(上接 D163 版)  「二、《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表 有下列情形之一的、不能担任公司的董事; (一)天民事行之婚为成资税制民事行为婚力。							
原条款条目	条款内容 为规范点菜来市口百货股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运作机制,保证股东大会依法行使职权,根据(中华	新条款 条目	条款内容 为规定业京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运作机制。保证股东大会依法行使职权、根据(中华人	第十二条	(一) 元民事下分能力或者限制现得行为能力(二)因贪污。辦路(侵占財产 無則財产或者破坏社会主义市验疗,获收处刑罚,执行關兩未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行關兩未逾5年; (三)担任破产清算约公司。企业的董事或者了长、惩理、对该公司。企业的被产负有个人责任的,自该公司、企业病清算完结之日起未逾3年; (四)担任股担连被捐售营业执照、资令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被捐	破产	(二)因合污 場底 经上财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因死能被减分或治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司,企业的强事或者厂长, 经理, 对该公司,企业的破产负有个人责任的, 自该公司、企业破产清算的公司,企业的准备,在一起决准3年; (四)担任团进法接所销营业块原,费令关闭的公司,企业的法定代表人,并负有个人责任的, 自该公司,企业被后辖
第一条	则等有关法律。法规规据范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定。制定本规则 股东大会依法行使下列职权。 (一)决定公司经营方针和现货计划。	第一条	民共和国公司法外以下商格"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(上市公司定籍指列)(上市公司定东大会规则)等有关法律规规定性文件以及(北京菜市口首货股份有限公司菜程)(以下商称"(公司菜程)")的规定,制定本规则。 股东大会依法行称下列即以 (一)决定公司经营方针和股资计划;	av 1 —a	並找照之日起未逾3年; (五)外人所值数额按公的债务到期未清偿; (六)被中国证金关联迎考市场等人措施。期限未满的; (七)达律,行政法规或部门规章规定的其他内容; 起互本条规定选举 悉黃維爾的,這类等豪观或者附任无效。董事在任职期间出现本条债形的,公司解除其职;		當业地原之日起未逾3年; (五)个人所放数额技力的债务到期未清偿; (次)被中国证监全录取证券市场是人措施,那股未满的; (十)被诉李克易新价本力比较不适合由任于市公司董廉,期限未满的;
	(二)选举和更熟证据,决定其报酬申项: (四)建举和更熟证服实代表出任的监事,决定其报酬; (四)审议批准证据参和监理全工作报告; (五)审议批准年度财务规则服务决则方案; (公)审议批准申股财务股票财务决划方案;		(二)选举和更杂语事: (四)决定有关诸事、监事的股酬事项: (四)决定有关诸事、监事的股酬事项: (五)对以批查诸事会和宣编之于作报告: (方)对以批准市级的发展的关系;	27.1 - 47	董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故地职备。	除其	(八)註集: 行政注册或据门则章职定的其他内容。 達反本条规定选举、委派董事的、流选举、委派或者跨任无效。董事在任职期间出现本条情形的、公司解除其职务。 董事由股东大会选举或更换。任期 5年、嘉等任期届满、可选选生任、董事在任期届满以前、股东大会可解除其职务、董年任期从股东大会决议通过之口起计查。至该董事会任期届满地方止、董年任期届满来处时改选。在改造拍的
第四条	(七) 即秦大会,此父解散公司步, 查查清算组成员; (八)对公司增加或难少注册资本推出决议; (九)对发行公司创养做出决议; (十)对公司合并, 分立, 分析, 解散, 清隽或者变更公司形式等事项做出决议; (十)增数(公司查程);	第四条	(七) 南京北州市等市场市务。 (人)对公司增加高速少注册资本作出决议; (九)对发行公司储务作出决议; (十)对公司台外,分定,分库,解放,清算或者变更公司形式等事项酸出决议; (十)对公司台外,分定,分库,解放,清算或者变更公司形式等事项酸出决议; (十)检数公司责任);	第十三条	審任任期以原先大会改立通过之日起计算。至本国董事会上期届聘封为上、董事任期国满来及封改选。在改造、 每处任前、原董申访宣法依据选择。行政法理、邓门规章和公司章程的使定。履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过少 等起致的 1/2。 董事程名的万式和程序为;	可能	董事放仁前,原董事明后宣传照法律,行政法规,部门规章和(公司章程)的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事返货的二分之一。 董事提名的方式和程序为;
	(十二)决定两用。新聘成者不再获购会计师事务所; (十三)决本规则第五条规定的担保事项作出决议。 (十四)审议公司在一年内购定,社督重大劳产起过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十五)审议批准本规则第六条的交易事项; (十六)审议股级数约计划成员工持股计划;		(十二)对公司海用、解鸭会计师事务所作出决议; (十三)申议批准本规则要五条规定的组集事项; (十四)申议之而一年内顺文、出售五大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; (十五)申议批准本规则等公务的交易事项; (十六)申议及股级附分时周五工特股上切;	第十四条	公司董事会,单独成表合并转有公司已发行股份34以上的股东可以提名董事侯选人;公司董事会,查事会,单笔 合并特有公司已发行股份14以上的股东可以提出独立董事侯选人,提名人应事先征来被提名人同意后,方可排 等接选人经理器。 前选提名法德法董事会提名委员会进行审查。 董春应当董宁港林,于按法班职任公司章程),对公司负有如下忠实义务,	交董第十四条	公司董審全、单独成者合并持有公司已发行股份 >>以上的股东可以提名董事除选人公司董事会。董事会、单组成 各合并持有公司已发行提出。
	(十七)項以批准变更重集资金用途事项。 十八)邓定法集,行政结果及公司章程制聚造由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过接收的形式由董审会或其他职场介入代分行他。 公司安丰下现外外和股行为组、报答董事省的设置时得经股东大会相议。		(十七)审议郑伟变更募集资金用途取项: (十八)审议法师、行政法规、部门规章《公司章程》及本规则规定由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授收的形式由董事会或其他机构和个人代分行使。		董斯亞当確字結果, 开放进眼的公司董慰, 对公司负有如下忠实义务, (一) 施符合化可能制建设的标志或接大会担任。不得国本公司订立台间或进行交易;(二) 未经股东大会同将利职务规划,为自己或他人继取本应属于公司的商业协会,自营或为他人经营与公司同交制应对公司, (四) 不得时期取权定知路或此他非法收入。不得侵占公司的财产。 (四) 不得利期取权度空船路或此他非法收入。不得侵占公司的财产。 (五) 不得利期取权度空船路或此他非法收入。不得侵占公司的财产。	僚,不	<ul> <li>一將符合公司章能划號官情能或設东大会批准、不得同本公司訂立合同或进行交易;</li> <li>(二)未签股东大会問意、不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或为他人经营与公司同类的业务;</li> <li>(三)不得接受与公司的交易佣金自为己有;</li> <li>(四)不得相联职股灾受贿赂或其他非法放大、不得侵占公司的财产;</li> </ul>
	(一) 庫室租保鄉超过公司搬行一期经前计停资产 1006的担保。 (二)公司及公司流數子公司約对外租保总额。让到成超过公司最近一期经审计停资产 500以后提供的任何担保; (三) 均效产价值率超过 7006和联常效准供的担保; (四) 按规程保金额选集 12个月累计计算原则。超过公司最近一期经审计总资产的 3006的担保; (五)公司的对外组长额、选到数过过数计一期经计计总资产的 3004的担保;		公司发生下列对外担保行为时,观些董事会审议通过后提交股东大会审议; (一) 申定担保施超过公司截近一期定审计净资产 10%的过程; (二)公司及其使形子公司的对外担任总额。超过公面数近一期定审计净资产 50%以后提供的任何担保; (三)方资产负债单超过 70%的担保收集提供的担保; (四)接收担保金额建筑 12个月次 计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保;	第十五条	(九)下得可用的分别。 (六)下得遇朋公司资金; (七)下得将公司资产以非个人名义或以其他个人名义开立账户储存; (九)不得由其关键关系描述公司利益; (九)不得违反(公司章程)的规定,未经股东大会、董事会同意、将公司资金借贷给他人或以公司资产为他人批	第十五条供担	(五)不得更加的效果。如果即逐步使用在50人,不可以自立当即的, (五)不得得公司资产以其个人名义或以其他个人名义开立账户结存; (大)不得将公司资产以其个人名义或以其他个人名义开立账户结存; (大)不得进反(公司章程)的规定。未经股东大会、董事会同意。将公司资金借贷给他人或以公司资产为他人提供其
第五条	(公)按照租保金额连续; 12个月内累计计算原则,超过公司被近一期经审计争资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上; (七))附据东,宋府控制人及其关联方提供的租保; (八)公司在一种户租金金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的租保。	第五条	(五)公司及其控股子公司对外提供的担保总额。超过公司最近一期经审计总资产的30m以后提供的任何担保、 (火)对股东、决策控制人及其关键方提供的组保。 (火)公司在一种召阻等金额超过公司最近一脚逐审计总资产百分之二十的担保。 (八)上海证券交易所或公司或差别规定的其他担保。股东大会审议前款第(四)项担保事项制、应经出席会议的股东所 特表据仪的一分之以上海过、		等: (十)不得值自按露公司秘密: (十一)法律, 行政法规, 鄉门 與策及(公司章程)规定的其他忠表义务。 董事违反本条规定將得政人, 应当日公司所有, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 董事应当事才继, 任否法规则公司董幹) 法分司合成 以事始义务。		序: (九)不得擅自披露公司秘密: (十)法律,行政法规,部门规章及(公司章程)规定的其他忠实义务。 董事连反本条规定所得的致人,应当归公司所有:给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
