2025年4月25日 星期五 制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

序号	的修订情况 东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(2023年修订)等法 原公司棄制条款	車法规和规范性文件的规定,对《公司章程》修订如下: 报修订条款
2.	表述的更換以及相关职权的转移 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称 "(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")和其他有关规定,稍订本章程。	(1)衔接(公司法)关于"股东会"的表述、将公司意程中涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会"。 (2)删除监事会专章及零散的监事会、监事相关条款。 (3)明确公司在章档中规定准备会设置审计委员会,行控监事会的法定职权。 第一条 为维护公司,股东,职工和榜权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")和其他有关规定,制订本章程。
3. 4.	第八条公司董事长为公司的法定代表人。 新增	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,求为同时转法法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代人辞任之日是二十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,并法律后景由公司承受。 本宣程或者股东会对法定代表人即以份别相,不得对计常整相对人。 法定代表人因为执行职务通成他人损害的,由公司采取出现事界任。公司采取事界任后,依照法律或者本章程的规定,可以向 过错的法定代表人因为执行职务通成他人损害的,由公司采取出事界任。公司采取事界任后,依照法律或者本章程的规定,可以向
5. 6.	第十七条公司改行的股票,以人民币称明面值、每股面值人民币 1 元。 第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、协资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者扣购 买公司股份的人提供任何实助。	第十八条 公司发行的關關股,以人民币称明顺值,每股順值人民币1元。 第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、整货,担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其母司的股份提供财务股助。公司末施司工持股计户的除价。 为公司时起,然股东会决证,或者需要会按照本套连接基础,会的股份中批决议。公司可以为他人及附本公司或者其母公司的份提供财务贷助的银计总额不得超过已发行股本总额的自分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二上通过。 这方面明某地定。给公司通或相关的、负有责任的董事、高级管理人员应当不担赔偿责任。 公司或者公司的子公司(包括公司的财富企业)中本条行为的。应当每于法律,行发达更,中国证金各及证券公易所的规定。
7.	第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加 资本。 (一)公开按厅程份; (二)申业公开按厅报份; (三)申业公开按厅报份; (四)以公和金价制管本。 (百)法律, 行政法规能以及中国证案会批准的共传方式。	第二十三条公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规的规定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本, (一)向环省定对象发行股份; (二)向财有股东流经宜股。(三)向财有股东流经宜股。(五)法律, 行政法定规定以及中国定金批准的其他方式。
8.	(五九左)中,打球及江州地區上於及中國江南安和/市的共同力式。 第二十八条 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的	第二十九条 公司不得接受本公司的股票作为质权的标的。
9.	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司废据在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司废据在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监督、高级管理人员应当向公司中班斯持有的本公司的股份及其变动情况。在E职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份应该的分之一十五,前将本公司股份之即废果一市交易之日起一年内不得转让。上述人员在其虞职后半年内,不得转让其所持有的本公司的股份。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年內不得转让。法律、行政法规或公司董事、高级管理人员监查会社公司股股系,实际控制、转让比解持有的本公司股份为有规定的。从其规定。公司董事、高级管理人员应当向公司担据持有的在公司即级份及企业情况。在战时海市的企为一种企业,是是一个企业,但一个企业,是一个企业,也不是一个企业,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
