## **D** 546 信息披露

策。	(一) 用订公司重大项则。或则率公司股票或者合并分立、解散发变更公司形态的方案;  (一) 在股东会校较范围内、决定公司对外投资,或外相侧等事项;  (八) 决定等任政者解判公司总经理、董事全操作及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和实愿事项; 根据 经知信据名,决定等任政者解判公司总经理、董事全操作及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和实愿事项; 根据 经知信据名,决定等任政者解判公司总经理、董事全操作及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和实愿事项; 根据 (一) 所谓 不幸程的形成了方案;
(力)决定公司内部管理则标的设置; 定鸭任或者解鸭公司总经理,董事会格书及其他高级管理则核的设置; 定鸭任或者解鸭公司总经理,董事会格书及其他高级管理则核。 (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。 (十四)高股东大会指高附清或更换为公司市计的会计师事务所。 (十五)所以公司总经期的下任用 排妆态总影用的几年。 (十五)所以公司总经期的下任用 排妆态总影用的几年。 (十五)所以公司总经期的下任用 排妆态总影用的几年。 (十五)所以公司总经期的下任用 排妆态总影用的几年。 (十五)所以公司总经期的下任用 排妆态。这影用的几年。 (十五)成果全我是一种实法规则,现在 加强,我们认知情形下被财本公司股份的事项; (十六)决定本章程第三十一条第三 沙原 源石 为原 第个人为时形下的故事本公司股份的事项; (十六)决定本章程第三十一条第三 沙原 源石 为原 第一人为原 第一人专定人会 对于 经发现 第一人	(2.) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元
(十一)制加了条目性制度。 (十一)制加入全国相似的能力学。 (十一)制加入全国相似的能力学。 (十四)的股东大公陆师朝清政党外公司市计会计师事务所, (十四)的股东大公陆师朝清政党外公司市计会计师事务所, (十五)的股东大公陆师朝清政党外公司市计会计师事务所, (十五)的股东大公陆师朝清政党外公司市计会计师多所, (十五)的股东大公陆师朝清政党外公司市计会计师多所, (十五)的股东大公陆师朝清政党外公司市计会计师多所, (十五)政策本会和是为证,和100条件的其他股权。 幸会设立战略与可持续发展委员会。第14要员会。据公委员会。新疆与韦栋委员会等与1要员会。专了数据争全角,成级为军员会,会对董事全台,这服务率的其他股权。 专业会人战战等与可持续发展委员会。第14要员会。据公委员会,新疆与有政务会会,有对董事全台,是成为维立董事中的大学规划,以为董事全战人,由于多合党人,就会交易与"制定专门务员会工作规制,规定专门务员会成员等担发人"的中国,为自己发展人独立董事中且为会计中业人士。董事全前制定专门务员会工作规制,规定专门务员会成员等人员人会员人的会员,那个人会员,这个人会员,这个人会人,是一个人会人,这个人会人,是一个人会人,是一个人会人,是一个人会人,是一个人会人,这一个人会人会一个一个人会一个人,这一个人会人是一个人会一个人,这一个人会一个人,这一个人会一个人,这一个人会一个人,这一个一个一个一个人会人就会们,这一个一个人会一个一个一个一个一个人会一个一个人会一个一个一个人会一个一个一个一个	(2月) (2月) (2月) (2月) (2月) (2月) (2月) (2月)
(十六)决定本案程第二十三条第三四点、第七万项、郑大河明常形下规则之一百融份、约束金、全有整理第二十三条第三四点、第七万项、郑大河明常下规则之一。 事会设立廊线与可持续处理。第4次是,加了规定。2008年,新维与特殊态势会等专门器员。 约维基金负责,被据本金商集、新维与特殊态势会等专门器员。 约维基金负责,被据本金商集、新维与特殊态势会等专门器员。 约维基金负责,被联本金额,在联本金额和重要。 4位集全成是,并由计多周全。 4位集全成是,是中国计划自身。 4位集全成是,是中国计划自身。 4位集全成是,是中国计划自身。 4位集全成是,是中国计划自身。 4位集人独立董事会的是,是一个是一个人,董事全有声制定专门是为全工作规则。 4位集合或的等组成。 4位集人独立董事的上专证是,是一个人,是一个人的一个人。 4位集全的是一个人的一个人。 4位集全的是一个人的一个人。 4位集全的影响,等方面事项的设施工作,是一个人的一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们是一个人们,是一个人们们,是一个人们的,并是一个人们的,然后,一个人们的,是一个人们的,是一个人们的,是一个人们的,是一个人们的,是一个人们的,是一个人们的,是一个人们的,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	(十三)向股东会能证明就者更换为公司申让的公司特事多所; (十三)向股东会能证明就者更换为公司申让的公司的公司的公司的公司。(十三)两事公司总经照的工作工程并给多总经承担的工作。 (十五)法律、行政法规、部门规章、本章程度或者依余投产的其他职权。 第一百零一十二条 董事会制定(董事会议事规则)加作为金融的资格。
事会设立战略与可持续发展最为金、前计委员会、指于委员会、指方公司是加多会会等的其他职权。 事会设立战略与可持续发展最为会。前计委员会、超大多员会、新有与各族员会等专门委员会、对方董事会介责、依据本章推和董事会校规信任联系,提案会员会、新国与特别人民,是多人会、新国一个等的一个人工。在一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是	(十四)斯政公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)法律、行致法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。 第一百零一十二条 董事会制定(董事会议事规则)、以确保董事会落实投东会决议、提高工作效率、保证科
(2聚人分數以重单且为受计下业人工。重单空四页都定可 [委而会上作规则。规定可 [委而会即连译安 表示 董事会在财务资助、对外相保、关联交易 [其他交易事项。受赠规金资产、获得债务被免等不涉及 对价文付、不附有任何义务的交易场外,等方面事项的权限如下; (一)协务创助 生 财务资助 交易事项,除应当各全体董事的过半数时以避过外、无应当经出席董事会会议区产的人员会员的一个分子 申申认强适。资助对身为公司各土投表范围内的股股子公司,直接投展了公司化股股东中不包含公司的建筑状态,实际控制人及其关联人的,可免于概交董事会创议。 得为关联人提供财务资助。信仰由上 市公司范围投资,交通公司公司会员会现在一个公司的经股东,等际控制及发展的特别务员的信仰表现于,从市全社交董事会创议。 得为关联人提供财务资助。信仰由上 市公司范围投资,公司分子或企业公司的基础经济中央,是一个公司会员的经股股东,等际控制人员员的保险和资金的人员关键,从市人会上发现人人。公司的通过规定的关键。 "多少二以上董事记"以对从发展大会审议的"特别条股的信债系统外"。公司向通过规定的关键。 "有少一是人工董事记"以对从发展大会审议的申询时,协应当经人在查审证的关键。 "有少年的运送条件来关键,有对人人会审议的,申询时,协应当经人在董事的过半数审义通过外,及的资产总额(同时有生服务的方式)27以上,或者公司与关联法人达成的交易金额在300万元人民币以上,或者公司与关联法人达成的交易金额在300万元人司最近一期经审计的合为并报表净资产他对值的2.5%以上的关联交易,并且未达到本章程率四十三条项上,则是第一期经审计的分子的是数据,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第一百零一十二条 董事会制定(董事会议事规则),以确除董事会落实股东会决议,提高工作效率,保证利决策。(董事会议里规则)以作为章程的制作。由董事会知定,股东会批准。 第一百一十三条 董事会但整定赞助,对外组长、张联交易,其他交易事项。受理现金资产。张月债多政党等。 公司发生"财务资助"交易事项。的应当经会体事事的过去数计划。 19 多别这是,这些是外面,这是出席董事会会议的 20 亿 董事申议通过,资助对象为公司合并是未发生,以为多别的基础,从是一个人工,是有效于不为引从则及东中不包含公司的 19 多别的 19 多别的情况,从是一个人工作是一个人工作。 19 多别的情况,从是一个人工作是一个人工作,是一个人工作是一个人工作。 19 多别的情况,从是一个人工作是一个人工作,是一个人们不是一个人们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们是一个人们们们的一个人们们们们的一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们
策。	来宣《董事会在财务股份。对外自任何义务的交易除外。等方面事项的权限如下,获得债务减免等处的"分别"。
生"财务资助"交易事项,除应当经金体董事的过半效时以避过外、还应当经出席董事会会议的三分之三申可议通过。"数时对象为公司各十根表范围内的联步会为,由于都交通市场的联步会为,自然是是一个大型之一的的经规程。实际控制人及其关联人的,可免于福交董事会讨以。得多关联人根联队务员如,但即由上市公司的股股权,实际控制人位制的关联参数公司提供财务资助,但即或是一个公司的基础的工作。一个公司的基础的发生,是一个公司的基础的发生,是一个公司的基础的发生,是一个公司的基础的发生,是一个公司的基础的发生,是一个公司是一个公司的基础的发生,是一个公司是一个公司是一个公司的基础的发生,是一个公司是一个公司是一个公司的基础的发生,是一个公司是一个公司是一个公司的基础的发生,是一个公司是一个公司的基础的发生,是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司	公司发生"對多發助"交易事項。除应当经全体董事的过半效证以通过外,还应当经出席董事会会议的 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
审订处比率本章程到四十一条规定的近由股东大会市以批准以外的对外担保事项。 应当经出席董事会议的276以上董事同意。 (三)	前沒批准本家聚等四十二条服工
审订处比率本章程到四十一条规定的近由股东大会市以批准以外的对外担保事项。 应当经出席董事会议的276以上董事同意。 (三)	前沒批准本家聚等四十二条服工
於對於人學生的交易會稱在30万元以下,以下改為一司与关联法人达成的交易會額在300万元以 一門於軍時的各种投資學們一般的信息。5%以上的失策交易,并且未完對本章程第四十二条 如定的应是是整定大会的以外所數字交易,并且未完對本章程第四十二条 物度的容分。經過同時存在账面值即特在账面值和评估值的,以為者为他占公司最近一期经审计净等 "你的知股权)涉及的资产命额(同时存在账面值和评估值的,以為者为他占公司最近一期经审计净等 "你的知股权)涉及的资产命额(同时存在账面值和评估值的,以為者为他占公司最近一期经审计净等 "你的知股权)涉及的资产命额(同时存在账面值和评估值的,以為者为他占公司最近一期经审计净等 "你的知股权)涉及的资产。" "你的是以上,是她为金额超过,1000万元。 "求的企业。" "我们会是一个会计年度经审计净等的的10%以上,且绝对金额超过 1,000万元。 "你的如股权)在最近一个会计年度经审计净等的的10%以上,且绝对金额超过 1,000万元。 标的如股权)在最近一个会计年度组转的争争的10%以上,且绝对金额超过 1,000万元。 上,且绝对金额超过 1,000万元。 上,且绝对金额超过 1,000万元。 上 1,100万元。 上 1,100万元。 1,100万	从司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上或者公司与关联法人(或者其他组织)发生的交易额(包括承租的债务和费用在300万元人民币以上或者公司与关联法人(或者其他组织)发生的交易。额(包括承租的债务和费用在300万元人民币以上或者公司与实践法人(或者其他组织)发生的交易额(包括承租的债务和费用在300万元以上币为为。对整审计的资产种报表净资产绝对值的0.5%以 的交晚交易,并且未达到年奉粮部四一八条税证的应据交股 疾会和以为相比关联交易。1、交易移放 的变晚交易,并且未达到年奉粮部四一八条税证的应据交股 疾会和以为相比关联交易的 的变数 (包括承租的债务和费用占公司最近一届200万元; 2、交易标的 幼贩权 (包括承租的债务和费用占公司最近一种企业的证据为股大量的 (10%以上,且绝对金额超过1.000万元; 3、交易标的 幼贩权 (包括承租的债务和费用占公司最近一个全计年度给审计净利的 (10%以上,且绝对金额超过1.00万元; 5、交易标的 幼贩权 (在最近一个会计年度相关的营业权人占公司最近一个会计年度经审计资和的 (10%以上,且绝对金额超过1.000万元; 6、交易标的 幼贩权 (在最近一个会计年度相关的营业权人占公司最近一个会计年度经审计资和的 (10%以上,5、交易标的 幼贩权 (在最近一个会计年度相关的营业的人后为最近一个会计年度经审计资和调的 (10%以上是基础的是一个会计年度经审计资和调的 (10%以上是基础的是一个会计年度经和计分和销售 (10%以上是基础的是一个会计年度经和计分和销售 (10%以上),第一百一十七条 董事全每年至少召开两次定期会以,由董事长召集、于会议召开10日以前书面通知全体事。一百一十七条 董事会每年至夕召开两次定期会以,由董事长召集、建时,(2013年)(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后等全域以对;(2)后来和对,(2)后等在域以对;(2)后来和对,(2)后来和对的对,(2)后来和对于(2)后来和对的对,(2)后来和对的对,(2)后来和对的对,(2)后来和对于(2)后来和对于(2)后来和对于(2)后来和对于(2)后来和对于(2)后来和对于(2)后来和对于(2)后来和对于(2)后来和对于(2)后来和对于(2)后来和对于(2)后来和对,2)后来和对于(2)后来和对,2)后,在这是是是一个全分的资格的是一个人多次是是这一个人多点来述,40分的一个一个是一个包含是是一个人的公表,2)在一个一个是一个多的证明,2)是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
