## Cy53 信息披露

## 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、推确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
— 会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司(简称"公司")第十届董事会 2025 年第四次临时会议通知于2025 年9月24日以书面方式通知各位董事。
— 完全议召开和出席情况。
公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年9月26日(星期五)在公司会议室召开。本次会议应到董事 8名,实到8名,监事3名及高管2名列席。会议由公司董事长陆飞先生主持。本次会议定别更违法决的方式、会议符合(公司法)及《公司章程》的规定。
— 三、议案的审议情况
— 1.审议通过(关于修订/公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知;

会召开时间另行通知: 具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。 表决结果、同意8票、反对0票,寿权0票。 3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大

表决结果;同意8票、反对0票,弃权0票。
3. 审议通过(关于修了<董事会议事规则>的议案),该议案尚需提交公司会召开时间另行通知;
具体内容详见公司同日披露的(董事会议事规则)。
表决结果,同意8票。反对0票,乔权0票。
4. 审议通过(关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案);
具体内容详见公司同日披露的(董事会审计委员会实施细则)。
表决结果、同意8票。反对0票,乔权0票。
5. 审议通过(关于修订<董事会战路委员会实施细则>的议案);
具体内容详见公司同日披露的(董事会战路委员会实施细则)。
表决结果,同意8票。反对0票,乔权0票。
6. 审议通过(关于修订<董事会战路委员会实施细则)的议案);
具体内容详见公司同日披露的(董事会战各委员会实施细则)。
表决结果、同意8票。反对0票,乔权0票。
7. 审议通过(关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则)。
表决结果、同意8票。反对0票,乔权0票。
8. 审议通过(关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则)。
表决结果、同意8票。反对0票,乔权0票。
8. 审议通过(关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则)。
表决结果、同意8票。反对0票,乔权0票。
9. 审议通过(关于修订<查事。高级管理人员离职管理制度〉的议案);
具体内容详见公司同日披露的(独立董事工作制度)
表决结果、同意8票。反对0票,乔权0票。
9. 审议通过(关于修订<查事。高级管理人员离职管理制度〉。
表决结果、同意8票。反对0票,乔权0票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 10. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》,该议案尚需提交公司股 东大会审议,股东大会召开时间另行通知; 具体内答详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
12. 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会开时间另行通知;
具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。
表决结果,同意8票,反对0票,弃权0票。
13. 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知;
具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。
表决结果,同意8票,反对0票,弃权0票。
14. 审议通过《关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知;
具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。
表达线果、同意8票。反对0票。系权0票。

表决结果。同意8票,反对则是"数据的》的"次元元"。 表决结果。同意8票,反对则票,弃权0票。 15. 审议通过《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》,相关内容合并至《独立董事工作制

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 四、备查文件 第十届董事会2025年第四次临时会议决议。

特此公告。

## 西安旅游股份有限公司 董事会 2025年9月26日

## 证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-38号

西安旅游股份有限公司

	修订后	修订类型
第一条为维护公司,股东和储权人的合法权益,规范公司 的组织和行为,推摄(中国共产党章制(以下简称党 资),(中华人民共和国公司社(以下简称公正),(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[本章程]	第一条为推护公司。股东,即工和债权人的合法权 从规划公司的银和行为。根据中国外宣统的 (中华人及共和国公司法)以下资料"公司法" (中华人及共和国公司法)以下资料"公司法" (深附压等之场所投票上报规则(以下简称"促进 上市规则")工。一位可靠银币/汉建即压等之场所 上市运司自律监管指引第1号——主极上市公司规 海运的中规程格关处底。即还本规制。	修改
第三条公司于1996年8月28日经中国证监会批准,首次向社会公众发行人民币普通股2400万段。全部则均内投资及产;从人民币协调于1996年9月26日在宏师证券依据金额14870万段录音级。这个人是一个人工程,是一个人工程,并1916年287世录之场,上市进一个人工程,2016年3月1日日东北班委之场,上市进一个人工程,2016年3月1日日东北班委之场,上市进一个月10日东北亚安全场,上市进一个月10日东北亚安全场,上市进一个月10日东北亚安全场,上市进一个月10日东北亚安全场,1916年3月1日,1916年3月,19	第二条公司于1996年8月28日至中国证券监督管理委员会以下高阶中,但由选会、进机。省次的基份。 東高公山下高阶中。日间选会、进机。省次的建设。 公定发行人民币等通股 2400 万股。全部印度内投资, 人发行。以人民市,从明、于1996年9月26日在实现, 非对。1926年9月200年3月经中国证监会批股。 前增、约金保护区124万股。于2000年4月17日在营 期增率务易局、由港通。2014年12月17日,中国证 监会核准非公开发行。从股份第一位,以股份,公司总股 准备200年201日。	修改
第八条董事长为公司的法定代表人。 	一第八条公司的法定代表人由执行事务的董事长担任,担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞 进法定代表人。 法定代表人辞任的、公司将在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人辞任之日	修改