	提东大会审议前款第(印则组保等项等)。这些H库会议的股东的转表块权的二分之二处上通过。 股东大会审议前款第(七7组组保等项等);该股东、受该实际控制人支配的股东或其他关联投东,不得参与该项表决,该项表决出出版投东大会的其他股东的特表决较的+被队上通过。 公司对外担保(公司对控股子公司提供的担保除外)必须要求对方提供及担保,且反担保的提供方应具有实际采担组力。	100	股东大全市议前款第八小项担保集项时,该股东。受该实际控制人支配的股东或其他关联股东,不得参与该项表决,该项表决由此需要大全会的基础条件表表决处的关系的表决的。 公司对外担保(公司对控股子公司提供的担保除外)必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应具有实际承担能力。		董卓应当確守法律、行政法规的公司董程》、对公司负有以下验检义务。 (一)应证据、认真、勤始性行使之間等行政权,以接证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各功 资的要求、商业活动不超过营业处规规定的业务范围 (二)应公平付付有程序。 (三)认真阅读公司的公司商务。财务报告、及时了解公司业务经营管理状况。 (四)应当如公司商事会提供专法院无物经书、采财可能与企成准备准备等行使职权。	经济	董事应当遵守法律、行政法规和公司章程》、对公司负有以下制勉义务: (一)应谥解、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、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外规规定的业务范围; (二)应公平对特所有程度;
	本规则所称对外担保。是指公司为他人提供的担保。包括公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司的对外主保总额。是指包括公司对控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。		本规则所称对外担保。是指公司方他人提供的担保。包括公司对控职于公司提供的担保。公司及控股于公司的对外担保 总额。是指包括公司对控股子公司在内险公司对外程保总额之司控及于公司对外担保总额之和。 公司定生的交易提供担保。财务资助、受赠现金资产、单纯成免上市公司义务的债务除外。还到下列标准之一的。应当 提交股亦大会审议。	第十六条	(立)应当30公司。即使是基础的方式的CA的对象,内型的资金产业线查查引了现代的; (五)应当30公司使期格产金等而确定是近,维定公司的废墟的信息来说。通确、完整; (六)接受益事会对其能行取债的合法查集和合理建议; (七)接种,行政处理。则,规定公公司章总规定的能量则能以多。 董事短以以其负责的定度出所审单会会、以对所定事项表达到商的意见。董事确实无法亲自出席董事会会议的 书面形式表针性他审视等处于,必要整个大规定。 条托《企业文本报选律责任。	可以第十六条	(二) 以真侧球公司的各项商务。财务报告、及时了解公司业务经营管理状况。 (四) 应应如本司德事务是推广专情况有常务,不看物居董事先成者董事行使职权。 (五) 应当对公司定期报告签署专面确认意见。保证公司所被鬻的信息真实、准确、完整; (大)接受滥事会对其履行职税的合法监督和合理建议。 (七) 记述不好还提规。即"规定"及公司审查的规定的其他勤勉义务。
	公司发生的交易(提供担保、受難现金资产,单纯减免上市公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交股务 大会审议; (一)交易涉及的资产总额(同时存在联面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; (二)交易的成交金额(包括实担的债务和费用,占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且单对金额超过5000万		(一) 沒熟涉及的资产总额(同時存在账面值和评估的)以高者为油) 产公司最近一期经时计总资产的 500以上, (二) 定易标如 他股权 涉及 沙皮沙产 争顺 (同时存在账面值和评估值。) 以高者为油 占公司最近一期经审计净资产的 500以上,且绝对金额超过 5000 万元; (四) 定易产生分额制在近去可最近一个会计平度实验计净等的 500以上,且绝对金额超过 5000 万元; (四) 足易产生分解问法不是可最近一个会计平度实验计算等或收入社会可能更一个会计平度实验计算或收入的 500以上,且 亿) 之易标的 如股权 定是成了一个会计平度实验的意或收入社会可能更一个会计平度实验计算或收入的 500以上,		节曲形式去杆其他重单程姿件、仍算感行力积累。委件人应继红米年纪年两代上 確审连续那分化能美目出席。在不安柱技能应斯坦斯雷华全公、程分小能履行职营,董事全应当建议股东大会 能效。 如立董事定续三次未亲自出席董事全会议的。由董事会提清股东大会予以撤粮。 对于不具备独立董事等核或者能力,非能独立履行职责或者未继维护公司合法权益的独立董事、绝绝或者合 公司"均以上股份的股东印以即公司董事会提出收益董事的前班高着某级超级、被损害的独立董事应当及律	予以	董事立当保证有定整的时间和精力履行和应尽的职责。董事应当以认真负责的态度出席董事会会议、对所议事项发表明确意见。董事本人确实不能出席的。可以书面委托其他董事按其意愿代为投票。委托人应当独立承担法律责任。 查事全建两次未能来自出席,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
第六条	元:(二)交易产生的利润占公司最近一个会计中度空时计净利润的 50%以上,且绝改金额超过 500 万元; (四)交易标的或规权 在选进一个会计中使用长的营业收入人台习最近一个会计中度空中计量收入 650%以上 且绝对金额超过 5000 万元; (元)交易标的或规权 在选近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝	第六条	(五) 经易标的(如股权) 定舱近一个会计年度相关的营业收入占公司舱近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; (六) 这易标的(如股权) 在舱近一个会计年度相关的争制调占公司舱近一个会计年度经审计争利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; 公司与吴联方发生的党易(上市公司提供担保、财务资助、受赖现金资产、单纯减免上市公司又务的债务除外)金额(包公司与吴联方发生的党易(上市公司提供担保、财务资助、受赖现金资产、单纯减免上市公司又务的债务除外)金额(包		质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论 设披露。 除出现上述情况及法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形外、独立董事任期届满前不得无放被免	结果	2015年2月 施立衛軍建築两次未能亲自出席董事会会议、也不委托其他独立董事代为出席的、董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
	公室的提出"对处上的交易扎主并公司提供担限、宏顺现金资产"单纯成化。由心可义务的债务给外)金额在 3000 万元 从上、社公、通知一个服实由中等产物对格。以为,从的关键之场,在心里是没有大企业。 本条规定的需要技术,全有证的交易,加交易标的为公司银权、公司也当使共享成从联证券,期价服务也多名案的会 计师服务所,就是你会小会上地面的交易 地位为一个大量,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		括亲租的债务和费用还 3000 万元以上,且占公司最近一期定审计净资产绝对值 350以上的发棄交易,应当提交股东大会审议。公司与关胜人共同出致设立公司。公司性废撤近当今旅迎的命编。如果有由资方均全部以现金出资,且按 照出资额比例确定各方在所设少公司的股权上例的。可以都全连用提交股东大会审议的规定。 未参编的企图学程末会审议的变易,如常易殊的办公司股权的。公司当本被废本的营产经会计审师系作审计价册行	第十八条	審原应将其滿所方式會在公司時,滿所方式变更時应及時逾知公司。董事应保证其留存的通讯方式畅通 便 使准確事金券柜能及時寸其账录 未经公司章程规定或者董事会的合法授权,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 文行事时,在第三分会合理他人为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下。该董事应当等走一两其立场和 董事、董事和高级管理人员口定任于明高周以前胜益辞职。董事、董事和高级管理人员等职位当接之事的	·人名 护分。第十八条	董事应转其通讯方式解存在公司,通讯方式变更时应及时通知公司。董事应保证其留存的通讯方式畅通(便捷、以保证董事全级书能及时与其联系。 未经公司或者协议及时与其联系。 未经公司或者协议和专业会的会法投权,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,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况。该董事应当事先声明其立场和身份
	事项的股东大会召开日不得超过6个月:若交易标的为股权以外的其他非现金资产。公司应当提供完成从事证券, 资服务业务备案的资产时告书务所出系的评估股份,评估基准非理审议该交易事项的股东大会召开日不得超过1年。 但是。与日常监查相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或评估。		一年又一期财务会计报告。会计师事务所投票的审计量见应当为标准无限管理见。审计截止阻率可议该总事事项的股 东大会开开了希腊过6月3、发展和约分金调股以外的其他资产。公司应当废露药的资产由资产抵利助出 的呼信报告,评估基础目距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过1年。但是,日日常经营相关的关键交易标准及 的交易形的,可以不是行审计划时任。 公司即实证据书资易物的少数股权 因公司在交易前后均无法对交易标的形成控制,共同控制或重大影响等客观原因。		審查全将在2日內坡套套关情况。 如因董事的辞明导致公司董事会低于法定是低人数、独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之者独立董事中没有会计专业人士封、辞职报告应当在下任董事就任后为能生效。在每期报告尚未生效之前、据总等的发生数是服务的。 等的公当级所有关法律、行政法规和公司董程的规定继续提行股票。 余期款所消除分、董事等即自等取报告送法董会封生农、但法律法规、规范性文件另有规定的除外。	一或	董事可以在任期臨滿以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2个交易口内披露有关 情况。 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。独立董事辞职导致董事会成其专门委员会中独立董事所 出的郊不符合法律规域公司董程规定。或者独立董事中文操会计专业人士时,该董事的辞职报告应当在下日 董事撰书根其辞职平生的空线后方推生发、在辞职报告在政策、即辞职董师应当按据有关法律法康权公司董
	本规则第六条所称"交易"包括以下事项: (一) 期至或出售资产: (二) 对外设价 含美行理队 委托贷款等):		公司與定或出售交易結构:0等股权,因公司在交易所信约无比較交易結婚形成控制,共同控制或量大影响等來與原因, 等效益率无法收免易标的提下。年之一期基今上排售进作申计的。可以在披露相关情况后免于按照本条的规定披露 申计程度,中国证监查应上海证券交易所含有规定赔偿。 本规则第六条所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下列事项; (一期买或出售资产;	第十九条	董事在任职期间出现《公司法》制定不得担任董事的情形。或被中国监监会采取不得担任上市公司董事的市场, 度且期限尚太阳满的情形或者如立董事担果不符合独立性条件特形的。相关海市运当立即停止,提取并由公司 规定解除其外。董事在任职周阳思其他法主提出,后都享受的标便这个将相任董事情势的。公司应当 实发生之日起 1 个月内解除其职多。相关董事应被解除职务但仍未解除,参加董事会会议并投票的,其投票结	该事	絕的如定途經歷行职责 除館並外的情影及法律法規,期況性文件另有规定外,董事經职自終职限告述太董事会對生效。 董事在任职期间出现《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。或被中国证监会采取不得担任上 市公司董事的市场景人措施且期限尚未福納的情形或查報立董事出现不符合独立性条件情形的。相关董事站立立 即停止歷期共出公司按相等如定能解除其限等,董事在任职期间出现就业类多类部分关于比较不允益自任上市公