10.	第三十三条公司股东享有下判取利。 (一)依服其所持有的股份份额原模股利和比他形式的利益分配。 (二)依法请求 召集 主持,参加或者类型设计信息 长加斯拉大会。并行种相应的表决权。 (二)依法请求 召集 主持,参加或者类型设计但是,是比据以或者所说。 (四)依据法律,污改法服从本管相的现金效计。即步级增加认为持有的股份。 (五)查阅本章程。股东发想,公司债券存租。股东大会会议工是,董事会会议及以、监事会会议及以、财务会计报告。 (八)公司收上或者需要时,依其所待有的股份份额参加公司等金财金财金财金财金财金财金财金财金财金财金财金财金财金财金财金财金财金财金财	第二十四条 公司股东家有下列权利。 (一)按照其所持有的股份分额获得股利和其他形式的利益分配。 (二)按法律求召开、召集、主持、参加或者豪税股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权。 (二)按公司的经营程于信息 根据建议或者前途。 (四)依照法律、行政法规及未常税的原定特计、期与政则附其所持有的股份。 (四)依照法律、行政法规及未常税的原定特计、期与政则附其所持有的股份。 (五)查阅、复制本章程、股东会会议记录、董事会会议记收,对治,符合规定的股东可以查阅公司的会计帐簿。 (六)公司终上或者清期非、发生行法。 (六)公司终上或者清期非、发生行法。 (六)公司终上或者清期,建筑持有部股份分额参加公司成绩的产的分配。 (八)法律、行政法规、报门规章或求本程规定的结他权利。 据第个监督统、报行政法规、报门规章或求本程规定的结他权利。
11.	第三十四条 股东提出查阅前条所法有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件, 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东提出查阅前条所法有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书文件。公司经核实股东移的原产以提供。 "查综一百八十日以上单独或者合计特有公司百分之正以股份的粉束聚变离阅公司的会计帐簿。会计凭证的,应当向公司提书而请求,说明目的。公司有合理根据人为股东查阅会计帐簿。会计凭证有不定当目的,可能需求公司会法利益的,可以拒绝供查阅,并应当自股东提出书而请求之日起十五日内书面签复股东共步即理由。公司拒绝提生盈的,投东可以向人民法院起诉。 股东查阅的东提出书面请求之日起十五日内书面签复股东计步即理由。公司拒绝提生盈向,投东可以向人民法院起诉。 股东查阅的东提出书面请求之日起于五日内书面签复股东计划明理由。公司拒绝报告观的,投东可以向人民法院公司,从市场公司,并未完全则的东西公司,并未完全,但是一个人的人员工会。
12.	第三十五条公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本原程,或资法议内容违反本章程的,股东有权 自决议做出之日起六十日内,请求人民法则撤销。	第三十六条公司股东会。董事会的决议内容违反法律,行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会。董事全的会议召保秘师、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出 目起六十四,请求人及决股施制。但是、股东金、董事全给会议召保事件政者表势方式没有各领聚建。"对决以来产生主质影 部事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的。应当及时由人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决成 裁定的。相步方应当执行股东会决议。公司,董事诉高级管理人员应当以实履于职责,确保公司正常巡作。 人民法院对相关事情比判决是看教证的。公司宣传被跟法律,行政是此,中国证金会市业会分易所的股重符合。故赞文 充分规则影响,并在明决或者数定生效后是根据之合执行。涉及可正前明事项的。将及封处理并履行和应信息按震义 来分规则影响,并在明决或者数定生效后根据之合执行。涉及可正前明事项的,将及封处理并履行和应信息按震义 来被通知参加股东会的股东自知道或者应当知道股本会议党作出之日之十日内。可以请求人民法院撤销。目决议作出之日 一年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。
13.	新地	第三十七条有下列情形之一的。公司股东会、董事会他决议不成立; (一)来召开张东会、董事会会议产出出议; (二)股余会、董事会会议之举出议审通任予政计 (三)出席会议的人数或者所待表决权款未达解公司法》或者本章制规定的人数或者所待表决权数; (四)同意决议事项的人数或者所待表决权数未达解公司法》或者本章制规定的人数或者所待表决权数。
14.	公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉 公。	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失 应当承租赔偿责任、连续一百八十日以上单独成合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法 提起诉讼。审计委员会执行公司职务申违反法律、行政法规或者本章程的股定。协公司造成损失的、前述投行以、书面请求基 每0人民法规提起诉讼。被否可改成损失的、前述投行以、对目的不同。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝越后诉讼、或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼。或者情况 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前途规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法规提起诉讼。