	第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其 法律后果由公司承受。本章程或者股余会对法定代 表人取权的限制,不得材方量使相对人。法定代表 人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事 责任、公司承担民事责任后,依限法律政者本章程 的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。	新增
第九条公司全部资产为等额股份,股东以其所持股份为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。		修改
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、股东与股东之间收到义务关系的具 与行为。公司与股东、股东与股东之间收到义务关系的具 估比率均率的文件。对公司。股东、党组织发宽的工作。 机构、温率、温率、高级管理人员有约束力。 依据本委员, 技术而及是一个企业, 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	尚級智理人贝	修改
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经 理、董事会秘书、财务负责人以及公司确认的其他人员。	第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。	修改
第十三条公司董事、監事、高级管理人员等行使职权时,必 須严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》等有关规定和行 为规范,忠实履行职务,维护公司利益。		修改
	第十五条公司根据中国共产党章程的规定,设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	新増
展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)	和執鍵性及補助原金學制。企业管理於領。企业管理 期。"告ట十、代則。"告制作、"告发布,专业股计 服务,工艺业未品及收藏品零售 集牙及其制品给 为,范联制制度給销售需要中的商品。》,差型服务 务;护理机机服务(不合程序服务),教育咨询服务 气态操作可能的教育特别信息。企业标料销售, 建筑材料销售,建筑菜龄材料销售,推进了发现目载 设施设备,进出几个规。任物进出。自命进出。。确 依法项条批准的项目外。完营业从现依法自主开展 可用目。就被发出。在指服务,市艺规写 法动。任宝宝内装饰者以最多,任都服务,市艺规写 法动。任宝宝内装饰者以最多,任都服务,市艺规写 在海水平均、推断,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	修改
第十七条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。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 个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十九条公司股份的发行。实行公开、公平、公正的原则。同类别的由于是一个企业的原则。因为发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。	修改
第十八条公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十九条公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司集中托管。	第二十条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值为人民币1,00元。 第二十一条公司发行的股份在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司集中存管。	修改
公司深圳分公司集中托管。 第二十一条公司的股份总数为236,747,901股,均为普通 股。	第二十三条公司已发行的股份数为236,747,901股, 均为普通股。	修改
第二十二条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以帮与, 热忱, 担保, 补偿或抗减等形式, 对购买或者 和购买公司股份的人提供任何资助。	第二十四条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人的证券及及证的股份,但是专公司的股份。	修改
第二十三条公司與關係管理和发展的需要。使限法律、法规 的规定、系股东大会分别作出战役。可以采用下列方式增 加度本: (一)公开发行股份; (二)均分开发行股份; (三)均原机程东派设置数; (五)法律、行政法规定以及。(四)以公代金特则股本; (五)法律、行政法规规定以及《由证》等监督管理委员会	增加资本:	修改
(以下间称中国证益会)批准的具他方式。	Administration of the second s	
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废废约方式,废者涂件还规约中国证金公认可的其份方式废废约方式,废者涂件还规约中国证金公认可的其公司因本章程第二十五条第一款第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购款公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	修改
第二十六条公司的股份可以依法转让。 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方或要约方式。成者法律法规和中国证益会认可的其一位方式进行。 一位方法行 公司因本章程第二十五条第一卷第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定的情形收购本公司股份的、应当通过公开的集一个交易方式进行。	第二十八条公司政购本公司股份,可以通过公开的 集中交易方式,或者结束抽取中国证盈会认可的 实司因本章程,把参方选择。第二三项、第1五)项、第1五)项、第1九,项域定的情等收集体公司股份的,应当通 进入力项规定的情等收集体公司股份的,应当通 进入于6条公司的股份应当依法转让。 第三十一条公司不接受奉公司的股份作为质权的标 的。	修改 修改 修改
第二十六条公司的原外自由证益受折化的的身份。 第二十六条公司的废本公司股份,可以避过公开的集中交易方式或要约方式,或者指并往规和中国证监会认可的其 处于或进行。 公司因本章程第二十五条第一款第二公司,第(五)项第 (六)项原定的情声收载本公司的协约。应当通过公开的集 中之易为式进行。 第二十八条公司的股份可以依法转让。 第二十九条公司不接受本公司的股票作为赋押权的标的。 第二十条公司不接受本公司股份,自公司成立之日起1 年介代得转让。公司公开发于提份前已发行都股份。目	1項、第(六) 项规定的情形收购本公司股份的,应当遗 近个价值单个总方式进行。 第三十条公司的股份应当依法转让。 第三十一条公司不接受本公司的股份作为质权的标 的。 第三十二条公司公开发行股份前已发行的股份,自 公司股票在深圳正券交易所上市交易之日起1年内 不得转让。	修改
