## 】126信息披露

证券的报

## 南京高华科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及相关制度并办理工商变更登记的公告

其内容的真实性、推确性和完整性依法求担法律责任。 南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开了第四届董事会第六次 会议、审议通过了(关于修订-公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案)及(关于修订部分 内部治理制度的议案),并于同日召开了第四届监事会第六次会议、审议通过了(关于取消监事会的议 (学)的时间是的这种区域,可可可可用,对于通过中发生的人类似。中区域是1%了,我们通中公时以来。 案)。其中代于修订。公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下: -、取消监事会及修订《公司章程》的情况

一、取消监事会及修订(公司章程)的情况 根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规的规定,公司将不 再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《南京高华科技股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。同时,根据法律法规及规章制度的规定。公司对《南京高华科技股份 有限公司章程》(以下简称"(公司章程》))及其附件《南京高华科技股份有限公司股东会议事规则》(南 京高华科技股份有限公司董事会议事规则》作出相应修订。(公司章程)具体修订情况如下;

京高华科技股份有限公司董事会议事规则》作出相	应修订。《公司章程》具体修订情况如下:
修订前	修订后
原章程中所有"股东大会"	全部修订为"股东会"
	第一条为维护南京高华科技股份有限公司(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》"
有关规定,制订本章程。	和其他有关规定,制定本章程。 第五条公司住所;南京经济技术开发区栖霞大道66号。
第五条 公司住所:南京经济技术开发区栖霞大道66号	
第七条 公司经营期限为长期。	邮政编码:210046 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
新七家 公司定昌州(K/7 K州)。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
	人,公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。
	担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。	人。
	人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十
	因及代表人群目的,公司付在法定代表人群日之口起三十 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,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
	本早住或有放东云对伍正门农人职权的限制,不恃对仇害 意相对人。
	思相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担区
	医定门农人因为执行职务追放他人损害的,由公司举但的 事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规
	定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份	
为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承	弗士条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以
扫责任。	其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司童程自生效之日起,即成为规范公司的组织	
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与
有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理	行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有
人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,	法律约束刀的文件,对公司、股东、重事、高级官埋人员具
投东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人	有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东
员,股东可以起诉公司;公司可以起诉股东、董事、监事、总	股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公
经理及其他高级管理人员。	司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董	第十二条 本意程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
事会秘书、财务总监。	总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第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。	第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则
司次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相	同类别的每一股份具有同等权利。
司;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同	同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格相同;认
价额。	购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司的股份采取股票的形式。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条 公司发起人及其认购的股份数及所占总股本比	第二十条公司设立时发行的股份总数为4,000万股、面额
例、出资方式和出资时间为:	股的母股金额为人民由1.00元。公司发起人及其认购的
PARTING SAGARET SCHOOL SAGAR	股份数及所占总股本比例、出资方式和出资时间为:
第二十条公司股本总数为18,592万股,均为普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为18,592万股,均为普遍
11-1 1 1/1 Ed - Ameri Limbber & color - La meri - And Ed Immeri	股。 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、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)	司或者其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟	计划的除外。
购买公司股份的人提供任何资助。	为公司利益, 经重事会作出决议, 公司可以为他人取得4
**************************************	公司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的界
	计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决
* 1 - 4 0 = 16 kg (2 th for 1) = 15 = 2 mil (5 mil ) (5 1) (6 1) (6	议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规	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, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增	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,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加注册
	资本:
(一)公开发行股份;	(一)向不特定对象发行股份:

(四)以公积金转增股本; )法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 10%,并应当在三年内转让或者注销。 百分之十,报应当在三年内转让或者注销。 第二十七条公司的股份可以依法转让。 二十七条公司的股份可以依法转让。 二十九条公司的股份可以依法转让。 二十九条公司的股份市为旗权的转动。 二十九条公司的股份市为旗权的转动。

公司原承任出界交易所上印交易公口起。平FY/小物零几点。 第三十条 公司董事、监事。高级管理人员应当向公司申报 所持有的本公司的股份(含优先股股份)及其变动情况,在 正职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一 中选股份总数的百分之一十五,所持本公司股份自公司股 票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半 公司畢平,ng級官理人负应当四公司甲报所持有的本公司的股份(含优先股股份)及其变动情况,在就任时确定的伯职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易 之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得 让其所持有的本公司股份。 第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高 三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有 得二十一条公司符有日分之九以上股份即股东、重单、高 级管理人员,将让持有的水公司股票或者抗使具投权性 据的证券在买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内 又买人,由此所得收益归本公司所有,水公司董事务科员 国其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票 而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规定的其 以性质的证券在买人后六个月内卖出,或者在卖出后六 月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事

权性原的证券在实人自己、 月內又买人,由此所得收益归本公司所有。本公司董事。可其所得收益。但是,证券公司因购人包购而不是。 "你说回其所得收益。但是。证券公司因购人包销售店剩 而持有百分之五以上股份的。以及有中国证监会规 能要而持有百分之五以上股份的。以及有中国证监会规 的其他情形的除外。前款所称董事、监事、高级管理人。 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 。自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 者其他具有股权性质的证券。包括其配偶、父母、子女持有的 的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 证券。 ;册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证;按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一据。股东按其所持有股份的类别享有权利,承担义务;持 种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第三十四条 公司股东享有卜列权利: 一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利 益分配; 益分配; 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; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; -)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利 益分配; 二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加

用其所持有的股份: 用其所持有的股份: 五)董闽本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会让 己录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 大)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加2 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 4.血 鱼烟车草程、股东名册、公司债券存程、股东大会会以得关会议决议、期务会计报告, 行台规定的股东可以查阅记录、董事会会议决议、国务会计报告, 公司的公计报簿。会计报告; 公司的公计报簿。会计报告; 公司的《根本公司制》的分配; 司剩余财产的分配; 司剩余财产的分配; 一口对股东大会作出的公司合并, 分立决议持异议的股大会作出的公司合并, 分立决议持异议的股东, 东, 要求公司收购其股份; (七)对股东会作出的公司合并, 分立决议持异议的股东, 东, 要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

規章制度,不得影响公司的正常经营、管理。 2东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的,适用」 述规定。 E十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政

法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 2 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 决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。但是, 东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕 三十六条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 疵,对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的 政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、 立当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决 以等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公 引、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正 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之日起六十日内,请求人民法院撤销。

民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当体 法律。行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后移及配合执行。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。 三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的 议不成立: (一)未召开股东会、董事会会议作出决议;

(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; (1)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法 司意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公 公司职务时违反法律、行政法规或者本意程的规定。 三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反 章、行政法规或者本章程的规定、给公司造成损失的、连约 百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份 股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会 、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前边 股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉

照本条第一款、第二款的规定执行。

第四十条公司股东承担下列义务:
·)遵守法律、行政法规和本章程及公司管理制度的 定: (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金: (三)除法律、行政法规规定的情形外,不得退股; 引)不得滥用股东权利的雷公司或其他股东的利益,不得 用公司法人独立地位加级东有限责任损害公司债权。 (二)依其所人购的股份和人股方式繳納股飲、 (二)除法律,法规规定的情形外,不得抽回其股本; (三)除法律,法规规定的情形外,不得抽回其股本; 四,不得滥用股东权利损害公司或准他股东的利益;不得 宜用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人 的利益; (五)法律、行政法规和本章程规定应当承担的其他义务 蔣四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 造成损失的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公 法人独立地位和股东有限责任、逃避债务,严重损害公 债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

第三十九条 持有公司百分之五以上表决权股份的股东,将 其持有的股份进行质押、托管、设定信托或者被依法限制	
表决权及被冻结、司法拍卖的,应当自该事实发生当日,向 公司作出书面报告。	
	义务,维护公司利益。 第四十三条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规
	定; (一)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系 损害公司或者其他股东的合法权益;
	(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者豁免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合
第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关	公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生 的重大事件;
系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担 赔偿责任。	(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; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何
东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权 利,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对	方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交
股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会 公众股股东的利益。	
	(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。
	公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
	公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从 事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理 人员承担连带责任。
	第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际 支配的公司股份的,应当维持公司控制权和生产经营稳 定。
	第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司 股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和上海证券
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职	交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制 股份转让作出的承诺。
权:	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司
重争、监争的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;	的权力机构,依法行使下列职权; (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配及弥补亏损的方案;	(三)审议批准公司的利润分配及弥补亏损的方案; (四)对公司增加或减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议;
出决议;	(六)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决 议; (七)修改公司章程;
(九)修改公司章程; (十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一)审议批准本章程第四十二条规定的对外担保事项;	(八)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; (九)审议批准本章程第四十七条规定的担保审师。
(十二)审议批准公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额超过3,000万元,且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易;	(十)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30%的事项;
(十三)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30%的事项,以及批准本章程第四十四条规定的交易事项;	( \chr)\nu\nu\nu\nu\nu\nu\nu\nu\nu\nu\nu\nu\nu\
(十四)审议股权激励计划和员工持股计划; (十五)对发行公司债券作出决议; (十六)审议批准变更募集资金用途的事项;	股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则与 有规定外、上述股东会的职权不得通过授权形式由董事会
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 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权形式由董事会或其他	或者其他机构和个人代为行使。
机构和个人代为行使。 第四十二条公司下列对外担保行为系重大担保事项,须经	
股东大会审议通过; (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一 期经审计争资产的50%以后提供的任何担保;	第四十七条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通 过;
(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;	
资产30%的担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;	30%以后提供的任何担保; (三)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30%的担保;
(六)对股东或实际控制人及其关联方提供的担保: (七)按照法律、行政法规或本章程的规定、须经股东大会 审议通过的其他对外担保。	(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担 保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参	(七)按照法律、行政法规或本章程的规定,须经股东会审 议通过的其他对外担保。
与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 决权的半数以上通过。	第四十八条 相关人员违反本章程规定的对外担保的审批
	权限、审议程序违规对外提供担保的,公司应当追究相关 人员责任,给公司及股东利益造成损失的,责任人员应寻 担相应的赔偿责任;情节严重、构成犯罪的,将依照有关法
第四十三条 除第四十二条规定的须经股东大会审议通过	律规定移交司法机关处理。
之外的对外担保,由董事会进行决议和审批。 应由股东大会审议批准的对外担保,必须经董事会审议通 过后,方可提交股东大会审议批准。 过后,方可提交股东大会审议批准。	第四十九条 除第四十七条规定的须经股东会审议通过之
上董事审议通过并作出决议。	外的对外担保,由董事会进行决议和审批。 应由股东会审议批准的对外担保,必须经董事会审议通过
公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提供担保 且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担	
第(一)项、第(四)项、第(五)项的规定。 公司为关联人提供担保的,应当具备合理的商业逻辑,在	
董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。公司 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股 东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。	
第四十四条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:	第五十条公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外 达到下列标准之一的,应当提交股东会审议:
上述"交易"包括下列事项:购买或者出售资产(不包括购 买原材料、燃料和动力,以及出售产品或商品等与日常经	上述"交易"包括下列事项:购买或者出售资产(不包括贩买原材料、燃料和动力,以及出售产品或商品等与日常经
外);转让或者受让研发项目;签订许可使用协议;租人或 租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠	营相关的交易行为);对外投资(购买低风险银行理财产品的除外);转让或者受让研发项目;签订许可使用协议;租人或租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者
资产;愤权、债务重组;提供财务资助;监管部门人定的具 他交易。 	受贈资产;债权、债务重组;放弃权利(含放弃优先购买权 优先认购权等);监管部门认定的其他交易。 
第四十六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两 个月内召开临时股东大会:	第五十二条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两 个月内召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本
<ul><li>(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数5人或者 本章程所定人数的三分之二时;</li><li>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;</li></ul>	章程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时;
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时; (四)董事会认为必要时;	來时; (四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时; (六)过半数独立董事提议召开时; (七)法律、行政法规、部门规章或本意程规定的其他情形。	(五)审计委员会提议召开时; (六)过半数独立董事提议召开时; (七)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他信
前述第(三)项所述的持有股份数以股东提出书面请求日 的持有股份数为准。	形。 前述第(三)项所述的持有股份数以股东提出书面请求日 的持有股份数为准。
第四十七条 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确定的其他地点。股东大会应当设置会场, 以现场会议或其他形式召开。公司根据法律、行政法规、	第五十三条 公司召开股东会的地点为公司住所地或股东
BOTO HOURS AND HALL ASSESSED BY AND BURNING AND	会通知中确定的其他地点。股东会将设置会场,以现场会 议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供 便利。股东会除设置会场以现场形式召开外,还可以同时
股东大会时, 视为日席。 股东以网络方式参加股东大会时, 由股东大会的网络方式 提供机构验证出席股东的身份。 	采用电子通信方式召开。 
第四十八条公司召开股东大会时,应聘请律师对以下问题 出具法律意见并公告:	第五十四条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出 具法律意见并公告:
程; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;	<ul><li>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定;</li><li>(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;</li></ul>
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四十九条股东大会由董事会依法召集。	(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五十五条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会
第五十条 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	经全体独立董事过半数同意,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掳
提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后	议,董事会应当根据法律、行政法規和本章程的規定,在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的 中面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的,在作出 年入井沙区的工口也出口开始时及不是在人员
时股东大会的,应当说明理由并公告。	事会决议后的五日内发出召开股东会的通知;董事会不同 意召开临时股东会的,说明理由并公告。 第五十六条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应
并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、	当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政 法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或者 不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议	本问息已开临时放东会的,应当在作出董事会决议后 董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后 的五日内发出召开股东会的通知;通知中对原提议的变 更,应征得审计委员会的同意。
	丈,应证付甲丌安贝尝旳问意。
变更,应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后十日 内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股	未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东
变更,应证得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会。或者在收到据案后十日 内未作出区馆的,视为董事会不能履行或者不履行召集股 东大会会议职册,监事会可以自行召集和主持。 第五十二条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的	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,审计委员会可以自行召集和主持。 第五十七条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东
变更,应任得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者否处到提案后十日 内未作由反馈的,强力董事会不能履行或者不履行召集股 东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。 第五十二条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的 股东有权的董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面 张式向董事会据出。董事会应当根据往律,行政法规和本 章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开	集作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股弃 会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。 第五十七条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东 向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会 提出。董事会应当根据选择,行波达规和本章程的政制 在收到请求后十日内据出同意或者不同意召开临时报东
变更,应证得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在处到揭案后十日 为未作旧反馈的,视步董事会不能履行或者不履行召集股 东大会会议职贵,监事会可以自行召集和主持。 第五十二条,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的 股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面 张元向董事会借来召开临时股东大会,并应当以书面 章程的规定,在收到排东后十日内提出同意或不同意召开 临时股东大会的,面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作山董事会决议	第五十七条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会,应当以书面形式向董事会

在野丛口中&Ш口月级、班人用的通知,通知中对原语不思想出了两个,但是不是的通知,通知于为原语不思想更更,应当证得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日产 为未作出民情的,提迟股东有权向监事会提议召开临时股未作出反情的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东大会,在这以书面形式户监事会提出证请求。 临事会同意召开临时股东大会的,应当在收到请求五日内 发出召开股东大会的通知。通知中对原提案的变更,应当

及四白万成天人云的通知。四年中的成绩率的发史。应当甲11 英页灵间感与开始的政策宏明。这些及到自东山五日东疆特托史族东的同意。 监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的、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审计委员会来在规定期限内发出股东会通知的,视为监 时持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主 持。

第六十二条公司召开股东会,董事会、董事会以及单独的成者合计持有公司19以上股份的股东,有权向公司提供各计持有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东单独或者合计持有公司19以上股份的股东,可以在股东单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在投入区分。19以上股份的股东,可以在股东全对于日前提出临时提案并市面接公日集人。召集人。召集人。公告临时提案后三日内发出股东大会补充通知、提案的内容,并将该临时提案提交股东会市议、但临时提系的政策,并将该临时提案提交股东会市议、但临时提案起及当市建筑的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得能戏股东大会通知后,不得能戏股东大会通知后,不得能戏股东大会通知已,对

除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知后,不得核况股东大会通知中是明的情形外, 召集人在发出股东大会通知中一别明的提案或横加斯的提案。 解核况股东大会通知中已别明的提案或横加斯的提案。 股东大会通知中未别明或不符合本章程规定的提案,股东 检查股东会通知中已别明的提案或者增加斯的提案。 大会不得进行表决并作出决议。 经本经验查如中来别明或者不符合本章程规定的提案,股东 发东会通知中是别明被提案或者增加新的提案。

第五十八条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的 须书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10% 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会 决议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。

五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应 书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 股东大会决议形成前,召集股东持股比例不得低于百