	(三)組制的表徵助 (因)组入或者组出资产; (五)等注或者受情管理资产和业务; (六)期等或者受情管产; (十)制度,制度事值。		(二)对外投资(含茶杆型财、对子公司投资等); (三)用、或者租租货产; (四)逐杆或者受计管理资产和业务; (大)附款(商务重组;		且小订人出席人致。 公司学教以上董事在任职期间出现上述应当离职情形的,经公司申请并经上海证券交易所同意,相关董事级同 可以适当延长,但延长时间最长不得超过3个月。在嬴职生效之前,相关董事仍应当按照有关法律法规和公司 协规定继续履行职款,确保公司的正常运作。 董事辞职生效或者证期隔漏。应向董事会办要所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义多,在任期结束后为	能程)	可董事且期限尚未瑞高成法律法规。上海证券交易所规定的其他债券的,公司应当在该事实发生之日起 30 日内翰 除其即多。相关诸亚兰修止履即民年传归 履职或者当始解除职务但仍未解除,参加董事会及其专门委员会会 议、独立董事专门会议并投票的,其投票结果无效且不计入出席人数。
第七条	(八)签订许可使用协议 (八)郑山或史山敦华与天史项目: (十)公司董事会儿定的其他交易: 南波的长部京成者出售资产"不包括购买原材料,燃料和动力、以及出售产品、商品等与日常经常相关的资产,但资产	第七条	(七) 落订许可使用协议: (八) 转让或支证财发项目: (九) 放弃权利(含放弃性先购买权(优先认缴出资权等): (十) 公司董事会从定的其他交易。 精致方定"购买或者出售资产"不包括购买原材料、燃料和动力、以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产	第二十条	審解郭吐达或者任即周萬,由南董亳办是所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束后为 為聯節。在公司董制施证的全型期限的价格的发现。 《董粵東职后对其在任期内获得的公司商业根据的负有保密义务。直至商业规密成为公开信息。董事在廣职, 均均公司和股东郑建制程的忠实义务。不得从第与公司和股东和建制中交的活动。 董事长是公司的法定社会人。化战律,战器、公司等量的规定及股东大会的政权行使以下职权;	两年第二十条	董事經歷生效成王明福滿。向南董事会办及所有移至手续。其效公司和股东负有的忠实义务并不当然解除。其实公司或业整整保管的义务在其正理检查用的资格效、查查验验成为公斤包含 董事华即坐放或在是即赐出方法处忠主义务任能使居义务以外的具体则则以资职后则平均。其他义务的持续则则应根据公平的原则决定。视事件发生与限仁之即师间的长规以及与公司的关系在同种情况和条件下结束而定。 董事长是公司的法定代表人,依法律、法规《公司章帮》的地定及股东大会的决议行使以下职权。 (一)主控股东大会的任果。注持董事会会以
	置换炉造及到的虚影资产购买或者出售行为。仍包括应约。 公司进行"提供财务资助"等天理财"等交易时,应当以发生额作为计算标准,并按照交易类别在连续 12 个月内累计 计算。公司进行"提供起保"、提供财务资助"、等任理财 外的其他交易时。应当时相同交易表别下标的相关的各项交易,提供起保 12 个月累计计算的原则计算相应的决策程序。但是,已经按照本规则的要求履行审议义务的,不再纳入相关的累计计算前局。		置独中涉及到的此改资产购买或者出售行为。仍包括在内。 公司进行"李托则"等交易制。应当以2生强所为"供解和准,并按照交易表别在追踪。12 个月内累针计算。公司进行"提 供担保"、"据提料务资助"、"娄行理财"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,按照经验。12 个月 张针计算的原则计算相位的决定程序。但是《老经版本规则的变求混合行成义务的、不再标人相关的数计计算范围。	第二十三条	(一)主持股末大会和召集、注称董事会会议; (二)督促、检查董事会典议的执行; (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)继出公司经理人选的建议名单;	第二十三条	(二)階段: 检查維持会现以的现代了 (三)签署高单会需要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件; (五)基金总统理人选、供董事会前议;
	情是必要的解析法。 但是,本则解析法等。 此所称"关联方发生的交易",但在"本案所称"交易",即实原材料。燃料、动力;销售产品,商品、提供或者接受劳务,委托或者受 托销售。在关联方财务公司存贷款;与关联方共同投资;其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。		本题與第八条軍二款所称"与关联方发生的交易",指公司或者指合并限表范围内的子公司等基他主体与公司关联方之间发生的交易。但是在今条局、必断不安第一项的联种,继续一边,销售产品高。连续直接使者被变劳务,委托或者受托销售。存贷款业务,与关联人共同投资;其他通过完可能引致资源或者义务转移的事项。 部却提示大会不定期召开,有下列情形之一的。应在事实发生之日起2个月内召开临时数发大会。 (一)董事人数不足公司法决即定的建立股胀、数据公公司查特别任义教的二分之二等)。		(六)斤按法定代表人的聊权; (七)在定头接大日德次理等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权 等后向公司董审会继续大人会报告; (八)法律,方改法施成公司董学勋定,以及董事会授予的其他职权。		(六) 行使法定代表人的职权。 (七) 在次生转大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对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 事后的公司董事会职度东大会报告; (八) 法律, 行政法规,部门规章就公司查程)规定,以及董事会使产的优使职处。 英重会对任意的经验证金统证。但查别女士会、张明、全国在公司经过会会。但查别大女员、他们对大大会。
第九条	臨時报东大会不定期召开,有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内召开临时报东大会: (一) 浦塘人数不是公司赴与郑定均法是张氏人教成公司草程所定人数的2/3时; (二) 岭县城者合村为全观发生之疆。13时; (三) 岭县城者合村均有公司 10%以上股份的股东市面请求时; (例) 浦东岭人从办房或者临身格似召开时;	第九条	(二)公司未弥补的亏损比去取股本么额三分之一时; (三)单独城委台内持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)麻审会认为必要时; (石)监事牵提以召开时;	第二十六条	董事会秘书负责保管董事会的印章、保存股东大会、董事会、董事会会议资料或文档、保存股东名册、控股股东及管理人员领外、对外被撤纳信息资料、留存商事、董事、高级管理人员的联系方式。 管理人员分充定期会议和临时会议。 董事会争死出"至少在上下两个"半年度各召开一次定期会议、由董事长召集、于会议召开 10 日以前书面通知台		或《公司章程》规定的其他职责。
第十条	(四)城中会认为必要成者监鲁会提议占付时; (石)法律,有资法规、和门规章或公司章程)规定的其他情形。 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中指定的其他地点。 股东大会应当级服会场、以职场会议死式召开、非应当按照法律、行致法规、中国证监会或公司章程的规定、采用安全		(不)這來,行致法規。第7期東京或公司章程]辦定的其他語形。 公司在本規則第八条,第九条规定期限內不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会派出机 執和上海证券交易所,說明限因并公告。	第三十五条	事作監事。 董事会召开董事会会议的通知方式为书面通知,包括专人送达,特快专道,挂号信及经确认收到的电子邮件。 查事由,可以随时以口头,电话等方式通知召开临时会议,召集人应当在会议上作出说明。 董事委托代理,从出席董县会议的授权委托书应裁明。 (一)代理,及时会;		重争云母午至少台开两次云区,由重争长台来,定期云区丁云区台开 10 日区间中间通知宝体重争和益争。
第十一条第十二条	本公司召开股东大会的地点为。公司任所地或报东大会撤中指距的其他地点。 股东大会应当级贵场,以现场处形式召开,所出步程被混准,行政长规,中国监查或公司章程的规定,采用安全 经济、便能同级各和其他方式、为股东参加股股大会提供原料。股东施过上步方式参加股东大会的,视为出席。 董事会应当在本功、系规定的期内控制了程账的大会。 独立董事有权同董事会规议召开始制度东大会。对独立董事要求召开他时投东大会的提议、董事会应当根据法律, 经达季报人公司建制的规定。在必须提出门。由《中报出时遗派不识遗名开始制度水大会的措度》,就	ř	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	第四十一条	(二)分别对每一次象是否有表块权,有表块权时,投赞成,仅对成弃权票的指示,若无指示,注明代理人是否可以已愈重息表; (三)按权委托书的签数日期店有效日期; (何)按权委托书的签数日期店有效日期;	第四十一条	(一)
эл T—条	效法原代公司革保的规定。在设到提议后10日/程提出阅读水户简准分析验表大关的书面以预建处。 据事会简显了所述时表大会的。应定时推断率会从区前5日内发出召报发大会的遗址。董事会不同意召开临时 股东大会的。应设即理由 中继或者合计符分司100以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出 董事会应当根据法律。行政法规和(公司章程)的规定。在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 指面管理管见。	2/1 一余	活场的人员。可是自己的企业,也是为成功的工作。 董事全国整石作品的股东公会的。应在中国董事会从瓦西多目内发出日子报表示人类的"国际超光"。 股东公会的。应该明理由并公告。 年级安全台,应该明理由并公告。 年级安全台,并在公司(1962)上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律,行政法规和《公司章程》的规定。在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反詹专用。		委托其他董琳才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教 交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。 关于委托州密的即刻		(五)委托人签名或盖章。
