(上接 D31 版) 第七十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计赛和监察。审议事项与股东有利害关系的,相关股东 及代惠人不得参加计解。监察。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计察,监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果 核人会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计察,监察,并当场公布表决结果,决议的表决结果	第八十三条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监察。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票。监察 原 监察。 股东大会对继案进行表决时,应当由海师。股东代表与监事代表共同负责计理。监察,并当场公布表决结果、决议的表决结果数人会议记录。 通过网络成准检查方法使得公司根东或战斗性别,有权盈祉相应的发现系统查验自己的股票结果。	第一百一十二条 为了保证独立董事有效行使职权,公司为独立董事提供如下必要的工作条件。 (一)公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,凡须经康事会决策的重大事项。公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供连修的资格,独立董事认为资格不充分强定证不明确时,可也都是经出监照日开董事全成选简单订董事会所订论的部分事项。董事全至79.46 (二)公司向独立董事提供其履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书联放为独立董事提供封赖力和介绍情况,	
通过网络成其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过和应约使署系统查给自己的投票线集。 第八十条 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议、则应当立即进行股票表决;其他要求以投票方式表决 的事项,由主席决定问题举行投票。会认可以继续进行,讨论其他事项。投票结果的被视力在该会议上所通过的决议。 第八十一条 在投票表贴!同一表块双只能选择网络,但将成式排成表达方式中的一种,同一表块双只规重复表的以第一次 投票线集为处理。有两项来或者那颗以上的表块双的废伏(经超版文件型人,不必伊斯有表决聚全部投资使完成及对策、		(三)地立董事行使即权时、公司有关人员应当积极合之、不得拒绝、阻碍或隐瞒、不得干燥其独立行使即权。独立董事的推议 未被关环境或其限尽不能能评处。公司运将书债见了投资。 (四)独立董事聘中介明规及行使比例即权អ济高的费用由公司求组。 (五)公司分子拉立董事运的辩解。排放局部由董师全制开除来张 股末大会市议通过。除上述津贴外,独立董事不得从公司 及其主要股东或有害关系的机场取得概分的、未予被源的其他利益。 (公)公司可报清商荣建立公理的独立董事有法任除制度。	
第八十二条 当反对和赞成票相等时,无论是举手或投票表决,会议主席有权多投一票。 第八十三条 股余大会抢选等落第、宣部护行表决时,也对法准第、宣事的人教多于 I.人 法行署积项票据, 第次价格等规划票制是指数大大会选举者都在董事时,每一处的相传与远选准章或准备单人数相同的表决权,股东拥有的	额会。	第一百一十三条担任独立董事返当符合下列条件。 (一)期据法律、法规及其他者关键定,具备担任上市公司独立董事的资格; (二)具备注除,行政法规发现性实代等更新的业性。 (三)具备上市公司运作的基本知识、最惠相关法律、行政法规、规章及规则。 (四)有五年以上法律、经济成准 其他服务证金董事职资所名领加工作经验。	
表决权可以集中使用。 股东大会实行家积役票制的具体规则详见(广深铁路股份有限公司累积投票制实施细则)。	即應引物素可以系統但因果求人实验等推测线台無理的。軍事以軍事一般認識學或台重學人致和P4的支收收入,依然時刊的政政权可以来干化用。 董樂全位当他與人名德茂董斯 法自特别的现在是由特别的现在。 提东大会并扩张规度解剖的具体原则详见代了深经路股份有限。 第八十六条 餘累和投票割的,股东大会将对待有提案进行逐项表决,对同一事项有不同推案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等解释原因等政策大会中止成不能作出改议,是东大会将不会给提案进行撤置成千千表决。 第八十七条 股东大会中证是承他作出改议,是东大会将不会全提案进行撤置成千千表决。	(五)《公司市裁》规定的其实条件。 独立確率不得由下列人员理证书的人员及其直系亲属。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 任子的教徒, 在父母, 从是他任子的人员及其直系亲属。在现代无知他关系) 并完全物故, 在父母, 从是他, 无关键, 是他, 是他, 是他, 是他, 是他, 是他, 是他, 是他, 任子的是他, 是他, 是他, 是他, 是他, 是他, 是他, 是他, 是他, 是他,	翻涂.
第八十四条 下列專項由股东大会的普通决议通过; (一) 董事会和董事会的工作报告; (二) 董事会和董事会的工作报告; (三) 董事会和董事会成员的董免及其规制和支付方法; (四)公司年寅寅,其事报告,董产价债款,则通至及其他财务报表;	第八十八条 下列鲱项由股东大会的鲱通块议通过: (一)董事全部重全会1 下报经: (二)董事全部宣李会1 下报经: (二)董事会1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(五)为公司或者公司附属企业提供制务,法律,咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员; (公)法律,法规或其他规定所规定的人员。 第一百一十四条 董事会对股东大会负责,行他下列即权、 (一)负责召集股东大会、并即股东大会报及工作;	第一百二十六条 董事会行使下列职权; (一)负责召集股东大会,并则股东大会报告工作;
(五)除法律、行政法规规定或者公司豪程规定以特别决议通过以外的其他事项。 第八十五条 下列事項由股东大会以特别决议通过; (一)公司增、减股本取2行任何种类股票、认股证和其他类似证券; (二)发行公司债券;	(大) 除法律。行政法规矩定或者公司章程规定以特别,决议通过以外的其他事项。 第八十九条 下列率项由股东大会以特别决议通过。 (一)公司增。或进册省本权设行任何申求投票、认股证和其他类似证券; (二)按行公司债券; (三)公司劳分之分析。各并案物、清算和目感清盘。	(二)執行股东大会的块议。 (三)執定公司经产管计划和投资方案; (四)制定公司经产信贷制务预度方案,决算方案; (四)制定公司经和公司经本股市公案和资补与强力条; (公)制定公司增加或者减少注册资本如约下案以及发行公司债券的方案; (七)即定公司借加或者减少注册资本如约下案以及发行公司债券的方案;	(二)执行股东大会的决议。 (四)制定公司的与度财务预算方案,决算方案; (四)制定公司的与度财务预算方案,决算方案; (八)制定公司增加或者减少注册资本,发行公司债券或其他证券及上市的方案; (八)制定公司增加或者减少注册资本,发行公司债券或其他证券及上市的方案;