第二十六条公司政策本公司股份,可以通过公开的集中交易方式或要约方式。或者法由注解中中国证监会从同的其一位为工法方。或者法由注解中中国证监会从同的其一位为工法方。公司以本定程第二十五条第一章第三一次第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第二十五条公司不接受本公司的股票作为原理权的标的。这当通公开的集一个之格公司使的中国人民法特征。第二十九条公司不接受本公司的股票作为原理权的标的。第三十条发起人持有的本公司股份。自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份的官区发行的股份。自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份的官区发行的股份。自公司股票在证券发射,上市公易之日起1年内不得转让、公司服实后继令发射,并令公司股票在第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,	期、東立大河地域空的情形或數本公司股份的。应当建立外形像率之為方式进行。 第三十条公司的股份应当应选择处。 第三十条公司的股份应当应选择处。 第三十条公司公开投行股份。应当应选择的原公司。 第三十条公司公开投行股份。应当应选择的原公司。 第三十二条公司公开投行股份。应当应进行股份。应可以在公司。 第一年条公司公开投行股份。但是是自己限益。14月、公司董事、高级管理人员应当的公司申报所持有的公司的股份应公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份公司股份	修改 修改
第二十十条公司或收率公司股份。可以通过公开的集中交易方式或要约方式。或者结注由注理和中国证监会从可的其一级方式进行。公司以本定程等。 他方式进行。 公司以本定程等。 公司以本定程等。 公司以本定程等。 公司以本定程等。 公司以本定之时, 这一个人们, 这一个一个人们, 我们就是我们, 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	期、第立大列眼症的情形以關係之后以近待。 第三十条公司的股份应当应选择比。 第三十条公司的股份应当应选择比。 第三十条公司公开投行股前已发行的股份。后 前。 第二十条公司公开投行股份前已发行的股份。后 公司股票在原加证多分形,在	修改 修改 修改

第三十四条公司股东享有下列权利; 一)依照其所持有的股份份额获得是利和其他形式的彩达分配。	(二)依此课於台升。台集、主拜、参加或者家藏飲东 代理、参加股余余。并行使加的资金投权。 (三)次公司的经营进行宣告,提出建议或者简简。 (三)次和股级法律或是现代。 (五)宣阅 复制公司零程、股东名册。股东会会议记 菜。董年会会议及、财务会计程的。 各个人会议记 资。董年会会议是,财务会计程的。 (一个)以上, "是一个)以上,以上,以上, "是一个)以上,以上, "是一个)以上, "是一个)。" (七)对股东省十四个公司,少工及以持导议的 是一个人,少工及以为导议的 (八)法律,行改还规。"即即以是一个。 (八)法律,行改还规。"即即以是一个。 (八)法律,行及还规。"	修改
算二十五条股东提出查阅前条所法有关信息或者索散资 34的,应当的公司提供证押其持有公司股份的种类以及线 34的,应当的公司提供证押其持有公司股份的种类以及线 支收量的书面文件,公司系标实投东每份后按照股东的要 求予以提供。	第二十七条股东要末套则 复制公司有关材料的。应 当遵守公司法人证券法的等法件, 行政法规的规定。 并向公司提供证明其材身公司股份的宏则以及持数 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。 股东可以要求查阅公司会计概簿。会计凭证的。应当向公司提 进书面请求。②时时间。公司号《四报报》从为股东 出书面请求。②时间目的。公司号《西报报队》入股东	修改
算二十六条股东大会。審事会的决议内容违反选律,行政 注规。侵犯股东合法权益的,股东有权请求人民法院认定 完成。 发表大会、董事会的会议召集程序。表决方式进反法律,行政 设定规度者不要信,或者涉及以等违位人常愿的,股东有 权自决议作出之日起。60日内,请求人民法则撤销。	第二十八条公司股东会、董事会的共议内辖市经注 株 「预达出版上标程资本人民进程》以来交处 股东会、董事会的会议召集相呼、表决方式主接法 快东会、董事会的会议召集相呼、表决方式主接法 体、"预达比顺政存在登船、或者以内容等位产本部的。股东有权目标设作出了自起60日内,请求人民主 既据例,但是、安东会、董事会公司召集制师或 市会、股东等和公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	修改
-	海明·河水平河水平河湖 (1900年) 高级 (2005年) 在第二十九条年7到南天之 在可数余。 董事会的规模不成过。 (一)来召开股东东。董事会会议作出决议。 (二)服务公约、数数者将有基块双数末达到公公司法)或者本章程短距的人数或者将持基块双数末达到公司法)或者本章程短距的人数或者所持基块双数。(2016年)或者本章程规定的人数或者所持表决权数计划。	新増
第三十七条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 民行政法规或者本案制的规定。给公司造成银头的,注 然的日上上单级成合并持有公司引以上股份的股份发有权 5部请求董事务向人民法规建制。 等的进度法律,行政法规或者本资的规定,给公司造成 损害的。被不可以予助消水董事务的人民法规提起诉讼。 指决的。就可以不为助消水董事务的人民法规提起诉讼。 "我可以不为助消水董事务的人民法规提起诉讼。" "我一个人工作助消水董事务的人民法规提出诉讼。 "我一个人工作助消水董事务。" "是一个人工的一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, "是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 发育的"最大"是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作,本条第一、数 处于的股东可以依然前两家的规定的人民法规推起诉讼。	與四十条與計學與分數的以外的資訊。與整理型人 動持行公司即多計學或技能、行為定能與或者多類的 的规定。給公司越越很失的。連续 180 日以上與价的經 為公司越越很失的。連续 180 日以上與价的經 與定。給公司越越很失的,他此身於可以不可能 规定。給公司越越很快的,他此身於可以不可能用未確 时十零份。如可越越很快的,他此身於可以不可能用未確 时十零份。或者自致的數數 180 日以中 提起诉讼。或者自致到數束之日息。日內未 提起诉讼。或者自致到數束之日息。日內未 提起诉讼。或者自致到數束之日息。日內未 使起诉讼。或者自致到數束之日息。日內未 使起诉讼。或者自致到數束之日息。日內未 是起诉讼。或者自致到數定。 和 20 可的此及學和 20 可以 是是是一個人 是是一個人 是是是一個人 是是是一個人 是是是一個人 是是是一個人 是是是一個人 是是是一個人 是是是一個人 是是一個 是是一個人 是是一個 是一個	修改
第二十九条公司股东采担下列义务。 (一)遵守法律、行政大规矩体案组。 (二)依其约1,如则形分外,处方了遭纳股金。 (二)依其约1,如则形分外,处方了遭纳股金。 (三) 除法据,法规键定的情形外,不得退税; (四) 不得盡用股东权利服金公司或者 结本他及在约利益。不 股盟用公司法人独立地位和股东有限责任报宏公司债权 约约翰盆公司提入,据公司依法承证服务的关口或者其他极东强 成期失约。应当依法承证服务的现代,遗漏份 条一严重期密公司债权,从组金约、应当效公司债务未担益 条一严重期密公司债权,从组金约、应当效公司债务未担益 有限分。1000年,但一个公司债务,不且债务。 1000年,1000年,1000年,1000年的方线。从 有限任务。1000年,1000年,1000年的方线。从 1000年,1000年,1000年的方线,每其将 信的股份进行前种的,应目自该事实发生当日,同公司作 出书面积极合。	第四十二条公司股东派担下列义务: (一)使于法律、行政法规保本章赔偿款; (二)依其所认购的股份的私人投方式整构股款; (三)所未建立规定的债券形。(特别的基本。 (四)不特益用股东汉军领等。公司使者大规定的时期, (五)法律、行政法规及人工、发生的股大人的特别人工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工、企工	修改 棚4余