第十四条	节面应宽螺纵。 蘇事会问题召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变 更,应当证例相关股东的问意。 董事会不同意了招临时股东大会,或者在收到请求后10日内末作出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的 股东有议问监事会概议召开临时股东大会,并应当以书而形式向监事会提出请求。 包事会问题召开临时报东大会,市位当以书而形式向监事会提出请求。	第十三条	董事与国意召开始制提永大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当证得相关股东的回览。 重事会不同意召开始制度私大会,或者或受到请求后。日内来作时反馈的,单独或者合计特有公司 10%以上股份的股 在有效应当事会投资干部编制是本人。并完当以上师系式的证据与股州请求。	第四十二条	奔夫你受托出席董事会会议应当遗憾以下原则。 (一)在市以交换交易事即消。共获董事不得委托人出席,非独立董事也不得接受非文联董事的委托 (二)独立董事不得委托生组立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立董事的委托。 (二)董事不得传去代谢其本人对继索的人人是贝和表表度而的情况下全权委托其他董事代为出席。有关董事得接受全权妥托和授权不明确的委托。 (12))一名董事不得接受超过河基市的委托,董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。	也不	(三)董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意的的情况下全权委托其他董事代为出席。有关董事也不得接受无表决意的的委托。全权委托和授权范围不明确的委托。 (四)一名董事不得接受超过两名董事的委托。董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
	相关股东的同意。 蓝事会未在原定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计特有 公司 10以以上股份的股东可以目存召集和主持。 宽重命命即各市处理自行召集股本会的,但当由而被而靠而会。即时由上海还我交易所签案。	Í	监事会回营召开始时股东大会的。应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知。通知中对原请求的变更。应当征得相 发投充的问题 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的。视为监事会不召集和主持股东大会。连续90日以上单独或者合计特有公司100以上股份的股东可以自行官保贴主持。 监事会政股东政定自行召除股东大会的。应当书面通知董事会。同时向上海证券交易所备案。	第四十七条	主持人应按预定时间宣布开会。如遇重大突发事件或特殊情况,不能按预定时间开会时,主持人可在预定时间 宣布开会并说明服因。 主持人宣布于会后,常先由董事长宣诛会议召集或提议、会议通知发布与送达、出席或列席的董事、监事及其 员、董事投权委托等事项。主持人确从后,按会议议程组织召开会议。		主持人应接预定时间宣布开会。如遇重大突发事件或特殊情况,不能接预定时间开会时,主持人可在预定时间之后 宣布开会并说明顾因。 "主持人宣布开会后,宣读会议召集或提议、会议通知发布与送达、出席或列席的董事、监事及其他人员、董事授权委 托等事项,按会议议程组织召开会议。
第二十条	在股东大会决议作出前,召集股东场股北网不得低于10%。召集股东应在安出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向上部准券受易所服役者长定部材料。 召集人将在年度股东大会召开20日前书面通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。	第十四条第十九条	在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向上施证券交易所据父有关证明材料。 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	第四十八条	董事会讨论的每项汉题都必须由提案人或董事长指定的董事作主题中心发言,说明汉题的主要内容、背景信、 条人的主守意见。 对重头投资项目或重大灾策事项应事无聘请有关专家、专业人员对项目进行评审,出具经专家讨论的可行性母告,以利于全体董事审议、防止失误。	究报 第四十八条	权量人投资项目或量人决策争项监争元将请有关专家、专业人员对项目进行评单,出来经专家自论的当门任明先报告,以利于全体董事审议,防止失误。
	股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议日期,地点和期限; (二)会议根单议之理; (三)以明显的文字识明,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司的股东;		股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期期。 (二)建文会议审议的事项能继案。 (三)以引是助文的到于信任教授的有权出席股东大会,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		董事事董事会会议决议郑项所涉及约企业有关联关系的。为该查决议事师的关联董事。不得对该项决议于传 权。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无关联关系董事出席即司等行、董事会会议列 议领经无关联关系董事过半数通过。出版董事会的无关联董事人数不足 3 人的。应将该事项提交数东大会审证 前级价格关联董事包括下列董事或卷具有下列情形之一的董事。 (一)空易对方。	表决作决。	董事与董事会会议决议取明所涉及给企业有关联关系的。为该等决议事项的关联董事,不得对该项决议行使表决 仅。也不得代理某他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即一等行、董事会会议所作决 议须经无关联关系董事这半数通过。出版需要会的关关联董事,发示无足 3人的,应将该事项推交股东大会审议。 简款所款失致董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事; (一)空影力方;
第二十一条	(四)有效出席股末大金股东的股权登记日; 伍)按股委托书的送达时间和地点; (小)全务常设联系地址,邮政编码,联系人和电话号码; (七)即将或其他方式的表决时间及表决程序; (八)党小诸如阳石图。	第二十条	必是公司的股东; (四) 有效出席股末大会股东的股权登记日; (五) 会务常设联系人和电话号码。 (六) 网络成某他方式的表现时间及表块程序; 股权登记日与龙区日第2回的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第四十九条	(二)在文易对方FFB、或者在施直接或者间接控制该交易对方的法人或者其他组织、该交易对方直接或者间接的法人或者其他组织任职。 (三)期有交易对方的直接或者间接控制或区约。 (四)交易对方或者直接被查相接控制。及关系密切的家庭成员。	控制第四十九条	( - ) + > B - 1 - ( T m - + + + + + + + m - + + + m + + + + m + + + +
	股东公益即城村·无通如中应当充分。完整披露所有握案的全部具体内容。以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立重审发表意见的。发出股东大会通知或补充通知时应同时披露独立重率的意见及理由。 股东公会银讨论准等,监事选举事项的。股东大会通知中应充分披露准事。监事候选人的详细资料、至少包括以下内	1	股东大会通知和外无通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的、股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料、至少包括以下内容,		(五)定易对方度者其直接或者间接控制人价值率。 迄事和成然管理人間的关系。密切的家庭成员; (分公司以后的因其他原因使其业的商业类型而的企资量等的人 关联海率可以增关联举师向值率会作出进到并移受场向,但不得以不正当方式地向值事决定。 董事会会汉应太分发扬以取民主。尊重每个董事的意见,并且在作出决定的分价董事保管个人的不同意见。 每年成文集由报告人宣演或规则指一主持人宣与提出报席董事会会议商事对各那是张发表明确的意见。		(六)中国证益会、正確证券交易所或者公司為于头顶重于形式 原则从定的具型立向业判断中能受到影响的重导。 关联董事可以就关联事项向董事会作出说明并接受询问,但不得以不正当方式影响董事决定。
第二十二条	容: (一)教育与专业审误、工作经历、兼职等个人情况。 (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系。 (三)地震持有公司股份效量。 (四)是否受过中国监查会及比他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	第二十一条	(一)教育背景工作差形、兼职等个人情况: (二)与公司成立的的在股股及发来的控制人是否存在关联关系: (三)被源特有公司股份股胀: (四)是否受过中国证金会发比他有关施门的处罚和证券交易所继戒。	第五十条	对于根据规定需要独立董事事前认可的提案,会议主持人应当在讨论有关提案前,指定一名独立董事宣读独立 达成的书面认可意见。 董事,其他与会人员阻止会议正常进行的或者影响其他董事发言的,会议主持人应当及时制止。		董事会会议应充分处抗议事民土。專重每个董事愈歷见,并且在作出法定时会许董事保留个人的不同意见。 每项议案出报告人宣读或说明后,主持人应当提清出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 董事、其他与会人员阻止会议正常进行的或者影响其他董事发言的,会议主持人应当发时制止。
第二十三条	每位查事、监事接法。应当以单项提案推出。 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延即或取消股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期原 取消的情形。召集人应当在原定召开自前至少2个工作日通知股东并说明原因。		除采取業稅投票組先等額、運等外、烏拉高事、當等総法人宣以戶班經案提出。 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会本远延期成取消, 股东大会通知中列到的提案不应取消。一旦出现延期成 政前的情况, 召集人应当在原还召开日前金少 2个上作日公告并绝明模型。 本公司召开股东大会给地点为,公司任所被政府东大会通中市街的其他地点, 是东大会将投资金岭, 及现场交货, 死不过, 不否可, 在外部提供的核况, 帮助的方式, 为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上	第五十一条	总些原未兼任董事的应当列斯南省全成以,并回落董事的股职成员。。监事可以列斯南非会立以,并对南非会 菲理提出所谓成者能议。全以主持人认为有发现的。可以通知此位等人人创新富斯会会议、 除公司法》规定应列斯高事会会议的监事。总经理外的其他列斯人员只在讨论相关议理时列第会议,在其他毕 当时邀申议。 所有列斯人员都有发言权,但无表决权。董事会在作出决定之前,应当充分听取列斯人员的意见。	间应 第五十一条	列席人员有发言权,但无表决权。董事会在作出决定之前,应当充分听取列席人员的意见。
