D₀₇ 信息披露



	修订后
第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(证务法)(以下简称(证务法)(以下简称(证务法)(以下简称(证务法))	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 (范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法) (下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法)、以下简 (证券法)、和其他有关规定,制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 萬事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三 日内确定新的法定代表人辞任
[新增]	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 原用公司承受。 一本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗 意相对人。 法定代表人因为执行职务通知他人拥事的,由公司承担 事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的 定,可以向有过镇的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所转股份 为限对公司承担责任、公司以其全部资产对公司的债务可 担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公 以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之即反对以多关系的 根与行为、公司与股东、股东与股东之即以和以多关系的 管理人员具有法律约束力的文件,依据本章程,股东口 能证股余、股东口以起诉公司审审。监事,高级管理人员 股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级 管理人员。	第十一条 本公司業程自生效之日起,即成为规范公司 组织与行为、公司事股东,股东与股东之间较利义务关 组织与行为、公司事股东,股东与股东。 超光 董事 高级 现 ,员具有法律约束力。 依据本 章程 股市 可以起诉 东,股东可以起诉公司董事,高级管理人员,股东可以起 、公司,公司可以起诉政东、董事、高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则 同种恋的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何单位或者个人所从期份股份,每股应当支付相同	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则 同类别的为量—股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股边发行条件和价格相同; 购人所人购的股份,每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 人民币1元。	第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股值人民币1元。
第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 以赠与, 盐资, 担保, 补偿或价款等形式, 对购买或者和赚买交易的人提供任何资助。	第二十条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 得以赠与, 垫贷, 担保, 借款等形式, 为他人取得本公司 者其昭公司的股份提供财务资助, 公司实施位上转股计 为公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照本章程或 股东会的授权作出决议,公司可以为他人提供本公司成 投充会的授权作出决议,公司可以为他人提供本公司成 持起过之发行数本后额的目分之下。 霍德会作出发解 传播过之发行数本后额的目分之下。 霍德会作出决议 当经金件董事的三分之二以上通过。
第二十条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律, 法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份; (二)和公开发行股份; (二)和设有股东或还在股; (生)以公界设势功能还实。 (五)法律, 行致法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十一条 公司機概经营和发展的需要,依照法律,法 的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本 (一)向不验定对象发行股份; (一)向地等定数发行股份。 (一)向现有股东派经此路; (四)以公规金种增股本; (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政占规。那「规定和本章程的规定。收购本公司的股份。 (二)与特有本公司股票的其他公司合并。 (三)与特有本公司股票的其他公司合并。 (三)有股份用于设工持股计划或者股份缴纳。 (四)股东因对股大公营自己的合并,分立决以持有享任政务上的分量,分立决以持有享任政务,公司有股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司信贷。(2)公司为维护公司货行的可转换为股票的公司信贷。(2)公司为维护公司货值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	(一)减少公司注册资本;
第二十五条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的机的。	第二十六条 公司的股份应当依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的
第二十七条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之已起一年内不轉程让。公司公开发行股份前上发行的股份自公司成实在外,不可以不可以不可以不可以不可以不可能。	公司重事、高级管理人员应当问公司甲报其所持有的本
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其特有的本公司股票在实人后分个月内实出、或者在卖出后六个月内文五人、由此的希腊。 经归本公司所有,本公司董事会将似也其所得较益。 经出本公司所有 5%以上影前款价格或是,但然人股东持有的影价的政务相他。 发明,但结束是佩克、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、安康、	『公司車争会へ按照本宗弗一款规定执行的』 股东有权姿 董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内 行的。 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
第二十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股份 名册,股东名册是证明股余特有公司股份的充分证据。 东按其所持有股份的零型享有权利, 走担及条, 持有同一 种类股份的股东,享有同等权利, 汞捏同等义务。	第三十条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 库名册。股东名册最近即现东持有公司股份的充分证建立 股东按据库特有股份的类别享有权利。承担 多。持有 一类别股份的股东,享有同等权利,承担同等义务。
第三十一条公司股东率有下列权利; (一)依照其所持有的股份价额核种股利和其他形式的利益 (一)依法请求,召集。主持,参加或者参源股本代理人参加 股东大会,并行使相应的支持状; (四)依照法律、行政法规及本章相的规定特让,赠与或附生 非所持的股份。 (四)依照法律、行政法规及本章相的规定特让,赠与或附生 非所持的股份。 (四)依照法律、行政法规及本章相的股份。 第一次,或者会定议决议、监事会公议决、以第一会公议决、以第一会 证表,就是会议决议、监事会公议决、以第一会公司 (一)次司终上或者清算计。推其所持有的股份份额参加之 (一)对股东大会作出的公司合并、分立决议特异议的股东 聚决公司的政政结例。	(二)依法请求召开、召集、主转、参加或者委派股东代理参加股东关注,参加股东。并行使相应的表决权; (二)对公司的签管进行监督、提出建议或者断询。 (四)依据法律、行政法规及本章能的规定转让、赠与或而 (四)依据法律、行政法规及本章能的规定转让、赠与或而 (万)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事 安议决议、财务主计程序,符合规定的股东则上查阅公 的会计账簿。会计凭证: (八)公司终止或者看第时,技班所持有的股份份额参加
第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及抗股数量的书面文件、公司经验股东身份后按照股东的变来予以提供。	第三十三条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当 守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。