、交易产生的种间占公司最近一个会计年度经审计净净润润的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 标的(如股权)在最近一个会计年度组有的营业权人占公司最近一个会计年度经审计许强收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 标的(如股权)在最近一个会计年度性相关的净却间凸公司最近一个会计年度经审计净地收入的10%以上,生物文金额超过100万元。  1 生物文金额超过100万元。  1 生态"交易"的定义见本章程第四十三条,相关的情况计划中心,是他对金额超过100万元。  十三条 董事会会议由董事长召集和正持,董事长不能照行职多或者不履行职务的,由半数以上董事上遗推举一全董事召集和主持。  一十三条 董事会每年至少召开两次定期会议、于会议召开10日以前书面通知全体董事、监事和相关列一百一十五条 当出现下述情形之一时,董事长见当日接到提议时;  (一)代表十分之一以上表中状况当时接到提议时; (一)代表十分之一以上表中状况当时接到提议时; (一)产业上上地立"董事超议时; (三)产业,以上地立"董事超议时; (三)产业,以上地立"董事超议时; (三)产业,以上地立"董事超议时; (一)汇率整定等证,要求者是现于, (生)汇率整定管证了要求者不规计, (生)汇率整定管证了要求者不规计。  一十九条 董事与董事会会议决议,以事即所涉及的企业有关联关系董事相出版时中等行、董事会会议为作众从,也不其他董事作便表决权。该董事会会议从可以平数的法、出版事,是一人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	1. 交易标的 (如殿权)涉及的资产等额 (即时往中歌曲直和评估值面), 以离音为 为1. 公司最近一期经正 明经 下
、交易产生的种间占公司最近一个会计年度经审计净净润润的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 标的(如股权)在最近一个会计年度组有的营业权人占公司最近一个会计年度经审计许强收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 标的(如股权)在最近一个会计年度性相关的净却间凸公司最近一个会计年度经审计净地收入的10%以上,生物文金额超过100万元。  1 生物文金额超过100万元。  1 生态"交易"的定义见本章程第四十三条,相关的情况计划中心,是他对金额超过100万元。  十三条 董事会会议由董事长召集和正持,董事长不能照行职多或者不履行职务的,由半数以上董事上遗推举一全董事召集和主持。  一十三条 董事会每年至少召开两次定期会议、于会议召开10日以前书面通知全体董事、监事和相关列一百一十五条 当出现下述情形之一时,董事长见当日接到提议时;  (一)代表十分之一以上表中状况当时接到提议时; (一)代表十分之一以上表中状况当时接到提议时; (一)产业上上地立"董事超议时; (三)产业,以上地立"董事超议时; (三)产业,以上地立"董事超议时; (三)产业,以上地立"董事超议时; (一)汇率整定等证,要求者是现于, (生)汇率整定管证了要求者不规计, (生)汇率整定管证了要求者不规计。  一十九条 董事与董事会会议决议,以事即所涉及的企业有关联关系董事相出版时中等行、董事会会议为作众从,也不其他董事作便表决权。该董事会会议从可以平数的法、出版事,是一人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	1. 交易标的 (如殿权)涉及的资产等额 (即时往中歌曲直和评估值面), 以离音为 为1. 公司最近一期经正 明经 下
、交易产生的种间占公司最近一个会计年度经审计净净润润的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 标的(如股权)在最近一个会计年度组有的营业权人占公司最近一个会计年度经审计许强收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 标的(如股权)在最近一个会计年度性相关的净却间凸公司最近一个会计年度经审计净地收入的10%以上,生物文金额超过100万元。  1 生物文金额超过100万元。  1 生态"交易"的定义见本章程第四十三条,相关的情况计划中心,是他对金额超过100万元。  十三条 董事会会议由董事长召集和正持,董事长不能照行职多或者不履行职务的,由半数以上董事上遗推举一全董事召集和主持。  一十三条 董事会每年至少召开两次定期会议、于会议召开10日以前书面通知全体董事、监事和相关列一百一十五条 当出现下述情形之一时,董事长见当日接到提议时;  (一)代表十分之一以上表中状况当时接到提议时; (一)代表十分之一以上表中状况当时接到提议时; (一)产业上上地立"董事超议时; (三)产业,以上地立"董事超议时; (三)产业,以上地立"董事超议时; (三)产业,以上地立"董事超议时; (一)汇率整定等证,要求者是现于, (生)汇率整定管证了要求者不规计, (生)汇率整定管证了要求者不规计。  一十九条 董事与董事会会议决议,以事即所涉及的企业有关联关系董事相出版时中等行、董事会会议为作众从,也不其他董事作便表决权。该董事会会议从可以平数的法、出版事,是一人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	4、交易所生的利润占公司最近一个会计年度整新计算标题的10年以上,且他对金额超过100万元。 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的智业收入与公司最近一个会计年度经审计营业收入的10 万元。 6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的智业收入与公司最近一个会计年度经审计营业收入的10 10年以上 自绝对金额超过100万元。 1 自绝对金额超过100万元。 1 自绝对金额超过100万元。 1 自绝对金额超过100万元。 1 自绝对金额超过100万元。 1 中心,1000000000000000000000000000000000000
标的(如殿权)在最近一个会计年度推挥的争闹间点公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上 且您沒夠相近过100万元。 一十三条 董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事 "是前推举一会重要召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事 "是前推举一会重要召集和主持。 一十三条 董事会每年至少召开两次定则会议。"于会议召开10日以前书面通知全体董事、监事和相关列 原允。 一百一十五条 当出现下迷情形之一时,董事长及追自路到提议后10日内,召集和主持董事会会议: (一)代表十分之一以上董事联是提议时; (三)至之一以上董事联是提议时; (三)宣之一以上董事联是提议时; (三)宣之一以上董事联是提议时; (三)宣之一以上董事联是提议时; (三)宣之一以上董事联是提议时; (三)宣子之以上于独立董事提出时; (广)宣经理推议时; (广)宣经理推议时; (广)宣经理推议时; (广)正参监管部门要求召开时。 一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不 其他董事作使表决权。该董事会会议出位于数约元关策关系董事出出附同事行,董事会会议所作政人。 大联关系董事生学数通过。出席董事会的大连接董事人数不思入的,应将该事即进定是除大会审议。 一十条 董事会员议定法实用举手表决成记名方式投票表表。董事会能的会议在保障董事充分是达 见的指指下。可以用传真,提供由:通时来通常等方法指于特代出决议,并由参考是有多企业等等代为出席。 参析书记录给解任他,是他是他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	6、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净制制合为品质一个会计年度经审计净利润的10%以上整个支持年度相关的净制制合为温质一个会计年度经验计净利润的10%以上整个支持。
上述"交易"的定义见本章程率四十三条。相关前件计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。  十三条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职多或者不履行职务的。由半数以上董事  土規推举一名董事公果和主持。 一十四条 董事会每年至少召开网方定期会议。于会议召开10日以前书面通知全体董事、监事和相关列  一百一十五条 当出現下述情形之一时。董事长四当自接到提议后10日內,召集和主持董事会会议; (一)代表十分之一以上表决权的整齐撤议时; (三)之一以上海事能关相议时; (三)之一)以上海事能关相议时; (三)之一)以上海事能关相议时; (三)之一)以上海事能发相议时; (三)之一)以上海事能发相议时; (三)之一)以上海事能发相议时; (三)之一)以上海事能发相议时; (三)之一)以上海事能发相议时; (三)之一)以上海,就是那么时, (三)之一)上海,实际的人员。  "在一个人之一)上海,实际的人员。 (三)本人之一)上海,实际的人员。  "在一个人之一)上海,实际的人员。是一个人员会实际的人员人会。" (三)本人一)上海,实际,不得对该项决议行他表决权。也不 其他董事作便表决权。该董事会会议由过平数的方关能关系董事相出版印》等行,董事会会议为作决议 无关系,实际是共享被重点。 据图事会的之实际董事人数 不是 入的。应称该事的遗址是第六人党法系 是的情报下。可以用付直,提供由、适的年级首等方为进行并作出决议,并由参考董事签字。  三十二条 董事会会议这当董章事系分发达。	上述"其他交易"的定义见本章程第四十八条。相关物标计算中涉及的数限如为负值。取其绝对值计算。 第一百一十六条 董事长不能履行职多或者不履行职务的。由过半数的董事共同推举 / 名董事召集和主持 第一百一十七条 董事会每年至少召开网次定期会议,由董事经召集 / 子会议召开10日以前书面通知全体 第一百一十七条 董事会每年至少召开网次定期会议,由董事经召集 / 子会议召开10日以前书面通知全体 第一百一十八条 当出现下述情形之一时,董事还应当自接到撤远后10日内,召集和主持董事会会议; (一)代表月10日上表决权的按求撤议时; (三)13以上董事政党协议制; (巴)董事整战议时; (巴)董事整战议时; (巴)董事整战议时; (任)证券处处更时; (在)过事处的企业就是, (七)证券检查管部门要求召开中。 (全)中面报告。有实联关系的、该董事应当及时向是 会书而报告。有实联关系的董事不得对法项决议了行被表权,在少得代理其他董事行他表决权。该董事应当及时尚是 会书而报告。有实联关系董事出席即一举行,董事会会议以所作决处须给无关联关系董事过半数通过。出席 事会会议的无关联关系董事出席即一举行,董事会会议为作忠决处须给无关联关系董事过半数通过。出席 事会会议的无关联关系董事出席即一举行,董事会会议为所自决处须给无关联关系董事为是改造则的前提下,可以用报题 事二百二十三条 董事会会议又规与召开为原则。必要时,在保障董事系分是这意见的前提下,可以用报题 事二百二十三条 董事会会议这是应以是用等主表决或者让名及搜索书方表表。
共開推率-名董事召集和主持。 一十四条 董事会每年至少召开两次定期会议。子会议召开10日以前书面通知全体董事、监事和相关罗斯人员。 一百一十五条 当出现下迷情形之一时,董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东揭设时; (三)后之一以上重事联之指设时; (四)董事长人为必要时; (四)董事长人为必要时; (五)二分之一以上独立董事撤过时; (大)应参与撤过时; (大)应参与加过中数的方之限关系的不得对该项决议行使表决权,也 其他董事任何表决权、该董事会会议的计学的方式投票表决。董事公断的会议在保障董事系分及达来 是联系董事生对处理之,根本董事会会议及市场市场大战大战、战争检查。	第一百一十七条 董事会每年至0召开两次定期会议。由董事长召集、于会议召开10日以前书面通知全体 事、监事和相关列修人员。 事、监事和相关列修人员。 事、监事和相关列修人员。 第一百一十八条 当出现下述情形之一时。董事长位当自经验到据以后10日内,召集和主持董事会会议; (一)代表1/10以上表决权的股东撤设即; (三)届事金融设时; (三)届事金融设时; (三)届事金融设时; (三)周事金融设时; (三)周事金融设时; (三)周事金融设时; (三)周事金融设时; (三)周事金融设时; (三)周事金融设时; (三)周事金融设时; (三)周事会成设时, 第二百二十一条 董事与董事全会议决以事项所涉及约企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时尚 是个届股告。有关联关系的董事和密则可等行,被与企会议分产业以继统关系统,该董事应当及时尚 发生的股告。有关联关系《董事中部》以来以第一次不是一个企业,是一个企业,是一个企业。 第二百二十一条 董事会会议及决定的发示。 第二百二十一条 董事会会议及规则是召开为原则。 经职时,在保险董事务分表这里见的前据下,可以用规则 申诺、他直设老电子保险等方式召升。董事会会议及决定的坚用举手表决或是后之保管委员方表决、 第二百二十四条 董事会会议及当前董事本人出席。董事退纳之能用第一,可以下而委托任他董事代为出席
一百一十五条 当出现下述情形之一时,董事长应当自接到提以后10日内,召集和主持董事会会议; (一)代表十分之一以上董事族关起谈时; (三)篇字之一以上董事族关起谈时; (三)篇字长规文件; (四)篇字长以为必要即; (五)分之一以上董事族关起谈时; (四)篇字长以为必要即; (五)分之一以上进立董事提以时; (五)分之一以上进立董事提以时; (五)分之一以上进立董事提以时; (五)分之一以上进立董事提以时; (五)分之一以上进立董事提以时; (五)分之一以上进立董事提以时; (五)分之一以上进立董事提以时; (五)分之一以上进立董事提及时; (五)分之一以上进一次, (五)为一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	第一百一十八条 当出现下述情形之一时,董軒反应当自按到提以后10日内,召集和主持董事会会议; (一)代表 JIIO以上董事政份股安福议时; (三)JIS以上董事政份股安福议时; (三)董事全报议时; (四)董事长从为必要时; (五)过年女教业董事书报议时; (万)过年安教业董事书报议时; (大)边经理报议时; (大)边经理报议时; (七)证券监督议时; (七)证券监管部门要求召开时。 会手而报告。有关联关系的、该董事应当及时向是会于而报告。有关联关系的、该董事应当及时向是会对政计学数次及大联关系董事出席即一举行,董事会会议以所作决处领据关关联关系董事过半数通过。出席事会会议及决于发大系董事人数不追入的。应当将该事和报度发报会解决。该董事会议由过半数的天实联关系董事出席即一举行,董事会会议为不是人的。但当将该事和报度者记名投票等方式是一个以开税。 第一百二十三条董事会会议又规划后对于为原则。必要时,在保障董事务分表这意见的前报下,可以用税量,但法、传发成者生有保持方式召开、董事会决议表表证以是用举手表决或者记名投票等方式表决。