	第三十八条公司股东派担下列义务: (一)遵守法律、行政法规师本章程。 (一)遵守法律、行政法规师本章程。 (二)故北邦代从助的股份和人股方式使即婚制股金; (三)除法律、法规则定的情形外。不得温度。 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益,不得滥用形。司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人分配。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东的利益,不得滥用,应当依法承租赔偿责任。 公司股东滥用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途带责任。	第四十条公司股东泽田下列义务; (一)確守法律、汗死法规和太常程; (二) 保证所认购部股份和人息方式按则附贴股款; (三) 除证所认购部股份和人息方式按则附贴股款; (四) 不得盡用股东权利酬率公司或者抵偿股市的引益。不得面出支援处。不明抽出投水; (四) 不得盡用股东权利酬率公司或者抵偿股市的对益。不得面出公司法人独立地位东股东市积累任指常公司债权人的利益; 公司股东滥用公司法人独立地位和股东市销事任、选酬债务。严重指遣公司债权人的运动。以当对公司债务承担选带责任。股利用其控制的两个以上公司法律基础规定行为的。各公司运当任一公司的债务承担选带责任。股
16.	第四十一条 股东大会是公司的权力制制,依法行使下列顺权;(一)决定公司经营力针和投资计划; (二)选举和更换申由职工代表旧任的董事、监事,决定有关董事、监事的指願事项; (三)加议股准董事务的报告; (五)加议股准金司的中原财务预测资本,决算力案; (小)加议股准金司的中原财务预测资本,决算力案; (小)加议股准金司的条额分品力第余的举入出发和资本。 (七)对公司创业营业分用产业的推发。 (九)对公司合并,分立,都是,清朝政者被出发以; (九)对公司合并,分立,都是,清朝政者更过一司形式放出决议; (十一)对公司同并,与企司明明,新购会计师事务所做出决议; (十一)对公司司用,新购会计师事务所做出决议; (十一)加公公司在一年内,现公司记公司提定,则是自己的产品的公司。 (十三)加议及司在一年内,现公司记公司提定,则是自己的资产百分之三十的事项; (十三)加议及司在一年内,现公司记公司提定,则是自己的资产百分之一十的事项; (十三)加议及司在一年内,进入市场股市投资。	第四十三条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)选择更换流窜,决定有关流窜的用槽明明; (二)审议批选资率会原报告; (三)审议批选资率会原报告; (四)对公司的明别会是了资本作比决议; (四)对公司的明治是是了资本作比决议; (四)对公司的并分之。解释、清惠或者变型公司形式作出决议; (八)对公司的并分之。解释、清惠或者变型公司形式作出决议; (八)对公司的并,从"解决",在"解决",是"参约会计师事务所作出决议; (八)对公司的用,解聘第分公司制计社务约会计师事务所作出决议; (十)审议公司在一中外职买。此情重大价产超过公司最近一期控制社会资产百分之二十的审项; (一)审议公司在一中外职买。此情重大价产超过公司最近一期经济制度。所有分之二十的审项; (十二)审议公司在一中外职买。此情重大价产超公司报查,由经济制度。所有分之一十的审项; (十二)可以公司在一种外职。是实验证的证实出也形实。
17.	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不取(公司法)规定的法定操成人数政债等程序化及的三分之一时; (三)单独或者合并持有公司百分之十以上股份份股东请求申; (四)董事会从为必要明; (五)董事会从及父母时; (六)法律人对众安阳。 (五)董事会报公司任务。 (五)董事会报公司任务。 (五)董事会从为公司任务。 (五)董事会从第一次, (一)董事会从第一次,	第四十六条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起二个月以内召开他时股东会会议; (一) 董事人数不是任公司达为规定人就成者泰朝所定人教的三分之一时; (一)公司水亭补待了街边块木后顺约三分之一时; (三)华野城市各片特心为《沙野北)。 (三)董事公儿为《罗野北)。 (三)董事公儿为《罗野北)。 (三)董事公儿为《罗野北)。 (六)法律、行政之规、第7 国家市农业程规定的其他情形。 前生第(三)郑明龙位的特别人民称《张明龙位》,
18.	第四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当 根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第四十九条 股东会会议由董事会召集。独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提让董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
	第五十四条 公司召开股东大会,董事会。董事会以及单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司提 出版案。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临沪摄架并书而提定召集人。召集 人应当会议到提案后三日内发股东大会补充通知。公告临沪汉案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得临改股东大会通和中已列则的规案或推断新的提案。 股东大会通知中未列明成不符合本章程第五十三条规定的概案,股东大会不得进行表决并做出决议。	第五十六条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出提案 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东可以在股东会召开十日和提出临时搜案并书面很安召集人。召集人应当在 到提案后一日内安出股东会补充通知。公告临时汉案的内容,并将每临时搜案提及股东会审订、但临时提案进反法律,行政法 成本公司章后股市区。成本不届于股东会即取农团组织及 除价部实现定的特形外,召集人在安出股东会通知后,不得检究股东会通知中已列明的提案成婚加斯的提案。 股东会通知中来列明或不符合本章程第五十五条规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。
