重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉及附件中类别股东相关条款的议案》。为持续推动公司治理水平和规范运作能力的提升,根据相关法律法规和监管规定,公司拟对《重庆钢铁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及附件进行修订,并取消监事会。具体情况如下:

一、修订《公司章程》及附件并取消监事会的背景

2023年2月14日,国务院发布了《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》。2023年2月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件,该等文件自2023年3月31日起生效,《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》("以下简称"《特别规定》")及《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称"《必备条款》")同日废止。根据新规,公司A股和H股的股东将不再视为不同类别的股东,关于A股和H股类别股东的要求将不再适用。鉴于上述规定,香港联合交易所有限公司对《香港联合交

易所有限公司证券上市规则》作出相应修订,并于 2023 年 8 月 1 日 起生效。

2024年7月1日,《中华人民共和国公司法》(2023修订)(以下简称"《公司法》")正式实施。同年12月,中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》,要求上市公司在2026年1月1日前,按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事;并于2025年3月28日发布修订后的《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》。

为持续提升公司治理水平和规范运作能力,承接和贯彻《公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规及监管规定,公司拟取消监事会, 由审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,同时结合 公司治理需求对《公司章程》及附件进行全面修订。

二、《公司章程》及附件主要修订内容

(一) 完善总则、法定代表人等规定

进一步完善《公司章程》制定目的,是全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求;确定法定代表人的范围、职权等规定。

(二) 结合公司股本注销实际,修订注册资本、股本

根据公司已于2025年2月完成的2024年回购股份注销事项,相应修订《公司章程》中注册资本、股本相关的条款。

(三) 删除援引的已废止法规相关条款

因《特别规定》《必备条款》已废止,删除《公司章程》中援引 该等法规的章节及相关条款。

(四) 完善股东、股东会相关制度

优化股东会召集、代位诉讼、股东查询等相关条款,降低临时提

案权股东的持股比例,并明确允许电子投票方式,以适应香港市场无纸化要求。

(五) 删除类别股东相关条款

根据现行法律法规,A股和H股的股东不再视为不同类别的股东, 因此关于A股和H股类别股东大会的要求不再适用,故删除类别股东 相关条款。

(六) 完善治理结构, 取消监事会

删除监事会章节及零散的监事会、监事相关条款,废止附件《监事会议事规则》,明确由审计与风险委员会行使原监事会的职权。

(七)完善董事、董事会及专门委员会的要求

- 1. 全面修订"董事会专门委员会"专节,明确董事会四个专门委员会的成员组成和职责。
- 2. 新增"独立董事"专节,明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项,完善独立董事专门会议制度。
- 3. 修订董事任职资格、职工董事设置(1名)和选举规定、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

(八) 规范党建入章工作

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》《中央企业公司章程指引》,按照《党建工作总体要求纳入公司章程指导文本》要求,结合实际全面修订"党委"章节。

(九) 强化职工民主管理

贯彻新《公司法》关于职工董事制度的要求,根据《中华人民共和国工会法》,结合实际全面修订"职工民主管理与劳动人事制度"章节。

(十) 完善内部审计管理

根据《上市公司章程指引》全面修订内部审计专章,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

和责任追究等。

(十一) 其他修订

根据《公司法》,在《公司章程》中明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损,完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定,并调整"股东大会""半数以上"等文字表述,部分条款序号做调整顺延。

本次修订《公司章程》及附件、取消监事会事项需提交公司股东 大会审议,关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的事项 还需提交公司 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会 2025年10月31日

附件1:《公司章程》及附件修订对比表(不涉及类别股东相关条款)

《公司章程》修订对比表		
	《公司章程》原条款	修订后条款
· · ·	第一章 总则	第一章 总则
1	新增	第一条 为维护重庆钢铁股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")、股东、职工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"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程。
2	第一条本公司系依照《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(简称《特别规定》)和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司经国家经济体制改革委员会体改生字[1997]127号文批准,以发起方式设立,于一九九七年八月十一日在重庆市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。国家经济体制改革委员会于一九九七年八月十五日发出体改生[1997]132号文,批准公司转为境外募集股份及上市的公司。	第二条 本公司系依照《公司法》和中华人民共和国(简称"中国"或"国家")其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会体改生字〔1997〕 127号文批准,以发起方式设立,于一九九七年八月十一日在重庆市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。国家经济体制改革委员会于一九九七年八月十五日发出体改生〔1997〕132号文,批准公司转为境外募集股份及上市的公司。公司统一社会信用代码为:91500000202852965T。
3	第三条 公司住所: 重庆市长寿区江南街道江南大道 2号 邮政编码: 401258, 电话: 68873300, 传真: 68873189	第四条 公司住所: 重庆市长寿区江南街道江南大道 2号, 邮政编码: 401258。
4	第四条 公司的法定代表人是公司董事长。	第五条 法定代表人由代表公司执行公司事务的 董事长担任。担任法定代表人的董事辞任的,视为同 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。
5	新增	第六条 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。本章程或者股东会对法定代 表人职权的限制,不得对抗善意相对人。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,依照法 律或者本章程的规定, 可以向有过错的法定代表人追偿。
6	第七条 本章程由公司股东大会特别决议批准的生效 日生效。如按照中国相关法律、法规及部门规章的规定, 本章程需经相关主管机关批准,则本章程在经股东大会特 别决议批准且经相关主管机关批准后生效。 自本章程生效之日起,本章程即成为规范公司的组织 与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的, 具有法律约束力的文件。	第九条 本章程由公司股东会特别决议批准的生效日生效。如按照中国相关法律、法规及部门规章的规定,本章程需经相关主管机关批准,则本章程在经股东会特别决议批准且经相关主管机关批准后生效。为了规范公司的组织和行为,全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求,坚持和加强党的全面领导,本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。
7	第八条 本章程对公司及其股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员均有约束力。前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。 股东可以依据本章程及其附件起诉公司、其他股东、公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员;公司可以依据本章程及其附件起诉股东及公司董事、监事、高级管理人员。 前款所称起诉,包括向法院提出诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。	第十条 本章程对公司及其股东、董事、高级管理人员均有约束力。前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。 依据本章程及其附件,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。 前款所称起诉,指向法院提起诉讼。 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。

	本章程所称 <mark>其他</mark> 高级管理人员是指公司的高级副总	
	裁、董事会秘书、财务负责人。	
8	第九条 公司可以向其他企业投资。但除法律另有规定外,不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。	第十一条 公司可以向其他企业投资。法律规定公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的,从其规定。
	第十条 根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定,在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会, 开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及	第十二条 公司设立党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
9	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、党的工作同步开展,明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式,实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接,推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。	
	第二章 经营宗旨和经营范围	第二章 经营宗旨和经营范围
10	第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的主营范围包括: 生产、加工和销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、钢带。 公司兼营范围包括: 生产和销售焦炭及煤化工制品、电力、燃气、自来水、生铁及水渣、钢渣、废钢; 货运代理、船舶代理、货物联运代理、汽车运输代理、在港区内提供货物装卸服务(件杂货),货物仓储(不含危险品)。公司应当在登记机关核准的经营范围内从事经营活动。 公司依照法定程序修改公司章程,并经公司登记机关变更登记,可以变更其经营范围。	第十四条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 一般项目: 铁合金冶炼; 钢压延加工; 煤制消售; 发及其他煤炭加工; 煤制销售; 金属材料销售; 发及其他煤炭加工; 煤炭及制品销售; 金属材料销售; 技术及利品销售; 再生资源销售; 技术根广; 化重量 大水水 化工产品 计 大水 化工产品 计 计 化 生 一 "
	第三章 股份、股份转让、注册资本	第三章 股份、股份转让、注册资本
11	第十六条 经国务院证券主管机构批准,公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人;境内投资人是指认购公司发行股份的,除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。	第十七条 经国务院证券监督管理机构注册或备案,公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人;境内投资人是指认购公司发行股份的,除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。在同一股票上市地,同次发行的同类别股份,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。
12	第十七条 经国务院授权的公司审批部门批准,公司已发行普通股总数 8,918,602,267 股,其中:	第十九条 经国务院授权的公司审批部门批准,公司已发行普通股总数 8,851,763,767 股,其中:

2、000, 281, 500 股內質股 2、000, 281, 500 股內質股 2、000 內側與木精物的: 黃龍應是最为 8, 918, 602, 267 股, 按上 中外來股股本特分 518, 172, 200 與來與股, 占 公司普通股总数的 5, 039; 境内上市人民币等通股 8, 389, 415, 160 股, 占公司普通股总数的 93, 978, 600 5, 283, 5000 是几年普遍投助法,是少可数之 400 是人民币等 第二十条 公司的注册资本为人民币 8, 918, 602, 267 股, 201 股股本结构为: 建南股总数为 8, 821, 763, 767 元。 第二十条 公司的注册资本为人民币 8, 918, 602, 267 及, 201 股股本结构为: 建南股总数为 8, 821, 763, 767 元。 第二十条 公司的注册资本为人民币 8, 918, 602, 267 及, 201 股股本结构为: 建南股总数为 8, 821, 763, 767 元。 第二十条 公司在建设的计划。公司董事全可付性的分别 发行的实施会结。 公司度股直联工务委员会操作上中外亲股和内资 成的计划。可以自国条股证券委员会操作上中外亲股和内资 成的计划。可以自国条股证券委员会操作上中外亲股和内决股后,是是一个不保以赠与、整条、担保、储益之司的 发行的实施会结果。 公司发展的工务是是有关键。但当分别一次表足;有 有处有人是不会之司或及行计划确定的股份是数方,分别 发行统文和分类行。 第二十二条 公司在设行计划确定的股份是数方,分别 发行统外上市外壳股份中发发行。 第二十二条 公司在设计划确定的股份是数方,分别 发行统外上市外壳股份,但当分别一次表足;有 中建约对关规定处理指导的方法方; (一)自为现有股系数处证院。 (二)自动现有股系数处证院。 (二)自动现有股系数处证院。 (二)自动现有股系数处证院。 (二)自动现有股系数处证院。 (二)自动现有股系数处证院。 (二)自动现在是重要企业的是是一市公务 的证券交易的证券上表现是一部任务的上市交易 的证券交易的工程处处。 (二)自动是用股系数处证院。 (三)向是用股系数处证院。 (三)向是用股系数处证院。 (三)向是用股系数处证院。 (三)向是用股系数处证院。 (三)向是用股系数处理。 (三)向是用股系数处理。 (三)向是用股系数处理。 (三)向是用股系数处理。 (三)向是用股系数处是一部的专案。 第十二条 公司不接受本公司股份作为所权的 新的 第二十三条 (一)的命令。 第二十三条 (一)的命令。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为所数处股份的 新的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为的数处的 新的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为的数处股份的 新的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为的数处股份的 新的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为的数处股份的 新的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为的处别。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为的数处的 新的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为的数处股份的 新的,在分别是是一部的股份上市外会股份的 第十三条 公司不接受本公司股份作为的数处股份的 第十三条 公司不接受本公司股份作为的数处股份的 第十三条 公司不接受本公司股份外的 第十三条 公司不接受本公司股份的条件, 第十三条 公司的股份, 第十三条 公司不接受本公司股份的系统的股份的 第十三条 公司,在股份的股份的,有的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的股份的		→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	整计划有条件受让公司发起人重庆钢铁(集团)有限
公司的股本结构方: 告後股高数为 8, 918, 602, 267 股、兼外上市外衰股数有的 528, 127, 210 股份营股、占一次临时聚基金、2014 年第一次,股费到聚基金会量、2014 年第一次,股费到聚基金会量、2014 年第一次,股费到聚基金会量、2014 年第一次,股费到股基金会量、2014 年第一次,股票到股票全会量、2014 年第一次,股票到股票全会量、2014 年第一次,股票到股票全会量、2014 年第一次,股票到股票全会量、2014 年第一次,股票到股票全营生股的、公司股本股票,2016 12 年 2 月 18 日 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元 2 元		让公司发起人重庆钢铁(集团)有限责任公司所持有的	
股、统外上市外等股股东持有 538,127,200 股外实股,			
公司普通股总数的 6.03%,境内上市人民作者通股 8,380,475,007 版,占公司普通股及数的 93.97%。			
8,330,475,067股,占公司普通股总数的 93,97%。 62,333,500 政人民币普通股的结构,使公司股本 66,533,500 政人民币普通股的结构,使公司股本 66,533,500 政人民币普通股的结构,是公司股本 66,533,500 政人民币普通股的结构,是公司股本 66,533,500 政人民币普通股的结构,是公司股外条股、公司普通股及数的 6,00%,资产人工,从原外上市外资股股系特有 538,127,200 股外条股、方公司普通股及数的 6,00%,资产人工,从原外上市外资股和内资股的讨划。公司重要公司以作出分别 发行的实施交易。 第二十条 公司的通股的数股定分别发行统外上市外资股和内资股的对别 公司张国的或股定分别发行统外上市外资股和内资股的分别 公司张国的或股定分别发行统外上市外资股和内资股的,应当分别一次第足,有分别实施。 第二十二条 公司在发行计划确定的股份总数内,公司 76,767元。 第二十二条 公司成都经营和发展的,应当分别一次第足;有特殊仍及不能一次募股的,应当分别一次第足;有特殊仍及不能一次募股的,经国务股证券委员会批准,也可以分水及行。(二)和公开发行股份;(二)和公开发行股份;(二)和公开发行股份;(二)和公开发行股份;(二)和公开发行股份;(二)和公开发行股份;(三)即以会就会经增股末。(五)次年,行政法规规定以及中国证监会批准的,从市场公司发生行股份。(二)和今开发行股份;(三)和公开发行股份;(三)和公开发行股份;(三)和公开发行股份;(三)和公开发行股份;(三)的成者股东或发生股份;(三)向政者股东或发生股份;(三)以公积金经增股末。(正)所有人是处理人有规定,不可以为股份的方式,不可以为股份,外的分别,不可以为股份,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式的发生,不可以为股份的方式,不可以可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的方式,不可以为股份的,可以为股份的,不可以为为股份的,不可以为,不可以为,不可以为,不可以为,不可以为,不可以为,不可以为,不可以为			
(66,838,500 股人民币書通股的结構,減少企同股本 65,838,500 元、公司的政本结构为:普通股总数为 8,851,763,767 股、地外上市外资股股站转常 538,127,200 股外景度。 古公司普通股总数约 6,00%;填入上市人民币普通股 第二十条 公司的注册资本为人民币 8,915,602,267 元。 第二十条 公司的注册资本为人民币 8,915,602,267 元。 第二十条 公司的注册资本为人民币 8,915,602,267 元。 第二十条 公司的 进 册 资本 为 人民 币 8,851,763,767 元。 第二十条 公司的 进 册 资本 为 人民 币 8,851,763,767 元。 第二十年 公司或董规定分别发行成外上市外景股和内资股的股份。数点 公司实施员式持股计划的除外。 为公司相应 经股东会处过、或者董事全按照本 2,600 元 2,600 元 3,600 元 2,600 元 3,600 元 3,60		公司普通股总数的 6.03%; 境内上市人民币普通股	2024年第一次 H 股类别股东会审议批准,公司于 2025
66,838,500元.		8,380,475,067 股,占公司普通股总数的 93.97%。	年 2 月 18 日完成 2024 年回购注销方案项下已回购股
公司的股本结构为: 普通股总数为 8, 851, 763, 767 混、 边外上市外染股股东持有 338, 127, 200 股份实股、 20公司基础股数的 6, 933, 4636, 567 股、 上公司基础股总数的 93, 92%。 第二十条 公司的注册资本为人民币 8, 918, 602, 267 元。 第十八条 经国务股证券主管机构极缩的公司发行线外上市外资股和内资股的计划。公司重要会可以作出分别发行的实施安排。公司依照前或规定分别发行规外上市外资股和内资股的 20分 一次 5, 851, 763, 767 元。 第十九条 公司在发行划场地之日起 15 个月内分别实施。 第二十一条 公司在发行划场地定的股份总数内,分别发光度,上的外发发行。 40 公司 6 短前或规定分别发行规外上市外资股和内资 20 公司实施员工持股计划的除外,为公司相差。经股本会决议、或者者与公司的股份类保财务等 20 公司实施员工持股计划的除外。 20 马来施员工持股计划的除外, 20 马来施员工协股计划的除外, 20 马来施员工协股计划的除外, 20 马来施员工协股计划的除外, 20 马来施员工协股计划的除外。 20 马来施员工协股计划的除外, 20 马来施员工协股计划的除外, 20 马克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克			份 66,838,500 股人民币普通股的注销,减少公司股本
展、芝外上市外資股股东特有 538, 127, 200 股外採股。			66, 838, 500 元。
開、			公司的股本结构为: 普通股总数为 8,851,763,767
古公司普通股总数的 9.08%,境内上市人民币普遍股 8.318,636,650 限,占公司普遍股总数的 93.92%。 第二十条 公司的注册资本为人民币 8.018,602,267 第二十条 公司或者处司的子公司(包括公司的 为人民币 8.851,763,767 元。 第二十条 公司成署的 5.851,763,767 元。 第二十一条 公司成署公司的子公司(包括公司的 对人民币 8.851,763,767 元。 第二十一条 公司成署的 5.851,763,767 元。 第二十一条 公司成署的 5.851,763,767 元。 第二十一条 公司成署的 5.851,763,767 元。 第二十一条 公司成署的 5.851,763,767 元。 第二十一条 公司成图 5.851,763,767 元。 第二十一条 公司成署的 5.851,763,767 元。 第二十一条 公司或者 5.851,763,767 元。 第二十二条 公司或者 5.851,763,767 元。 第二十二条 公司或者 5.851,763,767 元。 第二十二条 公司报题 5.851,763,767 元。 第二十二条 公司不接受未公司股份作为质规 5.851,7631,7631,7631,7631,7631,7631,7631,763			
第二十条 公司的注册资本为人民币 8,918,602,267 元。 第二十条 公司的注册资本为人民币 8,918,602,267 元。 第二十条 公司的注册资本为人民币 8,918,602,267 元。 第二十条 公司的注册资本为人民币 8,818,602,267 点,2 第二十条 公司的注册资本为人民币 8,851,763,767元。 第二十条 公司依照前款规定分别支行域外上市外资股和内资股的计划。公司依照前款规定分别支行域外上市外资股和内资股的分别 安持级外上市外资股和内资股的认为,可以自国务院证券委员会批准之日起 15 个月 方的发生, 2 第一九条 公司在发行计划确定的股份总数内,分别 发行场外上市外资股和内资股的,应当分别一次募足;有 特殊依实能一次素足的,应当分别一次募足;有 特殊依实能一次素足的,应当分别一次募足;有 特殊依实能一次素足的,处别是实验是工作。 (三) 如从不放着现金地不可以采取下注方式: (一) 少年发行股份: (三) 市公开发行股份: (三) 向现有股东派发土股。 (四) 以公积全特徵股本: (五) 法律,行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律,有政法规为有规定外、公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十三条 本公司不接受本公司股条件为质积的 标约. 第二十三条 本公司不接受本公司股条件为质积的 标约. 第二十三条 本公司不接受本公司股条件为质积的 标约. 第二十三条 本公司形接入上市的转乘 大次金、公司将资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据 国家本资与机构的上市规则办理。 第二十三条 本公司不接受本公司股份作为质积的 标约. 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质积的 标约. 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质积的 标约. 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质积的 标约. 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质积的 标约.			
第二十条 公司的注册资本为人民币 8,018,602,267 元. 第十八条 经国务院证券主管机构批准的公司发行规 外上市外资股和内资股的计划。公司董事会可以作出分别 发行的交换安排。 公司依照前款规定分别发行域外上市外资股和内资 股的计划。可以自国务院证券委员会批准之口起15个月 内分别实施。 第十九条 公司在发行计划确定的股份是数内,分别 发行成外上市外资股和内资股的,公司实施员工持股计划的除外。 第十九条 公司在发行计划确定的股份是数内,分别 发行成外上市外资股和内资股的,应当分别— 次幂尺;有 特殊情况之能一次寡足的。经国务院证券委员会批准,也 可以分次发行。 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照 本章程的有关规处性推增加定本。 公司增加资本可以采取下近方式; (一)公开发行股份; (三)向现有股东派发红股; (四)以公积金特增股末; (四)以公积金特增股末; (四)以公积金特增股末; (四)以公积金特增股末; (四)以公积金特增股末; (四)以公积金特增股产; (三)向非皮对象发行股份; (三)向非皮对象发行股份; (三)向非皮对象发行股份; (三)向非皮对象发行股份; (三)向非人性规则为理。 第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法 推入规则发定 经股东会性出决议,可以采用下列 方式增加资本。 (四)以公积金特增股末; (一)向不特定对象发行股份; (三)向特定对象发行股份; (三)向特定对象发行股份; (三)向特定对象发行股份; (三)向特定对象发行股份; (三)向特定对象发行股份; (三)向非产对象发行股份; (三)向特定对象发行股份; (三)向非关技术、行政法规规定的股户及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十三条 本公司不接受本公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十三条 本公司不接受本公司股份作为质权的 标约。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质权的 标约,在19时间,20时间,20时间,20时间,20时间,20时间,20时间,20时间,20			
13 元,		ゲー カ ハ コル ン 田 ' ヤ ト V	
第二十一条 公园或者公司的子公园(包括公司的 外上市外资股和内资股的计划、公司董事会可以作出分别 发行的实施安排。 公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资 股的计划、可以自国务院证券委员会批准之口起15个月 内分别实施。 第十九条 公司在发行计划确定的股份总数内,分别 发行境外上市外资股和内资股份。应当分别— 次募足;有 特殊情况不能一次募足的,经国务院证券委员会批准。 可以公次发作出决议、公司可以角化人取 本章程的有关规定批准增加资本。 公司增加资本可以采取下进方式; (一)公开发行股份; (三)向现有股东派发生服; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增常发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规度以及中国证监会批准的其他方式。 公司增常发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增常发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其格工作,行政法规规中间证监会规定的其他方式。 公司增常发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 体公司不接受本公司股票件为质押权的标的。 第二十三条 本公司不接受本公司股票件为质押权的标的。 第二十三条 本公司不接受本公司股票件为质押权的标的。 第二十三条 本公司不接受本公司股票件为质押权的标的。 第二十三条 本公司不接受本公司股票件为质押权的标的。 第二十三条 本公司不接受本公司股票件为质积的存储。 第二十三条 本公司不接受本公司股份作为质权的标的。 第二十三条 本公司不接受本公司股份作为质权的标的。 第二十三条 本公司不接受本公司股份作为质权的标的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质权的标的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质权的标的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质权的标的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质权的标的。			
外上市外资股和内资股的计划,公司董事会可以作出分别 发行的实施安排。 公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划,可以自国事院证券委员会批准之目起15个月内分别实施。 第十九条 公司在发行计划确定的股份是数内,分别 发行境外上市外资股的内资股的。应当分别一次再足;有 特殊情况不能一大赛足的,经国务院证券委员会批准。也可以分次发行。 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照 本章程的有关规定批准增加资本。 公司增加资本可以采取下述方式: (一) 非公开发行股份; (三) 非公开发行股份; (三) 神公开发行股份; (三) 神公开发行股份; (三) 神公开发行股份; (三) 神公开发行股份; (三) 非公开发行股份; (三) 市场对发标则从定以及中国证监会批准的其份方式。 公司增加资大市以未规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增加变其行前股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关注律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规为有规定外,公司股份自转让,并不附带任何留置权。 第二十二条 除法律、行政法规为有规定外,公司股份可以自由转让、并不附带任何留置权。 第二十二条 你法律,行政法规为有规定外,公司股份可以自由转让、并不附带任何留置权。 第二十二条 不可以用几个手或使用机印发,按照的表让皆应采用一般或者通格式或任何其他为董事会接受的格式的分面转让长项,可以只用入手或使用机印容署转让文据参算。无须是由工程的文量,是有一个分别,从可以是由关键,从可以是由关键,从可以是由关键,从可以是由关键,从可以是由关键,从可以是由关键,从可以是由关键,从可以是由关键,以是记住可与所涉及股份的标句。 (二)所有已载付全部款额的在香港上市的境外上市外资股份可根据本章程自由转让;但是除事符合下列条样,否则重要与引起承认任何转让支据,并无需申述任例理由; (1)已向公司载付港下二元五角费用,或于当时经香港联及所同意的更高费用,以至记任何与所涉及股份的所有权有关或特改发该常是的一个对,是不可以是一个可以的,以可以是一个可以的,以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可	13	元。	8,851,763,767 元。
外上市外资股和內资股的计划,公司董事会可以作出分别 发行的实施安排。 公司依照前数规定分别发行境外上市外资股和內资股和內资股的除外, 公司依照前数规定分别发行境外上市外资股和內资股的於分別实施。 第十九条 公司在发行计划确定的股份是数內,分別 发行境外上市外资股配內资股的,应当分别一次寿足;有 特殊情况不能一次募足的,应当分别一次寿足;有 可以分次发行。 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照 本章程的有关规定地准增加资本。 公司增加发本可则采取下述方式: (一)非公开发行股份; (三)非公子投有股份; (三)自现有股东派发红股; (四)以公积会耗增股本; (四)以公积会耗增股本; (四)以公积会耗增股本; (四)以公积会耗增股本; (四)以公积会耗增股本; (四)以公积会耗增股本; (四)以公积会耗增股本; (四)以公积会耗增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增加发行制限,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规规定的股份,公司将股发行形成,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理,第二十二条 除法律、行政法规为有规定外,公司股份可以自由转让、并不附带任何留置权。 第二十二条 你法律,行政法规为有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十二条 你法律,行政法规为有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十二条 公司不接受本公司股份作为质权的标的。 第二十二条 公司不接受本公司股份作为质权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或者通常大政使用机印容署转让文据等第一元预工集中形式,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付非可一元五,有费用、或于当时径格求及任何,以径记任何与所涉及股份的所有权有关或情效变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;		第十八条 经国务院证券主管机构批准的公司发行境	第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的
2 发行的实施安排。 公司依照前数规定分别发行境外上市外资股和内资			
14 公司依照前数规定分别发行境外上市外资股和内资 股的计划,可以自国务院证券委员会批准之目起15个月内分别实施。 第十九条 公司在发行计划确定的股份总数内,分别 发行境外上市外资股和内资股的。应当分别一次募足;有 特殊情况不能一次募足的,经国务院证券委员会批准,也 可以分次发行. 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照 本章程的有关规定批准增加资本。 (一) 公开发行股份; (三) 自境有限系派发型知识; (一) 公开发行股份; (三) 自境有限系派发型和院; (三) 自境有限系派发型版; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律, 行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 公司增资资行新股、按照本章程的规定批准后,根据国富有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 公司增资资行新股、按照本章程的规定批准后,根据国富有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律, 行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 公司增资资行新股、按照本章程的规定批准后,根据国富有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律,行政法规定有规定外,公司股份可以自由转让,并不附着任何留置权。 第二十二条 除法律,不对数量规定外,公司股份可以自由转让,并不附着任何留置权。 第二十二条 本公司不接受本公司股票作为质和权的标约。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质和权的标约。 第二十三条 本公司不接受本公司股份作为质权的标约。 第二十三条 本公司不接受本公司股份作为质权的标约。 中报经本章程由 由转让,但是除非符合下列条件,否则董事全可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已自公司数付递市二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以至记任何与所涉及股份的所有权有关或精改变该夸聚份的所有权的任何转让或其格文程,以至记证的证据,以证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证			
股的计划,可以自国务院证券委员会批准之目起15 个月 内分别实施。 第十九条 公司在发行计划确定的股份总数内,分别 发行境外上市外资股和内资股的,应当分别一次募足;有 特殊情况不能一次募足的,经国务院证券委员会批准,也可以分次发行。 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照 本章程的有关规定批准增加资本、公司增加资本可以采取下述方式: (一)公开发行股份; (三)自现有股东派发红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 16 第二十二条 除法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 17 物可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 体3元表发行服务。	14		/
### 2 第十九条 公司在安行计划确定的股份总数内,分別 安行境外上市外资股和内资股的,应当分别一次募足;有			77. 1. 12.1.02.1 11.1.1.1.1.1
第十九条 公司在发行计划确定的股份总数内,分别 发行境外上市外资股和内资股的,应当分别一次募足;有 特殊情况不能一次募足的,经国务院证券委员会批准,也 可以分次发行。 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照 本章程的有关规定批准编加资本。公司增加资本可以采取下述方式: (一)公开发行股份; (三) 非公开发行股份; (三) 自现有股东派发生限; (四) 以公积金转增股本; (四) 以公积金转增股本; (四) 以公积金转增股本; (四) 以公积金转增股本; (四) 以公积金转增股本; (五) 注律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外、公司股份市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质权的标的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质权的标的。			
发行境外上市外资限和内资限的,应当分别一次赛足;有特殊情况不能一次募足的,经国务院证券委员会批准,也可以分次发行。 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照本章程的有关规定批准增加资本。公司增加资本可以采取下述方式: (一) 公开发行股份; (三) 非公开发行股份; (三) 自动者服务蒸发红股; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。公司增资发行新股、按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规规方,公司股份下交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 本公司不接受本公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 本公司不接受本公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十三条 本公司不接受本公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十三条 本公司不接受本公司股份上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的核关的的面转让文据。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第一次第一次第一次第			
15			
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照 本章程的有关规定批准增加资本。 公司增加资本可以采取下述方式: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派发红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 17 第二十二条 公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十二条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十二条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十二条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的转让管应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转达之据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已载付全部或额的在香港上市的境外上市外资格的。 18 解据国家有关法律、行政法规另有规定外,公司股份的转让管应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转达文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 《二)所有已载付全部或额的在香港上市的境外上市外资股的转让管应采用一般或普通格式或任何转让为董事会接受对格式的书面转让;但是除非符合下列条件。否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司载付港市二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;		发行境外上市外资股和内资股的,应当分别一次募足;有	
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照 本章程的有关规定批准增加资本。 公司增加资本可以采取下述方式: (一) 公开发行股份; (二) 非公开发行股份; (三) 向观有股东派发红股; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 17 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十二条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十二条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一) 所有在香港上市的境外上市外资股的转让管庭采用一般或普遍格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股的有权的生态,并不需申述任何理由; (1) 已向公司缴代港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用、以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;	15	特殊情况不能一次募足的,经国务院证券委员会批准,也	十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
本章程的有关規定批准增加资本。 公司增加资本可以采取下述方式: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派发虹股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法規規定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 17 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的有状的在香港上市的境外上市外资股管可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;		可以分次发行。	通过。
本章程的有关規定批准增加资本。 公司增加资本可以采取下述方式: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派发红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法規規定以及中国证监会批准的共作方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 17 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的有根的在香港上市的境外上市外资股管可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;			
□ 公司增加资本可以采取下述方式:		第二十一条 公司根据经营和发展的需要,可以按照	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法
(一) 如开发行股份; (二) 非公开发行股份; (三) 向现有股东派发红股; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 17 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 18 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一) 所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1) 已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;		本章程的有关规定批准增加资本。	律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列
(二) 自现有股东派发红股; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的共他方式。 公司增资发行新股、按照本章程的规定批准后、根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外、公司股份可以自由转让、并不附带任何留置权。 第二十五条 (一) 所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二) 向特定对象发行股份; (三) 向现有股东派发红股; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 公司增资发行新股、按照本章程的规定批准后、根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外、公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质权的标的。 第二十三条 公司不接受本公司股份作为质权的标的。		公司增加资本可以采取下述方式:	方式增加资本:
(三)向现有股东派发红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 17 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;		(一)公开发行股份;	(一)向不特定对象发行股份;
(三)向现有股东派发红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 17 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让、并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股管可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;		(二)非公开发行股份;	(二)向特定对象发行股份;
(四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;		(三) 向现有股东派发红股:	(=) 向现有股东派发红股:
(五)法律、行政法規規定以及中国证监会批准的其他方式。 公司增资发行新股、按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外、公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;	16		
公司增资发行新股、按照本章程的规定批准后、根据 国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;			
国家有关法律、行政法规规定的程序及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则办理。 17 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 18 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;			
17 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外、公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。			
17 第二十二条 除法律、行政法规另有规定外,公司股份可以自由转让,并不附带任何留置权。 18 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一) 所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1) 已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;		l	
17 份可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;			上中父易的证券父易机构的上市规则办理。
(分可以自由转让,并不附带任何留置权。 第二十三条 本公司不接受本公司股票作为质押权的标的。 第二十五条 (一)所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;	17		删除
标的。			
标的。 第二十五条 (一) 所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1) 已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;	18		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;			「杯的。
接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;			
署转让文据签署,无须盖上公司的印章。 (二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市 外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条 件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任 何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经 香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的 所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其 他文件;			
(二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市 外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条 件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任 何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经 香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的 所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其 他文件;		接受的格式的书面转让文据;可以只用人手或使用机印签	
外资股皆可根据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; 删除 (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;		署转让文据签署,无须盖上公司的印章。	
件,否则董事会可拒绝承认任何转让文据,并无需申述任何理由; 删除 (1) 已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其他文件;		(二)所有已缴付全部款额的在香港上市的境外上市	
19 何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经 香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的 所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其 他文件;		外资股皆可根据本章程自由转让; 但是除非符合下列条	
19 何理由; (1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经 香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的 所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其 他文件;			
(1)已向公司缴付港币二元五角费用,或于当时经 香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的 所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其 他文件;	19		删除
香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的 所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其 他文件;	'		WH IND
所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其 他文件;			
他文件;			
(2)转让文据只涉及在香港上市的境外上市外资股;			
(3)转让文据已付应缴的印花税;			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	i	(4) 有关的股票及其他董事会合理要求的转让人有	
		香港联交所同意的更高费用,以登记任何与所涉及股份的 所有权有关或将改变该等股份的所有权的任何转让或其 他文件;	
	1	(1) ナンル肌亜スサルゼ	l l

权转让股份的证据已经提交;

2.0

21

2.2

2.3

- (5)如股份拟转让与联名持有人,则联名持有人之数目不得超过4位;及
 - (6) 有关股份并无附带任何公司的留置权。
- (三)任何股份均不得转让予未成年人或精神不健全 或其他法律上无资格人仕。

第二十六条 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。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得 转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。因司法强制、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

在任何情况下,董事如有任何股价敏感的资料,均不 得买卖公司股票。

在公司刊发财务业绩当天及以下期间,董事不得买卖 本公司的任何证券:

- (1)年度业绩刊发日期之前60日内,或有关财政年度结束之日起至业绩刊发之日止期间(以较短者为准);及
- (2)刊发季度业绩及半年度业绩日期之前30日内,或有关季度或半年度期间结束之日起至业绩刊发之日止期间(以较短者为准)。

上述禁止董事买卖证券的期间,包括公司延迟公布业结的期间.

第二十五条 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。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的本公司的股份及其变动情况,在就任时确定的任职 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类 别股份总数的 25%,因司法强制执行、继承、遗赠、依 法分割财产等导致股份变动的除外;所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人 员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

第二十七条 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,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。

前款所称董事、<mark>监事、</mark>高级管理人员、自然人股东持有的股票,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照<mark>前款规定执行的,股东有权要求董</mark>事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 提起诉讼。

公司董事会不按照<mark>第一款的</mark>规定执行的,负有责任的 董事依法承担连带责任。

本条所述内容适用于公司在中华人民共和国境内发 行的股份。 第二十六条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股份而持有 5%以上股份的,以及法律法规、中国证监会、公司上市地监管机构规定的其他情形的除外。

前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票<mark>或者其他具有股权性质的证券</mark>,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名 义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照<mark>本条</mark>第一款规定执行的,负有 责任的董事依法承担连带责任。

本条所述内容适用于公司在中华人民共和国境内 发行的股份。 **第四章 减资和购回股份**

第四章 减资和购回股份

第二十九条 根据本章程的规定,公司可以减少其注 册资本。 第二十八条 公司可以减少其注册资本。公司减少 注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和 本章程规定的程序办理。

第三十条 公司减少注册资本时, <mark>必须</mark>编制资产负债 表及财产清单。

内通

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日內通知债权人,并在遵守公司股份上市的证券交易机构的上市

负债表及财产清单。 公司自<mark>股东会</mark>作出减少注册资本决议之日起 10 日

第二十九条 公司减少注册资本时,应当编制资产

公司自<mark>股东会</mark>作出减少注册资本决议之日起 10 日 内通知债权人,并于 30 日内在报纸上或者国家企业信

8

24	规则的前提下于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。公司减少资本后的注册资本,不得低于法定的最低限额。 新增 第三十一条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并;	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,有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。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。公司减少资本后的注册资本,不得低于法定的最低限额。 第三十条 违反《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。 第三十一条 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)与持有本公司股份的其他公司合并;
25	(六)公司为维护公司价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。	(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 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、行政法规和中国证监会认可的其他
26	第三十四条 公司因本章程第三十二条(一)项、第(二)项规定的原因,收购本公司股份的,应当经股东大会决议。因本章程第三十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的原因,收购本公司A股股份的,需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意;因本章程第三十二条第(三)项、第(五)项规定的原因,收购本公司H股股份的,应当经股东大会决议。公司依照第三十二条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。	方式进行。 公司因本条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 公司因本条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;除公司上市地监管规则另有规定外,公司因本条第一款第(三)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本条第一款规定收购本公司股份后,属于第一款第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第一款第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第一款第(三)项、第(五)项、第(一)项、第(五)项、第(三)页、第(五)项、第(三)页、第(五)项、第(三)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页、第(五)页。
27	第三十二条 公司经国家有关主管机构批准购回股份,可以下列方法之一进行: (一)向全体股东按照相同比例发出购回要约; (二)在证券交易所通过公开交易方式购回; (三)在证券交易所外以协议方式购回; (四)中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。 公司因第三十一条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。	删除
28	第三十六条 除非公司已经进入清算阶段,公司购回 其发行在外的股份,应当遵守下列规定: (一)公司以面值价格购回股份的,其款项应当从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得 中减除; (二)公司以高于面值价格购回股份时,相当于面值 的部分从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行 的新股所得中减除;高出面值的部分,按照下述办法办理:	

	(1) 购回的股份是以面值价格发行的,从公司的可	
	 分配利润帐面余额中减除;	
	(2)购回的股份是以高于面值的价格发行的,从公	
	司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得	
	中滅除; 但是从发行新股所得中减除的金额, 不得超过购	
	回的旧股发行时所得的溢价总额,也不得超过购回时公司	
	当的自成及行时所待的温明心顿,他不得超过两百时公司 溢价帐户(或资本公积金帐户)上的金额(包括发行新股	
	的溢价金额);	
	(三)公司为下列用途所支付的款项,应当从公司的	
	可分配利润中支出:	
	(1)取得购回其股份的购回权;	
	(2)变更购回其股份的合同;	
	(3)解除其在购回合同中的义务。	
	(四)被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的	
	注册资本中核减后,从可分配的利润中减除的用于购回股	
	份面值部分的金额,应当记入公司的溢价帐户(或资本公	
	积金帐户)中。	
29	第五章 购买公司股份的财务资助	删除
	第七章 股东名册	第六章 股东名册
	第四十一条 公司 <mark>应当</mark> 依据证券登记机构提供的凭证	第三十五条 公司依据证券登记结算机构提供的
	设立股东名册,登记以下事项:	凭证设立股东名册,股东名册 <mark>是</mark> 证明股东持有公司股
	(一)各股东姓名(或名称)、地址(或住所)、职	份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利,
	业或性质;	承担义务; 持有同一类别股份的股东, 享有同等权利,
	(二)各股东所持股份的类别及其数量;	承担同种义务。
30	(三)各股东所持股份已付或者应付的款项;	
	(四)各股东所持股份的编号;	
	(五)各股东登记为股东的日期;	
	(六)各股东终止为股东的日期。	
	股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据; 但是	
	- 有相反证据的除外。	
	第四十三条 公司应当保存有完整的股东名册。	第三十七条 公司应根据其证券上市地相关法律
	股东名册包括下列部分:	法规要求 ,保存股东名册。
	(一)存放在公司住所的、除本款(二)、(三)项	
	 规定以外的股东名册;	
31	 (二)存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境	
	外上市外资股股东名册;	
	(三)董事会为公司股票上市的需要而决定存于其他	
	地方的股东名册。	
	第四十七条 任何人对股东名册持有异议而要求将其	
	姓名(名称)登记在股东名册上,或者要求将其姓名(名	
32	称)从股东名册中删除的,均可以向有管辖权的法院申请	删除
	更正股东名册。	
	第四十八条 任何登记在股东名册上的股东或任何要	
	求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人,如果其股票	
33	(即"原股票")遗失,可以向公司申请就该股份(即"有	删除
ر د	(印 原成宗) 题大, 引以问公司申请就该放货(印 有 关股份") 补发新股票。	//U
	八双网 厂作及初以本。	
	 第四十九条 公司根据公司章程的规定补发新股票	
	后,获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份	
34		删除
	的所有者的股东(如属善意购买者),其姓名(名称)均 不得以助在夕期由刪除	
	不得从股东名册中删除。	
	第五十条 公司对任何由于注销原股票或补发新股票	Art Land
35	而受到损害的人均无赔偿义务,除非该当事人能证明公司	删除
	有欺诈行为。	<u>Adv. 1. 345 - 1811 - 141 - 1</u>
	第八章 股东的权利和义务	第八章 股东的权利和义务
36	第五十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及	第四十一条 公司召开股东会、分配股利、清算及
1 20 1	│ │ 从事其他需要确认股权的行为时,应当由董事会或 <mark>股东大</mark>	从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或者