(二) 沒行公司檢索。 (三)公司的分立。合并,解散和清算。 (四)公司章程的检查。 (四)公司章程的检查。 (九)全更之公司是允许 (六)一年內則以,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期终审计的资产总额百分之二十的。 (七)股东大会员普通庆汉德亚认为会对公司产生重大影响的,需要以材则庆汉通过的兵德事项。	(二)公司助为江、苏外、台升、聊歌、海界和巴彪海盆。 (四)公司或花的除改。 (五)東夏公司形式: (大)公司在一年内脚写、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之二十的; (七)股权激励计划: (八)法律、行政比喇或公司章程规定的,以及股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的其他事項。	(八)斯定董事会战略,审计,提名,禁瞒与考核等专门委员会的设立方案; (九)建设之司南部宣理制度的设置。 (十)斯任或者解释公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员(包括财务负责人),决 定其抗關聯項。 (十一)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司的基本管理制度;	(八)决定董事会战略、审核、提名、薪酬与考核等专门委员会的设立方案; (九)决定公司内部管理机构的设置;
第八十六条 股东大会市汉有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决危数,股东大会决议的公告应当另分披露半关联股东的表决情况。 前部所称关策交易是指在关联方之间发生转移资源或义务的事项。而不论是否收取价款、如: (一)购买或销售商品。		(十三)公司章程歷史或股末大会授予的其他取尽。 董事会作出前款投议事项,除窑(六)、(七)、(十二)项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余可由半数以上的董事表决同意。 董事会可制定公司的财务,投资管理决策规则,该规则的制定和修改需由三分之二以上的董事(至少应有一名非执行董事)表决同意。	(十二) 还要未大会授权贸围内、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、对外捐赠等事项; (十四) 管理公司信息披露事项。 (十五) 向息尽产处陆海南流变换为公司审计的会计师事务所; (十次) 所收公司总经理订作汇税并检查总经理的工作。 (十分) 所收公司总经理订作汇税并检查总经理的工作。 (十分法律、法律、其体规定性 文件公司金建规定或股余大会授予的其他职权。
(二)购买或管销给商品以外的比它资产。 (三)对外投资价含并汇银、委托贷款等)。 (四)强供财务资助, (云)强供财务资助, (六)组入或者租出资产。 (七)委托或者是托管销资产和业务;		公司董事与董事会公民决定项制度股的主体有关联关系的,不得对该项块以了使表决反,也不得代理共值董事行使表决 及;董事会公民由过学教的无关规关系董事品原即与行、董事会会议所作业设施本程整限宣转特别决议事项规签—20— 二以上的无关联董事表决周遵外,其余由无关联关系董事过学数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的,董事 会应将该事项提交公司股东大会审议。	超过股东大会校权范围的审项,应当提定股东大会审议。 公司董事与诸师会公政权取职的涉及的生体专关联关系的、不得对该项块议行使表块权、也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议场计划 数的无关责关系董事出照即可举行,董事会会议所作块议观绘无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足二人的、董事会 业将该事项理安公司股东大会审议。 第一百二十七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计赏见向股东大会作出谈明。
(八)贈与或者受難的产。 (九)修权(易多重); (十)修订许可使用协议; (十)一种让或者是近研究与开发项目; (十二)地压或者接受劳务; (十二)举压或者要任相等;	第九十条 股东大会审议有关关联交易事项除,关联股东不应当参与投票表决,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 公告应当先分披露非实理股东的表决情况。 实践股东在股末大会表决时,应引自如圆崖计放并表决权,关联数东东主动回避时,主持会议的董事长应当要求关联股东回避;如董事长尚要回避	第一百一十五多公司董事会应严格控制关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。关联方规用非现金资产清偿占用的公司资金。对第1777年第17	等—百二十八条 董事会制定董事会议等规则,以确保董事会落足股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则应列入公司章程或作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
(十四)与关键人共同接触; (十四)身建设约200倍到,整价需或者义务特殊的事项或证券上市交易机构认识的其他交易。 公司与关键人人进行的。社交总法不适反公司上市地路监管局核不对额定和成实施的规则,是这或守则下,可以免予按照关 形态。为几项单方式以规则。为不分字符合的景。公司检查或企业检查、可转检公司储金载查其他加工品种。	的。其他權事位"豐東產事长及其他來經股东回避,未需回避的任何股本的有权要未來就股东回避。 被避出回避經改成此他股东应收失较之事即可能是由此常券投充的建筑等线赴印题。故孝表決权有异议的。可申请无指回避的董事召开临时董事会会议作出决定,该决定为终局决定。如异议者仍不服,可在股东大会后向证监会派出部门投诉或以其它方式申请处理。	(一)用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系,并有利于增强公司独立性和核心竞争力、减少关联之易、不得是尚未投入使用的资产或分省家到销融低而身倍的资产。 (二)公司应当期有证券期货相关业券资格的中小和地对符合以增涨债券件的资产进行评估、以资产评估应或签审计的联而申储性为以偿抵债的定款值、但被求证不得指数公司划法,并分分考虑市用股金的现程分别和。 (三 独立董事立当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见,或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报等。	翻除。
(二)一方作为系统组成员承领另一方公开投行的股票、公司债券收企业债券。可转换公司债券或者其他衍生品件。 (三)一方依赖另一方股大会处以领现股色。此对成者招酬。 (四)任何一万参与公开招标。公开拍点等行为所导致的少联定易。 (五)证券上订业务制制从证券的格位之份。 提供成本证券的大会战时。但当由场上成分。 成果成本证券的大会战时。但当由场上成功他看第一位当家来看事长及其他支票收收、回避;无面回避的任何股本均有权要求关联 及后迎塞。而愿他回题的。而愿与此成功他看第一位当家来看事长及其他支票收收、回避;无面回避的任何股本均有权要求关联 及后迎塞。		(四)公司关联方的以寄抵债方案应当相中国正监会批准。 (五)公司关联方以资抵债方案强经股东大会审议批准、关联方股东应当回避投票。 第一日一十六条公司仓储董卓运当审款付和严贴控制对外一生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法 承担差事所任。把股债东及其他关键放不得强制公司对他人提供担保。 公司对外包保保管当董守以下规定。	
被無担回避的股东或依他股东或对关联交易事项定性及由此带来的在会议按案的结并回避。放弃表决权有异议的,可申请无 新回避的证据有开部审准事会会议作出决定,该决定为终局决定。如异议者仍不服,可在股东大会后向证监会家出和"报访 或以其它方式申请处理。 第八十七条股东要求召集给建投东大会或者类别股东会议,应当按照下列程序办理;		(一)公司对外租股粉就租股收款银行偿信等级及领达到 A4 级,且在银行不得有不均信用记录; (二)公司对外租股票项的改议。必须经全体董事的二分之二以上通过,超过董事会权限的,领据交股东大会批准; (三)公司对股东、采布它制入发展关联方提供的租赁领经股东大会审批通过; (四)不得直接或间接方债产价值率组过 70%的按担保收费股供债务租赁; (五)对外租赁盈所不得起公司最近一则会分于应合并会计报表等偿产的%。	
