



(上接 C6	5版)	
75	第六十八条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提及召集人。召集人 应当在设建报案后两口内发出股东大会补充通知。公告临时提案的内容。如公司顺票上市地约上市规则对有规定 的。应即时通过规定。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 经大会的提及当特在了列条件。 (一)内客 还建筑进 《中文法》,并且属于公司经告范围和股东大会顺贵范围。 (二)相源和巡和风块成以平顷。 (二)以书面形式提交或送达召集人。	カハイノが、ムリロノはかえ、単年会、中日 つの位文以名が及中省の自日日では公内1 1 80人上は10年以外、行人内公内近日は 条。 条。 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後
77	語地 第七十条 股东会议的通知应当符合下列要求; (一)以市部形式成本家能规定的对他形式作出; (一)以市部形式成本家能规定的对他形式作出; (二)指定会议的地位。日期市间; (四)则成及据使地位。日期市间; (四)则成及据使为使原本对特计论的事项作出明智决定所需要的资料及解释;此原则包括(但不限于)在公司提出合并,期间股份。股本重组或者其他党组时,应当提供以定中的交易的具体条件和合同(如果有的)点,并对其起原和后任。(五)如仁任宿康》。监事 这些理机线他高级管理人员与特计论的事项付金额率。 (益。是是现私代高级管理人员体为股东的影响有别于对其他同类则股东的影响,则应当说明其区别; (八)教育行识例的平项付金额等。 (监事、总些理和1代高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类则股东的影响,则应当说明其区别; (八)教育的工程是公正是以通过的特别决议的企文; (七)以即愿的文字记明,金体股东均有仅从那股东大会,有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东行处现代不为出程和表决,而被股东代理人不必为股东的影响有别并依且都股东大会。	(一)指定会议的地点。时间和会议期限。 (二)以母是会议可议的事项和继续。 (二)以母题的文字说明,金体规东均有权出席股东会。并可以书面委托代理人出席会议和参加表决、该股东代理人不必为股 有。 (四)城市将权出席股东股东的根权量记曰。 (四)城市等人常也是从上语号码。
78	(十)裁判会务常设联系人的姓名及电话号码。 举七十一条股东大会短讨论崔事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事绕选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背限,工作经历,兼职等个人情况; (二)与本公司政本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)被据得有本公司股份数量。 (四)是否党过中国加强会及其他有关部门的处罚和证券交易所滤或。除来取累积股票制建参省率、监事外、每位董事、监事铁选人应当以单项提案提出。	第七十一条 股东会报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,至少包括以下内容; (一)核育育景、工作经历、谦明等个人情况; (二)每之初成公司的结股投收及次海市控制人是否存在关联关系; (三)检查对中亚现在会支机他有关第二的处罚和证券交易所派成。 稀实政事权处理规定董章事外。每位董事候选入应当以事明张案提出。
79	第七十二条 股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或者以邮费已付约邮件送出 效件人地址以股东名册宏记的地址之准。在不报权公司上市地法律法规。上市规则的前提下,对增外上市外架股股 东,公司也可以通过证券交易所和公司网站或通过也千万式发出或提供给股东通知,而不必以本条前还方式发出或 提供。 划 A股股东,股东大会通知也可以用公告方式进行。该等公告应当于本章程第六十七条关于召开股东大会的通知期 限要求的期间内,在国务院证券主管机构指定的一家或多家报刊上刊登,一经公告,视为所有 A股股东已收到有关股 东会议的通知。	尽管本章程有任何规定,若公司股票上市地证券交易监管机构规定公司可以采用以电子方式发出及接收会议指示及非会议指示的机制,则从其规定。
第六节 股	 宗会的召开 	第七十五条 公司董事会和其他召集人将采取及要措施,保证股东会的正常快序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法
81	新增 第七十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,约有权出席股东大会,并依照有关法律,法顺和本意就行使表决及,任何有权执偿股东会议与有权表决的股东,有权强死任一人或者致人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席政政,该应与证此人及职法股东的废托,可以行使下列权利。 (一) 该股东运发,大少上,的发言以。 (二) 自行战者,他人共同罪实以的服务方式,表达。 (三) 自行战者,他人共同罪实以的服务方式,表达。 (三) 哈尔德州岛北州岛北州岛北州岛北州岛北州岛北州岛北州岛北州岛北州岛北州岛北州岛北州岛北州	区益的行力,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第七十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律,法规和本章程行使表决权。 任何有安担席股东会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是处弃)作为其股东代理人,作为出席和表 决。加坡族方为,加桔荫斯(或其作型人),该按京市以投政以为分益的一个或以上人,生在任何股东股东会 议或债权入会议上班任其代表,但是,如果一名以上的人士获用规权,则接收书必或顺用每名该等人上些比较权所汲获的股份数 目和种类。然此规模的人工可以任意从可能解析成就代理人,行程度对机,如同该人上是公司的个人投东。享有等国本规股后