股东会召集人确定股权登记日, 股权登记日应符合证 会召集人决定某一日为股权确定日,股权确定日终止时, 在册股东为公司股东。 券上市地相关法律法规要求, 股权登记日收市后登记 在册的股东为享有相关权益的股东。 第五十三条 公司普通股东享有下列权利: 第四十二条 公司普通股股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他 的利益分配; 形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代 (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委 派股东代理人参加股东会,并行使相应的发言权及表 理人参加股东大会,并行使表决权: (三)对公司的经营活动进行监督管理,提出建议或 决权: 者质询; (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质 (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠 询; 与或质押其所持有的股份; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 (五)依照本章程的规定获得有关信息,包括: 赠与或者质押其所持有的股份; 1. 在缴付成本费用后得到本章程; (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会 2. 在缴付了合理费用后有权查阅和复印: 会议记录、董事会会议决议、财务会计报告,符合规 定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证; [1] 所有各部分股东的名册; [2]公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的个 (六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份 人资料,包括· 份额参加公司剩余财产的分配; (a) 现在及以前的姓名、别名; (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异 议的股东,要求公司收购其股份; (b) 主要地址(住所); (c) 国籍; (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规 37 (d) 专职及其他全部兼职的职业、职务; 定的其他权利。 (e) 身份证明文件及其号码。 [3]公司债券存根; [4]董事会会议决议; [5] 监事会会议决议; [6] 公司股本状况: [7] 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份 的票面总值、数量、最高价和最低价, 以及公司为此支付 的全部费用的报告: [8]股东大会的会议记录。 (六)公司终止或清算时,按其所持有的股份份额参 加公司剩余财产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议 的股东, 要求公司收购其股份; (八)股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规 的规定, 侵犯股东合法权益, 股东有权起诉要求停止该违 法行为或侵害行为,并有权要求公司依法起诉要求赔偿; (九)法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。 第五十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索 第四十三条 股东要求查阅、复制公司有关材料 取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以 的,应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法 及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东 规的规定,并应当向公司缴付合理费用。股东提出查 的要求予以提供,并可就提供前述资料的复印件收取合理 阅前款所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提 38 供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文 费用。 件,公司经核实股东身份后按照股东的合理要求可予 以提供。如果内容涉及公司商业秘密、内幕信息或有 关人员个人隐私的,公司可以拒绝提供, 第四十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法 第五十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法 律、行政法规的,股东有权提起认定无效之诉讼。 律、行政法规的,股东有权提起认定无效之诉讼。股东大 会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反 规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自 法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章 决议作出之日起60日内,提起撤销之诉讼。 程的,股东有权自决议作出之日起60日内,提起撤销 30 之诉讼。但是, 股东会、董事会的会议召集程序或者 表决方式仅有轻微瑕疵, 对决议未产生实质影响的除

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在 争议的,应当及时向人民法院提起诉讼。人民法院在

作出判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议, 任何主体不得以股东会决议无效为由拒绝执行决议内 容。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责, 确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司 应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所 的规定履行信息披露义务, 充分说明影响, 并在判决 或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的, 将及时处理并履行相应信息披露义务。 第四十五条 有下列情形之一的,公司股东会、董 事会的决议不成立: (1) 未召开股东会、董事会会议 作出决议; (2)股东会、董事会会议未对决议事项进 行表决; (3) 出席会议的人数或者所持表决权数未达 40 新增 到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权 数; (4) 同意决议事项的人数或者所持表决权数未达 到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权 第五十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违 第四十六条 审计与风险委员会成员以外的董事、 反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的, 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东 者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以 有权书面请求监事会提起诉讼; 监事会执行公司职务时违 上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请 反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的, 求审计与风险委员会提起诉讼; 审计与风险委员会成 股东可以书面请求董事会提起诉讼。 员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的 但依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构 规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董 的规定设立的投资者保护机构持有公司股份,为公司的利 事会向人民法院提起诉讼。 益以自己的名义向人民法院提起诉讼的,持股比例和持股 但依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理 期限不受上述规定的限制。 机构的规定设立的投资者保护机构持有公司股份,为 41 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝 公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼的,持 提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼, 股比例和持股期限不受上述规定的限制。 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以 审计与风险委员会、董事会收到前款规定的股东 弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自 书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30 己的名义直接提起诉讼。 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将 会使公司利益受到难以弥补的损害的, 前款规定的股 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第 一款规定的股东可以依照前两款的规定提起诉讼。 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本 条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法 院提起诉讼。 第五十八条 公司普通股股东承担下列义务: 第四十八条 公司普通股股东承担下列义务: (一) 遵守本章程: (一) 遵守法律、行政法规和本章程: (二)依其所认购股份和入股方式缴纳股金; (二)依其所认购股份和入股方式缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利 股本: 益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司 (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 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, 损害公司债权人的利益; 应当依法承担赔偿责任 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债 的,应当依法承担赔偿责任。 务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃 带责任。 避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他 务承担连带责任。 义务。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的 股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外,不 其他义务。 承担其后追加任何股本的责任。 第九章 控股股东对其他股东的义务 第八章 控股股东对其他股东的义务 第六十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用 第五十一条 公司控股股东、实际控制人应当依昭 43 其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行

	的,应当承担赔偿责任。	使权利、履行义务,维护上市公司利益。
	的, 应当承担赔偿页估。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众	便权利、履行义务,维护上市公司利益。 第五十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守
	股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的	7 = 1
	权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、	下列规定: (1) 依法行使股东权利, 不滥用控制权或
	後令 公司 一次 一次 一次 一次 一次 	者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益;
		(2) 严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅
	合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股	自变更或者豁免; (3) 严格按照有关规定履行信息披
	东的利益。	露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时
		告知公司已发生或者拟发生的重大事件; (4)不得以
		任何方式占用公司资金; (5)不得强令、指使或者要
		求公司及相关人员违法违规提供担保; (6)不得利用
		公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露
		与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、
44		短线交易、操纵市场等违法违规行为; (7) 不得通过
		非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资
		等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; (8)保
		证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和
		业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性; (9)
		法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
		规则和本章程的其他规定。
		公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但
		实际执行公司事务的,适用本章程关于董事忠实义务
		和勤勉义务的规定。
		公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管
		理人员从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董
		事、高级管理人员承担连带责任。
		第五十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有
45		或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和
		生产经营稳定。
		第五十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有
46	新增	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
		定及其就限制股份转让作出的承诺。
	第六十三条公司董事、监事、高级管理人员有义务	第五十六条 公司董事、高级管理人员有义务维护
47	维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协议、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公	公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人
4/	2 1 M 1	员协议、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,
	司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有	公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对
	严重责任的董事启动罢免程序。	负有严重责任的董事启动解任程序。 每十章 既去△
	第十章 股东大会 第六十四条 股东大会是公司的权利机构,依法行使	第九章 股东会 第五十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会
48	第六十四条 放东大会走公司的权利机构,依法行使 职权。	第五十七余 公司版东会田全体版东组成。版东会 是公司的权力机构,依法行使下列职权:
	\(\pi\)\(\pi\	走公司的权力机构, 依法行便下列联权: (一)决定公司的经营方针和投资计划;
	第六十五余 版东大会行便下列联权: (一)决定公司的经营方针和投资计划;	(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事,决
	(二) 选举和更换董事 , 决定有关董事的报酬事项;	(一) 远举和史撰非由版工代表担忧的重事, 疾 定有关董事的报酬事项;
	(三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关	(三)审议批准董事会的报告;
	(三)远半和交换田放东门农山江的监事, 伏 疋有天 监事的报酬事项:	(四)审议批准公司的年度财务预算方案,决算
	(四)审议批准董事会的报告;	方案;
	(五)审议批准监事会的报告;	(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
	(六)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;	方案;
49	(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方	(六)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
'	案;	(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
	*, (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;	公司形式作出决议;
1	、 、 、 ハ ム ハ r g /r - へ r g /m/ノ /エ/M 火 不 IT 田 火 以 ,	
	(九)对公司合并、分立、解制和清筤筌事项作出决	(八)对公司发行债券作出决议:
	(九)对公司合并、分立、解散 <mark>和清算等事项</mark> 作出决 议:	(八)对公司发行债券作出决议; (九)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
	议;	(九)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
	议; (十)对公司发行债券作出决议;	(九)对公司聘用、解聘 <u>承办公司审计业务的</u> 会 计师事务所作出决议;
	议; (十)对公司发行债券作出决议; (十一)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务	(九)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 计师事务所作出决议; (十)修改公司章程;
	议; (十)对公司发行债券作出决议;	(九)对公司聘用、解聘 <u>承办公司审计业务的</u> 会 计师事务所作出决议;

(十三)审议代表公司有表决权的股份 3%以上(含3%)的股东的提案:

(十四)审议批准第六十六条规定的担保事项;

(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

(十六) 审议批准变更募集资金用途;

(十七) 审议批准股权激励计划;

(十八)按照法律、行政法规、公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则和本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

1%)的股东的提案。但临时提案违反法律、行政法规 或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的 除外;

(十二)审议批准第五十八条规定的担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途;

东会作出决议的其他事项。

(十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议按照法律、行政法规、公司股份上市交 易的证券交易机构的上市规则和本章程规定应当由股

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决

第六十六条 公司下列对外担保行为,须经<mark>股东大会</mark> 审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到 或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 保:

(二)公司的对外担保总额,<mark>达到或超过</mark>最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保·

(四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上的担保;

(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的 担保:

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 前款第(二)项,应以股东大会特别决议通过。

在对外担保前,公司应充分了解被担保方的财务及资信状况,并就担保事项对公司利益的影响和公司面临的风险进行充分分析。被担保方应具有良好的资信及偿债能力。

第五十八条 公司下列对外担保行为,须经<mark>股东会</mark>审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保:

(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审 计总资产的 30%以后提供的任何担保;

(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;

(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保:

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

前款第(三)项,应以股东会特别决议通过。

在对外担保前,公司应充分了解被担保方的财务 及资信状况,并就担保事项对公司利益的影响和公司 面临的风险进行充分分析。被担保方应具有良好的资 信及偿债能力。

如违反股东会、董事会审议程序及审批权限,违 规对外提供担保,则本公司有权依法依规对相关责任 人员进行追责。

第六十八条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会由董事会召集,并决定开会的时间和地点。股东年会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行。有下列情形之一的,董事会应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。

(一)董事人数不足《公司法》规定的人数或少于本章程要求的数额的三分之二时,即董事人数少于6人时;或者独立董事人数少于法律、法规规定的最低人数或者少于章程规定的最低人数,即独立董事人数少于3人时。在此情形下召开的股东大会应补选董事或独立董事,使其达到章程规定的人数。

(二)公司未弥补的亏损达其股本总额三分之一时;

(三)单独或合计持有公司 10%以上股份的股东提出 书面请求时:

(四)董事会认为必要或者监事会提出召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章、公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则或本章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计。

(五)两名以上独立董事提议召开时;

第七十一条公司召开股东大会,单独或者合并持有 公司有表决权的股份总数3%以上(含3%)的股东、董 第六十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 股东会由董事会召集,并决定开会的时间和地点。年度股东会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行。有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会。

(一)董事人数不足《公司法》规定的人数或少于本章程要求的数额的三分之二时,即董事人数少于 6人时;

(二)公司未弥补的亏损达其股本总额三分之一 时;

(三)单独或合计持有公司 10%以上股份的股东提出书面请求时:

(四)董事会认为必要时;

(五)审计与风险委员会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章、公司股份上 市交易的证券交易机构的上市规则或本章程规定的其 他情形。

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日 计

第六十三条 公司召开股东会,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东、董事会和审计与风险委员

52

51

50

事会和监事会,有权以书面形式向公司提出新的提案,公司须将提案中符合法律、行政法规和本章程规定,且属于股东大会职责范围内的事项,列入该次会议的议程。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。

股东大会通知中未列明或不符合本条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

会,有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。

股东会通知中未列明或不符合本条规定的提案, 股东会不得进行表决并作出决议。

53 第七十三条 临时股东大会不得决定通告未载明的 事项。

第七十五条 股东大会的通知必须符合下列要求:

- (一)以书面形式作出;
- (二)指定会议的地点、日期和时间;
- (三)说明会议将讨论的事项:

(四)向股东提供为使股东对将讨论的事项能够作出明智决定所需的资料及解释。此原则包括(但不限于)在公司提出与他方合并、购回股份、股本重组或其他改组时,应当提供拟建议中的交易的具体条件和合同(如有的话),并对其起因和后果作出认真的解释;

(五)如任何董事、监事、总裁或其他高级管理人员 与将讨论的事项有重要利害关系,应披露其利害关系的性 质和程度;如果将讨论的事项对该董事、监事、总裁或其 他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股 东的影响,则应当说明其区别;

(六)载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文:

(七)以明显的文字说明,有权出席和表决的股东有权委任一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为股东;

(八)载明书面回复及会议投票代理委托书的送达时间和地点:

(九)会务常设联系人姓名,电话号码。

第八十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。任何有权出席股东会议并有权表决的股东可以亲自出席股东大会,也可以委任一个或数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托,可以行使下列权利:

(一)该股东在股东大会上的发言权;

(二)自行或与他人共同要求以投票方式表决;

(三)以举手或投票方式行使表决权,但委任的股东 代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使 表决权。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十 三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份 在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。

....

第八十二条 表决代理委托书至少应当在该委托书委 托表决的有关会议召开前 24 小时,或者在指定表决时间 前 24 小时,备置于公司法定地址或者召集会议的通知中 指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的,授权 签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的 授权书或者其他授权文件,应当和表决代理委托书同时备 删除

第六十六条 股东会的通知包括以下内容:

- (一)会议的时间、地点和会议期限;
- (二)提交会议审议的事项和提案;

(三)以明显的文字说明,全体股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,而该股东代理人不必是公司的股东;

- (四)有权出席股东会股东的股权登记日;
- (五)会务常设联系人姓名,电话号码;
- (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序;
- (七)法律、行政法规、公司上市地监管规则所 要求载列的其他内容。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

股东会采用网络方式的,股东会通知中应明确载 明符合法律、法规规定的网络方式的表决时间及表决 程序。

第七十一条 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 规及本章程行使表决权。任何有权出席股东会议并有 权表决的股东可以亲自出席股东会,也可以委任一个 或数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代 为出席和表决。

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的认可结算所可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东会会议及债权人会议上担任其代表;但是,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股票数目和种类,该等代理人经此授权并不需出示股权证明文件,授权文件亦不需公证。经此授权的人士可以代表认可结算所(或其代理人)行使权利,且须享有等同其他股东享有的法定权利,包括发言及投票的权利,犹如他是公司的个人股东一样。

第七十三条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前 24 小时,或者在指定表决时间前 24 小时,以公司股票上市地上市规则允许的纸质或电子方式提供给公司法定地址或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过

56

55

54

	置于公司法定地址或者召集会议的通知中指定的其他地方。 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大会。	公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和表决代理委托书同时以公司股票上市地上市规则允许的 纸质或电子方式提供给公司法定地址或者召集会议的 通知中指定的其他地方。 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。
57	第八十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权; (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; (四)委托书签发日期和有效期限; (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; (六)列明股东代理人所代表的委托人的股份数额; (七)如委托数人为股东代理人,委托书应注明每名股东代理人所代表的股份数额。	第七十五条 股东出具的委托他人出席股东会的 授权委托书应当载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类 别和数量; (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示,包括对列入股东会议程 的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等; (四)委托书签发日期和有效期限; (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。
58	第八十四条 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。	
59	第八十二条 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(或单位名称)、身份证号码、住所地址、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。会议登记册载明参加会议人员姓名(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。
60	第九十三条 董事、 <u>监事</u> 、高级管理人员在 <mark>股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</mark>	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。
61	第八十五条 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、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名;	第八十四条 股东会应有会议记录,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、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名;
62	第八十五条 对公司在香港上市的境外上市外资股股东,可由香港《证券及期货条例》认可结算所按照法律、法规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则授权一人或一名以上人士为境外上市外资股股东代表,出席任何股东大会或其他类别股东大会及投票表决,但授权书应载明代理人经此授权所涉及股份数目、种类及表决内容。该等代理人经此授权并不需出示股权证明文件,授权文件亦不需公证。	删除
63	第九十一条 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,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	删除
64	第九十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 <mark>监事</mark> 、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,保存期限不少于10年。	第八十五条 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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保 存,保存期限不少于10年。
65	第九十七条 股东可在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件,	删除
66	公司应在收到合理费用后7日内把复印件送出。 第九十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直 至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中	第八十六条 召集人应当保证 <mark>股东会</mark> 连续举行,直 至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致 <mark>股东会</mark>

	止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东	中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召
	大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集	开 <mark>股东会</mark> 或直接终止本次 <mark>股东会</mark> ,并及时公告。同时,
	人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报	召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交
	告,说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。	易所报告。
	第九十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决 议。	第八十七条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
	股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东	股东会作出普通决议,应当由出席 <mark>股东会</mark> 的股东
67	(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。	(包括委托代理人出席股东会会议的股东) 所持表决
"	股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东	权的过半数通过。
	(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 	股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东
		(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决 权的三分之二以上通过。
	第一百条 股东(包括股东代理人)在股东会投票表	
68	决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每	删除
	一股份有一票表决权。 第一百 0 二条 当反对和赞成票相等时,无论是举手	
69	一	删除
	第一百0三条 下列事项由股东大会以普通决议通过:	第八十九条 下列事项由股东会以普通决议通过:
	(一)董事会 <mark>和监事会</mark> 的工作报告;	(一)董事会的工作报告;
	(二)董事会拟订的利润分配和亏损弥补方案;	(二)董事会拟订的利润分配和亏损弥补方案;
	(三)董事会和监事会成员的罢免及其报酬(包括但 不限于其失去董事职位或任期届满的报酬)和支付方法;	(三)选举非由职工代表担任的董事,并决定其报酬和支付方法;
70	(四)公司年度预、决算报告、公司年度报告、资产	(四)公司年度预、决算方案;
	负债表、利润表及其他财务报表;	(五)公司年度报告;
	(五)公司年度报告;	(六)除法律、行政法规规定和本章程规定应当
	(六)除法律、行政法规规定和本章程规定应当以特	以特别决议通过以外的其他事项。
	别决议通过以外的其他事项。 第一百0四条 下列事项由 <mark>股东大会</mark> 以特别决议通	第九十条 下列事项由股东会以特别决议通过;
	第一日 0 四条 下列事项由成求人会以行劢状以通过;	(一)公司增加或者减少注册资本;
	(一)公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;
	和其他类似证券;	(三)本章程的修改;
	(二)发行公司债券或其他证券及上市方案作出决	(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担
	议;	保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;
	(三)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; (四)本章程的修改;	(五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及
	(五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金	股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需
71	额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;	要以特别决议通过的其他事项。
	(六)股权激励计划;	
	(七)利润分配政策的调整或者变更;	
	(八) <mark>股东大会</mark> 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。	
	八岁門即, 而女以何ற代以避以即共祀尹坝。	
	第一百 0 五条 独立董事有权向董事会提议召开临时	第九十一条 董事会应当在规定的期限内按时召
	股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董	集股东会。
	事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提	经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董
	议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <mark>股东大会</mark> 的书面	事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时
72	反馈意见。	股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本
	董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决 议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召	章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 召开临时股东会的书面反馈意见。
	双后的3口内及面召开版东入会的週知; 重事会不同息召 开临时 <mark>股东大会的,将说明理由并公告。</mark>	在开脑内成东会的书画及领息见。 董事会同意召开临时 <mark>股东会</mark> 的,将在作出董事会
	The state of the s	决议后的 5 日内发出召开 <mark>股东会</mark> 的通知;董事会不同
		意召开临时 <mark>股东会</mark> 的,将说明理由并公告。
73	第一百 0 六条 监事会有权向董事会提议召开临时股	第九十二条 审计与风险委员会有权向董事会提