(一) 心理禁止于目以上单继或者合计特有定律和等的会议上有表决权赔偿的10%以上(全 10%)股份的两个或者两个以上的要杀。可以签署一份或者数约同律款人项势的重要求,继董康李会日始临时费夫大会或者类别股东会议。并阐明会议的议题。董事会仓收到前往书面要求自立当长招军缔结核大会或者类别股东会议。 现实,董事会仓收到前往书面要求自立。 前途股本持续处数在提出书面要求自了到。目的没有发现日条公遗址的、或市会不能照行或者不履行召粮股东大会议、事劳的、监事会企议到的这样事情,是像不召集与主持的、提出该要求的股东可以在董事会的钱要要求同四个月均自行业。	99余。	(六)对外担保及需要来对方提供反阻度。且反担保给继续作为应当具有实际和能力。 七口公司公案一阵按照者按照上人模能行对外担保情况的信息按案。各,按规定向进册会计师如实提供公司全部对外担保 事项。 应由股东大会审批的对外担保。必须经需任会审议通过后、方可提交股东大会难批、股东大会在审议为股东、采标控制、及其 关联方提供的担股议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东。不得参与该项表决,该项表块由出席股东大会的其他股东 所持表决权的学校以上通过。	
召集会议,召集的规矩应序可能与董事会召集股东会议的规矩相同。 股东因诸事务未应前张要求非行会议而自行召集并举行会议的,其所发生的合理费用,应当由公司承担,并从公司欠付关事 董事的款项中杠除。 第八十八条股东大会由董事长召集并担任股东会议主席,董事长因放不能出席会议的,应当由副董事长召集会议和担任会议主席。 议主席、董事长相随董事长好无法出席会议的,由董事会争取以上董事丰均推举一名公司董事召集会议并且担任会议主席。	第九十一条 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,由董事会半款以上董事共同推举一名公司董事主持。 董事会自行召集的股东大会,由董事全主席王持、董事会主席不能履行职务或未履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 股东自行召集的股东大会,由吕第人是称代表主持。	公司數公產事站在年度指给中,求公司累計和当期的中拍报情态。执行上途规定情况进行空项级别,并发表独立意见。 董事を宣告確定是规一分的产所开出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组科关专家、专业人员进行评审,并规划东大会批准 第一百十七条 董事会在处置固定资产时,如知处置固定资产的预期价值。与此规划建议前四个月已处置了的固定资产所得明的价值的总和,起过要未不会被逐渐大会批准	
未指定会议主席的,出席会议的股东可选举一人租任主席;如果因任何理由,股东无法选举主席,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议主席。	聚东自行召集的股东大会。由召集人能等代表主持 召开股东大会》。叙注诗人主反汉事规则使股东大会无法继续进行的,必观场出席股东大会有表决权过半数的股东同意。股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第九十二条股东大会观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果,并根据表决结果宣布提案是否通	所可使用的自由记录特益是证券。 前不停度建设者需要定量器能定价。 本条件指的对固定资产的交量,包括转让某些资产权益的行为。但不包括以固定资产提供担保的行为。 公司处置固定资产进行的义易的有效性。不因违反本条第一数而变影响。	翻绘。 第一百二十九条 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、对外捐赠等权限、建立严格的审查和决策程序、查大投资项目应当组和有关专家、专业人员进行审审,并制股东大会批准。
的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的,有权在宣布后立即要求点票,会议主席应当即时进行点票。	密义务。 第九十三条会议主持人如果对据交惠决约决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行点票,如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者投东 10里人对会议主持人宣布结果有诉议的。有权在宣布后边即要求点票,会议主持人应当立项组织点票。	第一百一十八条 董事会应遵照国家法律、行政法规、公司章程及股东大会的决议履行职责。 第一百一十九条 董事长行使下列职权、 (一) 生持股东大全和召集、主持董事会会议; (二) 地查董事会会议》:	野路。 第一百三十条 董事长行使下列职权、 (一)主持股东大会和召集、土均董事会会议; (一)管保 检查库会决议的执行;
第九十一条 原东大会即进行点票。点据结果应当记入会议记录、出席会议的董事签名。 股东大会会议记录记载以下内容。 (一)出席股大会的有表现投股份数,占公司总股份的比例。 (二)召开会议的日期,地址。 (三)会辽主税人姓名。会议汉程。 (四)名发告人对每个审议事则改支言要点。 (五)每一表决事则称表决结条。	第九十四条 股款大金亩库会议记录。由董康全秘书所,会议记录记载以下构容。 (一)出席股款大金的股东时把更从数,所持有表现的股份数,及占公司总股份的比例; (二)召开会议的时间,她点;汉榘和召集,从老龙龙名称; (三)会议主程人以及旧唐或刚是农政的商业、董忠、然必理、副总经理和其他高级管理人员姓名; (四)对每一报案的审议经过,发言要。反和表决结果; (四)对每一报案的审议经过,发言要。反和表决结果;	(二)落署公司发行的证券、 (四)董事会授予的其他职权。 董事长不能履行取取时,可由董事长指定一名董事代行其职权。 第一百二十条 董事全每年至少召开四次会议、由董事长召集、于会议召开至少14日以前通知全休董事和监事。 代表于分之一以上表块权的股东。三分之一以上董事、董事长、监事会、公司总经理报议、可以召开临时董事会会议、董事长应	(三) 董事会授予的其他职权。 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。
(六) 經本的原物應則。並以及董事会、監定会的答互或使用等内容; (七) 股本次支持,为你公司董健康应当整人会议证的其他的等。 会议记录集团出席股东的签名簿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。应当在公司住所保存、保存事 报不少于10年。 以不公本股东大会决议时,应当设理参加表决的社大会公及股股东人数,所持股份公数、占公司社会公众股股份的比例和表决 结果,持续赛和表决的前十大社会公及股股市的接收表决情况。	(六、股东的前海鹿),建议规柜应的客复或股明等内容; (七)公司董程康定自当我会议证规时提内保 (日本)公司董程康定自当我会议证规时提内保 (日本)公司董里尔等库案。准确和定整、出席会议的董事、董事、董事会秘书、召集人或其代表。会议王特人应当在会议记录上签名。会议记 发连国出版联系的签名摄及代理服务的关干,网络及其地方式表史情况的有效资料。应当在公司住所保存,保存聊顾不少于10年。 (公司应当及时公告股东大会决议、公毕中应河明出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决 方式、每项程据等决定共振和通过分原决设的详知内容。	当自接到提议后十日內,召集和主持临时董事会会议。 第一百二十一条 董明会会议除下列方式遗址。 (一)董事长应至少统师 14日。将董事会会议时间和地点用电传,电报,传真,特快专递或挂号邮寄或经专人通知各董事和监事。 (二)通加应采用中文,必要贴可附奏文,并包括会议议程。任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。	第一百三十二条 董事会会议按下列方式通知; (一)董事长近至少提前 14 日、蒋葆事会会议对词和地点等用电传、电报、传真、特快专递、挂号邮寄、经专人递送或电子邮件等形式通知各董事和监事。如美特殊或紧急结死。您对董事会会议可不必通知时间段制,但应当签予合理通知。 (二)通知应来用中文、必要时间转交、并经结会议规程、任何董中的发布要求获得董事会议通知的权利。