82	第七十六条 股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由共以书面形式委托的代理人签署,委托人为法人的,应当加盖法,引草或者由非董事或者正式委任的代理人签署。该等委托书应泰明股东代理从所代表的股份数额,如果委托数人为股东代理人的,委托书应迚明每名股东代理人所代表的股份数目。	第七十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议 的,应出示本人有效身份证件,总充接权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面接 权委托书。
83	第七十六条 股充应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署,委托人为法人的,应当加盖法,利章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。该等委托书应规则股东代理人所代表的股份数据。如果委托数人为股东代理人的,委托书应注明得名股东代理人所代表的股份数目。	第七十八条 股东出具的季托他人出席股东会的授权季托韦应当稳用下列内容。 (一)季托人姓名庞老名称,持有公司股份的总别和放量。 (二)作则人处名庞老名称。 (三)股东的具体指示。包括对外人股东总交望的信事—记录印建设。及对或者奔权票的指示等。 (四)季托书宏发日期和何党即职。 (五)季托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
84	第七十七条 表决代理委托书差少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时,或者在指定表决封何前二十四小时,遂者在指定表决封何前二十四小时,遂程子公司住护派者召集会议的通知中指定的其他地方。录托书由委托人技友他人答署的,技权签署的授权书成者其他授权文件应当经过公证。. 念公证的政权书成者其他授权文件 应当和表决代理委托书同时备置于委托人为法人的,其法定代表人或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。	第七十九条 代理投票投权委托书由委托人投权他人签署的,投权签署的投权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的 按权书或者其他授权文件。应当和表决代理委托书同时备置于公司但所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 否公司股票上市地证券交易监督机构规定代理按照投权委托书以电子方式出兵,则从其规定。
85	第七十八条任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式,应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票,双对票成弃权票,并统会议每项汉题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示。股东代理人可以按目亡的意思处于出入。 公司有权要求代税股东出版股东公会的代理人出示其身份证明。 法人股东如果委派其代表出席会议。公司有权要求银代表出示身份证明和法法人股东的董事会或者其他权力机构要 派该代表的,经过公证证实的决议或按权书副本(认可结算所或其代理人除外)。	粉粉
86	第七十九条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被校让的,只要公司在有关会议开始前设有收到该等事项的书面通知,由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。	
87	第八十三条 股东大会召开时,本公司企体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列第会议。 第八十六条 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。	第八十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
88	第一百一十二条 经充大会由董卓会召集、董事长担任会议主席,董事长不能履行职务或者不履行职务的。应当由 董事长《公司有两位或两位以上编董事长的,由中载以上董事共同推举的副董事长,担任会议主席,如公司未设副董 事长成副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由中载以上董事共同推举。名董申任任会议主席,如李载以上的 董事本他董学一名董事担任会议主席的。由第会议的成立了战争一人担任王第,如果现任任何重击,股东无法违事主 第一届当由出场实达的专项者参与决定权的的政策。但是他国际代理、为任任会议主席,如果现任任何重击,股东无法违事主 显示会自行召集的政策大会。由董师会王第主持,董师会王第不能履行职务或不履行职务时,由董事会副主席主持。 显非会自行召集的政策大会。由董师会王第主持,董师会王第不能履行职务或不履行职务时,由董事会副主席主持。 	