第二十四条	本公司召开股东大会的地点为,公司任所地或股东大会邀中市指定的其他地点。 股东大会转度营给,以现场会更求式召开、公司运可以提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 通过注的方式参加股东大会约。现为出席。 人人股东海口服务公众的,但为出席。 第二次第一次的一次,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, 第二次第一次的一个人,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,是一个人,	东第二十三条 出	以外人受好这重要则从必要完议多人与打,公司运给我的原始权等的分束人效依靠等加权外人会被快使利。数水加工上差方式参加股东大会的"我们被制御国常志就他方式的表决时间以及表决程即。 公司应当庄民东大会通知中铜礁等阴隔结或其他方式的表决时间以及表决程即。 人民疾秦日田熙会议的。应出示本人身份证其其他能够表明其身份的有效证许或证明,股票帐户本;委托代理他人出 病会议的,代理人应出示本人有效身仍证件。股东投权条件的"强人出"会公 法人程东应出在定律表人或特的有效证明。秦托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法心股东单位的法定代表人然的自 定出其的"西域权权"并不	第五十七条	董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过。 公司对外担保法应当政府出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。未 事会政股大大党组准。公司有对外提供担保、董事会决定公司重大问题。应事先听取公司党委的意见 不同决议在内容和含义上出现矛盾的。以形成时间在后的决议为准。		董事会作出决议。必须经会体董事的过半教通过。 公司对外组账,排券资助等邓还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或股东大会批准。 公司不得对外提供担保。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准。
第二十七条	股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:		股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:	第五十九条	董事会会议需要就公司的利润分配审宜作出决议的。可以先保职提交董事会审议的分配预采通知注册会计师 求礼据此出来审计报告审案保险涉及殆乏外的法他财务就能与己确定》。董事会自由分配决议后。应等要决 讨如出其正立的审计报论。董师老根据连册会计时出其的正式审计报会对虚别报告的法修把专项明出决议。 1/2 以上的与会董事人为提案不明确。不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致无法对有关事项作出判		 二分之一以上的与会旅事认为提案不明确、不具体、或者因会议材料不充分等其他事由导致无法对有关事项作出
第二十九条	(一) 性學人的整念; (一) 性學人的整念; (一) 特別 化聚物	第二十八条	(二)是否具有表决权。 (三)分别均分,股东大会议程的每一审议事项投简意、反对或弃权票的指示;若无指示,注明代理人是否可以按自己的 意思表决。 (四)将权多行主的签注日期和有效即裂; (四)将权多行生的签注日期和有效即裂;	第六十三条	可提悟主持、長續就改议更进行表決。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议时应满足的条件提出明确要求。 董事会会议记录包括以下内容; (一)出席董事的姓名及圣他人委托出席董事会的董事或代理人姓名;	第六十二条	判断时,可提前主持人暂缓对省议理进行表决。两名及以上独立董事认为会议材料不完整。论证不充分或者提供不 及时的。可以书前向董事会胜任顺阳石子成议或者援助审议录明、董事会应当予以采纳。 提议暂缓表决的董事运当对提案再次提交审议时应满足的条件提出明确要求。 董事会会议记录包括以下内容。 (一)出席董事的姓名及受他人委托出席董事会的董事或代理人姓名;
第三十条	(一)会议的召集 召开起席具不符合注注 行政注抑 木育县·	第二十九条 第三十六条	代理股票較及聚杆市由亲托人规权他人签署的,提权签署的授权市或者其他规权文件出当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件、和投票代理条件书的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。 公司召开股东大会。应当前海律师对比下问题用具法律意见并公告。 (一)会议的召集、召开银房是否符合法律、行政法规、(公司章程)的规定; (二)出席公人员的资格、召集人即转是否合法有效。 (三)运收员决程师、或此结果是否合法有效。 (四)应本公司要求对核相专决则出线的法律意见。	第六十五条	(二)会议包干的印刷,地点部任集人性名: (三)上持人性名和会议议程: (四)各董事分师则案的投言要点: (五)每项以案的表决方式和结果(表决结果应载明衡成,反对或条权的票数)。	第六十四条	
30-1 1 - L-34	(二) 银密壳议人的的资格。召集人等格是否会上有效。 (三) 全心的表块的表,这种是是否会还有效。 (四) 应水公司要求对法他有关问题出并应法律意见。 股东大金由专众议定,由董事会联书负责。会议记法记载以下内等。 (一) 组密壳议的股东和代理人人数。所得有表决权的股份总数及其凸起股份的比例; (二) 召子会议的野和地点。召录、约胜名高发松。	第二   八米	(三) 生物医素介料原来的主要企业的企业的企业。 (三) 生物医水生物的主动,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是一个。 (四) 加拿公司要求专址的有关问题出真论法律意见。 (四) 加索公司的股东的代理人人数,所有有表权的股份总数及其占起股份的比例; (二) 因于公司的服东部代理人人数,所有有表权的股份总数及其占起股份的比例; (二) 因于公司的服市地域。(五) 约胜名或论统。	第七十六条 第七十八条 注:《董·	董事会应根据国家法律、行政法规的变化和(公司章程)的修订情况及时修改本规则、提交公司股东大会审议。 本规则所称"以上"、"以下"都合本数:"低于"、"过半"、"超过"不合本数。 事会(议事规则())中名条款(则下相应)调整。	第七十六条	- 本规则所称"以上"都含本数;"低于"、"过半"、"超过"不含本数。
第三十九条	(二)会议王持人以及出席或刘师会议的席库,监事和森给管理人员姓名和会议议程; (2)对诗国政家的审议经过《京唐志、明 (3)海河汉家的表述结果《表决出集业裁判情点。反对或养权的罪数; (4)海河汉家的表述结果《表决出集业裁判情点。反对或养权的罪数; (4)对人类的是《大学》(4)	第三十八条	(三)全义主转人以及此情或刘顺舍义议的难来。董事和高级管理人员这名和会议议程; (四)对导加《梁的市区记》(5 日夏思、明日郎、反对或弃权的罪数), (五)与加《梁的表达特集》(3 伊北岛区域时间底,反对或弃权的罪数), (4 ) 从"大规划"(4 ) 从"大规划"(5 ) 以"大规划"(5 ) 以"大规划"(6 ) 以"大规	原条款条目	条款内容 为了规范北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")监事会的行为,保证公司监事会提高工作效率,维护和	所条款 条目	条款内容 为了规定北京菜市口百份股份有限公司(以下简称"公司")监事会的行为,保证公司监事会提高工作效率,维护和保障公司 股东创制权人的合法权益、完善公司法人治理结构,依据代华人民共和国公司法从以下简称"公司法》,(中华人民共和国
第四十条	(八)计算人监察人姓名; (小)股衣的质像里,建议及相应的答复或论时等内容; (十)亿。可塞特别建位当款人会议记录的其他内容; 石集人应当底产公记录录度来,准确和定案,出带会议的董事,监事,董事会秘书,召集人或其代表,会议王持人, 当在会议记录上多名。会议记录应当与现场出席股东的多名册及代理出席的委托书及其他方式表块情况的有效资料 并保存,保存即限不少于10年;	立 一 第三十九条	(八) 种种放け 裡人 监察 人姓名:  (八) 股东的原油 建筑 人姓名:  (十) 松元 市政市 建筑 电流 电光	第一条	法》")、(中华人民共和国证券法)、《上市公司治理推测》等法律、法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定、特制订本规则。 些重合估论并行他工列即以7	<b>第一条</b>	证券法片上市公司治理推测等法律,法规和规范性文件及(北京菜市口百货股份有限公司章程)(以下商称"《公司章程》")的 有关规定,特制订本规则。
第四十三条	股东大会决议分为晋通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。	第四十二条	股东大会床以分分膏通改以和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。		一)如当好董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; 一)连举或是登事者主席; (三)响股东大会报告工作; (五)检查公司收务; (五)检查公司收务; (大)对董事、总是野和高级管理人员的职务行为进行监督、对违反法律、行政法规、(公司章程)或者股东大会决议		运动表现在行使了沙球从公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (一)是当董董·美丽··································
第四十五条	下列明珀由股东头壳以特别良议通过: (一)公司增加或者减少证别对本。 (二)设行公司债券; (四)公司或证券办分,解放店等; (四)公司或注册的股政; (四)公司或注册的股政; (四)公司或注册的股政; (四)公司或于中国职工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;	第四十四条	下列率项由原在大会以特别决议通过; (一公司则成成者被广告册资本; (二)次行公司债券; (三)公司局各十分诉人分之,解款和清算; (四)公司或书》的法案; (四)公司或书》的法案; (四)公司或书的法案; (四)公司或书的法案;	第四条	於確率。蒸於管理。凡提出黑命的建议。 七)当事事。这些和非能高級管理。人员的行为指害公司的利益时,要求其予以纠正。必要时向股东大会或政府 上管积均报告。 (八据议召开能时股东大会。在董事多不履行公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会 (九间股东大会提出整金。 (十一版服公司法》等一百十一条的规定,对董事。高级管理人员提起诉讼。 (十一版事会行使职权政发现公司经营情况严格,可以进行调查,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等 专业性机能对于帮助。由这举口被刑法的证法。	<b>邦四条</b>	(公)对審單、高級管理人员的职务行为进行宣信、对违反法律、行政法规、(公司董律)被"裁股东大会政议的董事、高级管理人员经出资金的连续"是,但人的方式和"表现公司的主义"来来,至少国生,公安时间也多个人会政政计算的制度语言,(八)担保 (4) 中国 (1) 中国 (4)
	(六)股及整肋计划。 (七)法律、行政法规或(公司章程)规定,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通的其他事项。 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权、每一股份享有一票表决权。		(个、股权歌助计划: (七)这样、行政发展或公司章程》规定,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 的其他事项。 设在(包括股东代理人)以其所未栽的有表块权的股份数据行使表块权。每一股份享有一颗表块权 股东大学说《龙州史》以提供着特益的重大影响等。对中小投资者表决应当举题计算。单数计算结果应当及时公开披露。	第五条	十一一世事会「任報即時步迎來」系統委請於「東京」。可以並行國意。及要封可以聘請律师事务所、会计师事务所等 专址性制度等有助。由此往至的费用机公司经 十二)根据法律、行政法规、和「规章和本章程的规定应由监事会行使的其他职权。 董事会应当由会体现条后贯,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人规履行职劳的合法合规性进行 置意,排外公司股东的合法投资。		(十一)監事会行使眼戏时支援公司经营的优异常。可以进行调查。必要时可以局请律师事务所,会计师事务所等专业性机构 给予帮助。由此生资种由公元建立。 (十二)根据法律,行交还规。洞门规章和本章程的规定应由监事会行使的其他职权。