东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根 议召开临时股东会, 并应当以书面形式向董事会提出。 据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决 会的书面反馈意见。 议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决 的变更, 应征得监事会的同意。 议后的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 议的变更, 应征得审计与风险委员会的同意。 10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后 召集股东大会会议职责, 监事会可以自行召集和主持。 10日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履 行召集股东会会议职责,审计与风险委员会可以自行 召集和主持。 第一百 0 七条 单独或者合计持有公司 10%以上股份 第九十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份 的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书 的股东向董事会请求召开临时股东会, 并应当以书面 面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规 本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意 和本章程的规定, 在收到请求后 10 日内提出同意或不 召开临时股东大会的书面反馈意见。 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大会的,应当在作出董事会 董事会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,通知中对 决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请 求的变更,应当征得相关股东的同意。 原请求的变更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求 10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股 后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司 10% 74 份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以 以上股份的股东有权向审计与风险委员会提议召开临 书面形式向监事会提出请求, 时股东会, 并应当以书面形式向审计与风险委员会提 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5 出请求。 日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原提案的变更, 审计与风险委员会同意召开临时股东会的, 应在 应当征得相关股东的同意。 收到请求5日内发出召开股东会的通知,通知中对原 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监 提案的变更, 应当征得相关股东的同意。 事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合 审计与风险委员会未在规定期限内发出股东会通 计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 知的, 视为审计与风险委员会不召集和主持股东会, 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股东可以自行召集和主持。 第一百 0 八条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第九十四条 审计与风险委员会或者股东决定自 的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 行召集股东会的, 须书面通知董事会, 同时向证券交 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 易所备案。 审计与风险委员会或者召集股东应在发出股东会 75 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 通知及股东会决议公告时, 向证券交易所提交有关证 告时, 向证券交易所提交有关证明材料。 明材料. 在股东会决议公告前, 召集股东持股比例不得低 第九十五条 对于审计与风险委员会或者股东自 第一百 0 九条 对干监事会或股东自行召集的股东大 76 会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权 行召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配合。董 登记日的股东名册。 事会应当提供股权登记日的股东名册。 第一百一十条 监事会或股东自行召集的股东大会, 第九十六条 审计与风险委员会或者股东自行召 77 会议所必需的费用由本公司承担。 集的股东会,会议所必需的费用由本公司承担。 第一百一十一条 股东因董事会未应前述要求举行会 78 议而自行召集并举行会议的, 其所发生的合理费用, 应当 删除 由公司承担,并从公司欠付失职董事的款项中扣除。 第一百一十二条 股东大会由董事长主持并担任会议 第九十八条 股东会由董事长主持并担任会议主 主席。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上 席。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事 董事共同推举的一名董事主持。 长(公司有两位或两位以上副董事长的,由过半数董 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持并担 事共同推举的副董事长主持) 主持, 副董事长不能履 任会议主席。监事会主席不能履行职务或不履行职务时, 行职务或者不履行职务时, 由过半数董事共同推举的 由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不 一名董事主持。 履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 审计与风险委员会自行召集的股东会, 由审计与 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持并 风险委员会召集人主持并担任会议主席。审计与风险 担任今议主席 委员会召集人不能履行职务或不履行职务时, 由过半

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大

数的审计与风险委员会成员共同推举的一名审计与风

1 会元》	去继续进行的, 经现场出席 <mark>股东大会</mark> 有表决权过半数	险委员会成员主持。
的股牙	东	股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代
开会。		表主持并担任会议主席。
		召开 <mark>股东会</mark> 时,会议主持人违反议事规则使 <mark>股东</mark>
		会 无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半
		数的股东同意, <mark>股东会</mark> 可推举一人担任会议主持人,
		继续开会。
1 1 .	第一百一十四条 股东(包括股东代理人)以其所代	第一百条 股东(包括委托代理人出席股东会会议
	有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票	的股东)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
表决村		权,每一股份享有一票表决权。
1 1	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不	股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,
	出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征	对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当
	里事会、独立里事和何合相大观及条件的成本可以在 东投票权。	及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股
未成分	下权 赤 仅 赤	份不计入出席 <mark>股东会</mark> 有表决权的股份总数。
		股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
80		六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部
		分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,
		且不计入出席股东会有表决权的股份总数。
		公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
		决权股份的股东或者依照法律、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
		体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
		征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投
		票权提出最低持股比例限制。
	第一百一十六条 公司应在保证股东大会合法、有效	
81 ·····	是下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投 台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便	删除
示丁:	1 守况代信心权小士权, 从成尔参加成尔人会使厌使	
利.		
利。	第一百一十八条 董事、 <mark>监事</mark> 候选人名单以提案的方	第一百○三条 董事候选人名单以提案的方式提
Ĵ	第一百一十八条 董事、 <mark>监事</mark> 候选人名单以提案的方 青 <mark>股东大会</mark> 表决。	第一百○三条 董事候选人名单以提案的方式提 请股东会表决。
式提记		
式提订	青 <mark>股东大会</mark> 表决。	请股东会表决。
式提让	青 <mark>股东大会表决。</mark> <mark>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程</mark>	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规 定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积
式提 式提 的规 的规 1 82 事时,	青股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规 定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积 投票制。
会 式提让 的规矩 的规矩 事时, 权、服	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规 定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积 投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每
会 式提让 的规矩 的规矩 事时, 权、服	青股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有
会 式提让 的规矩 的规矩 事时, 权、服	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选
3 式提让 的规矩 事时, 权、形 公告他	青股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 投东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 吴选董事、监事的简历和基本情况。	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
3 式提证 的规矩 事时, 权、服 公告任	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
3 式提证 的规矩 的规矩 事时, 权、服 公告他	青股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 吴选董事、监事的简历和基本情况。	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
3 式提证 的规矩 事中时, 权、服公告值 推举证 害关注	青股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 吴选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八条 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
3 式提, 的规矩, 事权、 公告他 维事关,	青股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 吴选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利 系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八条 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。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
82 事权公告 维	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 吴选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利 系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八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。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代
82 事权公告 维	青股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 英选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利 系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表 事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八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。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,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
82 事权 的规矩 的规矩 的规矩 取从各位 推害 与监证的 通	青股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 委选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利 系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表 事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果, 为表决结果载入会议记录。	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八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。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,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,决议的表决结果载入会议记录。
82 事权公告	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 吴选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利 系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表 事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果, 的表决结果载入会议记录。 过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	请股东会款选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八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。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,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,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的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。
82 事权公告 作	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 权可以集中使用。董事会应当向股东 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 类选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 有名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利 系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表 事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果, 的表决结果载入会议记录。 过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第一百二十四条 股东大会现场结束时间不得早于网	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八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。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,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,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的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。
82 事权公 推害 与决 人 络或	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 类选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 有名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利 系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表 事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果, 的表决结果载入会议记录。 上过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第一百二十四条 股东大会现场结束时间不得早于网 其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八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。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,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,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的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。 第一百〇九条股东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
82 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 类选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利 系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表 事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果, 为表决结果载入会议记录。 。 过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第一百二十四条 股东大会现场结束时间不得早于网 其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况 果,并根据表决结果宣布提案是否通过。	请股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八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。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,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,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的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。 第一百〇九条股东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结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
82 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 类选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东代表 的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表 时代表共同负责计实、监票,并当场公布表决结果, 的表决结果载入会议记录。 过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第一百二十四条 股东大会现场结束时间不得早于网 其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况 具,并根据表决结果前,股东大会现场、网络及其他 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他	请股东会裁选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八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。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,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,决以的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的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。 第一百〇九条股东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结果,并根据表决结果前,股东会现场、网络及其
82	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 类选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 两名股东代表参加计票和监票。审议事票。 股东大会对提案进行表决前,应当 有人会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表 事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果, 协大会对提案进行表决时,应当由律师、股东或其代理 有人。 过时,是一个大会现场结束时间不得早于网 其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况 具,并根据表决结果前,股东大会现场、网络及其他 方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、 方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、	请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东供选董事的简历和基本情况。 第一百〇八条 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。审议和计票、监当报关系的,相关股东及代理人不得参加计票、股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负责计职、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果概入会议记录。 通过网络或其他方式投票的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。 第一百〇九条 股东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结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前,股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、
3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 <	情股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 及东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 类选董事、监事的简历和基本情况。 第一百二十三条 股东大会对提案进行表决前,应当 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东代表 的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表 时代表共同负责计实、监票,并当场公布表决结果, 的表决结果载入会议记录。 过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第一百二十四条 股东大会现场结束时间不得早于网 其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况 具,并根据表决结果前,股东大会现场、网络及其他 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他	请股东会裁选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第一百〇八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。审议事功与股东关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,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,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的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。 第一百〇九条股东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结果,并根据表决结果前,股东会现场、网络及其

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票 券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互 均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应 通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示 计为"弃权"。 进行申报的除外。 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, 其所持股份数的表 决结果应计为"弃权"。 任何股东根据有关规定须对某一事项放弃表决权 或被限制只能投赞成或反对票时, 该股东或其代表的 表决如违反上述规定,公司须视之为无效。 第十二章 党委会 第十二章 公司党委 86 第一百三十九条 公司党的委员会和纪律检查委员会 第一百二十四条 根据《中国共产党章程》《中国 共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定, 设置、任期按党内相关文件规定执行。党组织机构设置及 87 其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动 经上级党组织批准,设立中国共产党重庆钢铁股份有 提供必要条件,并将党组织工作经费纳入公司预算,从公 限公司委员会。同时,根据有关规定,设立党的纪律 司管理费中列支。 检查委员会. 第一百四十条 公司党组织发挥领导作用, 围绕把方 第一百二十五条 公司党委由党员大会或者党员 向、管大局、保落实开展工作。保证监督党和国家的方针 代表大会选举产生,每届任期一般为5年。任期届满 政策在本公司的贯彻执行; 支持股东大会、董事会、监事 应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任 88 会依法行使职权;全心全意依靠职工群众,支持职工代表 期和党委相同。 大会开展工作;参与公司重大问题的决策;加强党组织的 自身建设,领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、 共青团等群众组织。 第一百二十六条 公司党委领导班子成员一般5至 第一百四十一条 党委会审议决策以下重大事项: (一)公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要 9人,设党委书记1名、党委副书记2名或者1名。上 级党组织可根据工作需要和干部管理权限,调动或指 决定的重大措施: (二)公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡 派公司党委的书记、副书记,可同时任免其委员职务。 廉建设、制度建设等方面的事项; (三)坚持党管干部原则与董事会或总裁依法行使用人权 29 相结合。上级党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿考 察并提出意见建议,或按一定程序向董事会、总裁推荐人 选;对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见和建 议;会同董事会考察拟任者,集体研究提出意见建议; (四)统战工作和群团工作方面的重大事项; (五)向上级党组织请示、报告的重大事项; (六) 其他应由党委会研究决策的事项。 第一百四十二条 党委会研究讨论以下重大事项: 第一百二十七条 公司党委发挥领导作用,把方 (一)公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的 向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大 重大举措; 事项。主要职责是: (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国 (二)公司发展战略、中长期发展规划; (三)公司生产经营方针; 特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度、教育 (四)公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投 引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、 资中的原则性方向性问题; 政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度 (五)公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修 (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社 (六)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理 会主义思想, 学习宣传党的理论, 贯彻执行党的路线 机构的设置和调整,下属企业的设立和撤销: 方针政策、监督、保证党中央重大决策部署和上级党 90 (七)公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理 组织决议在本公司贯彻落实: (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股 (八)提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的 东会、董事会和经理层依法行使职权; 重大事项; (四)加强对公司选人用人的领导和把关, 抓好 (九)公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企 公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; 业政治责任和社会责任方面采取的重要措施; (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、 (十)向上级请示、报告的重大事项; 支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责, 严明政治 (十一) 其他应由党委会研究讨论的事项。 纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团 结带领职工群众积极投身公司改革发展。 (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、

第一百四十三条 党委会参与决策的主要程序: (一)党委会先议。党组织召开党委会、对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议。党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规,或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时,要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题,可向董事会、经理层提出; (二)会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总裁的党委成员,要在议案正式提交董事会或总裁办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时,充分表达党委会研究的意见和建议; (四)会后报告。进入董事会、经理层的党委成员要	统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织; (八)根据工作需要,开展巡察工作,设立巡察机构,原则上按照党组织隶属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织进行巡察监督; (九)讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。 第一百二十八条按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后,再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。
(一)党委会先议。党组织召开党委会,对董事会、 经理层拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建 议。党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路 线方针政策和国家法律法规,或可能损害国家、社会公众 利益和企业、职工的合法权益时,要提出撤销或缓议该决 策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策 的重大问题,可向董事会、经理层提出; (二)会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事 长或总裁的党委成员,要在议案正式提交董事会或总裁办 公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他 成员进行沟通; (三)会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在 董事会、经理层决策时,充分表达党委会研究的意见和建 议;	(九)讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。 第一百二十八条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨
(一)党委会先议。党组织召开党委会,对董事会、 经理层拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建 议。党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路 线方针政策和国家法律法规,或可能损害国家、社会公众 利益和企业、职工的合法权益时,要提出撤销或缓议该决 策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策 的重大问题,可向董事会、经理层提出; (二)会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事 长或总裁的党委成员,要在议案正式提交董事会或总裁办 公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他 成员进行沟通; (三)会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在 董事会、经理层决策时,充分表达党委会研究的意见和建 议;	第一百二十八条 按照有关规定制定重大经营管 理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨
1771 771 771 771 771 771 771 771 771 77	
将董事会、经理层决策情况及时报告党组织。	
第一百四十四条 组织落实企业重大决策部署。企业党组织带头遵守企业各项规章制度,做好企业重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作,团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到企业发展战略目标和重大决策部署上来,推动企业改革发展。	第一百二十九条 坚持和完善"双向进入、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、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长一般由一人担任,党员总经理一般担任党委副书记。党委一般配备专责抓党建工作的专职副书记。
第一百四十五条 党委会建立公司重大决策执行情况 督查制度,定期开展督促检查,对公司不符合党的路线方 针政策和国家法律法规、不符合中央和上级党委要求的做 法,党委会要及时提出纠正意见,得不到纠正的要及时向 上级党组织报告。	删除
第十三章 董事会	第十三章 董事会
第一百四十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。	第一百三十条 公司非职工代表担任的董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。董事任期三年,任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百四十八条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则和本章程,对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,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求,商业活动不超过营业执照规定的业	删除
	第一百四十四条 组织落实企业重大决策部署。企业党组织带头遵守企业各项规章制度,做好企业重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作,团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到企业发展战略目标和重大决策部署上来,推动企业改革发展。 第一百四十五条 党委会建立公司重大决策执行情况督查制度,定期开展督促检查,对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和上级党委要求的的自上级党组织报告。 第十三章 董事会 第一百四十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满市连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第一百四十八条 董事应当遵守法律、行政法规、公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则和本章程,对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家