20.	第六十条 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, 并依照有关法律, 法规及本章程行使表决权。 决权。 股东可以亲自出席股东大会, 也可以委托代理人代为出席和表决。	第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东会, 并依照有关法律, 法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会, 也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。
21.	第六十二条 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; (一) 代理人的姓名; (一) 代理人的姓名; (三) 分别对列人股东大会议税的每一部议事项投赞成。反对或弃权票的 中量石油无法气集团股份有限公司 指示; (四) 委托各签发日期和有效期限; (五) 委托人签名(或盖章)。 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。委托人为非法人组织的,应加盖非法人组织的单位印章。	第六十四条 股东出具的季托他人出席股东会的授权委托书应当截明下列内容。 (一)季托人姓名或者名称,持有公司股份的选则和致量。 (一)等托人姓名或者名称,持有公司股份的选则和致量。 (三)股东的具体指示,包括对列人股东会议器的每一组以事现投情效。反对或率权票的指示。 (四)季托书鉴定日期信有效期限。 (四)季托书鉴定日期信有效期限。 (四)季托书鉴定日期信有效期限。 (四)季托书鉴定日期信息。 秦托人为法人担保的,应加盖非法人组织的单位印章。 据除了(二)是否具有表决权。
	第六十四条 代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书成者其他授权文件应当经过公证。 公证的授权书或者其他授权文件、和投票代理委托书站需备置于公司住所或者召集会议的通知中批论的其他地方。 委托人为法人的。由其法证代表人或者循单会,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。委托人为 非法人组织的。由其负责人或者承蒙机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东大会。	第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授 书或者其他授权文件。和规则代理委托书均需备置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其他他方。 翻除"委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会,其他从策机构政议授权的人作为代表出席公司的股东大会,委托人为非 人组织的,由其负责人或者实策机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东大会。"
23.	第七十三条股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容。 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名逊名称。 (二)会议主持人以及出席或切席会议的董事、温事、总裁和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所将有表规以的股份显数点占公司股份总数的比例; (四)对每一级举的证公过、发言要点再表决结果; (五)股东的崩询意见或截议以及相应的答复或说明;(六)律师及计理人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十五条股东会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (一)会议时间,地点、这程和召集人姓名或衣称; (二)会议主持人以及出席或则能会议的董事和高级管理人员性名; (三)出席会议的股东织作理人人员、附着年表决政的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一概案的审议经过、发言要点和决块结果; (五股东的所治意见进议以及相应的答复或战明; (六)种师及计算人。是哪人姓名; (七)本章和歷史应当载人会议记录的其他内容。
	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表	等七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或者列席会议的董事,董事会秘书,召集人或其代表,会议 持人应当在会议记录上签名。会议记录企当与现场出席股东的签名册及户理出席的委托书,网络及其他方式表决情况的有效 转一并由董事会和任保、任务的职权少于十年。
24.	会议王持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与规则出席股东的签名册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—并由董事会秘书保存,保存期限不少于十年。	种一种出版事会秘书体任_体任则联不少于下平。