→ - 。 事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会

第五十九条 股东大会通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限;	1972. I 1993. Pl A A A A
(二)提交会议审议的事项和提案; E)以明显的文字说明:全体普通股股东(含表决权恢复 优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面委托代	(二)提交会议审议的事项和提案;
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股 东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	(三)以明显的文字说明:全体普通股股东均有权出席股东 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;
(五)会务常设联系人姓名、电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案	(四)有权出席股东会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名、电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
	股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的
东大会采用网络或其他方式投票时,股东大会通知中明	股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开 当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日
	股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 日。股权登记日一旦确认,不得变更。
日。股权登记日一旦确认,不得变更。	
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 户卡;委托他人出席会议的,代理人应当出示本人有效	第六十九条 个人股东亲自出席会议的,应当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,应当出示本人有效身份证件、股东授权委
	托书。 法人股东应当由法定代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,应当出示本人身份
	证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人 出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
代理人应在授权范围内行使表决权。 六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委	代理人应在授权范围内行使表决权。
托书应当载明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	第七十条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书 应当载明下列内容;
<ul><li>三)分别对列人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反 对或弃权票的指示;</li></ul>	(一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称。 (三)股东的具体指示、包括对列人股东会议程的每一审议
如果有表决权应行使何种表决权的具体指示; (五)委托书签发日期和有效期限;	事项投赞成、反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限;
(7要代人並名(或血阜),要代人为法人政东的,並加血 法人单位印章; 近)委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。	(五)委托人签名(或者盖章),委托人为法人股东的,应加 盖法人单位印章。
六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署	第七十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署
均需备置于公司住所或者会议通知中指定的其他地方。	的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件以及投票代理委托书, 均需备置于公司住所或者会议通知中指定的其他地方。
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制	第七十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制
号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被 代理人姓名或单位名称等事项。	作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、 身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理 人姓名(或者单位名称)等事项。
级管理人员应当列席会议,但确有特殊原因不能到会的	第七十四条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,
除外。 七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务	第七十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务
不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主	取有不履行职务时,由过于致的重争共同推举的一名重争 主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主
常不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会 主持。
エルケークロ クンバナギ しょこいす 担間体 ルケークエ	续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股
七十一条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大	第七十六条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的
票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签 、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则和明	召集、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及 其签署、公告等内容、以及股东会对董事会的授权原则和
件,由董事会拟定,股东大会批准。	明确具体的授权内容。股东会议事规则应列入公司章程 或者作为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 第七十七条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的
去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也 应作出述职报告。	工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十八条董事,高级管理人员在股东会上应当就股东的
当就股东的质询和建议作出解释和说明。 七十五条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。	第八十条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议
会议记录记载以下内容: (一)会议的时间,地点,议程以及召集人姓名或名称; 二)会议主持人及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名;	记录记载以下内容: (一)会议的时间、地点、议程以及召集人姓名或者名称; (二)会议主持人及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
埋入负姓名; E)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份 总数及占公司股份总数的比例; (四)每一提案的审议经过,发言要点和表决结果;	(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份 总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	(五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。
七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代	第八十一条 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、召集人或者
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他 式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于十	其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 当与现场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一并保存,保存期限为十
年。 第七十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。	年。 第八十三条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所持表决
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。 东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包	权的过半数通过。
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 第七十九条下列事项由股东大会以普通决议通过:	本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
(一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; 三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;	第八十四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)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
(四)公司年度預算方案、决算方案; (五)公司年度限告; 大)除法律、行政法規及本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通 过以外的其他事项。
第八十条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;	第八十五条下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)股权激励计划;	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)股权激励计划;
公司最近一期经审计总资产30%的; 大)法律、行政法规及本章程规定的,以及股东大会以普	(五)公司在一年内购买、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30%的; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东会以普
过的其他事项。	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。
八十一条公司股东所持股份均为普通股股份,没有特别 决权股份。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 校权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	东)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 工品概要	股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 地需
司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人	放路。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入
东关人公司有表次权的股份连及《证券法》第八十二条 一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买 后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东 大会有表决权的股份总数。	人归的二十六个月内不停行使表决权,且不订人出席股东
元 不可 表决权的现代形式 司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份 股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设 的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。 征集股	或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投
的政员有保护的机构的以公开证来成东汉赤权。证本政 投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 。 攀止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权 法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例	权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条
限制。	竹/Y·,公 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
的投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效	第八十七条 股东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
的表决情况。 八十三条 股东大会关联关系股东的回避和表决程序如	
下: -)股东大会审议的关联交易事项与某股东存在关联关,该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露	(一)股东会审议的关联交易事项与某股东存在关联关系, 该关联股东应当在股东会召开前向董事会详细披露其关 联关系;
其关联关系; 二)股东大会审议有关关联交易事项时,会议主持人宣布 联关系股东与关联交易事项的关联关系;会议主持人明	(二)股东会审议有关关联交易事项时,会议主持人宣布关 联关系股东与关联交易事项的关联关系;会议主持人明确 宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审
宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行 审议表决; 三)与关联交易事项有关的决议,须由出席会议的非关联	议表决; (三)与关联交易事项有关的决议,须由出席会议的非关联 股东所持表决权过半数通过;如该交易事项属特别决议范
	国,应由出席会议的非关联股东所持有表决权的三分之二 以上通过; (四)关联股东未就关联交易事项按照上述程序将进行关
	联信息披露和回避的,股东会有权撤销与该关联交易事项
八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,通过	
各种方式和途径为股东参加股东大会提供便利。 八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会	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
	帮别决议批准,公司将不与重事,高数管理人员以外的人 订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合 同。
八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 东大会就选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投	
东大会就选举重争、监事进行表决时,应当实行案积投票制。 票制。 事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十九宗 重争疾选入名单以提案的方式提请股东会农决。 决。 股东会就选举董事进行表决时,可以实行累积投票制。单
ر对。 董事、监事的提名方式和程序如下: -)董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东权向董事会提出股东代表担任的董事候选人的提名,董	粉纹采制。
权问重争会提出权原飞农担任的重争转选人的提名,重 会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后,向 股东大会提出议案; 二)监事会、单独或者合计特有公司3%以上股份的股东	重事会应当问股东规则疾选重争的向历和基本情况。 董事的提名方式和程序如下: 董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权
- )	四重争会提出股东代表担任的重争疾远人的提名,重争会 经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后,向股东 会提出议案。每位董事候选人应当以单项提案提出。
E)董事会、监事会、单独或合计持有1%以上的股东可以向股东大会提出独立董事候选人的提案。	董事会应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料。 董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺,同意接受 提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整,并保
事会应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细	证当选后切实履行职责。
料。董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面 诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事、监事候选人的 涂料事实。字数 并保证业选上时实现行职表	第九十四条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东
诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事、监事候选人的 资料真实、完整,并保证当选后切实履行职责。	
诺、同意接受福名、承诺公开披露的董事、监事模选人的资料真实、完整、并保证当选后切实履行职责。 力十条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东表参加计票和监票、市议事项与股东有关联关系的,作 关股东及代理人不得参加计票、监票。	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。 股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负
诺,同意接受椹名,承诺公开披露的董事,监事模选人的 资料真实,完整,并保证当选后切实履行职责。 九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东 表参加计票和监票, 市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, 东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监 代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的 来次结果极大议记录。	关股东及代理人不得参加计票,监票。 股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。
语、同意接受椹名、承诺公开披露的董事、监事侵选人的 资料真实、完整、并保证当选后切实履行职责。 九十条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东 表参加计票和篮票、市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。 东大会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表与监 代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的 支持起来及过记录。 过网络或其他方式投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三的规则结果。 东大会规划结束即何不得甲于网络或其他方式、会议主	关股东及代理人不得参加计票 监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负 劳计票,监票,并当场公布表块结果,决议的表决结果载人 会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第九十五条 股东会现场结束时间不得年于网络或者其他
诺、同意接受椹名、承诺公开披露的董事、监事侵逸人的 资料真实、完整、并保证当选后切实履行职责。 九十条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东 表参加计票和监票。市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。 东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监 代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的 或以记录。 过网络成其他方式投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。 东大会现场指申时间不得甲于网络或其他方式,会议主 从应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结 果宣布搜索是否通过。	关股东及代理人不得参加计票 监票。 联东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负 街计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人 会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人,有 权通过相似的投票系统查验自己的投票结果。

