2025年5月10日 星期六 制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

C/32 信息披露

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2025-027

富春科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月9日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及部分制度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下:

交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据
为进一步提升公司规范运作水平。完善治理结构,根据《公司法》及中国证监会《关于新《公司法》
>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,并结合公司实际情况。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,公司《监事会议事规则》相应度止。同时,公司对公司章程》《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度中相应条款进行修订。
在公司股东大会审议通过上述事项前,公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求、勤勉尽责履行监督职能,维护公司和全体股东的利益。
——修订《公司章治》,结识

工作即则持法律法规机规单的要求,则则必负限(了监管联席,推扩公司和全体収东的利益。 二、修订《公司章程》情况 根据公司法》等相关法律,法规,规范性文件的最新规定,本次《公司章程》修订的核心内容包括; 将"股东大会"修改为"股东会";不再设置监事会,监事会的职责由董事会审计委员会行使;新增职工 代表董事的规定;新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"等章节。 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时,提请股东大会授

本次修改(公司單程)爭則向高雅父公司股东不会申以劃过后方可吳施。同时,提请股东大会校 权董事长或其授权代表向工商登记机关办理(公司章程)的备案登记等相关手续。上述事项的变更最 终以工商登记机关核准、登记的情况为准。 此次修订涉及(公司章程)全篇,为突出本次修订的重点,本公告仅就重要条款的修订对比作出展 示、其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。本次修订包括了部分章、节及条款的新增 或删除、序号相应予以调整。(公司章程)修订对照表详见附件。 三、修订部分制度情况

一、1863日的 1982 同时。 根据探判证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及结合上述《公司章程》修订的

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《审计委员会工作细则》	修订	否
4	《战略委员会工作细则》	修订	否
5	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《提名委员会工作细则》	修订	否
7	《关联交易管理制度》	修订	是

2 《董事会议事规则》 3 《审计委员会工作细则》	修订修订	是 否
4 《战略委员会工作细则》 5 《薪酬与考核委员会工作细则》 6 《提名委员会工作细则》 7 《关联交易管理制度》	修订 修订 修订	否否
7 《关联交易管理制度》 特此公告。	修订	富春科技股份有限公司董事会
附件:	,	二〇二五年五月十日
《公司章程》修订对照	修订后章程条款	
等一条 为维护富春科技股份有限公司(以下简称"公司"),股东 的僚权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据代中华人民共 四郎公司法)(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 以下简称"《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	职工和债权人的合法权益, 民共和国公司法》(以下简称	份有限公司(以下简称"公司")、股东、 规范公司的组织和行为,根据《中华人 你"《公司法》")、《中华人民共和国证券 和其他有关规定,制订本章程。
第四条 公司注册名称:富春科技股份有限公司	第四条 公司注册名称; 中文名称;富春科技股份有 英文名称;Fuchun Technolog	
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法 任的,视为同时辞去法定代 定代表人辞任之日起三十日	定代表人。担任法定代表人的董事辞 表人。法定代表人辞任的,公司将在法 内确定新的法定代表人。
听他条款	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2 司承受。 本章程成者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相以 人。 法定代表人因为执行职务逾成他人损害的,由公司承担民事?	
	任。公司承担民事责任后, 过错的法定代表人追偿。	依照法律或者本章程的规定,可以向有
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 付公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份 财产对公司的债务承担责任	分为限对公司承担责任,公司以其全部 E。
有十条。公司章程自生效之日起,即成为原型公司的组织与内 め、公司与愿处,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 均均文件,对公司规定,就定,董事、高级管理人员具有法律约束 均均文件。依据本章程。股东可以起闭股东,股东可以起闭公司 電車、當年 经理解比值高级管理人员,是你可以起闭公司公司 可以起诉股东,董事、连继系经理和其他高级管理人员。	公司与股东、股东与股东之 文件,对公司、股东、董事、高 章程,股东可以起诉股东,形	日起,即成为规范公司的组织与行为、 间权利义务关系的具有法律约束力的 6级管理人员具有法律约束力。依据本 统可以起诉公司董事、高级管理人员、 以起诉股东、董事和高级管理人员。
事十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 崔事会秘书、财务负责人、技术负责人(总工程师)。 事十四条 根据中国共产党章程及《公司法》规定,设立中国共产	理、財务负责人、董事会秘书 第十三条 公司根据中国共	产党章程的规定,设立共产党组织、开
