

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2025-026 转债代码:113649 转债简称:丰山转债

## 江苏丰山集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告

一、公中正则元子支发用60。 統至目前、公司股份总数由165,244,472股变更为165,245,996股,公司注册资本也相应由165,244,472元增加为165,245,996元。(目前股份总数为截至2025年4月25日中国证券登记结算有限责任公司上海 发出时,这一种成功总数由103,244,412 放支更为103,243,990版、公司庄加贡革也相应由103,244,412 心电加分公司出具股本结构表的公司股份数 月4 恢变更原因如下:公司向不特定对象发行的可转换公司债券"丰山转债"于2023年1月3日开始转股。本次注册资本增加是由于自2024年4月24日至2025年4月25日可转债累计转股 1,524股所致。

三、公司章程修订情况 鉴于公司注册资本的变更,同时结合公司实际情况,根据(中华人民共和国公司法)(《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司拟对(公司章程)相关条款进行修订,具体修订内容如下: 和 第一条 为维护江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据《中华民共和国公司法》(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、制定本委昆。

第六条 公司注册资本为人民币 165,244,472 元。 第六条公司注册资本为人民币165,245,996元。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事辞任董事长职务的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善 1007%。 左定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错 左定代表人追偿。

3十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。 3十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 3十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 3次发行的同种类股票,有股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所人购的股份,每股应当支付相同价额 3二十条公司的股份总数为165,244,472股,均为普通股,每股面值人民币1元。 第二十一条公司已发行的股份数为165,245,996股,均为普通股。 第二十二条公司成者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其毋公司的账据原因各费助、公司志施员工利限计划的条件。 必公司利益、经股东会决议、或者董事金按照本章程或者股东会的接权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者其毋公司的股份指数考费的。因数多费助的累计允额不得超过已发行数本总额的自分之十、董事会作出决议应当经全体康的三分之一以上通过。 8二十一条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿成贷款等形式,对购买或者规购买公司账 柱任何密助。

3二十二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注册资本; 一公子及行股份, 上排公子发行股份, 三)向现有股东派送红股; 江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注册资本;一向不特定对象发行股份; 一向特定对象发行股份; 三)向联定对象发行股份; 9)以公积金转增股本; 近)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 切以公积金转增股本;过法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。

3二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; -- )证券交易所集中室价交易方式; - )迟要约方式。 - )以要约方式。 - | )以要约方式。 - 可收购本公司股份的,应付依据化中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司依规本章程第二十四条第(三)项、第(五 1、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 3.二十六条公司吹购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; 一)证券交易所集中金价交易方式; 三)中国证金人切可以其他方式。 "可收购本公司现货价的,並付保限任事人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司依照本章程第二十五条第(三)项,第(五 (1, 第(六)项规定的情形吹购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 议。 可收限本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份信,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销,属于第(一)项。 9)项排形的,应当在6个月中校让或者注销,属于第(三)项,第乙页项,第(六)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本 已受好限份益额的百分之一,非定至4年代转让线往销。 汉。 可原因本章程第二十五条第一款原定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项 引3项情形的。应当在6个月均转让或者注销,属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本 三型不股份运搬的百分之十,拆运至4环内转让连接注销。

二十九条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交 8二十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1年內不得較比。 (司董事、高级管理人员应当的公司申职所持有的本公司的股份及其支达情况、在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过 抗核存本公司同一类职股份企业的 25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得转让。上述人员寓职后半年內,不得 上其所持有的本公司股份。 形上市交易之日起1年内不得转让。 西蓝隼、蓝隼、高级管理人员应当向公司申取所持有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的 或股份总数的 25% 所将本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员跟取后半年内,不得转让其所持有的

... 二)依法请求、召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权; .. 二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权; .... 五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会 .. i)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 第三十四条 股东提出查阅前条所注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。 股东要求查阅材料的,应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书面文件及身份证信息,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有权清求人民法院认近完效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的、股东有权目决议作出之日起, 日内、请求人民法院撤销。但是、股东会、董事会会议的召集和评成者表达方式仪有经期领域。对表议水产生实质原则的统办 董事会。投资等相关方规程会会决划改处方存在争论的。由当及时的人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前 相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当为实理行职责,确保心可正常运作。 人民法院对相关实理和作用判决或者裁定的。公司应当的根法律、行政法则:但司运会会审证券交易所的规定银行信息披露义务。充分, 明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。 3三十七条有下列情形之一的。公司股东会。董事会的块议不成立; 一外表目书报东会、董事会会议对共议以知此行表决。 一股报会。董章会公义对大汉以知此行表决。 上》以出帝公众的人发或者所持袭决权发地达到公司法沙或者本章程规定的人数或者所持袭决权数。 201回虚决定事场人数或者所持袭决权数地达到公司法沙或者本章程规定的人发或者所持袭决权数。