第三十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、形式规则。股东有权请求人民法院认定无效。公司空股股东、实际控制人不得强制或者阻挠中小场资格法行使投票人、不得抽金订和中小投资省的合法形 截。 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	股东会、基本会的会议日本指广、农民介、企业中介 注规或者本章程、或者决议内容违反本章程的、股东会 自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。但5 股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻能 张、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

第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规或者本乘稽的规定,给公司造成损失的,连续,一百八十日以上单独或合并特有公司1%以上股份的股东有权而调序部率会向人民法院起诉讼、监查会执行公司职务时违反法律,行政法规或者本章程的规定,给公司市级损失的发示可以书面请求事会向人及法院提起诉讼、这个公司,不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	第三十六条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行公司财务时违反法律,行政法规或者本案能的规定。 给公司起他附近的,选生一百八十日上上单独成分并持有 公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民 连联提起诉讼。审计委员会成员从行公司职务时违反法 律,行政法规或者本策税的规定。给公司造成损失的,前述 股东可以与面请求第年少人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事金收到前款规定的股东书面请求后拒绝 提处诉讼、或者自取到康永已上起三十日内未起诉讼。 审计委员会、董事金收到前款规定的股东与面请求后拒绝 成或者情况紧急,不以即提起诉讼移会使公司利益受到喇叭 或者情况紧急,不以即提起诉讼移会使公司利益受到喇叭 或者情况紧急。不以即提起诉讼移会使公司利益受到喇叭 之间各义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司会上权益,给公司进成股失的。本条第一款 规定的股东可以依照前两家的规定,给公司造成股东的。 规定的股东可以依照前两家的规定,给公司造成股东的, 成了会界不分司令资子公司全货并以超遗成股东的, 或者他人保犯公司全资千公司的企业,经成于成分, 或者他人保犯公司全资千公司有关,但一百八十二日以上单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,以是保险股东省等之间,
公司股东濫用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债	第三十八条 公司股东承担下列义务; (一)牌守注律, 行政定规和本章船(一) 探其所入場的股份和、股方式強和收款; (四)体层,是现现在的特殊。 不得抽回退收本; (四)不得温用股东反对相增长公司或者其他股东的利益; 不 情遇相公司法人知立他位和股份有限费任务。可制度; 公司股东温用股东反射的企为可能对其他股东造成损失的。 公司股东温用公司法人也以他们和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权。公司股方温时公司债人也以他们股东有限责任,逃避债务。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十七条,持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行强押的,应当自该事实发生当日,同公司 做出书面报告,并按照中国证监会的有关规定进行披露。	【柳岭】
【新增】	第三十九条 公司羟股股东,实际控制人应当依限法律,行 政法规,中国证益会和证券交易所的规定行使权利,履行 义务,维护上市公司利益。
第三十八条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关 联关系损害公司利益。进反规定的,给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。	第四十条 公司的控股股东,实际控制人应当遵守下列规 (一)依法方使股东权利,不适用控制权或者利用关联关系 (一)所从最后的或者其他投东的合法权益。 (一)严格舰行所作出的公类规定程行能处露义多、积极主动配合 公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者视发生的重大事件。 的重大事件。 (四)不得以任何方式占用公司资金: (五)不得是一种也更考求是一位。 (大)不得利用公司未公开重大信息。谋取利益、不得以事内需令 方式泄露与公司有关的未公开重大信息。谋取利益、不得以事内需令 (大)不得利用公司未公开重大信息。谋取利益、不得以事内需令 (大)不得利用公司未公开重大信息。谋取利益、不得以事内需令 (大)不得利用公司未公开重大信息。谋取利益。不得以事内需令 (大)不得到力有关的未公开重大信息。谋取利益。对于重组,对 为投资等而方式删除公司对此他股东的合法权益; (七)不得通过非公允的关策交易,利润乃他、统产重组,对 外投资等而行式删除公司和其他股东的合法权益; (人)降此之司党产完整、人员独立、制务独立、相构独立和 业务独立、不得以任何方式影响公司的地位规定。 业务和立、不得以任何方式影响公司的地位规定。 公司的完股股东、实际控制人不任任公司事事但。实为所述多规 公司的完股股东、实际控制人不任任公司事事但实为所述多规 公司的完股股东、实际控制人不任任公司事和企业多处 公司的完股股东、实际控制人不管任务。 公司的完股股东,实际控制人不管任务,不管是一个 公司的完股股东,实际控制人不管理,实现不可能是一个 公司的完股股东,实际控制人不管理,不是一个 公司的定股股东,实际控制人不同证案,高级管理人员从 对相报与公司或者经东利益的行动,与该在集工高级管理人员从 从司经工程等者任一不得利用其关联关系相害公司利益。 违反规定的,给公司造成损失的,应当本相助偿责任。
【新增】	第四十一条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际 支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳
【新增】	定。 第四十二条 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 所的规定中关于股份转让的限制性规定及其貌限制股份 转让作出的诉诺。
(一)有偿或无偿地所借。司的资金给除股股东及其他关联 方规目: (二)通过银行或非银行金融机场间关联方提供卖任贷款; (三)或补贴股股东及其他类据方进行投资活动; (四)为控股股东及其他类取方形具没有真实支易背景的商业交往理。 近代是股股东及其他类联方路总债务; (24)为其稳付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和 此也支出; (24)为其稳付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和 化上定没有商品和劳多价价据应或者则显有特别业逻辑情况。 况下以采购款、资产转让数、预付或等方式向其提供资金; (八)中国证监会认定的其他方式。	的其他股东同比例提供资金的除外。而述所称"参股公 司",不包括由控股股东、实际控制人控制的公司;
(三) 即以此他哪样会的报告; (三) 审议批价是最多的报告; 决赛方案; (云) 审议批价之间的信息分析了繁庆等方案; 决赛方案; (云) 可以批价之间的信息分析了繁庆等, 决赛方案; (云) 可以批价之间的信息分析了繁庆等, 决赛方案; (力) 对公司合并, 分立, 新社, 清景, 清景, 武贵, 政史公司形式产生, 世人, 对公司合并, 分立, 新社, 清景, 满泉, 政史公司形式产生, 世人, 对公司两月, 新明会计师事务作出决议。 (十二) 附以此情郑四十一条规定的公员事项; (十二) 而以此情郑四十一条规定的公房事项; (十四) 而以此情郑四十一条规定的公房事项; (十四) 市以此情常数一条规定的公房事项; (十四) 市以此情常数一条规定的公房事项; (十四) 市以北市信数企园在一年内期实,出售重大资产超过公司最多产分级上的情况处理影果就会用选事场。 (十二) 市以批估集团是一里来发生的一种企业的发生,从公司年度股股大会可以投权董事公共之的特定分处人人会可在股股大会可以投入董事人发生的特定分处人,	第四十四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构、院法行使下列取尽(一)选举和更换非由取工代类担任的董事、决定有关董事的股票。 (二)审议批准公司的申请分配力案和资本分别方案。 (四)可公司创新公司的申请分配力案和资本行规方案。 (四)对公司创新分配力案和资本性决议。(八)对公司创新分元分司创新中出决议。(八)对公司创新分元分元创新分比决议。(八)对公司创新分元,解、清事改变更公司形式作出决(八)对公司创新分元,解、清事改变更公司形式作出决(八)对公司则用、新期会计增事多所作出决议。(九)审议批准第四十五条规定的担保、对外财务资助、证券、少年规律的股票,以下,不是规定的担保、对外财务资助、证券、公司、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、