党的组织,支持党组织的正常活动。	展党的活动。公司为党组级	
算二十一条公司收公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈 归。垫徵、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者和购买公司股份 分人提供任何资助。		
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规 定。经股表大会分别作出决议,可以采用下列方式增加注册资本; 一公开发行股份; 二)华公开发行股份;	第二十三条 公司根据经营? 经股东会作出决议,可以采 (一)向不特定对象发行股份 (二)向特定对象发行股份;	和发展的需要,依照法律、法规的规定, 用下列方式增加注册资本: ;;
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照相关法律。行政法规 能厂规章和本要能的规定。收购本公司的股份;(一)减少公司 上均持有本公司股票的比他公司合并; 三 均限份用于以工持股计也或者股及膨助; 巴则收取因财政股大公全计组份公司并,分立决议持异议,要求 公司收购股份的。 云和联份用于转换公司发行的可转换分股票的公司债券; 大小公司为邮件公司价值及股东权益标必需。 永上法情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的 除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)与特件本公司股票的其他公司合并。 (二)与特件本公司股票的其他公司合并,分立政政持异议、要求公司 被到其股份的。 (五)将股份用于转效公司处方的可转效为股票的公司债券 (石)将股份用于转效公司处方的可转效为股票的公司债券 (公)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 注:将"股东大 本条后仅涉及需次"。	
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; 一)证券交易所集中股价交易方式; 一)要约方式; 一)要约方式; 一)要约方式; 一)要约方式; 一)进价量的量管理要员会认可的其他方式。 公司监查程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情 校阅体 公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,行致边规和中国适监会认可的其他方式进行。 公司因本库程第二十五条第一张第(二)项。第(五)项。第(八)项则 定的情率收购本公司股份的。应当通过公开的集中交易方式进行。	
的情形疾病本公司股份的。应当经股东大会批准。公司取本章辑 第二十四条第二十四,第(五)项,第(7)项,第(2)项,则则应的情形疾机本公 可股份的。应当经上分之二以上董事出席的董事会会议批准。 公司依照第二十四条规定使城本公司股份后,属于第(一)项,将(2)项 6 应当自使即之日起。10 日共建销。虽于第(二)项,第(2)项, 16 约。应当自使即之,第(2)项,第(3)项,第(3)项, 16 河,应当自任命十月内转几度者注销。公司依照第二十四条章 17 河,第(3)页,《分)项收据本公司股份的、公司合计转有的	五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份 的,可以依限本章船的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董 事保的董事会会议决议。 公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)对情形的,应当自收购之日起10日内注销	
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当 第二十九条 公司不接受本2	
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 不轉转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司成吏在证 按交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、董事、裁修管理人员立当中公司申担所持有的本公司 市股份及其或法制况。在任职期间每年转让场股份不得超过其所 有本公司股份数数 25% 前转处之司股份自公司服果上市交 易之日起1年内不得转让。上述人员震职后半年内,不得转让其 济转有的本公司股份。	交易所上市交易之日起1年 公司董事、高级管理人员应 (含优先股股份)及其变动 让的股份不得超过其所持者	当向公司申报所特有的本公司的股份 情况,在就任时确定的任职期间每年转 有本公司同一类别股份总数的25%;所 上市交易之日起1年内不得转让。上述
第三十条公司董事、宣事、高级管理人员、持有本公司股份5%以 此的股东、将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出、或者 在室出后6个月内又买人,由此所限收益归本公司所有、本公司 最全身被加进时得收益。但是、证券公司包包销购人 信馬翰会 股票而持有5%以上股份的、贵出该股票不受6个月时间限制。 公司董事全大使取前款旅迎往片后0、股东有权要求准金全40 日均执行。公司董事全大使五法财股均执行的、股东有权更了公 公司董事会大股股票—款的规定执行的、负有剪任的董事依法承 起金带货任。	将其持有的本公司股票或十一月內卖出,或者在卖出后 同所有,本公司董事会将收购人售后剩余股票而持有 的其他情形的除外。 前款好称董事、高级管理人 有股权性质的证券 包括其 公司董事会不按照本条第 在 30 目内执行。公司董事 了公司的和益以自己的名头	「股权性质的证券。 款规定执行的,股东有权要求董事会 会未在上述期限内执行的,股东有权为
第二十三条 公司股东享有下列权利; 一分依据共新身有的股份的据获得股利和其他形式的利益分配; 一分依据块新身有的股份的据获得股利和其他形式的利益分配; 一次依法律、召集 主持。参加废查参减股东代理人参加股东大 。并行经相应的表决权; 四次依据法律、行政法规及本章程制。 因为该规定转让、赠与成册押其所 有的股份。 五〕查阅本章程、股东总册、公司债券存根、股东大会会议记录、	(二)依法请求召开、召集、 东会,并行使相应的表决权 (三)对公司的经营进行监督 (四)依照法律、行政法规及 持有的股份; (五)查阅 复制公司章程、形	}额获得股利和其他形式的利益分配; 主持、参加或者委派股东代理人参加股 ;