第九十二条 股东可在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件,公司应在收到台理费用后 7 日内把复印件送出。	關係。 第九十五条 指案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十六条 股东大会通过有关董事,监审逐举程案的,新任董事,监事处任时间为巨股东大会决议通过之日。	□ //風神医水川する。必要でで向える。パではないは、 はつ無事ではかけまかれば無事業者も自相的なでは、	(三) 董事如已出席会议,并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议。应视作已向其发出会议通知。 第一百二十多、董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期印他点; (二)会议期限;
第九章 类别股东表决的特别程序 第九十三条 持有不同种类股份的股东,为类别股东。	第九十七条 股东大会通过有关源观、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。 第七节 类别股东表决的特别程序	第一百二十二条 董事会例会或临时会议可以电话会议形式或借助类似通迅设备举行,只要与会董事能听清其他董事讲话, 并进行交流。所有与金董事应被推作已亲自出席会议。 第二百二十三条 董事会会议应由二分之一以上的董事(包括依本章程第一百二十四条的规定受委托出席的董事)出席方可	(四) 发出通知的日期。 调整为第一百三十四条。
	测整为第九十八条。 第九十九条公司和变更或者废除类别股东的权利。应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第一百〇一条至第一百〇五条分别 音集的股东会议上通过方可进行。	等行。 每名兩事有一顆表決权。除本章程另有规定外、董事会作出決议。必须经会体董事的过半数通过。 董事会会议决议事场与某位董事有利害关系时,该董事位予创意,且无表决权。而在计算出席会议的法定董事人数时,该董事 亦不予什人。 第一百二十四条董事会会议。应由董事本人出席。董事因故不能出席。可以书面委托其他董事代为出席董事会。委托书中应	
第九十五条下列情形应当视少变更成迹解某类则股余的权利。 (一)增加或者单位"体实则股份的数日。基督加成成本与该类则股份享有同等或更多的表决权、分配权、其他特权的类则股份的数日。 (二)将该类则股份的全部或者部分操作其他类别。或把另一类别的股份的全部或者部分操作该类别股份或者授予该等转核 权。 (三)取消或者减少该类别股份所具有的。取得已产生的股利或累积股利的权利。		第一日一下日常,唯中安定以、巡班邮件个人加险。董明也战个地凹场。"以下询您社长电池审判、分田的董师专、安化中中经 第时投权证的董事应当在投权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会议、亦未委托代表出席的。应当视作已放弃 在按公会议上的规律权。 就需要于临时董事会会以表决通过的事项而言。如果董事会已将取表决议案的内容以书而方式发给全体董事,而签字同意的 董事、我也达到依本草草第一日等五条规定作出接等决定的需人数。便可形成有效决议而无观名集董争会会议。	事项、授权范围和有依期限、并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会议、亦未委托代表出席的、应当视作已放弃在该次会议上的投票权 董事会社议表达方式为举手表也。
(四)减少或股消散类则限份所具有的优先规制股标准在公司清集中优先规制制产分配的权利。 (五)增加、取得市成本的类别则限价所具有的特殊的权。法释及、类权、机计权 优先色售权、取得公司证券的权利。 (公)取消成成少该类别股份所具有的、以特定货币收收公司运行被项的权利。 (公)取消成成少该类别股份所具有的、以特定货币收收公司运行被项的权利。 (公)以该类别股份分割的大量大量,以为企业或量量,以为企业或量量,以为企业或量量。 (人)以资行该类别股份分割的成分,以为企业或量量。	<b>调整为第一百条。</b>	第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事应当省董事会的决议承担附任,董事会的决议进反战者、"按弦法规或者公司章机"或使公司董学一重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任;但经证明任表决的普表明异议并已载于会议记录的,该董事可以免除责任。	第一百三十七条 董事会应当对会议所汉事项的决定作成会议记录.出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议是担责任。董事会的决议是法律、行政法规或者公司章程、致使公司遭受严重损失的。参与决议的董事对公司负赔偿责任;但经证明在表决时曾表明实决定任义证法例。该董事门以免债责任。 第2次并记录于会议记录传,该董事门以免债责任。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。
(十)增加其他表別股份的权利取特权。 (十一)公司位打完全构成了而是则股左在改组中不按比例他承担责任。 (十二)格式成废除本草所提定的条款。 第九十六条 乏能响的类则股东。无论原本在股东大会上有音表块仅,在涉及第九十五条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事调制。在参测股东会议上具有表块仅,但有销华美的股东在定别股东会议上投有表块仅。	「 第一百○一条 受影响的表別股东、无论原来在股东大会上有齐表决权。在涉及第一百条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时,在类别股东会议上 具有表决权、但有有繁关系的股东在类别股东会议上没有表决权。		第一百三十八条 董事会会议记录包括以下内容。 (一)会议召开的日期,地点和包集人姓名; (二)出陈董斯的姓名以及受他人委托出陈董事会的董事(代理人)姓名; (四)董事发言要点; (四)董事发言要点;
縮級所还有利率关系股东的含义如下。 一)在公司性收幸程第三十四条的能应的全体股东接照相同比例发出顺向要约或在证券交易所通过公开交易方式则向自己 股份的情况下。"有利需关系的股东"是指第五十七条所定义的控股股东。 一)在公司按照本章程第三十四条的能应在证券交易所外以协议方式期间自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指与 该协议有关的股东。 (三)在公司股市次率,"将和常关系股东"是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或与该类别中的其他股东用	,前部所述有相等关系是在的含义如下; (一)在公司技术直辖第二十八条的规矩向会体股东按照相同比例发出瞬间要约或在证券交易所通过公开交易方式期间自己股份的情况下。"有利害 1 关系的股东"是指第二百二十二条所定义的处理投东; (二)本公司建取成查算第二十八条的撤却在证券交易所外以协议方式如同自己股份的情况下。"有利考米系的股东"是用与该协议有关的股东"。	第一百二十九条公司专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 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,据酬与考核委员会,如有中独议董事应当占多数并担任召	第三节 董事会专门委员会 第一百三十九条公司董事会设立审核委员会、提名委员会、薪酬委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行 职责,专门委员会按据李正当报文董事全审议决定。 专门委员会的提举运出等权力。而且自称委员会。提及委员会、姜鹏委员会中始计董革应当上各数非担任召集人,且中国体委员会委员会等