第四十六条	經太大全市(汉勢中)、以供養料益的意大應原則、其中),現營者表述应当學為計算。單數計學核果应当及時公司持有的公司的份沒有表表权。其後部分是仍不計入。此間接大大会有表表权以對於政 公司審查会,就立董事研合相关地區条件的技术可以公开企業的未投票权。 位果是去找票权应当的被证据。未分 與其就禁煙即可等后息。吳上以有區或者使明有徵的方式值集股系投票权。公司不得可能集投票权值出數据持股比 限制。	6。 第四十五条 例	公司将相约公司股份省表决权。且基础分批的"大小国旗股本"完省表决处规划的复数。股末人公司有表决权规划 仍在反征率为"原大"一条"条"、第一截顺道、战超过撤近比例解的的股份企产人后的"一大个月和环将行管表决 权。且不计人出版股东大会看表块的股份总数。 公司董事多业业董事,将有艺一心上有者表块权股份的股东或者依限法律,行政法规或者中国证监会的规定设立的 设管者保护制即以允许征集场左投票权。企业股东投票反应当向建版集大全分被露具找积票通问等信息。禁止以有偿 或者变相信银的方允准规度及转换、保施定条件外,公司不得如张规模原设出规则接受比例规划。	第八条	區值,弗伊公司及股州的讨武水区。 雷鲁全组成业资存合公司混为,从公司章程》的有关规定 监事应具有法律,制务等方面的专业知识或工作标验。有下列情形之一的,不能担任公司的监事, (一) 元民事行为能力或定规制职事行为能力;(二)因贪污·剥除。侵力财产。郑明树广或者被环社会主义市场经济 份外,条例处则,从升度制满土起,求。或者因识部域外农品公司,从节度制满土鱼。于	<b>京七条</b>	監事会组成应当符合(公司法)(公司章程)的有关规定。 監事成具有法律、财务等方面的专业知识或工作经验。有下列情形之一的,不能担任公司的监事; (一)天民事行为他力成限组织事行为他力。 (一)因现省合资,即能《民)被》、海阳财产事成破坏社会经济秩序罪、被判处刑罚,执行期满未渝5年,或者因犯罪被剥夺赵
	股东大会审议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数。股东大会决议应当先分核露非关联股东的表决情况。股东大会审议关联交易事项,有关联关系股东的回避和表决 你们下。 (一)股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开之口前向公司董事会被露其关联	×	股东大会审议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总 数是东大会决议应当东分部营业关联股份的表决情况。 数是东大会决议应当东分部营业关联股份的表决情况。	第十一条	(三、担任政广南原即公司、企业的康争或者) 长、炎理、对该公司、企业的政广员有个人责任的,目该公司、企业政广省募章结之日起未逾,其实 广省募章结之日起未逾,4年, (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,目该公司、企业被吊 验养业业租业与目标丰岭。1	<b></b>	治权利,执行期满未逾;年; (三/担任政产海冀的公司,企业的董事或厂长,经理,并对该公司,企业的破产负有个人责任的,自该公司,企业破产清算完结 之日起未逾;年 (四/12)在周末,按照《统元执行服 惠本公司的公司,公业的社会任务,其实存在人,委任的,自该公司,公业按层继承执行服
第四十七条	6: (二)股东大会在审议有关关联交易事節計,大会主持人宣布有关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易 规的关联关系。 (二)关联股东征股东大会表决时,应当主动回避并放弃表决权。如关联股东未主动回避并放弃表决权,大会主持人应 要求关联股东回避,由半关联股分离关股权的股份效的近半数通过,形成特别决议,必须由非关联股东有表 (20)关联即将必数决议,必须由非关联股东有表现权的恰较的应计学数通过,形成特别决议,必须由非关联股东有表	de l	── 股茶大会市议院基项等项与某股系有关联关系。该是东应当会联东大会召开之目的向公司席等会被赌扶关联关系。 (一般东大会市宣传关发发展等等)。大会主持人。在有关程度系的股末,持解和规则关股股东于吴联及与研究的关键系。 (1) 是不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		等。 一五个人所的物源较大的债务到购未清整。 (六·陵中国证置全处设证券市场等人处罚。期限未满的; 化上途律,行政徒或配加,调查部位的结场内容。 主反本条项正选举。秦张宣帝的,该选举、秦张或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 据第《思述是相比隐域数据》从分析最任益等。		之目基本通常 年。 任司人孙后位教献长大的债务到明本高进。 任司人孙后位教献长大的债务到明本高性。 (八) 除口费力等的大约性分子, (八) 除口费力等的小公开比亚为小品等。 (八) 保证费力等的小公开比亚为小品等。 (八) 保证费力等的小公开比亚为小品等。 (八) 保证费力等的公开比亚为小品等。 (大) 保证,对这些规则,加度协议也为求他为实现。 (大) 保证,对这些规则,加度协议也为求他为实现。 (大) 保证,对这些规则,必须以及一个人, (大) 保证,对这些规则,从及一个人, (大) 保证,对。 (大) 保证, (大) 保证,
第四十八条	(2) 经股份的公司以上通讯——人名埃尔·尔·农尔·汉尔·汉尔·汉尔·汉尔·汉·汉尔·汉尔·汉尔·汉尔·汉尔·汉尔·汉尔·汉尔·			第十三条第十四条	股东代表担任的监事由股东大会选举产生和更换;监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选等产生。 监事的任期每届为3年,选选可以选任。	第十二条 第十三条	董事、這些種和其他為該營理人員不得兼任董事。 股东代表担任的董事由股东大会选举产生和罢免;职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生和罢免。 董事的任期每届 3 年,可以连选建任、董事在任期届职决制。股东大会或职工代表大会可解除共职务。董事任期从股东大 会议运项职工代表大会决议通过工户目标计算,连属任事争任时期届期待办止。
	董事、监事经选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会、监事会、单纯或合并持有公司广发行股份34以上的股东有权提名董事或监事候选人;公司董事会、监事会、 她或者合并持有公司已发行股份14以上的股东可以提出独立董事候选人,提名人应事先征得候选人同意并提供下 资料。	单 列	a確定。無確認人名单以服整的方式建局提表不会表决。 確確会。当事会、单独或合计特殊心可是全有险场以上,的股东有权根名董事或监事模选人;公司董事会、监事会、生物 或者合并持有公司已定打接份 1%以上的股东可以提出验立董事模选人,提名人应事先证得模选人问题并提供下列资 61。 (2)被虚义人的思妙证明。 (2)被虚义人的思妙证明。 (2)被虚义人的思妙证明。	第十六条	蓝事可以在任期屆兩時提出參寧。《公司章和》有关董事參寧的规定,适用于董事。 董事有下列情形之一份,但董事会成有推案权政際系提請股东大会或由董事会建议职工(代表)大会予以撤執。 (一任期)和国外专业所允许继任任董事的。	8十五条	会放这或取工代表大会决议邀过之目启计署。查该福富等全任期福制等为止。 监事订上在任期温以前的监事会提出影即《公司查路书关董事事等的规矩。选用于监事。 监事有下列情形之一的,由监事会或者提案权创度东提请股东大会或由监事会建议职工代表大会予以撤换。 (一任知识周阳安安办不迎接建和任正董的: (一迁建大两次未能亲自出部塞事会会议。也不罢比其他监事出席监事会会议的; (一迁郑则为有是大职行之亦有法法证据行为的。) (四)有关法律法规规定不法合组任宣都均其他情形。 除的条约无规则。公司不得随虚解验监事。
第五十条	74 1 / 排名股东的身份证明,持股党证: (2 / 被据名人的身份证明, (4 / 被据名人的身份证明, (4 / 被据名人任职政务所明)。 (5 / 《公司章书规定证据继名人任职政务》。 (5 / 《公司章书规定证据继名人任职政务》。	第四十八条	(3)被整义人则所非压土情况说明; (4)被匿义人任府资格 声明: (5)附长法律法理。(公司或註)验定需要提全的其他资料。 建立董事的报名人应当先分了转录接胜名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件收表意见。被匿名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件使报公开即引		(三) 任期特有電大東研音法法學(子)的( (四)有美術學是機能不成合學性語等的/結構形。 結構等所述例以公司不物經經驗效益等。 重新代學學學科研解形。		(三) / 连即內有重大共职行为废者遣法市城下为的。 (四) 有美法律法规则之私会的程置都约其他情形。 除前途的定规则。公司·闪耀越震微监事。 室事才使监督权的组野。 (一) / 四国事会员员,并形成监事会员议。 (一) / 四国事会员员,并成监事会员议。
	由公司軍工造等的企業,其無名、选举得於权限公司單丁有关定土管理的原定执行。 投资大支金速差余额。整理技术及助主,提供各类的原理或或整齐大金统议,可以共行署税投票制。 能觉所能署税投票制是指股先大会选举董事或者董事时,每一股份拥有与应选董事或者董事人数相同的表决权,股 拥有的表决权可以集中使用。	东	14公司职工资格的监督,北纬名、选举程即校理公司职工有关产土管理的规定执行。 现在大会验金邮售。监路卡力规划,他们是一个企业的企业的规定或者投入企会的决划。可以实行常程程票制,如单一股充 发生一致行动人拥有权益的控制化规位。30次以上,且技术大会超浓地积之以上的循环。宣审时,应当实行素存投票制。 全带第公人业业金亩的。应该工作者投票制。中一级表表表情况立一等出计量对象。 前部所从实现代集中使用。	第十八条 第二十四条 第二十六条	(二)獎托注册会计师事务所、决师事务所等专业机构对可影解件进行审查; 三根指审查提供更定是有名类及召开能部股大会。 (四)建议召开临部股大大会。 置事会设主第一1、监事全主席由会体监事过半教选举产生,每届任期三年,连选可以进任。	第十七条 第二十三条 第二十五条	(四)建议召开总统设定是自己发展。 (四)建议召开的制度东方会。 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生,每届任期三年,可以连选连任。