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者常取资料的, 立当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及持股数量的书 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。		、复制公司有关材料的,应当向公司提 中类以及持股数量的书面文件,公司经 1要求予以提供。
第三十五条公司股东大会、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。 投京大会、董事会份会议召集部年、表史方式违反法律,行政法规 经承大会、董事会份会议召集部年、表史方式违反法律,行政法规 经常本章程、或者决议等违及大事准的,股东有权自决议作出 2日起60日内,请求人民法院撤销。	董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时 向人民注除概率证证	
听地弥散	立: (一)未召开股东会、董事会: (二)股东会、董事会会议未; (三)出席会议的人数或者所 程规定的人数或者所持表决	对决议事项进行表决; 行持表决权数未达到《公司法》或者本章 收数; 论者所持表决权数未达到《公司法》或者
法販底者本章程所规定。然公司造成原长的、选维 180 日以上单级企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	审计季份。董事会收到前途规定的股东书面请求信拒绝提起心。或者但收请报求之目30 可以未提近6%。或者有收请报求之目30 可以未提近6%。或者有收了46 公司是我的证券会使公司对益乏好难以穿补份损害的。前效取证公。 10股系有权力之勿的为组以日的名义直接向人是法规提起50 公 20 公司 他人经见公司合法权益。给公司造成损失的。本条第一款规定的那 东可以依赖前期款的规定的人民法规提起后沿。 公司金许公司的董事、董事、高级管理人员执行职务违反法律	

	第四十条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本
(三)除法律、法规规定的情形外,不得虚股;(四)不得滥用股东 权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位 和股东有限责任损害公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依	章程: (二)依其所入期的股份和人股方方燃始股款; (三)除法 样。法规规定的帮彤,不得他面以股本; (四)不得滥用及农政 利损害公司或者其他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和 股东有限任压赔否公债权人的利益; (五)法律、行致法规及本 章程规定应当承担的其他义务。
基基担關營責任。 公配長东黨用公司法人独立他位和股东有限責任,逃避債务,严 抵謝者公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 五 法律,行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司成者其他股东造成相 失的。应当依法律和赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立他们 和股东有税责任。建整债务,严重损害公司债权人利益的,应当对 公司债务承担选带责任。
等三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实安生当日,向公司作出书面报告。	期間令
第四十条 公司的挖股股东、实际控制人员不得利用其类联关系 简准公司利益。 违反规定的,给公司适应损失的。应当采取赔偿 对任。 公司的投股股东及实际控制人还应承担以下特别义务。 一一通信及不同难公司和社会公众股股东的越义务。 《公司免股股东发系等控制人分型和公司社会公众股股东的 有"超信义务,经股股东应"格伦法行使出货人的权利,经股股东 有"超信义务"。 在 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	形印金
斯地拿节	第四章 股东和股东会第二节 控股股东和政府控制人
新增条款	第一卫 在就就东和采标在制人 第四十二条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规, 中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,维护上市公 词利益。
新增条款	第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定; (一)依法并位股东权利。不虚用控制权或者利用关联关系拥审公司或者托股股市合起权益; (二)严险履于所作出的公开申明和各项承诺。不得他自变更或者 愿免; (任)严险履于所作出的公开申明和各项承诺。不得他自变更或者 愿免; (任)严险服有关规定履行信息披露义务。积极主动配合公司做 好信息披露工作。及时告知公司资金。 (2)严碍以任何方式。用公司资金。 (2)不得处任何方式相公司资金。 (2)不得从任何方式相公司资金。 (4)不得利用公司未公开重大信息。不得从申申审交易,加续交易, 继续用市场等违法服行力; (七)不得通过非公允的分乘交易,元期分配、资产重组、对外投资 等任何方式增进之股份,或产重发,为别分配、资产重组、对外投资 等任何方式增进之处的分乘交易,为别分配、资产重组、对外投资 等任何方式增强之时,以未必定公司,以制验立和业务组 (人)保压公司资产完整、人员组立、制务组立、机构独立和业务组 (人)保压公司资产完整人人员组立、制务组立、机构独立和业务组 (人)保压公司资产完整人人员组立、制务组立、机构独立和业务组的,任务组制、代的股定公司市关助公司的自监监查、统一部企业的。
所增条軟	第四十四条 控股股东、实际控制人旗押扶所持有或实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 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,中国证监会和证券交易所的规定中
(三) 昨以批估董事会的报告, (四)申以批估董事会报告, 任五)申以批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (大)申以社他公司的年度财务预算方案, (七)对公司营加或者减少出册资本作出决议; (七)对公司营用。分立、解放、清爽或者变更公司形式作出决议; (十一)对公司营用。第零会计师事务所作出决议; (十一)对公司营用。第零会计师事务所作出决议; (十一)对公司营用。第零会计师事务所作出决议; (十二)却以公司是一年内即京、出售重大资产等产产和事组起 (十三)却以公司是一年内的事品。 (十三)却以公司与关联人发生的交易公司政避理金资产和提供 国际解外分量都在1000万元以上,目公司最近一期签审计净资 产龄公值多级上的必要交易, (十一)却以及以强助计划, (十一)和以及以强助计划, (七十之)和以及收强助计划, (七十之)和以股权基础制工。 (七十人)和以及收益的第二十四条第(一)项、第(二)项的原因而 收购本公司股份作出决以。 (七十人)和以及收益规制,则	(九)市(政批准本業程第四十七条販定的租保事事)。 (十)市(汉之市一年內場。 出歷土贵产超过公司最近一期经 市什总资产90%的事)。 (十一)市(汉世权废助计时周江转除计划。 (十二)市(汉世权废助计时周江转除计划。 (十二)市(汉世代废财市(万武法规。而)腹或敌本章程规定应当由股东会 块定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