... 二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款; 。 .)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金:

3四十一条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东油成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股限责任。 限责任、滥避缔务,严重损害公司债权人利益的,应当分之司债务承担选带责任。 59만十二条 公司建股股余、运标控动、及当场保贴法,死法法规,中国运会和证券交易所的规定行使权利,履行又务,惟护上市公司 1。
IVI 一年永公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定;
一)依法疗使股东权利、溶血用控制权或者利用关联条系指言公司或者其他股东的合法权益;
一)常属任何市场的分开师和外东所活。不得相宜变更或常路免;
三)常绿程所引作的协分开师和外东所活。不得相宜变更或常路免;
三)常绿程所有少能定履行后也披露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者很发生的重大事件;
9.7年保任何方式上用公司资金。
五.不得强令。指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保。
(2)不得利用公司论公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易,短线交易,操纵

/寄进法违规行为; 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立、不得以任何方式影响公司的独立性;

四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; )决定公司的经营方针和投资计划; )选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; -)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

/用以配信公司的对面对配力率的所作了现力率; )对公司始加度者被少进邢贵本作出决议; )对发行公司债券作出决议; )对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 2)据逐本章程; 公对公司聘用,解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议; 1)审议及把准第四十七条规定的担保事项; ·)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;

三一時以批准報码十二条庫宣的租條事項。 四少期收公司在一年机购定、捐售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事項; 一五)申议批准变更募集资金用途事项。 大一申以及民權助计划和五月和日刊划; 一七申取以集年元党股上總一门康安本章程限定应当由股东大会决定的其他事项。 遂股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行他。 )审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四十二条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议; 第四十七条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东会审议: .... 三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保; ... 四)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保;

929十八条公司发生的交易(公司受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易除外)达到下列标准之一的 2当据交股东会审议: 第四十三条 公司发生的交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议; 。 上述"交易"包括下列耶馬·斯灵成出售资产,对外投资(含季托理财、对于公司投资等),提供财务资助。提供租赁,但人或租出资产,委托 上述"交易"包括下列耶馬·斯灵成出售资产,对外投资(含季托理财、对于公司投资等),提供财务资助。含有且或者无息债款、季托依 或者受免者强致产物业多,需导或受赔资产。储效、循务重组、转让或者受让研究与开发项目;签订许可协议,其他通过约定可能引援资等,,提供租赁《含分经歷子公司批准等),由人或租出资产,委托成者至任管理资产和业务,哪与或受赔资产,债权、债务重组、转以违成 或者不多等股票的事业,本率就成上就能多多条所认定的价格交易。

第四十九条公司对外提供财务资助(含卖托贷款)事项属于下列情形之一的,应当在董事会申议通过后提交股东会申议; 一)被资助均保股还一颗控制中的资产负债单程成了0%; 二单次财务资助金额或者企业于一个月均保限财务资助累计少生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%; 三中国压监会、上海证券交易所或者本章程规定的其他损形。 世助财务次分司分并报表范围内的的股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东,实际控制人及其关联人的,负于适用上述规定。 IG工+条公司下列炎峡交易行为,由董事会向股东会概交议案,经股东会审议通过。 一公司与关联人发生的交易,提供组织统介。金额信 3000 万元以上,且占公司 最近一期起审计/净统产他对信 5%以上的关联交易。 1公司与不同类决 战团——将加强者公司与同一次集人在查集十二个月站成的关键交易累计金额符合本条第(一规定的关键