90 第七节 股东	的签名傳及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料,应当在公司住所保存,保存期限至少十年。 会的表决和决议 第八十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。	第八十五条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作问股东会作出报告。每名独立董事也应作出述即报告。 第八十八条 召集人应当保证会议记录真实,准确和定整。出席或者列席会议的董事,董事会每书,召集人或其代表,会议主特人应当在会议记录上签名。会议记录连同出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限至少十年。 第九十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
91	認在大会作出普遍决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所得表决权对半数通过。 股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)所得表决权的三分之二以上通过。 第一百〇四条 下列申项由股东大会的普通决议通过; (一)董事杂和订的与即分能力案件亏损弥补力案; (三)董事杂配事会配任的起方案。第2,及其构则和文付方法; (四)公司申度馆、决算报告。	限东会作出普通成义、应当由出席股东会的股东所得表决反过半数通过。 股东会作出特别决议、应当由出席股东会的股东所得表决权的三分之一以上通过。 第九十一条 下列非项由股东会的普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会的工作报告; (二)董事会成员的部份,是负,是其报解和文计方法; (三)董事会成员的选举。要负,是其报解和文计方法;
93	(六)除法律。有效法规。公司股票上市的交易所上市规则规定或者本套程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第一百〇五条 下列事項由股东大会以特别决议通过。 (一)处介明想。或股本和处行任何种类股票,从股证和货他燃款证券。 (二)发疗之司债券。 (三)公前份之。6并 解散、清算或变更公司形式。 (四)本定辖的协改。 (四)本定辖的协改。 (五)公司尼一年内顷军、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期於审计总资产30%的。 (公)股及膨制计划。 (十)法律,行政股票。本套程规定的,以及股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	第九十二条 下列耶項由股东会以特别决议通过; (一)公司時,就股本和设行任何种类股票,认股证和比他类似证券; (二)(二)公司的分立,合并,解散,清算或变更公司形式; (四)公司在一年内期交,出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (四)公司在一年内期交,出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (四)公法律、行政法规、本章程规定的,以及股东会以普通决议通过认为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。
94	第九十条 股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以此所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有票表决权,但公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计、出席股东大会有表决权的股份危险。 根据适用的法律法规及公司股票上的交免所的上市规则,及任何股东湖就上的指定决议案放弃表决权,成限制任何股东成市政决案指除表决的成成反对 动果有任何连及形成强定或果纳的情况。则此处东或此代表中出的表决与下计算人表决结果的。 第一百一个条 股东大会市以影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计明结果 自当及护公开披露。 从分不宁计算人表决结果的。 第一位,从一位,在一位,在一位,在一位,在一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是一位,是	第九十三条 股东(包括委托代理人出席会议的股东)以其所代表的有表决权的股份数额行性表决权,每一股份有一票表决权、发现股股系验外。 股东会议区影响中小设资者利益的重大事调时,对中小投资者表决应当单独计测。单独计测线集应当及时公开披露。 公司持有约本公司股份令者表决权。且该部分股份不计人出原股东会有表决权的股份企业从实现外发现,成限制任何股东放 附近决议案另能够表决赞成成反对。如果有任何违反北项规定成规制的情况。此代和农业就是不是决决、成规制任何股东放 附近决议案另能够表决赞成成反对。如果有任何违反北项规定成规制的情况。他此股东或其代表作出的表决均不于计算人表 股东实人公司有表决权的股份允许。那是有公司一条第一本、第一本规定的,该超过规定比例部分的股份在实人后的三十 六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东会有表决权的股份应该。 公司董俊全、湖立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依据法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者 保护机构可以公开监教东投资处。征服务投资规定当简被证案人充分金额其体设置通向等信息。禁止以有偿或者使相 有偿的方式证案投东以票权。除法定条件外、公司不得对证案人充分金额其体投票面向等信息。禁止以有偿或者使相 有偿的方式证案投东投票权。除法定条件外、公司不得对证案处系投资