安托其他董事出席董事会会议,或在一年内亲自出席董事 会会议(定期会议、临时会议)义数尺是董事会会议(发现会在一年内累计投资中以数达到 本人提票总数 30%以上的,视为不能履行职责、董事会应当建议股东大会予以撤换。 第一百五十条 董事可以在任期届满以前提出辞职、董事等服应向董事会提交书面辞职报告。在收到该等报告 后,董事会报之日内按照有关法律、法规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则披露有关情况。 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,原董事仍应当依职法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前数所列情形外、董事辞取自辞职报告。进立董事会 时生效。 第一百五十一条 董事辞取自辞职报告选过董事会 时生效。 第一百五十一条 董事辞取自辞职报告选过董事会 时生效。 第一百五十一条 董事辞取自辞职报告选过董事会 身。 第一百五十一条 董事辞取自和职报告或过董事会 身。 第一百三十四条 董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限 限极公平的原则决定,取决于事件发生时与离任之问时间的长短,以及与公司的关系在何辩信形和条件下结束、董事在任期期间因执行职务而应承担的责任、不因漏任而免除数者参上、第一百三十五条 股东会可以决议解任董事的,董事下以要求处规、部门规则决定,取决工事件发生时与离任之问时间的长短、以及与公司的关系在何种情形和条件下结束、董事在任期期间直执行职务而应承担的责任、不可属任而免除数者参上、第一百三十五条 最事执行公司职务,给他人适及发现,部门规则决定,取决工事中发生的责任,第一百三十五条 最事执行公司职务,给他人适为报报任发现,第一百三十五条 最事执行公司职务,给他人适为报报任发现,第一百三十五条 最事执行公司职务,给他人适为报报任政董事,第一百三十九条 公司设董事会,董事各位、董事、董事会设董事长 1名,可根据情况设副董事长 1-2名、董事社代公司证董事、第一百三十九条 金司支援,第一百三十九条 全司或提供的董事、董事会设董事、是本公司设董事会、董事会以全事,是本公司或董事长 1名,可根据情况设副董事长 1-2名。董事私 1名,可根据情况设副董事长 1-2名。第一百三十五条 董事长、副董事长由董事会以全者董事任用第一百二十九条 金司主十九条 可能是情况设置事,董事会设置者的法统行。 章事在记录的证明,其对任法统定,第一百三十五条董事、即是不是一百三十九条 金司以接供的证证董事、董事会改享,第一百三十九条 金司以最后认为,是一百三十九条 董事、则董事长由董事会以全董事长,司言四十五条董事长,副董事长由董事会以全者事任,司前任持分,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,是一位	(三)及同了解公司业务整营管理状况。 (四)应当处而风度商者影響者面喻认意见。保证 公司账据数价信息果实、推确、定理: (五)应当业率创生事会股份大美化大线和增加,不得 奶蛋重要或者宜重有使取积; (六)法律,行政法规,相门原章。公司股份上市交 易的证券交易机构的上市规则及本章程规定的其体勘定 义务。 第一百四十九条 董事进续两次未能未自出席。也不要 共批共促量者出需量单会公认,发生一等内本自治局。每年 全公议仅据会人、临时企义以发生不是要全会议认为, 上发易免数 30%以上的,是为不能有职责。要全企 当建议股份大会干划提供,在收到这等接合 后、零年会特在2日内按照有次法律、法规及公司股份上市交易的出来交易机构的上市规则发展大法制。 294 加回董事的等现是各种解则报告。在收到这等接合 所、零年会特在2日内按照有次法律、法规及公司股份上市交易的出来交易机构的上市规则发展大法制。 294 加回董事的等现各处司董事金信于还最低人数 的"在交出的董事法任",是董事依应当依照理性,行政法规。然们规章本中本审程规、程行董事职务。 特官查别所创始分外。董事标取自由照任会运营事会 转官查别所创始分外。董事标取自由服务会定董事会会, 整个查多处于所有移交手续,实对公司和股东承担的忠实义 条,在任期结束所并不当结解除,在本兼看现定的合理则 图案全办安所有移交手续,实对公司和股东承担的忠实义 条,在任期结束所并不当结解除,在本兼看现定的合理则 图案全办安所有移交手续,实对公司和股东承担的忠实之 第一百五十二条 董事执行公司职务时违反证律,行政法规、部门规章或本章程规规、提行董事部分。 第一百五十二条 董事执行公司职务时违反证律,行政法规、定为全部企业,是一百五十五条 董事执行公司职务的违反是人律,行政法规、证明工程的最多任。不可是工程的最级条件。 201 加州发生,在任期超前前解任董事的,董事可以是这种任务上,可以重查本企业,是一百五十二条 董事执行公司职务,给他人运费生的证明,在任期超前前解任董事的,董事和成,次过程,在任何,对政法规定的需要任,大过类的、由此当时任务是任何,可以注度,每一百五十五条 董事执行公司职务的违反证律,可以连续连任。 第一百五十二条 董事执行公司职务的违反证例。第一董事会认 到董事生的是董事会认 董事就是是一个一个一个,则的政务会对接受人中选手完。 第一百五十二条 董事在任期之企会,有是这一个一个一个的的股级是是人上的发人是是,由此当年代表生的,可以连续连任,但当年代知识是是,可以连续连任,可以连续连任,可以连续连任,可以连续连任,可以连续连任,可以交易是产生。有关,即可以上,可以上来是一个一个,可以是连续手机。由当于任意和企业,可以连续手机。由出的是是一个一个,可以是连续手机。由出与定证的是一个一个,可以是连续手机。可以是是一个一个,可以是连续手机。可以是是一个一个,可以是连续手机。由出与定证的是一个,可以连续连续,可以上,可以是是一个一个,如此是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个,可以是是一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个,可以是是一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个,可以是一个一个一个,可以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			
(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见、保证公司所被露的信息案实、准确、无鉴: (正)应当效实的国金会提供有文情况和读料、不得 防碍监事会或者监事行使职权; (大)法传、行政法规、即门复席、公司股份上市交 房的证券交易机物的上市规则及本者程规定的其他勤勉 义务。 第一百四十九条 董事建铁两次未能乘自出席。也不 表生影像事会会议、或在一年内案自出需量事 会会议(定期会议、临时会议)次数不足董事会会议召开 意次数的四分之三,或在一年内展计校享积累的数数到 大投票总数 30%以上的,据为不能施行职款,董事会出当建议股东会予以撤徙。 第一百五十条 董事可以在任期届海以前变出背景。 章中 经上海 医康斯氏 经有限 医康斯氏 医康斯氏 医康斯氏 医康斯氏 医康斯氏 医康斯氏 医康斯氏 医康斯氏	(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证 公司所被密与总集实、准确、定整: (1) 应当如实向应量参奖债有关规范则有关,公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则及本单程规定的其他物效 又多。 第一百四十九条 重事技術而炎未除或自出馬。也不要相关或者以、政治一等内案也原置事务会议。从 规为不需度用现实 在一类的素化医康生物会会议。 根 为不需度用现实 在一类的素化医康斯斯斯斯 全事政证则是大会中阻抗, 他 人, 我是我看到那以上的, 他 为不需度用现实 重事会被自然或以上的, 他 为不需度用现实 重事会的主意及规构的上市规则发新关论规。		(二)应公平对待所有股东;	
公司所按露的信息真实、准确、完整:	《○司所数露的信息真实、准确、完體: (1)应当如实向监告会提供方性形况和资料,不得 好容益本及者监查性限级。 (1)应当实向监告会提供方性观点。 (1)应当实向监告会提供方性观点。 (1)应当实向监告会提供方性观点。 (1)应当实的监告会提供方性方性观点。 (1)应当实的混构的上市规则及本章程度定的实施幽处 又多。 第一百四十九条 董事经榜两次支税素和自然最重要 会会议(定期会议、成在一年内累出任务处需的发生的 其一人投票的复数。2000年,他对一位对一个是不能是作职处 当建议服务大会了证债处。 (2)可以在任期届满以前来的方数。查询应 当建议服务人产证债格。 (2)可以在任期届满以前来的方数。 2)可以在任期届满以前来的方面,这事经历一个主义系统。 (2)可以在任期届满以前来的方面,他们是不能是作限处。 (2)可以由于交易的证券交易所的由于中期限遗畜或情况。 (2)可以在任期届满以前来出市部 (2)可以是有人是一个支房的主要交易,所的一个有人是一个大多的现象是一个成为是有人是一个大多的现象是一个成为企业的是一个大多的主要。 (2)可以由于一个系 董事的企业保证的一个发展,在企业的企业发展,并对处于自由企业发展,并发展的企业发展,在企业分别及分别成的主动发展,并对的重视形成,是一个成为企业发展,并发展的企业发展,并发展的企业发展,并发展的企业发展,并发展的企业发展,并发展的企业发展,并发展的企业发展,并发展的企业发展,并发展的企业发展,并发展的企业发展,是一个成为发展之,是一个成为发展企业,是一个成为发展之,是一个成为发展的发展,并发展自己的企业发展的发展。 (2)可以是一个成为发展发生的发展,并发展的企业发展,并发展的企业发展,并发展的企业发展,是一个工一工条、董事我们公司联系的自然发展,并发展的企业发展,是一个工一工条、企业发展,并发展企业的发展,是一个工一工条、企业发展,是一个成为发展发生,可以连续进行。 董事上次是一个一个人的的现以及张点人表明是重要全成代表的发行经历的一个一个人的,的股级是有的接入上来。一个一个人的人是发展的发生人类,是一个一个人的人是发展的发生,是一个一个人的人是发展的发生,是一个一个人的人是发展的发生,是一个一个人的人是发展的企业,是一个一个人们,是是不是一个人们是发展的工作,可以连续进行。一个人们或是发展发生,可以连续进行。一个人们或是发展发生,可以连续进行。一个人们或是发展发生的发展,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		(三)及时了解公司业务经营管理状况;	
(五)应当如实向监事会接供有关情况和嵌料,不得 游程建辛或者监非行使职权; (六)法律、抗波提规,都订规章、公司股份上市交 易的证券交易机构的上市规则及本章程规定的其他勤勉 又多. 第一百四十九条 董事建被兩次未能乘自出席。 李经其他董事出席董事会会议。我在一年內來自出席董事 会会议(定期会议、他时会议)次數不是董事等会议召开 是次數的四分之三。或在一年內來計程弃权繁的次數达到 本人投票送数 30以上的,提为不能履行职责。董事会应 多建议股东大会予以撤换。 第一百五十条 董事职股后前疆常报告 后 董事会格在 2 旧內按照有关法律,法规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则披露有关情况。 如因董事的解职导致公司董事会低于为安景低人数 的 在波选出的董事验住前,原董事仍应当使职法律、方 次进规、部门规章和亦事积积定,履行董事职务。 除前 就所列情形外,董事帮配应当物股系承担的意义。 第一百五十条 董事群职生效或者任期届满,应向董事金为安所有移交手线,其对公司和股系承担的意义。 条 在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内的结有效。 第一百五十二条 董事群双生效或者任期届满,应向董事金为安所有移交手线,其对公司和股系承担的意义。 条 在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内的结有效。 第一百五十二条 董事转取生效或者任期届满,应向董事金为安所有移交手线,其对公司和股系承担的意义。 条 在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内的结有效。 第一百五十二条 董事转配全效或者任期届满,应向董事金为安所有移交手线,其对公司和股系系是由的定义。 条 不任期期间因战利职务而应承担的责任。 第一百三十二条 董事转化全规制间因战利联务而应承担的责任。 对国任何全处 人	(至)应当如果构造學本長與信息并使原於。 (下)之樣,行政法學、而且與率、公司股份上市交易的证券交易机构的上市規則及本常程規定的其他動態 义务。 第一百四十九条 董事连续商义未能亲自出席。也不要托持他業市出席董事会会议。在一年内案由臣董事 会议《定期会议。临时会议》文载工程,是有者自由意重事 会议《定期会议。临时会议》文载工程,是有"教育政力"数别相思及英数别相思,也不要推出使工作。但为不健康行职责,董事会应当建议股及大会于以联集。全自出席。包括本人权需免数30以上的,视为不健康行职责,董事会应当建设股友人会下设验,是一个人工作,一个人们工作,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		(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证	
対映監事会或者監事行使职权;	お客選事会及者監事行後取款。		 公司所披露的信息真实、准确、完整;	
第一百三十二条 董事技術の次末能素自出席。 セ不 奏托法倫豊率との政、使力では関係。 第一百三十二条 董事技術の次末能素自出席。 セ不 委托法倫豊率出席董事会会议、我在一年內案自由席董事会会议。 で変した。 一百三十二条 董事技術の次末能素自出席。 世界 会社協 世界 と 一百三十二条 董事技術の次末能素自出席。 世界 会社協 世界 と 一百三十二条 董事技術の次末 能素自出席。 世界 会社 は 一百三十二条 董事技術の次末 能素自出席。 世界 人 現	(六) 法件、行政法规、部门观察、公司股份上市交易的证券交易机构的上市效用股及本章经规定的其他跑鬼		 (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得	
第一百三十二条 董事技術の次末能素自出席。 セ不 奏托法倫豊率との政、使力では関係。 第一百三十二条 董事技術の次末能素自出席。 セ不 委托法倫豊率出席董事会会议、我在一年內案自由席董事会会议。 で変した。 一百三十二条 董事技術の次末能素自出席。 世界 会社協 世界 と 一百三十二条 董事技術の次末能素自出席。 世界 会社協 世界 と 一百三十二条 董事技術の次末 能素自出席。 世界 会社 は 一百三十二条 董事技術の次末 能素自出席。 世界 人 現	(六) 法件、行政法规、部门观察、公司股份上市交易的证券交易机构的上市效用股及本章经规定的其他跑鬼		妨碍监事会或者监事行使职权:	
第一百三十二条 董事连续两次未能亲自出席。也不 委託其他董者出席董事会会议,或在一年內乘自出席董事 会会议,定期会议,成在一年內乘自出席董事 会会议,实期会议。临时会议)攻数不是董事会议召开 点次数的四分之三,或在一年內乘计投弃权票的放致达到 本人投票总数 50以以上的,视为不能履行职责 董事会政议及疾失会予以撤换。 第一百三十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 董事转取后首章本是次有面需求报告。在收到该等报告 后,董事公将在 2 目内按照有关法律,法规及公司股份上 市交易的证券交易机构的上市规则投资有关信况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 时,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依限法律、分别公司和股东采题的意义,会员上市交易的证券交易机构的上市规则投资有关信况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 时,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依服法律、分别人公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则发育关信况。 如因董事的辞明导致公司董事会任于法定最优人数 时,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依据法律、分别及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则 对解据告之目辞任生效、公司应按照有关法律、注 2 次分。有格分是所有核交手续,其对公司和股东采题的忠实义 务。在任期结束后并不当然解除。在本章程规定的合理期 度事分办妥所有核交手续,其对公司和股东采题的忠实义 务。在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期 原内仍然有效。 第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,后向董事会办妥所有核交手续,其对公司未取条并担的根据公平的原则决定,取决于事件发生时与高任之问时的依短、以及与公司的关系在同种情所和条件下结束、董事在张期的技术联系而应承担的责任、不因责任任效、无正当理由,在任期周清解任董事的、董事任生效、允正当理由,在任期周清解任董事的,董事任生效、允许是任任效、第一百三十日条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门现实成者是任任效、无正当理由,在任期周清解任董事的,董事任任效应或者事,董事各任故应或者事,董事全战政务和任任,在一百二十七条董事执行公司职务的社会者事,董事会收费大企业,在现实,其中1名为职工代表担任的董事、董事会设案,在原则有限的表示。在原则有限是一个可是的是有关系,不可是任任效应,不可是任何董事、董事会位政未未未完成的是第一个百二十七条董事的成成是第一个12 次,可是的是有关系,不可是的是有关系,不可是一个12 次,不可是一个12 次,不可能是一个12 次,可能是一个12 次,不可是一个12 次,不可是一个12 次,不可是一个12 次,不可是一个12 次,不可是一个12 次,不可是一个12 次,不可是一个12 次,不可是一个12 次,可以是一个12 次,不可是一个12 次,可以是一个12 次,不可是一个12 次,不可以是一个12 次,不可以是一个12 次,不可以是一个12 次,不可以是一个12 次,不可以是一个12 次,不可以是一个12 次,可以是一个12 次,不可以是一个12 次,	第一百四十九条 董事连续商及未能杂自出席,也不 委枉其他董事出席董事会会议。或在一年內素自出席董事 会会议(莫斯会议。由的会议),我不是董事会会议召开 是來數回的全主,或在一年內養自出席或於 董奉企出建议股东全产以藏块,来自出席。包括本 会会议(莫斯会议。由的会议),我不是履行职责。董事会应 当建议股东全个以撤快。 第一百五十名 董事可以在任期屈满以前长出静职。 董事辞职应由董事会长文书面辞职报告,在收到该等报告 后,董事各特在2 日内院照有关法件,法及及司股份上 市交易加查条务制构的上市规则被要关情况。 如因董事的的非导级公司董事会低于法定最低人数 时,在改造的董事被任前,原董事的应当依照法律,行 放注规,和们规章和本章程规定,模于董事职务。 整省数,如们规章和本章程规定,模于董事职务。 整省数,和们规章和本章程规定,模于董事职务。 整省数,和们规章和本章程规定,模于董事职务。 第一百五十一条 董事辞职自转职报告起之董事会 对查表。 有一百五十一条 董事解职在发现方 提行董事职务。 第一百五十一条 董事解职在发现方 经营事的 持续期 应则董事全办爰所有移文手续,其对公司和股东采旧的意实义 务,在任用结束后并不当然解除。在本章程规定的合理期 限均依然有效。 第一百五十二条 董事報程是被或者任期居满,应向董事全办是所有移文手续,其对公司和股东采担的责任。 据检查并的展测决定,取决于事件发生对当或是所不当然解除。 指域指示后并当然解除,在本章程规定的合理期 限均依然有效。 第一百五十二条 董事就行公司职务对对或关系,在任期指示并当然解除,持续附直当 财际的处理,从为少司的关系在任期届满,应与其实是不是一个一个人,在中国本产的原则决定,取决于事件发生对的股份,不可政性后使瑜检查特别。 第一百五十二条 董事在最爱或者董 大型病,而可是生态是是一个一个人会是一个有关这样,行政法规规定的前提下,有权通过股东一个有关之体,行政法规规定的前提下,有权通过股东一个一个有关这样,行政法规规定的前提下,有权通过股东一个有关这样,行政法规规定的前提下,有权通过股东一个有关这样,行政法规规定的前提下,有权通过股东一个有关之体,行政法规定的前提下,有权通过股东一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人实现是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人实现,但是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人的是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人的是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个一个人会是一个人会是			
第一百四十九条 董事连续两次未能亲自出席。也不要托其他董事出席董事会会议,或在一年内亲自出席董事,会议,定期会议,以更为公、临时会议,攻数不足董事会会议召开。	第一百四十九条 查事连续商水未能亲自出席,也不奈托其他查事出席查事合会以"渡年——年内委自出席查事合会议",这是不是查事合会议。对为不是提择的查事的会会。 这是以便不会予以提供,杂自出席,包括本人观众的四次之三。或在一年内复计放并积累的众数达到一个人要多数的知识。 我有一百五十条 查事可以在任期届满以前袭出版, 我们就是的那个一个交易的证券交易机构的上市规则按据有关法律、法规及与国验性。 为"专义是"的证券交易机构的上市规则按据有关法律、法规及与国验性。 为"专义是"的证券交易机构的上市规则及的重要争位。 我们就是一个政会的证券交易机构的上市规则及的重要的原则引导。 我们是一个政会的证券交易机构的上市规则及的重要的原则引导。 我们是一个政会的证券交易机构的上市规则及的重要的原则引导。 我们是一个政会的证券交易机构的上市规则及的重要的原则引导。 我们是一个政会,我们是一个企会,公司司控照有关法律,这规及公司股份上市分等的证券交易机构的上市规则及的重要的原则引导。 我们是一个政会的一个政会,我们对原本和本章程规定,提行查事职系,除有政党的创度,是一个五十一条董事特别的特别服务也是重要会,如时重要的原则是个验证是有效。 如时查事的原则是个证实是他人成为"有政法规",如时查事的原则是个"政法规",这是一个五年一条董事的现代,是一个五年一条董事的有一个主义是一个大会的人们,这是一个一个方案,董事的有时等处分是一个大会的人们对的关系有种情形和条件下,如于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			
第一百四十九条 董事连续两次未能乘自出席、也不要托其他董事出席董事会会议、或在一年内录自出席董事会会议、发现为不是懂事会会议、或在一年内累计投弃权累的大数处到一本人投票总数 30%以上的,据为不能履行职责 董事会应当建议股东会予以撤换,率自出席、创各基 当建议股东会予以撤换,率自出席、创各基 当建议股东会予以撤换,率。 第一百五十条 董事可以在任期届满以前提出辞职,董事辞职应向董事会是交书面解职报告,在收到该事报告 后,董事会将在 2 目内按照有关法律、法规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则被靠有关情况。 如回董事的新取身效一司董事会低于法灾最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依限法律、行政法规,都们规章和本章程规定,履行董事职务,除前按所列情形外,董事辞职自辩取告述这董事会时主效。 第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 第一百五十一条 董事辞取自始政表示提前忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 第一百五十一条 董事执了公司职务未完的成员关系,是实义务,在任期结束后并不当然解除,持续期应当事实人工资外有核交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,持续期应当发现,是实义务,在任期指束后并不当然解除,持续期应当报规,即为公司的股东承担的总长规,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束,董事在任职则同因执行职务而应承担的责任。不因高任政策者给止。 第一百三十二条 董事执行公司职务,特他人违则从实现之一个时间的长短,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束,董事在任职则同因执行职务而应承担的责任。不可以注键规,是由于一个工国高任政统者结上。第一百三十五条 董事执行公司职务,特伦人违则是实现,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束,还是对于以及与工作、企业的发展,是事本任证的是实现,是事本任证的是事,就是事本任证的是事,就是事本任证的是事,就是事本任证的是事,就是事本任证的是事,就是事本任证的遗嘱,是事本任证的遗嘱,董事的是董事,从这样和规律,在任期届满满解析任董事,从这样的成本和理论,董事会任即规定,是事本任证的董事,是事会的是董事执行公司职身计过及法律,行政法规,即行规章和上第一下,可以注述连任,董事和股系大会从上届董事会成者要求。创发者和规定,是事本任则是董事的,董事未任则是事本任证,是事本任则是董事的,董事未任则是事本任证,董事会由为全董事,公司提供及员工,可以注述这样和解析,董事未任则是重本任证,有关键,对于是一个一个工作,可以注述连任,一个工作,可以注述连任,一个工作,可以注述连任,是事本任则规定的是一个工作,可以连述接近,如此,是一个工作,可以连述任,董事和任证,董事关任则是一个工作,可以连述任务。第一下,可以注述连续,并可以注册,是一个工作,可以连述任务,可以注册,是一个工作,可以连述,是一个工作,可以连述,是一个工作,可以连述,是一个工作,可以连述,是一个工作,是一个工	第一百三十二条 董事连续两次未能亲自出席,也不要托其伦章由出席更幸争会议,或在一年内家由出席更幸。 不安抚其伦章由出席董事会议,或在一年内家由出席更幸。 不安抚其伦章由思原董事会位,视为不服所职责 全年企设对于 总次数的四分之三,或在一年内累计数年权零的次数达到 人投票总数190以上的,视为不能履行职责,董事会应 当建设股东会与YU股换。 第一百三十条 董事可以在任期届满以前要出辞职、董事辞职应向要全会设之有面辞职报告,在收到该事报告 后,董事会应 当是政策大会令了股股有关性,以规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则按第有关情况。 如回董事的转取导致公司董事会低于涉及最低人裁 时在劳事的证券交易机构的上市规则及 的成选规,都已现金有关情况。 如回董事的资职和等效公司董事会低于涉及最低人裁 时或是和关键的表现,那们现金和本来程规定,履行董事职务。 除前或所列情形外,董事辞取自解职报告完是董事会 的生效。 第一百三十二条 董事部股生效或者任期届满,应向董事会办妥所有核交手续,其对公司和股东来往的忠实义 条,在任期就在后并不当的解除,在本章程规定的合理期 报告记录查案 第一百三十二条 董事新任治,原董事的企业会 发,在任期就是所并不当的解除,在本章程规定的合理期 报告记录查案 第一百三十二条 董事新任治,原董事心在有期最后,应向董事会办妥所有核交手续,其对公司和股东来往的忠实义 条。在任期就是所不多的解除,各种股股份股份,企业多年程则是有关上,取决于事件发生对与高任之间时间的处理,以及与公司的关系在何种精彩和条件下 为上 是 第一百三十二条 董事前任全对高任之间间间的 第一百三十二条 董事执行公司职务,始他入进业报公司的关系在何附近的基本化的责任, 第一百三十二条 董事执行公司职务,始他入进业工业企业,第一百三十二条 任期延请任务任, 资本的是是一个一个,从是董事会设是不是一个,以是董事会以是全人上出董事会成代表公司发行股份。 第一百三十二条 除入,董事会以是条件,是事我任的意图,董事会以是接受任。 第一百三十六条 的家是从全体董事的遗址和是非常的服务,董事会设置来的违及标准,董事长任期三年,可以连选进作的股份,是一个一个,除入章者事长,到至专人以是一个一个,不是董事的遗址来的是是一个,可以连选进作,一个一个,所以章是董事的遗址来说是是一个,可以连选进来的国现在专行数点人在可能是比较同。 第一百三十二条 除本章是为规定外,公司还通为企业,第一百三十二条 除本章程为有规定外,公司还通为企业,第一百三十一条 除本章程为有规定外,公司还有一个方,以是这样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			
安托其他董事出席董事会会议、或在一年內素自出席董事会会议。視为不能履行职责 会会议(定期会议、临时会议)次数不足董事会会议召开 人 次数的四分之三。或在一年内累计投弃权票的次数达到 本人投票总数 30%以上的,视为不能履行职责、董事会应 当建议股东大会于以撤换。 第一百五十条 董事可以在任期届满以前接出部职。 第中百五十条 董事可以在任期届满以前接出部职。 第中百五十条 董事的的非职导致公司董事会任于法定最低人数 时 在改选出的董事被任前,原董事务仍应当保险体,行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前裁所列情形外、董事辞职自尊职报告。这些董事会 时按	要托其他董事出席董事会会议。或在一年內數計學和製物的學生,是在一年內數計學和製物的學生,是在一年內數計學和製物的數學,是與使一個人工作。			第 エートータ 英東法廷正とと 文内山 中 し
●会会议(定期会议、临时会议) 次数不足董事会会议召开 尽火数的四分之三、或在一年内累计投弃权票约次数达到 本人投票总数 30%以上的、视为不能履行职责、董事会应 当建议股东大会子以撤换。 第一百五十条 董事可以在任期届满以前接出辞职、 董事辞取应向董事会是全面的职报告。在收到该等报告 后、董事合特在 2 日内按照有关法律、法规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则数露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 时,在改选出的董事被任前、原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规率和本章程规定、履行董事职务。 除前裁所则情形外、董事辞职自辩职报告,这董事会 时生效。 第一百五十一条 董事即的辞职是这董事会 时生效。 第一百五十一条 董事課上效或者任期届满、应向 董事会办妥所有移交手续、其对公司和股东承担的忠实义 务、在任期结束后并不当然解除、在本章程规定的合理期 限内仍然有效。 第一百五十一条 董事執行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程规定、履行董事, 条实关条,在任期结束后并不当然解除。在本章程规定的合理期 限内仍然有效。 第一百五十一条 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责任。 第一百五十二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者全地。 第一百五十二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者章在规章或者经址。 第一百三十五条 股东会可以决议解任董事,决议付出之目解任生效。 第一百三十五条 股东会可以决议解任董事,决议行政法规、部门规章或者章和经责任。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过事数余处。第一百三十九条公司设施根失的、应当承担赔偿责任。董事长任期五年,可以违选连任、董事长代期三年,可以连选连任、董事出版东大会从上届董事会或代表公司发行股份 董事由版东大会从上届董事会或代表公司发行股份 董事由版东大会从上届董事会或代表公司发行股份 董事由版东大会从上届董事会或代表公司发行股份			7, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	
□	36		X 10	
本人投票总数 30%以上的,视为不能履行职责,董事会应 当建议股东大会予以撤换。 第一百三十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 第一百三十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 第一百三十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 第一百三十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 第一百三十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 第一百三十三条 董事可以在任期届满以前提出	本人投票总数 30%以上的,视为不能履行职责,董事会应 当被议股末大会予以撤换。 第一百五十多 董事可以在任期届满以前提出静职、 董事的证券交易机构的上市规则披露有关准化。法规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则披露有关度化。 法规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则披露有关度化。 行政投现,都门规章和本章程规定,是行董事职务。 除当数据列精形外,董事解取自称职报告。企业的重事的辩任等政公司董事会帐于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政按规,都门规章和本章程规定,履行董事职务。 除当数据列精形外,董事解取自称职报告这些董事会 持主效。 第一百五十一条 董事辞职业效或者任照届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承程的忠实义务。在任期结束并并不当然解除,在本章程规定的合理期限的长规,即则是有动争的一种交易机构的上市规则及对,在企业的董事技任前,原董事仍应当依照法律、方政法规、都门规章和本章程规定,履行董事职务,第一百五十一条 董事辞以全效或者任照届满。应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承程的忠实为,解查全办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的贵实人,由当事任生效或者任期届满企业,由资本企业的原则决定,取决于事件发生时与高任之问时间的长规。以及为公司的关系在何种带形条件下结束,基本在任期结束的进行职务而应来和的责任,不同意任而免除或者终止,第一百五十五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、你们规章或本章和竞系,给他人造成报案的一个证明,是不可以决议解任董事,决议代出了解查,董事公成司于以助德。第一百五十五条 董事任应为成者依述,第一百五十五条 董事在故意或者事,董事会出身在发现,如了国本报籍的政策,董事会出身在发现,如了国本报籍的政策,是事会出身在发现的基本化,是事上各为职工代表提任的董事、董事会出身在发现,如了超速发布更是,董事长任期三年,可以连选连任、董事和股东大会从上届董事会或代表公司发行股份。董事由股东大会人上届董事会或代表公司发行股份。董事由股东大会人上届董事会或代表公司发行股份。董事由股东大会,是有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会告有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会告有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会告有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会目的表示,可以连选举行,是该是是有一个关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会告有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会告	96		
第一百五十条 董事可以在任期屆滿以前提出舒取、 董事壽取应向董事会提交书面辞取报告,在收到该等报告 后、董事会将在 2 日內按照有关法律、法规及公司服份上 市交易的证券交易机构的上市规则披露有关情况。 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,原董事仍应当依照法律、行 放法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前數所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会 时生效。 第一百五十一条 董事非取自辞职报告送达董事会 时生效。 第一百五十一条 董事非取自辞职报告或或者任期届满,应向 董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义 务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期 限內仍然有效。 第一百五十二条 董事执行公司职务时违反法律、行 政法规、部门规章和本章程规定,履行董事。 务。 第一百五十二条 董事执行公司职务时违反法律、行 政法规、部门规章或本章程规定的合理期 限内仍然有效。 第一百五十二条 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,验公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 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, 应当承担赔偿责任。 第一百五十五条 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, 应当承担赔偿责任。董事在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事存在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事存在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事存在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事本在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事本在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事本在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事本在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事本在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事本在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事本在故意或者重 大过夫的,也应当承担赔偿责任。董事本在故意或者重 本证当年代知法规任的董事。董事会设 董事长 1 名、可根据情况设副董事长 1 - 2 名、 第一百五十五条 董事长 副董事长 由董事会战 全届 董事长 1 名、可根据情况设副董事长 1 - 2 名、 第一百五十五条 董事长 副董事长 由董事会战全任 董事长 1 名、可根据情况设副董事长 1 - 2 名、 第一百五十五条 董事长 配董事会成名是任	第一百三十条 董事问以在任期届演以前提出辞职。 董事跨见后向董事会是交书面跨职报告,在校到该等报告 后 董事合传在 2 归枝股相考法律,法规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则核露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会任产没最低人数 时,在改造出的董事就任前。原董事仍应当使照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外董事辞职自辞职报告进过董事会 对生效。 第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会会产资有移交手续,其对公司和股东系柜的忠实又多。在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的仓理期 据卷一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会会夹所有移交手续,其对公司和股东系柜的忠实又多。在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的仓理期 据卷一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办要所有移交手续,其对公司和股东系柜的忠实义务。在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的仓理期 据卷一百五十二条 董事结正会,可是有一个方政法规。部门规章或本章程规定,履行董事职 经报金产的股限决定,取决于事件发生的高度在分别的影相、现是与公司的关系在与特情形和条件下结束。工程中的企业者整止。第一百三十二条 董事执行公司职务,给他人造成无理,把每个时间的长规,提与公司的关系在与特情形和条件下结束。工程中的企业者整止。第一百三十五条 董事执行公司职务,给他人造成无理,把每个时间,在任期届满前解任董事的,董事可是一十五条 董事执行公司职务,结论人造成,无证当理由。在任期届满前解任董事的,董事和任公司职务对违反法律,行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司进入股资或本章和的规定,给公司进及法律、行政法规、部门投资或本率程的规定,给公司进及法律、行政法规、部门投资或本年的制定,董事长公司股份。董事上有一个工程,第一百三十五条董事会、董事会成为自己的人类,是不是一个工程,是一个工程,是不是一个工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工			
第一百五十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 董事等职应向董事会提交中面辞职报告。在收到该等报告 后,董事会将在 2 日內按照有关法律,法限及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则及 方	第一百五十条 董事可以在任期届满以前提出辞职,			讯方式出席。
### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	# 董事辞限应向董事会長交书面辞职报告,在彼到演等报告			
所、董事会将在 2 日内按照有关法律、法规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则技需有关情况。 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,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定、展行董事职务。 除前数所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会 时生效。 第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办安所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 98 限内仍然有效。 第一百五十一条 董事持职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 第一百三十四条 董事辞任全效或者任期届满,反向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束后并不当然解除,存线期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生时与高任之间的长短,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。第一百三十五条 股东会可以决议解任董事。决议代出之日解任生效。 第一百三十二条 董事执行公司职务,给他人违府政法规,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。董事执行公司职务,给他人违府政法规,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。董事执行公司职务,给他人违府遗产任规,即使责任。董事执行公司职务,给他人违府规章或本章程的规定,给公司遗成损失的,应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,给他人违府规章或者等任规,任期届满前解任董事。关证代明、公司将承担赔偿责任。董事执行公司职务,给他人违府规章报告,在任期届满前解任董事。决证代明、第一百三十七条董事执行公司职务,给他人违府资政。不可以违法提供的董事,在任期届满前解任董事。从违法规、部门证明、第一百三十七条董事在在故意或者重要的,董事和行公司职务,给他人违序,公司将承担赔偿责任。董事在任期届满前解任董事、决证代明、第一百三十七条董事在任期届满前解析,在任期届满前解析是董事、决证代明、第一百三十七条董事本在任期后表示,如此是一个政法规、第一三二十七条董事本任规、第一三二十七条董事本任规、第一三二十七条董事、公司或证明、第一三二十七条董事、公司或证明、第一三二十七条董事、大过关的、公司将承担赔偿责任。董事任任则或或证明、第一三二十七条董事、公司或证明、第一三二十七条董事、公司或证明、第一三二十七条董事、公司或证明、第一三二十七条董事、公司或证明、第一三二十七条董事情形成,应当或证明、第一三二十七条董事,是一三二十七条董事,从违法规、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、	后,董事会将在 2 目内按照有关法律、法规及公司股份上 中交易的证券交易加相的上市规则披露有关情况。如田董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 时,在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、都门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所到信那外、董事辞职自韩职报告送达董事会 并生效。 第一百五十一条 董事辞职自韩职报告送达董事会 第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期根验之种的成实,现分与公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期根验之种的成实,现分可和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期根验之种的成实。现分与公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期根验之种的成实。现处于电传统,并对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期根验之种的成实。现处可以是成本种情形和条件下结束,董事在任期周满前解任董事的,董事可以要求公司之以赔偿,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束,董事在任期局满前解任董事的,董事可以要求公司之以赔偿,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束,董事在任期局满前解任董事的,董事可以要求公司之以赔偿,从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。董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事有在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事有在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公司证明条时也成法律、行政法规、部门规章或者章和发生,第一百三十九条、企为证证规为的企业,并由公司投资责任。董事长任期三年,可以连选连任。董事无则持有公司股份。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份,以定选定任。董事无则持有公司股份。董事由股东大会人上届董事会或代表公司发行股份,以定选定任。董事长、副董事长任期三年,可以连选连任。董事不须持有规度大会了天前送达公司,第一届董事会成员被选入中选举产生,有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东,有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股系,并且公司的发行,是所有关于,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键		第一百五十条 董事可以在任期届满以前提出 <mark>辞职</mark> 。	第一百三十三条 董事可以在任期届满以前提出
市交易的证券交易机构的上市规则披露有关情况。 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,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前新所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会 附生效。 第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 98 限內仍然有效。 第一百五十一条 董事执行公司职及东承担的忠实义务。在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过足,做公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过足的,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;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,给他人违利企业不可以完计。第一百三十九条 公司设益报失的,应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,给他人违利定或法律、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。董事执行公司职务,给他人违利企业,不可以注意本章。第一百三十九条 公司设董事会,董事会设章等长,一百三十九条 公司设董事会,董事会设章等长,一百三十九条 公司设董事会,董事会设章等长,一百三十九条 公司设董事会,董事会设章等长,一百三十九条 公司设益报失的,应当承担赔债责任。董事执行公司职务,结他是证明,第一三十九条 公司设益报失的,应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,结他是证明,第一三十九条 公司设董事会,董事长任,董事未任公司联告,第一三十九条 公司设益报失的,应当承担任的董事。董事会设章等长,一百三十九条 公司设益报告,第一三十九条 公司设置的证券,第一三十九条 公司设置的证券,第一三十九条 公司设置事实。第一三十九条 公司设置,第一三十九条 公司设置,第一三十九条 公司设置,第一三十九条 公司设置,第一三十九条 公司设置,第一三十九条 董事,任,董事长任,董事长任,董事长任,董事长任,董事长任则三年,可以连董事会以全任。董事和股标任,董事长任期三年,可以连董事会以全任。董事转任,董事长任期三年,可以连董事会以全任期,任何公司,任何公司,任何公司,任何公司,任何公司,任何公司,任何公司,任何公司	中交易的证券交易机构的上市规则披露有关情况。如因董事的辩职导致企同董事会低于注定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事伤的应当依照法律、行政法规、都门规章和本章程规定,展行董事职务、除前裁所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生改。第一百五十一条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东系型的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。第一百五十一条董事执行公司职务未型的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。第一百五十二条董事执行公司职务中违反法律、行政法规、部门规章或本章程的裁定,经工程的长度、其对公司和股东系型的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,持续期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生时与高任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束董事在但职期间因执行职务而应承担的责任,不因高任而免除或者终止。第一百三十二条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门观章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当系程赔偿责任。董事共赔偿责任。董事共后则有限分,大过失的,也应当和股份、大过失的,也应当和股份、大过失的,也应当不是有限,其中1名为职工代表型任的董事、董事会设董事、第一百五十四条公司设董事会董事组成,设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名。第一百三十九条公司设董事会董事组成,提中1名为职工代表型任的董事、董事会设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名。第一百三十九条公司设董事。第一百三十九条公司设董事会设备,其中1名为职工代表型任的董事、董事会设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名。第一百三十九条公司设董事会设查本任、董事上任期三年,可以连连任、董事工资持有公司股份。董事由股东大会从上属董事会或代表公司投行股份的实践上、65的的股东是要合成表公司投行股份的以上,65的的股东是事会或代表公司投行股份的以上,65的的股东是事会或代表公司投行股份的以上,65的的股东是事会或代表公司投行股份的以上,65的的股东是事会或代表公司投行股份的以上,65的的股东是事会或成表公司投行股份的以上,65的的股东是事会或成表公司投行股份的工作,65的的股东是事会成为现实。第一百三十一条除本章程另有规定外,公司在通常公司,第一百三十一条除本章程另有规定外,公司在通常及股票的证法,有对法规定的前提下,有权通过股东大会管备,有限法规定的前提下,有权通过股东大会管备,并以法规定的前提下,有权通过股东大会管理,在15位表,15位表,15位表,15位表,15位表,15位表,15位表,15位表,		董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。在收到该等报告	辞任,董事辞任应向公司提交书面辞职报告。公司收
97 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,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定、履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会性,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定、履行董事即,在一百三十四条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限协会。	97 加固董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事旅任前,原董事的应该限法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除申故预则情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会 對生效。 第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办资所有核交手续,其对公司和股东采担的思实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限的长规、以及与公司的关系在何利情形和条件。 第一百五十一条 董事结什么司职务未提的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限的长规、以及与公司的关系在何利情形和条件下结束。董事在任期期间因战机职务而应承担的责任,不因高任所免除或者终止。 第一百五十二条 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,除公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。董事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,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事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,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事从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,应当承担赔偿责任。董事会设董事长,12 名,可根据情况设副董事长 12 名。第一百三十五条董事长、副董事长由全体董事的过半载选举和解任、董事长任期三年,可以连选连任。董事无规持有公司股份、董事由政东大会从上届董事会或代表公司发行股份的市通和应在举行股东大会了天前送达公司,第一届董事会成员报选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会替		后,董事会将在2日内按照有关法律、法规及公司股份上	到辞职报告之日辞任生效,公司应按照有关法律、法
时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。	时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会的生效。 第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 第一百五十一条 董事执行公司职务时违反法律,行政法规、即同规章和条件下结束。董事在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 99 新增 第一百五十二条 董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门规章或本章程则是以及人司的关系在何种信形和条件下结束。董事在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,给他人造成股营责任。董事执行公司职务中违反法律,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。董事执行公司职务中违反法律,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。董事执行公司职务对违反法律,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。董事执行公司职务对违反法律,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。董事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门继承或本章程的规定,给公司设置事会,董事会改为法律、不可决理事会,董事会改为证明,其中1名为职工代表担任的董事。董事会改资偿责任、董事长日至今三个之一以上成员为检查董事的过序被责任,董事长任则三年,可以迁遗连任、董事由原东大会从上届董事会成代表公司发行股份等以上(含5%)的股东提名的候选人中选举产生,有关报金率分享未完。副董事长上2名。董事由股东大会从上届董事会成代表公司发行股份等以上(含5%)的股东提名的候选人中选举产生,有关报金率的证券上,有关选举和解任,董事长任则三年,可以迁遗连任。董事由证书从表述是任何政策,有权通过股东大会,有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规定的前提下,有权通过股东大会。		市交易的证券交易机构的上市规则披露有关情况。	规及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则及
及法规、部门規章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外、董事辞职自辩职报告送达董事会 时生效。 第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向 董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义 务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期 限内仍然有效。 第一百五十二条 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,聚产事件发生时与离任之时间的长短,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名,董事全成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百三十五条 本年长、副董事长由全体董事的过半数选举和解任、董事长的董事长由董事会以全体董事的过半数选举和解任、董事长任期三年,可以连选连任。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	政法规、部门规章和本章程规定、履行董事职务。 除前裁所列情形外、董事辞职自辞职报告送达董事会 財生效。 第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满、应向董事会办妥所有移交手续、其对公司和股东采担的忠实义 务、在任期结束后并不当然解除、在本章程规定的合理期限,提验公司的关系在何种情形和条件下结束 董事在任期期间因抗行职务而应承担的责任。不因离任而免除或者终止。第一百五十二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,应当承担赔偿责任。董事在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。第一百五十二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,应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,给他人造成董事执行公司联系,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。第一百五十二条董事长行公司、参公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事执行公司联系,给他人造成董事机行或责任。董事在任职工程的责任、董事本在政治政治管理,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。第一百三十七条董事本在规格资任《董事和股后政治政策、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事执行公司联系,给他人造成董事机行公司联系,给他可造成损失的,应当承担赔偿责任。董事在规度,给公司造成损失的,董事和股债费任。董事本会和选择、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。董事会成员本会,董事会收董事、董事会设董事、董事会设,在"专工工工工系董事长、副董事长由全作董事的过年发选举和服免、董事会设、董事的过年发选举和解任、董事长任期三年,可以连选连任、董事由股东大会从上届董事会成代表公司发行股份、公司在通行工程、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、	97	如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数	时披露有关情况。
○ 除前數所列情形外,董事辞职自聲职报告送达董事会	## 一百五十一条 董事辞則自辞职报告送达董事会 特、		时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行	如因董事的 <mark>辞任</mark> 导致公司董事会低于法定最低人
第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届満、应向 董事会办妥所有移交手续、其对公司和股东承担的忠实义 务、在任期结束后并不当然解除、在本章程規定的合理期 限内仍然有效。 「中華を大型の原则決定、取決于事件发生时与离任之间 根据公平的原则决定、取决于事件发生时与离任之间 財間的长短、以及与公司的关系在何种情形和条件下 结束。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任、 不因离任而免除或者终止。 第一百五十二条 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、 应当承担赔偿责任。 「第一百五十四条 公司设董事会、董事会由 9 名董事 组成、设董事长 1 名、可根据情况设副董事长 1-2 名、董 事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长 副董事长由全体董事的过 半数选举和罢免、董事长任期三年、可以连选连任。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 第一百四十条 董事长 日董事长任期三年、可以连选连任。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 第一百四十条 董事长任期三年,可以连选连任。 董事的过半数选举和解任、董事长任期三年,可以连选连任。 选连任。	第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向 董事会办妥所有核交手续,其对公司和股东承担的忠实义 务、在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期 限内仍然有效。 98 限内仍然有效。 99 新增 第一百五十二条 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、争公司选择失的,是实义务。在任期结束后并不当然解除,持续期应当根据公平的原则决定、取决于事件发生时与高任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束、董事在任职期间因执行职务而应承担的责任。不因离任而免除或者终止、第一百三十二条 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,应当承担赔偿责任、董事存在故意或者重应当实现。公司予以赔偿。第一百三十七条 董事执行公司职务,给他人造成要求公司予以赔偿。第一百三十七条 董事执行公司职务,给他人造成要求公司必需求申请的人员员会,他应当承担赔偿责任。董事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、给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,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、部门规章或本章相的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条公司设董事会,董事会由 9 名董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条公司设董事会,董事会由 9 名董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条公司设董事会,董事会由 9 名董事会成员中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		政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。	数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法
第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 98 限内仍然有效。 99 新增 第一百三十四条 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百三十五条 股东会可以决议解任董事,决议代出之日解任生效。 第一百三十五条 聚东会可以决议解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百三十七条 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,应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,给他人造成损害的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事共行公司股份董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名。第一百三十九条公司设董事会,董事会设章律等法证,其中1名为职工代表担任的董事。董事会设章律长1名,可根据情况设副董事长1-2名。第一百四十条董事长、副董事长由董事会以全律董事的过半数选举和解任,董事长任期三年,可以连选连任。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 98 限内仍然有效。 99 斯增 99 斯增 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1 一 2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条 公司设董事会,董事会设事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条 公司设董事会,董事会设事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条 公司设董事会,董事会设章等长 1 名,可根据情况设副董事长 1 一 2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条 公司设董事会,董事会设章等主人。第一百三十九条 公司设董事会,董事会设章等长 1 名,可根据情况设副董事长 1 一 2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条 公司设董事会,董事会设章等长 1 名,可根据情况设副董事长 1 一 2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条 公司设董事会,董事会设章等长 1 名,可根据情况设副董事长 1 一 2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。		除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会	律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职
 董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 即有的然有效。 即间的长短、以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任、不因离任而免除或者终止。 第一百三十五条 股东会可以决议解任董事,决议付出之目解任生效。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。 第一百三十七条 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,应当承担赔偿责任。 第一百三十七条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,也回到利理赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事长1名,可根据情况设副董事长1−2名。第一百三十九条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中1名为职工代表担任的董事。董事会设董事长1名,可根据情况设副董事长1−2名。第一百四十条董事长、副董事长由董事会议全律董事的过半数选举和解任,董事长由董事会以全律董事的过半数选举和解任,董事长任期三年,可以连选连任。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 	 董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期 限内仍然有效。 98 限内仍然有效。 99 新增 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名,董事会成员中至少三分之一以上成员为检立董事。 第一百五十五条 董事长任期三年,可以连选适任。董事打不公司股份、董事出股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 102 5%以上(含5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事会成员依选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会等有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会营育关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会营育关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会营育关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会营育关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会营育关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会营有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会营育关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会营育关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会营育关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东 		时生效。	务。
98 次 在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 忠实义务,在任期结束后并不当然解除,持续期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生时与离任之间时间的长短、以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 99 新增 第一百三十五条 股东会可以决议解任董事,决议付出之目解任生效。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。 第一百五十二条 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;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、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、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。第一百三十九条公司设董事会、董事会由9名董事组成,设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名。第一百三十九条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中1名为职工代表担任的董事。董事会设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名。第一百四十条董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举和解任,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	98 次、在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 忠实义务,在任期结束后并不当然解除,持续期应当根据公平的原则决定、取决于事件发生时与高任之间时间的长短、以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任、不因高任而免除或者终止。 99 新增 第一百五十二条董事执行公司职务时违反法律、行政法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司违成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百三十五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。第一百三十二条董事存在故意或者重大支失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,给他人造成规章或本章程的规定,给公司违成损失的,应当承担赔偿责任。董事人公司设董事会,董事会由9名董事组成、设董事长1名、可根据情况设副董事长1-2名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条公司设董事会,董事会设施者等。董事长1名、可根据情况设副董事长1-2名,董事长1名、可根据情况设副董事长1-2名,董事长1名、可根据情况设副董事长1-2名,董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名,董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名,董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名。董事上现在全行股份、董事上五条董事长出董事会战人全人全人全人全人之一个人会选举产生。有关是律人的意图以及便选人未明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会7天前送达公司。第一百四十一条除本章程另有规定外,公司在通时在全行股东大会1天前送达公司。第一百四十一条除本章程另有规定外,公司在通可有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会首有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东,有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会首有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东		第一百五十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向	第一百三十四条 董事辞任生效或者任期届满,应
限内仍然有效。	限務の子が原列決定、取決于事件发生时与高任之同时间的长短、以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任、不因高任而免除或者终止。 第一百三十五条 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。		│ │ 董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义	向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的
限内仍然有效。	限務の子が原列決定、取決于事件发生时与高任之同时间的长短、以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任、不因高任而免除或者终止。 第一百三十五条 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。		一条,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期	忠实义务,在任期结束后并不当然解除,持续期应当
时间的长短,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百三十五条 股东会可以决议解任董事,决议作出之目解任生效。 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。 第一百三十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和解任,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	时间的长短,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 第一百三十五条 嚴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。 第一百三十二条 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,应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,给他人造成损害的,心应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,给他人造成损害的,心应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,的他应当承担赔偿责任。董事执行公司职务,的他应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事人成员中至少三分之一以上成员为独立董事。郑启成员中至少三分之一以上成员为独立董事。郑启成员在张行政法规任的董事。董事会设是体学数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。董事由股东大会人上届董事会或代表公司发行股份5%以上(65%)的股东提名的候选人未明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会7天前送达公司。第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。第一百五十六条除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普节有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普节有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普节有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东	98		
			17214 04 7111 14 7724	
7因离任而免除或者终止。 第一百三十五条 股东会可以决议解任董事,决议代出之日解任生效。 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。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事 组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1-2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	70			
第一百三十五条 股东会可以决议解任董事、决议代出之日解任生效。 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。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1-2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	第一百三十五条 股东会可以央议解任董事,央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。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百三十七条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,心当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事从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,应当承担赔偿责任。第一百三十九条公司设董事会,董事会由9名董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第4日第1名,可根据情况设副董事长1-2名。第一百五十五条董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和解任,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份102 5%以上(含5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关遗任6 5%以上(含5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关语名,可由四十条董事长、副董事长任期三年,可以连选连任。第一百四十条董事长、副董事长任期三年,可以连选连任。第一百四十条 陈本章程另有规定外,公司在通有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东			
### 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。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百三十七条 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。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1 一 2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事出颁持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	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。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1 一 2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条 公司设董事会,董事会设备第一个一个工作,董事长、副董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1 之 名。第一百五十五条董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和累任,董事长日董事会以全体董事的过半数选举和累任,董事长任期三年,可以连选连任。董事上预持有公司股份。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 102 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。第一百五十六条除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普节有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普			
##	第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十二条 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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,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、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百三十九条 本事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份102 5%以上(含5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事(人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会了天前送达公司。第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。第一百五十六条除本章程另有规定外,公司在通可有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会者有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会者有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东			7
以要求公司予以赔偿。 第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1 一2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长任期三年,可以连选连任。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会、董事会由 9 名董事 组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1 - 2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长 R 副董事长由全体董事的过半数选举和解任,董事长任期三年,可以连选连任。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会曹 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会曹 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会曹 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会曹 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会曹 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东	99	新增	
第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 100 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1 一2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长任期三年,可以连选连任。董事出版东大会从上届董事会或代表公司发行股份	第一百五十二条 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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事 组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1—2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百五十五条董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和黑兔,董事长任期三年,可以连选连任。董事出股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事会成员候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。第一百五十六条除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会			
取法规、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。董事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。 第一百五十四条公司设董事会、董事会由9名董事组成、设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名、董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。第一百五十五条董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免、董事长任期三年、可以连选连任。董事无须持有公司股份。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	取法规、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。		第一百五十二条 姜惠协行公司职务时违反法律 行	
大过失的,也应当承担赔偿责任。	□ 应当承担赔偿责任。 □ 一			
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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1-2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	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,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份5%以上(含5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会7天前送达公司。第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普节有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东			
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。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事 组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1-2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	观章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事 组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1 -2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事传选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东	100	四コ外に知伝页口。	
照偿责任。 第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事 组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1-2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事			_ , ,
第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事 组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1 - 2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	第一百五十四条 公司设董事会,董事会由 9 名董事 组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1 一2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。 第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百四十条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东			
101 组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1-2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1-2 名。 董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1-2 名。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	101 组成,设董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1-2 名,董事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 董事长 1 名,可根据情况设副董事长 1-2 名。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。 第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东			76 161 24 1 -
事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过 半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	事会成员中至少三分之一以上成员为独立董事。 第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会7天前送达公司。 第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东	1	W 471.W 6 4W7.4W 7.4W 7.	7 //=1 //2 / 6 2 / 6
第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	第一百五十五条 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关 提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的 书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。 第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守 有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普	101		
半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。 董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 5%以上(含5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关 提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的 书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。 第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条除本章程另有规定外,公司在遵守 有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	董事无须持有公司股份。 董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关 提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的 书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。 第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东		7	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份	董事由股东大会从上届董事会或代表公司发行股份 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东		1 // 2 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	
	102 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东		2 () = // () ()	选连任。
102 5%以上(含 5%)的股东提名的候选人中选举产生。有关	提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东		2 (
	书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。 第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东	102		
	第一届董事会成员候选人由发起人提名,并由公司创立大会选举产生。 第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东			
书面通知应在举行股东大会 7 天前送达公司。	立大会选举产生。 第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守 有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东		书面通知应在举行股东大会7天前送达公司。	
	第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守 有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过 <mark>股东大会</mark> 普 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东			
	有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东			
第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守 第一百四十一条 除本章程另有规定外,公司在追	1 103 1		第一百五十六条 除本章程另有规定外,公司在遵守	第一百四十一条 除本章程另有规定外,公司在遵
│ ₁₀₃ │ 有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过 <mark>股东大会</mark> 普 │ 守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东	100 涌浊沙烙仔何仔期去层端的苦熏(句好菩熏台栽或甘伽林 人並涌浊沙烙仔何仔期去层端的非职工心主把任始苯	102	有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东大会普	守有关法律、行政法规规定的前提下,有权通过股东
103 通决议将任何任期未届满的董事(包括董事总裁或其他执	型外外的口口口内外不相构的重要(包括重要心被以大配机 安国超伏队竹口门口均不相构的非妖工气衣把性的重	103	通决议将任何任期未届满的董事(包括董事总裁或其他执	会普通决议将任何任期未届满的非职工代表担任的董
	「行董事、惟对依据任何合约提出的要偿更求并无影响〉描 ■ (惟对依据任何会约提出的要偿更求并无影响〉描 ■ (惟对依据任何会约提出的要偿更求并不影响〉描 ■ (惟对依据任何会约提出的要偿更求并不影响)描 ■ (惟对依据任何会约提出的要偿更求并不影响)描 ■ (惟对依据任何会约提出的要偿更求的) 描 ■ (惟对依据任何会约提出的更多。 (惟对依据任何会约提出的更多。) □ (惟对依据任何会约是自己的证明的更多。) □ (惟对依据任何会的更多。) □ (惟对依据任何会的更多。) □ (惟对依据任何会的更多。) □ (惟对依据任何会的更多。) □ (惟对依据使有意知识的更多。) □ (惟对依据使有意知识的更多。) □ (惟对依据使有意知识的更多。) □ (惟对依据使有意知识的是一种意识的更多。 □ (惟对论证明的是一种意识的是一种意识的更多。) □ (惟对论证明的是一种意识的是是一种意识的是一种意识的是一种意识的是一种意识的是是一种意识的是一种意识的是是一种的是一种意识的是是是一种的是一种意识的是一种意识的是是一种意识的是是是一种意识的是一		行董事,惟对依据任何合约提出的索偿要求并无影响)撤	事(惟对依据任何合约提出的索偿要求并无影响)撤
行董事、惟对依据任何合约提出的索偿要求并无影响)	THE REPORT OF THE PERSON OF TH		I OF TO BOTH OF THE OWNER A DAY OF THE TOTAL OF THE OWNER OWNE	1