即9十一条公司的於股股稅、采辦於則人不得利用其关稅 至書關条公司利益。 迪克斯拉伯人希洛司迪波蘭埃约。並 於即股股稅 及第一部等 是有關係的公司地區之份 是有關係的公司 是有關係的公司 與股股稅不得利用的份稅。 與股股稅不得利用的份稅。 企同用,應該租保等方式開業公司和社会公及股稅 於民稅。不得利用其他的份稅。 公及股稅不得利用的份稅。 公及股稅不得利用的份稅。 公司		删除,合并 至修订后第四十五条
起反益。不得利用其空制地位摄害公司和社会公众股股东 的利益。	第四十二条公司股东滥用股东权利给公司或者其他 股东追鹿胡米的。应当依法求租赔偿责任。公司股 东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。逃避债 务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承	新增,拆解修订前 第四十一条
	务,严重损害公司储权人利益的,应当对公司债务承担选带责任。 第四十四条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定行使权利。履行义务。维护公司和选 第四十五条公司控股股东、实际控制人应当遵守下	新增,拆解修订前 第四十一条
	(一)依法疗使股东权利、不属抗控制权或者利用关 服务系指第公司或者其他原东的合法权益; (三)严格展开始的公元并则和京海第二个是 "自然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	
邦四十二条控股股东提名公司董事、监事候选人的,应严 各選辦法律、法規和本章程規定的条件和程序。控股股东 等得対股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序。	**ドラース・デビ及及 水塩 イ 公 コ 風 事 映 返 へ り い か	修改
-	第五十条按股股系、实际控制人员押其所持有或者 实际支配的公司股票的。应当特别公司股票权和生 产效整稳定。 第五十一条按股股东、实际控制人约让其所持有的 本公司股份的。这当量守法律、行政发展、中国证 会和股别证券交易的的规定中点;股份特让的限制 性增加之从影似则服务的中止的涂贴。 高级管理、人在长股股东不得比阳高维、第年以 外的其他下战即分系。	新増新増
和四十八条公司的董事会、监事会及其他内部机构应当独 定运作。 抢职股东、实际控制人及其内部机构运当独 海阳相构之间没有上下极关系。 抢股股东、实市控制人及 埃夫眼方不得进反法律法规。公司章程规规定程序干涉公 可以其法定作。 不得影响其经营管理的规矩	的工作。	修改
第五十条股东大会社公司的权力机构,依法行使下列即 (一)地区公司的权力机构,依法行使下列即 (一)地区公司的权力机构,依法行使下列即 (一)地区公司的地域。 (一)地区公司的地域。 (一)地区公司的地域。 (一)地区公司的地域。 (一)地区公司的地域。 (一)地区处域。 (一)地区地域。 (一)地区域、 (一	第五十七多公司股东会由全体股东组成。股东会是	修改
第五十一条公司下列对外担保行力、继续股东大会审议通过最近一种公司及本公司的股子公司的对外担保全额。这项战过最近一颗空间计停使产的50%以是提供的任何提供、19年電租保觀報以公司最近一颗空间中的60%以是提供的任何提供。  一公司的对外租保总额,进步,一次更少时,1980年,	第五十九条公司、內別介有經營行力、與整股疾營華 (一)本公司及其按股子人司对外總統的租赁总额。 超过公司赖近一期签则;特別下 50%以后提供的任 即报第 (二)本公司及其按股子公司对外提供的租赁总额。 超过公司规一即签则;特别企为现以后提供的任 (三)公司在一年代申提联。 (四)为资产负债率超过了00%的租保对 象提供的租 (四)为资产负债率超过了00%的租保对 象提供的租 (四)为资产负债率超过70%的租保对 象提供的租 (四)为资产负债率超过70%的租保对 象提供的租 (四)为资产负债率超过70%的租保对 象提供的租 (四)为资产负债率超过70%的租保对 象提供的租保 (四)为资产负债率超过70%的租保利益。 (四)为资产负债率超过70%的租保利益。 (四)为资产负债率数量,从股营和租保。 股票会在审议为股东、实际控制人及其关股方提供 股东会在审议为股东、实际控制人及其关股方提供 股东会在审议为股东、实际控制人及其关股方提供 股东会在审议为股东、实际控制人及其关股方提供 股东会在审议为股东、实际控制人及其关股方提供 股东会定证实验证的现在分量。	修改
(二)公司未終补的亏损抗去或投取之意期 [13]; 三甲单级或者与计算公式 [10]。以上股份的股东请求 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	第六十一条有下列指形之一的公司在事实发生之 目起2个月以内召仟临时股东会; (一)董事人数不是公司沙加级人数或者本章程所 (二)公司来等补偿。如达数之总额(3)时; (三)单独或者合计身有公司10%以上股份的股东清 (巴)维非委员会提以召开时; (巴)维非委员会提以召开时; (大)法律、行致法规、新门规章或者本章程规定的其 情想完。	修改
设东大会将设置会场以现场会议与网络投票相结合的形式召开,现场会议以时间,地点的选择应当便干股东参加。 设东大会通知发出后,无正当理由,股东大会现场会议召 开电点不得变更。确需变更的,召集人应当于现场会议召 开日前至少2个工作日公告并说明具体原因。	第六十二条本公司召开联合会的地点为公司出版 地大会议定案存了研究会通知中确定的地。 股东会特设置会场、以现场会议形式发开、公司经 根据供网格股票的方式为股东组供便制。股东运 给设置会场以现场形式召开外、还可以同时采用电子 通信方式召开外。还可以同时采用电子 通信方式召开。	修改
第五十五条本公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程序是不符合法律、行政法规、本章	第六十三条本公司召开报车向时将附清申申即对以下 (一)会议的召集。召开和序是合管合法律、行政法 (一)会议的召集。召开和序是合管合法律、行政法 (二)出席会议人员的财务。召集人资格是否合法有 (三)会议的表决制序。安康结果是否合法有效。 (三)会议的表决制序。实此结果是否合法有效。 (第一)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	修改
(二)出席会以人员的物格。召集人资格是否合适有效; (二)出席会议人员的物格。召集人资格是否合适有效; (三)会议的表表规序。表决结果是否合适有效, (四)应本公司要求对其他有关问题出真的选律意见。 章五十六条独立董事有权问董事会提出。对我也立董事要来召 会。并是当从于由所尽识董事会提出,对独立董事要来召	东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事 会帮以召开临时股东会。对独立董事要求召开临时	
	经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事	修改

修改	第六十六条单独或者台计特有公司UNA以上提份的股东间塞车台球来召开临时股东会。应当从书面环况间面等全组出。董事会应当根据定样,不然达现本来看的整大企业的发展。在收到很多的自己中提出同意现。董年会随着了新兴的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一	第五十八条单独或者合计特有公司10%以上股份的股东 有权的董事会请求召开临油股东大会,持应当以为部形式, 间域事金强处,通常会立当根据进行或还规则或求章程 均规定,或役到请求后10日内提出问意或不可能分别。 第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