95	第九十七条 董事、监事经选人名单以独立董事经选人、股东代表董事经选人、股东代表监事经选人不同的提案组提 随股东大会表决。	第九十五条 董事税选人名单以提案方式提请股东会表决。 股东会就准修董事进行表决时,根据有关法律法顺标本章程的规定或者股东会的决议。可以实行某积投票制。股东会选修明 受以上始外资理由,建从公司通一点在长载——张宁公司,把定以外的部份社(紹介写入)二十五以上社(自然中午里和郑朝州
96	第九十二条除非下列人员在窗布举手表决以前或者以后,要求以书面投票方式表决,股东大会以举手方式进行表决。 (一)会议主席; (一)会议主席; (二)全政者有表决权的股东政者有表决权的股东的代理人; (二)单数或者有表决权的股东政代理人; (二)单数或者有表决权的股东政代理人; (二)单数或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的一个或者若干股东(包括股东代理人)。 除非有人股烟前还既定据出以投票方式表决,会议主席解据举手表决的结果。宣布据议通过情况,并将此记载在会议记录中,作为是外的保服、无知证明会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。 以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。	棚命
97 98 99	第九十三条 加果要求以投票方式表决的事项是选举主路或者中止会议、则应当立即进行投票表决;其他要求以投票方式表决的事项。由主席决定何时举行投票。会议可以继续进行、讨论其他事项。 投票结果仍被视功在该会议上所通过的决议。 第九十五条 在投票表决时,有两票或者两票以上的表决权的股东(包括股东代理人),不必把所有表决权全部投售成票或者及过票。 第九十二条 当反对和赞成票相等时,无论是举手还是投票表决,会议主席有权多投一票。	
100	第一百〇二条 即东大会对提张进行表决的。应当推举两名股东代表参加计票和监察。审议事项与股东有利率关系 《相论规范及"提及"从不得参加计算、监察。 超东大会对指案进行表决时,应当由律师。股东代表与监事代表共同负责计票、监察,并当场公布表决结果,决议的表 决结果载人会议记录。 通过网络或状能为"戏球等的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第一百〇二条 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涉及的上市公司、计票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均值有保密义务。	第一百条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代照人不得参加计票,监票。 股东会对爆塞进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计票,监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第一百〇一条 在正式公仲表决结果前,股东会现场。网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各 方对表决情况必负者保管发务。
102 103 104	第九十四条 出席股东大会的股东,应当对推交表决的框架发表以下意见之一,同意,反对或斧权。 木填,铺填,字迹无法辨认的表决票。未投的表决票场视为投票人放弃表决权利,其所待股份数的表决结果应计为"奔 权"。 第一百一十四条 会议主席负责决定股东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当在会上宣布和载入会议记录。 录。 第一百一十八条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司宗敢有关会议记录的复印件,公司应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。 删除 删除
	第一百二十一条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的。新任董事、监事就任时间为选举产生之日。 服款表决约特别程序 第一百一十五名 小河田波町波表布险类则形在的投制 (中共经路在十金) 特别由该第计和经规率的的类别的在	第一百〇六条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间为选举产生之日。 第一百〇十条 公司即查司查考查检查期间在处订目 (中海经验在会已接现出议通过有效系统输的类别间在在投第一百一十
106	第一百二十五条 公司取变更或者政险条则股东的权利。应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类则股东在按第一百二十六条至第一百三十一条另行召集的股东会议上通过,方可进行。 第一百二十六条至第一百三十一条另行召集的股东会议上通过,方可进行。 一定(十二)随的事项时,在类则股东 无论原来在股东大会上是否有表块权,在涉及第一百二十六条(二)至(一)、(十一)至(一),工资的事项时,在类则股东会上具有表块权(但有时读关系的股东在类则股东会上没有表块权。 前款所述有对路关系股东的含义如下; (一)在公司收查单第二十六条的股定问念体股东按照相同比例发出瞬间要约成者在证券交易所通过公开交易方式期间已已股份的情况下,有对诸关系的股东。 (三)在公司收益和企业管第一十六条的现在企业等公易所以出版以方式即即自己股份的情况下,有对诸关系的股东。 (三)在公司收益和企业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	第一百〇九条 公司取废业或者或除条则服务的权利。出当经股东会以转别决议通过和经受影响的类别股东在按第一百一十条至第一百一十五条另行召集的股东会议上通过,方可进行。 第一百一十五条另行召集的股东会队上通过,方可进行。 第一百一十一条 受影响的悲剧股东。上论原本在股东会上是否有来决权,在涉及第一百一十条(二)至(八)、(十一)至(十二) 国的印源时,在思则股东之上具有未取权。但有有普关系的股东在走到股东会上没有表决权。 由款而选择和张少表现任的含义如下。 (一)在公司由金板是无规相相可要的或者在证券交易所通过公开交易方式映回自己股份的情况下。"有利害关系的股东"是指本来和第二百四十一条约定义的控制股东。 (二)在公司通过正常交易所外以协议方式期间自己股份的情况下,"有利害关系的股东"是由与该协议有关的股东。 (二)在公司通过了第中,"有利害关系股东"是指以低于本类别其他股东的比例采取责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。
108	第一百二十八条 类别股东会的决议,应当经根据第一百二十六条由出席类别股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过,方可作出。	第一百一十二条 类别股东会的决议,应当经根据第一百一十一条由出席类别股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过,方可作出。

	第一百二十九条 公司召开类别股东会议,应当于本章程第六十七条关于召开股东大会的通知期限要求的期限内以	第一百一十三条 公司召开类别股东会议。应当于本章程第六十七条关于召开股东会的通知期限要求的期限内以书面形式或	
09 第六章 公司	书面形式或本章程规定的其他形式发出通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。	4年三日下三条 公司以开关的成次景区、应当于本菜在40八十七条大于召开校法会的通知的核姜水的制度内心中加水人或本草起定的其他形式发出通知。将会区取前区的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。	
10	第一百三十二条 根据(党章)规定,公司设立中国共产党的组织,党组织发挥领导作用,把方向,管大局、保落实,支持 股东公会,都等会,监事会,高级管理坚保法规则,支持等工代表,会开展工作。 第一百三十三条,分阻主党第二十两地,6系名经按股份党第二作人员,按股边保障党组织的工作和活动经费。	第一百一十六条 根据(党章)(中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行))等规定,经上级党组织批准,设立中国共产党北京金属银团股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立中国共产党北京金属集团股份有限公司经律检查委员会。 删除	
12	中"日二下一宗公司建立支的儿下机构,配资足参数顺的支充,上下人员,依然是陈师克总的的儿下和店会完全好。 新增	即哪 第一百一十七条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生,每届任期一般为5年。任期福满应当按期进行换届选 举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。 第一百一十八条 公司党委设常务委员会,党委常委一般5至7人,最多不超过9人,设党委书记1名,党委副书记1-2名,党委 委员—根15至21	
	等一百三十五条 公司资券根据(党章)等党内法规履行职债。 (一)格证监督党和国家方转投策在公司的贯彻执行。落实重上战略决策和重要工作部署。 (二)基特党管干部原则与旗库全依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合,党委对选人用人工作 进行每等和程义。据行管理规规范由的专作部管理权。		
14	(三)按照制度%定。研究计论公司改革必要《经营管理师涉及职工归身科益给重大问题,将是出意记载这。 (四)彩程金面从产量文生热性、则等公司意识形式工作、想理价点工作、精神文明建设、统一战线工作、企业文化建 设、维护检查工作中期销工作、领导党风廉改量级、支持纪委识求履行监管执纪司房职责。 (石)加金公司是发型组织联党员队而造设。团结带领员工队伍积极投身公司改革创新、实现高质量发展; (人)党委职责范围内的其他有关事项。	删除	
		第一百一十九条 公司您要发挥领导作用.把方向,管大局,保落实,依据规定讨论和规定公司重大事项。主要职责是, (一)加强公司党协政治建设,坚持师席实中的特色社会主义根本制度,基本制度,重要制度,教育引导全体党员始终在政治立 场,近台方向,发现原则,近台部置、四周以万定平周之功在心容也中央损害商度一致。 (二)张人学习和贯彻习近平期中代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的解核方针政策,监督,保证党中 央重大决策部署中人政党组织决定在公司资商需求。	
5	新增	(二)新文计论公司重大经营资理事项,支持核东金、董事会标还理尽依法行使即求。 (它)加密域公司成及用人价等等中的使、新年公司的雇开工徒取开干部版几,人术队伍建设。 (方)履行公司金加从严治定工体责任、支持或监督纪检监 祭机炮履行监督市任、加强和中代廉洁文化建设。将廉洁文化融 人 (少)加密基层党组织建设存成用任政规范师。 (少)加密基层党组织建设存宽周队伍建设。团结带领即工群众中极投身公司改革发展。 (少)加密基层党组织建设在一体,特定公司工作。领导公司工作。大量公司、	