(六)对股东,实际控制人及美联人提供的担保 (七)为股近一期空中计的资产负债率超过70%的对象提 供纳务资助金额或者连续十一个月内累计提供财 务贷助金额超过公司最近一期经审计价资产50%以 (九)证券投资应额占公司最近一期经审计价资产50%以 (十)条任理财单金金额超过600万元人民币; (十)条任理财单金金额运连续十二个月内累计计算达到 成超过公司最近一期经审计价资产50%以 (十)条任理财本金额运连续十二个月内累计计算达到 (十)条任用股市公司股市公司股市公司股市公司股市公司股市公司股市公司股市公司股市公司股市公司	(一)单笔担保鄉超过公司最近一期经审计净资产10%的 担保。 (二)公司及其乾股子公司的对外担保总额,达到或超过公 司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。 (三)公司其建始是公司对外提供的担保党编 超过公司 最近一期经审计党资产30%以后提供的任何担保。 (四)为资产价值率超过20%的提供为规律批准保。 (五)最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一
占公司最近一个会计年度给审计每新简的 50%以上,且绝对金额超过 500万元。 (五)交易的成交金额(含本社团参和预期) 占公司最近一种影响非均等分的50%以上,自地对金额超过 5000万元; (六)交易产业的判断占公司最近一个会计中度经有计算,有利的人们是一个人们会的是一个人们会的是一个人们会的是一个人们会的一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们	(五) 交易的成文金额信务和股份。 那些新计学价产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元 (入) 2. 一种,1000万元 (人) 2. 一种,1000万元 (人) 2. 一种,1000万元 为师的5,000万元 为师的5,000万元 为师的5,000万元 为师的5,000万元以上,且 上述指标计算中涉及的数据加为负值取其绝对值计算。 人可与同一交易方同时发生的除效外投资合金耗理财, 从于公司投资等。提供财务设计资金长行款等,提供担保 保信对控股于公司投资以外的5,万间相反的两个交易 收益。经期上中本5方间的交易使尤物中状态者适用 本条价还的相反的。

第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起,	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时投东会; (一)董事·数东足公司法为规定入教或者本章程所定人数 (三)公司未添补的亏损达支现股本公卿三分之一时; (三)单组或者合并持有公司 10%(不合找票代理权,下同) (上影价的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (八)独立董事指认并经立体董事立计数通过时; (七)连续行政之规,部门康宏战之都是规定的其他情形。 上述第(二)项时收投数域效系提出节间要求日计算。	第 介 分 公 一
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。 主要业务所在地或公司安排的其他地点。 具体会议地点。 股东大会应当设置会协。以现场会议形式召开,并应当核 股活体,行政证据,明知证监会或公司重整的知识。 采用安 全。经济、便捷的网络和证他方式为股东参加股东大会相 保押机。股东通过上达方式参加股东大会之战如,有爆及召 开租师,农州市城市公司,在市场市场,在市场市场, 记述解析,股东公司,在市场市场,	第四十九条 本公司召开股东会的地点为公司住所地、主要业务所在地或公司安排的其他地点。 具体会议地点由 召集人以公告的方式通知。 股东会应当设置会场、见现场会议形式召开,公司还将提供网络等方式为股东指统使阿。 以网络投票方式,为股东指统统会会议通知,召集及召开程程序,按照中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。	第八十一章拟也的者候外,上或事以此或者
第四十八条 独立董事专权向董事会揭议召开临时股东大会。对独立董事要是召开临时股东大会的强议。董事要是召开临时股东大会的强议。董事会国组根据法律,可波法境和本幕相的规定。在收到前以后一口内提出同意或不同意名用的股东大会的。将在作出董事会决议后的五日内发出召开极东大会的通知。董事会不同意召开临时收上召开极东大会的,将切到理由并会告。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权问董事会提议 召开临时股东会。对建立董事更有权问董事会提议 现 董争会应当场报车牵引的规定,在收 到越议后十日内提出间查证。 到越议后十日内提出间查证。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的 五日内发出召开报东经市股东会的,将在作出董事会决议后的 东会的,将使用建由并全信。	重次 (二)斯也 (二)斯也的 事大 (三)意 思 思 (三)意
第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时数东大会,并应当以书面形式向董事会推交。董事会应当根据法律,行政法规比本章程的规定。在收到提案后十四内提出同意或不到高召开临时数东大会的,将在作出董事会改同意召开临时数东大会的,将在作出董事会改同意,更,应证得监事会的问意。董事会不同意召开临时数东大会。或者在收到提案后十日内木作出反馈的,视为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。	第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会。 应当以书面形式向董事会推出。董事会应当根据法律、行	第八十 (二)单 30% 前款所每一股 董事会
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日 内未作出反馈的,单独或者合并持有公司10%以上股份的	第五十四条 单独或者合并持有公司 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提出。董事会应当根据法律,行政法规和企业整相的规定。在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的。应当在日本发生的工程,但是一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的一个大学的	第八寸項的大學 化二二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。须 书而通知旗事会。同时向梁加近券交易所备案 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于 监事会或召集股东应定安出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向梁加证券交易所提立有关证明	第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的, 须书面通知废事会,同时何尽知证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决 议公告访 问梁阳证券交易所保金有关证明材料。	(七)公(九)公
第五十二条 对于监事会或职车自行召集的职车卡会 莆	第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会、 亩事会和董事会秘书应了配合。董事会应当提供股权登 记日的股东名册。董事会来提供政东名册的,召集人可以 村召集股东金加伯州庆公告,向中国证券委记结算有限 贯任公司深别分公司申请定取。石集人所表取的股东名 册不得干除合于股东安以外的其他的股东名	第八十
第五十三条 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。 第五十四条 揭案的内容应当属于股东大会职权范围。有 明确议题和具体决议事项,并且停合法律,行政法规和本 章程的有关规定。	第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议 所必能的费用由本公司承担。 第五十八条 揭案的内容应当属于股东会职权范围,有明 确议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章 程的有关规定。	第九十 东代表 股东大 事代表 通过网
第五十五条 公司召开股东大会, 董事会、监事会以及单独 或者合并特有公司3%以上股份的股东, 有权向公司提出 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东, 可以在股东 大会召开十日前(公司在计算起始阴极时, 不应当包括会 经用并当日。而则提出临时继续并为面册之分是 等。 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	至88年日 7月7年公司 / 48以上級別の数水、年代中公司988年 单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东,可以在股东 会召开十日前(公司在计算起始期限时,不应当包括会议 召开当日,下闾)提出临时揭案并书面指交召集人。召集 人应当在收到提案有两口内皮出股东会补充通知、公告临 时提案的内容。并将领临时提案是废疾会和项、。但临时 排集率的内容。并将领临时提案是废疾会	第九十六, 至 在 元 二 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元