有不同利益的股东。 第九十七条 类则股东会的决议,应当经根据第九十六条由出席类则股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过 方可作出。 当任何类则股东须按任务通联合交易所证券上市规则3数个则东会决议案处年表决或被规则只可就某指定决议案投赘 成票或及环境、加速报东级股东代理人在投票与违反该矩定或规则。其形成的票款对不予计入表决结果内。	等一百〇二条 旁则股东会的决议。应当经根据第一百〇一条由出席李则股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过,万可作出, 当任何李则股东境按《香港联合交易所证券上市规则》就个别类别股东会决议案故年表决或被规制只可就某指定决议条投赞成票或反对票,而该股东破股东代理人在投票还连设施定或规制。其所投的增款标不并计入表决组规则。	集人,审计零局会的召集人应当为会计专业人士。 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的有关费用由公司承担。	公司由丘經經營理人周的董事、并由並立董事中的会计专业人士担任召集人。 審事会负责制定专门委员会工作服果,明确专门委员会的人帮助、任职、职责范围、议事规则、档案保存等相关事项、以规范专门委员会的运作。 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职员的有关费用由公司承担。 第一百四十条公司董事会审核委员会负责审核公司财务信息及其按票。监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审核委员会会依 成员过学规则重任,据交董事会审议。 (一一按赛斯务会计程度及定期报程中的财务信息、内部控制评价报告:
第九十八条公司召开卷则股东会议。应当于会议召开能不少于 45 目(含 45 目)以公告方式或本草程规定的其他形式(如服安地)的基础分析。 25 处理的一种关键和以外研究及设计会目期的地点告现的有效要则股份的企册股东,提出所会议价能东,但当于会议召开。 15 见证明,将出席关键。 16 见证明,并且是实验的现在,是实验验的是效,是实验验验证,有表现的依靠规则能会会是一个一个工业。内心 可可以召开条则股东会议。这不到的、公司应当在 5 目内将会议和审议的事项,并会目期和地志以公告形式再次通知股东。经 次等通见。公司可以召开条则股东会议。	第一百〇三条公司召开类则股东会议,应当参照公司章程第五十二条关于召开股东大会的通知时限要求发出书面通知,将会议拟审议的事项以及 开会日期和他点告知所有该类则股份的在册股东。		(一 股級報分会计划收查处定期收益中的财务信息、外部企制的价格合: (二期用度金额等人公司审计业务的会计师等务的。 (二期用度金额等人公司审计业务的会计师等务的。 (二期用度金额等人公司审计公司。 (二期用度金额等人的股份。 (二期度一个股份。) (二期度一个股份。) (工度一个股份。)
第九十九条 类则股东会议的通知只须送给有权在该会议上表块的股东。 差别股东会议应当以与股东会尽可能相同的程序举行。公司章程中有关股东大会举行程序的条款适用于类别股东会议。 第一百条下列指形不适用类别股东表块的特别程序。 (一)经股东先众规则执汉社协会。公司每间隔12个月华迪或者同时设行内资股,境外上市外资股,并且取发行的内资股,境	<b>調整为第一百〇四条。</b> <b>調整为第一百〇五条。</b>		□ 1987年 一条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 计划下列事项由董事会提出建议。 (一) 地名波杜伊董第 (二) 四月也或者解明高级管理人员。 (二) 四月也或者解明高级管理人员。 (二) 四月也或者解明高级管理人员。
为上市外级股的数量各目不超过体表已发产在外级价的 20%的: (二)公司设立时发行内驾驶,境外上市外资股份时划,自国务除证券委员会批准之日起 15 个月内完成的。 事十章 宽委会 相似(中国共产党章程)的规定,设立中国共产党广泛铁路股份有限公司委员会(以下简称"党委")。宽季书记,副书记、委员的 斯敦树框,赵安廷和州城设置。夏季书记,副书记、委员政规(党等)等有关规定选举产生成由上级任命。	第五章 党委会 不幸。		審事会对报名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被露。 第一百四十二条公司董事全部翻委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的新酬政策与方案,身位了网络师傅李会担任抗议。 (一)董事、高级管理人员的基础。 (二)制定请考定型以及发酬计划,员工特限计划,激励对象获授权益、行使权益条件或款。
党委按照党组织隶属关系,接受中国转络广州向集团有限公司党委的领导。 等一百零一条 党委书记 党员总经理由一人担任、 等一百零一条 坚持"双向进入、交工任职"的领导体制,符合条件的党委委员通过法定程序进入董事会,监事会,经理是,董事 会、监事是、经理是中符合条件的党员使取得关键定和程序进入公司党委会。	测整为第一百○六条。 测整为第一百○七条。	第十二章 公司董事会秘书	(三)董事、高級管理人员在班分邦所属了公司安排转限计划。 (四)注除,行政证明、西部宣告或定和公司都是规定转化佛罗现。董事会对萧柳委员会的建议未采纳的具体理由,并进行被露。 董事会对萧柳委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载萧柳委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被露。 第四节公司董事会秘书
第一百零三条 党委设立党群工作部(与公司综合管理部一个机构再块牌子)、下设基层党组织。 第一百零四条 党委对公司末行全部领导。坚持此为的"营大局"保养来,依求规定讨论作政党公司重大事项。主要职责是。 (一)保证管理交加额实计对该在本人等的信息和时,该图规定计划未现在企业企业大师风 落文管子部。定管人有原则, 强效公司领导人员的宣誓。加强党组织的自身接收。领导公司思想政治工作,精确文明接收和工企。由者招等组制组织 (二)党委会之识解实准据及党的建议电影规定工作,重要人种任。到时工作以提供专项工作表大会可以或通过的事	<b>週醛为第一百○八条。</b>	第一百二十六条公司政公司董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第一百二十七条公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和贬验的自然人,由董事会委任。其主要职责是: (一)筹备公司股东大会和政策会会议;	第一百四十三条 公司设公司董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书办公司的高级管理人员。 董事会秘书业遗守法体,有效达规。施门规章及公司章程的有关规定。