16	第二四三十六支 城市本内也从司第十四周 台市生活协公司参考的泰目	(八)建立溫察制度,设立溫察則息,对所管理的党组织开展巡察监督; (九) 计论和块定党委职责范围内的其他重要事项。 第一百二十条 按照有关规定制定重大经营管理事项请单。重大经营管理事项须经党委前置研究计论后,再由董事会等按照	
7	主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层,董事	即权和规定程序作出决定。 第一百二十一条 坚持和完善"双向进人、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理	
8	委员会(简称"纪录")。 第一百三十七条公司在企业改革发展中,党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务 工作人员同步配备、党建工作同步开展,实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。	人董事会且不在经理层任职。	
(七章 董·	第一百三十八条公司为工会。共青团等群组组织提供必要的工作和活动条件。 环航事会 的一般规定	脚除	
20	新维	第一百二十二条公司董事为自然人,有下别情况之一的,不得担任公司的董事; (一) 足尽事行为能力或者别编记事行为能力。 (一) 足尽事行为能力或者别编记事行为能力。 (二) 因以有贪污、贿赂、侵止财产,强即财产则重求被权补全会资济快产罪,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾在。就查定抵附后。自建则等股票是自己未验二年。 (三) 担任股产清整价公司。企业的董事或者下长、总总理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算,这些之三日就会三年。 (四) 租任民违法被吊销营业处限、费令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、任实) 个人所发现附近大的债务到期未清偿被人民法院则为失信被执行人; (个) 冷从所发现附近大的债务到期未清偿被人民法院则为失信被执行人; (个) 涂件可能达到地征不能阻任企业使得。 (八) 液体等之场的所分开处为不适合租任上中必可能够、高级管理人员等,则限的未届满; (八) 没有是一种规则有实法律处理所定的情况。	
	第一百三十九条 ······ 董事纪括执行董章和职执行董事、非执行董事包含独立(非执行)董事。	违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。 第一百二十三条董事包括执行董事和非执行董事,非执行董事包含独立(非执行)董事(即独立董事)。 董事任期三年,自选举产生之已起至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满、可以选选建任。董事任期届满未及时改选。	
21	董事任明三年,自选举产生之日起至本届董事会任期届制时为止。董事任期届满,可以选选查任。 	在改选出的董事就任前,原董事仍应当依限法律、行政法规、解了规章和本章程的规定、履行董事职务。	
22	新增	名,由股东会选举产生。	
23	新始	第一百二十五条 董事近当建守法律、并按法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司和董康学校公司负有下列建实义务。 (一)不得检点公园负有下列建实义务。 (一)不得检点公园创作了对企业。 (一)不得使点公园的"产级用公司资金"。 (二)不得特公司劳金以此个人名义或者比他个人名义开立账户存储。 (二)不得特公司劳金以此个人名义或者比他十级人人。 (区):朱明原理网络或者吸受法性法放人人。 (区):朱明原理网络或者吸受法性法放人人。 (区):朱明原理网络或者吸受法性法放人人。 (区):朱明原理的成立是一个人名义或者比他上级人人。 (区):朱明原则会使利,为自己或者他人提取属于公司的商业机会。但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律、行效法规或者本或指的规定。不能利用政商业机会的物体。 (石):不得利用现代人公司交易的同型由公司之有。 (人):朱明原是公司投资。 (人):朱明原是公司投资。 (人):朱明原是公司投资。 (人):朱明原是公司投资。 (人):朱明原是公司投资。 (人):朱明原是公司投资。 (人):朱明原是公司投资。(人):朱明原是公司投资。(人):朱明原定和要求,不得利用职权收受赔偿或者就会完成,不得是在公司的人。 (人):北州原则,《明阳》、《明阳》、《明阳》、《明阳》、《明阳》、《明阳》、《明阳》、《明阳》、	
4	新谱	第一百二十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公司的最大利益尽到 管理者语常应有的合理注意。 董事对公司负任于列勤勉义务。 (一) 应证据、认真、勤勉地行业公司赋予的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要、 (二) 应公学对特别有很充。 (二) 应公学对特别有很充。 (三) 应公学对对现金则是各经营管理从现金。 (任) 应当对公司定期报告签署书面确认意见、保证公司所被需的信息实实。准确、完整、 (任) 应当对公司定期报告签署书面确认意见、保证公司所被需的信息实实。准确、完整、 (石) 应当效公司定期报告签署书面确认意见、保证公司所被需的信息实实。准确、完整、 (石) 应当效公司定期报告签署书面确认意见、保证公司所被需的信息实实。准确、完整、 (石) 应当效实的审计与风险委员会赔给有关情况和资料、不得分简单计与风险委员会行使职权。 (人) 还是 从不可能知识的是是是一个企业的是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业。	