(四) 董事长认为必要明: (五) — 分之一以上单立 董事基础时; (六) — 分之一以上单立 董事基础时; (六) 点经理量处理; (七) 证券监管部 [规定召开时; 一十九条 董事与董事会会汉决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也。 其他董事并使表决权。 旋事会会议由过平致约无关联关系董事出席即司奉行。董事会会议所作决决 获帐关董事业学数通过。出版董事会的无法唯董事人数不追入的。 应将该事项册这是依未会审议。 二十条 董事会庆汉表庆采用举手表决成记名方式投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达。 见的前据下。可以用传真 视频 由话。邮件或通信等方式进行等任由决议,并由参全董事签字。 三二十条 董事会会汉巡站董事本人出席。董事起放不能出席的,可以书面委许托他董事代为出席。 委托书记录给财任师 点的地名 化钾煤矿 以取居水分加票,由由委并有关定的等等	(二) 這事多級以时; (四) 董事长认为必要时; (四) 董事长以为必要时; (四) 董事任以为必要时; (五) 过半数处立董事提议时; (七) 证券监查期 医灰石疗时; 第一日一十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业设计。 《书面报告,并实现关系的董事不得对该项决议了涉及决权,也不得代理其他董事行使表决定。该董事应当及时向董 《书面报告,将实现关系的董事不得对该项决议了涉及决权。也不得代理其他董事行使表决定。该董事 《出过半数的天观失差》第一届时间一董事,从不是从外下从上将来,就看到一个大家工作,数量过。出席 《第二十一条 董事会会议义现现后对于为原则。《罗明·克侯陶董事务》表达度见的前指下,可以用规则 申诺。传统成老电子和呼等方式召升。董事会会议及表中间,以采用等手表决或记名是需要方式表决。 第二二十四条 董事会会议这场由董事本人出席,董事居依不能出席的。可以书面委托任他董事代为出席 《多年写识等和明代》。例》
(七)证券监管部门要求包开时。 一十九条 萬事与萬事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不 其他董事行便表决权。该董事会会议由过半数局好关联关系章事出原即可举行,董事会会议务价作决决 关联关系董事过半数通过,出席董事会的无关联董事人数不足3人的。应将该事项提定授充大会审议 二十条 董事会决议表决采用举手表决或记名方式投票表决。董事会站的会议在保障董事充分表达意 见的前提下。可以用传真、视频、电话、邮件或通管等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 三十一条 董事会会议应当由董事本人出席。董事因然不能出席的。可以书面委托托他董事代为出席。 委托书记录给解码中期人的协会。任明祖后,我取居东发的服息,让由委托人来交流差等	第一百二十二条 董事与董事会会议决议事即阶形及的企业或者个人有关联关系的、该董事应当及时向董 之中面损咎。有关联关系的董事不得对该项决议行使卖权权。也不得代理其他董事行使表决权。该董事会 议由过学数的无关联关系董事出信即可常行、董事会会议所作决议须经无关联关系董事过学数通过。出席 事会会议的无关联关系董事为人数不虚3人的。应当将查事项键之投东会师之 第一百二十三条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事另分表达意见的前程下,可以用现 电话,传统或者由一种除于方式召升、董事会决议表决证,是用学手表决或者记名投票等方式表决。 第一百二十四条 董事会会议应当由董事本人出席,董事居然不能出席的。可以于而季托其他董事代为出原 委任书记等载明作组、负地发、作理面、核均常期自在数期。其中表本并人多名或者要并
二十条 董事会决议表达采用举手表达院记名方式投票表达、董事会临时会议在原籍董事充分表达 现的邮报下。可以用特直,视镜 由述,施好或通信等方式选许特出法议,并由参会董事签字。 三十一条 董事会会议应当前董事本人出席,董事团款个部出席的,可以丰而委托林德董事代为出席。 季年初次被接到长师,从的经及人种调试。按照标次的调查,并由委托人及连董事代为出席。	(3) 一日二十二条 重事会会议以现场台升为原则。 必要时,任除障重单先分表达意见的阴管,下则以用舰 电话,传真或着电车邮件等方式召开。 董卓会决议表决可以采用单手表决或者记念经事方式表决。 第一日二十四条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席 委托其前当整册作业的姓名,任即重加,将政府则和有效期限。由去委托人发会或素等会。
见的前提下,可以用传真,视频,电话,邮件或通信等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 三二十一条 董事会义以应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。 委托北京当载即代理人的姓名,代理真证,彭朗和京勃即服,并由委托人来名或参考。	(3) 一日二十二条 重事会会议以现场台升为原则。 必要时,任除障重单先分表达意见的阴管,下则以用舰 电话,传真或着电车邮件等方式召开。 董卓会决议表决可以采用单手表决或者记念经事方式表决。 第一日二十四条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席 委托其前当整册作业的姓名,任即重加,将政府则和有效期限。由去委托人发会或素等会。
委托书应当载时代理人的姓名、代理事项。权限和有效期限,并由委托人签名改盖章。 解会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为 放弃在该次会议上的投票权。	委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或者盖章。 为代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议亦未采托任事山童的
	代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的 为放弃在该次会议上的投票权。 第二等 动头等权(新疆)
	第一百二十七条(新增)独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和本章程的规定,认 履行职责、在董事会中发摇参与斗等、监督制备、专业咨询任用、维护公司整体利益、保护中小股东会注权送
	第一百二十八条(新博)独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事; 一许公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、于女、主要社会关系; (二)直接或者间接特有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、
	(三)在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父社 子女; (四) 在公司的股股 6 次,实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
	(五)与公司及其控股股东,实际经制人的时期起业比型的人以及利亚国、汉司、丁安; (五)与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重工业务任业的人员。或在在重土业务 来的单位及其控股股东、实际控制人在第6份人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业借供财务,法律、各市、保荐等服务的人员,包括 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人、董事、高级管
	人员及主要负责人; (七)最近12个月内曾经具有第(一)项至第(六)项所列举情形的人员;
	(八)法律、行政法規、中国正监会规定上海证券2易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员 独立董事应当每年对独立性情况进行自责、并自当情况程文董事会、董事会应当每年对在任独立董事致 性情况进行时代并出具专项意见。与年度报告间计按置。 第二号:十九条间锁》,再在公司建分整度的类型。
	第一百二十九条(新滑) 担任公司建立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行致法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; (四)具有5年以上履行到达第事项债所金额过识,熟悉相关法律法规和规则;
	(四)具有5年以上腹行独立董事职提所必需的法律。会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录: (六)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券支易所业务规则和本章程规定的其他条件。
	第一百三十条(新增)独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行 (一)参与董事会决策并对所以事项发表明确意见; (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,保护中
	(二)对公司与控股股京、实际定制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事迎进行监督、保护中股东合法及适; (三)对公司经营发展提供专业、客观的输送、促进提升董事会决策水平; (四)法律、行政发现。中国证益会规定和未承税规定的其他股份。
	第一白三十一条(新增) 組立重串行使 / 列特别財权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者核查; (一)如金惠本人担以为五价中极大人。
	(三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利;
	(五)对可能制度公司或者中小项方权益的事而决差独立意见。 (六)法律、行款法规、中国证监会规定和水器组现定的大地取求。 独立董事行使前款第一)项至第三)项所列职权的、应当各全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一类所列职权的、公司移及被逐步、上述限文格正常行使第一类所列联系。
	第一百三十二条(新增)下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当按露的关诉交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诱的方案;
	(三)公司配能被收购情形时,公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的比他事项。 第一百三十三条(新增)公司建立全部由独立董事参加的专门公礼制。董事会审议关联交易等事项的, 独立董事专门会议事先认可。
	公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本意提第一百三十一条第一款第(一)项至第(三)项、第一百十二条第一款第(一)项至第(三)项、第一百十二条所列事项。应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要现代讨论公司上他事项。
	独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举:名独立董事召集和主持:召集人不履职或者不能履职时,2 及以上独立董事可以自行召集并推举1名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会
	记录签字師礼。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节董事会专门委员会(新增) 第一百三十四条(新增) 审计委员会委员由3至5名董事组成,且应当为不在公司担任高级管理人员的董特
	第一百三十四条(新增) 审计委员会委员由3至5名董事组成,且应当为不在公司担任高级管理人员的董 其中纽立董事应当过半数,由纽立董事中会计专业人土担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审 委员会成员。
	第一百三十五条(新增)审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
	<ul> <li>第一日二十五年(新畑) 申打字の会員項申核公司場查出品及及及源。温管及肝管均分部申订上作和均衡制、为申证的生经时才委员会生体成员过年效同意品,最全需会审议。</li> <li>(一)被震财务会计程信及定期报告申的财务信息。(南部范制所付报告。</li> <li>(二)期报查看解决方上出公司申订业务的会计期事务所;</li> </ul>
	(四)因会计准则变更以外的原因作出会计数策。会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百三十六条(新增) 审计委员会每季度至少召开1次会议。2名及以上成员提议,或者召集人认为有必 时、可以召开临时会议、审计委员会会议第47名以上成员提议,或者召集人认为有必
	第一日二十八架(新印) 明月安庆至年产年之2月7日、八次民、2名及从二成八城以、通台口来入区万年之时,可以召开临时会议、审计委员会会议看有25以上成员出版方门举行。 审计委员会作出决议。应当各审计委员会或员的过半数通过。 审计委员会决议的表决。应当1人1票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录、出席会议的审计委员会或员应当在会议记录上签名。
	审计委员会工作规程由董事会负责制定。