修改	第六十七条审计委员会或者股东决定自行召集股东 会的。须书面通知董事会。同时彻察加证参交易所备 等。 召集股东应当在不晚于处股东会通知时,承诺与 斯特公司股份会会日日即顾不减持其 审计委员会或召替经验东位在发现依余通如及股东 会决以公告时,阅探加证参交易所提交有实证明材 在股东会决议公告前,召集股东均投比和不得低于 10%。	第五十九条监事会或股东决定目行召聚股东大会的,领书面通知庙事会。同时的公司所在地中国正监会派出场构和 压发 经基金 医皮肤 人名英格奇 电极水大会决议 公告的"品"。 据 数 汞特酸比例 不得 低于 监察全成召集股市在安出股市大会通知及股东大会决议公告时,同公司所在地中国证监会被出机构和证券交易所提交有关证明材料。
修改	第六十八条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。	第六十条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会 和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的 股东名册。 第六十一条监集会被股东自行召集的股东大会。会议所从
修改	第六十九条审计率员会企业费股东自行气量的股东 会。以所必需的费用由本公司承租。 第七十一条公司召开股东会、董事会。审计委员会以 及单独或者合计特有公司15以上、股份的股东,有权 中地或者合计特有公司15以上、股份的股东,可以 是一个人员。 是一个人。 是一个人。 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	第六十一条监事企成股东自行召集的股东大会。会议所必需的费用由本公司采担。 第六十二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34以上股份的股东。有权即公司撤出集争组或者合计特有公司34以上股份的股东。可以在股东大会后提出自由能抵临时提案并书面提交召集、、召集、公司省、公司省、公司省、公司省、公司省、公司省、公司省、公司省、公司省、公司省
修改	第七十二条召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东。能时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。	第六十四条召集人应在年度股东大会召开20日前以公告 方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以 公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,不应当包 括会议召开当日。
修改	第七十二条股东会的通知包括以下内容。 (一世)会议的时间,他总信念议即使, (一世)会议的时间,他总信念议即使, (二)以对他对中国代理条件核内容, 会。并可以未加拿大代理人比较多以的参加表表。该 身在代理人不必是公司的股东。 (四)有以服务会会是不可股东。 (四)有以服务会会是不可股东。 (大)网络或者将位方式的总块加强。 发表会通知和外无量如中也当场分、张整整器, 股东会营业和扩大器如中也当场分、张整整器, 现在被动作的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	第六十五条股东大金的通知包括以下内容; (一)全议的时间,他成功会议期限人。 (一)是父母证价的事间和是某人内容; (一)是父母证价的事间是某人内容; (一)是父母证价的事间是某人的专员的事员。 (一)是父母证价的事间是要是我们的事员。 (百)全者的事员,他是我们的是我们的是我们的是我们的是我们的是我们的是我们的是我们的是我们的是我们的
修改	第七十四条股东会拟讨论董事选举事酒的,股东会通知中场先分被赢置单模选人的诗物资产 虚少包 一数官等以 几年的,第一年,不少的人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	界六十六条股东大会即讨论董事。监事选举罪项的。股东 大会增加中应先分级黄董事。监事核选。的详细资料至 "是我们"是一个"是我们"是一个"是我们"是一个"是我们"是一个"是我们"是一个"是我们"是一个"是我们"是一个"是我们"是一个"是我们"是一个"是我们"的处罚和证券 (三)被据特有本公司均分数量: 四)是否受过中国监查发发,他有父郎门的处罚和证券 余和取累积投票额达李董事。监事外。超位重集。监事校选 也当以净明规整推出。
修改	-16/4-1-7(DE)40DE1110	人应当以中央晚套做出。 第六十七条发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会 东应延期成取消, 股东大会通知中列明的提案不应取消, 一旦出现延期或取消的措第、72集人应当在原定召开日前 至少2个工作日公告并说明原因。
修改	在原定召开自前至22个工作日公告并说界原因 第七十七条股权登记日登记在册的所有股东或者其 代理人,均有权出席股余金,并依照有关法律,法规 及本章部行使表块权。 股东可以亲自出席股东金,也可以委托代理人代为 出席和退决。	至少2个工作日公告并说明原因。 第六十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会。并依照有关选择,行政法规。部门 规章和跟范性文件及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席
修改	第七十八条个人股东第自出席会议的。应归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。 明代理他人出版会议的。但是不多人有效身份证 法人股东应由法定代表人成者治安代表人来任的代理人出版会议。还出去。 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,	和表决。 每七十条个人股东第自出席会议的。应出示本人身份证成 技术的绝关时,这种不本人的企业中就更强大的。 在任理他人出需会议的。应出示本人的变身份证件。股东 是、股东应由社会化学人或人者协会化。 出席会议、法定代表人出席会议的。应出示本人身份定 出席会议。法定代表人出席会议的。应出示本人身份定 能更到其有方定化老人资格的发现时,要托行题人出 需会议的,代理人应出示宏人身份定。法人废非单位的法 定代表人成出出海乡市最仅经济干价。
修改	第七十九条股东出身的季托他人出现股东会的接权 作力等并入处者或者名称。均有公司股份的发则和 (一)荣托人姓名或者名称。均有公司股份政则和 (二)代型发战。 (二)股东的具体指示。但称为为人最东会区税的每 一杯(四)参托书签次自由附有效则组。 (五)要托人签名或者签》。等托人方法人股东的。 应加盖法人单位印章。	第七十一条股东出具的季托他人出席股东大会的授权委 托书应当编制于则内容。 (二)代理人员外代表的季托人遗配价数量; (二)从告具有表决块; 四)分别对列人服死大会交割的市场。申请文明现货费成,反对该非发现的打示; 大力委托七多发上的解分前人股东的,应加盖
修改	第八十条代理投票授权委托书由委托人授权他人签 署的。接权签署的授权书或者并使授权文件应当经 过公证。 经公证的授权书或者并他授权文件。当经 票代理委托书均需备置于公司归的诸者召集会议的 通知中指定的规律也方。	第七十二条委托书应当油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。 第七十二条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 约,授权签署的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均 需各置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其他地