。 按规定履行相关决策程序的,不再纳入相关的累计计算范围。 照《上海证券交易所上市规则》规定,免于按照关联交易的方式审议和披露的情形除外。 第五十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会; ... 六) 审计委员会提议召开时; 第四十六条 本公司召开股东大会的地点一般为公司住所地。股东大会召开地点有变化的,应在会议通知中予以明确。 股东大会将收置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络成其他方式为股东参加股东大会超供便利。股东通过上述方式参加股 旅大会的收置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络成其他方式为股东参加股东大会超供便利。股东通过上述方式参加股东 的、视为出席。 第四十八条 独立董事有权向董事会概以召开临时股东大会。对独立董事要来召开临时股东大会的继议,董事会应当根据法律,行政法 规和本章相称地定在收到组议后10日内提出用度成不同意召开临时股东大会的书面反馈愈见。 董事全回意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的3日内发出召开版时投东大会的通知。董事会不同意召开临时股东会。纳说 董事全回意召开临时投东大会的,将在作出董事会决议后的3日内发出召开股东大会的通知。董事会不同意召开临时投东大会的,将说 新理由并公告。

第五十六条 审计委员会向董事会提议召开临时投东大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据注律,行政注规和本章程 第五十次条 审计委员会向董事会提议召开临时投东大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据注律,行政注规和本章程 即定,在收到据来后10日内提出同意或不知意召开临时投东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会的,将在作出董事会前逐召开临时投东会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原据议的变更,应征得审计委员会的董事会执义后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原据议的变更,应征得审计委员会的董事会和重求的。 董事会和义后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原据议的变更,应征得董事会问谓意。 董事会不同意召开临时投东人。由在在收到提来后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计会员会成者在收到提来后10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计会员会

第五十条 …… 確事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内未作出反馈的,单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东向审计委 金融议召开临时股东会,并应当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会应通召开临时股东会的。应在改到请求后五日内发出召开股东会的通知。通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的 ..... 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日内未作出反馈的,单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东有权向 事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。 等全健以台門場可以永公差。片处当处中即水人四區事等能值原水。 蓝像全角覆名用部時候永公会)底成於到前來且白於出召拜飲禾次会的通知,通知中对原语來的变更,应当征得相关股东的同意。 蓝暗全本在晚底期限内没出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十2 上股份的接东可以自存召集和主持