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污、崩陷、侵占财产、据用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因ኝ 罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,又	
市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因外 罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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	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三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业	(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,自该公司、企业被吊销
的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊钻 营业执照之日起未逾三年;	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列
<ul><li>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;</li><li>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;</li><li>(七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他内容.</li></ul>	为失信被执行人; (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的;
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任尹	
双。里升住世界期间凸地华宗同形的,公司应当解除共享 务。	(1) (八) (古) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大
	多,停止其履职。 第一百○四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规
	定,对公司负有下列忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事
第九十九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)不得侵占公司财产、挪用公司资金;
公司的财产;	(二)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;
(二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 人名义开立账户存储;	(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入; (四)未向董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
(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同	
	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,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能
	利用该商业机会的除外;
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; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为已有; (八)不得擅自披露公司秘密;
(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益;	(九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实
(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠等 义务。	义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司
董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。	造成损失的,应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其 近亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理
	人员有其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。
第一百条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司	第一百〇五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规 定,对公司负有下列勤勉义务,执行职务应当为公司的最
负有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公	大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负 有下列勤勉义务:
政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;	(一)应谨慎、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
(二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)对公司宗期招生类署北面商社会日 保证公司后抽象	政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东;
(四)对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所按算的信息及时、真实、准确、完整; (五)应如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监引	(四)对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露
会或者监事行使职权; (六)保证有足够的时间和精力参与公司事务,审慎判断官	(五)应如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍 审计委员会行使职权;
议事项可能产生的风险和收益;原则上应当亲自出席董哥 会会议,因故授权其他董事代为出席的,应当审慎选择受	(六)保证有足够的时间和精力参与公司事务,审慎判断审 议事项可能产生的风险和收益;原则上应当亲自出席董事
(七)关注公司经营状况等事项,及时向董事会报告相关问	会会议,因故授权其他董事代为出席的,应当审慎选择受 托人,授权事项和决策意向应当具体明确,不得全权委托; (七)关注公司经营状况等事项,及时向董事会报告相关问
题和风险,不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了 解为由主张免除责任; (八)积极推动公司规范运行,及时纠正公司的违规行为	(七)关注公司经营状况等事项,及时向董事会报告相关问 题和风险,不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了 解为由主张免除责任;
支持公司履行社会责任; (九)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤免	(八)积极推动公司规范运行,及时纠正公司的违规行为,
义务。	(九)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○七条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事
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,在 为法典的董事就任前。原董事仍应当佐昭法律。行政法规	
收选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规 部门规章和本章程规定,履行董事职务。 徐前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时4	如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数 时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
效。 第一百〇三条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办	N
辞职报告尚未生效或生效后的合理期间内、以及任期结束	第一百〇八条公司建立董事离职管理制度,明确对未履行 完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措
密义务在其任职结束后仍然有效,直至该商业秘密成为公	施。董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移 交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在其辞职报告
	尚未生效或任期结束后并不当然解除,在其离任之日起两 年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的 责任,不因离任而免除或者终止。
仍然有效。	第一百〇九条 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
* TOTA *********************************	司予以赔偿。 第一百一十一条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,
第一百○五条 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。	
第一百○六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监	本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
会和证券交易所的有关规定执行。 第一百○七条公司设董事会,董事会为公司常设执行机术	
和经营决策机构,由股东大会选举产生,对股东大会负责。 第一百〇八条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三 名。	代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的这 半数选举产生,董事长任期三年,届满后可连选连任。	第一日一十二余 重事会设重事长一名。重事长田重事会
公司不设职工董事。 第一百〇九条 董事长为公司的法定代表人,行使下列即	以全体董事的过半数选举产生。
权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议,并向股东大	
会和董事会报告工作; (二)督促、检查股东大会和董事会决议的执行情况;	第一百二十条 董事长行使下列职权:
(三)代表公司签署文件; (四)在认为必要时提议召开临时董事会;	(一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对允司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在	
事后向公司董事会和股东大会报告; (六)董事会决议授予的其他职权。	
董事长任期届满前,如发生改选董事长的情形,改选董事长的议案须经公司全体董事2/3以上审议通过。	
第一百一十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;	
(一)+h 仁郎(七)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-	
(二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案, 冲算方案;	第一百一十四条 董事会行使下列职权:
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的种阔分配方案和除补亏损方案;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和源补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上册资本或分价券或支债 券及上市方案; (七)积订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司的利润效益少注册资本,发行债券或者其他
(三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和资补亏损方案; (九) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券成其他证券及上册资本、发行债券成其他证券及上册资本、发行债券成其他证券及上册资本公司股票或者合并、分益额税及变更公司形式的方案; (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押、对外且保事项。委任理财、关联交易。3 外捐赠等事项。	(一)召集股东会,并向股东会保控工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司增加成者被少上附穿水 发行债券或者其他 近海及上市方案; (五)制订公司重大股份,收购本公司股票或者合并,分立、 解股及更处三司形式的方案;
(三)决定公司的经营计划用投资方案: (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和原补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、投行债券或其他证券及上册资本、发行债券或其他证券股上市方案; (七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立解散及变更公司形实的方案; (八)在股东大会规权范围内、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,对人们决定公司公都管理和机构的设置; (九)决定公司公都管理规律的设置; (九)决定公司公都管理规构的设置; (十)决定则引动管查检查,证据主要结核解理价意必要。在事会秘书及其他感知。14	(一)召集股东会,并向股东会保控工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和现货方案; (四)制订公司的东阔的分配方案中欧外与损方案; (五)制订公司增加政者或少生形变水。发行债券或者其他 证券及上市方案; (六)相订公司重力收购,收购本公司股票或者合并、分立、解股及重型公司形定的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售 资产、资产抵押、对外租保事项,委托理财、关联交易,对外 捐制等事项;
(三)决定公司的经营计划积投资方案: (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和原补亏损方案; (六)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 等及上市方案。 (七)积订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会核权范围内、决定公司对外投资、收购借售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外用赠等事项。 (九)决定公司均需管理机构的设置; (十)决定哪件或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他或管理、发生规则等项和奖邮事项,根据总经理的的提名,决定使用解等项和奖邮单项,根据总经理的的提名,决定即任成者解判公司副总经理、谢考总监等。	(一)召集股东会,并向股东会保控工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和现货方案; (四)制订公司的东阔的分配方案中欧外与损方案; (五)制订公司增加政者或少生形变水。发行债券或者其他 证券及上市方案; (六)相订公司重力收购,收购本公司股票或者合并、分立、解股及重型公司形定的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售 资产、资产抵押、对外租保事项,委托理财、关联交易,对外 捐制等事项;
(三)决定公司的经营计划用投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的和同分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立解散及变更公司形式均方案; (八)在股东大会投权范围内、灾处公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外用赠等事项。 (九)决定公司均需管理机构的设置; (十)决定则用或管理项前或变需事项;根据总经对现值从是,并决定其根酬事项和实金需率;根据总经对的提名,决定其根酬事项和实密事项;根据总经对的提名,决定即将正式者解聘公司即总签理。财务总监等者级管理人员,并决定其根酬事项和实密事项;根据总经对的提名,决定其根酬事项和实密事项;	(一)召集股东会,并向股东会保存工作; (二)块完公司的经营十份和投资方案; (三)决定公司的经营十份和投资方案; (伍)制订公司增加应者被少生用效本。发行债券或者其他。 证券及上市方案; (六)担订公司重小规则,收购本公司股票或者条件,分立、解散及变型公司形式的方案; (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,或购出售资产、资产抵押、对外担保事项。从于规计公司是实务,对外担保事项。(几)决定公司内部位验上,发生现时关键。(几)决定公司内部位验上,发生现时关键。(九)决定之司内部管理机构的设置。(九)决定之司内部管理机构的设置。(九)决定两任应者解明公司总经理,该事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和荣愿事项。根据总经理,被多总监等高的起名,决定等任证者解明公司总经理,核争总监等高的起名,决定等任证者解明公司总经理,故争总监等高
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案。决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补予报方案; (九)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他的 券及上册资本、发行债券或其他的 券及上册资本、发行债券或其他的 ,从即本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项。委任理财、关联交易、3 外扫赠等事项。 (九)决定公司内部管理机构的设置 (十)决定等任实者解判公司总密理、董与秘书人其他的 级管理人员,并决定其报酬事项和家愿事项;根据总经理 物路名,决定明任或者解聘公司面配总整理,财务总监管 经管理人员,并决定其报酬事项和家愿事项;根据总经理 经管理人员,并决定其报酬事项和家愿事项;	(一)召樂原东会、并向股东会根在工作; (二)块定公司的经营十份和投资方案; (三)决定公司的经营十份和投资方案; (五)则订公司的和间分配方案和资外与损方案; (五)则订公司应来规则。现处公司股票股票次少行债券或者其他。 (六)担订公司重、收购,现金公司股票或者合并、分立、解股及变更公司形式的方案; (七)在股东会模权周阳内、决定公司对外投资、收购出售资产,资产选胜,对外担保事项。委托理财 关联交易,对外租保事项。委任理财 关联交易,对外租保事项。委任理财 关联交易,对外租保事项。委任理财 大联交易,对外租保事项。委任理财 大联交易,对外租保事项。委任理财 人,其中应其相附审职收定事项,根据总经理。(九)决定等日本股本管理制度。(九)决定等日本股本管理制度,对,对。
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的和国分配方案和募方案。决算方案; (五)制订公司的和国分配方案和源书与他方案; (元)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他证券及上册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)银订公司重大收购,被购本公司股票或者合并、分立解税及全效交租因内,该处公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委托理财、关联交易,对外捐赠等项项。 (九)决定公司内部管理机构的设置,(九)决定公司内部管理机构的设置,(九)决定公司内部管理机构的设置,(十)决定制任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他活发管理人员,并决定其相解可取完整理,根据总经对的提名,发定即任或者解聘公司总经理,财务总监等高级管理人员,并决定其相解审项和设定理项;(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)有四公司信息投资事务;	(一)召集股东会、并向股东会保控工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和现货方案; (四)制订公司增加的省场上方案中跌补亏损方案; (五)制订公司增加的建设。上带资本、发行债券或者其他 证券及上市方案; (六)担订公司重力收购,收购本公司股票或者合并、分立、解股及变型公司形式的方案; (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外租保事项。参托理财、关联交易,对外 捐制等事项; (九)决定增生或者解附公司总管理。故事会是及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖愿事项;根据总经理的提名,决定增任或者解的公司总是理,财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖愿事项;根据总经理的提名,决定定其报酬事项和奖愿事项;相据总经理(十一制定工金司的基本管理则度;(十一制定工金司的基本管理则度;(十一制定工金司的总数方案;(十一)管理公司信息披露事务;