24.	会议主转人应当在会议记录上签名。会议记录应当与规则出版政表的签名册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一并由董事全稿书标序、保存期限不少于十年。 第七十七条下列耶斯由股东大会队普通决议通过。 (一)董事全和宣事全的工作报告。 (二)董事全配宣的利润分配方案和资料与册方案。 (三)董事会配宣中委成的任任及是托制税和支付方法。 (三)董事会配宣中委成的任任及是托制税和支付方法。 (写)公司中度预算方案。决策方案。 (大)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	等一升出现事会秘书除样、除样则除水少丁丁平。 第七十九条下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会规定终封间分配方案和除补亏损方案; (三)董事会成形在免发社师粮取往行法; (四)除法律、行程法规规定被客公司是程规定应当以养明决议通过以外的其他事项。 删除"(四)公司年度预算方案,决算方案;(五)公司年度报告;"

27.	根据表决结果宣布提案是否通过。	第九十一条股东会规场在取时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结型产者继紧是否通过。 据表决结型产程鉴定否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所接股的公司,计票人、监票人,股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
28.	第九十六条 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) 无民事行为能力成者限制民事行为能力, (二) 因贪污。则略、侵占财产,挪用财产或者破坏社会主义 T 比然经济快产、被判处刑罚,执行期满未逾五年;成者囚犯罪被财金权合政利,执行期满未逾五年; (三) 担任政产清算的公司。企业的董事或者下、经产业,对协会习。企业的政产的有个人贯任的;自该公司。企业被产清算之时起法被吊销营业执照、贵令关闭的公司。企业的农产代表,并免有个人责任的,自该公司。企业被吊销营业执照、贵令关闭的公司。企业的农业代表,并免有个人责任的,自该公司。企业被吊销营业,但规定与 日起决施三年; (四) 担任因违法被吊销营业执照、贵人开创的公司,企业被吊销营业,从市场有个人责任的,自该公司。企业被吊销营工作,从市场市场营入措施,期限未漏的; (一) 让法律,行政法规定和"政策政策的对抗的公司。 "且仅本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除北职务。	第九十八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不得担任公司的董事; (二)因贪污。贿赂、侵占财产、您用财产或者税财政者税财职证等行方地力; (二)因贪污。贿赂、侵占财产、您用财产或者税财政力量税财职益已起未逾二年; (三)担任政产清算的公司。企业政产清算完结之 日起决逾二年; (四)担任因违法被吊销营业执照、资令关闭的公司。企业的还定代令人,并负有个人责任的,自该公司。企业政产清算完结之 日起决逾二年; (四)担任因违法被吊销营业执照、资令关闭的公司。企业的店定代本人,并负有个人责任的,自该公司。企业被吊销营业执照、资 令关闭之口思决逾二年; (五)个人因所负数额对人债务到期本清偿股人民选股网为失信被执行人; (7)的中国证监会求股证券市场营入措施。则取决调的; (七)被证券公务所经计几之不允合担任 由公司董师、高级管理人员等。即即未满的; (八)法律,行政法规或部门规定规定的其他内容。 进区前款规定选举、委派董事的、该选者、委派无效。董事在任职期间出现本条第一款所列情形的,公司应当解除其职务。
29.	第九十八条 董事应当遵守法律、法规和本章程的规定、对公司负有下列忠实义务; (一)不得利用即求应受销船还常其他比混成人、不得是占公司的财产; (三)不得特合、司劳产或资本保护服务、司资金。 (三)不得违反本章船的规定、未完投水公或董师公司。指令司司安省管院信息、成者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章船的规定、未完投水公或董师公司通信。指令司司安省管院信息、成者以公司财产为他人提供担保; (五)不得违反本章船的规定或未完整东大会前遗。与公司订公台间或者近行交易; (五)不得由取决率使利,为自己或人,提本未应遗。与公司可公台的或者近行交易; (七)不得整定公司交易的现金分。 (七)不得整定公司交易的现金分。 (七)不得整定公司交易的现金分。 (七)不得整定公司交易的现金分。 (七)不得整定公司交易的股金门公司(十)下得利用关键交引发验,公司发生公司交易的股金门公司(十)下得利用关键交引发验,对于10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个1	第一百条 董事应当遵守法律、法规和本章程的规定。应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权年取不正当利益。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权年取不正当利益 仅非死不正当利益。董事对公司负值工资企业。董事以为"负值"有"对忠实义务" (二)不得特公司负值以其外人名义或情况的"人名人工业保护"。 (四)未向董事会成者股东会报告,并按照本章相信规定是被争成的是一次是一个企业。不得直接或者间接与本公司订立合同成。 省进行交易。 (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司均衡。但负益、但向董事会或者股东会报告并结股东会决议通过,或者公司 根据法律、行政法规或者本章相信规定,不能利用证值总机会信赖等。 (少)未向董事会或者是,关键之规或者本章相信规定。不能利用证值总机会信赖等。 (少)未向董事会或者他先会规定,并实现实会公民通过,不得自营成者的处之宣与本公司同类的业务; (少)未向董事会或者是东京经边,从市场自营成者的人之后, (少)未向董事会或者是东京经边,从市场自营成者为企业。 (少)未向董事会或者是东京经边,但是一个企业的经验。 (少),不同董事会或者是不是一个企业的经验。 (一),是中人下政法规,或了现实及未完是规定的对地也忠义。义务 董事法反本条款的所得效之,从中国公司亦有,他公司或者是从中国企业保护。 董事法反本条款的所得效之,从中国公司亦有,他公司或者继续的对他忠立义之。 董事法及本条款的所得效之,从中国公司亦有,他公司或者法公义之。 董事法及其实证明有关键,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是一个是一个是一个是
30.	第九十九条 董事這当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有下列励勉义务; (一)应遂慎、认真、勤勉地行使公司所属于省取利。以保证公司的商业行为符合国政法律,行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过增业从根据设计的人员团制; (二)应之早对特别有租赁; (三)及时了增少司业务部营邮股款; (四)应当对公司业即报告签署书面确认要见。保证公司所按额价信息真实,准确,完整; (五)应当如公司和证明告签署书面确认要见。保证公司所按额价信息真实,准确,完整; (五)应当如公司和证明会会提供享代税的转款,不规制营贴今必成者或时行使职权; (六)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有勤勉义务。执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常 应有的合理注意。 董事对公司的有下列励勉以务。 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司所献予的权利、保证公司的商业并分符合国家法律、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执照规定的业务范围; 一、企业不对心。 (二)及一下解公司业务经营管理状况。 (四)应当对公司定则报告签署中活面认定是《他公司请检查的信息表法、准确、完整。 (五)应当如录和时十零品会提供有头情况和资料、不得妨碍审计零品会行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
31.	按露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额 后方能生效,在改选出的董事就任前。原董事仍应当侯服法律、行致法规、部门规章和本策程规定,履行董事职务。 余	第一百○三条 董事可以在任期福满以前提出辞职。董事辞职应当的董事会提支书面辞职报告。董事会将在二个交易日內披露有关情况。 有关情况。 董事任即福满来及时改选。被者董事在任即内辞职等效公司董事会成员低于法定人类时,该董事的辞职报告应当告任董事城 中提其參戰"全市的赎刑后方地生火在完造出的董事政社府,原董师政当然根廷妹,任政法规,据订事资和公套根据处定,履行董 事职务。余任董事应当尽快召集您时投东会。选举董事强封政董事辞职产生的定规。在现东会关键董事选举作出决议以前,该 继续职备,是任董事宣与尽快召集处时发展,是任董事的政策以当主资利令即制制。 董事辞任的,应当以书面形式通知公司,公司收到通知之日辞任生效。但存在前款规定情形的,董事应当维续履行职务。
	第一百○二条 董事辞职生效成者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东亲担的忠实义务,在其辞职报告尚未生效或者生效后给企理期间中,以及任期结束后的仓理期间中并不当然糊除,其对公司应收秘密保险力。 存在其任职结束而已然有效,董豆族密居成为公斤信息。董事将职生改卖者任即届满方托担忠实义务内县从期限为 自辞职生效或者任期届满之18元—年。其他义务的持续期间应当规据公平的原则块定,视事件安生与离任之间时间 的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	汉政省上明庙湖,应回康事会分支所有移交于家,其对公司和政东承担印法家关身,在其辞职很告尚术生双政者生双后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职还再后仍然有效。直至该秘密成为公司企业、发展的企业,在1987年,19
33.	第一百○四条 董事执行公司职务时违反法律、行致法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百〇六条 董事执行职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,董事存在放整或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。