	第一百三十七条(新增)公司董事会设置战略与可持续发展委员会、据名委员会、薪酬与考核委员会等其他 门委员会、依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会
	作規程由董事会负责制定。
	第一百三十八条(新增)提名委员会负责根定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人 人选及其任职资格进行遴选 事核,并就下列非项的董事会提出建议; (一)提名或者任免董事; (二)制任或者解判高级管理人员;
	(二)納仁或者解謝高紹管地人员。 (二)結果、行政法規、中国監查先應と加索者根規定的其他事項。 董事会对提名委員会的雖议未采纳或者的完全不納的。应当在董事会决议中已载提名委員会的意见及未采 的思考。
	的具体理由,并进行披露。
	第一百二十九名(郭楠) 翌曜日本枝美日人在北地的城市 如何然而 1 日本本社の人
	第一百三十九条(新增) 辦欄与特核委员会负责物定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、非 董事、高级管理人员的薪棚决定机制、决策流程、文件与上付追索支排等新棚收策与方案、并就下列事项的 事会提出版议。 (一)董事、海级管理人员的薪酬。
	(二)制定或者变更股权激励计划、员工特股计划、激励对象获授权益、行使权益条件的成就; (三)董事高级管理人员在银分拆的属于公司安排持股计划; (四)法律 经安全地面 由国际股外股份属于公司安排持股计划;
	董事会对薪酮与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酮与考核委员会 意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
第六章 经理及其他高级管理人员	第六章 高级管理人员
第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任或解聘。 公司设置总经理三至五名,由总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任或解聘。	第一百四十条 公司设总经理1名,由董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理(含财务负责人)若于名,由总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会决定聘任或者解聘。
一个,从四,55,42年,工业口,山水红生灰石,里于云灰石安贝云甲核,里于云鸭壮以胖腭。	副总经理、财务负责人对总经理负责,协助总经理开展工作。
	第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形,惠职管理的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理	
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 人员。	第一百四十四条 总经理对旗柜会的表;行使下列眼权。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织朱旗指令永远、并申董事会报告工作; (一)组织朱璇公司年度经营计划职均资方案。 (三)起订公司的政管理相处的管方案。
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 人员。 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权, (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会法议,并向董事会报告工作; (一)相对建筑公司在总经营计划和设备。	(三)和訂公司內高密理則執设置方案。 (四)和訂公司的基本管理制度。 (五)都定公司的具体规定。 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理。财务负责人; (七)决定哪任或者解聘弘田董事会辨与还表者解聘以外的管理人员;
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 人员。 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权、 (一)主持公司的生产经验管理工作,组织实施董事会决议,并可董事会报告工作; (二)组织实施。由年度经营用,构设资本。 (二)报门公司内部管理机构设置方案;	(七)決定轉任或者解轉%应由董華会轉任或者解轉以外的管理人员; (八)本章起忠孝董華会美子的其他即权。 总经理刘常董華会会议。
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 人员。 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权, (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会法议,并向董事会报告工作; (一)相对建筑公司在总经营计划和设备。	第一百四十五条 公司制订(总经理工作细则),报董事会批准后实施。
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。  第一百二十八条 总经理对董事会负责、行使下列职权。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议、并向董事会报告工作。 (二)相订公司内部管理机构设置方案。 (三)相订公司内部管理机构设置方案。 (四)相订公司的基本管理制度。 (江)相订公司的基本管理制度。 (江)相订公司的基本管理制度。 (江)相订公司的是体规律。 (六)提请董事会聘任或者等职的公司的具体规律。 (六)提请董事会聘任或者等职的企司董事会聘任或者解职以外的管理人员。 (一)决定聘任或者解职的应由董事会聘任或者解职以外的管理人员。 (一)决定聘任或者解职的公司	The state of the s
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理  第一百二十八条。总处理对董事会负责,行使下列职权。 (一)主持公司的上产营营管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作。 (二)相订公司内部管理时机设置方案。 (四)相订公司的基本管理制度。 (五)制定公司的具体规定。 (六)相请董事会聘任或相聘公司的具体规定。 (六)相请董事会聘任或者解聘公司的具体规定。 (六)相请董事会聘任或者解聘公司的具体规定。 (六)本意程或董事会聘任或者解职以外的管理人员; (六)本意程或董事会聘任或者解明以外的管理人员; (元)本意起或董事会聘任动其他职权。 总经理列管董事会会议。 第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。	
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理 人员。 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权。 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作。 (一)组织实验之司年度经营计划职权设置方案。 (一)组订公司内部管理机构设置方案。 (一)组订公司内部管理机构设置方案。 (一)规订公司的基本管理制度。 (五)制定公司的具体现象。 (六)提请董事会附任或署参公司的具体现象。 (六)提请董事会即任或署参公司由董事会附任或者解职以外的管理人员。 (八)本章程或董事会会任的其他职权。 总经理列席董事会会议。	第一百四十六条《总经理工作细则》包括下列内容; (一)总经理办公会议召开的条件,想字和参加的人员; (二)总经理,副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)经董事会授予的公司资金、资产运用、签订重大会同的权限。以及向董事会、董事会的报告制度; (四)董事会人为必要的其他事项。
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理  第一百二十八条 总经理对董事会负责、行使下列职权; (一)主持公司的生产经管管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施董事会经营工行和税分方案; (三)相识公司的身体聚源。 (六)超请董事会附任或解聘公司董事会投资。(为是请董事会的人员; (六)本章程或董事会授予的其他职权。 (六)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。  第一百二十九条 总经理应制订(总经理工件细则)和董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作细则)和董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作细则)和董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作细则)和董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作细则)和董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理公司对于创新的人员。(三)总经理、高层基理及其他高级管理人员各目集体的职责及其分工; 三)经董事会授予的公司资金、资产运用、爱订重大合同的权限。以及向董事会,董事会的报告制度; (四)董事会则及爱野人员等国集体的职责及其分工;	第一百四十六条《总经理工作细则》包括下列内容; (一)总经理加公会议召开的条件、稳序和参加的人员; (二)总经理、副总经理及其他高格管理人员各自具体的职责及其分工; (三)经董事会授予的公司资金、资产运用、签订重大会同的权限。以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百四十七条。总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经管管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (三)组织实施公司年经营计划和设置方案; (三)组订公司内部管理协划设置方案; (三)组订公司内部管理协划设置方案; (三)组订公司内部管理协划设置方案; (三)组订公司内部管理协划设置方案; (三)组订公司内部企业营业,各个责人等高级管理人员; (六)提请董事会制任政者解制的人员; (六)提请董事会制任政者解制以外的管理人员; (八)本等程度董事会制任政者解制以外的管理人员; (八)本等程度董事会制任政者解制以外的管理人员; (八)本等程度董事会行的动地规以 总经理为明显第一条公司企业的,是第一百二十条。(总经理工作细则)、报董事会批准后实施。 第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。 第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。 第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。 第一百二十条 《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。 第一百二十条 《总经理和则公司证明》,是董事会批后实施。 第一百二十条 《总经理和则公司证明》,是董事会的报告制度; (四)董事会从为必要的其他事项。	第一百四十十条《总经理工作细测》包括下列内容; (一)总经理办公会议《开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理,测总经理及其他系统管理人员各自具体的职责及其分工; (三)经董事会授予的公司资金、资产运用《名》重求会的权限,以及向董事会、董事会的报告制度; (四)董事会认为经要的其他事项。 第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公之间的劳动合同规定。
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理  第一百二十八条 总经理对董事会负责、行使下列职权; (一)主持公司的生产经管管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施董事会经营工行和税分方案; (三)相识公司的身体聚源。 (六)超请董事会附任或解聘公司董事会投资。(为是请董事会的人员; (六)本章程或董事会授予的其他职权。 (六)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。  第一百二十九条 总经理应制订(总经理工件细则)和董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作细则)和董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作细则)和董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作细则)和董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作细则)和董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理公司对于创新的人员。(三)总经理、高层基理及其他高级管理人员各目集体的职责及其分工; 三)经董事会授予的公司资金、资产运用、爱订重大合同的权限。以及向董事会,董事会的报告制度; (四)董事会则及爱野人员等国集体的职责及其分工;	第一百四十六条《总经理工作细则/包括下列内容; (一)总经理办公会设有开的条件,程序和参加的人员; (二)总经理,副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)经董事会授予的公司资金、资产运用《全工业人会间的权限、以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为经要的其他事项。 第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公之间的劳动合同规定。