□ 尺度会而以初升点束便及及即连续处理。据及五計、重要人物性炎、特别上下4人及時度之份。1.17年人至时以后面以由 定期前等。前行过於營營管理市間的重、事項。 (三) 行業会与公司重大事項決策的主要經濟一般是、召开党委会、对董事会、悉理是根决策的重大事项进行行论研究。提出意 以前建议、受资公人均为省省等部分。应则是决策的重大师道、时间董事会、会理是根此、进、董事会、经理是上其是任理 长成心经理的党委员员、受任义系工关键之董者会成总经要分公会的就党委的并关重以和建议了董事会、经理是其他成员进行治通。进入部等会、全规是其他成员进行治通。进入部等会、全规是其他成员进行法。	調整为第一百○九条。	(二)解答公司原夫大会和羅爾会会议文件及会议记录 确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件,保证有权得 组公司专让证券权实件的、及时得到有关证款权实件; (二)将罪公司的原东资料、保证公司的股东名册 妥善设立; (四)坍塌信息披露事务。 (五)投资者关系工作等事宜。	调整为第一百四十四条。
(四)党参等头遵守公司各项规章制度、动员组织党员群众贯彻落实公司重大决策部署。 (五)党委巡当以真有领害文仲组封宁党交价监督条例及供长制度、对公司不符合克和国家方针政策以及国家法律法规的 被法,通过完全会公院必须利益应问面等会。全述是反馈,将子领出证的,及时由上级党组织报告。 第一百零五条 党委组织所属党组织和党员围绕中心工作开展活动、发挥基层党组织战斗强全作用和党员先锋模范作用。	<b>阅</b> 整为第一百一十条。	第一百二十八条。公面董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会经与《秘书由董事基任时,如果一行为应由董事及公司董事会秘书分别作出。则读是任董事及公司董事会秘书的人不得以双定事员作出。董事会秘书作为公司高级管理人员、为履行职责有权参加相关会议、查阅有关文件、了都公司的财务和这些营情况。董事会及 其他盎然管理人员 应当支持董事会秘书的工作。任何则以及个人不得干预董事会秘书的汇集则取行为。	调整为第一百四十五条。
第一百零六条中国共产党广率铁路股份有限公司沿律检查委员会是党内监督的专责机构、履行监督执纪问贯职责。 第一百零七条党群机构和编制纳入公司管理机构和编制。专职政工人员按照规定配备。政工人员待遇与同一层级经营管理 人员传递相同。 第一百零八条公司按照规定比例提供党组织工作经费,纳入公司预谋管理,从公司管理费中列支、由党委依着使用。	関数为第一百一十一条。  関数为第一百一十二条。  関数为第一百一十二条。	第十二章 公司总经理 第一百二十条 公司总经理 第一百二十条 公司以总经理一名,由董事会聘任或者解聘;设副总经理若干名,协助总经理工作。总经理,副总经理任期三 年,可连选进任	第七章公司总经理等高級管理人员 第一百四十六条公司设总经理一名。由董申会聘任或者解聘、设副总经理若干名、总会计师一名、协助总经理工作、副总经理、总会计师由总经理报 名、董奉会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书为公司高级管理人员。
第十一章 董事会	第八章 董事会 第一节 董事 第一百一十四条 董事由段东大会选举或者更换,并可在任期临满前由段东大会解除其职务。董事任期二年,任期临满,连连可以连任。 董帝任期以健任之日忠计算。至本届董事会任期品满时为止。董年任期临满未及时改造,在改造出价源率就任前,原康事仍应当依照法律,行政法规、		应经理。副总经理和其他高级管理人员任期三年,可在购益任。 第一百四十七条公司章程第一百一十五条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 公司章程第一百一十八条关于董事的忠宪义务和第一百一十七条第(四)项、第(五)项、第(五)项、第(大)项关于董事的勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
等一戶一十条 審审由股末大会逐等生上任期三年。 董事正明福满 选连可以还任 有长据名 蓄够处人危密即以登楼人 表明愿意使是他名的专面通知,不得早于有关进行董事选举的会议通知书发出后竖 日发出,亦不得迟于股东大会召开前夕日发给公司。 公司应当在股东大会召开前被重董事联会人的详密预算人便于股东对联选人有足够的了解,董事联选人应当在股东大会通及 公告前作出于师亚珠。同遗是安起人实指公外按据的联选、资料真实。相喻、完整、纤铁证当然已分类量于重量取录, 董事长由全体董事的设计单数选举和规矩。董事长任期三十进起可以进任。 股东大会产量等有支进槽,无效定规则定的制度下。可以以普通决设约方式将任何任期未福满的董事要免(但依据任何合同	。 國了陳華和公司華程與歷史。履行董事耶為,但符合公司華程等一百一十九条及第一百二十条格形。董事的董事会提交书面辞职报告并送达生效之 日廷除外。 公司不採取了董事、董事可以由总经理,献这经理或者其他高级管理人员兼任。但兼任总经理,制总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不 精研还公司董事总数约二分之一。 董事核选、人举即以歷鉴为元廷指挥东大会决议。除独立董事之外的其他董事候选人由董事会、董事会、单独或者合并持有公司有表块权的股份总数 3%以上的股大都是,由公司服长入会选修产生。	第一百三十一条 总经理对董事会负责 行使下列职权。 (一)上接公司的生产经营管理工作。组织云施董事会决议; (二)组织实施公司库度经验计划和投资方案; (三)地订公司库商管理制的设置方案;	第一百四十八条 在公司控职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。 公司高级管理人员仅在公司领据,不由密股县 东代史斯水。 第二四十九条 总经理对诸军卫作。经末来施策争决议,并向董事会报告工作; (一)主持公司的生产经营管理工作。经末来施策争决议,并向董事会报告工作; (二)组以来公司年度经营计划时投资方案。 (三)组以来公司和管理根拟设置方案。
可提出的者需要求不受此影响)。 董事无须特有公司股份。	公司应当在股东大会汪开帕披露海埠提先人的详细控制。旺刊股东封接选人有足够的了解。 董事接选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺。 直接接受提及"深沦入村废游校选。 及得英文·福布 《楚·林华记·盖尼诗汉雅广诸群职语》 股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免(但依据任何合同可提出的未偿要求不受 比影响)。 第一百一十五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)无民事下为能力或者规制更明下为能力。	(四)的1次与同步未管理制度; (万)制定公司的基本管理制度; (方)制定公司的基本规则。 (大)期后的日或克勒特人可加加全型。 (大)期后的日或克勒特人可加加全型。 (大)规定对公司取工的变度。开接及,加减薪,聘任、雇用、解聘、辞道; (九)公宣学程和简本是是产的其他职权。	(四)與订公司的基本等等與企業以外, (五)與订公司的基本等等與原理 (六)提出董報令時任政者解釋公司與台於規 財务负责人等高级管理人员; (七)提出董報令時任政者解釋公司與台於規 財务负责人等高级管理人员; (八)决定對公司取工事發度,并確核,加減產,將任。雇用、解釋。將出; (八)决定對公司取工事發度,并確核,加減產,將任。雇用、解釋。將出;
	(二)因贪污·湖南。 经比时"挪用树"或者被评社会主义市场经济特界、被判处刑罚。执行期满未直车,或者因见海海峡海守政治权利,执行期满未直车; 重点年; (四)担任现法比赖行将党公司。企业的基础总裁、或令关征的。 (1) ) 上任职法、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、企业、政治、企业、政治、企业、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、	第一百三十二条 总经理、副总经理则略董事会会议;非董事总经理、副总经理在董事会会议上没有表决权。	(2015年) 印象在中枢中定式 1999年(1998年) 1998年(1998年) 1988年 1988