	第一世○八春 董事会行使下列即収。 (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作。 (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作。 (一) 内下股东内的股北。 (四) 斯以公司的市屋财务期限分流。 (四) 斯以公司的市屋财务期限分流。 (五) 斯以公司的市屋财务期限分流。决策方案。 (五) 斯以公司的市屋财务期款方案。决策方案。 (五) 斯以公司的市屋财务期款方案。决策方案。 (大) 斯以公司的市屋财务期款方案。决策方案。 (七) 加工公司业大规则。即加东公司股票或者合并、分之,解股企业型公司东江的方案。 (小) 和工公司进入规则。即加东公司股票或者合并、分之,解股企业型公司东江的方案。 (小) 和定公司的外投资,或收购的银资产。为作用、对外租保事项。秦托则财,重大会国、对外租保事项。(一) 为决定公司对外营业,或的的股营。 (十) 种报董事长的想名明任政者解除公司总裁"董事会将市报股企业的股发",第1已或者解除公司高级期总裁。财务总监等市场,(一) 为决定是对市场的股营。 (十一) 南北公司总裁《董事会将市报股企业的股发,第1已或者解除公司高级期总裁、财务总监等海路,(十一) 南北公司总裁的工作。(十一) 南北公司总裁的工作;1年)南北公司总裁的工作;1年)南北公司总裁的工作;1年)南北公司总裁的工作;1年)为市股公司总裁的工作,1年)为市股公司总裁的工作,1年)为市股公司总裁的工作,1年)为市股公司总裁的工作,1年)为市股公司总裁的工作,1年)为市股公司总裁的工作,1年)为市股公司总裁的工作,1年)为市股公司总裁的工作,1年)为市股公司总裁会对市企会的企业,在1年)为市股市公司总裁公司,1年)为市股市公司总裁公司,1年)为市股市公司,在1年),1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,1年,	(十一)制订公司原程的协定力策。 (十一)制订公司原程的协定力策。 (十三)即股东会提得聘请成现房分公司时计的会计师事务所。 (十三)即股东会提得聘请成现房分公司时计的会进价。 (十五)对公司因本章程第二十五条第一位第任三顷,第在 5项,第代 5页,预定 5页, 重度
	第二尺	第一百一十七条 董事全每年至少召开两次会议、由董事长召集、于会议召开十日以前书面通知全体董事。 经董事长同意,董事可
35.	董事长同意、董事可以也活、视频方式出席会议。 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权,该董事会会议由过半览的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作太以领经无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作太以领经无关联关系董事过常处通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。	以电话、接赖等电子通信方式出席会议。 第一百二十二条 董事与董事会会议及议事现所涉及的企业成人人有关联关系的。该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关 第一日本于平分条董事与董事会会议及议事现所涉及的企业成人人有关联关系的。该董事应当及时向董事会书面报告。有关联
	等一百二十三条 董事会应当对会议所以事项的决定制作会议记录、出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当合会 证录上签名。 前,参与决议的董事对公司的赔偿责任。但经证用任务表地讨要利用设计记载于会议之类的。该董事工以免赔债任。 的,参与决议的董事对公司的赔偿责任。但经证用任表决时曾利用设计记载于会议之类的。该董事工以免赔债任。 出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出现用性记载、董事会会议记录作为公司档案由董事会秘 书保存。保管期限不少于十年。	第一百二十五条 董事会应当对会议所议事则的决定制件会议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签 企。 会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。
38.	新增"第三节独立董事"	第一百二十七条 独立董事应按照法律,行法法规,中国证监会、证券交易所和本寮相的规定,认真履行职责,在董事会中安押参与决策。监督制制,专业检查的中别,那户公司经有损益,保护中小最先合法权益。第一百二十八条 独立董事公院特别性。
39.	新增第四节"董事会专门委员会"	第一百三十四条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定的监事会的职权。 第一百三十五条公司董事会设置审计委员会,战略委员会,据各条员会,备有了委员会成员为3人以上,全部由董事组成。其中审计委员会,战略委员会,据各员会,强新典与转核委员会。各有了委员会成员为3人以上,全年的重新组成。其中审计委员会成员为各位公司专员会议及背下进,是基实对任任召集人,审计委员会成为不在公司任任叛使智理人员的董事。召集人应为她立董事中会计专业人士,第一百三十六条各有广委人员会,任规庭局,规定有"连发会的运作"。 第一百三十七条审计委员会负责审核公司财务自己发现推荐,进入发现管理场,是被运车会中以决定。董事会负责制定会体成员让非常国宣信,建立保证等。这一时时十五个市场中部之时,不列事项应当经审计计委员会体成员让非常国宣信,建立保证与审认。(一)被需对会体成员以上被强强。"是这一种关系的情况,不可以是一个专业的人员会体成员上专业的发展的。"(一)的现代推销等分计计信义即附后中的资价总,从市场时间等分析。(一)的国政营事等分上指人公司附行业务的总计师事务所。 (四)因会计准则发现(一)的任义公司将公司公司,第一次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
		當事会对规名委员会的註以未完納或者未完全采納的,应当在董事会成以中记载规名委员会的意见及未采纳的具体理由,身 行故露 第一百四十条 新欄与特核委员会的贯彻定康,高级管理人员的为核标和并进行动机,物定,唯在康事,高级管理人员的新 定规制,决策程度,发付当上付债本关键等新概定并分案,推定"对中海"的基本