	第六十条 召集人应在年度股东会召开二十日前以公告方 式通知各股东,临时股东会应于会议召开十五日前以公告 方式通知各股东。	除公司 公司 59 第九十 任董事
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (一分定的时间,也非和公定则限。 (一处定的时间,也非和公定则限。 (一规定会议可议的事项标准等。 (一规定会议可议的事项标准等。 (一规定会议可议的事项标准等。 (一规定会议可议的事项标准等。 (一到有股份下设明,在体验大均有权出报股东大会,并可以书面委托代别人出摆会议和参加表决,该股东代别人不必是公司股东,不必是公司股东,不必是公司股东,不必是公司股东,从一个人间答成其他方式的表决时间及表决联邦。 股东大会通知和未活动中电台等,等数量所有继续事所需要。全部资格或基本,担守论的事项作用给事,被审论事实是是是一个人工程的企业。 (一位是一个人工程,是一个一个一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个一个人工程,是一个人工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个一个工程,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	开日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证	第九十 (二)因为 (三)担任 (三)担任 (古)超代 (六)被付 (之)被付 (之)或 (三)或 (三)或 (三)或 (三)或 (三)或 (三)或 (三)或 (三
(四)与本公司或本公司的指数股外及头际控制人是否仔住 注联关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。	第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内等; (一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的护股股东及3;陈控制人是否存在关键,在2010次份数量; (四)是否受过中国证监会及比由关部门的处罚和证券交额采取累积投票制选考证等,每位董事候选人应当以单项提案提出。	第九十 事任护 董事 董事 董事 董事
第六十一条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其 代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及 本章能行使表决权。 股东可以亲自出席数东大会。地区 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.持 有特别表决权股份的股东等股东或其代理人,均有权出席 股东会。并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,他可以亲忙代理人代为出席和 表决。	的
第六十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账产;参托代理他人出席会议的。应出示本人有效身份证法人股东应由法定"代表人或者给注定代表人参析的代理人出席会议。法定代表人出席会议的。近州示本人身份证能证明其具有法定"发入资格的有效证明;委托代则,席会议的,代则人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代表人依然出身的"证法人股东单位的法定代表人依法出具的书面接段委托书。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,代理他人出 席会议的,应出示本人有效身份证件,股东岗权委托书。 法人股东应由定定代表人或营建定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其具有定代表人资格的有效证明,代理人出席会 议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。	第一百 (一)不利 (三)不利 (四)不利 将公司
	第六十七条 股东出具的委托他人出磨散东会的授权委托 书应当载即下列内梁 (一)委托人姓名成者名称,持令公司股份的类别和数量; (二)代理人的姓名或者名称; (二)股东的具体指示。包括为列人既在会议和的每一审议 事项投票成。反对或者称某职的指示等; (四)委托书签发目即和有效即服。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖 法人单位印章。	(五)不行 (六)未经 谋取本 (十)法行 董事建
	【删除】 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册被明务加会议人员姓名(或单位名称),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(或单位名称)等事项。 第七十一条 股东会罗ェ董事,高级管理人员列席会议的,董事,高级管理人员应)粤斯并接受股东的质询。	
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 务或不履行职务时,由副董事长主持。副董事长不能履行	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务 多或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董 事计委员会自行召举的股东会,审计委员会召集人主持。 审计委员会召集人不能履行职务成不履行职务时,由过半	第一百(一)应证司的商政策的(四)应证(五)应证(六)原证
等七十条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审议,投票 会的召开和表决程序,包括通知,登记,会议记录及其签 发入营事将等,以及股东大会对董事会的经规则,授权 房容应明确具体,股东大会议事规则应作为章程的崇件, 由董事会划定,股东大会议事规则应作为章程的崇件,	第七十二条、公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决程序,包括逾知、登记。提案的审议,会议已进及 集工计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记进及 其签署,公告等内容。以及股东会对董事会的授权原则,没 权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的例件, 由董事会规定,股东会批准。	态出 (土)认认可公公和公司 (人)法(人) (人)法(人) (人)法(人) (人)法(人) (人)法(人) (人)法(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)
第七十一条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过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。	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。 都名如立董事 也应作出述职报告。 都名如立董事 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质海和建议作出解释和说明。	第一百他董事
	第七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录出载以下内容; 一会议时间,地点,议程和召集人姓名或玄称; (二)会议对时,地点,以发明帝以的董事高级营业人构处名; (三)出席会议的整东和代理人人数,所持有表块权的股份。 (四)对每一提案的和议经过,发言型形和表块结果; (五)股东的所谓是贝亚维以及相应的答复或说明; (一)水津师及十男人,监署人处矣; (七)本穿租规定应当载人会议记录的其他内容。	第辞 如改 如民会立当 如民 五年 如改 如民会立当在
	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实。准确和 完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书。召集人或 其代表。会议主诗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参考书,网络及 其他方式表决情况的有效费料—并保存,保存期限不少于 十字	除前款
	第八十条 股东会决议分普遍决议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东所特表决 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所特表决 权的二分之二以上通过。	第一百 小 生 任 在 世 其 生 他 与 会 任 五 大 会 的 生 任 在 他 之 馬 氏 色 后 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五
第七十八条 下列率项由股东大会以普通决议通过。 (一篇事会知监事会的工作报告; (二篇事会知监事会的工作报告; (三)董事会和监事会成员的任金及其招酬和支付方法; (四)公司年度项语方案 小幕 字案; (四)公司年度报告; (次)除法律、行政法规则公司章程规定应当以特别 决议通过以价的其他事项。	第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过; (二萬事会和定的分詞分配方案和除补亏损方案; (三)商事会成员的任免及排移职支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。	