25	第一四四十二条 董师可以在任即届期的组出榜即。董事等即应当的董师会是 5年伍龄即用告。 如因董事的辞职导致公司董事会董事张于法定是低人费时,该董事的辞职报告应当在下任董事战外因其辞职产生的 缺關行为能主双。在此情形下,董事会宣当尽快召集临时投东大会,选事董事请从宣董事辞职产生的空快。 	第一百二十七条 董事可以在任期屆兩前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书而辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任 生效、公司转在明个交易日內披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事金董事低于法定最低人数时,在改选出的董事就 任前。原董事仍应当依期法律、行政法规。祁门规章和木章程规定,履行董事职多。	
26	新增	第一百二十八条 公司建立董事旗陈管理制度、明确的未履行污染的公开采诺以及扎他未尽事宜追击追偿的保障情能。董事 修任生效或甚任阴洁调,应向董事会外妥所有修交手候,其对公司和股余采担的忠实义务。在任期结束后并不当然解除。合理 期限认为结构效。董事在任职制则因执行职务而应承担的责任。不因离任而免除或者终止。 第一百二十九条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。	
27	新增	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。 第一百三十一条,未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个	
9	新增	人名义宁神时,在第三万会合理他认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董康应当事先即引北达场和身份, 第一百二十二条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任。董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。	
二节 董事		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。给公司遗成银失的,应当采租赔偿责任。 第一百二十三条 公司设董事会。董事会由十一名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长明人。董事会成员中应至少包括 三分之一独立信执行/董事,且任师时候独立代申执行/董事不得少于三人。董事会成员中应当省公司取工代表一人。	
11	表。 董事长、蒯徹事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长、蒯徹事长任期三年,可以选选逢任。 第一哲四十六条 董事会制定董事会议事规则,以勋條董事会落未股东大会决议、提高工作故事,保证科学决策。	董事长、副董事长由金体董事的过半数选举印第免、董事长、副董事长任期三年、受限于公司股票上市地证券交易所及证券监督管理机构不时均规定的。可以迅速选任。 第一百二十四条 董帝会制定董章会议事规则,以确保董事会落实股东会决议、提高工作效率、保证科学决策。董事会议事规	
12	第一百四十七条 董事会行使下列即収。 (一)企为召集股先大会,决申规永大会报告工作。 (一)企为召集股先大会,决申规永大会报告工作。 (二) 决定处示的经营计划非设定方案。 (巴)场汇设本大会成决。 (三) 决定公司的经营计划非设定方案。 (巴)场汇公司的中度财务资源方案。决赛方案。 (万期汇公司的市场分别,公司公司的基础方案。) (万期汇公司的市场分别,公司公司的基础方案。) (万期汇公司的市场分别,公司公司的基础方案。) (万期汇公司的市场发展,在市场方案。) (万期汇公司的市场发展和本本程限之项的外域,这对出售资产、资产抵押、对于程律事项。 (十一定处元司法产发规和本本程限之。决定相取集大会批准以外的其他对外程律事项。委托则财、关联交易等事项(十一)决定公司及控股于公司每一个自然年度累计价值金额在500万元以下(61000万元以下(61000万元)的对外捐额证明。 (十一)决定公司政治管理机协论设置,该事会标书。根据总经理的提名,聘任或者解释公司副总经理,财务总监、总法律则则发化公司内部管理机构的设置。 (十二)决定公司政治管理机内,决定计划增度支密事项。 (十二)均定公司的基本资理制度。 (十二)均定公司的基本资理制度。 (十二)均定公司的基本资理制度。 (十二)均定公司的基本资理制度。 (十二)均定公司的总经理从市场汇兑经验,以下标准则及宏密事项。 (十二)均定公司总经理从市场记息经理和条约建立储金、包括总法律师问制度。法律全规风险控制,培育合规文化等内等不仅一个一个的资公司的社会建设之的企业的社会,包括总法律师问制度。公司经济证券,持条可以由全体系有对公主发表及问题。其中部仅为现金统由出席会议的董事一会之二以上表决问题外,其条可以由全体董事将应当年数表及问题。其中部仅为现金统由出席会议的董事一分之二以上表决问题》,董事会应量照回家法律,行政法规。本章和发及东央问题,董事会应量照回家法律,行政法规。	(十二)在股东会股权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押。杂仟取财、关联交易等事项。 (十二)决定公司或股股子公司每一户债券库度 计价值金额在 500 万元以上 1000 万元以下(含 1000 万元)的对外捐赠事项员 (十四)决定公司动能管理规划的设置。 (十一五)决定等信息或者解码公司总理、审争会体生,并决定比据酬申诉原该您事项,根区总理的提名,聘任或者解码公司部 总总理。