(三)决定公司的经营计划用投资方案; (四)制订公司的和国分配方案,决算方案; (五)制订公司的和国分配方案和原补亏损方案; (五)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他证券及上册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)积订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会模权范围内、埃尔公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易。对外用赠等事项。 (九)决定公司均需管理机构的设置; (九)决定公司均需管理机构的设置; (九)决定公司均需管理机构的设置; (九)决定公司均需管理机构的设置; (九)决定公司均需管理机构的设置; (九)决定公司的高管理机构的设置; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)增强公司信息搜需事务; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计判事场所。 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计判事务所; (十五)听取总经理的工作定证据。并检查总经理的工作; (十五)听取总经理的工作证据,并检查总经理的工作;	(一)召集股东会、并向股东会保控工作; (一)执行股东会的决议; (巴)制订公司的东路营计划和投资方案; (巴)制订公司的经路计划和投资方案; (五)制订公司增加政者或少主册党本、发行债券或者其他 正券及上市方案; (本)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。差托理财、关联交易、对外指偿事项。差托理财、关联交易、对外指偿事项。第产抵押、对外担保事项。毫托理财、关联交易、对外指偿事项。以为企业营业和制度设置,是未完全,以为企业营业、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项币或签理。项,财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项币或签理事项。(十一制定公司的基本管理则度; (十一制定公司的基本管理则度; (十一)制订公全部的缘改方案; (十二)管理公司信息披露事务; (十三)向股东会提得聘请或者更换为公司审计的会计师事务的法
(三) 决定公司的经营计划库投资方案; (四) 制订公司的经营计划库投资方案,决算方案, (五) 制订公司的利润分配方案体等补予报方案, (五) 制订公司增加或者或少注册资本,没行债券成其也) 券及上册资本,没行债券成其也) 券及上册资本,没行债券成其也) 券及上册资本,没行债券成其也) 券及上册资本,没行债券成其也) 券及上册资本,没有调整人。 (八) 在股东大会校权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产低研一对外租保事项。委任理财,关联交易,求外捐赠等项项。委任理财,关联交易,求外捐赠等项项。委任理财,关联交易,发行股本等。(九) 决定公司均需管理机构的设置, (十) 决定公司均需管理机构的设置, (十) 决定公司将管理机构的设置,决定实验者解明公司部总经理,就有必益等。 经管理人员,并决定其报酬事项和发密事项; (十一) 制订公司的基本管理制度。 经管理人员,并决定其报酬事项和发密事项; (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 和订图权政规则计划; (十一) 和订图权政规则计划; (十一) 大键集,第行规定及本章程设予的其他证据。	(一)召舉股东会,并向股东会根在工作; (二)块定公司的经营十份和投资方案; (三)决定公司的经营十份和投资方案; (五)则订公司的和间分配方案和资外与损方案; (五)则订公司应来的两时分配方案和资外与损方案; (五)则订公司重火股则,收股本公司股票或者合并、分立、解释及全更公司形次的方案; (七)在股东会模权范围内,决定公司为外投资、收购出售资产。劳产批评,对外担保事项。委托理财 关联交易,对外组等事项。委任理财 关联交易,对外组等事项。委任理财 关联交易,对外组等事项。委任理财 大联交易,对外组等事项。委任理财 大联交易,对外组等事项。委任理财 大联交易,对外组等事项。委任理财 大规定等的股份。以为股份,对外组定公司的总经理,对多总监等高级管理人员,共产定其根据即新原求愿事项; (十一)则定公司的总是按事务。按管理人员,并完定其根据和系统愿事项; (十一)则定公司的总是按事事系。按管理人员,并完定其根据和系统是申项; (十三)向股东会提请聘请成者更换为公司审计的会计师事务所; (十三)两股东会提请聘请成者更换为公司审计的会计师事务师; (十三)两股东会提请聘请成者更换为公司审计的会计师事务师;
(三)决定公司的经营计划保税方案; (四)制订公司的经营计划保税方案; (五)制订公司的和的分配方案体源并方强方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本,决算方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本,没行债券或其他访券及上册资本,没有债券或其他访券及上册资本,没有债券或其他涉券及上册资本,会是效范围内,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,对外相附事项。 (八)决定公司内部管理机构的设置,分别实验、现实。(十)决定公司内部管理机构的设置,分别实定公司规管理机构的设置,计决定设计限栅项通常变能事项;根据总经理人员,并决定其限栅项通常变能事项;根据总经等,经管理人员,并决定其限栅项通常变能事项;根据总经等,经管理人员,并决定其限栅项通常变能事项;根据总经等,经管理人员,并决定其限栅项通常变能事项;根据总经等人为是更相关的。	(一)召樂原东会,并向股东会保存工作; (一)執行股东会的决议; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (四)制订公司前加京者或少主即安本、发行债券或者其他证券及上市方案; (六)担订公司前加取者或少生现本、发行债券或者其他证券及上市方案; (六)担订公司重大规则,收购本公司股产的方案; (一)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售废产,资产抵押,对外担保事项。基任则从关联交易,对外投资、收购出售废产,资产抵押,对外担保事项。要托理财人联交易,对外投资、收购出售废产,资产抵押,对外担保事项。最任则人来联会最为财务。以为是公司的总系则,是公司的总系。以为多公监等高级管理人员,并决定其权酬率项和安愿事项。根据总经理,的报名,决定或时制率的成金规,转令监等高级管理人员,并决定其权酬率项和安愿事项。(十一)制定公司的法本管理制度;(十一)制定公司的法本管理制度;(十一)制定公司的法本管理制度;(十一)制定公司的法本管理制度;(十一)制定公司的法、等证则实现的工作。(十一)制定公司的法、按证,有实证,(十二)再股东会提出的工作。(报并检查总经理的工作;(十二)决定处行接票,可转换分股票的公司情势,具体执行应当遵守法律。行政法规,中国证监会及证券交易所的规定。
(三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的经营计划和投资方案,决算方案, (五) 制订公司的利润分配方案和源片方报方案; (大) 制订公司增加或者减少注册资本,没有债券或块值的 券及上册资本,发行债券或块值的 券及上册资本,发行债券或块值的 券及上册资本,发行债券或块值的 券及上册资本,公司对外投资,收购出情资产,资产抵押,对外担保事项。委任理财,关联交易,对外担保事项。委任理财,关联交易,对外担保事项。委任理财,关联交易,对外担保事项。委任理财,关联交易,及外担保事项。委任理财,关联交易,及外担保事项。委任理财,关联交易,及外担保事项。每年,对外投资,收购出情资产,资产低户,并决定其投酬事项和实愿事项。(根据总经理人人,并决定其投酬事项和实愿事项。(根据总经理人人,并决定其投酬事项和实愿事项。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管制的工作。(十一)制订公司的基本管制的主项。(十一)注册了工作证明,并分量的企业公司的工作证明,并分值之基金经到的工作。(十一)注解,行政法规。部门规章及本章程程子的其他。其代,从上选择,行政法规。部门规章及本章程程子的其他。其代,从上选择,行政法规。部门规章及本章程程子的其他。建设股东公会设定的证明本经及规则的事项,成当提交股东公会的证,从上提及股票的证明,从上提及股票的证明,从上提及股票的证明,从上提供的证明,从上上,从上上,从上上,从上上,从上上,从上上,从上上,从上上,从上上,从上	(一)召譽股东会,并向股东会报任工作; (一)独行股东会的决议; (三)地定公司的经常十切和投资方案; (四)制订公司的和润分配方案和资补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少上带资本。发行债券或者其他证券及上市方案; (六)担订公司重小规则,现场公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (六)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,或购出售资产、资产抵押,对外担保事项。发行理时,关坡交易,对外投资。实为任理时,关坡交易,对外投资。实为任理时,关键交易,对外担等事项。(八)决定公司内高管理机构的设置。(九)决定公司内高管理机构的设置。(九)决定公司内高管和机构的设置。(九)决定公司内高管和风险。基于项、银短总部的超名,决定增任或者解判公司总经理,按多总监等高级管理人员,并决定其招牌事项所求愿事项。根据总经理,由于规定公司信息检察事项。(十一)制订本案程的修改方案; (十一)制订本案程的修改方案; (十一)制订本案程的修改方案。(十一)制订本案程的修改方案。(十一)制订本案程的修改方案。(十三)时政定公司信息检察事务。(十三)时政定公司信息,其实认为定义行股票。可转换少股票的公司债券。具体执行应当遵守法律。行政法规。中国证实公司统定公司统定,任于公为决定发行股票。(十三)即股章、本章程或者股东会提为,如此规定。(十二)对证法律行政法规。即证。(十二)对证规定。(十二)对证规定公司,对证法律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
(三) 决定公司的经营计划用投资方案; (四) 制订公司的经营计划用投资方案,决算方案, (五制订公司的种面分配方案和资本方面方案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本,没有债券或其他的 券及上册资本,发行债券或其他的 券及上册资本,发行债券或其他的 券及上册资本,发行债券或其他的 券及上册资本,公司对外投资,收购出售资产,资产低税之项,以购本公司股票或者合并,分立解散及变型公司对外投资,收购出售资产,资产低用,决定公司对外投资,收购出售资产,资产低用,对外担保事项。委托理财,关联交易,尽外捐赠等项质。 (九) 决定公司均常管理机构的设置,(九) 决定公司对解管理机构的设置,(十) 决定等证券解制公司总经理,董事会每年及其他规管理人员,并决定其报酬事项和爱愿事项。根据总经理场是人,并决定其报酬事项和爱愿事项。(十一)制订公司的基本管理制度;(十一)制订公司的基本管理制度;(十一)制订公司的基本管理制度;(十一)制订公司的基本管理制度;(十一)制订公司的基本管理制度;(十一)制订公司的基本管理制度;(十一)制订公司的基本管理制度;(十一)制订公司的基本管理制度;(十一)制订公司的基本管理制度;(十一)制定公司的基本管理制度;(十一)制订政人司和财务总益者等分。(十四)向股东公会提供市份的金额,并分数分别。在11年最后,是各是公司有关。每时间未是人会对查对。由于该是人会员会,有计多员会,是是会对查对。由于该是人是是是会,有一委员会的是一个更是人会成员会。有一要员会对查对。我们请求是完全的是一个要员会成员会的一个更是人会成员会的一个更是人会成员会的一个更多点。对于要员会对查对是是一个要员会成员。有一是是全国的专项,依据本事是会,是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	(一)召譽貶东会,并向股东会保存工作; (一)執行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和转分,对方案; (五)制订公司通利加或者被少生形分案; (五)制订公司通大规则、收购本公司股票或者合并,分立、海形及之时无效。) (大)担订公司重大规则、收购本公司股票或者合并,分立、海形及全规交照因内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押。对外租保事项。爰托理财、关联交易,对外捐赠等事项; (八)决定为日营产股票的高险管理,持关股票。 (八)决定为日营产股票的高险管理,持全总等高级管理人员,并决定其报酬事项和规定愿事项。根据总签等高级管理人员,并决定其报酬事项和发愿事项;(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; (十一)制定公司的经验。有关于现代。(十一)内股企会提供,可持处免股票的公司用计的会计师,中多所; (十三)内股东交易用的工作。(十三)中股东交后股票,可持收免股票的公司情绪,具体执行交易增等方法律,行政法规。相可提定,本章程或者整定会是矛盾的工作。(十六)法律,行政法规。相可规定。本章程或者整定会是矛盾的工作。(十六)法律,行政法规,相可规定。本章程或者整东会授矛盾过程。(十六)法律,行政法规,相可规定。本章程度者整定会是矛盾的工作。(十六)法律,行政法规,相可规定,本章程度者整定会是矛盾的工作。(十六)法律,行政法规。第二位,是是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业
(三) 决定公司的经营计划库投资方案; (四) 制订公司的经营计划库投资方案,决算方案, (五) 制订公司的种间分配方案体等,产类方案, (五) 制订公司增加或者或少注册货本,投产价券或决定) 券及上市方案; 参及上市方案; 参及上市方案; 参及上市方案; 参及上市方案; 参及上市方案; 参加。	(一)召舉股东会,并向股东会根在工作; (一)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营十种和投资方案; (五)制订公司证为间分和间分配为索财外与损力案。 (五)制订公司重火股则,收取公司股界股本,发行债务或者其他,实现公司对外投资、收购出售资产、发于股票,以为任理财 关联交易,对外担保事项。爰行理财 关联交易,对外担保事项。爰行理财 关联交易,对外担保事项。爰任理财 关联交易,对外担保事项。爰任理财 关联交易,对外担保事项。爰任理财 关联交易,对外担保事项。爰任理财 大联交易,对外担保事项。爰任理财 大联交易,对外担保事项。爰任理财 大联交易,对外担保事项。爰任理财 人员,并决定其相附即农愿事项,(九)决定增和财企司的总经理。成事会帮及其他高级营租人员,并决定其相附事实现等逐事项;(十一)制定公司的总是数事事务。(十一)制订企等的总是的资金,以为公司审计的会计师事务师。(十三)向股东会提得销市成者更换为公司审计的会计师事务师。(十三)向股东会提得销市或者更换为公司审计的会计师事务的定价。(十三)内股企是可的法律政务是规则的企同债券,具体从行应当遗产法律,行政法规。可规定。本章程或者股东会授于的比使即权。超过股东会授权范围的事项。应当提交股东会转权范围的事项。应当提交股东会转以范围的事项。应当提交股东会转以。
(三) 决定公司的经营计划保税货方案; (四) 制订公司的经营计划保税方案; (五) 制订公司的种间分配方案和弥补亏租方案; (五) 制订公司的利间分配方案和弥补亏租方案; (六) 制订公司增加或者或少注册货本、没行债券或其论功券及上市方案;  筹及上市方案;  养股及变型公司形式的方案; (七) 超订公司基大收购,收购本公司股票或者合并,分立额股及变型公司形式的方案; (七) 起订公司基大收购,收购本公司股票或者合并,分立额产、资产抵押,对外担保事项,委托型财关、联交易,求外捐赠等事项; (十) 决定公司的编管理机构的设置; (十) 决定邻日应省解制公司总经理,或多经期,根据总经济经管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 根据总经济经管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)和订公司的基本管理制度; (十一)和订路权盈的计划; (十一)上的工路权盈的时间; (十一)上的工路权盈的计划; (十一)上的工路权盈的计划; (十一)上的工路权盈的计划; (十一)上的工路权盈的计划; (十一)上,上的金计划条约,是公司等一个分别是公司等一个分别是公司。每个10条员会对指电公司,是一个分别是公司。每个10条员会对循环的工程,是公司,是公司的工程,是公司的工程,是公司的工程,是公司的工程,是公司的工程,是公司的工程,是公司的工程,是公司的工程,是一定,是公司,是公司的工程,是公司,是公司,是公司,是公司,是公司,是公司,是公司,是公司,是公司,是公司	(一)召譽貶东会,并向股东会根存工作; (一)地方形股东会的决议; (三)地定公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司通利加度者被少生形字来; (五)制订公司通利加度者被少生形字水。分子情辨或者其他证券及上市方案; (六)担订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立、解释及更受公司形产的方案; (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押。对外租保事项、逐行副分投资,收购出售资产,资产抵押。对外租保事项。是任则从关联交易,对外相邻等事项; (九)决定场已或者解约公司总经理,战争总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和规范的设置; (九)制定公司的适本管理制度; (十一)制定公司的总统是,被各总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和发愿事项,相知总是等高级管理人员,并决定其报酬事项和发愿事项; (十一)制定公司的适本管理制度; (十一)制定公司的总数理,均余总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和发愿事项,可会出等高级管理人员,并决定其报酬事项和发惠事项; (十一)制定公司的总数率管理制度; (十一)制定公司的总数率管理,每年,1000年的企业,1000年,10
(三) 决定公司的经营计划库投资方案; (四) 制订公司的经营计划库投资方案,决算方案; (五) 制订公司的和的分配方案布势补予机方案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他过券及上市方案; (七) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他过券及上市方案; (七) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他过券及支更公司形式的方案; (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委任理财,关限交易,对外相附事项。(十)决定公司内部管理机构的设置,(十)决定公司内部管理机构的设置,(十)决定公司内部管理机构的设置,(十)决定公司内部管理机构的设置,(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司信息披露事身。(十一)制订公司信息披露事身。(十一)制订公司信息披露事身。(十一)制订公司信息披露事事事时。(十一)制订公司信息披露事事,(十一)制工各类规范的事项。(十一)制工各类规范的事项。(十一人)制工公司信息投资等,对于最大会员会的通知,其实规定是一个一个时间,是一个大会员会对重计分会计划,是一个大会员会对重要人会,制力与核委员会。专门委员会会的召集人为会计计,从上选择《发展》,有关系是会、是是公司报证,其中有关系是会、提名委员会,等侧与核委员会的召集人为会计计中发行。在《报名委员会》,是一个大会员会的召集人为会计计工分,可以是一个大会员会的召集人为会计计工分,对计划以上对计划的工作,以上对于有关。一个大会员会的召集人为会计划,以上对于有关。有关,对于一个大会司公司,以上对于有关,对于一个大会司公司。	(一)召譽股东会,并向股东会根松工作; (一)独尼级会,并向股东会的决议; (三)决定公司的经常计划和投资方案; (五)制订公司增加取者被与生物企业分子债券或者其他证券及上市方案; (六)担订公司增加取者被少生形方案; (六)担订公司增加取者被少生形方案; (六)担订公司进入收购,收购本公司股产的方案; (六)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项。爰托理财关联交易,对外投资、收购出售资产,资产抵押,对外担保事项。爰托理财关联交易,对外投资、收购出售效产,资产抵押,或外担保事项和完整事项。根据总经财务总监等高级管理人员,并决定其权酬事项和安愿事项。根据总经营的战名。决定等任政者解判公司的总经财务总监等高级管理人员,并决定其权酬事项和安愿事项。根据总经营、(十一)简定公司的法本管理制度; (十一)简定公司的法本管理制度; (十一)简定公司的法和管理,多。(十一)简定公司的法本管理制度; (十一)简定公司的法本管理制度; (十一)简定公司的法本管理制度; (十一)简定公司的法本管理制度; (十一)可求总经现的工作汇投并检查总经现的工作; (十四)两项总经现的工作汇投并检查总经现的工作; (十四)两项总经现的工作汇投并检查总经现的工作; (十四)两项总经现的工作汇投并检查总经现的工作; (十四)两项总经现的工作。(十四)通常会是现为证据,行政法规,可随证高会及证券交易所的规律等方法规,行政法规,即固证高会及证券交易所的现金。 (十四)基本经验,是一个工作。是一个工作,