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理  第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (三)组以实验公司年度经营计划和设置方案; (四)组以公司的基本智能制度; (五)制定公司的具体规律。(一)发生制作的成为条件。(一)发生制作的成为条件。(一)发生制作的成为条件部制度; (六)提请董事会特任政者解析的关系是一个人,是会理公司人员; (八)发生利任政者解析的发生,(八)发生利用,(1)发生利用,(1)发生利用,(1)发生利用,(1)发生利用,(1)发生利用,(1)发生利用,(1)发生利用,(1)发生利用,(1)发生和一个人。(2)发生,(1)发生和一个人。(2)发生,(1)	第一百四十十余(总经理工作细测/包括下列内容: (一)总经理办公会议位开的条件、制序和参加的人的: (二)总经理,据总经理及其他高级管理人员在自具体的职债及其分工; (三)经董事会授于的公司资金、资产运用、经了重大会的权限、以及向董事会、汽车会的报告制度; (四)董事会人为企业的其他帮助。 第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公之间的方动合同规定。 《四百五十条 高级管理人员执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在意或者重大过失的,也应当利证赔偿责任、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、那门规章或本章程的规定。给公司造成制失的,应当承担赔偿责任。
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)-(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理  第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经管管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织头施公司中经营管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织、海河、南西、西山、西山、西山、西山、西山、西山、西山、西山、西山、西山、西山、西山、西山	第一百四十十余《总经理工作细测/包括下列内容:
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)-(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (三)担以实施公司年度经营计划和设置方案; (四)担订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规律。 (六)提请董事会等任政教师公司的具体规律。(六)提请董事会等任政教师公司的具体规律。(六)提请董事会等任政教师等的是保证,(八)基金规则有董事会对法。(八)基金规则有董事会对法。(八)是是现金以为一个企会理,对各价是企业,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司发生,从公司董事会从公室的实施。第一百二十条《总经理可以在任期届测入制度,第一百二十条《总经理工作和则》,报董事会批准后实施。 第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作和则》,报董事会批准后实施。 第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作和则》,报董事会批准后实施。 第一百二十九条 总经理应制订。总是理会认为公司,从公司董事会从为公室的实施的实施。第一次,任何董事会从为公室的实施,是这是理论的对于,是一个一个公司董事会的对于,在一个条 经产证公司,以公司董事会应当采取措施追究其法律责任。 三十一条 总司在每一会计年度结束之日起个月内向中国证监会表证券交易所报送并被置年度报告。一一一条 公司在每一会计年度结束之日起个月内向中国证监会表证券交易所报送并被置年度报告。一个一个公司在每一会计年度结束之日起个月内向中国证监会表证券交易所报送并被置年度报告。一个一个公司在每一会计年度结束之日起个月内向中国证监会表证券交易所报送并被置年度报告。一个一个公司在每一会计年度结束之日起个月内向中国证监会表证券交易所报送并被置于,以公司董事会成是一个公司董事会成员,以公司董事会成为公司,以公司董事会成为公司,以公司董事会成为公司,以公司董事会成员,以公司董事会成员,以公司董事会成员,以公司董事会成员,以公司,以公司董事会成员,以公司董事会成员,以公司董事会成员,以公司董事会成员,以公司第一位,以公司第一位,以公司董事会成员,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司	第一百四十十条《总经理工作细测》包括下列内容; (一)总经理,副经经理及其他海拔管理人员各自具体的职责及其分工; (三)经董事会授予的公司资金、资产运用、经了重大会的权限,以及向董事会、董事会的报告制度; (三)经董事会授予的公司资金、资产运用、经了重大会的权限,以及向董事会、董事会的报告制度; (四)董事会儿为经爱的其他事项。 第一百四十七条。总经理可以在任期届满以前提出徐职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公公间的劳动合同规定。 第一百五十条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的、公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在宣或者重大过失的,也应当年被接偿责任。高级管理人员存在宣或者重大过失的,也应当年被接偿责任。有公司进入员会存在宣或者重大过失的,也应当年被接受责任。
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)。(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (三)组以实验公司年度经营计划和设置方案; (四)组以公司的基本管理制度。(一)组以支资案。(四)组以公司的基本管理制度。(一)组以公司内部管理机划设置方案; (四)组以公司的基本管理制度。(一)是有一个人,是有一个人,是有一个人,是有一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,但是是一个人,是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,是是一个人,是是一个人,但是是一个人,就是一个人,就是一个人,这是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,我们就是一个一个一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百四十十条《总经理工作细测》包括下列内容:
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)-(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理  第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理任。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (一)主持公司的生产经营管理任。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (一)相对公司的原营理制度以遗为案。 (二)相对公司的原体理解。 (六)提请董事会静任或解决公司的总经理,则各负责人等总经管理人员; (七)决定聘任或者解除应由董事会会下的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第一百二十九条 总经理应制订(总经理工作细则),报董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理可以在任期届满识制报出辞职,有关总经理辞职的负责处于。  三十一条 总经理可以在任期届满识制报出辞职,有关总经理辞职的具体程序和功法由总经理与公司之间的则用合同规定。  三十一条 总经理可以在任期届满识制报告,公司董事会应当采取措施追究其法律责任。  三十一条 公司亦每一会计年度结束之目起4个月内向中国证监会会证券交易所报送并按露中期报告。  三十一条 公司亦每一会计年度结束之目起4个月内向中国证监会会证券交易所的规定进行编制。  五十一条 公司亦在一会计年度结束之目起4个月内向中国证监会会证券交易所的规定进行编制。  五十一条 公司亦法定的会计张册外,不另立会计张册。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储	第一百四十十余《总经理工作细则/包括下列内容: (一)总经理办公会设有开价条件、制序和参加的人员: (一)总经理办公会设有开价条件、制序和参加的人员: (三)总统理、副总经理及其他都被管理人员各自具体的职债及其分工; (三)经董事会授予的公司资金、资产运用 经了重大合制的股限。以及向值事会、监事会的报告制度; (四)董事会人为企业的其他都必要。 第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公之间的劳动合同规定。 之间的劳动合同规定。 本章程的规定,给他一个人工程,有效是现代的一个人工程,是不是一个人工程,不是一个人工程,不是一个人工程,是不是一个人工程,是不是一个人工程,是不是一个人工程,是一个一个人工程,是一个一个一个一个人工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)-(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理 第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经管管理工作。组织实施董事会放义,持向董事会报告工作; (三)组织实施公司年经营计划和设置方案; (三)组订公司内管管理协划设置方案; (三)组订公司内管理协划设置方案; (三)组订公司的具体整理。 (六)提请董事会两任政制的人员; (六)提请董事会两任政制的人员; (二)按定职任或者解析统治自董事会经产的实施、特别的人员; (一)决定职任或者解析统治自董事会会。 第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批准后实施。  第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》,报董事会批信实施。  第一百二十九条 总经理应制度、经验理实施的规则,是董事会的报告制度; (四)总要重会投予的公司资金、资产运用。经订重公会同的取取以及向董事会、董事会的报告制度; (四)董事会投入为必要的其他审项。 (四)董事会人为必要的其他审项。  三十一条 总经理可以在任则届满以前组出参职,有关总经理。部门规章或本章程的规定,给公司造成用生产。公司在每一会计年度指度之日起了个月内向中国证监会展出制规章证金,并未被董中规告。  三十一条 公司在每一会计年度指度之日起了个月内向中国证监会展出机规和证券交易所报送并披露中期报告。  五十一条 公司在每一会计年度结束之日起了个月内向中国证监会展出机构和证券交易所报送并披露中期报告。  五十一条 公司给在每一会计年度结束之日起了个月成后规则,在这些保险,不以任何个人名义开立账户存储	第一百四十分条《总经理工作细胞》包括下列内容: (一)总经理则从会议召开的条件。制序和参加的人旨: (二)总经理,能已经型及其他的数管理人员在目录的的人员: (三)经董事会授予的公司资金、领产通子工业公司的财政股上及内面集中会、监事会的报告制度; (四)董事会人为企业的关键。以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会人为企业的关键。以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会人为企业的关键。即以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会人为企业的关键。即以及一直,在总经理导和力法由总经理与公之间的劳动合同规定。 第一百五十条,高级管理人员执行公司职务。给他人造成拥密的、公司将承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务的违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定。给公司造成相关的。应当承担赔偿责任。 第一百六十七条、公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机规和上海证券交易所报送董事报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会派出机规和上海证券交易所报送董事报告。 上述年度报告,申期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。 第一百六十八条、公司除法定的会计账册外,不另立会计账册。公司的资金,不以任何个人名义开立账户储。