第四十二条公司下列对外担保行为,源些股东大会审议通过。 一)本公司及本公司按股子公司的对外担保信额,达到或超过最近。 一则影响计争资产的 50%以后提供的任何阻保。 一边公司的对外组接总额,达到或过过最近一则影响计总资产的 50%以后提供的任何阻保。 一边为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 四年亳担保额超过最近一则影响计争资产的条约担保。 70 运统十一个月中担保金额超过之局近一则影响计争资产的 50%且绝对金额超过人民币,3000万元, 大对投东、实际控制人及其关联方提供的担保。	期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
为召开临时股东大会:	第四十九条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开能部投东会; (一)董申人数不足(公司法)规定人数成者本章程所定人数的278 则; (二)公司等的分别选股本总额178时; (二)华地或者合计持有公司10%以上股份(含表决权恢复的优先 股等)的股东请苏思; (召)邓甘*宏凡会提汉召开时; 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
等四十七条 经全体独立董事过半款同意。独立董事有权的董事 会题以召开临时提东大会。对独立董事要求召开临时提东大会 的据义董事会应当根据法律,行改法规和本章程的规定,在收到 建议员10日内提出同意或不同意召开临时数东大会的书面反馈 企业。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内核时召集股东会。 经全体助立董事过半数师意。助立董事有权的董事会提议召开临 时投东会。对她立董事家民召开临时提会会的提议、董事会应当 根据法律、行政法规和本章程的规定、企业到提议后 10 日內提出 同意或者不同意召开临时投东会的书面反馈意见。
3以片面形式内庫事会提出,董事会应当根据法律,行政法規和 非業報的规定,在收到機塞后 10 日内提出同意或不同意召开临 情级东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时投东大会 的,将在作出董事会战反后的5 日内发出召开股东大会的通知, 截如中对照提议的变更,应证得监事会的同意。 董事会不同意 召开临时投东大会,成者在收到提案后 0 日内未作出反馈的,	第五十三条 申计委员会的董事会提议召开临时股东会。应当以书面形式的董事会提出,董事全应当根据法律,行政法规和本重制的规定。在收到规定(10 10 中枢制度或不同题名件临时股东会的,每在作出董事会决定任何。10 中级出行开始全经分别和 他中对被提议的专项人政任何。10 中级出行开始全经分别加,他中对被提议的变更,应在得申计多员会的阅想。董事会不愿遭召开临时股东会,或者在收到提议后10 日内未作出反馈的,视为董事会不能搬行或者不服行召集股东会会议职责,前计委负会可以自行召集和主持。
常四十九条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向 能都会请求召开纸部投旅大会,并应当以市面形式向前都会模 股份10日内提出阅读成不同意召开临时投水去价的市面发现 股份10日内提出阅读成不同意召开临时投水去价的市面发现 总。 基本公司意召开临时投东大会的。应当在作出董事会决议活的5 日内发出召开股疾大会的通知,通知中对原请求你愈变更。应当征 特别关股东的问题。 基本公司意召开临时投东大会,或者在收到请求后10日内未 市上以便的。单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向 需要全规召召开临时投东大会,或者在收到请求5日内设上召开 市产、 国本会组召召开临时投东大会,或在收到请求5日内设上召开 及东大会的通知,通知中对源摄案的变更。应当征得相关股东的 应求。 起事会未在晚定期限内设出股东午经通知的,视为监事会不召集 担实持股东大会。连续90日以上年少	即以先发生可能疾中前康宁武明末台开端的股东宏、战争以个助形式的董事全部出、董事会应当相接出来(方使海州本等植物规定、在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知,通如中对原请求的变更,应当证得相关股东的问题。 董事会不同意召开临时股东会。成者在收到请求后10日内未作出反馈的。并独成者台计特有公司10年以上股份会表决权疾应的优先是数等的股东核政审计率是会是被以召开临时收东。应当以书前形式的审计等员会组出请求。
第五十条 監事会或股东决定自行召集股东大会的。须书面通知 旗喻全。即时向公司的在地中国出监会派出机场和证券交易所名 促股东大会决以公告前,召集股村辖股比例不得低于10%。 经报底在应在发出股东大会遭知及股东大会遭知及股大会的。向公司 所在地中国证监会派出机场和证券交易所提交有关证明材料。	
第五十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和 董事会秘书应予信合。董事会应当提供税权登记日的股东名册 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的 费用由本公司承担。	和重争宏秘·17年1日。 重争宏慰 3 提供放权 安记 日的放东石 册。
或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10 目前提出能計提案并书前提及召集人,召集人应当在收到提案 后2目内安出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 徐前敦规定的情形外,召集人在安出股东大会通知后,不得修改 股东大会通知已到明治提案家建加新的提案。 股东大会通 发东大会通知已到明治提案。	单独或者合计特有公司 1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东会召开10 申請杜临时推案并书面提名发展 人。召集人应当在收到据案后2日内发出股东会补充通知、公告临时提案的内容,并将该临时振案处股东会审议。但临时提案 提及法律,行政法规或者公司章程的规定。或者不属于股东会职权