(三) 决定公司的经营计划库投资方案; (四) 制订公司的经营计划库投资方案,决算方案; (五) 制订公司的和的分配方案布势补予机方案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他的 券及上市方案; (七) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他的 券及上市方案; (七) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他的 券及上市方案; (八) 在股东大会授权范围内,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,对外担保事项。委任理财,关联交易,对外担保事项。委任理财,关联交易,对外担保事项。委任理财,关联交易,对外担保事项。委任进财,关联交易,或外租财金额单项。(十) 决定现任或者解判公司总经证,董事会秘书及其他部级经证人员,并决定其根酬事项和奖金额事项; 根据总经理的提名,决定则任政者解判公司总经证,财务总监管。经管理人员,并决定其根酬事项和奖金额重财; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司信息披露事务; (十一)制订公司信息披露事场; (十一)制订公司信息披露事场; (十一)制订公司信息披露事场; (十一)制订公司信息披露事场; (十一)制订公司信息披露事场; (十一)制工公司信息投露事事项; (十一)制工公司信息投资事制的。(十一人)申诉投税申报或,按审理人员会规划,是有关处规则的计划,是是是公司的计划,是是公当并发展员会对事组及,其申计等员会。提名委员会,新假与核核委员会中的工资。 进步有数量员会的是一个专门委员会的工作。是是公当并发展员会,是以增收则。第一个专门委员会的工作。其是公当社公司是一个专门委员会以增收则。第一百一十一条 全国发生目常经营范围内的交易,达到对标准之中的。应当提及资产的交易。这到对外和企一中。应当提及董事会和议计及第一个交易。他们交易企同是一个企业,是对金额超过了,是对金额的交易,达到对外和企业中。应当超至资本的交易,达到对外和企业中。应当超至资本的交易,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	(一)召舉股东会、并向股东会根在工作; (一)块定公司的经常十级市投资方案; (三)决定公司的经常十级市投资方案; (五)制订公司证外面的专门对象作员并为案; (五)制订公司证外面的专门对象作员并为案; (五)制订公司证外面的专门对象作员对家来的专员方案; (六)担订公司证人规则、现场公司政务分投资,改购出售产、资产抵押、对外担保事事项; (八)决定公司向常管理机构的设置; (九)决定公司向信管理机构的设置; (九)决定等任政者解释公司总经理,查年会秘书及其他高级管理人员,并决定其权關率现称实惩事项。根据是否的超光,决定或与同常管理机构的设置; (十一)制订公司起始在管理制度; (十一)制订公司起始或等事务。(十一)制订公案程的修改方案; (十一)制订公案程的修改方案; (十三)商股东会提请得请或者更换为公司时计的会计师事务所; (十三)两股东会提请得请或者更换为公司时计的会计师事务所; (十三)所收益经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十三)所收益经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十三)政定发行股票。可转换必股票的公司债券。具体执行应当遵守法律、行政法规、即订规章本章程或者整东会授予的过程则权。
(三) 决定公司的经营计划库投资方案; (四) 制订公司的经营计划库投资方案, (五) 制订公司的产度财务预算方案, 决算方案, (五) 制订公司的利润分配方案和弥补予机方案; (五) 制订公司增加或者或少注册资本, 没行债券或其论, 券及上市方案;  券及上市方案;  券及上市方案;  券及上市方案;  券及上市方案;  大力制订公司增大收购, 收购本公司股票或者合并, 分立  券及上市方案;  大力制订公司增大收购, 收购本公司股票或者合并, 分立  解放变更公司形式的方案; (一) 决定公司对外投资, 收购出 借资产, 资产抵押, 对外担保事项, 委托理财, 关键交易, 双  外相侧等事项, (一) 决定公司的制管事理机构的设置; (十) 决定公司的制管事理机构的设置; (十) 决定公司的制管理机构的设置; (十) 决定公司制度的重要,现 根据总经济  经管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项; 根据总经济  经管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 即取在公司指直接赎事务; (十一) 即取在公室提销制请或更换为公司审计的会计例。  有关键,任何实法规、部门规率及本章程是分的 其他证  有关键,在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)召譽股东会,并向股东会保存工作; (一)独行股东会的决议; (三)地定公司的经常计划和投资方案; (五)制订公司前期的或者或少生形容。大厅债券或者其他证券及上市方案; (六)担订公司重大收购,收购本公司股票的方案; (六)担订公司重大收购,收购本公司股票或者各件,分立、解释及变更公司形态的方案; (八)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售废产,资产抵押,对外租保事项。爰托理财关联交易,对外投资、收购出售废产,资产抵押,对外租保事项。爰托理财关联交易,对外的营业现有股后或会帮助公司总经理,每多总监等高级管理人员,并决定其权酬事项和安愿事项,根据总经营的战名,决定增任或者解判公司的总经理,协会监等高级管理人员,并决定其权酬事项和安愿事项,根据总经等进入员,并决定其权酬事项和安愿事项,每时是公司的基本管理制度; (十一)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司的总和管理。第一年,任一)申避公司信息披露事务; (十一)制定公司的法本管理制度; (十一)制定公司的法本管理制度; (十一)制定公司的法本管理制度; (十一)制定公司的法本管理制度; (十一)用定公司信息按查事务。 (十一)用定公司信息按查事务。 (十一)一种定公司的法本管理制度; (十四)明定总经理的工作汇投并检查总经理的工作; (十四)两定总经理的工作汇投并检查总经理的工作; (十四)两定总经理的工作。(十四)基础,有政法规,中国证监会发证券交易所的规定,由国证监会发证券交易所的规定。 (十一)法律人员是现金,是是是一个公司,应当提为收费。 (一)交易金额占公司最近一期经时计会资产的50条以上,是通过记完, (一)交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入。或营业成本的50条以上,且超过1亿元; (二)交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入。或营业成本的50条以上,且超过1亿元;
(三) 政定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的经营计划和投资方案,决算方案, (五) 制订公司的和的分配方案和源书方报方案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本。投行债券或其他的 券及上市方案; (七) 制订公司增加或者或少注册资本。发行债券或其他的 券及上市方案; (七) 制订公司增加或者或少注册资本。发行债券或其他的 券及上市方案; (八) 在股东大会授权范围内,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,对外担保事项。委托理财,关联交易,对外担保事项。委托理财,关联交易,对外担保事项。委托理财,关联交易,对外担保事项。委任理财,关联交易,对外担保事项。要和任政者解判公司总经理,董事会秘书及其他部级会理人员,并决定其根酬事项和奖惩事事项;根据总经理的提名,决定则任政者解判公司总经要理,财务总监管。经管理人员,并决定其根酬事项和奖惩事项;(十一)制订公司的基本容部制度;(十一)制订公司的基本容部制度;(十一)制订公司的基本容部制度;(十一)制订公司的基本容部制度;(十一)制订公司信息披露事务;(十一)制订公司信息披露事事;(十一)制订公司信息披露事事;(十一)制订公司信息披露事事;(十一)即股东公会提请制请或更换公司前息被废事与实际,(十一)时取投水衡的许划。(十一)对于政权激励的证明;(十一)对于政权激励的证明;(中一大)审议批准年度贷款;中划的第一大会。有广委员会对图下作;(十一)达净、大会时代。 建划投东大会较权阻的事项,运当提交股东行会时以、这可言等会员会是各个专门委员会。有广委员会的互称。有关证是是一个专门等员会是是一个专门等员会是是一个专门等员会是是一个专门等员会是一个会计算的资格。这种对的证明,是是对金额超过记完。 (一)交易金额占公司最近一种会计许应影响的50%以上,且超过1亿元; (一)交易金额占公司最近一种资和间的20%以上,且超过1亿元; (一)交易金额占公司最近一种会计年度经时计否。(一)交易金额占公司最近一种经的对别总额占公司最近一个会计年度经时计否。(一)交易金额占公司最近一种会计与最近10万元;(一)交易。数估公司的资产,负债,我准和各位了的方。(债,我准和各位了的方元;(一)交易。数估公司的资产,负债,我看到是近一个一个会计年度,这时并他可能公公司的资产,负债,我看到现代还可的资产,负债,我看到这可以证明的证明。	(一)召譽股东会,并向股东会根在工作; (一)独行股东会的决议; (三)地定公司的经营计划和投资方案; (正)地定公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司增加或者减少上形方案; (五)制订公司增加或者减少上形方案; (六)担订公司增加或者减少上形方案; (六)担订公司重、建筑则、域则本公司股外投资、或购出售资产、资产抵押、对外担保事项。发行债券或求财业股份。  (七)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、或购出售资产、资产抵押、对外担保事项和实愿事项,根据总经理、6人)决定等得任或者解明公司总经理,终于遗享的损息、决定等的战者。决定等时或者解明公司总经理,终多总监等高级管理人员,并决定其招牌事项和实愿事项。根据总经营等。从于规定公司的法本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案; (十一)制订本章程的修改方案; (十一)制订本章程的修改方案; (十一)制订本章程的修改方案; (十一)制订本章程的修改方案; (十一)制订本章程的修改方案; (十一)制设公司债券、营销的公司债券,具体执行企业的基本会提前制造或查理换为公司时计的会计师。(十四)可收总经期的工作汇设并检查总经理的工作; (十四)可收总经期的工作汇设并检查总经理的工作; (十四)可收总经期的工作汇设并检查总经理的工作; (十四)市收总经期的工作汇设并检查总经理的工作; (十四)市收总经期的工作汇设并检查总经理的工作。(十四)市收总经期的工作汇设并检查总经理的工作。(十四)市收总经期的下途,定当是实力,应当提及资产多易标识。 第一百一十二条。公司发生日常经营资间的中级。 第一百一十二条。公司发生日常经营资间的中级,还可以对于成于以对,对于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于
(三)政定公司的经营计划原规模方案; (四)制订公司的经营计划原规等方案。决算方案; (五制订公司的种间分配方案和第六节报方案; (大)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券政块他的 券及上册资本、发行债券政块他的 券及上册资本、发行债券政块他的 券及上册资本、发行债券政块他的 券及上册资本、发行债券政块他的 券及上册资本、发行债券政块地的 券及上册对条。(八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委任理财、关联交易、对外担保事项。委任理财、关联交易、对外担保事项。委任理财、关联交易、从上规定公司内部管理机构的设置;(十)决定等任政者解判公司总经理、董事全每年及发地经济发行等。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制定公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订金权的基本资单位。(十一)制订公司的基本资量制度。(十一)制订金权的基本资量,这一个人会量的基本资量,有关键、(十一)是,是公司是是公司是是公司是是公司是是公司等的事项,提案应当社实好担任召集人,由于委员会,是是公司事业公司,是当社等好担任召集人,并委员会的是公司最近一个委员会设了事职则。第一百一十一条公司发生日常经营业时总资产的50%以上担偿的公司最近一个会计年度各时计会资产的50%以上且超过公元;(二)交易金额占公司最近一个会计年度各时计会资价,与创发一个会计年度各时计会现分。(三)是是额时分公司的资产、负债、权益和经营成果产生的利润总额任公司最近一个会计年度各时计会地及、资管业是有一个会计年度各时计会地及、发展的公司最近一个会计年度,经时的交易。	(一)召譽股东会、并向股东会根在工作; (一)独行股东会的决议。 (三)决定公司的经常十分解权资方案; (正)地定公司的经常计算形容、(五)制订公司证规则公司的利润分配方案和资补亏损方案; (五)制订公司证规则。现场公司政务以外于贯彻方案; (六)担订公司证规则。现场公司政务公司股票或者各并、分立、解散及变更公司形式的方案; (一)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,或购出售资产,资产抵押,对外担保事事项; (八)决定公司向常营理机构的设置。(九)决定公司的总经理,发托理时关策及易,对外损害事项。(八)决定公司的总经理,发生理时关键。 (九)决定公司向信管理机场的设置。(九)决定这时的提供或者解判公司总经理,求多之监等高级管理人员,并决定其报酬事项所实愿事项,根据总经理,的报名,决定或是同时在或者解判公司的总经理,协会监等高级管理人员,并决定其报酬事项所实愿事项,但不分能之的问法在管理制度; (十三)前股公司信息故障事务; (十三)前股公司信息故障事务; (十三)前股东会指律附请或者更换为公司计计的会计师事务所; (十三)所股总公司位法故障事项决定之时法处第分定计计会计划实会提供,行政法规。中国证证公司法决定及证券交易所的(十三)时股总公司债券,具体执规定。(十三)所收总公司允可是规则为公司信贷。(十三)对定公司投资,对转级人员司统定公司发现,应当提交股东会转次,从一个交易、组织,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,
(三) 政定公司的经营计划库投资方案; (四) 制订公司的经营计划库投资方案。决算方案; (五制订公司的种间分配方案体等补予抽方案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其论为 券及上市方案; (七) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其论分 券及上市方案; (七) 制订公司增加或者或少注册资本公司股票或者合并、分立 解验及变型公司形式的方案; (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出 皆资产、资产低严则对外担保事项。委托理财、关联交易。邓 外目附等事项。 (九) 决定公司对解管理机构的设置; (十) 决定经可或者解判公司总经思维。董事全秘书及其他级 级管理人员,并决定其报酬事项和爱愿事项,根据总经验 场强名人或定明任或者解制公司总经思,财务总监管等 级管理人员,并决定其报酬事项和爱愿事项。根据总经验 场强名人,并决定其报酬事项和爱愿事项。 (十一) 制订公司的基本管理制度; (十一) 计时取权激励计划; (十一人) 法律,行政法规。第17年股,并检查总经理的方案; (十一人) 法律,行政法规。第17年度,第17年度,为18年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20年间,20	(一)召譽股东会、并向股东会根在工作; (一)独行股东会的决议。 (三)决定公司的经常十分解权资方案; (正)地定公司的经常计算形容、(五)制订公司证规则公司的利润分配方案和资补亏损方案; (五)制订公司证规则。现场公司政务以外于贯彻方案; (六)担订公司证规则。现场公司政务公司股票或者各并、分立、解散及变更公司形式的方案; (一)在股东会投权范围内,决定公司对外投资,或购出售资产,资产抵押,对外担保事事项; (八)决定公司向常营理机构的设置。(九)决定公司的总经理,发托理时关策及易,对外损害事项。(八)决定公司的总经理,发生理时关键。 (九)决定公司向信管理机场的设置。(九)决定这时的提供或者解判公司总经理,求多之监等高级管理人员,并决定其报酬事项所实愿事项,根据总经理,的报名,决定或是同时在或者解判公司的总经理,协会监等高级管理人员,并决定其报酬事项所实愿事项,但不分能之的问法在管理制度; (十三)前股公司信息故障事务; (十三)前股公司信息故障事务; (十三)前股东会指律附请或者更换为公司计计的会计师事务所; (十三)所股总公司位法故障事项决定之时法处第分定计计会计划实会提供,行政法规。中国证证公司法决定及证券交易所的(十三)时股总公司债券,具体执规定。(十三)所收总公司允可是规则为公司信贷。(十三)对定公司投资,对转级人员司统定公司发现,应当提交股东会转次,从一个交易、组织,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,
(三)政党公司的经营计划原规管方案; (四)制订公司的经营计划原规等方案。决算方案; (五制订公司的利润分配方案和第十方报方案; (大)制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其他的 券及上册资本、发行债券或其他的 券及上册资本、发行债券或其他的 券及上册资本、发行债券或其他的 券及上册资本、发行债券或其他的 券及上册资本、发行债券或其他的 券及上册资本、公司对外投资、收购出售资产、资产抵押,对外担保事项。委任理财、关联交易、对外担保事项。委任理财、关联交易、对外担保事项。委任理财、关联交易、对外担保事项。委任理财、关联交易、对外担保事项。委任理财、关联交易、对外担保事项。委任理财、关联交易、对外担保事项。要和财务总监管等人为企业的企业。 (十一)制订公司的基本管理规则会经理,该会监管、经管理人员,并及定其保侧事项和家愿事项。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一人)制订公司的基本管理制度。(十一人)制订公司的基本管理规则,并等是人会是经验的企业的,这种,并是是人会对基础的。(十一人)法律、行政法规、部门规章及表,有则是人会对证明公司,是全国对证明的专项。这种对证据与是人会计算是是有关的关键,是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是等,这到一个是一个。这些是是一个会计算是是可以对处了。这些是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算是是一个会计算的的分别。	(一)召譽股东会、并向股东会根在工作; (一)独行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划称投资方案; (正)决定公司的经营计划称投资方案; (正)制订公司业划则,必需及之司股营的方案的资料方损方案; (五)制订公司业划则,必需及之司股营的方案的资料方损方案; (六)担订公司业划则,现实公司对外投资,或购出售资产、资产抵押,对外担保事项。发行债券或者并,分立、解散及变更公司形式的方案; (一)在股东会投权范围内,决定公司对外投资、或购出售资产、资产抵押,对外担保事项。发任理时 关键更易,对外,拥管事项组,(八)决定公司内部管理机构的设置。(九)决定公司的信息处理,接手会秘书及其他高级管理人员,并决定其招酬事项所求愿事项,根据总经营的报名。决定项目或者解判公司总经理,协会总监等高级管理人员,并决定其招酬事项所求愿事项,根据总经营商的报名。决定项目在或者解判必未管理制度。(十一)制订本金档的修改方案; (十二)制设公司的法本管理制度。(十一)制订本金档的修改方案; (十三)向股东会指海南清或者更为公司可计计的会计师,(十三)两股东会指海南清或者更为公司可计计的会计师,(十三)两股东会指海南清或者更为公司总及证券交易所的(十一个)法律,行政法规,中国证法会证券交易所的(十一个)法律,行政法规,即证证,(十一)对决定分行股票,应当提交股东会校及范围的事项,应当提交股东会校为一部,应当是少股市计划并投资。(一)交易金额占公司最近一种农业时间总额后公司是近一种会计中度给时计资率的。(一)交易金额占公司最近一种公司前总证一,会计平度给时计营业收入。一定会是有计净率的分解记,且超过1亿元; (二)交易金额占公司最近一个会计年度的方等以上,且超过1亿元; (二)交易金额占公司最近一个会计年度的方等以上,且超过1亿元; (二)交易金额占公司最近一个会计年度的方等以上,且超过1亿元; (二)交易金额占公司最近一个会计年度的方等以上,且超过1亿元; (二)交易金额占公司最近一个会计年度,对于增加的方等以上,且超过1亿元; (二)交易金额占公司最近一个会计年度,是此处于增加的方等,负债,权益能经营或果产生重大影响的交易。
(三) 政定公司的经营计划原规模方案; (四) 制订公司的经营计划原对资方案。决算方案; (五制订公司的利润分配方案和源片予报方案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本、没有债券或其他的参及上册资本、发行债券或其他的参及上册资本、发行债券或其他的参及上册资本、发行债券或其他的参及上册资本、发行债券或其他的参及上册资本、经时间的工程,是一个人工程的工程,以购本公司股票或者合并、分立解散及变更公司的常管理机构的设置; (八) 和近年公司,从中国企业的发展,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的。这一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的。这一个人工程的。这一个人工程的。这一个人工程的。这一个人工程的。这一个人工程的。这一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的。这一个人工程的,是一个人对于人工程的,是一个人工程的,是一个人对于一个人工程的,是一个人对一个人对一个人对一个人对一个人对一个人对一个人对一个人对一个人对一个人对	(一)召譽股东会、并向股东会根存工作; (一)独行股东会的决议。 (三)地定公司的经常十划和投资方案。 (五)制订公司证外证公司的关键,对象中的决议。 (五)制订公司证人对的分量,对象中的大学规划。 (五)制订公司证人对则,对数人中方案。 (五)制订公司证人对则,或者以为人员,实验人中方案。 (六)担订公司证人对则,或是公司政务公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。 (七)在股东会投权范围内,决定公司对分投资,或购出售资产,资产抵押,对外担保事事项。 (人)决定公司向尚营理机构的设置。 (九)决定公司的启营理机构的设置。 (九)决定公司的启营理机构的设置。 (九)决定或与同营管理机构的设置。 (九)决定或与同营管理机构的设置。 (十一)制订公案配的给股市或犯事项,根据总经理,的超名,决定或是国的总经理,对多总监等高级管理人员,并决定某权顾事项研究您事项,根据总经营商级管理人员,并决定某权顾事项和实定申项。 (十三)商股系会提前等请或者更换为公司计计的会计师事务所。 (十三)可股东会提前等请或者更换为公司计计的会计师事务所。(十三)可股东会提前等请或者更换为公司计计的会计师于公司进位,是实验的公司债券,具体执行应当遵守法律,行政法规。中国证证公员证券办公司所计的公司债券,具体外行应当遵守法律,行政法规。即证证公司是是证券交易所的知识。 (十三)对股企会是不会,如时,应当提交股东会审议。 据以股票公司发生,对股票企业企业,应当是对股资。 (一)交易金额占公司最近一个会计年度。 (一)交易金额占公司最近一个会计年度是计计对外组保事项,会对比是是一个会计中是审计可以并成第一个会计中是审计可的资产,负债权益和经营成果产生重大影响的公易。 第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资等效限,建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应。