	职,但股东大会不得无故解除该董事职务	职,但股东会不得无故解除该董事职务。
104	职,但股东大会不得无故解除该董事职务 第一百五十八条 董事会对股东大会负责,行使下列 职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的战略规划; (四)决定公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利 润分配方案及弥补亏损方案; (六)根据本章程第二百五十条的规定分配中期股 利; (七)制订公司增加或者减少注册资本的方案; (八)拟定公司重大收购、收购本公司股票; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易等事项; (十)制订公司债券发行方案; (十一)制订公司分立、合并、解散的方案及变更公司形式的方案;	职,但股东会不得无故解除该董事职务。 第一百四十二条 董事会对股东会负责,行使下列 职权: (一)负责召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的发展规划; (四)决定公司的经营计划和投资方案; (五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案、 利润分配方案及弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债 券或者其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,根 据总裁的提名,聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,根 据总裁的提名,聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,根 据总裁的提名,聘任或者解聘公司高级管理人员,决定其报酬和
	(十二) 聘任或者解聘公司忠裁、童事会秘书,根据总裁的提名,聘任或者解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员,决定其报酬和奖惩事项; (十三)制订本章程修改方案; (十四)制订公司的基本管理制度; (十五)管理公司信息披露事项; (十五)管理公司信息披露事项; (十六)决定公司内部管理机构的设置; (十七)向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所; (十八)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (十九)决定本章程没有规定应由股东决定的其他重大业务和行政事项; (二十)决定专门委员会的设置和任免有关负责人; (二十一)股东大会及本章程授予的其他职权。董事会就上文(七)、(十)、(十一)及(十三)各项作出的决议事项必须由三分之二以上董事表决同意。其余事项可以由半数以上董事表决同意。	负责人、忌法律顺问等高级管理人员,决定其报酬和奖惩事项; (十一)制定公司的基本管理制度; (十二)制订本章程及其附件修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (十六)依据有关法律和公司章程及其附件的规定,审议公司的对外担保、财务资助事宜; (十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。(超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议)。
105	新增	第一百四十三条 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,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。
106	第一百五十九条 董事会在处置固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与在此项处置建议前 4 个月内公司已处置了的固定资产所得到的价值的总和,超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%,则董事会在未经股东大会批准之前不得处置或同意处置该固定资产。 本条所指的对固定资产处置,包括转让某些资产权益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。 公司处置固定资产进行交易的有效性,不因公司违反本条第一款而受影响。	删除
107	第一百六十六条 董事会根据需要,可以授权董事长 在董事会休会期间,行使董事会的部分职权。董事会可以 决定,由董事会成员兼任总裁或除公司监事之外的其他高 级管理人员。	第一百四十八条 董事会可以根据有关规定、将部分职权授予董事长行使,法律、行政法规、规范性文件另有规定的依规执行。