第五十六条股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (二)被全会议审议的事项标理案。 (三)以即量的文学即引,全体股东的有权出席股东大会,并可以 市部委并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; (四)有权出席股东大会股东的积权합记日; (四)有权出席股东大会股东的积权합记日; (四)。	第六十一条股东会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地东特定议即则。 (一)会议的时间,地东特定议即则。 (二)以同盟的文学识明。合体股东(合表块权效复的优先股股东)。 (三)以同盟的文学识明。合体股东(合表块权效复的优先股股东)。 而崇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。(四)有汉出席股东会股东的股权登记日; (万)今常30股东,从北名。电话号码。 (六)网络或者其他方式的表块时间及表块程序。
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 出席整东大会,并依照有实法律,法规及本章银行使表决尽。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表 决。	第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),持有特别成决权股份的股东等股东或者外代理 人为有权加强股东。并仅属有关法律,法据从本部有扩张及决 权。 股东可以亲自出席股东会,也可以杂托代理人代为出席和 表决。
当载明了则内容: (一)代理人的姓名; (二)处罚具有表决权; (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 仅票价指示; (四)参托书签发日期和有效期限;	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当 我到了列内容。 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和股量; (二)广理人姓名或者名称。 (二)广理人姓名或者名称。 赞成。反对或者弃双期的指示等。 (四)委托与张女用期的有效制则。 (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。
第六十三条 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。	删除
权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所 或者召集会议的通知中指定的其他地方。	第六十八条 代理投票提权委托书由委托人提权他人签署的,提权 签署的接权书或者其他提权文件中出绘过公证。 经公证的提权书 或者其他提权文件,和批明代理委托书均需备置于公司住所或者 召集会议的通知中指定的其他地方。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名成单位名称,身份证写码,但所他 此,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(成单位名 纳等事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册裁判参加会议人员社名(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,被代理人姓名成者单位名称等事 项。
第六十七条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十一条股东会駅來電客。高級管理人员列席会议的,董事、高級管理人员应当列席并接受股东的质询。
等次十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 便行职务时,由剧董事长(公司有两位改两位以上谢董事长的,由 举数以上董事共调指率的副董事长主持)主转,剧董事长不能是 百男头或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 董事全自行召祭的股东大会,由董事全部上席主持,董事全上席不 能履行职务或不履行职务时,由当事全副主席主持,董事全副主 常不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的 一名监事主持。	第七十二条 股东会由离事长主持。董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由前董事长公司有两位或两位以上前董事长的。由 半数以上董事共相市等的董师举长主持。违法,前董事长不能履行 职务废者不履行职务时,由半数以上董事共清部举的一名董事主 持。要引会自行召录的股余。由申计委员会召集人主持。审计 委员会省集人不能履行职务取不履行职务时,由过半数的审计委 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
第七十条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就纬过去一年 的工作向股东大会作出报告。公司独立董事应当向公司年度股 东大会歷史述即报告,独立董事年度述即报告最迟应当在公司发 出年度股东大会通知时披露。	第七十四条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向 股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
	第七十五条 董事,高级管理人员在股东会上就股东的所询和建议 作出解释和说明。
等七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容 (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成名称; (二)会议主持人以及出席成列席会议的董事,监事,经理和其他 感受理人员姓名;	等七十七条 股东会迎有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录 记载以下内容 (一)会议时间,地点,议胜和召集人性名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签	第七十八条 召募人应当保证会议记录内等实实,准确和定整。出 席或者列席会议的董事、董事会秘书,召集人或者其代表,会议主 每人监当在会议记录上签系。会议正述应当与规则由解放价的签 否数计划加出研究系计与,网络支援他方式,表决情况的有效资料 一并保存,保存期限不少于10年。