第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经管管理任果组织实施重单会决议,并向董事会报告工作; (一)主持公司的生产经管管理任果组织实施重单会决议,并向董事会报告工作; (一)进移关决治公司中经营管理的证据, (一)进移关决治公司中经营管理的证据, (一)进移关决治公司的基础设施。 (一)加州以为"特别发展"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州公司,在"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、市场"。 (一)加州、	第一百四十十余《总经理工作细則为包括下列内容; (二)总经理、副总经理及其他高级管理人员在自具体的职员及其分工; (三)经董事会授予的公司资金、债产温用、金克工业公司的以限、以及向董事会、董事会的报告制度; (三)经董事会授予的公司资金、债产温用、金克工业公司的以限、以及向董事会、董事会的报告制度; (四)董事会人为企业的其他事项。 第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出解职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公之间的劳动合同规定。 一百五十条 高级管理人员执行公司职务。给他人造成拥密的。公司将承和赔偿责任、高级管理人员存在营或者重大过失的。也应当和遗籍责任。 海发管理人员执方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。 海军的规定。给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 海军的规定。给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 法董事中责任 在每一会计中度上半年结束之日起2个月内向中国证监会裁出机构和上海证券交易所报送 被赛牛费报告。 在每一会计中度上半年结束之日起2个月内向中国证监会裁出机构和上海证券交易所报送上产生度报告,中期报告按照有关法律(行政法规,中国监监会及上海证券交易所的规定进行编制。 第一百六十八条 公司除法定的会计账册外,不另立会计账册。公司的资金、不以任何个人名义开立账户编。 公司统任权保证,在保证的条件,以允许依许和证的证据是法定公积金。公司法定公积金,公司的法定公积金不足以外外以前年发予制成。上约、第一次,以无可以从包括海和中租股注定公积金、多个司法、无可以从包括海和中租股往定公积金、公司统计等和和股股和股份的人的分别,从公司请求相求公积金。公司统计等,有利用股股和中租股法定公积金。公司统计等,有利用股股和中租股法定公积金。公司统计等,有利用股股和中租股法定公积金。公司统计等,有利用股股和股份公司法计的股份公司法计的股份公司法计的股份公司法计的股份公司法计的股份公司法计划,从公司法律报生的股股份公司法计划,以允司法律报生的股股份公司法律报生的股股份公司法律报生的股股份公司法律报生的股份的股份公司法据定不分,我们还是任何公司法律报生的股股份公司法律报生的股股份公司法律报生的股份公司法律报生的股份公司法律证金,我们还是任何公司法律报生的股份公司法律证金,我们还是任何公司法律证金,我们还是任何公司法律证金,我们还是任何公司法据公司法据在任何公司法据公司法据公司法据公司法据公司法据公司法据公司法据公司法据公司法据公司法据
第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)-(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理 (一)主持公司的生产管管理工作。组织实施董事会负责、行使下列职权; (一)主持公司的生产管管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施贡事会经营计构和设立资条。 (三)组织实施公司生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实验公司生产经营,创新设立资条。 (三)组织公司的条件。建筑,人类各省营制,从设置为条。 (三)组织公司的条件。建筑,人类各省营制,人员。经管理人员; (大揭请董事金岭上政解等。公司位定处理,对各有贵人等总经管理人员; (大周请董事金岭上政解等。公司位之处理,发生人等人类会经管理人员; (一)决定则任或者解等。公司位于的处理,以各有责人等总经管理人员; (一)决定则任或者解等。公司位于的实现,设置事会人处。 第一百二十九条 总经理应则行的条件,程序和参加的人员; (二)总经理。超以经知及货柜总统管理人员各自保护的职责及其分工; 三)经董事会授予的公司资金、资产运用、签订重求公司的权限,以及向董事会,企事全的报告制度; (二)总经理是以及结论是现实的人员自决企业的政策, (二)总经理会以及销售规定,人员内政策则,人员有董事会。由是全的报告制度; (四)董事会为必要的责任和职责人其公主。 三十一条 总经理可以在任期届满门前指出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之一十一条 总经理可以在任期届满门前指出辞职。 三十一条 总经理可以在任期届满门前指出辞职。 三十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会权证券交易所报送并按露中期报告。 一十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会权证券交易所报送并按露年期报告。 一十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所的规定,给公司造成是一个企业,在企业工程的企业,在企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的	第一百四十分条《总经理工作细则为包括下列内容; (一)经过到外公文(召开的条件,根序和参加的人店; (一)经重到外公文(召开的条件,根序和参加的人店; (三)经董事会校予的公司资金、资产运用。签订重集人会同的权限。以及向董事会、查事会的报告制度; (三)经董事会校予的公司资金、资产运用。签订重决人会同的权限。以及向董事会、查事会的报告制度; (第一百四十七条总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公之间的方动合同规定。 第一百五十条高级管理人员执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承担赔偿责任、高级管理人员在营或者重大过失的,也应当采租赔偿责任、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者重大过失的,也应当采租赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者重大过失的,也应当采租赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者重年度报告,在每一会计年度上学年结束之日起2个月内向中国证监会展出机构和上海证券交易所报送按案年度报告,在每一会计年度上学年结束之日起2个月内向中国证监会展出机构和上海证券交易所报送按查申报任务。在每一会计年度上学年结束之日起2个月内向中国证监会展出机构和上海证券交易所报送按查申报告表。在每一会计年度上学年结束之日起2个月内向中国证监会展上的证券交易所的规定进行编制。第一百六十八条公司除法定的会会计账册外,不另立会计账册。公司的资金,不以任何个人名义开立账户编辑。公司分配当年税后利润申报股户第一位,可以不再提取。公司的法定公积金不足以外补以前手度予制的、在依据创意就是比较企业公司。应当先用等本的公司上部资本的公司上部资本的公司上部资本的公司上部资本的公司上部资本的公司上部资本的公司上部资本的公司上部分。
第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经管管理任果组织实施重单会决议,并向董事会报告工作; (一)主持公司的生产经管管理任果组织实施重单会决议,并向董事会报告工作; (一)进移关决治公司中经营管理的证据, (一)进移关决治公司中经营管理的证据, (一)进移关决治公司的基础设施。 (一)加州以为"特别发展"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州公司,在"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、市场"。 (一)加州、	第一百四十十条《总经理工作细則/包括下列内容: (一) 这经理则从会议公开价条件。根序和参加的人前: (二) 这经理,配公经理及供给条件。根序和参加的人前: (三) 经重事会校予的公司资金、资产运用、受订事公人同的权限。以及问董事会、监事会的报告制度; (三) 经董事会校予的公司资金、资产运用、受订事会人同的权限。以及问董事会、监事会的报告制度; (四) 董事会人为企经的其他事况。从保护董事会、监事会的报告制度; (四) 董事会人为企经的其他事况。从保护董事会、监事会的报告制度; (四) 董事会人为企经时其他事况,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公全间的方动合同规定。 (第一百五十条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成拥密的人公司将承担赔偿责任:高级管理人员存在发展。在每一百五十条 高级管理人员执行公司取务时违反还律、行政法规、部门规章或本等和规定。在公司查成相关的,应当承担赔偿责任。据证券交易所报送基準年度报告,在每一会计年度上半年结束之上超2个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送基準年度报告,在每一会计年度上半年结束之上超2个月内间中国证监会派出机构和上海证券交易所报送上途年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。第一百六十八条公司除法定的会计帐册外,不另立会计帐册。公司的资金、不以任何个人名义开立账户储。 《第一百六十八条公司除法定的会会计账册》,在依照前款证记帐股法企公和金、公司法定公积金聚分司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司后还当来证明和规范权金后所承任利润,张规则不持有的股份任何分允(由来看起底产处特别比例是,但未享胜规定不使的会员会公司造成损失的,股东会违反《公司法》的股东分配利润的股东公司。将公司造成损失的,股东会违反《公司法》的现象分配利润的股东公司。将公司造成损失的,股东会违反《公司法》的股东分配利润的股东公司,经公司造成损失的,股东会违反《公司法》的股东分配利润的股东分配利润。
第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经管管理任果组织实施重单会决议,并向董事会报告工作; (一)主持公司的生产经管管理任果组织实施重单会决议,并向董事会报告工作; (一)进移关决治公司中经营管理的证据, (一)进移关决治公司中经营管理的证据, (一)进移关决治公司的基础设施。 (一)加州以为"特别发展"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州公司,在"市场"。 (一)加州以为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、为"市场"。 (一)加州、市场"。 (一)加州、	第一百四十六条(总经理工作细則/包括下列内容; (一) 经产期从公式 (一) 经产期从公式 (一) 经产期的 (人); (一) 经产期从公式 (石) 所给件,根约和参加的 (人); (一) 经营事会授予的公司资金、资产运用、签订 夏米 (全目 株 化即消及 及分丁。 (三) 经重事会授予的公司资金、资产运用、签订 夏米 (全目 株 化即消及 及分丁。 (至) 经重事会授予的公司资金、资产运用、签订 夏米 (全目 核 化即消及 及分丁。 (至) 经重事会投予的公司资金、资产运用、签订 夏米 (全目 核 化甲基 (以及 向董事会、监事会的报告制度; (四) 董事会认为必要的其他事项。具体程序和办法由总经理与公之间的分为合同制度。 (第一百五十条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成捐事的、公司将弃担赔偿责任;高级管理人员存在发现,有一百五十条 高级管理人员执行公司职务时违法定律,行政定规,那门规章或本等和负担。在第一直大生之条。公司在第一点是第一点是第一点是第一点是第一点是第一点是第一点是第一点是第一点是第一点是
第力	第一百三十条《总经理工作细剧》包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件,剧怀和参加的人员。 (一)总经理会议召开的条件,剧怀和参加的人员。

	第一百五十六条公司和洞分配政策为; (一)利润分配原则;公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼测公司的可持续发展,利润分配政策应保	第一百七十二条 公司和同分配政策为; (一)利润分配原则,公司的利润分配政策和建设计较者的合理即用并被调从司的可持续发展,利润分配政策应 保持连续性知過常性、公司的利润分配工程期中可分率和超效限。尽限用率公司持续经常能力,公司能		
	特连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事 会、监事会规度大会对利润分配政策的决策和论证过替中以多分为考验力重新的公司统劳协会处 公司存在股东进风;用资金情况的。公司应当1减滤股东所分娩的现金红利,以偿还其所占用的资金 (二)利润分配形式,公司可以来即强。股票,现金与短票排结合或其它符合法律,作弦法规的合理方式分配利	(一)利润分压原则,公司约利润分配应重视对投资者的合理即用并兼则公司的可特效发展,利润分配政策应 保持连续性和强度性。公司特别分配不得超过某一可是他们的应阻,不明相关公司持续交管机力。公司能 事会。监事会和股东会对利润分配效策的灾境和论证过程中应当充分为废地立策事和公众投资者的意见。若 公司存在股东走现几用资金价值的。公司应当加减膨级东沟危即现金红利,以除五里市门的资金。 (二)利润分配形式,公司以采取现金。股票,现金与股票相信合或其它符合法律,行政法据的合理方式分配 利润。公司应当他先果用或金分证的利润分配方式。公司董考金的当综合与愈财产行业特点。发展的政 经营模式。盈利水平、债务偿还估力,能分有重大资金发出还排和投资者由股等因素。区分下列情形。并按照本 最初应心和程序,是一个企业,是一个企业,但是一个企业。 1、公司发展的股级成务期且入重大资金发出资排的。进行和部分配时,现金分在在本本次利润分配中所占比例 2、公司发展的股票服务。		
	(二)解码·循形式,公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其它符合法律、行致法规的合理方式分配利润、公司应当优先采用现金分红的利润的指方式。公司董事公应当综合为惠师设行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈水平以及是否有重大货金之出安排等因素。区分、饲情形、并宏观公司章程规定的影路、提出是第一1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金之出发射的,进行新闻分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最	经营模式。盈利水平、债务偿还能力,是各省重大资金支出业律和投资者回报等因素,区分下列情形,并按照本 新程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出支排的,进行编码分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例		