会计师(财务负责人)。总法律则问及其他高级管理人员,决定其根赖及发犯事项。 (十七)和10年报公司的信息投票事项。 (十六)和10年报公司的信息投票事项。 (十六)和10年报公司的信息投票事项。 (十六)和10年报公司总经理的上户汇报补险金总经验的工作。 (二十)可按公司总经理的上户汇报补险金总经验的工作。 (二十)对该公司总经理的上户汇报补险金总经验的工作。 (二十)可按公司总经理的上户汇报补险金总经验的工作。 (二十)对公公司的风险管理体系,内部控制体系,注现经营投资货任股工作体系,对公司风险管理、内部经则体系,注现经营投资价值的发工作体系,对公司风险管理、内部经剩市法律金额管理制度及其有效未输出于总体监控的可价。 (二十二)相关。经由10年经济和监管管理局的工作,决定公司的风险管理体系,内部控制体系,注现经营投资价值的基本设置的发生和选择的工作。	
	新增 第一百五十条 对于公司与下属合党及控股子公司之间或者公司下属全党及控股子公司之间提供的担保,为提高决策效率,可由策 再会改定年度是高额度,在此额度范围内接权公司12以上执行董事签字司意处理具体事宜。	对于公司与下属全资及控股子公司之间或者公司下属全资及控股子公司之间提供的担保,为提高决策效率,公司可以对资产	
4	前款规定的股东或者受前款规定的3际控制人支配的股东,不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的 就使发东所持表决权的过半数通过。 	鱼债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类子公司分别预计未来12个月的新增担保总额度,并提处股东会审议。 	
5	第一百五十四条 董事会每年至少召开四次定期会议。由董事长召集,于定期会议召开十四日以前通知会体董事、监事和总经理。 總部董事会会议不受通知师尚院原制。但亦应各予全体董事、监事和总经理合理通知。 有下列情形之一句。即以召集随前继承会议: (一)董事长以为必要时; (三)当年今担人董事联及超议时; (三)当年今担人董事联及超议时; (三)当年今担人之一以上表决权的股东超议时; (石)二分之一以上独立(非执行)董事组议时; (石)二分之一以上独立(非执行)董事组议时; (石)二分之一以上独立(非执行)董事组议时; 在上述第(二)、(三)、(四)项情况下,董事长应当自接到摄汉后十日内,召集和主持董事会会议。	第一百四十条 董事会每年至少召开四次定期会议,由董事长召集。 有下列指形之一份,可以召集部市董事会会议; (一)重年以入党歷时; (二)三分之一以上董事联先据汉时; (四)代表十分之一以上表决政的股东继汉时; (四)代表十分之一以上表决政的股东继汉时; (万)三分之一以上独议。非执行)董事继汉时; (六)总总理继汉时, 在上述第(二)、(三)、(四)项情况下,董事长应当自接到继汉后十日内,召集和土持董事会会议。	
86	 董事全会议可以电话会议形式或借助零似通讯设备举行。在举行该类会议时,只要与会董事能听清其他董事讲话,并进行交流,所有与会董事应被视作已亲自出席有关会议。	第一百四十一条 董事会及临时董事会会议召开的通知方式为;将盖有董事会印章的书面通知以专人,也于邮件或传真的方式 送达金馀董事:通知时限为;董事会定期会议应于会议召开之前十四口发出通知,临时董事会会议不受通知时间的限制,但亦 	
7	第一百五十七条 董事会会议应当有过半数董事(包括依公司章程第一百五十条的规定受委托出席的董事)出席方可 举行。 每名董事有一票表决权。董事会作出决议、除公司章程另有规定外,必须经全体董事的过半数通过。当反对票和费成票相等时,董事长有权多投一票。 	第一百四十三条 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行。 董事会的表决,每名董事有一票表决权。董事会作出决议,除公司章程另有规定外,必须经全体董事的过半数通过。	
8	第一百五十七条 董事会做以美文联交易的决议时,必须有独立(非执行)董事签字后方可生效。 董事会会议决议划项与某位董事存在利害关系时,该董事应予以回避,且无表决权,而在计算出席会议的法定董事会 人数时,该董事亦不予计人。	第一百四十四条 董事与董事会会议决议事源所涉及约企业或者个人有关联关系的、该董事应当及时尚董事会书题报告。有 关联关系的董事不得对该项点议行使表决权、也不得代理其他董事行使表决权、该董事会会议由过半数的无关联关系董事出 席即可等行、董事会会议所作决议领经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的,应 当将该事项继父数东会审议。	
19	第一百六十条 就需要能时董事会会议表决通过的事项而言,如果董事会已将报表决议案的内容以书而方式(包括传真)派发给 金体董事,而签字同意的董事人数已达到本章程规定作出决定所需人数,使可形成有效决议,而无需召集董事会会 议。	第一百四十五条 就需要临时董事会会议表决通过的事项而言,如果董事会已将报表决议案的内容以书而方式(包括传真)派发给全体董事,而 签字同意的董事人数已达到本章程规定作出决定所需人数,便可形成有效决议。	
40	视作已放弃在该次会议上的投票权。	应当规则代理人的姓名,代理事项,接权范围和省依期限,并由委托人签名或者盖章。 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,应当视作放弃在该 次会议上的投票权。	
\$1	上签名。会议记录探管期限为十年。 第一百六十条 就需要临时董事会会议表决通过的事项而言。如果董事会已将拟表决议案的内容以书面方式(包括传		
12	·新兰口·丁蒂·基西萨加姆加州亚克兰以及沙巴拉的中州市自,如李斯里安区中州农农民采的内容的不中加力和、纽约市 東,高发告合作董事,而签字同意的董事人数已达到本章程规定作出决定所需人数,便可形成有效决议,而无需召集董事会会议。		