	(八、)除中国国监会采取证券市场贸易,杜籍施,即限未满的; (七、比连律, 开放胜成部) 订聚地位的比较的。 过近本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者明任无效。 董事在任职则即即此来各情形动。公司顺路其即今。 第一百一十六条 董事应当董守法律, 开放法规和公司章程, 对公司负有下列忠实义务;		第一百五十二条 总经理厂作用的电影作为内容。 (一)总经理总纹召开的条件,规序和参加的人员。 (一)总经理总纹召开的条件,规序和参加的人员。 (二)公司营金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、董事会的报告制度。 (□)董帝全从及安慰实体的职责。
	(一) 不勝利即即以收受機能或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 (二) 不得挪形公司资金。 (三) 不得那公司资产需者资金以其个人名义或者其他个人名义开立联广告籍。 (四) 不得且怎么可靠在协规定。未经股大大会被重合规度,将公司资金偿价给他人或者以公司财产为他人提供担保。 (五) 不得且尽公司或指码规定或未经股大大会同意,与本公司订立合同或者进行交易。 (火) 未经验及大公司或。不得利用或者积入自己或使人以据本在应证,之间的或者是		第一百五十二条 总经理,副总经理和其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。 有关辞职的具体程序和办法由总经理,副总经理和其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 管理人员与公司之间的劳动合同规定。 第一百五十四条 总经理,副总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规,和门规章或公司章程的规定,给公司造成损失的,应当 未担赔偿费任
	(八八本定款人公司起,中种中间时代对约人分日。故他人称邓平如何)公司的确定的法、自昌风有万地人至台一年公司和关约他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	第一百三十三条 总经理、副总经理在行使职权时,不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。 第一百三十四条 总经理、副总经理在行使职权时,应当根据法律,行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。 第十四章 监事会	翻涂。 第一百五十五条 总经理,副总经理和其他高级管理人员应当忠决履行职务,维护公司和全体现东的最大利益。公司总经理,副总经理和其他高级管理人员从未能忠决履行职务或进背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造政前害的,应当依法承担赔偿责任。 第八章 监事会
	第一百一十七条 董事位当第宁法珠 行政法规和公司章程,对公司负有下列赔偿义务。 (一)应证额以其,勤劫他行役公司赋予的权利。以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营 业处规规定的业务范围。 (二)应公平付的不信股东。 (三)应公平付的不信股东。 (四)应当年分司业务经营管理状况。		第一节 监事 第一百五十六条公司章程第一百一十五条关于不得担任董事的情形。同时适用于监事。 公司董事、总经理、则总经理和其他高级管理人员不得被任监事。 第一百五十七条监事应当董宁法律、行政法规和公司章昆、对公司负有忠实义务和勤勉义务、不得利用职权效受贿赂或者其他非法收入、不得侵占公
	(五)应当如志向监事会提供有关抗死和资格,不得协调监事会或者监事行使职权; (八)法律、(行政法规、部门规章及公司管程驱定的其他勤勉义务。 第一百一十八条 董事连续两次未能亲自出席。也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以凝绝。 第二百一十八条 董事司以在任期铝影以前提升接到。董事辞职如向董事会除今书面辞职报告。董事会将在两日内两营有关情况。		司的财产。 第一百五十八条、监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照过 模、方弦法规论公司幸程的规定,履行监事职务。 第一百五十九条 监事应当保证公司披露的信息其实,准确、完整、并对定期报告签署书面确认意见。
	超用董事的幹聊导致公司董事会帐于法定整版人数的,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规,源门规章和公司章程规定,履行 董事即多。 除館飲所別格形外、董事等即且辞职格告送达董章会时生效。 第一百二十条董事辞职生改成者任期間滿。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,其对公司和股东承担的忠实义务在托即结束后并不当然解除,其对公司商业秘密修准的义务在其任即结束后为仍着权。直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定。视事件发生与属在三司商业秘密修准的		第一百六十条 監事不得利用其关联关系描書公司利益、若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百六十一条 监事执行公司职务时进反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第二章 45年6
	即时间的分型,以及与公司的关系在向时情况和条件下程表面定。 第一百二十一条,未经公司意程规定或者董事会的合法投权、任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三 万会合理她认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董章应当事先即拜其立场和身份。 第一百二十二条 董事执行公司职务时法反法律,行政法规,部门规章或公司或程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百二十五条公司设监事会。 第一百二十六条 皇朝会由 5-7 名监事组成。任期三年,可选选诸任。 监事会业居工,出金体监辖师后—分之二以上(合三分之二)选举和累免。监事会主席任期三年,可选选诸任。党委委员、统 委委员中符合条件的可推荐为监事人选。	等一百六十二条公司设建单会。宣客会是公司岗设的监督性机构,负责对案审会及其成员以及总经理。副总经理和其他高级管理人员进行监督。即 此其服用职权、授职政东、公司及公司员工的合法投资。 第一百六十三条监事会由 5-7 名监事组成、监事任期三年,任职届满、司法选选任。 宣事会设主第 1 人,由念体监事的过半数选举和资免。宣事会主席任期三年,可查选选任。党委委员、纪委委员中符合条件的可推荐为监事人选。
	等一百二十二条 经股东大会批准。公司可以为审解。监事和高级管理人员购买责任保险。责任保险范围由合同约定,但董事、监事和高级管理人员因 其压耗往接取代司建程规定可需要的责任保险。 第一百二十四条 公司设立独立董事、独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一且人数最少为 3 人,其中至少包括 1 名会计或财务管理专业 人士、亳均有 1 名独立董事建高信子香港。 建立董事等原任用分公司其他废弃任期相同,任期福满,可以连选金任、但是走综任职不得超过大年。	第一百二十七条 宣報会成员出版系代表师公司取工代表相成、其中取工代表的比例不得低于三分之一。股东代表由股东大会选手驾驶免,取工代表由公司取工通过工厂代表 全。取工大会或者详他形式民主选举产生。 第一百三十八条公司商事。总经理,副总经理和其他高级管理人员不得兼任宣告。 第一百三十九条 宣報会位、个月至少召开一次会议,由宣事会主席召集和主持,监事会主席不能履行职务或者不履行职务	調整方第一百六十四条。 郵除。 第一百六十五条 監事会局六个月至少召开一次会议。由监事会上席召集和上持。监事会上席不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上监事共同 建来一名地区是新日地影事会会议。监事可以提议召开张封也基金会议