	(坂远左翼 189%; 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行前间分配时,现金分红在本次和间分配中所占比例最 (坂远左翼 40%; 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行和间分配时,现金分红在本次和间分配中所占比例最	最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例		
	公司发票的核本网络大型在1组工人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排局。可以报顾前款第3项规定处理。重大资金支出安排是指,公司未来12个月内购买资产、对外投资,进行固定资产投资等及易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。		
	(三)利润分配条件和比例:	[三] 利爾分配各件和比例。公司采取观查方式分格利润油、应等分为德未来日常生产经营运动和投资活动的资金需求,并考虑公司未来从银行、证券市场融资的成本及效率、以确保分配方案不影响公司持续经营及发展。公司观虑使和政策自由标为。在公司中度监利且累计可分配利润为元。。即时满足了公司正常生产经营的资金需求的情况、公司被近了张以观查方式累计分配的利润。不少于该3年实现的年均合并投费归属于每公金需求的情况、公司被近3年以观查方式累计分配的利润。不少于该3年实现的年均合并投费归属于每公金需求的情况。		
	1、使业力证的条件和记的大公市系统企业方式方规、种理等。这当几户为途不来已希望,在最后的市政市高的的资金需求。并参述《为主状规律》,证券市场编纂的成本及发生。以编纂与在方案不多解的人工的特殊企图及发展。在公司年度盈利直辖中可分能利润为工。同时满足了公司正常主下完全的资金都有效的范下、公司最近三年以外通方式分化利润的企业。 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	金需求的情况下,公司最近3年以现金方式累计分配的非同心不少于该3年实现的年均合并很表归属于母公司办证前期30%。 存在下述情况之一时、公司每年可以不进于现金分红。 (1)公司在未来12个月内存在重大投资计划规重大观念文计等事项用募集资金投资的理目除外)。		
114	2、发放股票股利的条件:公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司	(2)公司在未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项(用募集资金投资的项目除外)。 2 发放野票粉利的条件,公司可以根据累计可供分配利润,公和金及现金海状况,在保证民额现金分红及公司		
	薄等真实合理因素,并充分考虑和润冷配后的股本规模与公司经营规模相适应。股票股利分配可以单独实施, 也可以结合理。会定即性实施。 (四)利润分配的期间间隔;在符合和润分配的条件下、公司原则上每年度进行一次和润分配。公司可以进行中 期现金分红。	即本規模合理的情報下, 必要時公司可以采用於於股票股利方式此行利润分配,具体分址於明治公司董事会		
	(五)利润分配的法策机制与程序。 1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求,董事会应当根据公司盈利情况、资金需求、股东回报规划和《公司章程》的规定提出利润分配需履行的程序和要求,董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机。	(五)利潤分配的油質和制与程序。		
	条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜。和I用分配频案经重事会过牛数以上表决通过,方可提交股东大会事议。  18	1. 董事会审议及同价全部履行的联车和联票、董事会应当根据公司盈利情况、资金需求、股东回球规划和本章程的规定提出附价允配条。董事令刘飞规会公共《其体方规》、应约《真研方状论证公司观会公理的相、条件和比例、调整的条件、决策程序等事点。并同分在预察经准等会过半级表决通过,方可据交股东会和议。2. 股东会前交给明价是有实需量符合银车和聚业、股东会对政分分组成作方案进行时设制。或当进了参明建设主动与股东等制是中小股东进行沟通和安定流行信息,还有关于提供网络快票表决、查询中小股东参会等方式、方条约市时中小股东愈会等方面。		
	公放不公平电区利用户证人等高额门均组产程深代级水公宏划处面为组实程分录如了单区项、应当通过多程 限道主动与股东特别是中小规东的意见和诉求。并及时答复中小规东关心的问题。 (大)充分听取中小规东的意见和诉求。并及时答复中小规东关心的问题。 (人)公司应当在年度报告申详细股票现金分红政策的制定及执行情况。并对下列申项进行专项说明;	式,九分可和环中小致表的意见採即形式,并及时含复于小弦乐夫人语则应。 (1)是可应当在年度报告中详细胺强决。但可能的能定及执行情况,并对下列事项进行专项说明; (1)是否符合本源性的规定或者使完全决议的要求; (2)分在标准和比例是否明确和清晰;		
	1、公司巡当在千民报告中评别股票地感为是放弃的原定及风门市心、开京「外判处了专项规则」; (1)是各符合公司建筑的原定或是股大会决议的要求。 (2)分红库标和比例是否明确和清晰; (3)相关的床策和比例是否明确和清晰; (4)中小股东是名有必是达意见和诉求的机会、中小股东的全法权益是否得到了东分保护等。 对理金分红政策进行调整或变更的、远立时能或变更的统计及指导。 2、公司董事会未制订现金和调分使预集或者按依了本章程规定的现金分红的进行利制分析。此,这当在定期			
	对理意方型。以東近了四條與文更的。如此可屬與文更的特片及對于是官台樂的或對寺或打印相如對。 公司董書美未輔刊,與金剛內全預樂或者使任一本章權與它的處分紅比例进行的一份进行制的分配的。以当在定期 报告申詳細說明不分配或者按板于本章程规定的现金分紅比例进行分化的原因。未用于分红的未分配利润留 存公司的用途和使用计划。公司应当楊振琳像投票等方式以了使中小教东拳与版东大会表决。监事会应对董 事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。	(4)公司未进行现金分红的。如当被票具体原因,以下"一步为增衡接受者回报水平和采取的等排等。 (5)申小级水品各有各户基达量见时;收到金、中小级水的合法及延后转得了"充分操护等, 对理金分红放强进行"脚路或变更的。还应对脚路或变更的条件及根序出否合根和适用等进行;种则设则。 公司董事会本制订理金纳均是阳级或者使用"木金根规定"的是今分红化物进行特别分组。 改当在宣期 报告申详细应则不分配或者按低于本章根规定的现金分分红化物进行特别分组。 次当在宣明 报告申详细应则不分配或者按低于本章根规定的现金分组化物进行特别会为组织。 第二十分红的朱分配利润留 径公司的用途和使用计划。公司应当提供网络投票等方定以了使中小投票等上现实会表典。 鉴率分董事会 通常会司的用途和使用计划。公司应当提供网络投票等方定以了使中小投票等上现实会表典。 鉴字分董事会		
	事会和實理民执行公司分紅政策和股东即根规划的情况及決策稅戶还行监督 公司根据经营情况,投资计划和长期发的规则分配发育的服据或变更。 公司根据经营情况,投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境更生变化。确凿调整本章程中利润分配数 策的,应以股东权益保护为出发点。调整后的和测冷和政策不得进反中国证监会和证券交易所的有关规定,分	特公司明初益率000万百万以公司应当施用的有效等分。200万年为成为原子或水层多次、血中公为重手公 有管理提供允分司分正改革和股东间接跑的情况及决策程序进行监督 公司根据经偿情况、投资计划和长期发展的需要。 建考尔部经营环境生变化,确需调整本章程中利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规		
	紅政黃調整方案应充分軒取蝕立董事的意见。 经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所待表决权的 273以上通过。	東的,起心胶系状益除作70出及点。[聯結上的利用[7]]在聚集不停建设平国监监室机工商业势交易所的有头规定,分组胶策调整方案原充分所取独立流事的意见。允董事会可以验证后都受股东会前议,并经出席股东会的 股东所待袭决权的2/3以上通过。		
115	第一百五十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百七十三条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任通免等。		
116	第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责 并报告工作。	公司内部审计制度於董事会批准后实施,并对外披露。		
		第一百七十四条(新增)公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督 检查。		
117		内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 公。 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监督检查过程		
		中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。		
		第一百七十五条(新槽) 公司内部控制评价的具体组织字集工作由内部部计机构的带。公司相视内部审计机		
118		第一百七十五条(新譜)公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后的评价报告及相关资料。出具年度内部控制评价报告。 第一百七十之条(新譜)设计系员会与公计师库条系。国际设计组 检查外部设计值 分进行的通讯 古知识计机		
119		第一百七十六条(新增) 审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构运积极配合,提供必要的支持和助作。		
120	第一百六十条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十七条(新增)审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十九条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务 所		
122	第一百七十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议	所。 第一百八十九条 因意外遭關未向某有权得到通知人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及 今以作出的却以其式仅用此主动。		
123	作出的决议并不跟此无效。 第十章 合并 分立,解散和清算 第一节 合并吸力立	会议作出的决议并不仅因此无效。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资		
124		第一百九十二条(新增)公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另 有规定的除外。		
		公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。		
125	第一百七十三条公司合并、应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在仁海证券报》上公告。情权人自接到通知书之日起30日	第一百九十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并 决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定信息被蒙眬体上或者国家企业信用信息公示系を公告。 债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起40日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应		
	内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	顾权人自接到週邓之口起30口内,未接到週邓的自公官之口起40口内,可以要求公司所接领劳政看领所相应的担保。		
126	第一百七十四条 公司合并时,合并各方的债权,债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百九十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存获的公司或者新设的公司承继。		
127	第一百七十五条 公司分立,	第一百九十五条 公司分立, 某财产作相应的分割。 公司分立, 应当编制资产负债表及财产库准。公司自作出分立庆议之日起, 10日内通知债权人, 并于30日内在 指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示综论公告。		
128	第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单, 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日均询时倾权人,并于30日内在仁海证券税)上公告。 (横权人自 接到通知书之日起30日内,未接到通知邦的已含之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的制	第一百九十七条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定信息核繁媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,有权要次公司清偿债务设备提供附近的担保。		