第五十四条	股东大会对提案进行表决前。应当推等两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的。相关股东及代 人不得参加计模、监察 投东大会对推案进行表决时。应当由律师-股东代表与监事代表共同负责计项、监票,并当场公布表决结果,决议的表 结果载入会议记录。 通过网络表状他方式投票的公司股东或共代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。		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票。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,监票。 股东大会对提案进行基本时,应当由律师,股东代表与监事代表共同布鲁计票,监票,并当场公布表冲结果,冲议的表冲	17 (3)	监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议、监事会定期会议每6个月召开一次会议。 出现下列情况之一的、监事会应当在有关情形发生之日起10日内召开临时监事会会议; (一)托何监事规以召开岭; (二)股东大会、诸等会会议施过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会 决队和集情者关规定的决划计。	1	監事全会以分为定期監事会会议和認告监事会会议、监事全定研会议局6个月至9召开一次会议。 出现下列情况之一的。监事会应当在存关情形发生之日起10日内召开临时等会议以 (一任何监事报以召开时) (二股东大会,董事会运过过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、(公司章程)、公司股东大会决议和某他 有关规定的决议划;
第五十五条	通过网络成其他方式投票的公司股东或此代理人,有权通过相应的股票系统查验自己的股票结果。 经系大会理论精 即时间不得早于其他方式。会议主持人应当宣布每一概率的表决情况和结果, 经系大美网络或准修方式投票的开始时间,不得早于联场股东大会召开前一日下午 300,并不得是于联场股东大会 报车大美网络或准修方式投票的开始时间,不得早于联场股东大会召开前一日下午 300,在正公公市表边结婚间,是东大会现场及其 表决方式中所发起约公司,计算人,宣解人主要数条有很多方均至使指否处的有限就分解。	提 召 第五十三条 他	结果或人会记记录。 通过网络政性方式股票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 设在大会型场结束均和不得早于其他方式。会区主持人应当宣布每一提案的表现情况和结果,并根据表达结果宣布提案 每年。会价级或出地方式投票分件参约。不得一环规格的大人会打前一口下午 300。并不得这干现场股东人会召开 台上午 99。其结束约和不得平平规规 东人会结束当几下午 500。 在工人会者表现结婚事,股东大会助股及其他表为方生种涉及的公司、计署人、监票人、主要股东、网络服务方等相关	第二十七条		第二十六条	(三) 海底、总经理和其他高级管理人员的不当分为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时; (四)公司、道下、董事、总经理和证据成就管理人员的获许和多权团政权不提起诉讼; (五)公司、道下、董事、总经理和证据成就管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时; (七)化美工等。即来召开时; (七)代表于分之一以上表决权的股东提议时; (七)代本于分之一以上表决权的股东提议时;
第五十六条	开当由 EF P 9.01、具治解型间小等等于3.0%。在上次公司表现给举期、股东大安地»的及具表决方式中所造划公司、计"票人"重要人主要数量条件报告方方表处情防力的有限分别。 出席股东大会的股东,应当对提交表决的握案发表以下意见之一;同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为" 仅"。		在正式公布表块柱集制。银糸大会规信就复施表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关 会方对表决规定均有管辖20%。 出席股东大会的股东。应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同意、反对或年权。证券登记站算机构作为内地与客港 股票而约之易互联五额加制限制的名义对待人,发照实而特有人,重是表示统计中组份统外。 光线、指线、产能之指集的负责规则。未使的表决解与现分投资,及形存表现长利、其所持极份数的表决结果应计为"弃 光线、指线、产能之指集的负责规则。未使的表决解与现分投资,及此存表现长利、其所持极份数的表决结果应计为"弃	第二十八条	1. CAA、中本ExploritionEntroller(Info) 在发出行环直角交配则会以创造证之前。监事会主席应当均全体监事店集会议规案。即工代表宣事应至少用2天的时间向公司员工证未能处。在证果提案和证未难见时、应当说明宣审会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督师士公司经营管理均规策。 董事、具条报以了任命的董事会交议的。应当其他的董事会主席提交经查事、股东签字的书面提议、书面提议中应 董事、具条报以了任命的董事会会议的。应当其他的董事会主席提交经查事、股东签字的书面提议、书面提议中应	第二十七条	(八八公司斯科)城定的其他都形。 在在北县在军事会定即会议的通知之前。监事会应向全体监事征集会议提案,职工代表监事视需要可向公司员工征求意见 在在张县继举和讯光意见时。应当由组监事会重定对公司规范定作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理 的设策。 董事、股东建议召开临时监事会会议的。应当直接向监事会主席提交经监事、股东签字的书面提议。书面提议中应当裁判下
第六十四条	区。 本规则所称公告或者通知,是指在证券监管机构指定限刊上刊登有关信息披露内容。公告或者通知篇幅较长的,上市 可可以选择在证券监管机构指定报刊上对有关内容作摘要性披露,但全文应当同时在证券监管机构指定的网站上: 市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。	公第六十二条	权"。 本规则所称公告、通知或股东大会补充通知,是指在符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站上公布有关信息按摩内等。 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。	第二十九条	当载射下列事项; (一播)定理。现在的姓名,推议股东所持有的股份及比例; (二播)定理由或者推议所基于的客观事由; (三据)公单公召开的时间或者推动。他当前方式。	第二十八条	區制。政庆徽以召开部部宣事会会议的,应当直接的国事会主席推交经国事,股东金字的书面推议。书面推议中应当教明下列"新江"等事,表示的华名。据说实本所持有的股份及比例: (一)超《漫画政友报议的法》中的"未通"的" (巴)增加《美国·拉尔·斯司政法部》,他点和方式。 (巴)增加《其体的集实 (尼)增加《美国·英政部集方式和解议日期等。
	及东大会议事规则》户各条款顺序相应调整。 比京菜市口百货股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 [条款内容	新条款条目	<b>李</b> 赦内容	an a	(四)網線和核核的經樂。 江 超过空間。於於前號系分式和機以日期等。 董德全主席於到鐵事是就各件台前就就完的上述书面接近后。自由、這些发出召开監事会認計会议的選組。对于 成立是主席於到鐵事是或各件台前就就完的上述表現起入電源機構表決定。其他與《外》行為外方面接入自、自由 及即召并監查を統制会议的連組、董寧各主席第7世紀次後維約,提び監察等以及財政管辖。提及 董寧会议由董寧会主席召集和主持。董寧会主席不能召集和主持的,由半款以上宣事共同推拿一名宣事召集和 主持董寧会议		(等)据记鉴。就完全能表力式水地设口即等。 醫事主生那收留無政策大将令加额验证的书面接过后3个工作日内,应当发出召开监事会临时会议的通知,对于不符合能 款规证的书面据以、宣编会主席应及护理来提出宣事成政各社正,并在提及补正后的书面据以后3个工作日内发出召开监事 会部的全议的通知。监算会主席位于发出会议通知的,提出签事及东口则超监管和,就是 监事会会议由监审会主席公果和主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上监事共同推举一名监事召 张红王均监事会会议召集和主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上监事共同推举一名监事召集
第一条	57进一步規范北京業市口百货股份有限公司(以下简称"公司")董事会的以事方式和块策程序、促使董事和董有效地履行其职责、提高董事会规范宣作和得少决策次平、根据化学人民关和国际分击人以下简称"公司法代学人民关和国际法法、任市公司治理规则、仁肃证李名员所限于市规则等相关法律、法规和规范性文(比京港市口百货投行有限公司章程)(以下简称"公司章程》)的相关规定、特制定本规则。	事会 》")、第一条 件及	为了是一步规范北京菜市口百货股份有限公司(以下商称"公司")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罪职责。是董董事会能适定作取得学决查水平。根据(中华人民共和国公司法)(以下商称"公司法")(《中华人民共和国公司法》(以于商称"公司法")(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》)(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》)(《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国公司法》)的相关规定。将制定本规则。	第三十条	區學完美以問題學完工即任業利止時、臺灣安土斯不能任業與土持的。由于就以上監學共和維罗一名臺灣企業和 主持衛軍等会定例完议和認時会议、董事全应当分別應前 10 日和 5 日将书商会议通知,通过直接送达、传真、电子 解除成者相应方式,提交全性经营,主直接送达纳,东亚当面也也远近行确认并做相应记录。 情故紧急、盖要尽效召开监举会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在 会议上作出的证	n十九条 第三十条	益學之常以田鱼學之弟后包聚刊上刊。基學安土格不能應作的教教者不應作的分析。由于成以上董學共同推荐一名董學已 發起上持董學全於政 另子董學全定開設(对龍沙)(董學全位当今別提前 10 日約 5 日将市面会议通知达成告知全体董事。董事会会议通知 方式起转专人送,转夏经验规处到的电子部件。短信、德信等电子方式或者抵彻方式。 情叹怪色,接受环境召开董事会部时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出 短期排送行会议员
	審事会依法行使下列即取及 (一)选举或股金董事长。 (二)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (三)执行股东大会的政议; (四)决定之的重大会经营时"划,和股资方案;		董事会依法行使下列职权; (一)选举成墨金董事长; (二)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (三)执行股东大会的决议;	第三十三条	会区上下出的时。 電腦会会以提順上应当以现场方式召开。 紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决。但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急 情况。在当代表决时,监督应当将技术市仅非知的"书面是"以和投票是向在签予确认后传真至监事会。监事不应当 大与背极景思见而不表达其中面是此或者被哪些出		现明外近行会区区本。 能等会会议限则上连当以现场方式召开。 特殊确况下,监事会会议可以通讯万式进行表决。但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的特殊情况。在通 讯表规划、选事应当结款或审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真或邮寄至监事会。监事不应当只写明投票意 现而不表达其市面意见或指数骤取