。。 计一委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分 以上股份的股东可以自行召集和主持。

5。 -述同一关联人,包括与该关联人受同一主体控制,或者相互存在股权控制关系的其他关联人。

第五十一条 监事会成股东决定自行召集股东大会的,属书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备条。 在股东大会队以公告前,召集院为特胜上例不得低于百分之十。 运事全成召集是东位立位批股东大会通加及股东大会成以公告前,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所继交有关证明制 审查单成召集是东位立位批股东大会通加及股东大会成以公告前,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所继交有关证明制 审计委员会成员是东位立拉股原大会通加及股东大会成以公告前,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所继交有关证明制 第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册,召集人 陈获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net	
第五十五条 公司召开股东大会,董事会,监事会,以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面建交召集人。召集人应当在收到提案尼 2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 	第六十二条公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独或者合并持有公司1%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1%以上股份的股东。可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到框案后 日内发出股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将该临时提案推交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规 足、或者不属于股东会职权范围修除外。
第五十八条 股东大会和讨论董事、监事选举事项的。股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容。 (一)整有背景、工作经历,建职等个人情况; (三)均级的支机公司的经股股支权实际控制人是否存在关联关系; (三)被数特有水公司股份股份; (四)服务等过中的压强会发性的关键门的公罚和定身交易所继承。 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选人应当以单项搜案提出。	第六十五条 股东会和讨论董事选举事项的、股东会通知中将充分披露董事税选人的详细资料、至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 (二)均本公司或者公司的的股股表及某所控制人是否存在关联关系; (二)被废物有本公司股份股最。 (何)是否受过中国监查会及其体育关解了的处罚物癿等交易所能或。 除采取累积投票制选举董事外、每位董事候选人应当以单项继案提出。
	第六十九条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件, 股东接收委托书。 法人股东应由定任表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人成本证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
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: (一十四人的完在; (二)是否并有关权。; (二)分别分析及这大会以股的每一审议事项投赞成。反对或承权票的指示; (四)分别分析及这大会以股的每一审议事项投赞成。反对或承权票的指示; (四)参托书签及让则和有效则限; (五)参托人签名(成盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。	等七十条股东出具的季杆他人出席股东会的接权委托书应当载明下列内容; (一)委托人姓名或者名称。持有公则股份的变频和政量; (一)要托人姓名或者名称。 (一)要求的具体指示。记述为人股东会议程的每一审议事则投赞成、反对或者奔权票的指示等; (四)季行等金支申用有效则以。 (五)季托人签名(或者重集)。委托人为法人股东的,应加重法人单位印章。
第六十八条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十五条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席会议并接受股东的赎询。
持。 第六十九条股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	第七十六条
第七十条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结果的宣布,会议决定的形成,会议已是及其签署,公告等内容,以及股东大会对董事会的授权规则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则后作为章程的附件,由董事会拟定,投东大会批准。	第七十七条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票,表决结果的官布,会议决议的形成,会议记录及其签署,公告寄内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应列人公司章程或者作为章程的制件,由董事会拟定,股东会批准。
第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	第七十九条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事,监事,总裁和其他高级管理人员姓名; 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,会议主持人应当在会议记录上签名。	第八十一条 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; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、总裁和其他高级管理人员姓名; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。 (记录上签名。
第七十七条下列耶項由股东大会以普通块议通过; (一)董章会和宣告会的工作用告; (二)董章会和宣告会成员的任免及其根酬和支付方法; (四)适而全成债务等。 (四)公司中度服务等。决算方案; (百)公司中度服务; (六)公司中度服务; (六)公司年度服务; (六)公司年度服务;	第八十四条 下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作程势; (二)董争会和定价年级大场,为"数方案; (三)董争会现在的年级大场报解和支付方法; (四)婚法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列事項由股东大会以特別决议通过; (四)公司在一年內晦天,由售重大资产或者担保金额超过公司最近一期绘审计总资产百分之三十的; (五)股皮燃制计划; (今)以雕绘规定更购的分配支票。 (七)以上企业交票的分配支票。 (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议从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。	第八十五条下列事项由股东会以特别决议通过; (E3)公司在一年内晦天,出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (无)限定能则计划; (个)法律,行政法规或者本章程规定的,以及股东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。
第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立 将公司金部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。	第八十八条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事,高级管理人员以外的人订立将公司金配或者 重要业务的管理交子该人负责的合同。
第八十二条 董事、监事税选人名单以据案的方式提请股东大会表决。 (一)董事、监事税选人按以下程序和晚选报名; 1.董事会、单独持有或合并持有公司有关决权股份总数 3%以上的股东,有权提出董事(不含如立董事,本条以下同)税选人,董事会、监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东,有权提出的监事,本条以下同)税选人; 3.职工代表监事由职工民主提名并由职工代表出出的宣事,本条以下同)税选人; 3.职工代表监事由职工民主提名并由职工代表大会选举产生; 4.董事会运动股东提税经选证者,监审的周历形成本情况。 (二)独立董事校以下程序和规定报名; (二)独立董事校以下程序和规定报名; (二)独立董事校以下程序规定报名; (二)独立董事校以下程序规定成名; (二)独立董事校以下程序规定成名; (三)独立董事校成人,并经股东大会选举决定。 股东大会战选举或更强例用名以上董事、监审进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议。应当实行累积投票别。 市就所存某程投票规定指数在大会选举董事的高度查量事的,每一般分拥有。运送董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当申股东按查董事、监事的高历有基本情况。	○一型中一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或者公司选等或更换明名以上董事时,应当实行累积投票制。股东会以累积投票为式选等董事的,独立董事和非独立董事的袭浪应当分别进行。 前款所使紧积投票局法指发完全董事时,每一处归相与运选董事,数相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当地股东按据晚金董事的简印和基本情况。具体如下; (一)股东可以将特股份价金银票仅基中设场一份股金董事。也可分散投给款位最选董事; (二)参加股东会的股东所代股的有表决权股份总数与运选董事。数的乘形为有投资联立数; (三)股东均净价值等接收入研设的资金额。可以离于或低于其构有的有表决权的股份数;并且不必是该股份数的路倍数。但合计不得超过其构有的奇效投票权总数。

1.十四条 股东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。 股东大会对据案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会 议记录。 导参加计票、监票。 投东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。

第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在股东大会冲议通过之日就任 (一百条股东会通过有关董事洗举提案的,新任董事在股东会决议通过之日献任。 第九十五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)民民事行为能力或震控制职队并方始允为, (二)因该方"制备"是占财",通讯财产或查偿环社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期离未逾5年,或者因犯罪被剥夺致治 利,执行期离未逾5年; (三)担任被"所谓除公司"企业的董事或者广长,惩理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业被产清算完结之日起 无忠明行为能力派合称晚配毕射了为能力; 投资方。训练。总统学师《相同社》中省战争社会主义市场经济快乐,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满来逾 5 年 各级规划。且级和纷结测测。21 起来为"重年", 担任政治产调制设分,企业的课程设备"下 张 经理,对该公司,企业的政产负有个人责任的,自该公司,企业政产清算完估之日起