120	度対面AFT之上によるログリア・アストの関連AFTが行うという。 公司成策后的注册資本将不低于法定的最低限額。	要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除 外。		
		第一百九十八条(新增)公司依照本章程第一百七十条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册		
129		資本等补亏損。減少注册資本等补亏損的、公司不得同股东分配、也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十七条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册 资本本过少口起。30日以在指定信息披露城体上市美国家企业信用信息公示系统公生		
		公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分 配利间。		
		第一百九十九条(新增) 速反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的。股东应当退还其收到的资金、减免股		
130		东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 第二百条(新增)公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本赛程另有规定或者股东会决议		
131		每一日來(如)用/公司/J·加加江加京本人(]加拉河·改乐小学情况完成80亿、年早起27年现止成有权尔宏仪以 决定股东学有优先从例仅的能外。		
	第一百七十九条 公司因下列原因解散。 (一)本金融即它价度地,即组以第中4米金融即它价估价价值数有由山阳。	第二百零二条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限店铺或者本章程规定的其他解散事由出现;		
132	(一)本章程规定的营业期限届高速度本章程规定的其他解散事由出现。 (一)股本人会决设解散。 (三)股公司合并或者分立需要解散。 (四)依法或计解谐处理机。用令关闭或者被撤销。 (四)依法或计解谐处理机。用令关闭或者被撤销。 (五)公司经营管理发生严重困难。继续存金会使股东利益空调准大损失,通过其他途径不能解决的。持有公司	(五)本章程规定的营业则限制高级者本章提供的产的转换事由出现; (二)股系会改建解放; (二)股系会改建解放; (四)依法政治和政治,是一个企业的企业的企业。 (四)依法政治和强力,成今关闭或者被撤销。 (五)公司经营管理发生严重损难。继续存给金使股系和强空制度大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司		
	(五)公司应高百班及生产重的增,排84件经会更成系构应公典重大损失,加以其他建位个地种失的,79有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	10年以上表決权的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事由通过需求企业信用信息公示系统予以公示。		
		第一方字一点 八司去十些前第一方字一点第(一)语 第(一)语述故外 日出土地把十八年财政的 司门 第十		
133	第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的,可以违过修改本章程而存结。 依照前款规定修改本章程,颁绘出席股东大会会议的股东所持表决权的273以上通过。	第二百零三条公司有本章程第二百零三条第(一)项,第(二)项情形的,且尚未构股东分配财产的,可以通过 像改本章程或者经股东公民的行动。 使照前款规定修改本章程或者经股东会决议,须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。		
		W-WERMAN / SITH + SERIES - WW / VE W/ - VE W/ M/ VE W/ - VEHING SHIP A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
134	第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项,第(二)项,第(四)项。第(五)项制定而解散的,应当在解散事由出现之日耗十五日内成立清薄组,并始清薄,清朝组由董申成章股大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法款指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百零四条 公司因本奉程第二百零二条第(一)項,第(二)項,第(四)項,第(五)項规定而解散的,应当清 算事为公司清算义务人,应当在解除由出现之日起15日内组成清算组括广清第 清算组由董事组成。但是本奉程另有规定或者形东会决以另选他人的除外, 清算犯由董事组成。但是本奉程另有规定或者形东会决以另选他人的除外, 清算义务人未及为履行清算义务,给公司或者耐处人造成股份失负。但当利阻赔偿责任。		
	第一百八十二条,清算组在清算期间行使下列眼权。 (一)清理公司材产编制符产价值表和财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结构业务;	第二百零五条 清廣组在清廣期间行使下即収収; (一)清理处司财产分别编制资产价值表得财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清海事实的公司未了结的业务;		
135	(三)处理与清解有关的公司来了结的业务; (四)清徽所欠危难以及清解过程中产生的税款; (五)清雅彻人 (海), (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代类公司参与民事诉讼活动。	(三)处理与清晰年关的公司标了结的业务; (四)清徽所大院就以及清景过程中产生的税款; (四)清徽所入院就以及清景过程中产生的税款; (六)分配公司清偿债务后的剩(余); (七)代表了商参与民事诉讼法动。		
	(モガスをおり参与で中かれば色が)			
136	第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在(上海证券报)上公告。债权人 应当自接到通知书之日截30日内、未接到通知书的自公告之日起45日内,向清冀组中报其债权。 债权人中报债款,应当费用债权的专类部员,扣提供即料料。清澈或远当对债权进行登记。	第二百零六条,清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,向清 6年,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日,10日		
	在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	原は人中中国原状、巡当6時間状的有大事が、升電池に呼が替え、清報処当内原状近け室に。 在中报機収期间、清算処不得対機収入进行清偿。		
	第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或	第二百零七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者		
137	公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用和忠定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债多后的剩 涂财产,公司按照股东特有的股份比例分配。 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股	公司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会保险费用机定定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的 剩余财产。公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间,公司存续,但不得开股,洁算无关的必要活法动。公司存效,在未按前款规定清偿前,将不会分配给股		
	东。	东。		
138	第一百八十五条,清資组在清理公司財产。编制资产负债表和财产清单后;认为公司财产不足清偿债务的,应当 向人民法院申请宣告破产。公司珍人民法院宣告破产后,清資组应当将清專事多移交给人民法院。	第二百零八条 清算组在高理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产清算。人民法院受理破产申请店:清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。		
	第一百八十六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关申请注销公司登记,公告公司终止。			
139				
140	第一百八十七条清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占公司财产。 清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	第二百一十条,清冀起疫员履行清算职责、负有忠义义务和勤勉义务。清算组成员息于履行清算职责、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。		
	第一百八十九条,有下列情形之一的,公司应当修改章程。 (一)(公司法)或有关法律,行政法规修权后,章程规定的事项与修反后的法律,行政法规的规定相抵触;	第二百一十二条 有下列情形之一的,公司将修改章程: (一)(公司法)或者有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律,行政法规的规定相抵触的;		
141	(一)(公司法)或有关法律、行政法规修改后。章程规定的事项与修及压的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况定单变化、与强机定数的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。	(一)(公司法)或者有关法律、行政法规能效后、章程规定的事项与输发后的法律、行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况发生率化、与章相记录的事项不一致的; (二)股东会决定修改章程的。		
	第一百九十三条 释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持 有的股份所享有的表决区已足以对股东;关会的决议产生重大影响的股东。	第二百一十六条 释义 (一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超过50%的股东;或者持有股份的比例虽然未超过50%,但		
142	<ul><li>(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排、能够实际支配公司行为的人。</li><li>(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间</li></ul>	其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。		
	的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是。国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关 联关系。 (四)内部董事,是指在公司同时担任其他职务的董事。	(三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。		
143	第一百九十四条 公司依照章程所制订的(股东大会)这事规则》(董事会议事规则》(董事会议事规则》作为章程的例件,其制订和修改均需提交公司股东大会批准后生效。	第二百一十七条 公司依照童程所制定的(股东会议事规则)/董事会议事规则/董事会议事规则/作为章程的 附件,其制定和施设均需推之公司股东会批准后生效。		
144	第一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内",都合本数;"以外"、"高于"、"低于"、"多于"、"以下"不合本数。	第二百一十九条 本泰魁所称"以上"、"以内"、都含本数;"过"、"以外"、"低于"、"多于"、"以下"不合本数。 第一百一十名(新油) 本家教已原则在分析的注意 注册 细胞肿小性的细胞神经结晶肿 [1]原种含效的注册注册		
注:		第二百二十条(新增) 本章程与届时有效的法律、法规、规范性文件的规定相抵触时,以届时有效的法律法规、规范性文件的规定为准。		
1、涉及 2、涉及	反乐不会"变更为"股东会"的,仅列示第一处修改,后续条款涉及的不重复列示。	1. 涉及"股东大会"变更为"股东会"的,仅列示第一处修改。后续条款涉及的不重复列示。 2. 涉及"政力"或者"、仅列示第一处修改。后续条款涉及的不重复列示。 3. 涉及标点符号,格式、中文转阿拉伯数字以及因条款增减导致的序号变化等非主要条款的修改,不做列示。		
5、涉及	标点符号、格式、中文转阿拉伯数字以及因条款增减导致的序号变化等非主要条款的修改,不做列	$ar{\pi}_\circ$		
修订后 公司董公 特 上海爱	标点符号、格式、中文转阿拉伯数字以及因条款增减导致的序号变化等非主要条款的修改、不做列 的(公司章程)全文详见上海证券交易所网站。上述变更事项最终以主管机关核准内容为准。 事会提请股东会授权公司相关人员代表公司办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。 自 由 動能源股份有限公司董事会	示。		
修订后 公司董公 特 上海爱	标点符号、格式、中文转阿拉伯数字以及因条款增减导致的序号变化等非主要条款的修改,不做列 的公司章程》全文详见上海证券交易所网站。上述变更事项最终以主管机关核准内容为准。 身会提请股东会授权公司相关人员代表公司办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。 告。	示。		