(三) 政定公司的经营计划用投资方案; (四) 制订公司的经营计划用设方案; (五制订公司的利润分配方案和资补亏损方案; (五制订公司的利润分配方案和资补亏损方案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其产案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其产价。 券及上市方案; (七) 制订公司增加或者或少注册劳术或分词股票或者合并、分立解极及变型公司形式的方案; (八) 在股东大会校权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。资产低押一对外担保事项。委任理财、关联交易。邓州制增等项项。 (九) 决定公司对解管理机构的设置; (十) 决定公司对解管理机构的设置; (十) 决定公司对解管理机构的设置; (十) 决定或者解明公司总经理,就多会适宜。 (4) 决定或者解明公司总经理,对身是遗址,对身是遗迹的提名,决定则任政者解判公司总经理。对多是遗迹,(十一) 制订公司的基本管理制度; (十一) 制订公司的基本管理制度; (十一) 制订公司的基本管理制度; (十一) 制度公司估量按查事等; (十一) 制订公司的基本管理制度; (十一人) 计划。 (十一) 是是公司首审的企业,有一个一个会租请制,有一个一个会租金总经理的工作工程,并检查总经理的工作。 (十一) 对证权规划的。 (十一) 大量,是一个委员会对值等现实,对于委员会,第一多员会对值等现实。专门委员会对值等现实。专门委员会对值等现实。 (十一) 表员会对值等现实,对于委员会。第一员会会对值等和企业。 (十一) 表员会的是一个会计中度处理,对于全的利润总额从上,且超过1亿元; (一) 交易金额占公司最近一个会计中度处理计划的方式,这一个一个会计量是一个会计中度处理计划的方式。(一)交易金额占公司最近一个会计中度处理计划的形式,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	(一) 召舉股东会,并向股东会根在工作; (一) 块万股东会的成议; (三) 决定公司的经营十级称政资方案; (三) 决定公司的经营十级称政资方案; (五) 制订公司重火规则。现在公司股营成本,发行债券或者其他,现实公司的帮助可必需要是一种方案; (大) 相订公司重火规则。现如本公司股票或者合并、分立、解聚及全更公司形式的方案; (七) 在股东会模权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产。资产抵押、对外租保事项。委托理财、关联交易,对外租保事项。委托理财、关联交易,对外租保事项。委托理财、关联交易,对外租保事项。委托理财、关联交易,对外租保事项。委托理财、关联交易,对外租保事项。公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其根据财政发验罪,财务总监等高级管理人员,并决定其根据财政发验罪,以有关键。(十一)制订全部固括企司前总经理,财务总监等高级管理人员,并决定其根据财政发验,财务总监等高级管理人员,并决定过时报解事项所实愿事项; (十一)制定公司的总定按审查、财务总监等高级管理人员,并决定其根据财政发验,对第一(十三)的股东会提得潜政政发验则和公司前总经理,对务总等高级管理人员,并分企了股票、可转换分股票的公司债券。具体认(十三)产度支行股票,可转换分股票的公司债券。具体认(十三)产度支货费用,行政法理,在证证实会发证券交易所的人工,任于人产发大量规。但一种企业企业企业的工程。从市场公司是是一个会计中度差别的公司是是一个会计中度差别的公司是一个会计中度差别的公司是一个会计中度多别,对外租保事项。委托理财、关联党员、政则租赁资产、资产抵押、对外租保事项、委托理财、关联交易、对外租营等权限、建立产格的审查和决策程序。重大投资项目应,当组织有关专家、专业人员进门证明,并且股东会批准。
(三) 决定公司的经营计划库投资方案; (区)制订公司的年度财务预算方案,决方案; (五)制订公司的年度财务预算方案,决方案; (五)制订公司增加或者或少注册货本,发行债券或其论; 分别订公司增加或者或少注册货本,发行债券或其论; 参及上市方案; 参及上市方案; 参报及变型公司财产或的方案; (一) 规订公司增大收购,收购本公司股票或者合并,分立 游及发重型公司财产的方案; 图资产、资产抵押、对外担保事项,委托理财、关联交易,求外相附等事项; (十) 决定公司司的高管理机构的设置; (十) 决定公司的高管理机构的设置; (十) 决定公司省解的公司股票理机构的设置; (十) 决定公司的高管理机构的设置; (十) 决定公司的高管理机构的设置; (十) 决定公司的高管理机构的设置; (十) 测定公司的高管理机构的设置; (十) 测定公司的高管理机构的设置; (十) 测定公司的高监条证事项; 根据总总等。 级管理人员,并决定其根侧事项和奖惩事项; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 制订公司的总基本管理制度; (十一) 和订公司的总基本管理制度; (十一) 和订公司的总基本管理制度; (十一) 和订公司的总基本管理制度; (十一) 和订公司的市场企业,并分会与第一个会计(十一人事订股总型用的工作; (十一人) 市中、定公里的工作; (十一人) 市中、定公里的工作; (十一人) 市中、定公里的一个,是公司会员会,有一个是公园会会是,有一个是公园会是一个是公园会员。有一是公园会员员会,有一个是公园会员会。有一个是公园会员会。有一个是公园会员会员会。有一个是公园会员会,这一个是公园会员会。有一个是公园会员会。这一个会计中度经审计者。如此,实验证的全国。这一个会计中度经审计者。这一个会计中度经审计者。如此,实验证是一个会计中度经审计者。如此,实验证是一个会计中度经审计者。如此,实验证是一个会计中度经审计者。如果还是一个会计中度是有一个会计中,是对的定别,这是许多和国。如识是这个国司政保法或,可以是它公司司政保法或,可以是它公司司政保法或,可以是它公司司政保法或,可以是它公司司政保法或,可以是它公司司政保法或,可以是它公司司政保法或,可以是它公司可以依法或,可以是它公司司政保证,可以是它公司司政保法或,于公司工作公司,可以是它公司司政保法或,可以是它公司,以上位下,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)召譽股东会,并向股东会假在工作; (一)独行股东会的决议; (三)地定公司的经营计划称取货方案; (伍)制订公司增加取者被少生形分案; (伍)制订公司增加取者被少生形分案; (伍)制订公司增加取者被少生形分案; (八)担订公司重业状则,被财本公司股票或者各并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)担议公司重大状则,被财本公司股对外投资,或购出售资产、资产抵押、对外担保事项。发行惯券或购出售资产、资产抵押、对外担保事项。发任理时 关键 吃多 改善 医心管 "我产抵押"对外担保事项和实愿事项。根据总经理,仍决定公司的对处资。或购出售资品,决定实力间将营取现。据事会秘书及其他高级管理人员,并决定其招牌事项和实愿事项。根据总经营等。级管理人员,并决定其招牌事项和实愿事项。根据总经营、(十一)制订本章程的修改方案; (十一)制订本章程的修改方案; (十一)制定公司信息检查等事务; (十三)向股东会提前制造或者更换为公司时计的会计师。(十三)向股东会提前制造或者更换为公司时计的会计师。(十五)决定发行股票,可转换为股票的公司债券。具体执行企当遵守法律,行政法规,中国证监会发进券交易所的(十五)决定发行股票,可转换为股票的公司债券。具体执行企当遵守法律,行政法规,即国证监会发进参关系分价。(十五)决定发行股票,可转换为股票的公司债券。是体执规定当选股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。  第一百十六条公司发生用常经营范围内的交易,达到下外标准之中的。应当及此技宽; (一)交易金额占公司最近一种会计许发的产的50%以上,自超过以无完。(一)交易金额占公司是近一个会计年度发时计常生的有效是一个会计年度发时计论生的方面的资产,负债、权益标题营商成果产生重大影响的交易。 第一百一十九条董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外租保事项、委托理财、关联交易,对外捐赠等权限、建立产格的申查和决策程序。重大设劳项目应,并在发票,等企为公司,并在发票,并未经及可用自应,并在发票,不会以召开十日以前书面通知会全董事。
(三) 政定公司的经营计划原现货方案; (四)制订公司的经营计划原现货方案,决算方案; (五)制订公司的和间分配方案和源片为报方案; (大)制订公司增加或者或少注册资本、没有债券或其值的 券及上册资本、发行债券或其值的 券及上册资本、发行债券或其值的 券及上册资本、发行债券或其值的 券及上册资本、发行债券或其值的 券及上册资本、发行债券或其值的 券及上册资本、发行债券或其值的 券及上册资本、发行债券或其值的 有效。所述解决对价量保事项。每任规则、关联交易、对外担保事项。委任规则、关联交易、对外担保事项。委任规则、关联交易、对外担保事项。委任规则、关联交易、对外担保事项。委任规则、关联交互规则和安愿事项。根据总经理必是是一个人,并决定其报酬事项和爱愿事项。根据总经理的基本管理规则是必要用,有多位监督等级管理人员,并决定其报酬事项和爱愿事项。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则。(十一)制订公司的基本管理规则,这一个人,有权益和企业的。后,是是公司管理公司的一个人,有权益规则和实现。是是公司是公司的证明是是公司的证明,提案公司当经验证明的是实现,是是公司的证明,是是公司的证明,是是公司的证明,是是公司的证明,是是公司的证明,是是公司的证明,是是公司的证明,是是公司的证明,是是公司的证明的一个公司是近一个会计年度是可计是数据,一个会是一个会,后当指定是一个会计年度是时计是数据,一个会可是一个的。后当指定证明的多项。以上,且超过20万。50%以上且绝过1亿元。(二)交易被一个公司是近一个会计年度是时计算规则,应当是近一个会计算是的,应当来担助管理上,且超过20万,还则是这一个方产抵押,对外担保事项,会进行证明的50%以上,且超过20万,还可以依法对。并由通常知关的,应当来担助管理上,可以是比对并由的规则定值,可以依法对于一个人。有一一一个条、董事会应单位的证明,可以是它不同的企业,是一个一个条、董事会应单位的证明的可以及证明,是一个一个,是一个一个一个条、董事会的主任的规划是一个,可以依法对于一个一个一个,是一个一个一个条、要中一个一个,是一个一个,是一个一个一个是一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个,是一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个,是一个一个一个一个	(一)召譽股东会、并向股东会根在工作; (一)独行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司通小规定公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司通火政则,现场公司财务的方案的资料;员损方案; (六)担订公司通火政则,现场公司财务公分付费或者首并、分立、解散及变更公司形式的方案; (六)担订公司通火政则,现场公司财务外投资,或购出售资产,资产抵押,对外担保事事项; (八)决定公司的经营理机构的设置。 (九)决定公司的经营理机构的设置。 (九)决定公司的营营理机构的设置。 (九)决定公司的营营理机构的设置。 (九)决定这时的虚论证或者解明公司总经理,接受总监等高级管理人员,并决定其报酬事项所实愿事项,根据总经营通价。 (十一)制订公案程的的能公理,协会总监等高级管理人员,并决定其报酬事项所实愿事项,根据总经营高级管理人员,并决定其报酬事项的实愿事项。(十一)制定公司的基础营事则,实。(十一)的现公会司债金营事的公司债务,具体的,有一个制定公司债金投资率分。(十一)的现公会司债金投资率分,(十一)的现公会司债金营产的分。(十一)的证公司债务,是依约,但,在一个人,在股市公司经营的企业,在一个人,是企业企业的,应当提交股东会制议。(十一)对政总公司的下行。(十一)对政党公司任务,从市价公司,应当提交股东会制议。(十一)对法保事分,应当提交股东会制公司是是一个会计年度公司,应当是对政策,(一)交易金额占公司是还一个会计年度。(一)交易金额占公司是还一个会计年度。这时代中组的利用总额占公司是还一个会计年度。这时代与企业的通问总额上上超过公元。(二)交易金额占公司是还一个会计年度。经时许少组的资产,价价。以益和经营成产,分价保险事项,会对任度。是一个会计年度。经时许少组的资产,负债,权益和经营成果产生重火率响的公司。是一个会计年度。经时许少组的资产,负债,权益和经营成果产生重火率响的交易。
(三)政党公司的经营计划保股劳策; (四)制订公司的经营计划保股劳策; (五制订公司的利润分配方案和第六等人类方案; (五制订公司的利润分配方案和第六号和方案; (大)制订公司增加或者或少注册货产,发行债券或其的资 券及上市方案; (大)制订公司增加或者或少注册货产的为余。 (十)制订公司增加或者或少注册货产的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产低押一对外担保事项。委任理财关关联交易。对人用财产公司营销等到现,是公司对外投资,收购出售资产,资产低押一对外担保事项。委任理财关关联交易。对人用财产公司的销管理机构的设置; (十)决定部代证者解判公司总经理,就多会选强,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对多企选规,对公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则。(十一)制订公司的选本管理规则,(十一)间股东大会是提得制度的企业换为公司市计的会计判,事务所; (十五)即订取权股股股上划定,(十一人)法律,行政法规。第门规则之数是公司市计的会计划,并检查总经理的上的(十一)对证取及股股大会规则,(十一人)法规,(1)是是是是是一个委员会对董与公司,并是是一个专员会对董与公司,并未完全的,是一个要员会对董与公司,并未完全的,是一个要员会对其中经济。(一)交易金额占公司最近一个会计中度经审计可以对地资。(一)交易金额上公司最近一个会计中度经审计计划的方面,以是对公司的资产,负债权益和经营成果。一一一一条企为是近一个全计中度经审计计划的方面,以是该定,一个交易金额占公司最近一个会计中度经审计计划的方面,以是该定等,一百一十五条董事会应当而定对,应当在规划,可以依法发事,公司上一个关重要全国工程,可以依法发事,任何关于现实,应当在规划,可以依法发事,任何关于现实,应当经常规划,可以依法发事,任何关于现实,应当经常规划。(由于不是证书中的人产,是一个一个人产,还是一个人产,是一个一个人产,还是一个一个人产,还是一个人一个一个人产,还是一个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)召舉股东会,并向股东会根在工作; (一)块定公司的经常十分和政策。 (三)决定公司的经常十分和政策。 (五)制订公司进入时间的有的分配方象和政计与损力案。 (五)制订公司进入规则、规则本公司股劳效。(五)制订公司进入规则、规则本公司股劳效。(大)和订公司进入规则、规则本公司股劳效。(大)和订公司进入规则、规则本公司股劳及,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。发行创办设置,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。发行规则、根据交易对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。安阳规则等多品监当高级管理人员,并决定其权酬率项和安愿事项。根据应总监等高级管理人员,并决定其权酬率项和安愿事项。根据应总监等高级管理人员,并决定其权酬率项和安愿事项。根据应总监等高级管理人员,并决定其权酬和政策是事项。(十一)制订公案程的的能及方案。(十一)制订公案程的的能公司债务。其体的混名,决定即行成者解判所公司的总经理,故事会部运当高高级管理人员,并决定其权制和政策是事项。(十一)制定公司的总经营和发息率项。(十一)制定公司的法处营制的总经理,对今总位等,有一个制定公司的法处理解和政策定即项。(十三)可股东会提得得情况有者更免公司债务,具体执行应当遵守法律、行政法规。而订规律本企业证的工作;(十三)决定发行股票。可转换及股票的公司债务。具体执规定。本章程度者整定的工作,行政法规。第一百一十五条。在股东会审批权限范围外,董事会对以下交易、提供担保、提供财务资助除外)进行市议并披露。第一百一十六条公司发生日严密营产租间的专项,应当是是不会时可以并被需,这一个会计年度发明计算业价,是一百一十六条公司发生一种企业和间总额上、日报过公历元;(二)交易金额占公司股近一所经时主发生计算是近一个会计年度发生计算业收入或营业企业的应当及近一个会计年度发生计算业收入或资量企业的资资产,资产抵押,对外担保事项、委任理对关联合关键,对外担保事项、要任理对公司的资产,负债,政策和公司的资产,负债,政策和公司的资产,负债,政策和公司的资产,负债,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关,是有关于企业,是是有关于企业,是为关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是对于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是有关于企业,是对于企业,是有关于企业,是对于企业,是有关于企业,是对于企业,是有关于企业,是对于企业,
(三)政党公司的经营计划原规模方案; (四)制订公司的经营计划原规等方案。决算方案; (五制订公司的利润分配方案和等补予报方案; (大)制订公司增加或者或少注册货产报方案; (大)制订公司增加或者或少注册货产对案; (大)制订公司增加或者或少注册货产的资。	(一) 召樂於京急,并向股东会根存工作; (一) 按定公司的经常十分解收资金的决议。 (三) 决定公司的经常十分解收资金的决议。 (三) 决定公司的经常十分解收资方案。 (五) 制订公司证外面的新闻分配方案和资本与损力率。 (五) 制订公司证人规则,收断公司政务的分长资、(五) 制订公司证人规则,收断公司政务的分投资、收购出售资、资产证明,对外租保事事项。 (七) 在股东会投校范围内,决定公司对分投资、收购出售资、资产证明,对外租保事项项。 (九) 决定公司内部管理和从邮记设置。 (九) 决定或司内部管理和从邮记设置。 (九) 决定或司内部管理和从邮记设置。 (九) 决定或司内部管理和从邮记设置。 (九) 决定或时报酬事项和奖愿事项。根据总经理的超差,决定则任理事项。据报总经验高高级管理人员,并决定。据例事可和奖愿事项。根据总经等的提名,决定则任证者解解与公司部总经理,排务总监等高级管理人员,并决定。对报酬和实愿事项。根据总经第一次,一种完全司由结全按部事项。据报总经第一等多价。 (十一) 制订定全租的给金处营,等多总等的提名,决定定时投票可转换分股票的公司债券,具体外价定的通点产品推广,行政法规。而门现定。本章程或者股东会提下,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
(三) 决定公司的经营计划库投资方案; (四) 制订公司的经营计划库投资方案,决算方案, (五) 制订公司的种间分配方案和等补予抽方案; (五) 制订公司增加或者或少注册资本。次行债券或决定的 券及上市方案; (为制订公司增加或者或少注册资本。发行债券或决定的 券及上市方案; (人) 制订公司增加或者或少注册资本。发行债券或决定的 券及上市方案; (人) 和订公司增加或者或少注册发表的对案; (人) 产品有效。 (一) 制订公司的基本管理制度。 (一) 一) 制订公司的基本管理制度。 (一) 一) 制订。 (一) 一) 制订。公司的基本管理制度。 (一) 一) 制订。 (一) 一) 制订。 (一) 一) 制工。 (一) 一) 制工。 (一) 一) 制工。 (一) 一) 有工。 (一) 一) 有工。 (一) 一) 有工。 (一) 一) 是是是一个, (一) 一类。 (一) 一类。 (一) 一类。 (一) 一类。 (一) 一、 (一) 之。 (一) 产。 (一) 一一 一一 二、 (一) 之。 (一) 之	(一)召譽股东会,并向股东会假在工作; (一)独行股东会的决议; (三)地定公司的经营计划和设货方案; (四)制订公司前加或者或少生形分本。(在)制订公司前加或者或少生形分本。(在)制订公司前加或者或少生形分本。(大)担订公司通小规定者或少生形发。(大)担订公司通小规划。或为公司形式的方案; (大)担订公司重小规则,规则本公司财外投资,或则出售资产、资产抵押,对外担保事事项; (人)决定公司内部设定公司总管理,基于规则,是现实是一个人),决定公司对外投资。或则出售资产、资产抵押,对外担保事项和关定部中或者解为公司总经理,参乡监等高级管理人员,并决定其报酬事项和实愿事项,根据总经营的损名,决定或自制的企业的总经营,现分公司时计的会监等高级管理人员,并决定其报酬事项和实愿事项,根据总经营、(十一)制订本章和的修改方案; (十一)制订本章和的修改方案; (十一)制订本章和的修改方案; (十一)制订本章和的修改方案; (十一)制订本章和的修改方案; (十一)制订本章和的修改方案; (十一)制订本章和的修改方案; (十一)制订本章和的修改方案; (十一)制订本章和的修改方案; (十一)制订本章和的修改方案; (十一)制设公司债券。(共一)营产公司行政公司的方案。(共一)营产资产发展,可转换为股票的公司债券。具体执行企当遵守法律,行政法规。即已证是本章是被不会对公司债务,是体力企当遵实。(十一)实定发行股票,可转换为股票的公司债券,是体为企业股市公司是实产。(十一)实是是有公司是近一种公司市实产。(一)交易金额占公司是近一明经审计营业收入。对于企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、