第七十九条 下列車項由股东大会以特別决议通过。 (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分址。合并,解散和清算。 (四)公司在一年内购买,出售重大资产或担保金额超过公司产业等,上资产到86时,运资产306时。 (次)法律、行政法规数量的,以及股东大会以普通、次议从定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的,以及股东大会以普通、次议以定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的,以及根东大会以普通、	第八十二条 下列事項由股东会以特別决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立。合并,解散和清算; (二)公司在一年内购买,出售重大资产或向他人提供担保的金额运过公司提近一期经审计总资产30%的; (四)法律、行政法规或本章能规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生未能响的,需要以特别决议通过的某人使用。	第一百部门规

四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 两个月以乃开临前接东大会; 一)董事人数不足(公司法)规定,处或者本章程所定人数 的	第四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时整庆会; (一)董事人数不足公司达海延入数或者本章程所定人数 的三分之一郎; (二)公司未弥补的亏损达实现处本总额三分之一时; (三)单组或者台并持有公司10%(不含发票代理权,下同) 以上级份的投诉点决时; (四)董事会认为必要时; (古)申计委员会被区开时; (方)独立董事报以并经全体董事过半数通过时; (七)选择,仍发进,顺即,随梁或本章搭规定的其他情形。	第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权。 的对象的原位是表块、每一般的享有一果表块权。 公司持有的本公司股份总有表块权、直接形分股份下计人 出原股东大会有表块权的股份已数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定等仲股东可以公 开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票自向等信息,禁止以有偿或者变相有偿的 方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计/ 出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会 独立董事和任务权长期守条任的职在司以/
[上述第(三) 與特數段數按股东提出书面要求日计算。 上述第(三) 與特數段數按股东提出书面要求日计算。 四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地、 要业务所在地或公司安排的其他地点。。具体会议地点 由全型来以公告的方式通知。	上注形(二)则持数区级技数水镜出节则要求日开鲜。	第八十二条 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,优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。	【柳鄉介】
东大会应当设置会场。以现场会议形式召开,并应当按 法律、行政法规、中国证选会或公司章程的规定,采用安 、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提 铁便利。 股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十九条 本公司召开股东会的地点为公司住所他,主要业务所在地应。可按非的其他地点。其体会议地点由召集人以公告的方式通知。	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 东大会表决。 董事、监事组论的方式和程序为, (一)董事提会的方式和程序,在本章程规定的人数范围内, 按照识选任的人数。可以由董事会提出董事核选人建议名单,也可以由单独成合并持有公司有表决权股份企数3% 以上的股东提出董事建成24年,由公司董事会。董事会, 始或者合并持有公司已发行提价1%以上的股东提出独立 董事核选人建议名单。并有上述是各版公司董事会由 证据以后正式确定董事核选人、以提案的方式推交股东大会选举。	非职工董事提名的方式和程序为; 在本音程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,可以F
四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会的提议、董事会应。对独立董事要求召开临时股东大会的提议、董事会应根据法律、许克法规和本章程的规定。在收到相议后十内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意。 事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后五日内发出的股东大会的,将位明祖董本会同意召开临时股东大会的通过董事会不同意召开临时股东大会的。将说明理由并公告。	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东 经全体地立策屯过半数同意,独立董事有权向董事会模议 召开临时股东企。对独立董事要求召开临时疾会的戡 议,董事会应当根据法律。行政法规和志章和的规定,在收 到据设于日中报出同意或不同意召开临时规、会的书 面区增意见。 董事会同意召开临时股东会的。将在作出董事会决议后的 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,将说明理由并公告。	(二篇事程会的方式和程序。在本意程规定的人数范围内、按照抄选作的人数、可以由能事会是批准等转换之数之处。他也可以由单独成会并持有公司有表决权股份总数3%以上的股大器出售事品等。 (2) 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	上重争建议名率、独立重争疾选入建议名率。 开榜上述 名提交公司董事会审议后正式确定非职工董事候选人, 是安的方式担办职在合选举
四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大 ,并应当以书面形式向董事会提之。董事会应当根据法 ,行改法规和金章程制定、公职到辑案后十日内提出 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 事会同意召开贴时股东大会的通知,通知中对原据以 五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原据议的 五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原据议的中 事会不同意召开临时股东大会。或者在见到耀案后十 未作出反馈的、视为董事会不履行召集股 东大会会议职责,监事会可以目行召集和主持。	第五十三条 审计委员会问董事会推议召开临时股东会, 应当以平面形式向董事会提出。董事会应当根据法律。行 政法规和本案的规定。在收到推设后十日内服陆同意或 董事会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会的将在广出董事会决议后的 五日内发出召开除了会的通知。通知中对原据议的变更。 董事会不同意召开临时股东会。或者在收到能议后十日内 未作出反馈的。很为董事务不能履行或者未履行召集股东 会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。	东拥有的表决权可以集中使用。	第八十七条 股东会就选举董事进行表决时,符合下列 形的,运出实行累积投票制。 (二)单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例; 初%及以上的上市公司选等即名及以上董事 前软所需累收架期最指数完全选举董事。一般份明 与应选董事人数相同的专规时,