等七十七条下列事項由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和宣事会的工作报告; (二)董事会和宣事会的工作报告; (二)董事会职宣师师别分后力案和除补亏损力案; (三)董事会就是全成成份任免及其报解和变付方法; (四)公司申重增度办案。决算力案; (四)公司申重增度、决算方案; (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。	第八十一条下列即項由股东会以普通决议通过; (一)准律会的工作报告; (二)准律会即应外部(9市力索印9本)亏损力索; (三)准律会成形的任免及其构雕和文付方法; (四)除法律,行改法规则定或者本章程规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
等七十八条下列即項由股东大会以转则决议通过。 (一)公司增加或衰减少注册资本。 (二)公司的分立、合并、解散和清算。 (二)公司的分立、合并、解散和清算。 (四)公司在一件环确实、出售重大资产等资产支配事项超过公司 级近一期经制计位宽产300倍的。 (五)股权激励计平二条规定的对外担保事项。 (六)本章程期四十二条规定的对外担保事项。 (大)本章不能是现实本军程规定的。以及股东大会以普通决议 从定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	(四)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给审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (次)法律、方效法规或者本章程规定的,以及股东会以普通决议认
等七十九条 股东(包括股东代理人以;其所代表的有表决权的股份数据行使表现;是一股份享有一项表现权。 股东公亩(设施中小规管者制造的正生和期上,对中小处资者 表现后当年始十期、单始计期结果应当及时少开坡需。 成功者有办公元即份份者表现权。其故部分股份不计人出席股 在火金有表决权的股份之数。 以,在集股东设规联应当的被市策人充分被置具体设规定向等 官意。禁止以有资政者实现有价可关现实。 可意。禁止以有资政者实明有价有关。	第八十三条 股东以此所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 每一股份享有一票表决权、类则配股系统价。 按允翰化基础中小投资者有益的重工情期时,对中小投资者表 决定当体验计明。单独计明结果应当及时会产性露露。 公司得有的本公理的份设有资本权。且该部分股份不计人出席股 东会有表决权师股份监数 级东京人公司省会政权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、 第二章规定的。该超过规定比例部分的股份企业人后仍三十六个 月入海行理会处权。且不计人组图股余省看表决的股份企成 公司部库全。独立部事,持有146以上有表决定股份的股东或者核 是成准,行法定规度。中国证金的规定设立的投资的支机基 规定并,行法定规度。中国证金的规定设立的投资的支机基 规定并,行法定规度。中国证金的规定设立的成分方式证据 规定并代表现实而信息。盖以口前成或者型相传的方式证据 股东民类积权。除途定条件外,公司不得对证集投票权提出最低持 股北的限制。
第八十条 股东大会市议有关关联交易事项制,关联股东不应当参与技票表决,其所代表的有表块权的股份数不计人有效表达。 放起在大会决议的公告应当先分级能单关则联东的表情况。 会议工持人应当年股东大会审议有关关联交易的提案的提示。 每定工程人应当年股东大会审议有关关联交易的提案的提示。 在29 的股东时代别人人股影所持有表块权的股份总数。 实现象亦是一个大型大型、发展,并未来来的一样关关 联交易事项的表决归于无效。股东大会对关联交易事项做出的 决及必须提出都股东大会的非关联股东所持者表块权的过半效通 力少有效。 公司的定关联交易管理制度、对关联交易的认定。回题和表决程 推过。 实现金易管理制度、对关联交易的认定,即便有失失会表决 他过。	第八十四条 股东会审议有关关策交易事项册; 光戰股东不亞当参 与投票表决,其所代表的有表决权的股份按不计人有效表决总数; 股东会决议的公告应当死分整路中关ឃ吸东的表决情况。
第八十一条公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方式和途径,依先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	
第八十二条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特別决定批准,公司将不与董事,终理和其它高级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。	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司企都成者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十三条 董事、监事律职工监事候选人名单以提案的方式提 請股有大会表决。 董權李可以同股有大会提出董事榜选人的提名仪案。 當事会可 以同股有大会提出律即工宣事榜选人的提名仪案。 建物或者合 以同股有大会提出律即工宣事榜选人的提名仪案。 建物或者合 特有的一个人员,但是一个人员,但是一个人员,但是一个人员, 有一个人员,但是一个人员,但是一个人员, 有一个人员, 有一个人员, 这一个人员, 一个人员会议的一个人员, 一个人员会, 一个人员会, 一个人员会议的一个人员, 一个人员会, 一个一会, 一个人员会, 一个人员会, 一个人会, 一个人会, 一个人会, 一个人会, 一个人会, 一个人会, 一个一个人会, 一个一个一个一会, 一个一个一会, 一个一个一会, 一个一会, 一个一个一会, 一个一个一个一个一会, 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	第八十六条 董事稅流人名单以推案的方式提請股东会表决。 股东会选举董事进行表决时,根据本章组约即定成者股东会的 以以,可以上下景程投票制。股东会选举明名以上独立董事时,应 当实行案程投票制。