(三) 决定公司的经营计划保税资序案; (四) 制订公司的经营计划保税资产案,决算方案, (五) 制订公司的利润分配方案和资本资本资本方独方案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本、没行债券或其论实 券及上册资本、发行债券或其论, 参及上册资本、发行债券或其论, 参及上册资本、发行债券或其论, 参及上册资本、发行债券或其论, 参及上册资本、发行债券或其论, 参及上册资本、发行债券或其论, 参及上册资本、发行债券或其论, 参及上册资本、发行债券或其论, 为相则等事功。(九) 决定公司对外投资,收购出售资产、资产低押,对外担保事项。委托期,关联交易。对外相则等事功。(九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 决定的证券解判公司总经理,最多经济多数管理人员,并决定其报酬事项和奖惠事项;根据总经济多管理人员,并决定其报酬事项和奖惠事项;根据总经济多管理人员,并决定其报酬事项和奖惠事项; (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的资本多言,(十一)为证时批准年度贷款,但外方案; (十一)为证时批准年度贷款,则外的该年度少内营业项项。(十一人) 法律证经处理人为会计划。(十一人) 法律,行政法规,统则是是及。专门委员会对策争现,人一个委员会,是多会对策争的。在第一个委员会,是多会对策争的公司是关于的关键。有关处资,是有关键的不是一个委员会的召集人为会计,业人土、董事会设制于制度的公司是近一个专计年度经审计总实产。例如,发生和发生的有限记录证据的不。通知人全和发生的对是分别。这一个资产,从一个会计年度经市计算和成的分标以上,且超过1亿元; (二) 交易。都与公司总成为公司最近一个专计中方经市的规定的行为。从一一一一一条企业的利润总对是一个资产机和全企业的利润的证据的证别。一个资产批制,其实实。对时是是一个资产机和全企业的,应当基础是对于由以前的面别全企业,是大多时间,这一个资产机和发生。一个对证是这个一个一个一个时间的证据,但不多。董事会会订证的自己的证明的证据,但不多常有关证的自己的证明的证据的一个表述的一个表述的一个表述的一个表述的一个表述的一个,不可以是证明的一个一个会证明的是一个不要,监查会证面知是证据下内容;	(一) 召樂歷东会,并向股东会根在工作; (一) 块元公司的经常十种和设资方案; (三) 块定公司的经常十种和设资方案; (五) 则订公司证处则,则加公公司股票的分别方案。 (五) 则订公司证处则,现如大品财金、发行债券或者其他, (大) 即订公司证处则,现如太公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (七) 在股东会投税范围内,地定公司对外投资、收购出售资、资产证明,实现本公司股票或者分并、分立、解散及变更公司形式的方案; (七) 决定公司向部管理,最生要转及其他高级管理人员,并决定其报酬事项职要想事项,根据总经理的份据名,决定或相关的公司品总经理,排身总监等高级管理人员,并决定其报酬事项班要想事项,根据总经理的格遇人,决定或时间部定公司应给全理,重率会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项班要愿事项,根据总经理的名品,对未完定其根酬事项的发验。 (十一) 制订公司证金按审事项。(十一) 制订公司证金按事事为所; (十三) 阶股总是现了作于几股件检查总经理的工作; (十三) 所股总是现了作于几股件检查总经理的工作; (十三) 所股总是现了作于几股件检查总经理的工作; (十三) 所股总是现的工作。(十五) 决定发行股票,可转换多股票的公司债券。具体的规定; (十三) 所发总是现了作用。现实是被查检查会是企业的公司债券。其实的一个大多人需发生用常经营用以的交易,这到下交易,提供用保。提供用外资则的争问。应当是更持续需; 第一百一十六条公司发生用等经营销的公司最近一个会计年度经审计净标消的50%以上,且超过1亿元; (三) 交易预计产生到有固定等加强公司最近一个会计年度经审计净标消的50%以上,且超过1亿元; (三) 交易预计产生到有固定等加强公司最近一个会计年度经审计净标消的50%以上,且超过1亿元; (三) 交易预计产生到有固定等加强之公司最近一个会计年度经审计净标消的50%以上,且超过1亿元; (三) 交易预计产生到有固定的资产。负债,权益经赔营成果产生事的可论,就可以由于自己公司是近一个会计年度。不是一个是相关的形式,是有是有形式,是有是有所的证据和关键,是对于通知分是有数多处理的,并而方式通知会依靠的情况下,不受上还通知明限的限制,可以由时边对任,如此任于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
(三) 政定公司的经营计划原规管方案; (四) 制订公司的经营计划原规等方案,决算方案; (五制订公司的利润分配方案和源片等机方案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本,没有价势或其绝的	(一)召舉股东会,并向股东会根在工作; (一)按定公司的经常十级和投资方案; (三)决定公司的经常十级和投资方案; (五)制订公司进入时间的有的分配方案和资本与损力案。 (五)制订公司进入规则,现场本公司股票或者合并、分立、所以为了。
(三) 政党公司的经营计划保税方案; (四) 制订公司的经营计划保税方案; (五) 制订公司的利润分配方案和资本方案,决算方案。 (五) 制订公司的利润分配方案和资本方案。 (五) 制订公司增加或者或少注册资本。发行债券或决论, 参及上市方案。 参及上市方案。 参及上市方案。 参及上市方案。 参及上市方案。 (人) 和订公司增加或者或少注册资本公司股票或者合并、分立 解放及变型公司形式的方案; (人) 上市方案。 (人) 在股东大会校权范围内,决定公司对外投资,收购出 增资产、资产低押、对外担保事事项。 (九) 决定公司内部管理机构的设置, (九) 决定公司内部管理机构的设置, (九) 决定公司内部管理机构的设置, (十) 决定或者解判公司总经理,或多经理,对。根据总经济 经管理人员,并决定其报酬事项和发票事项。根据总经济 经管理人员,并决定其报酬事项和发票事项。 (十一) 制订公司的选本管理制度。 以多会遗言 (十一) 制订公司的选本管理制度。 以多会遗言 (十一) 制订公司的选本管理制度。 以多会遗言 (十一) 制订公司的选本管理制度。 以为会遗言 (十一) 制订公司的选本管理制度。 (十一) 制订股权股险事务。 (十一) 制订股权股险时为案; (十一) 制订股权股份计划。 (十一) 制订股权股份计划。 (十一) 上市,将收益规制的企业,多分。 (十一) 上市,以市及股份股份。 (十一) 是一个人会提供的企业,从一个人会是一个人会是通时的企业,是一个人会是是一个人会是一个人会是一个人会会对重单分。 (十一) 是一个人会是一个人会是一个人会会对重单位。 (十一) 是一个人会是一个人会会对重单位。 (十一) 是一个人会是一个人会会对重单位。 (十一) 是一个人会会对重单位。 (一) 交易会都占公司最近一个人。因当提交董事会市以并被求。 第一一一一本企业的利润总量和公司最近了一个会计年度经申计多单位, (一) 交易会都占公司最近一个会计年度经申计多单位, (一) 交易会都占公司最近一个会计年度经申计整个人会计年度 经申计净利润的50%以上,且超过1亿元; (一) 交易会都占公司最近一个会计年度,重于公司,以市级企业企业,是一个公司的现实,是一个公司的现实。 (一) 次多会都由还是一个公司的是一个公司,这种证据的方式确认。但在第一个公司的现实的定当,这种证据的方式确认。但在参考的主选股上的,这一个公司以市场对关的证明实现的自己,不是一个一个会正对的政况,可以能过过的一个公司,是一个一个会正对所为实。 (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	(一) 召樂歷东会,并向股东会根在工作; (一) 独行股东会的成议; (三) 决定公司的经常十级附设资方案; (五) 则订公司也和同分配方案的成议; (五) 则订公司业业则,是是是一个公司,是是一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,并一个公司,一个公司,并一个公司,一个公司,一个公司,一个公司,一个公司,一个公司,一个公司,一个公司,
(三) 政定公司的经营计划保税方案; (四) 制订公司的经营计划保税方案; (五) 制订公司的利润分配方案和资本交流,决算方案; (五) 制订公司增加或者或少注册资本、没行债券或其论实 券及上册资本、发行债券或其论, 券及上册资本、发行债券或其论, 券及上册资本、发行债券或其论, 券及上册资本、发行债券或其论, 券及上册资本、发行债券或其论的。 券及上册资本、发行债券或其论的。 券及上册资本、发行债券或其论的。 券及上册资本、发行债券或其论的。 为有制度等取为,对定公司对外投资,收购出售资产、资产低押,对外担保事项。委托理财、关联交易。 外捐制等事项。 (九) 决定公司信制管理机构的设置; (十) 决定公司省制管理和对系设置。等,组织总会等。 经管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一) 制订公司的监查等理机构的设置; (十一) 制订公司的监查等理的。 (十一) 制订公司的监查等事实; (十一) 制订公司的监查等事务; (十一) 制订公司的监查等事务; (十一) 制订公司的监查等事的规定。 (十一) 制订公司的监查等事务; (十一) 制订公司的监查等事务; (十一) 制订公司的监查等事务; (十一) 制订公司的监查等事务; (十一) 制订公司的监查管理的提升,并会会经理的分量; (十一) 制订公司的证金经验证券为会计划(十一人) 法律是公益经期的重价。 (十一人) 法律人费政法规。第19年度及全域有关分会计划。 从公司董事会设立战略委员会。第19委员会对董事公司,任一人会会发展,新和企业公司企业发展,是全国企业的企业发展,在各委员会,第19年级委员会,是一个委员会成员会的召集人为会计划,一个人会是规则是有一个条金回发生日常经营的自己的是是人为会计划。 第一百一十二条在股东大会可是成员会的召集人为会计划。 第一百一十二条在股东大会可是成员会的召集处的关键。 第一百十二条在股东大会市张区规规是,达到,对标准公司股产一个会计年度经审计查业处,政营业成本的50年以上,且超过1亿元; (二) 交易金融占公司最近一个设计,由于公司是该规则是一个资产批则是一个资产批则是一个资产,这别比值等,可以提过20万元; (四) 其他日常知公自的资产。负债 权益和经营政规率。 第一百十二条在全国看近的公司的资产。负债 权益和经营政规率。 第一百十二条在全国看近的公司,可以提过20万元; (四) 其他日期间。如图条金电子后的方式确认人。在参考在于他的方面的支持是关于成别公全体董事。第一年的一个会区目别所完了,可以提过20万元; (一) 全区以即限。(四) 国际通知公库等,监查是是一个公司区的用户。	(一) 召樂歷东会,并向股东会根在工作; (一) 独万股东会的成议。 (三) 决定公司的经营十份和设资方案; (五) 制订公司证处则,现的公司协会方案,(五) 制订公司证处则,现的公司协会方案。 (五) 制订公司证处则,现的公司协会方案。 (五) 制订公司证处则,现的公司投资。(五) 制订公司证处则,现的公司验证,请你,收定公司对外投资,收购出售资。劳产证押,对外租保事项。委任理财、关联交易,对外租保事项。委任理财、关联交易,对外租保事项。委任理财、关联交易,对外租保事项。委任理财、关联交易,对外租保事项。委任理财、关联交易,对外租保事项。委任理财、关联交易,对外租保事项。每年,以为总监等高级管理人员,并决定其根据即系统愿事项; (九) 决定对目规则公司总经理,财务总监等高级管理人员,决定其根据即系统是事项,则为总监等高级管理人员,共产定其根据和多级制度。(十一)制订公司的总是对,财务总监等高级管理人员,并决定其根据和多级制度。(十一)制定公司的总是故事事务。(十三) 向股东会提请请请求者更换为公司审计的会计师事务所; (十三) 所取总经理的工作正设并检查总经理的工作;(十三) 产政定发行股票,可转换多股票的公司债券,具体对(十三) 产证发产投资则不可转换多股票的公司债券,具体对(十三) 产及是使用,不可数量的企业。 第一百一十五条在股东会审批及限范围外,董事会对以下交易,提供担保。据代财务股票的 50%以上,且超过 1亿元; (一) 交易金额占公司最近一个会计年度经时计分实价的 50%以上,且超过 1亿元; (二) 交易金额占公司最近一个会计年度经时计分量的分率,负债,权益和经营政果产生重大影响的 50%以上,且超过 1亿元; (三) 交易通时中旬利润记备前公司最近一个会计年度经时计分量的分率,负债,权益和经营政果产生重大量利的债务,企业人员进行评审,并限股东会批准。 第一百二十三条董事会每年至少召开两次定期会议,由董事任召集,于会之一以上董事或者可计是资金,可以超过租赁,如则保备证事等相关人员,如则保备证事。每个20年,为知是企业资量,三分之一以上董事会的情况下,不安上还遇知即限的限制,当组织有关专家。专业人员上董事会相当企业,请还是一个一个人员以即职。(二)中设以即职。(二)中设以即职。(二)中设以即职。(二)中设以即职。(二)中设以即即,(二)中设以即则。(二)中设以即则。(二)中设以则则。(二)中设以即则。(二)中设以则则。(二)中设以则则。(二)中设以则则。(二)中设以则则。(二)中设以则则。(二)中设以则则。(二)中设以则则。(二)中设以则则。
(三) 政定公司的经营计划保护技方案; (四) 制订公司的经营计划保护技方案,决算方案, (五) 制订公司的利润分配方案和弥补予和方案; (五) 制订公司增加或者或少注册资本、没行债券或其论方案; 将为证公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 券及上部资本、发行债券或其论功。 券及上部资本、发行债券或其论功。 券及上部资本、发行债券或其论功。 券及上部资本、发行债券或其论功。 券及上部资本、发行债券或其论功。 为人工程原本、公司权保事项、委托理财、关联交易、双外相侧等事项。 (人) 在股东、会经权范围内,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、双外相侧等事项。 (十) 决定等任政者解判公司总经理、财务总监等海经管理人员,并决定其投酬事项和奖惩事项;根据总监等级管理人员,并决定其投酬事项和奖惩事项; (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度, (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本资量制度, (十一) 制订公司的基本资量, (十一) 是有效。 (十一) 制订。数量的。 (十一) 制订。数量的。 (十一) 制订。数量的。 (十一) 是有效。 (1) 是有效。 (1) 是有效。 (2) 是有效。 (2) 是有效。 (3) 是有效。 (3) 是有效。 (4) 是有效。 (4) 是有效。 (5) 是有效。 (5) 是有效。 (5) 是有效。 (6) 是有效。 (6) 是有效。 (6) 是有效。 (7) 是有效	(一) 召舉於充金,并向股东会根在工作; (一) 独行股东会的决议。 (三) 决定公司的经营计划和设方案。 (五) 制订公司政治则公司的利润分配方案的决计与损方案。 (五) 制订公司或决划则,现场公司财务的方案,该人,但实验公司财产或的方案。 (六) 根订公司或大划则,现场公司财务投资,或购出售资产,资产抵押,对外担保事项。发行债券或者其他、(六) 根证公司对外投资,或购出售资产,资产抵押,对外担保事项。要托理财大发房,对外投资。政的出售资产,资产抵押,对外担保事项。要托理财大发房。对外的商品名、建设等。 (九) 决定公司的高证金型,资于现时大发房。对外的商品名、建设等。 (九) 决定或司的简定的总经理,按多品监等高级管理人员,并决定其报酬和场所求愿事项,根据总经等高级管理人员,并决定其报酬和场所求愿事项,根据总经等高级管理人员,并决定其报酬和场所求愿事项,特别企品等高级管理人员,并实定其招酬和场外发资,对外自任事。 (十三) 阿敢定公司的基本管理制度。 (十一) 阿市政总经明的工作汇报并检查总经理的工作。 (十三) 阿政东会指申请请或者更换为公司时计的会计师。(十三) 阿政东会指申请前或者更换为公司时计的会计师。(十三) 内政定公司股近期。可定证报,有应证证券,是依执规定。(十一) 对政定公司股近期的事项,应当提交股东会审议。 第一百一十五条在股东会审批权限范围外,需事会对以下交易、组供担保、提供财务资助除外,进行审议并股票。 第一百一十六条公司发生日常经验增计公资产的50%以上,且组过仅元; (二) 交易金额占公司最近一期经申计公资产的方0%以上,是绝对金额的企业分别应是一个会计年度经时计公资产的公别上,且超过公元。 (二) 交易金额占公司最近一期经申计公资产的50%以上,但不要与证的公司的资产,负债,权益和经营成产年度。经时中企业分别问总第一个会计年度。经时中企业分别问总是一个会计年度。经时中企业分别问总是一个会计年度。经时对公司的资产,负债,权益和经营成产,产产证明的公司的资产,负债,及益和经营成产,企业企业,则以他可能对公司的资产,负债。其实的现实是一个会计定。由证本与公司公司,并是不会公司,以上随前等对限,是实验的企业,是实验的企业,是实验的证证,其实验证公司,以及请证明是证证,可以通知是公司,以及请证明是证证,一页问题是,是对自由是实验的证证,一定公司的证明是,一一日一十三条在事会会对自由经证证证,并不会正面知知知识的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
(三)政党公司的经营计划原规管方案; (四)制订公司的经营计划原始方案; (五制订公司的种间分配方案构则并分相方案; (五制订公司的利间分配方案构则并分相方案; (元制订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其的分别分配方案的对条); (八)和订公司增加或者或少注册资本、发行债券或其的分别,	(一) 召樂於全。并向股东会根存工作; (一) 按定公司的经常十分解收资分案; (三) 决定公司的经常十分解收资方案; (五) 制订公司证外面的新的公司资条的资料与损力案。 (五) 制订公司证处规则,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (大) 报订公司证人规则,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (大) 报订公司证人规则,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (七) 在股东会投校范围内,决定公司对外投资、收购出售资产。资产批准对外担保事项。提供超经验理的指数名,决定或时间需要项引。根据经验理的超名,决定或相同解于项别。(八) 决定公司的对管公司的总经理,董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其根侧事项和安愿事项。根据总经理的指数名,这定哪任或者解解分司部总经理,排外总监等高级管理人员,并决定其根侧事项和安愿事项。根据总经等的报名,决定或相同制造和资金制的验公定。第一个一分制定公司的结查收离事务,(十一分前记全局社会投资,公司审计的会计师事务所;(十一)所取会经现了任任报科检查总经理的工作;(十二)所取会经现了任任报科检查总经证务交易所的规定(十一)所取总经现了任任报科检查总处证务交易所分的规定(十一个为法律的,不可对决定公司是是一个关键,在实验的发生,是是对金额超过《亿元;公司是是是一个人。这一个人是全额相关公司最近一个条分时,应当是对比资第;(一)交易金额后公司最近一个条分计中度公司的资产,分析。但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是
(三) 政党公司的经营计划原规管方案; (四) 制订公司的经营计划原规等方案,决算方案; (五制订公司的利润分配方案和等补予抽方案; (大) 制订公司增加或者或少注册资本。次行债券或其治济。 (大) 制订公司增加或者或少注册资本。次行债券或其治分。 券及上市方案; (人) 制订公司增加或者或少注册资本。对价券或上市方案; (人) 和订公司增加或者或少注册资本。对价等或上市方案; (人) 和订公司增加或者或少注册资本。对价等或上市方案; (人) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。资产低押一对外担保事项。委任理财、关联交易。对外担保事项。委任理财、关联交易。对外担保事项。委任理财、关联交易。对外担保事项。委任理财、关联交易,这种提及,此类定其控制率项和发电源。其有实验证。其有实验证,对多处理。其有实验证。 (十一) 制订公司的基本管理则从的设置。(十一) 制订公司的基本管理则规定等项。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 制订股份的基本管理制度。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 制订公司的基本管理制度。(十一) 与制度不会是超清制度,有关键,有效是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	(一) 召舉股东会,并向股东会根在工作; (一) 按定公司的经常十级附股东会的成议; (三) 决定公司的经常十级附股东会的成议; (三) 决定公司的经常中源中设分方案; (五) 则订公司应来识购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (七) 在股东会投校范围内,决定公司对外投资、收购出售资、资产证明,收购水公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (七) 在股东会投校范围内,决定公司对外投资、收购出售资、资产设产程度,对外担保事项。是任理财 关联交易,对外投资、收购出售资。资产设产程度,可能是公司总经理,董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项研史思事项;根据总经理的招表,决定其报酬事项或思事项。我们是公司的证金额事项。对于的定公司的查检理,董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项积实思事项。根据总经理,特多总监等高级管理人员,并决定其报酬事项积实思事项。根据总经理,并多价;(十三) 所即定合型的工作工程并检查总经理的工作;(十三) 所现定总是现了工作工程并检查总经证等少多的规定;(十三) 所取总经理的工作工程并检查总处证等少多时间,(十一一) 所取总经现的工作。在设定是实验的公司债券,具体的规定。在发生人行政法规。和门规定。本章程或者整东会被予的其他职定。在发生,在股东会有批权限范围的事项。应当提交股东会被了,是股安全制定的公司是是一个发生,在发生,是股安全制定的公司是是一个发生,在发生,是是股东会发现的发展。(一) 交易金融占公司最近一种发生,由超过30万元;(四) 其他可能对公司的资产、负债。权益和经营产、资产抵押,对外担保审证,要处上,且超过1亿元;(四) 其他可能对公司的资产、负债。权益和经营产、资产抵押,对外担保审证,要先任时发资。可以上重审或者审计是员会,可以出资开销的的交易,是不是不是一个人员,从市场市面通知全体董事。第一百二十二条,在事会互补证的全体董事。第一百二十二条,在事会全位,以上董事或者有比较完全,可以上通知全体董事等相关人员,对于董事会召开地自动方式通知全体董事等相关人员,对于董事会召开地自动市还通知会保证证明的目标;(四)会议日期职地点;(二)会议日期职地点;(二)会议日期职地点;(二)会议日期职地点;(二)会议日期职地点;(二)会议日期职地点;(二)会议日期职地点;(二)会议日期职的日职;(四)会证是一个一个公议日期职地点;(二)会证及通知的经历证据,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