定。在收到請求局十日內提出問意或不同意召升临时搜 事会同意召升临时搜索大会的。原当在出事等会决议 的五日內发出行形像大会的。原当在出事等会决议 的五日內发出行形像大会的。原当在出事地对原请求的 事实一同意行形像大会。成。像在收到请求后十日 本作出负债的。单频或音合杆特有公司10%以上股份的 本有权向监章等被认行开始的股东大会,并必当以书面 事会同意召升临时提东大会,为证 事会同意召开临时提东大会,为证 事会同意召开临时提东大会,对面 事会同意召开临时提东大会,对面 可以还	第五十四条 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东 向董事会请求召升临时股东会。应当以书面形式的董事会 提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定。 在收到请求后十日内据出同意或不同意召开临时股东会 董事会同意召开修订新。成当在作出董事会决议后 的五日内发出召开股东会的。通知,通知中对顺请来的变 更见当在作相关股东的通见,通知中对顺请来的变 董事会不同居石州临时股东会的。或者在收到请求后十日内 未作出安顺的,举起成者合并特有公司10%以上股份的股 东府审计等最后提供了所临时股东会。应以上股份的股 所审计等是是假这开始的股东。应当以上股份的股 审计委员会侧部召开临时股东会。应立位对请求五日内 发出召开船时股东会的。应在收到请求五日内 发出召开船时股东的。应在收到请求五日内 发出召开股东会的通知,通知中对顺请求的变更。应当在 特相长股东的通知,通知中对顺请求的变更。应当在	董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第八十六条 除累积投票制外、股东大会将对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的、将按提案借出的时间顺序进行表决。除因不可抗为等标规因等致股东大会中止或不能作出决议外、股东大会将不会对提案进行撤资或不予表决。股东大会就发行优先股进行审议、应当就下列事项逐项进行"人"及行价先股的净延和数量。(二)发行方式、发行对象及问调胶系配售的安排;(三)票面金额、发行价格或定价仅间及其确定原则;(四)优先股款东参与危水利润的方式。包括:股息率及其"(四)优先股款条参与危水利润的方式,包括:股息率及其"(四)优先股款条参与危水利润的方式,包括:股息率及其"(四)优先股股东参与危水利润的方式,包括:股息率及其"(四)优先股股东参与危水利润的方式,包括:股息率及其"	董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第八十八条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进 逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的 侧顺序进行表决,除因不可决了等特殊国因等效股东 中止或不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置。 不予表决。 股东会就发行优先股进行事议,因当就下列事项逐项进行 (一)本次发行张光股的种类和数量;
有公司10%以上股份的股东可以目行行果和主持。 五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 书面通知董事会,同时向深圳证券交易所备鉴。	《祖共》表示的言意 审计委员会未在规定判职内实出机关企通知的,很多审计 委员会不召集和主持股东会,选续九十日以上维急或者合 并特有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第五十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的, 颁书加通知童事会,同时向深知证券交易所备案。	确定原则,股息发放给条件,股息支付方式,股息是否累 从是否可以参与剩余种的分配等。 (五)回购条款,包括回购的条件,期间,价格及其确定原则,间购资棒权的行使主体等(如有); (六)聚转金用途; (七)公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购。	(七)公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认则 会同:
.股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于 190%。 車争或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向深圳证券交易所提交有关证明材料。 五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董 会和廣事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记	在股外会决议公告前,	(九)公司章程关于优先股股东和海分配政 策相关条章的能订为案; (十)对董事会办理本次发行具体事宜的授权; (十一)其他事项。	(九)公司章程关于利间分配设置相关条款的修订方案; (十)对董事会办理本次安厅具体事宜的授权; (十一)其他事项。
册个得用丁除召开股东大会以外的其他用途。 第五十三条 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。	第五十一条 申计委员会或股东自行召集的股东会。 京市公司案别公司案别的任务。 市场的发表者的。董事会未愿地线东名册的,有集人可以 特有奥敦东法则的相关公司。由中国证券设计商等和 责任公司深别分公司申请获取。召集人所获取的股东名 册不得用于除召开股东公户的其他用等。 第五十七条 审计委员会或股东自行召集的股东会。会议 所必需的费用由本公司承担。	第八十八条。同一表决权只能选择现场。网络或其他表决 方式中的一种。同一表决及以把重重复表决的以第一次投 票结果为准。 第九十条。股东大会对提案进行表决前,应当推举网名股 东代表参加计票和监票,非汉事项与股东有利害关系的, 代表参加计票和监票。	式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为他。 第九十二条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名提 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的
章程的有关规定。 3五十五条 公司召开股东大会, 萬事会, 监事会以及单独 者各并持有公司3%以上股份的股东, 有权向公司提出	第五十八条 提案的內勢位当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律,行效法规和本章程的有关规定。 程的有关规定。 第五十九条 公司召开股东会,董事会,请计委员会以及单独或者合并持有公司18以上股份的股东,有权向公司提出报	胶东大类对据塞亚宁及决时。丛当用啤啡。聚东代表与监 单代表其创质计增。篮票,并当场公布表块结果。决约 选过信果就入卖过记录。 通过网络方式找票的公司股东或其作型。 的投票系统查验自己的投票结果。	股东会对强案进行表决时,应当由律师,股东代表共同 责计票、监票,并当场公布表决结果、决议的表决结果载 会议记录。 通过网络方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相 的投票系统查验自己的投票结果。
:前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告 ,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提	单轴或者合并特有公司1%以上股份的股东。可以在股东 会召开十日前公司在计算途时期限时,不应当括会议 召开当日、下同、根出临时措象并书面提交召集人。召集 人应当在收算规度后两口内处担股东会补充知、允告临 时措案治内深、并将被临时提塞提交股东会市以、但临时 提案进反法律、行政法则或考尔章联的规定、或者不属 所以,是一个人员会,是一个人员会。	第九十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他 方式、会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和信果。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决 方式中所论及的公司; 计等人、监察人、主要股东、网络服 多万等相关各方对表决情况均值有保密义务。 第九十四条。股东大会决议应当及时公告,公告中原列明	相大台方对农庆间仍为贝特体备义劳。
:东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定 的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 5五十六条 召集人应在年度股东大会召开二十日前以公 方式通知各股东,临时股东大会召开二十日前以公	不得能迟股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中来列明或不符合本量就愿定的提案,股东会 不得进行表决并作出决议。 第六十条 召集人应在年度股东会召开二十日前以公告方 式通知各股东。临时股东会应于会议召开十五日前以公告	第九十四条 股东上会地议应当及时公告,公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数,所待有表决权的股份总数 及占公司有表决权股份总数的比例。表决方式,每项础鉴 公司股东大会审议影响中小投资者和益的重大事"则中,对 除公司董事。监事、高级管理人员以及单独或者合计特有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况,应 当单独统计并披露	表决结果和通过的各项决议的详细内容。 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5
以公告方式通知各股东。 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容, (一会议的时间,地点和会议期限。 (二梯安会议审议的事项和服务。 (二梯安会议审议的事项和服务。)以明显的文学规则,全楼股东均有权出席股东大会,并	方式通知各股东。 第六十一条 股东会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点积余议即限; (一)概令会议相次申项和提案;	第九十六条 股东大会通过有关董事 监事选举提案的,新任董事、监事就任时间从股东大会决议通过之日起计算。 至本届董事会,监事会任期届满时为止。	第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董 就任时间从股东会决议通过之日起计算,至本届董事会 期届满时为止。 第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 任公司的董事;