第一百零九条 公司设置事会,董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人。	有关独立董事的任职资格与任免、职责与履职方式、履职保障等的规定。应按照法律、行政法规、中国证监会和公司股票上市地证券交易所的有关规定执行。 第二节 董事会 第一百二十五条公司设董等会、对股东大会负责。董事会由9名董事组成、设董事长1人、董事长由董事会以全体董事的过半数选举和票免,任期三	第一百二十九条 監督会和六十月至少召开一次会议、由监督会上席召集和主持。监督会上席不能履行职务或者不履行职务的,由半款以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。	推举一名詹甫召集和主担集事会会议。监审证从建议召开临时营事会会议 监事会企当等所收事间的决定市场企政记录,出局会议的宣称与18年成议记录上签名。 温事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种规则牲记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。 第一百六十六条 董事会会议邀迎起版订内容。 (一)举行会议的日期,地点和会议项期限;
董事会是公司经营营潮办块策机场、董事会应当代党委会研究讨论作为决策经营管理重大事项的前置程序、经营管理方面的重大事项经营等等文计论后,由董事会作出决定。 第一百一十一条公司董事中包括独立董事、公司董事会战员应当至少包括三分之一独立董事、独立董事是指不在公司组任矫確事及董事会专门委员会委员外的其他职务。并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系董事。	年。進金可以连任。 蘇爾全是公司監管理的決策机构。董事会应当把党委会研究讨论作为决策经营管理重大事项的前置程序,经营管理方面的重大事项经党委研究讨 论句,将由董事会作出决定。	第一百四十条 监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权。 (一)检查公司的财务; (二)对董卓。这些黑湖总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对进反法律、行政法规、公司章程或者股	(三)皮出通知的日期。 第一百六十七条 监事会邮股东大会负责,并依法行使下列职权、 (一)应当为证金编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务。 (二)检查公司财务。 (三)分部、自己等职 超色多理和社商总等管理 凡昌 拉乔公司即名的乔治进行管督 对地方注准 行孙注视 小司音程或者特在会违讨的语事。总包含
(一)公司確等会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事接选人,并经股东大会 选举产生、数位董事每届任职为三年、任期届高、基金可以往东区银产时间不得超过, (二)独立董事还续实不能美自出席商业会会议约。由董事会推报意大夫全人以撤埠。除出现公司法)中规定的不得担任着 事的情形外。建立董事任期高市。得予私故会应,提路会即约。公司举免职独立董事作为特别披露事项于以披露,被免职 的独立董事认为公司负免职理由不当的。可以作出公开的声明。 (三)独立董事在任期届高市司以提出指导制、数定事等解型向商业会是发生而辞职报告。对任何与其结职和专次其认为有关。		东会成以的董事。总是理、副总经理批准绝高级管理人员提出深处的建议。 (二)当董卓 点是理、副总经理和其他高级管理人员由于分割者公司的科益时、要求董事、总经理、副总经理和其他高级管理 人员于以到此; (2) 维以召开"师政程"他是 (2) 维以召开"师政程"他是 (4) "他以召开"师政程"他是 (4) "从政府公司法》第一百五十一条的规定,对董事。总经理,即总经理和其他高级管理人员提起诉讼。 董事可以列斯斯维会会义,并为董事会认识"新胜"出的"成者"的	7毫. 副此去理和外隐或效理怎么成能迅速契约强队; (四)当董事、总是黑、副总经要组构能高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员予以纠正; (五 提以召开临时报余会议,在董事各不履行公司法规定的追集和主持股东会会议取满时召集和主持股东会会议; (七)原联会会议提出提案; (七)原联(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员提起诉讼; (八)废现公司法)第一百五十一条的规定,对董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员提起诉讼; (八)废现公司法》第一百五十一条的规定,对董事、公民理、副公经理、副公经理、国际报告、计师事务所、律师事务所等专业机划的助其工作、费用由公司承担。
要引起公司股东和德权人注意的情况进行识明,如因独立富事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例帐于三分之一时, 该知立董事的参职现程应当在下任业董事境对法规而巨龙。 (四)她立董事写有董事份一级职权,同时共有以下转则职权。 1. 成文总额上心司最近经验计师事务的 2. 沟南事会提议明明建制等会计师事务等。 3. 沟南事会提议明明建制等会计师事务等。	额体。	监事可以列席董事会会议、并对董事会典议事项提出简单或者建议。 第一百四十一条 监事会的决议,应当由全体监事的三分之二以上(含三分之二)表决同意。	(〇八及次公和定省前位产格。可以近于南道(公委哈),可以南通营计师即参加",律师参加"等专业机构应如共工厅,按用出公司承担。 基单百以为师惠等会交优。决为董宗会政专事规划上董事通过。 第一百六十九条 监事会决议应当经半款以上董事通过。 第一百六十九条 监事会决定监查公平基现则,明确监事会的汉事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 董事会议事规则能定董事会的召开报表表得形。霍泰义订事规定成为《公司章程政作为公司章程的例件,由董事会规定、股东大会批准。 监事会议事规则能定董事会的召开报表表得形。霍泰义订事规定列人公司章程政作为公司章程的例件,由董事会规定、股东大会批准。
3、同康併全能指信代部市投於大会: 4、能区打开除金针,相核应分解机构; 5、建立物部介部的基金针,相核应分解机构; 7、司以在股份之大会对市份大的股市原。如康聚独立财务则向出具独立财务则向报告的,独立财务则向由独立董事聘请; 7、司以在股份之关合对市份大的股东董事权原权。 8、对公司董大事项股表独立意识 级立董事行使上述附权应当部得在体始立董事的二分之一以上同意。		第一百四十二条 监事会发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时可以聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员协助工作,所发生的合理费用,由公司利担。 第一百四十三条 监事应当依照法律、行政法规、公司章程的规定、忠实履行监督职责。	基準文化學學院院企業學並到13/1 作成於在27。基準文化學院院的29人公中學院院1-2/公中學院的1-2/公中學院的201-1,由基準文化企,依然人文化學。 關係。 關係。
BALLEMP110天上建學於是自採得至体與立戰爭的一分之一以上同意。			(下转 D33 版