(三) 政党公司的经营计划保护技方案; (四) 制订公司的经营计划保护技方案,决算方案, (五) 制订公司的利润分配方案和资本,决算方案, (五) 制订公司的利润分配方案和资本,没有债券或其论的 券及上部资本、发行债券或其论, 券及上部资本、发行债券或其论, 券及上部资本、发行债券或其论, 券及上部资本、发行债券或其论的 券及上部资本、发行债券或其论的 券及上部资本、发行债券或其论的 券及上部资本、发行债券或其论的 券及上部资本、发行债券或其论的 为有。 (人) 在股东大会核权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产低押,对外担保事项,委托理财、关联交易、对外期偿等事项。 (九) 水皮公司对高简管理机构的设置, (十) 水皮公司对高简管理机构的设置, (十) 水皮公司对高简管理机构的设置, (十) 水皮公司或高管理则及是实量,现,根据总验等, 数管理人员,并决定其投酬事项和奖惩事项; (十一) 制订公司的基本管理制度; (十一) 制订公司的股东公会提制,持续定处为公司审计的会计划。 对方,在实现的工作。(十一) 计可数处理,对为。(十一人是中,有公司是是实现的一个公司是是实现的一个公司是实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,实现的一个公司,这对关键数。(一) 交易金额占公司最近一个会计年度经审计计整数。(一) 交易金额占公司最近一个会计年度经审计计整数。(一) 交易金额占公司最近一个会计年度经审计计整数。(一) 交易金额占公司最近一个会计年度经市分别。这时间等分别,对对对组保证,这是对对对对组保证,这是对于的现实的分别,对对对组保证,这是对的交易,可以通过这个不会计准基本。更大对对对组保证,这是对于的现实的方分。从上上超过300万元;(一) 交易或出产格的重点对对外担保证的方分。例,这是对于这种时间对的全的方面,可以通过这个企会的主要,可以是这个分别,可以通过各种情的交易,可以是这个分别,可以通过各种情的交易,可以是对对方式。(一) 交易或用的交易的方式,这是对于这种问题,可以通过各种证的方面,这是对对的方面,这是对对的方面,这是对的方面,这是对的方面,这是对的方面,这是对的方面,这是对的方面,可以通过是不可的方面,这是是对的方面,这是是对的方面,可以通过是等,可以是这一种方式,但是是对方式,但是是是对于以上的有一个公司是用于可以是是一个公司是是一个公司是一个公司是一个公司是一种方式,但是是一个公司是一种方式,但是一个公司是一种方式,可以通过自己,可以通过的方面,可以通过自己,可以通过,可以通过自己,可以通过自己,可以通过,可以通过自己,可以通过自己,可以通过,可以通过,可以通过自己,可以通过,可以通过,可以通过,可以通过,可以通过,可以通过,可以通过,可以通过	(一) 召樂歷东会,并向股东会根在工作; (一) 独厅股东会的成议。 (三) 决定公司的经营十份附股资金的成议。 (三) 决定公司的经营十份附股资金。 (五) 制订公司证处则,收取公司股票或者合并、分立、解聚及变更公司形式的方案。 (大) 相订公司证处则,收取公司股票或者合并、分立、解聚及变更公司形式的方案。 (七) 在股东会模权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产能严,对外租保事项,委任理财、关联交易、对外租保事项,委任理财、关联交易、对外租保事项,委任理财、关联交易、对外租保事项。每年是,以为总监等高级管理人员,并决定其相解和原实愿事项。 (九) 决定对目解于现实。(九) 决定则任政者解聘公司总经理,或事会帮及其他高级管理人员,并决定其相解事项实愿事项。(十一) 制定公司的监查理,财务总监等高级管理人员,并决定其相解事项实愿事项。(十一) 制定公司的监查数事务。(十一) 制定公司的法检查第一级,一个制定公司的法检查等通则工作。(十三) 肯定公司的法检查的通验方案。(十一) 制定公司的法检查的证券,但不同,(十三) 产业发生规则,不是其他的现象。不幸程政者股市会人证券交易所的《十二),但是是是一个大多企司收工作工程并检查总经理的工作。(十三) 产业发生规则,但是一个大多企司发生日常经营股后外的交易,这到下交易,提供担保。据供财务股股份的争项,应当提交者会对以下交易,提供担保。据供财务股份的争项,应当提交资产的支援,以为财金企业的。这一个会计年度经市分别的公司最近一个会计年度经时计分系统。(一) 交易金额占公司最近一个会计年度经时计分系统。(一) 交易金额占公司最近一个会计年度经时计分系统的资本,是统,权益和经营政果产生生通少能够的实验,且是过200万元;(四) 其他可能对公司的资产,负债,权益和经营政果产生重定的的资产,负债,权益和经营政果产生重定的的资产,负债,权益和经营政果产生重定的的资产,负债,权益和经营政事会,可以超时运动,当时的企业事。是大会是有一个会计年度,可以通时通知召开。第一百二十二条 董事会每年至少召开下到决官而方式通知之依董事等有导入。并是一百二十二条,在事会会年至少召开下到决官而方式通知的逻辑,一可以通时通知召开。第一百二十一条,在事会会证面和包括以下内容;(一)会以已期职地点;(二)中,以及时间,是是一百二十一条,在事会会定的对方,是是一百二十一条,在事会会以应有过年数的资明,是一百二十一条,在事会会以应有过年数的资明和定时,则是有一百二十一条,在事会会就由发生的企业的发现,是一百二十一条,在事会会以应有一个人有关度是中决定的发现,是一百二十一条,在事会会以应有一个人可以是是一个人可以是是一个人可以是是一个人可以是是一个人可以是一个人可以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
(三)政党公司的经营计划原规管方案; (四)制订公司的经营计划原始方案; (五制订公司的种间分配方案和等补予机方案; (五制订公司的利间分配方案和等补予机方案; (五制订公司增加或者或少注册资本、没行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其份。 分别。11分享。11分享。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。资产低押,对外担保事事项。新任期财、关联交易。3个月期等事项。(九)决定公司对解管理机构的设置; (十)决定公司或管辖制公司总经理,对多经型,以多会运营的提名,决定或社团棚事项和发贴现,对各运营等的提名,决定或社团棚事项和发贴现,以为是公司等的是人,并决定其民棚事项和发出。对于成金额等,(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司制度。(十一)制订公司制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)为主证的基本资量制度。(十一)为主证的基本资量,其实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实	(一) 召舉股东会,并向股东会根长工作; (一) 按定公司的经常十级附投资方案; (三) 决定公司的经常十级附投资方案; (五) 制订公司证外的国际公司公家和资本分词股票或者的并分别方案。 (五) 制订公司证外规则,收购本公司股票或者合并、分立、所以为国、对外投资、收购出售资产、资产组订公司证外规则,收购本公司股票或者合并、分立、(七) 在股东会投权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产。资产组开以外担保事项,发托理时关键收购,从股营到人员,并决定让权限事项和安愿事项。根据应签高额管理人员,并决定让权限事项和安愿事项。根据应签高额管理人员,并决定让权原事项和安愿事项。根据应签高额管理人员,并决定让权原事项和安愿事项。根据应签高额管理人员,并决定让权原事项和安愿事项。根据应公高等高级管理人员,并决定让权原事项和安愿事项。(十一)制定公司的法全部制造数需多。(十一)制定公司的法全部制造数需多。(十一)制定公司的法全管理制度。(十一)制定公司的法全管理制度。(十一)的定公司债务,具体执价证。(十三)两股东会提用的情况和关键,对。(十三)两股东会提用的情况和关键,对。(十三)两股东会提用的市场证别是实现的工作。(十三)对定公司是是一种关键或者是实实的,例如证的一个会计一定公司进行,并及此规定的是是一个会计一定公司进行,从市场公司的资产,该产程则,对外担保事项、委托理时、关键交易、对外报偿。从市场公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大率响的交易。 第一百一十九条 董事会应当当确定对外投资、收购出售资等等权限,进口产组的和高层额占公司是近一个会计年度经审计营业收入成营业企业的应当是扩中产组的对高层额占公司是近一个会计年度经审计产组的对高层额占公司是近一种交易,对外担保事项、委托理时、关键交易、对外报保事项、资产,资产程则,对外担保事项、委托理时、关键交易、实则、相等不同一十二条、董事会会定当时,是最近时的交易、企业,是是是一个一个会计定,但对于一个会计定,是是是一个一个会计区的影响,可以随时通知全位,在事等会以应事的是似,由董事长后对会以。董事任公员,是一百一十一条,董事会自用的证别是是一个一个会计区间的证明,可以随时通知的是,一一百一十一条,董事会会议还有关键的资本是是一个一个。这是一种知识,但不是一个。这是一种知识,是是一个一个一个一个。这是一种知识是是一个一个。这是一种知识是是一个一个。这是一种知识是是一个一个一个。这是一种知识是是一个一个。这是一种知识的证明,是一百一十一条,董事会会议还有关键的资产,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
(三) 政党公司的经营计划保税方案; (四) 制订公司的经营计划保税方案; (五) 制订公司的利润分配方案和资本资本资本资本资本,等方案; (入制订公司增加或者或少注册资本发行债券或其的资金,	(一) 召舉於东急,并向股东会根松工作; (一) 按定公司的经常十分和政策。 (三) 决定公司的经常十分和政策。 (五) 制订公司证本规则,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。 (五) 制订公司证本规则,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。 (大) 和订公司证本规则,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。 (七) 在股东会投校范围内,决定公司对外投资、收购出售资。旁产者用"对外担保事事项"。 (八) 决定公司内部管理,基于会秘书及其他高级管理,战事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖愿事项。根据总经理的各类的的提名,决定即任证者解解与公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖愿事项。根据总经第6届名,共步定其报酬事项和奖愿事项。 (十一)制定公司的法全面制造经理,排身总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖愿事项。 (十一)制定公司的法检查等强制的公司债务,具体的相差。决定哪任还者解解与公司总经理,第字会能公等高级管理人员,并决定其报酬和政策是事项。 (十三) 阿股东会提请帮精动者更美办公司市计的会计师事务所。 (十三) 阿股东会提请帮精动者更美办公司市计的会计师,有公当建守法律,行政法规。部门规定。本章程或者是实会易对的分别是,任于为法律人对法律,不致法规。据知识是是不查对以下交易。据供担保、提供财务资助除外)进行市(过并披露。) 第一百一十五条在股东会审批双限范围,在全股东会投入,进行中组份利润总额占公司最近一份之时,在当是近年发生,在公司最近一个会计年度全时不管如于成于企业的企业是扩大的人员,是是全人员人,并且经验主办的公司,是不是不会对了一个。资学抵押,对外担保事项、委托理时,关联交易,对外指保事项。每时未完成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
(三)政党公司的经营计划原规管方案; (四)制订公司的经营计划原始方案; (五制订公司的种间分配方案和等补予机方案; (五制订公司的利间分配方案和等补予机方案; (五制订公司增加或者或少注册资本、没行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其份。 分别。11分享。11分享。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。资产低押,对外担保事事项。新任期财、关联交易。3个月期等事项。(九)决定公司对解管理机构的设置; (十)决定公司或管辖制公司总经理,对多经型,以多会运营的提名,决定或社团棚事项和发贴现,对各运营等的提名,决定或社团棚事项和发贴现,以为是公司等的是人,并决定其民棚事项和发出。对于成金额等,(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司制度。(十一)制订公司制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)为主证的基本资量制度。(十一)为主证的基本资量,其实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实	(一) 召舉民东会,并向股东会根在工作; (一) 按定公司的经常十级附近会为案; (三) 决定公司的经常计解和设资方案; (五) 制订公司面产规则。经验公司股份,为股资、发行债券或者其他 正移及上市方案; (五) 制订公司面产规则,收购本公司股票或者各并、分立、解散及变更公司形式的方案; (七) 在股东会投校范围内,决定公司对外投资、收购出售资。旁产者,对外担保事事项; (七) 在股东会投校范围内,决定公司对外投资、收购出售资。旁产者,对外担保事事项; (人) 决定公司内部管动员总经理,董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和发愿事项; 根据总经理的指数名,决定其报酬事项和发愿事项; 根据总经理的招名,决定其根酬事项和发愿事项; 根据总经理的超差,决定等和成人,并决定其根酬事项和发愿事项。被指数,经营理人员,并决定其根酬事项和发愿事项。(十一)制定公司的基金增量的多数。第一个一个制定公司的基金增量的多少。(十一)制定公司的基金增量的多少。同债券,具体的规定。(十一)制定公司检查投资等的公司债券,具体的规定。(十一)两股东会提请帮请或者更换为公司审计的会计师事务所;(十三) 所股总是哪几下作。(十三) 所股总是哪几下作。(十三) 产发是被人员,是是被人员会证务会会下分别,(十三) 所以是是一个人的。应当是少股东会是不会不会不是不会对以下交易。据供担保,提供财务资助除外)进行市议并披露; 第一百一十五条在股东会审批权限范围外,基本会实现,是是安全测和企业分别,是是安全测和企业分别,是是安全测和企业分别,是是安全测和企业分别,是是安全测和企业分别,是是安全测和企业分别,是是安全测和企业分别,是是安全测和企业分别,是是安全测和企业分别,是实现的方式。(四) 其他可能对会可的资产。负债权是基本经常的资产。负债权益和总经推审。第一百一十九条董事会应当每次是对外投资,收购出售资价等权限,进分性保护证,是对于企业公司为外担保护。并是实现的是对外投资,收购出售资价等权限,是实现的关于企业公司的资产,负债,及当将该市现金价,是实现的证明,以及情况紧急需要不是一一一一个条在事实会以通知经格以下内容;(一)会区日期附地点;(一)会区日期附地点;(一)会区日期期的自购;以及证券是外的企业等。(四)实验和全体董事等有关人员,并至第一百二十二条董事会会以通知会是大政策的资利。但不是不是不是实现的资利,是是不是不是实现的资利。但是特别的自用,以及证券的资利。这是特别的自用,以及证券的资利。但是特别的自用,以及证券的资利。这是专为证金及证的方案。第一百二十八条董事会会议以和资产公司,等一百二十八条董事会会议以和资产公司,是一百一十八条董事会会议以和资产的方域,是一百一十八条董事会会公议是特别,不是一百一十八条董事会会公议是特别,不是一百一十八条董事会会公议,是当将该事实验的无关证,是一百一十八条董事会会公议。由请该证据的证据,是是一百一十八条董事会会公议是关键,这是一百一十八条董事会会议以用的经验,这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
(三)政党公司的经营计划原规管方案; (四)制订公司的经营计划原始方案; (五制订公司的种间分配方案和等补予机方案; (五制订公司的利间分配方案和等补予机方案; (五制订公司增加或者或少注册资本、没行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其份。 分别。11分享。11分享。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。资产低押,对外担保事事项。新任期财、关联交易。3个月期等事项。(九)决定公司对解管理机构的设置; (十)决定公司或管辖制公司总经理,对多经型,以多会运营的提名,决定或社团棚事项和发贴现,对各运营等的提名,决定或社团棚事项和发贴现,以为是公司等的是人,并决定其民棚事项和发出。对于成金额等,(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司制度。(十一)制订公司制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)为主证的基本资量制度。(十一)为主证的基本资量,其实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实	(一) 召舉民东会,并向股东会根在工作; (一) 独厅股东会的成议; (三) 决定公司的经常十级附设资方案; (五) 则订公司应利的问题方案,并的现象不发行债券或者其他, (元) 则订公司重大规则,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (七) 在股东会投校范围内,决定公司对外投资、收购出售资、资产设产程度,对外担保事事项; (七) 决定公司的新观公司总经理,董事会轻尽及其他高资理,成为,决定其限哪事项明。(4人) 决定或司的部份公司总经理,董事会轻尽及地高等的股名,决定其限哪事项明。(4人) 决定或司的部份公司总经理,董事会轻尽及地高等的股名,决定其限哪事项明。(4人) 决定或时间哪事项的公司总经理,请事会轻及其他高级管理人员,并决定其限哪事项明。(4年) 的能公司协会是国的公司债务。(一) 管理公司信息按需事务; (十三) 的能公司的法管理则的企业等。(十一) 的能公司的法经理,的多公司债务,具体的规定; (十一) 的能公司的法经理,约全公司申讨的会计师事务所; (十三) 可股东会提请聘请或者更换为公司申订的会计师"(十四) 对定总是现了下标记设计检查总是证券交易证券交易使于免费,具体的规定; (十三) 可股东会提现了下标记设计检查总是证券公司申证。(十一) 法律方按法规。第17规章、本章程或者股东会授予商其保护权。应当是为投资。(一) 交易全域方可最近一外经营,这一个会计年度是自己的是近少是产生的利润总额占公司最近一个会计年度完计计分解的的多时以上,且超过1亿元; (二) 交易强计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经时计分部的资产。负债人权益规定一个会计年度经时计分部的资产。负债人权益规定一个会计年度经时计分部的资产。负债人权益规定一个会计年度经时计分部的资产。负债人权益规定一个会计年度是相对有关专家。专业人员进行评审,并限股东会社股市。当组织有关专家。专业人员进行评审,并限股东会社股市。由于一上条 董事会会是当为分别,当组织有关专家。专业人员进行证明上的面方式通知。但在参观可以通过知识后十一次。这是一个一个一个会议理用,当组织有关专家。专业人员进入证明的证据,上不会上述通知明限的限制,当在一十一个会议用用的证书。由于一个一个会议目明和地点;(一)会议日明和地点;(一)会议日明和地点;(一)会议日明和地点;(一)会议日明和地点,(一)会议日明和地点,(一)会议日明和地点,(一)会议日开始的设计。第一百二十一条董事会会议还有确认。但在全的证明设证,由于市场通过的证明。一个会工程,是该公员的现代,是有一个人,是许多公司,不是是这么证证的说的证明,可以取得的证明,并不是这位证证的说证,是一百二十一个条董事会会议证明的证明,并不是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个
(三)政党公司的经营计划原规管方案; (四)制订公司的经营计划原始方案; (五制订公司的种间分配方案和等补予机方案; (五制订公司的利间分配方案和等补予机方案; (五制订公司增加或者或少注册资本、没行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其的分 券及上市资本、发行债券或其份。 分别。11分享。11分享。 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产。资产低押,对外担保事事项。新任期财、关联交易。3个月期等事项。(九)决定公司对解管理机构的设置; (十)决定公司或管辖制公司总经理,对多经型,以多会运营的提名,决定或社团棚事项和发贴现,对各运营等的提名,决定或社团棚事项和发贴现,以为是公司等的是人,并决定其民棚事项和发出。对于成金额等,(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司的基本管理制度。(十一)制订公司制度。(十一)制订公司制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)和10公司的基本管理制度。(十一)为主证的基本资量制度。(十一)为主证的基本资量,其实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实实	(一) 召舉於在急,并向股东会根在工作; (一) 按定公司的经常十级附股东会的决议; (三) 决定公司的经常十级附股东会的决议; (四) 则可公司的和前分配方案和资本与损力案。 (五) 制订公司重义规则,现场公司财务的方案,该人们要以为明时公司的和前分配方案和资本之行创业或者的未分。 (一) 在股东会投权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产组产,对外担保事事项; (八) 决定公司的格别。发生理时 关键多,对外投资,收购出售资产,资产组产,对外担保事项。发生理时 关键多,对外担保事项。发行创起。当高高级管理人员,并决定其权酬率和称发思事项。根据应适高高级管理人员,并决定其权酬率和称发思事项。(十一) 制定公司的法管理 则等总监监等高级管理人员,并决定其权酬和和东发思事项。(十一) 制定公司的法管理 则等总监当高级管理人员,并决定当时遗解和政策思事项。(十一) 制定公司的法检查管理制度。(十一) 制定公司的法检查部则被(十一) 制定公司的法检查管理制度。(十一) 所设会经租产工作。(十三) 所股公会是由之市经及为公司债务。其体外分公司任务,关键,行政法规。和门规定。本章程或者整介会关键,(十三) 可数会是由了作。记书这是发证券交易所的规定。(十一) 所设是是一个发生规则的不定,是是一个发生规则的不定,是是一个发生规则的不会,是是一个发生规则的不会,并是是一个发生,是是不是一个发生,是是不是一个人。这当是一个会计年度是一个大多公司发生日常经常计分处资。(一)交易金额占与定司最近一种经时主统定产的50%以上,是是对股份证明,这种行产组的对别总是一个会计年度是一个大多公司是是一个会计年度是一个大多公司是是一个会计年度上超过了亿元。(三) 交易强加力的资产,负债权益和经营成于产生产生的方式。负债,对各规计算,是一个一个会计算,是一个一个会计算,是一个一个会计算,是一个关键,是一个一个会计算,是一个一个会计算,是一个一个会计算,是一个一个会计算,是一个一个会计算,对别担保全企业等特别大关键,一个通过是是一个一个会对,由董事会的对别现的证据,但不多企业的是是一个一个会对是一个一个会对。这个是一个一个会对是一个一个会对。由于一个多一个一个会对。这个是一个一个会对是一个一个会对,是一个一个会对,这个一个多时,这种对的关键,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