 以公司会并设立一个新的公司为新设合并。	信息的媒体。
81.	公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表发财产商债。公司应当目作出合并决议之日起 10 日內通 到债权人并于30 日内在证券申报为和政训定券交易所的 站 网址为 www.sze.cn)上公告。债权人自接到通知书之日 起 30 日内,类投到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一八七条 公司合并, 应当由合并各方签订合并转 编制资产负债表及财产滞中。公司应当自作社员 时间 10 日內通知债权人, 并于 30 日內在证監会指 按案报纸上和深交所网站(网址方 www.sne.cn)上公
82.	第一百八十五条 公司分立, 非财产作相应的分割。 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单, 公司应当自作 出分立决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在(证 参时报)和深圳证券交易所阅站(阅址为 www.sse.cn)上公 告。	第一八九条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制额产负债表及财产清单,公司应 出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日 基金指定信息按露报纸上和源交所网站(网址为ww cn)上公告。
83.	第一百八十四条 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。 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(证券时报)和深圳证券交易所网站 (网址为 www.sse.cn)上公告。债权人指祭到通知书之日起 30 日内,未提到通知书的自公告之日起 45 日內,有权要求。	第一九一条 公司需要减少注册资本时, 必须编制资 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, 权人, 并于 30 日内在证监会指定信息按据报纸上和, 网站(网址为www.ssee.n). 20 日息 20 日内, 来报到通知书的自公告之日起 45 日户 理事公司游传统各志考进得和自动的归保
84.	公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十七条公司有本章程第一百八十六条第 (一)項情形的,可以通过修改本章程而存获, 依照前款理定修改本章程,须咎出席股东大会会议的股东	要米公司高陰質勇亂者提供相似的组隊。 公司藏資后的注册資本将不低于法定的最低限額。 第一九四条公司有本章程第一百九十三条第(一) 的可以通过修改本章程而存集。 依据自前其即修改本章程 領移出廢股在大今今內
85.	斯特表表联的 2/3 以上通过。 第一百八十八条 公司因本章程第一百八十八条第(一) 頭、 第(二)项、第(四)项。第(五)项规定而解的。应当在解放 事由由现之口起15日内成立清算组,开始清算。清算组进 重率或者整次大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进 行清算的。随权人可以申请人民选按批准专关人员组成清	新香表表版的 2/3 以上通过。 第一九五条 公司因本意程第一百九十二条章 (一) (二)项、第(四)项、第(五)项域定而解散的。(四)车 由出现之日起15 日内成立消费组,开始清算。清算 事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立消费 清算的,债权人可以申请人民法院指定者人员组
	算组进行清算。 第一百九十条 清算组应当自成立之日起10日內通知债权 人,并于60日內在(证券时报)和深圳证券交易所网站(网 址为 www.sec.m) 上公告。债权人应当自接到通知书之日	组进行清算。 第一九七条 清算组应当自成立之日起10日内通 九,并于60日内在证监会指定信息披露报纸上和源 站(网址为 www.szec.m)上公告。债权人应当自接到
86.	起301円,未經到過期半的自己告之日起45日內,向清算 如申报其情叹。当运明债权的有关事项,并是供证明材 情况入中报债权。当运明债权的有关事项,并是供证明材 制。清算组立当债权提行经过。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 第二百一三条 本章程所款"以上"。多于"以内"、超过"不合 悉合本数"以下"不满""以外"、低于"、不超过"不合	2 与目起 30 日内、未接到通知书的自公告之日起 45 日 新新姐姐相报接债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供 转。高额组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,商量组不导价债权人进行清偿。 第二—○条本豪程所称"以卜""以内"都会本数""
87. 88.	都合本数;"以下"、"不满"、"以外"、"低于"、"不超过"不含本数。 第二百〇四条 本章程由公司董事会负责解释。	第二一〇条 本豪程所称"以上""以内"。那合本数。" "低于"、多于"、"超过"、"过半数"不合本数。 第二一一条 本章程由公司董事会负责解释。本章程 直,按国家有关选择。法律、部门规章、规范性 文件, 技行、本章程的规定如与国家日后源布或修订的技 规、邢门规章、规范性文件的规定不一数,按旧名的(
89.	公司章程》作上述修改后,章节及条款序号标	行,并及时修改本章程。 第二一三条 国家对优先股另有规定的,从其规定。