修改	第八十一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(或者单位名称)、身份证号码, 持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。	於任人为法人的。由其法立代表人或者董事会。其他決策 机构成以接权的。作为代表出婚公司的股款大会。 第七十四条出版会议人员的会议是已册由公司的贵利 年。会议登记册被则参加会议人员姓名《成年位名称》,身 分证号码。《好地址》,持有或者作者表决权的股份数额。 被代理人姓名《成单位名称》等事项。
修改	第八十二条召集人们公司聘请的申邮库代权证券及 运营期制编标股标名港用户增加资格的合任 他进行验证。并强过财本性名(或者名》)及其所持 有表决权的协议、在完议主持人工程则举记的设 设的股东和代则人人数及所持有表决权的股份总数 支票。会议营记应当停止。 第八十二条股东会要求董事、高级管理人员列第会	格十丁五条召集人和公司辦清的辦鄉核保辦正等登记社 經報機能與的股及部世前辦政市等格的合建建造社 施,并登记即在地名(地名物)第北所持有表决及的股份 及、在全位主持,发布现场出版实力的股东和比如 数及所有表决的股份(也数之前,会议登记应当年止 最少十六条股东大会召开时,本公司会体董集。监事和董 辦金級市应当出辦会议(悉理和北地高级管理人员应当列 辦金級市应当出辦会议(悉理和北地高级管理人员应当列
修改	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会议并接受股东 的质询。 第八十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行 即名来来不量於即名时,由最有足力转。即发来来了	用党议。
修改	Z(A,II,147/4) RESP(71 Z(s)	
修改	第八十五条公司制定股东会议事规则,详细规定投 东会的召集。召开和表决制定。他就看也。悉让是 的审议,从票,计票,表决线果的宣布。会议及议负的对 成。会议证是发比套署。公告等内容。以及股友会 董菲会的授权规则,提权内容应即制商长。股东会 业事规则应付产业配价的产业。 证事规则应付产业配价的产业。 能准。	等七十人条公司制定股东大会议里规则,详细规定股东大 会的召开和表块股件。包括通知,是一是案件的设、投票, 计票,表块结果的宣布。会议及以的形成、会议过证及其笔 第一次告年内等。以及股东大会交体推拿会的经股票则,接权 内容应明确具体。股东大会议堆规则应作为章程的附件, 由董事会积定,股东大会战准。
修改	第八十六条在年度股东会上,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。 第八十七条董事,高级管理人员在股东会上就股东 的质询和建议作出解释和说明。	将七十九条在年度股东大会上、董事会、监事会应当就其 过去一年的工作问股东大会作出报告。每名独立董事也 应作出选职报告。 高八十条除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外, 在事、高级管理人员在股东大会上设股东的质询和 建议作出解释和说明。
修改	第八十九条股东会应有会议记录。由董事全秘书负责。 会议记录试验以下内容。 贡。会议记录试验和下内容。 (一)会议到前,最近、记载和官集业名或者名称; (二)会议主持人以及出版规则需会议的董事。高级 (三)的是公司第一位。 (三)的是公司第一位。 (三)的是公司第一位。 (四)对每一位。 (四)可以, (四)	4) 十二条股东大会应有会议已录,由董事会秘书负责。 会议已录记记款下内容。 (一)会议即间,地点、汉联和召集人姓名成名称; 一)会议里;持人以及出席或列册会议的董事。监事、经理 三)出席会议的张介和"完基人人数、所分价。款收收的股份。 (四)对海—最终的时候是从人数、所分价。款收收的股份。 (四)对海—最终的时候是成为大量,就未被大量是成为一个人的股份。 (五)股外的时候是从成就以及相应的答复或说别; (六)种助员业务人。 (七)本章朝原定应当教人会议记录的其他内容。
修改	第九十条召集人应当保证会议记录内容真实、准确 和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召 集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签 名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理 出席的委托书、网络及其他方式表块情况的有效资 料一并保存、保存期限不少于10年。	幕八十二条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完 签、出席会议的董事、董事、董事会秘书、召集人成其代 及公汉主持人员告会议记录上签名。会议已是应当与 规始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 15年。
修改		別人十四項召集人以当得证即次十个全建制件了,直面形成 转体,其以。因不可以力等转项。因此多数是有关企业上或 情情。让从此次,但太阳之数是指更多的人数至了形态大会 向公司所在地中国证监会被出机构及证券交易所报告。 第八十二五条股大十会从以分为普通为以实际的规划与 在十二条股大十会从以分为普通为以实际的规划与
修改	第九二二条股东会地区外分署通知区和特别协议。 股东会作出等都以及《应当由计解股东会的股东股 股东会作出等制以及《应当由报股东股市以 股东会作出等制以及《应当由服股东会的股东(包 居股东代理人)所待表块权的24以上通过。	第八十五条股长大会决议分为普通决区等制决区。 股本会作出等地区、运用出版股大会的股东( 股本大会作出等制度、运用出版股东大会的股东( 股东大会作出等制度、运用出版股东大会的股东( 超级东代加入所将表决权的23亿上通过。 第八十六条下列等项由股东大会以普通及区通过。 (一)公司的经营方特和股份计划。
修改	一第九十三条下列事項由股东会以普通决议通过:  「董事会和」「實验之工作股份。 「董事会和」「自然会工作股份。 「董事会成员的任何及其遗孀和女子方法,会员会成员的任何及其遗孀和女子方法。 (四)除法,在这是规划证据者。专程规定应当以 参约决议通过以外的其他事项。	第八十次条下列事所由股东大会以普通决议通过; (一)公司的经营分替有报股价计划。 (一)公司的经营分替有报股价计划。 (三)建设全部设计的场外,从上发生任约京事、监事、决定公司年度原则为举,决算力举。 (五)公司年度原则为举,决算力举。 (七)公司中在股票力率,决算力率。 (七)公司中在股票力率,决算力率。 (七)公司中在股票力率,决算力率。 (七)公司中在股票力率,决算力率。 (七)公司中在股票力率,决算力率。 (七)公司中在股票力率,决算一个一个企业,从一个企业的一个企业。 (十)本章程度五十一条规定的担保; (十)本章程度五十一条规定的担保; (十)本章程度五十一条规定的担保;
修改	第九十四条下河南項由股金以時期及也通过。 (一公司的)。如如此或者或少时期收入。 (一公司的)。如为《大····································	第八十二条下列即加油股东大会以契则从以通过; (一)公司增加或者如让带着木。 (二)公司的分以。合并,解放、清算; (二)公司的分以。合并,解放、清算; (三)本章籍的形式。者担保金额超过,公司统一部公司(三)是交通的分别; (三)是交通的分别; (二)是交通的分别; (二)是交通的分别; (二)则是定的情形; 大)公司因本章程、规定是实行。(二)则是定的情形; 大)公司因本章程、规定是实行。(二)则是定的情形; 大)公司因本章程、规定是实行。(二)则是定的情形; 大)公司因本章程、规定是实行。(二)则是定的情形; 大)公司是本章程、规定是实行。(二)则是定的情形; 大)公司是本章程、规定是实行。(二)则是定的情形。(三)是是 有别决议通过的其他事项。