108	第一百六十七条 董事会每年度至少召开四次会议,由董事长召集。但有下列情形之一时,可就有关紧急事项召开临时董事会议: (一)董事长认为必要; (二)代表十分之一以上表决权股东、监事会提议; (三)三分之一以上董事联名或总裁提议。 就本条第(二)项和第(三)项之提议,董事长应当在接到通知提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百五十条 (一)董事会例会的时间和地址如已由董事会事先规定,其召开毋须发给通知。 (二)如果董事会未事先决定董事会会议(不包括临时董事会会议)举行的时间和地点,应至少提前10天将董事会会议举行的时间和地点用传真、电报、电传、特快专递或挂号邮寄或经专人通知全体董事。	第一百四十九条 董事会每年度至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开14日以前书面通知全体董事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计与风险委员会,可以提议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。 第一百五十条 董事会会议的通知方式和通知时限如下: (一)董事会例会的时间和地址如已由董事会事先规定,其召开毋须发给通知。 (二)如果董事会未事先决定董事会会议(不包括临时董事会会议举行的时间和地点用传真、电报、
	董事会召开临时董事会会议,应至少提前 3 天通知。情况紧急,需要尽快召开临时董事会会议的,可在提前 1 天书面通知的条件下召集临时董事会会议。通知应采用中文,必要时可附英文通知,并包括会议日期和地点、会议议程和议题、会议期限、发出通知的日期。	电传、特快专递或挂号邮寄或经专人通知全体董事。 董事会召开临时董事会会议,应至少提前 3 日通 知。 <mark>紧急情况下可不受有关通知时限的限制</mark> 。通知应 采用中文,必要时可附英文通知,并包括会议日期和 地点、会议议程和议题、会议期限、发出通知的日期。 第一百五十一条 董事会会议通知包括以下内容:
110	新增	(一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。
111	第一百七十四条 董事会会议应当 <mark>由二分之一以上</mark> 董事出席方可举行。每名董事有一票表决权。当反对票和赞成票数相等时,董事长有权多投一票。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。	第一百五十二条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
112	第一百七十三条 (一)董事会会议,应当由董事本人出席。董事因故不能出席董事会会议,可书面委托其他董事代为出席会议。委托书应具体规定授权范围。 (二)代为出席会议的代表应在该董事授权范围内行使董事的权利。	第一百五十六条 董事会会议,应当由董事本人出席。董事因故不能出席董事会会议,可书面委托其他董事代为出席会议。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限等事项,并由委托人签名或盖章。
113	第一百七十四条 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举行,董事会会议所作决议须经无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,应将该事项提交股东大会审议。	阿应当列席并提出法律合规意见。 第一百五十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告,有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,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举行,董事会会议所作决议须经无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,应当将该事项提交股东会审议。
114	第一百七十九条 董事会会议,应由董事本人出席; 董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委 托书中应载明代理人的姓名,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,视为放弃在该次会议上的投票权。	删除
115	第一百八十条 董事应当对董事会决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者本章程,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任,但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。	第一百六十二条 董事应当对董事会的决议承担 责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章 程、股东会决议,给公司造成严重损失的,参与决议 的董事对公司负赔偿责任; 经证明在表决时曾表明异 议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

116	第一百八十二条 董事会可采用书面议案以代替召开董事会会议,但该议案的草案必须完整、全面且须以专人送达、邮递、传真中之一种方式送交每一位董事,如果董事会议案已派发给全体董事,签字明确表示同意的董事已达到作出决定的法定人数,并以上述方式送交公司秘书后,该议案即成为董事会决议,毋须再召开董事会会议。	删除
117	新增	第一百六十四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事,其中至少有 1 名会计专业人士。独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期届满,可连选连任,但是连任时间不得超过 6 年。
118	新增	四門內子。 第一百六十五条 独立董事以须保持独立性。下列 所列员(一百六十五条 独立董事以须保持独立性。下列 是一百六十五条 独立董事以须保持独立性。下列 是一百六十五章事者其附属企业。 是一百,是一个是一百,是一个是一百,是一个是一百,是一个是一点,是一个是一点,是一个是一点,是一个是一点,是一个是一点,是一个是一点,是一个是一点,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
119	新增	第一百六十六条 担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; (二)符合本章程规定的独立性要求; (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)具有五年以上履行独立董事职责所必需的

		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、证券
		交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
		第一百六十七条 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
		下列职责: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意
		(一) 参与重事会状束并对所以争项及农奶明息 见;
		(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、
120	新增	高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
		督,保护中小股东合法权益;
		(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,
		促进提升董事会决策水平;
		(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章
		程规定的其他职责。
		第一百六十八条 独立董事行使下列特别职权:
		(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;
		(二)向董事会提议召开临时股东会;
		(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)对可能损害公司或者中小股东权益的事项
121	新增	发表独立意见;
		(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章
		程规定的其他职权。
		独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,
		应当经全体独立董事过半数同意。
		独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披
		露。上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况
		和理由。
		第一百六十九条 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)应当披露的关联交易;
122	新增	(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
		(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的
		决策及采取的措施; (m) 注律 行政注册 中国证此人却完和太亲
		(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章 程规定的其他事项。
		第一百七十条 公司建立全部由独立董事参加的专
		第一日七 孫 公司廷立至部田独立重事参加的 安 门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立
		「J会以他的。里事会中以大坂父勿寺事项的,由母立 董事专门会议事先认可。
		○ 単ずマロ云以ずルがつ。
		章程第一百六十八条第一款第(一)项至第(三)项、
		第一百六十九条所列事项,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研究讨论公司其
123		他事项。
		独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一
		名独立董事召集和主持; 召集人不履职或者不能履职
		时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代
		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
		对会议记录签字确认。
		公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支