第五章 董事会 第一节 董事	第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)天民事行为能力或者限制民事行为能力; (一)民民事特人能力或者限制民事行为能力; (一)居民事解為侵占財产,應刑財产或者或坏社会主义市场经济快产,被判处刑罚,执行期未逾年; (三)担任废产清赛的公司。企业的董事或者广长、经理、对该公司。企业的董事或者一长、经理、对该公司。企业的部分有个人责任的。自该公司。企业被产销第立结之日最未逾3年; (以附任原违法被吊销营业快照、资令关闭的公司。企业的法定比较逾3年; (五)个人所任的。自该公司。企业被吊销营业快照之日比涉逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (七)被汇编至条票的公开以近不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (八)张丹堡服里等以影师公开以近不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (八)张丹堡和工等公司证券之易所公开1级产	第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 可的董事。 (一)民政事行为能力成者限制职事行为能力。 (二)股份污,精略、烧占财产。据用财产或者被对社会主义市场经 苏粹产。秦妙化河,或者将以即等物分的人物,是加速, 年,被宣告税刑的。自线刑等犯期满之自起大血之年; (四)班任股出法规引销营业权据、贵令关闭的公司。企业的被产负有个人责任的。自该公司企业被一次有一次企业的被产负有个人责任的。自该公司企业被一清算率结之日起 来逾 5年; (四)班任股出法规引销营业权据、贵令关闭的公司。企业的法律代 闭之自民来逾 5年; 亿)个人所负数额大力的债务到购未消传被人民法统列为实信被 核行人、按中旬年记金全来证等市场集人措施,则限选车相调。

第九十七条 董事由股东大会选举或更绝,任期三年。董事任即 臨满。可能选举任、董事在任期届满以前,股东大会不能无妨解 除其职务。 董事任职从战任之已起计算。至本董董事会任职届洞神力止。董 事任职周清未及时改造,在改造出的董事就任前,原董中仍远当 成组是年,行选证规。而了现章中本章程则规定,提行董事明务。 董事可以由些理或者其他态级管理人员操任。但继任经理或者其 他态级管理人员服务的董事以及知识工作是担任的董事、总计不 分司董事造制程等分;(一种报本查程第八十三条的规定提出假 法董事多年。(二)在股东大会召开南按广新年份选入的详细资 特《能设族在定期中封传统》有足够的了解(三)在 在股东大会召开之创作出书而承洁,同意都受提名,承诺会开极 额的董事经验。(2)	第一百条公司非职工代表董事由股东会选举或更换,并可在任期 届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可走选进 任。 公司职工代表董事通过职工代表大会选举产生,无需提交股东会 决议。 董事任期周满来及时改选。在改选社的董事级任明,原审书仍监当依 职法律、行改法规。施门城章和本章提的规定,现行董事等多。 董事可以出版被曾理人员兼任、但兼任高级管理人员职务的董事
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列忠义义务, (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的发生。(二)不得每月票产度有资产或者贷金以其个人名义或者其他个人名义可资产或者等企司资产量产产者。(四)不得担定本营船的原定或未经股东大会或董事会司意,将公司资金管给给他人或者以公司财产为他人提供担保。(四)不得担定本费的原定或未经股东大会同意,与本公司资金营给给他人或者以公司财产为他人就使担保。(四)不得担定大会同意。与本公司同类的公司和企业是一个公司、有关的组织,是一个公司、有关的组织,是一个公司、有关的组织,是一个公司、有关的组织,但是一个一个选择,行还是规则,即发发了可和监(个一)还保,行还是规则可以使关系规划。可以被发生,和自然可以有关系规划的其他也实义系。董事也对本条规划的其他也实义系。董事也对本条规划的其他也实义系。董事也对本条规划的其他也实义系。董事也对本条规划的其他也实义系。董事也对本条规划的其他也实义系。	(二)不時後已改印的广、總州公司並宣言 (二)不得特色可靠金以比外人名义成者其他个人名义开立账中存 信。 (三)不得利用耶以明路或者收受其他非法收入。 (四)本向確單会或者股系会报告,并按照本章程的规定经董事会 或者股系会处通过、不得直接或有报验与本公司订立合同或者 进行交易。 (五)不得利用职务便利。为自己或者他人谋取属于公司的商业机 会。但由董事会或者股系会报告并经股东会决议通过、或者公司根 据法律、行政法规或者本章相的规定。不能利用该商业机会的除 外。 (八)本师海市全或者股东会报告,并经股东会决议通过、不得自营 或者为他人经营与本公司周泰的业务。 (七)不得标度从与公司总局的搬至1为已有; (八)不得利用其处联系是福客公司利益。 (十)法律、行政法规、部署公司利益。 (十)法律、行政法规、部署公司利益。 (十)法律、行政法规、部署公司利益。
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 下列動勉义务; (五)应当如实内监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或 者监事行使职权, (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	第一百〇二条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者 董宗应有的专用注意。 董事对公司负有下列勤勉义务; (三)应当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; (个)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百〇一条 董事可以在任期協認以前提出參配。董事參配应 前董事を握之书協修即提合。董事会将在2 日内地震有关情况。 如因董事的徐明寺经公司董事人被少于董事会成员的三分之一成故立董事 事參即等经由立董事人款少于董事会成员的三分之一成故立董事,经财政事故,或事功之董事人之人。在22是由的董事的董事的是一个是一个人。 代据法律、FF战法规、第「现象市本章程规定、履行董事职务。出现上述代册上。公司成在一个月内发 除前款听列情形外,董事都即自命即提告送达董事会时生效。	第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在2个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会
	第一百〇五条 公司建立董事源职管理制度、明确对未履行完毕的 公开诉诺以及其他未尽事宜自责追偿的保障措施、董事辞任生效 或者任明協渝。迫如董事会办委所有移交手乘,其对公司隶股东承 担的忠实义务。在任期结束后并不当然解除。在任明结束后一年内 仍然有效、董事在任职期间因执行职务而因承担的责任,不因属 任而免除或者终止。
新增条款	第一百○六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生 效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予 以赔偿。