修改	第九十五条股东以北外代表的有表决权的股份数额 股东会和议器师小 持使表决反。每一股份享有一票表决区。 现在会和议器师小 党债者的虚乱大事而即,对 中小 设备者创造的工作而即,对 电轴计解误单位 当 一个小 投售者表决过的股份信息 大事而此,对 中小 设备者表决过的股份信息 发现 计 人出席股东会有表决过股股份信息 使 一条等 高、第二 数规定的,该超过规定比例服分的 医 大型 人名西森 大型 的一个大型 内部 大型 人名西森 大型 的一个大型 内部 人名 医 电 人名 可能会 是 一个一个人用,不是 大型 人名 电 人名	等人十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 我的股份效衡广使表决权。每一股份享有一颗表决权。 股东大会市议影响中小投资者相适的重大细测,对中小 设有者表现当事业情况。"他们用情结果应当起对公开 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人 股东亚人公司有表决权的股份性数(证券设计第六十三条 是东亚人公司有表决权的股份性级(证券设计第六十三条 是东亚人公司有表决权的股份性级(证券设计第六十三条 是东亚人公司有表决权的股份性级(证券设计第六十三条 是东亚人公司有表决权的股份性级(证券设计第六十一条 是东亚人公司有表决权的股份性级(证券设计第六十三条 是东亚人公司有表决权的股份性级。 是东亚人公司基本,是有"40人上有关决发现份的股份或 是农民选择,有效法地或者中国证监会的现实是这位的投资者 提供的股份,但是依然是被国的等信息文件,公司或 当的商品是人。分的需具体设度使同等信息文件,公司或 是一个企业的企业,是一个企业的企业, 是一个企业的企业,是一个企业的企业, 是一个企业的企业。
修改	第九十六条股东会审议有关关联交易事项则关联 股东不包当参与投票表成。其所代表的有表块权的 股份数不片人有效表出总数 股东会处该的公告应 思东会有企业未得是在的国际的国际。 股东会有企业未得是在的国际的国际。 发现实在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
	(五)关联交易 等项属等值集合设置的操作 (五)关联交易率项属等值决定事项的。应经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。属特别决议事项的。应经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。	
删除,合并至修订 后第六十二条	(五) 英方 Veter For Rest For Res	第九十条公司应在保证股东大会合法。有效的前揭下,通过各种方式和途径。但这根供网络形式的投票平台等现代信息技术手段。为股东头会像便便们。 第九十一条除心则生于他加等等情况外,非经境大会

(五)按限党管干部和党管人才限則。履行公司重要经营管 理干部选用的主导权。是推选人用人中的领导和比关作。经营管理干部选用的主导权、发和选人用人中的领 用力。通过公公的领导人的宣言。 (五)按规定等一部的定当处,这种选人用人中的领 等和此处计和"现金"的一个企业。 等和此处计和"现金"的一个企业。 等和此处计和"现金"的一个企业。 等和此处计和"现金"。 (七)企企金整依靠职工群众,支持则工代表大会开展工 (七)企企金整依靠职工群众,支持则工代表大会开展工 (七)企企金整依靠职工群众,支持职工代表大会开展工	
新大会和推放主行表现,《不神参加计解、监察。  统大会对推放主行表动,或当中邮职 及东代表与监察	
第九十八条股东公类现场成单时间不得早下网络成其他 第一言智见条股余企规划统建时间不得早下网络成为 (全区共享人型) 宣传等一提案的表现,是我是一个大家,看其他方式,会区其外及一个大家,是一个大家,我们就是一个大家,我们就是一个大家,是一个大家,是一个大家,是一个大家,是一个大家,是一个大家,是一个大家,是一个大家,是一个一个大家,是一个一个大家,我们就是一个一个大家,是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们一个大家,我们就是一个一个大家,我们一个一个大家,我们就是一个一个大家,我们一个一个大家,我们一个一个大家,我们一个一个大家,我们一个一个大家,我们一个一个大家,我们一个一个大家,我们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	
第九十九条出版限在大会的股东。应当对推交表决的继续 是表达了意见之一。而是,对现象程文 来越、潜航工等处理。一种是,对现象程文 是表达了意见之一。而是,对现象程文 是表达了意见之一。而是,对现象程文 是表达了意见之一。而是,对现象程文 是表达了意见之一。而是,对现象程文 是有一位的主义特色,从现象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	
第一日第一条块灰大空曲对有火重度。高速度和整整的,第一日第几条股积空曲过有分量排逐的排逐。 第一日等四条股水大空曲过有火重度。高速或型水型、电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流	
第一百零四条股东大金融近有关规则。退起或资本公积转第一百零一十条股东金融近有关规则。送股或者曾 增股本格案的。公司在程度东大金和直介一片内实施具 体力塞。 (一)定郑成治核之作用。基层党组织及计整全作用和定员 (一)定郑成治核之作用。基层党组织及计整全作用和定员 (一)定郑成治核之作用。基层党组织及计整全作用和定员 (一)定郑成治核之作用。基层党组织及计整全作用和定员 (一)定郑成治核之作用。基层党组织及计整全作用和定员 (一)定郑成治核之作用。基层党组织及计整全作用和定员 (一)定郑成治核之作用。基层党组织及计整之作用的定员 (一)定郑成治核之作用。基层型组织及计整之 (中)定核心,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	
等一百字人条公司党委超行下列即责, (一)发挥政治核公用,基定党组成从建全作用的定员 先锋超高市头作用,服务公司生产经营、保证宣誓专和国 和党员先锋模范布头作用,服务公司生产经营、保证 家的方针。政策、"报记署在公司的预加头行。确保公司坚 "报记第发报正确方向"。 (一)履行党风服就健议主任房托上规学党风廉改建设和 反编放斗争的统一领导。 (一)更行党风服改计争的统一领导。 (一)更行党风服改计争的统一领导。 (一)更行党风服改计争的统一领导。	
第一日等人等企同资金和公惠法案的等记。制于记。参以 已、类别的的政权上资金型的补收 复议票,并按照代 的知识权上资金型的价值设定量,并按照代付 选等产生或托金。公司经济和汇票发加进人,交叉任职的。等有关规定选修产生或任命。公司经济和汇票发加 选等产生或托金。公司经济和汇票发加进人,交叉任职的。等有关规定选修产生或任命。公司经济和汇票发加 通常产生或托金。公司经济和汇票发加进人,交叉任职的。等有关规定选修产生或任命。公司经济和汇票发加 等等性制。要求书已郑重年出一,上担任、符合条件的资金型的制度制度,是否是一种。 秦帝等并了成员可以通过还规序是人 董事会。当事会。人担任、符合条件的资金等等是并充仍可以通过还 6位义 经规则,符合条件的重要会。当年发起把规矩开于中心的空景。可以起现任何其外空变景及 员。可以规则化有其外型。是一种企业发展的发展,是一种企业发展。 国工经报度、显示是个规划和影响。等,并企业发展,是一种企业发展,是 都是一种企业发展。	
第一百一十一条公司董甫为自然人有下列情形之一的。 《而且在小司的董州、有下列情形之一的。《而且在小司的董州、在一门工程等行为能力,各种目标的人类的。 《一)无比集行为能力或者辩解某事行为能力。 《一)无比集行为能力或者辩解某事行为能力。 《一)无以集行为能力或者辩解某事行为能力。 《一)无以集行为能力或者辩解某事行为能力。 《一)无以集行为能力或者辩解某事行为能力。 《一)进行政策分别,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,是一封,一直发现,一直发现,是一封,一直发现,一直发现,一直发现,一直发现,一直发现,一直发现,一直发现,一直发现	