以书面奏托代别人出需会议和参加表决,该股东代现人 (四)有权出需整东大会股东的股权登记日; (四)有权出需整东大会股东的股权登记日; (四)有权出需整东大会股东的股权登记日; (本)构格成其他方式的表达时间及表达相序。 东大会都知和书、通知中运艺力、完整股盟所有稳定 顺所需要的全部资料或解释。现行论的事项需要独立 被靠进立推申的意见及理由 投寨地立推申的意见及理由 按案地立推申的意见及理由 近深圳证券全易所交易系统进行商格及要形成,其中 近深圳证券全易所交易系统进行商格及要形成,其中 近深圳证券全易所交易系统进行的各类决程序。其中, 近洋田等分易所支制系统进行的各类决程序。其中, 近洋田等全易所及的交易标处。100年的 近半年515年5月130年1300年1300,通过保 近半年515年5月1500期间的任意时间。 权登记日一旦输从、不得变更。	(二)此與銀的文子與別;全極股末均稱於出席股东会,并可以於前數并代謝人出席金次和動型疾,被股东(東生)和 (四)有以出應股东金數與那家,使生)和以及於民間。 (四)有以出應股东金數是法,地位10日 (四)有效。 (四)有效。 (四)有效。 (四)有效。 (1)有效。	第九十八条 公司董事与自然人有下列情形之一的,不能 担任公司的董事。 (一)民民事行为能力或者规则以事行为能力。 (一)因资污 剥除。 经出野产 溯用财产或者税则等行为能力。 对场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年。或者因犯 联制的有效公司,处业的董事该者了一长、亳州、对 该公司。企业的资产价有个人员生的。自然公司。企业的 经工程的资产价值,但是一个人员生的。自然公司。企业的 法定代表,并仍有个人责任的。自然公司。企业的 法定代表,并仍有个人责任的。自然公司。企业的研制 发展,但是一个人所有效的发生的情况。 "知识是一个人所有数据文化的债务则期未清偿。 (六被中国证监会处以证券市场景人处罚,期限未满的; (七)这样。行政法则或是一个人	(一)大民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主。
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; 2)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在 关联关系; (三)披露持有本公司股份数量; 切是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所完废。	(二)坡震將有本公司股份效量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 除采取累积投票制选等董事外,每位董事候选人应当以单 项继条提出。	第九十九条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可查选查任,他者宣事连续任职不超过大中。董事在任期届洞人期,是永大会不能无效解除其职。董事任期届高大股时发,至水温董事会任期届副市及户边流,在改选和的董事处任前,原董事仍应当依限法律,行改法规,部门规章和本章相的规章即分应当依限法律,行改法规,部门规章和本章相的规章,以市级管理人员,推任,但联任高级管理人员联合的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。	第一百零一条 董事由股东会选举或更换,任期三年。; 事任期届满,可选选连任独立董事迎蒙任职不超过六年 董事任职以战任之自战计算,全年简章事会任用届制力 止。董事任期届满天发时改造,在改造出的董事致任前 规定,极于董事场参与。 规定,极于董事场参与 董事可以由高经营理人,负职 位、政计不得超过公司董事总 约二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
5六十一条 股权登记日登记在册始所有普通股股东或其 理人, 均有权出原股东大会。并依照有关法律, 法规及 本章程于他表决权。 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,持 有特别表决定股价的股东等股东或此代则人,为有犯出席 股东会,并依照有关法律,法规及本囊据行使表决权。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托代组人代为出席和 表决。		第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程 规定、对公司负有忠实义务。应当采取措施避免自身利 与公司私法冲突、不得利用取权争取不正当利益。
原会议。 法定代表人出席会议的。应出示本人身份证。 证明其具有法定代表、资格的有效证明。泰代代则人出 会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法 定代表人依法出典的书面授权委托书。 5六十三条 股东出具的委托他人出原股东大会的授权委 托书应当参加下列内容。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份 证或其他的练多期其身份的专处正律或调明,下别他人出 席会议的,应出示本人有效身份证件。裁索技术等于。 法人股东应由证在代表人或者注定代表人类价的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的。应出示本人身份证。 能证明其具年选定代表人资格的有效证明,代理人招席会 议的,代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 "东边金额时"列内容。 (一)委托人姓名威霍名称,持有公司股份的类别和数量;	公司的财产; (二)不得相用公司资金; (二)不得相公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人 名义开入股户存储; (四)不得违反本章程的规定。未经股东大会或董事会同意。 将公司资金保护给他人或者以公司财产为他人提供租赁。 (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公 司訂立合同或者进行必用。 (次)未经股东大会同意。	第一日 - 一朝 東中 19第7 在
在3季托人签名(成監章)。要托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 法人单位印章。 3六十四条 委托韦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。 3六十六条 出席会议人员的会议签记册由公司负责制 5六十六条 出席会议人员的会议签记册由公司负责制 完。会议签记册被判参加会议人员姓名(章单位名称),身 讨证号码,任守地,持有证案代来看表决权的股份数额、 被代理人姓名(或单位名称)等事项。	(三)股份人的性态原来条件: (三)股余的具体标点。但在为人数条会发射。 (三)股余的具体标点。但据对为人数条会发起的每一审议 事项投替成。反对或者奔权票均指示等; (五)委托人签名(或盖赛)。委托人为法人股东的。应加盖 法人单位印章。 (西)委托人签名(或盖赛)。委托人为法人股东的。应加盖 法人单位印章。 (那条) 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制 作。会议经记册裁明参加会议人员处名(或单位条称)身份证号码,持有或者代表有表决较的股份数额,被代理人 处证号码,持有或者代表有表决较的股份数额,被代理人 处理与码、持有或者代表有表决较的股份数额,被代理人	(八)不得種自披露公司秘密: (九)不得利用其关赃关系制雷公司利益: (十)法律、行政法规、部门规章及本章相规定的其他忠实义 多。 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。	(八)不得權自披露公司秘密。 (九)不得權自披露公司秘密。 (九)不得權利用其之實法系想書公司利益。 (十)法律、行政法规、部门规章及本案輕規定的其他忠实。 董事 违 违 本条规定所得的收入,应当日公司所有;给公 成成股外的,应当中公司所有;给公 董事 派然管理人员的近吳属、董事 高級管理人员或者 董事 派然管理人员的近吳属、董事 高級管理人员或者 近秦属直接或有即接控制的企业,以及与请率 高級管 人员有其他关联关系的关联人。与公司订立合同或者进 交易,适用本条第二数第(四)项规定。
	董事、高级音速人员应当列席并接受股东的质询。 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长文能废行职务或者不履行职务时,由副董事长建的董事共同推事的一名董事士持,即任于大学员会员工程,由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	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对 公司允有下列聯脫义多。 (一) 应诸镇、认真、勒使地行使公司银子的权利、以保证公 司的商业行为符合国家法律、行政法规以取除公司经济, 政策的要求、商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (一) 应公平均特有程度。 (一) 应公平均特有程度。 (四) 应公平均特有程度。 (四) 应当中均特有程度。 (四) 应当时,有股市。 (四) 应当时,有股市。 (四) 应当时,全部营销财权。 (元) 应当时,宣出、全部营销财权。 (元) 应当时,宣出、全部营销财、不得妨碍监 事之报告书,关闭,定则。 (元) 应当时,定则。 (元) 应当时,定则。 (元) 应当时,定则。 (元) 应当时,不得妨碍监 发发勃勃行事并分, (元) 由市镇选择从原、原、原、企业、作能等自 目所董事金会议。 (五) 连续率令之代、	最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:
·七十条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大 的召开和表决相序。包括通知 登记 推案的审议,投票 果。表决结果的宣布。会议决议的形成。会议记录及其零 《公告》种等。以股源大会会对事事会债役及则制,投权 容应明确共体、股方长会议事规则的作为难值的两件, 由董事会规定。股东大会比相。	第七十三条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集,召开和表决相呼,包括通知,登记,摄案的申议,投票;并课,表达信集的宣布,会议及议价形成,会议记录及原则,投发本营、公告等付法,以及股东会议事规的股份,即使及原则,投权内容应明确共体。以东公文基现的原件为章程的例件,由重率会初定,股东会记准。	出席董事会会议的,应当审慎选择其他董事作为受托人出 席董事会会议; (一)认真阅读公司的各项商多,财务报告和公共传域有关 公司的报道,设时了解并持续关注公司则必经营管理状况 机公司已发生或可能发生的重大事件及其影响,及时向整营活动中存在的问题。不得从不直接从事 经营管理或者不规范则题相信况为由推削所任: (八)法律、行政法规,郑门规章及本章程规定的其他勤勉义	态度勤験行事并对所公事项表达明确意见。因故不能索 加席董事会会议的。应当审核选择化值董申作为受托人, 疫苗学会会议。 (七)认真则能公司的各项商务,财务报告和公共传媒有 公司的报道。及时了解并持续关注公司业务经营管理状 相公司已发生或可能发生的重大事件及某参师。及时可 举会报告公司经营统运动中存在的问题、不得以不直接从 经营管理或者不知题问题和情况分却指则预任。 (八)法律、行政长规、部门履免女率程限定的其他勤勉
处作出述职报告。 七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股 东的质询和建议作出解释和说明。	第七十四条,在年度股东会上,董事会应当就社过去一年 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厨 海和建议作出解释和说明。	等。 第一百零二条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当 建议股末公子以撤收。	务。
七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负 条文记证记载以下内容, (一)会议时间,地点、议程和召集人性之成名称;)分议王特人以及出席或列席会议的董事、监事和高级 第四人员姓名;)出册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)对每一据条约时仅经过、发明应符客包或边明; (六)股东侧前虚划或建议以及相应符客包或边明; (六)股市侧加度从重从上级,从是一个人。 (七)本条档规定应当载人会议记录的其他内容。	第七十七条 股东会应有会议记录:由董事会秘书负责。 (一)会议时间,地点、议律记载以下内容; (三)会议并付人以及列德会议的董事。海波管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代温人及,所持有者或权的股份 (四)对每一提索的形式。从表,所持有数权的股份 (四)对每一提索的形式经过,发言型点和表块结果。 (五)股东的简单见或建议以相似的答复或说明; (六)律师及计罪人,监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。	第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 落职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在 改选出的董事就任前,原董事的应当识规法律。行政法规。 初日独立董事部分时,原董事的一种"经过董事"就会 员会中边域。第八章"全域",或者 被宣布,中国"大学",就会 或者的一个人。 "这一个人。" 经过董事中欠缺会计专业人。 "会一个人。" "会一个一个人。" "会一个一个人。" "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	
七十五条,召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 整。出席会议的董事,董事、董事会秘书,召集人或其代 。《议主特人应当在会议记录》上签名。会议过卖应当与 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 年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或者列第会议的董事 董辛会秘书,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 当与现场出职股东的签名册及代理批解的委托书,网络及 其他方式表决情况的有效争一并保存,保存期限不少于 十年。		第一百零六条 公司建立董事离职管理制度,明确对未
第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东包 在股东代型,则特接及状的一分之一以上通过。 东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东包 括股东代理人则特表决权的三分之二以上通过。 第十十八条 工观律所由股东大会的股东包	第八十条 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特表决 救的过宁数通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所特表决 权的三分之二以上通过。	新一日冬行來,實事亦称生又以及首任動屆前,這回董事会 力要所有數學生學。其次公司和股,亦與自己會全體的也或文學、 生生也后的合無關助內,以及任期結果自己會全體的人。 在其任果結果有一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	施。董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有。 交手续,董事在任职期间因执行职务而应承担的责任, 因离任而免除或者终止。董事对公司和股东承担的忠 义务,在生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理
第七十八条 下列車項由股东大会以普通大议通过: 一审查会和监事会的工作报告: (二)董事会规定的判例为任万案和等补亏损方案; (三)董事会和遗事会成员的任灾某权解和支付方法; (四)公司年度預算方案,决算方案; (四)公司年度预算方案,决算方案; (加)公司年度报告: (加)公司年度报告: (加)公司年度报告: (加)公司年度报告: (加)公司年度报告: (加)公司年度报告: (加)公司年度报告: (加)公司经报告: (加)公司会报告: (加)公司会报告: (加)公司会报告: (加)公司会报告: (加)公司会报告: (加)公司会报告: (加)公司会报告: (加)公司会报告: (加)公司	第八十一条 下列事項由股东会民普通决议通过: (一) 董事会的工作报告; (二) 董事会的工作报告; (二) 董事会战胜的时免及其损坏和支付方法; (四) 董事会战胜的任免及其损坏取受付方法; (四) 除法律、污歧迟规矩定或者公司章程规定应当以特别 庆议通过以外的其他事项。	【新增】	第一百零七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之 第一百零七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之 第任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求 司予以赔偿。
第七十九条 下列車項由股东大会以特別庆议通过: (一)公司增加或者減少注册资本; (二)公司的分址、合并,解散和清算; (三)本章程的能效; (三)本章程的能效;	第八十二条 下列事項由股东会以特別决议通过: (一)公司增加或者或少注册资本; (二)公司均分立。台并,解散和清晰。 (二)本章增加验试; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或向他人提供担保的金额过过公司最近一期学却什么资产 30%的; (五)股权撤助计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的。以及股东会以普通决	第一百零六条 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,应当求担 赔偿责任。 第一百零八条 公司设董事会、对股东大会负责。	第一百零九条 董事执行公司职务。给他人造成损害的。 司将承担赔偿责任。董事存在故意或者重大过失的,也 董事执行公司职务时退在法律、行政法规。部门规章或 章程的规定。给公司造成损失的。应当承担赔偿责任。 【删除】 第一百一十一条、公司设董事会、董事会由6名董事组成 其中独立董事2名。职工董事由公司职 代表大会任法建本或更换。