	(五 項訂公司董事疾选人名单; (六)制訂公司年度财务预算和财务决算方案; (七)制訂公司规则分配款外与重方案; (八)制訂公司规则应减少注册除右方案; (九)制訂公司规则应减少注册除右方案;		(四)冰定公司重大的经告计划和设定方案; (万)取订公司库保税选入党争; (六)期订公司库保税选入党争; (七)期订公司库保税者、股票方案; (七)期订公司库保税者、股票方案;	第三十四条	當斯克森自出鑑賞事会会议、監事因數不能終自出燃稅。近半事先繼時布蘭里成表佈而表決。也可以书面委托其 他監事代入出版董事会表找及茶件书上成绩排投价值,内容和权限,并由委托人至于成盖章。 代为出版会议的监事应当在接权范围对产他监事的权利。 值事未出席普遍会会议、永未委托代表出席的,起始条件在该次会议上的投票权。	第三十三条	監事或章自出應監事会会议。監事因故不應幸自出版的。巡事事先审阅会议材料,形或捐稿的意见,书面委托其他监事代先 租底監事会。提权关杆书上应载料理人姓名、代理事项,提权范围和议取,并由委托人签字被盖章。 代为旧章会议的监事应当应权权范围环行使监事的权利。 监事书出席监事会会议,亦未委托代表出席的,提及按在该公会以上的投票权。
第二々	(十) 拟订公司重大规则,回购本公司股票成者合并分析,分立和解散方案; (十一)制订经)贡章能数度方案; (十二)制订将公司金部成重要业务的管理之与除董事、总经理和其他高级管理人员以外的人负责的方案; (十三)决定公司内部管理制度设置;	細声等シャ	(八)制订公司增加成减少注册资本方案; (九)制订公司发行债券或其他证券及上市方案; (十)制订公司基次领域,或海本公司极票或者合并,分析,分立。解散及变更公司形式的方案; (十一)制订公司或胜制成方案; (十一)制订公司或胜制成方案; (十二)制订公司或胜制成方案;	第三十五条 第三十七条	重新会点议区当有过半取的监事比据方可移行,相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的 避免人数要求的,他他事事也关助应监管部门报告。 避免全战书记记来事事外长起应当照监事会议。 对于任何议案,监事会均应于以逐项审议。 中度监事会应了利则和报准包括计发表意识。	第三十四条 第三十六条	監事会会以应当有过半数的监算出席方司举行。相关监事拒不出席或者急于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他重确的是缺时尴尬部即,招告。 意序全核书和证券事务代表可列席监摩会会议。 对于任何议案,监事会均应于以逐项审议。出席会议的监事应对会议不宜公开的内容严格保密,不得泄露。
第六条	(十四)時任金解轉总營更和董事会秘书,模据总经理的提名,聘任或解聘公司副总经理、财务总查,并决定其损 项标奖逐率所 (十五)制订公司基本管理制度; (十七)制订公司基本管理制度; (十七)附宏/司总经理下级;抖检查总经理的工作;	前事 弗六条	(十三)决定公司/福管置限/组设置 计一四决定等行政解码总是更和企业会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖息事项。根据总经理的提名,决定即行政解码公司副总经理,并分益的一个公司、任任为制订公司基本管理规定。	第三十八条	一公公司财务情况: 一公司规定监督情况: 一公司规定监督情况: 四海羊·北平超计划外情况: 20公司基大校子信代:		
	(十八)所按公司审计负责人工作汇报并检查技工作; (十九)向股东大会提该聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (二)允股东大会授权范围内、决定公司分外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易外捐赠等事项; (二十一)审证 (本期)第十条即宗的非关联交易事项;		(十六)管理公司信息披露耶項; (十七)可求公司总经里广托,提补检查总经理约工作; (十八)可求公司审计估费,工作工规并检查其工作; (十八)向报公会提销的高级更换公公司审计的会计师事务所; (二十)在股东公会授权范围内,该定公司的外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、	第三十九条 第四十条 第四十四条	(六) 監事会认为应当审议的其他事项。在召开年度监事会会议前,监事会主席可向监事、公司员工征集会议议案。 出席会议的签事应对会议不宜公开的内容严格保密、不得出露。 虚事会行使取议时,聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构的费用由公司采担。 当继案与某金事有关联关系时,该查事应当回题。且不得参与表决。	:	
	(一十一)相以多规则例上添规定的4.天就火沙岭地; (一十一)相以与莱胜局处全的成交金额能; 30 万元以上的交易(对外担保除外)以及与关联法人发生的交易, 在 300 万元以上,且占公司裁近一册定部计停政产他对值 0.5以上的关键交易(对外担保除外); (二十二)进作, r法法规, 加了模型成公司等的投资价值 0.5以上的关键交易(对外担保除外); 超过股东大会模权范围的事项,应当是定股东大全部议。 董事会决定公司太小阿迪、邓斯先明按公司党委部位见。	金額	对外拥瞒等事项。 (二十一)注律,行政注痕,就门规章或(公司章程)授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项。应当提交股东大会审议。 董事会决定公司重大问题,应事先所取公司党委的意见。	第四十五条	监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议。在其它时间应当回避。列席人员有发言权,但无表决权。监 等全在行出会议之前。应当先分析我对第人员的意见。 需事会应当场所议事师的未定能会公议记法。出售会议的监事,记录人员应当在会议记录上签名。 监事校立公江录、会议经现据者决议记录有不同意见的,可以在签字时作的有于面谈明,也有以要求在记录上对 非在会议上记录。会议经实现或是由证法,必要对。应当更相信宣誓,据论,也可以发发分产时期。 但第八天假试您定进行至了编队,不写其不同重见做出于面谈到或者由监督部,招告、发表公开产明的,很为定 信息不仅能以您定进行至了编队,不写其不同重见做出于面谈到或者由监督部,招告、发表公开产明的,很为定 信息不仅能以您定进行至了编队,不写其不同重见做出于面谈到或者由监督部,招告、发表公开产明的,很为定	郭四十条	监事会会议的列席人员有发言权,但无表决权。监事会在作出决议之前,应当充分所取列席人员的意见。 监事会应当将所以事项的决定做成会议记录,出席会议的监事,记录人员应当在会议记录上签名。 监察对会议记录,会议政议有不同意见的,可以在全年对作出于面视到,有权要来在记录上对其在会议上的发言作出其它说 到时往度。必要时,运过及时间监督部门报告,也可以发表公开申请。 基本环状油烧建设行金军和从下对其不可愿处据上面现对成立的监管部门报告,发表公开申明的,视为完全同意会议 基本环状油烧煤度打容军和从下对其不可愿处据上面现对成立的监管部门报告,发表公开申明的,视为完全同意会议
	公司发生的交易(提供担保除外、受職现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)在连续十二个月内累计达到下	列标	公司发生的除公司口常经常活动之外的交易/提供租赁。财务资助、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外) 在建筑十二个月内累计达到下列标准之一的。由公司董事会审议。 (一)交易涉及的资产金额(国际)存在侧面指的评估他以及高者为他,占公司最近一颗经审计总资产的10%以上; (二)交易劳动(如规模)及是的资产等额(国际存在账面值和评估值的,以高者为他,占公司最近一颗经审计争资产	第四十八条	其在会议上的发言作出其它说明性记载。必要时,应当处时间监管部门报告,也可以发表公开审时。 能事不使前途成立作名字确认,不过其不同意做出书面即规或者应管部门报告,发表公开审明的,视为完 命商意文以记录。会议私要知识议记录的内容。 需要会会以记录。会议私要知识议记录的内容。 需要会会以是张人组在会议撤却成为这种结合。 "从是一个人的,是一个人的,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	<u>第四十三条</u>	期色主要,必要到,应该股时向监管部门报告,也可以发表处于再明。 这事不按前达理证是许签字确认,不对其不同意见做出于创助报者的监管部门报告,发表公开声明的,视为完全同意会议 证表。 这一个人,就是一个人,我就是一个我就是一个人,我就是一个人,我就是一个我们就是一个人,我就是一个人,我就是一个一个人,我就是一个一个一个一个人,我们就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
第七条	公司及生的人的"健康性保险"中,《中华680年公司》(中华680年公司)(中华680年公司)中,但今年年中,他与金属维全部中,中华6年中,他与金属维加。中华6年中,中华6年中中,中华6年中		(二)大公時時代如政化 (於及於)則、"中國(1997) 计正常的 (1997) 计算的 (1992) 上,且绝对金融的过 (1997) (1	Options 1 1 4-	云云以仁家作为公司自称称任制原本少于10年。 重整全面当其确全汉教授江景、董事会会议记录应包括以下内容: 一一会议国本和召开师师则、她点、方式。 一一会议通知的发出情况。 一一会议通知的发出情况。	育///1.1mm.4m	监事会应当对现场会议做好记录。监事会会议记录应包括以下内容: (一)比特监事会会议的监事性名:
	(三)交易产生的利润自公司撤让一个会计中度处审计序的调明 10%以上,且更对金额超过 100 万元。 (四)交易布的企 無股权 连边左一个会计年度长的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以 且绝对金额超过 1000 万元。 (五)交易形的企 建权力定量近一个会计年度相关的争制而占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,对金额超过 100 万元。上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。	LE,	上、且绝对金额超过1000万元; (六)交易标约(如股权)在股近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且 绝对金额超过100万元。 上这场标准设成的转加为价值 財验处理计算	<b>彩四十九条</b>	(四)会议出储商况; 五分会议审论股ጁ 每价监事对有关事项的及言要点和主要意见、对提案的表决意向; (六)每项雕整的表决方式和表决结果(使用具体的同意。反对,弃权票数); 七均与全营制入应当过载政计量的理 对于通讯方式召开的监事会会议、监事会应当参照上述规定,整理会议记录。	17日本	(四) 左列大克克斯斯 (四) 左列大克克斯斯 (四) 左列大克斯斯 (四) 多种利果,是此种是一种用于一种。 对于迪州万大召开的监事会会议,监事会应当参照上述矩定,整理会议记录。
第九条	董事会组成应当符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。	第九条	公司与关联自然、发生的交易金额(包括英国的债务和费用)在20万元以上的交易(对外国保除外以及与关联法人成者各价值的决定的交易金额(包括英国的债务和费用)在20万元以上,且占公司最近一期经审计净债产绝对值。25%以上的安康交易分析引服除外,和全动商群全市以、法律、行致法规、源了规章另有规定的除外。 董事会组成应当符合(公司法乂公司章程)的有关规定。		塩事会决议公告事宜、由董事会秘书根据公司上市地交易所的有关地定办理。 本规则所称"以上""以下"都舍本数"低于"、"过半"、"超过"不舍本数。 事会议事规则》中各条款则则序相应调整。	第四十五条 第五十条	监事会决议公告事宜,由董事会秘书根据上海证券交易所的有关规定办理。 本规则所称"以上"含本数;"皖于"、"过车"不含本数。