年; 担任迅速法被吊销营业执照、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、企业被吊销营业执照、费令关注 起末逾; 1个人所负款额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人; 该中国国企盈金处员证券市场禁人处罚。期限未漏码; 该企事交易所公开几定为不适合担任上市公司董事。高级管理人员等,期限未漏的; 达接十万法法康阳者都:则或律规定的往他内容。 干; 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,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 Ft; 近个人所负数额较大的债务到期未清偿; 公)被中国证监会处以证券市场帮人处罚, 期限未满的; 公注准于"存还进城市" I规章规范的规定,将取现还该地介容。 上期间, 按取选任董事的股东大会召开日截止起挥。违反本条规定选举、委派董事的, 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 也反本条规定选举、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,公司将解除其职务。 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届调,可進选進任。董事在任期届满以前,股东大会不能无放解除其职 务。 ..... 在事可以由高级管理人员兼任,但兼任公司高级管理人员职务的董事人教以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总教

..... 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一

·百〇四条 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 第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠实义务; (一)不得相同权规定领袖遗者其他出规权人,不得是否公司的财产。 (二)不得趣用公司设金; (三)不得接公司政宁或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; (四)不得其及本整的规定、未经股东人会或调查会同意。将公司资金借货给他人或者以公司财产为他人提供且保; 不得侵占公司的财产,据用公司资金、 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; 不特违反本案的规定,未完整次会被商事会同愿。将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; 未向豪事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进 1)不得接受有效的规定。未必要求人会观视学会构造。特定可以重量的结论人观点公公中的一方他人应的点球; 1)不得接反本定期的规定或未经验大会同意,与不可宜立合同或者进行交易; 2)末经股东大会同意,不得利用明各便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务; 1)不得接受与公司交易的佣金归为己者; 1)不得接受复公司交易的佣金归为己者; : 「科利用即身便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据 开设法规或者本章程的规定,不能利用资富业机会价格外; 未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; 不得接受他人与公司交易的简单均为已有;

() 不得相自披露公司秘密: 1) 不得利用其关联关系损害公司利益; +) 法律,行政法规, 総门暲章及本章程规定的其他忠实义务。 事违反本条规定所得的败人, 应当归公司所有,给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 3一百○五条 崔事应当遣守法律、行政法规和本章程的规定,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董常应 第6合理注意。 程财对公司负有下列勤勉义务; 九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列勤勉义务:

百○七条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效、公司将在2 等一日(丁亚州城中)以代正江河800m2の500m1 披露有关情况。 B因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律,行政法规,部门规章和本 规定、履行董事职务。 具体情形如下, 一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。除下死 独立董事辞职将导致董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定,或者独立董事中欠缺乏 12.7人1。 注述情形下,辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效之前,视辞职董事仍应当按照有关法律法规和 章程的规定继续履行职责,但存在第九十五条第一款规定情形的除外。 工。 述情形下,辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效之前,拟辞职董事仍应当按照有关法律法规 程的规定继续履行职责,但存在第一百○二条第一款规定情形的除外。 提出辞任的,公司应当在60日内完成补选,确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和本章程的规定。

一百〇八条 董事終任生效或者任期福满,应向董事会办妥所有移义手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束后的合理期 杯当然解除。在任职结束后仍然有效,其义务的持续期间应当根据公平原则决定,视时间发生与原任之间时间纷长短,以及与公 冬在石钟时被无线件 下线车而让。但最近不得担于了4、其对公司地位秘密省价的探察 24 在其任期结束后仍然有效,直至该商过 8成为公开信息为止。董事在任职期间因执行即务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 一百〇一条 董事辞职生效或者任期福满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束后的合 内耳不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在任职结束后的统有效,直至移秘或办公开信息,其他义务的持续期间应当 平规则决定,德州政生与镇在之间增加的长息,以及公司的关系在何时就允束持下的表示流。但越是不被胜了之体。 一百○九条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 第一百○三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、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

(下转D618版)