第一百〇四条 董事执行公司职务时建反法律,行政法规,部门期 章或本等超的规定,给公司违成提先的,应当并排除偿债任。 董事、监事和高级管理人负其选为可能股份,实当所抵制及其 关联人出境下列情书之一的。应当是时均公司董事会或监事会报 告,并曾经公司政府全规等分集定提行已裁数案。4. (一)占用公司资金,据明,提合公司资产的。 (二)对公司进行政市进行重元资产重组的。 (三)对公司进行政市进行重元资产重组的。 (三)对公司进行政市进行重元资产重组的。 (石)对各、定则公司等标记上的股份强用"添结、司法拍卖"并 管、设置指行逐级武规制造决权政治、添洁、海等勒即的。 (八)自身经营状态器化、进入或以进入破产。清算等期的的。 (八)自身经营状态器化、进入或以进入破产。清算等期的的。 (八)自身经营状态器化、进入或以进入破产。 (八)自身经营状态器化、进入或以进入破产。 (人)对公司股票及其行生益种交易价格。有效大事物间其常信等化。 公司来及时继行信息投票义务,或者按照内容与实际情况不符 的。相关董事、监事和高级管理人员应当立即向公司上市的证券 交易所银告。	第一百○八条 董事执行公司职务,给他人造成损失的,公司将采担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百〇五条 公司设立独立董事、独立董事是指不在公司担任 除董事外的其他职务,并当其所受聘的上市公司及其主要联系不 存在可能的两其进行"独立客观判断的灾害的董事、独立董事政 被强烈性、行致之规、中国正益党规定、证券交易所业务规则和本 被强烈性、行致之规、中国正益党规定、证券交易所业务规则和本 被强烈性、行致之规、中国正益党规定、证券交易所业务规则和本 就立董事政当业。公主规则有国则、在营业力技术、监管制 高、专业营场的印用、指产公司整本制造、保护中小规东的合法权 基本地分平均之,公主规则和国,不受公司及其主要联系、公司经制、规 考其他分司及其主要联系、实际控制人存在的财务系的保设等 基本地分之司及其主要联系、实际控制人存在的财务系的保设等 事、非确保有互动的时间保持力存处规行业公律审的职系。 公司董事公成是由业业等与一分之一让已的建立董事、其中至今有 一名之对中业人士(会计专业人土是指具有高级职务或定任业公署 事的资务。 (二)将各注律法规则定的独立使要决。 (二)将各注律法规和规则。 (二)将各注律法规则定的独立使要决 (二)自身上市公司运作的基本知识、观悉相关注律法规和规则。 (二)自身上市公司运作的基本知识、观悉相关注律法规和规则。 (二)自身上市公司运作的基本知识、观悉相关注律法规和规则。 (二)自身上市公司运作的基本知识、观悉相关注律法规和规则。 (二)自身上市公司运作的基本知识、观悉相关注律法规和规则。 (二)自身上市公司运作的基本知识、观悉相关注律法规和规则。 (二)自身上市公司运作的基本知识、观悉相关注律法规和则 (二)自身由于的人品德、不存在重于失信等不识记录, (二)自身上市公司运作的基本知识,或者相关注律法规和则可能和 定者规定的法律处理。	#WAS
第一百〇六条 公司设藏事会, 对股东大会负责。 第一百〇七条 董事会由7名董事组成, 共中3名为独立董事; 设	第一百〇九条公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中独立董 事3名,即工代麦董事1名。设董事长1名,并可根据需要设副董 事长若干名。董事长和董康平长人世董等公民全体董事的过半数金
董事长1名,并可根据需要设置旅事长若干名。 第一百〇八条 董事会设立战略,审计,提名,新醒与考核四个专 门委员会,专门委员会成员应为单数,并不得少于三名。专门委 员会成员企都由董事组成,其中审计,提名,萧謇与转缘委员会。 由当年并载以上纷纷位董事,并占处董事归任任是人。审计委 员会的召集人应为会计专业人士。各专门委员会应制定切实可 行的工作细则,报董事全审议通过后实施。	那个生。
第一百〇九条 董事会行使下列即权, (一)召银原东大会,并即联东大会报告工作; (二)决定是公司的总管针,对职度方大会报告工作; (三)决定公司的总管针,对职度方案。((三)决定公司的总管针,对职度方案。((石)加订公司的专纲分在方案中容,等一贯力案。((石)加订公司的专纲分在方案中容,并可助方案。((石)加订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立,等款及变更公司形式的方案。等一分之二以上董事出船的董事会会过现,交更公司股本管理一个用条第三门第一次可以,第个人为超的国团股市本公司股合的相关事功。 (人)知的国团股股财本公司股份的相关事功。(大)现金公司的国国股股财本公司股份的相关事功。(大)现金公司的国国股营理本公司股份的相关事功。(大)现金公司的国际建和国的发生。有一个人为企会,对自己会主要,这一个人为企会,对自己会主要,这一个人为企会,对自己会主要,这一个人,对自己会主要,这一个人,可以不会是一个人,并以它未被的现金是一个人,并以它未被的现金是一个人,并以一个一个人,可以不会是一个人,并以一个一个人,但是一个人,可以是一个一个人,但是一个人,可以是一个一个人,可以是一个一个人,但是一个人,可以是一个一个人,但是一个人,可以是一个一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	上市方案: (六)和订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立,解散及 室里公司形式的方案: (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,对外租除都须,要注理财,关联交易,对外捐赠等事项; (八)决定公司内部管理股内的设置; (八)决定为时,在资本的中心,是不是一个人员,并完定其很精明那很发生即场,根据总是理的提名,那任成 者解释公司即总经理,财务而发,并高级管理人,并决定其报酬
第一百一十二条 董事会坦当确定对外投资。收购出售资产,资产 抵押。对外担保事项。等托理财、关联交易的权限、建立严格的由 克和地策和形。由大投票项目应当组印有关专家、专业人员进行 评审、并提股东大会批准。大投票项目应当组印有关专家、专业人员进行 股东大会批准。大战市,开发出现及原顶性文件的规定。按照 领接权原则,把予董事会政前部诉送公司资金。第产运用等项目 总资产的30%。 公司比例应证的董事会会延再长即权应当由董事会张传行他、不 得接权股人行他,并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以 变更或者部分。 变更或者部分。 定时能率使取及文件的部分即以,包数权内容应当明确,具体,并 对授权事项的执行情况进行持续监督。	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 抵押。对外担保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠等权限、建立 严格的事查取规程的。重大投资项目应当组织有关专家、专业人 仍进行评审,并形股东会批准。
	(下转C33版)