第一百一十二条董事由股东大会选为或者更换,并可在任 第一百一十八条董事出版 天全港或者更换,并可 期隔前由股东大会解除太阳多。董事任即身年,任即届 在任期隔前由股东会解除太阳多。董事任即为年, 湖南通路也任、董事任任即从收任之上日计算。至本届董事任期隔前由股东会解除太阳易出现。并可 满事任即周康年之经历。在是日计算。至本届董事任期周末之进行。董事任即周康的力。 董事任即周康年之时没是,在设建市的董事任任,即董 董事任即周康来之时没是,在发展市场工程, 市 500当依据法律,行行法规,都门规章与规定性文件和 顺董事任即周康来之时没是,在发展市场事事任前。 市 500当依据法律,行行法规,都门规章与规定性文件和 顺董事任的国际未会扩展的,是一个董事的多 董事订出由参加度者其他感觉管理。从用来任 但兼任务规则 董事可以由高级管理人人举任,但兼任高级管理人 从市场上的企业,从市场上的企业。	
第一百一十二条董事息当董守法律、行政法规、规范性文 第一百一十二条董事息当董守法律、行政法规、规范性文 作和东军制、公公司负有下列建发系力。 一个不得利用联及型或公司负有下列建发系力。 一个不得相关的公司负有下列建发系力。 一个不得是自己的的财产,提出之司官会。 一个不得是自己的的财产,提出之司官会。 一个不得是自己的的财产,提出之司官会。 一个不得是自己的财产,提出之司官会。 一个不得是自己的财产,提出之司官会。 一个不得是自己的财产,提出之司官会。 一个不得是自己的财产,提出之司官会。 一个不得是自己的财产,提出之司官会。 一个不得是自己的财产,提出之司官会。 一个不得是自己的财产,提出工程。 一个不得是自己的财产,提出工程。 一个不得是自己的财产,提出工程。 一个不得是自己的财产,提出工程。 一个不得是自己的财产,提出工程。 一个不得是自己的财产,提出工程。 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	
第一百一十四条董事应当遵守法律、行政法规、规范性文(一)应置体、从于使用多数的重点,不是法规和文章(一)应置体、从海、勒勒地信用公司用产的权利、以保证公司的市场工作的不同,对于他们的不可以使用。	
等事即起回演量次社是影响相似。董等会起任 2 中国一十一条推审可以在任期周期之前移任 崔 李成耀系少级。董等会起任 2 如因准律的修即导致公司董事会长于法定最低人数时,在 即是在和本军规矩。规律行律事明务。 除師 1 與章和本军规矩。提行清审明务。 除師 1 與章和本军规矩。提行清审明务。 除師 1 與章和本军规矩。提行清审明务。 从数,在处理的基础的基础的是一个大量的是一个大量的。 如因准律的修即导致公司董事会成员任于注定是低 从数,在处理的董事任明,就审书的宣制权限。 在 本 本 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 和 本 本 和 本 和 本 本 和 本 本 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	
第一百一十二条董事經即生效或者任則臨講,应向董事会 第一百一十二条董事經即生效或者任則臨講,应向董事会 於表展行宗師於介泽帝弘之地神。共不明知即北京承租的忠实义务在 使的《康阳市》、董事孫任士改成李任明清明。明 使的《康阳市》、董事孫任士改成李任明清明。明 便也與宋原門今年及。直至經經經及公斤百息。董事在 與土效或者任明清明。月分司承殿朱宗程的忠实 多,在任期后果后。月分司承殿朱宗程的忠实 多,在任期后果后。月分司承殿朱宗程的忠实 经验院的安全,在任职后果后仍然有效。 参考在任用后果后。日本内仍然有效。 参考在任用后果后。日本内仍然有效。 参考在任用后果后。日本内仍然有效。 参考在任用后果后。日本内仍然有效。 参考在任用后果后。日本内仍然有效。 参考在是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	
第一百一十九条董事应当对董事全的执议承担责任、董事会的决议是改善,在成功是现实是一个成功是现实是一个成功是现实是一个成功的企业。 图除 《	iT 条
第一百二十条独立董事是指不在公司担任除董事外的其第一百二十七条独立董事是指不在公司担任除董事 他职务,许与其所支领的公司及主要股东、实际控制人不外的其他职务,并与其所交领的公司及主要股东、实 修改 存在直接或者间接对关系,或者其他同一指的两具支责行数 立等规判所的关系的董事。 第一百二十八条单位新统计划公司及引令经验等的 第一百二十八条单位新统计划公司公司会协会的董事。	
第一百二十一条独立董事对公司及公司全体股东的有前,并不是一个人的企业之间及公司全体股东的有清。 信与勤勉义务。应当按照国家法律注视,部门规定,政策性,中国压造。产业处理。这种经国家定律,行政注视, 信申勤勉义务。应当按照国家法律注视,部门规定,政策性,中国压造。产业规则需要交易所有政策程的规定。以其 文件和本章程规定的要求。至此,其他履行职法,在董事履行而报,在董事是个发展参与发现。宣告制度,专 企业定准等与规定。监督制度,专业的审计用,指针公司整体和自己。 经产业 化对应 化对应 化对应 保护中心股东的合法权益。 他对选《保护中心股东的合法权益》 他对选《保护中心股东的合法权益》 他对选《保护中心股东的合法权益》 他对选《保护中心股东的合法权益》 他对选《保护中心股东的合法权益》 他对选《保护中心股东的合法权益》 他对选《保护中心股东的合法权益》 他对选《保护中心股东的合法权益》 他对选《保护中心股东的合法权益》 他对选《保护中心股东的会法权益》 从高者其他与公司存在利度关系的单位或个人的影响。 实际控制人或者状态与公司存在利度关系的单位或 个人的影响。	
第一百二十年公司聘任的独立董事其所兼任独立董事 第一百二十条公司聘任的独立董事其所兼任独立董事 第一百二十条公司聘任的独立董事其所兼任独立董 事的战员上市公司示应超过3家(包括本公司)。在公司惠方公司司或公司司第二次公司市政公司司或公司市年工作的时间不少于15个工作日、以	
第一百二十二条独立董事应当具备。其特于使取识相适应 的它田原养用 担任也立董事应等符合?羽越本条件。 (一根据法律,行政法规及其他有关规定,具备担任上市 (二)具备法律,行政法规及其他有关规定,关系相关之中。 (三)最长上市心为董师的企业,他有关规定,是然相关技术,行政法规及其他有关规定,是备担任 (三)最长上市心为董师的企业,是然相关技术,行政法规及本章程规定的独立性要 (三)最长上市心为董师的企业,是然相关技术,行政法规及本章程规定的独立性要 (三)最长上市心为董师的企业,是然相关技术, (四)最大百年以上律。然外管理。公计一贯多者或其他 (五)是有自身的人品是,不存在重大失信令者自己是, (五)是有自身的人品是,不存在重大失信令者自己是, (五)是有自身的人品是,不存在重大失信令者自己是, (五)是有自身的人品是,不存在重大失信等不良。 (六)是律,即为企业或者规则,中国企会规定、证券交易所业务规 (六)是律,即为企业或者规则,中国企会规定、证券交易所业务规 (六)是律,即为企业或者是现金的企业。	
第一百二十四条独立董事应当具有独立性,下列人员不得 一一在公司或者提供国企业任职的人员及其配侧、交母、 (一)在公司或者提供国企业任职的人员及其配侧、交母、 (一)在公司或者提供国企业任职的人员及其配侧、交母、 (一)在公司或者提供国企业任职的人员及其配侧、交母、 (一)在公司或者提供国企业任职的人员及其配侧、交母、 (一)在公司或者提供国企业任职的人员及其配侧、交母、 (一)在公司或者提供国企业任职的人员及其配侧、交母、 (一)在公司或者提供自公司之一位。 (2)是一个人员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工	