		持。
	第一百五十七条 董事会可以设立若干专门委员会,	第一百十十一条 公司董事会设置审计与风险、战
	在董事会领导下,协助董事会执行其职权或为董事会决策	略与 ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员会, 依照
	在重新云坝中下, 协助重新云机门共机仪或为重新云穴取 提供建议或咨询意见。专门委员会对董事会负责, 依照本	本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应
	章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决	当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
124	定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险委	组成,其中审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与
	员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数	考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计与
	并担任召集人,审计与风险委员会的召集人为会计专业人	风险委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制
	士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员	定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
	」 上。 重 → Δ 从 从 N 入 √ N N ∧ √ N N N ∧ √ N N N N	第一百七十二条 审计与风险委员会成员应不少
	477	于 3 名,全部由不在公司担任高级管理人员的董事组
		成,独立董事占多数,由独立董事中会计专业人士担
		任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计与
		风险委员会成员。
		审计与风险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控制,对公司
		全面风险管理体系的建立健全进行研究并提出建议,
		行使《公司法》规定的监事会的职权,公司股票上市
125		地法律、法规、证券监管规则和公司章程规定的其他
		事项。审计与风险委员会每季度至少召开一次会议。
		两名及以上成员提议,或者召集人认为必要时,可以
		召开临时会议,审计与风险委员会会议须有三分之二
		以上成员出席方可举行。审计与风险委员会作出决议,
		应当经审计与风险委员会成员的过半数通过。审计与
		风险委员会决议的表决,应当一人一票。审计与风险
		委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审
		计与风险委员会成员应当在会议记录上签名。
		第一百七十三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 至 6
		名董事组成。战略与 ESG 委员会对公司长期发展战略
126		和重大投资决策进行研究并提出建议,负责公司环境、
		社会、企业管治(ESG)工作;公司股票上市地法律、
		法规、证券监管规则和公司章程规定的其他事项。 第一百十十四条 提名委员会成员由3至5名董事
		第一日七丁四条 旋名安贝会成贝田 3 至 3 名重事 组成,其中独立董事占多数,由独立董事担任召集人。
		组成, 共广独立重新口多数, 由独立重新担任石采八。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准
		和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
127		行遴选、审核,公司股票上市地法律、法规、证券监
		管规则和公司章程规定的其他事项。
		董事会对提名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提名委员会的意见及未
		采纳的具体理由,并进行披露。
		第一百七十五条 薪酬与考核委员会由 3 至 6 名董
		事组成, 其中独立董事应占多数, 由独立董事担任召
		集人。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人
		员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管
128		理人员的薪酬政策与方案,公司股票上市地法律、法
		规、证券监管规则和公司章程规定的其他事项。
		董事会对薪酬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酬与考核委
	新工品本 3 つか よの 5	员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
	第十四章 公司董事会秘书	第十二章 公司董事会秘书
	第一百八十四条 公司设董事会秘书,董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。	第一百七十六条 公司设董事会秘书,董事会秘书 是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。
	公司的同项目任八贝, 刈公刊和重者会贝页。 	走公司的尚级官理入贝, 对公司和重事会贝页。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹
129		重事会做书贝页公司版东会和重事会会议的寿 备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露
		事务等事宜。
		董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及
	1	至于日内下户及14日11日以14月11日中八

		本章程的有关规定。
	第一百八十五条 董事会秘书应当是具有必备的专业	第一百十十十条 董事会秘书应当是具有必备的
	知识和经验的自然人。由董事会任免。董事会秘书的主要	专业知识和经验的自然人。由董事会任免。董事会秘
	职责是:	书的主要职责是:
	(一)协助董事处理董事会的日常工作,持续向董事、	(一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披
	总裁等提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司	露工作,组织制定公司信息披露事务管理制度,督促
	治理的法规、政策及要求,协助董事及总裁在行使职权时	公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;
	切实履行境内外法律、法规、本章程及其附件和其他有关	(二)负责投资者关系管理,协调公司与证券监
	规定:	管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之
	(二)负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备	间的信息沟通;
	工作,做好会议记录,保证会议决策符合法定程序,并掌	(三)筹备组织董事会会议和股东会会议,参加
		= ,
	握董事会决议的执行情况;	股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议、
	(三)负责组织协调公司信息披露,保证公司信息披露,保证公司信息披露,	负责董事会会议记录工作并签字;
	露的及时、准确、合法、真实和完整;协调与投资者关系,	(四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开
1.00	增强公司透明度;	重大信息泄露时,立即向公司上市地证券交易所报告
130	(四)参与组织资本市场融资;	并披露;
	(五)处理与中介机构、监管部门、媒体关系;	(五)关注媒体报道并主动求证真实情况,督促
	(六)履行法律法规、公司章程及董事授予的其他职	公司等相关主体及时回复本所问询;
	权。	(六)组织公司董事、高级管理人员就相关法律
		法规、公司上市地证券交易所相关规定进行培训,协
		助前述人员了解各自在信息披露中的职责;
		(七)督促董事、高级管理人员遵守法律法规、
		公司上市地证券交易所相关规定和本章程,切实履行
		其所作出的承诺;在知悉公司、董事、高级管理人员
		作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以
		提醒并立即如实向公司上市地证券交易所报告;
		(八) 负责公司股票及其衍生品种变动管理事
) 务;
		(九) 法律法规和公司上市地证券交易所要求履
	Mr. 1 24. 34 45. 77. 34 64	行的其他职责。
	第十五章 总裁及其他高级管理人员	行的其他职责。 第十四章 总裁及其他高级管理人员
	第十五章 总裁及其他高级管理人员	行的其他职责。 第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情
131	第十五章 总裁及其他高级管理人员	行的其他职责。 第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情 形、离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。
131		行的其他职责。 第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情 形、离职管理制度的规定,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,
131	新增	行的其他职责。 第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情 形、离职管理制度的规定,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。
131	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位	行的其他职责。 第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情 形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单
131	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位 及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,	行的其他职责。 第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情 形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单 位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的
	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位	行的其他职责。 第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情 形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单 位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的 人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理
	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位 及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位 及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员,不得担任公司领薪,不由控股股东代发薪水。第一百八十四条公司总裁对董事会负责,行使下
	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位 及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位 及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列 职权:	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位 及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列 职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位 及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列 职权:	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问;
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (二) 第一百九十五条 总裁行使职权时,应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、	第十四章 总裁及其他高级管理人员第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。第一百八十四条公司总裁对董事会负责,行使下列职权:
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; 第一百九十五条 总裁行使职权时,应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问;
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (二) 第一百九十五条 总裁行使职权时,应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; 第一百九十五条 总裁行使职权时,应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问;
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (二) 第一百九十五条 总裁行使职权时,应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; 第一百九十五条 总裁行使职权时,应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权:
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (二) 据请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (一) 据请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (一) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (一) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (一) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (一) 提请董事会聘任或解聘公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,授公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (二) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (六) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (六) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (1) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (1) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (2) 提请董事会聘任或解聘公司高级管理人员法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、对务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、对务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、对务负责人、总法律顾问; (1)
132	新增 第一百八十九条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百九十一条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (二) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (六) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (六) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (1) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (1) 提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人; (2) 提请董事会聘任或解聘公司高级管理人员法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成	第十四章 总裁及其他高级管理人员 第一百八十一条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,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。 第一百八十二条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 第一百八十四条 公司总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、财务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、对务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、对务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、对务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、对务负责人、总法律顾问; (六)提请董事会聘任或解聘公司高级副总裁、对务负责人、总法律顾问; (1)

		东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
135	第十六章 监事会	删除
136	第十七章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的 资格和义务	第十五章 公司董事、总裁和其他高级管理人员的资格 和义务
137	第二百一十四条 凡有下列情况之一的,不得担任公司的董事、监事、总裁或其他高级管理人员: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力者; (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚、执行期满未逾5年,或因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾5年,或因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾5年,(三)担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的日起未逾3年;(四)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业被吊销营业执照的公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(五)个人负数额较大的债务到期未清偿;(六)因触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案;(七)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (八)法律、行政法规规定不能担任企业领导;(九)非自然人;(十)法律法规或公司上市地证券监管机构及证券交易所规定的外。该选举、任命、聘任董事、监事、总裁或其他内容。 违反本条规定选举、任命、聘任董事、监事、总裁或其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	第一百九十条 凡有下列情况之一的,不得担任公司的 一百九十条 凡有厅。 不得担任公司的 一百,无民事行为能力或者限制民事行为能力者; (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、押罚或 查货 经 一一)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、 ,
138	第二百一十六条 除中国法律、行政法规或公司股份上市的证券交易所的上市规则要求的义务外,董事、总裁及其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时,还对每个股东负有下列义务: (一)不得使公司超越其营业执照规定的营业范围; (二)应当真诚地以公司最大利益为出发点行事; (三)不得以任何形式剥夺公司财产,包括(但不限于)对公司有利的机会;及 (四)不得剥夺股东的个人权益,包括(但不限于)分配权、表决权,但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。	解除其职务,停止其履职。 第年大年、一次,停止其履职。 第年大年、一次,将上,不得上,不得接受人。 第一人,不得接受人。 第一人,不得接受人。 第一人,不得接受人。 第一人,不得有利用。 第一人,不得有利用。 第一人,不得接受人。 第一人,不得有利的,不是我就是一个人。 第一个人。 第一个人, 第一个人, 第一个人, 第一个人, 第一个人, 第一个一个, 第一个人, 第一个一个, 第一个人, 第一个一个, 第一个一个, 第一个一个, 第一个一个, 第一个一个, 第一个一个, 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

139	第二百一十七条 公司董事、 <mark>监事、总裁和其他高级管理人员</mark> 都有责任在行使其权利和履行其义务时,以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况;	限于)分配权、表决权,但不包括根据本章程提交股东会通过的公司改组; (十二)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 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。 董事、高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人,与公司订规定。 第一百九十三条公司董事应当遵守法律、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通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务: (一)应谨慎、认真、为符合国家法律法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对待所有股东;
	(四)在其职责范围内保证公司所披露的信息真实、 准确、完整; (五)应当如实向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)法律法规及本章程规定的其他勤勉义务。	(三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)在其职责范围内保证公司所披露的信息真实、准确、完整; (五)应当如实向审计与风险委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计与风险委员会行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。
140	新增	第一百九十四条 公司应当就薪酬方案与公司董事订立书面合同,并经股东会批准。高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准,向股东会说明。董事会根据薪酬与考核委员会就董事、高级管理人员薪酬考核事项提出的建议,决定高级管理人员的薪酬考核结果。董事的薪酬考核结果应当经股东会批准。
141	第二百一十八条 公司董事、总裁和其他高级管理人员在履行他们的职责时须遵守诚信原则,不应当置自己于自身的利益和承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括(但不限于)履行下列义务: (一)真诚地以公司最大利益为出发点行事; (二)在其职权范围内行使权力,不得越权; (三)亲自行使所赋予他的酌量处理权,不得为他人操纵;非经法律、行政法规允许或得到股东大会在知情的情况下同意,不得将其酌量处理权转给他人行使; (四)对同类别的股东应当平等,对不同类别的股东应当公平; (五)除本章程另有规定或由股东大会在知情的情况下另有批准外,不得与公司订立合同,交易或安排; (六)未经股东大会在知情的情况下同意,不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益; (七)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得以任何形式侵占公司财产,包括(但不限于)对公司有利的机会; (八)未经股东大会在知情的情况下同意,不得接受与公司交易有关的佣金; (九)遵守本章程、忠实履行职责,维护公司利益,不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利;	删除

	(十)未经股东大会在知情的情况下同意,不得以任	
	何形式与公司竞争;	
	(十一)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他	
	人,不得将公司资产以其个人名义或者其他名义开立帐户	
	存储,不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务	
	提供担保;	
	(十二)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄	
	露其在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息;除非以	
	公司利益为目的,亦不得利用该信息;但是,在下列情况	
	下,可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息:	
	(1) 法律有规定;	
	(2)公众利益有要求;	
	(3)该董事、监事、总裁和其他高级管理人员本身	
	 的利益有要求。	
	董事、监事、总裁和其他高级管理人员违反本条规定	
	■ 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。	
	第二百一十九条 公司董事、监事、总裁或其他高级	
	■ 管理人员不得指使下列人员或者机构("相关人")做出	
	董事、监事、总裁或其他高级管理人员不能做的事:	
	(一)公司董事、监事总裁和其他高级管理人员的配	
	偶或未成年子女;	
	(二)公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员或	
	本条第(一)项所列人士的信托人;	
142	(三)公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员或	删除
	本条第(一)、(二)项中所列人士的合伙人;	
	(四)由公司董事、总裁和其他高级管理人员在事实	
	上单独控制的公司,或与本条第(一)、(二)、(三)	
	项所提及的人士或公司其他董事、总裁或其他高级管理人	
	■ 员在事实上共同控制的公司;	
	(五)本条第(四)项所指被控制的公司的董事、总	
	裁和其他高级管理人员。	
	第二百二十条 公司董事、监事、总裁和其他高级管	
	理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止,其对	
1	公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他的	And Later
143	义务的持续期应根据公平的原则决定,取决于事件发生时	删除
	与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情形和	
	条件下结束。	
	第二百二十一条 公司董事、监事、总裁和其他高级	
1 4 4	管理人员因违反某项具体义务所负的责任,可由股东大会	Ass lam
144	在知情的情况下解除,但本章程第六十二条所规定的情况	删除
	除外。	
	第二百二十二条 公司董事、总裁和其他高级管理人	
	员,直接或者间接与公司已订立的或计划中的合同、交易、	
	安排有重要利害关系时(公司与董事、总裁和其他高级管	
	理人员的聘任合同除外),不论有关事项在正常情况下是	
	否需要董事会的批准同意,均应当尽快向董事会披露其利	
	害关系的性质和程度。	
	除非有利害关系的公司董事、总裁和其他高级管理人	
145	员按照本条前款的要求向董事会做了披露,并且董事会在	删除
	不将其计入法定人数,而其亦未参加表决批准了该事项,	
	公司有权撤销该合同、交易或安排,但在合同、交易或安	
	排的另一方是对有关董事、总裁和其他高级管理人员违反	
	其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。	
	公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的相关人	
	士与某合同、交易安排上有利害关系的,有关董事、总裁	
	和其他高级管理人员也应被视为有利害关系。	

	第二百二十三条 如果公司董事、监事、总裁和其他	
	高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排	
	■ 前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公	
146	司日后达成的合同、交易或安排与其有利害关系,则在通	删除
	知阐明的范围内,有关董事、总裁和其他高级管理人员视	
	为做了本章程第二百二十二条所规定的披露。	
	第二百二十四条 公司不得以任何方式为其董事、总	
147		删除
	裁和其他高级管理人员缴纳税款。	
	第二百二十五条 公司不得直接或间接向本公司和其	
	母公司的董事、总裁和其他高级管理人员提供贷款、贷款	
	世保;亦不得向前述人员的相关人员提供贷款、贷款担保。	
	前款规定不适用于下列情形:	
	(一)公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷	
	款担保;	
148	(二)公司根据经股东大会批准的聘任合同,向公司	删除
140	的董事、总裁和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保,	AND 124
	或者其他款项,使之支付为了公司目的或为履行其公司职	
	责所发生的费用;	
	如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保,公	
	司可以向有关董事、总裁和其他高级管理人员及其相关人	
	提供贷款、贷款担保,但提供贷款、贷款担保的条件应当	
	 是正常商务条件。	
	第二百二十六条 公司违反前条规定提供贷款的,不	
149	- 论其贷款条件如何,收到款项的人应当立即偿还。	删除
	第二百二十七条 公司违反本章程规定所提供的贷款	
	担保,不得强制公司执行,但下述情况除外:	
	(一)向公司或其母公司的董事、总裁和其他高级管	
150	理人员的相关人提供贷款时,提供贷款人不知情的;	删除
	(二)公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予	
	善意购买者。	
	第二百二十八条 本章前述条款中所称担保,包括由	
151	保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务的	删除
	行为。	700.00
	第二百二十九条 公司董事、监事、总裁和其他高级	
	管理人员违反了对公司所负的义务时,除法律、行政法规	
	规定的各种权利、补救措施之外、公司有权采取以下的措	
	施:	
	^~· (一)要求有关董事、总裁和其他高级管理人员赔偿	
	由于其失职给公司所造成的损失;	
	(二)撤销任何由公司与有关董事、总裁和其他高级	
	管理人员订立的合同或交易,以及由公司与第三人(当第	
152	三人明知或理应知道代表公司的董事、总裁和其他高级管	删除
	理人员违反了对公司应负的义务)订立的合同或交易;	
	(三)要求有关董事、总裁和其他高级管理人员交出	
	其因违反义务而获得的收益;	
	(四)追回的有关董事、总裁和其他高级管理人员收	
	受的本应为公司所收取的款项,包括(但不限于)佣金;	
	(五)要求有关董事、总裁和其他高级管理人员退还	
	本应交予公司的款项所赚取、或者可能赚取的利息;	
	(六)采取法律程序裁定该董事、总裁和其他高级管	
	理人员因其违反义务所获得的财产归公司所有。	
	第二百三十条 公司应当就报酬事项与公司董事订立	
	书面合同,前述报酬事项包括:	
153	(一)作为公司的董事、监事或高级管理人员的报酬;	删除
133	(二)作为公司的子公司的董事、监事或高级管理人	\width 15dz
1	, 11 \(\sqrt{1} \) \(\text{1.} \) \(\text{2.} \) \(\text{1.} \) \(\text{2.} \) \(2	
	员的报酬;	

	酬;	
	(四)该董事、监事因失去职位或退休所获补偿的款	
	↓ 项。	
	除按上述合同外,董事、监事不得因前述事项为其应	
	获得的利益向公司提出诉讼。	
	第二百三十一条 公司在与公司董事订立的有关报酬	
	事项的合同中应当规定,当公司将被收购时,公司董事在	
	股东大会事先批准的条件下,有权取得因失去职位或退休	
	而获得的补偿或者其他款项。	
	前款所称公司被收购是指下列情况之一:	
	(一)任何人向全体股东提出收购要约;	
154	(二)任何人提出收购要约,旨在使要约人成为控股	删除
	股东。控股股东的定义与本章程第三百〇三条中的定义相	
	国。	
	如果有关董事不遵守本条规定, 其收到的任何款项,	
	应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有,	
	该董事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用,该	
	费用不得从该等款项中扣除。	
155	第十八章 财务会计制度和内部审计制度	第十六章 财务会计制度
	第二百三十二条 公司按照中国法律、行政法规和国	第一百九十五条 公司按照中国法律、行政法规和
156	务院财政主管部门制定的中国会计准则的规定,制定本公	国务院有关部门的规定,制定本公司的财务会计制度。
	司的财务会计制度。	
	第二百三十三条 公司在每一会计年度结束之日起 4	第一百九十六条 公司在每一会计年度结束之日
	个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度财务	起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露车
	会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内	度报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月
	向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露半年度	内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中
157	财务会计报告。	期报告,在每一会计年度前 3个月和前 9 个月结束之
	上述财务会计报告按照有关法律、行政法规、部门规	日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所
	章及公司股份上市交易的证券交易机构的上市规则的规	报送并披露季度报告。
	定进行编制。	上述年度报告、半年度报告、季度报告按照有关
		法律、行政法规、部门规章及公司股份上市交易的证
		券交易机构的上市规则的规定进行编制。
	第二百三十七条 公司的财务报告应当在召开股东大	第二百条 公司的年度报告应当于年度股东会前
	会年会的 20 日前置备于本公司,供股东查阅。公司的每	至少 21 天提供给股东。
	一个股东都有权得到本章所提及的财务报告。	27 7 7 7 7 7 7 7 -
	公司至少应当将董事会报告之印本连同资产负债表	
1.50		
158	(包括法例规定须予附载的各份文件)及损益帐或收支帐	
	(含前述财务报告)以邮资已付的邮件寄给每个境外上市	
	外资股股东,最迟须于股东大会年会前 21 天送达或寄给	
	每名外资股股东,受件人地址以股东的名册登记的地址为	
	准。	
	第十九章 利润分配	第十七章 利润分配
	第二百四十四条 公司的法定公积金不足以弥补以前	第二百○七条 公司分配当年税后利润时,应当提
	年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当	取税后利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积
	先用当年利润弥补亏损。	金累计额为公司注册资本的 50%以上的, 可以不再提
	公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决	取。
	议,还可以从税后利润中提取任意公积金。	公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,
	以, 之了以///加川们們下跌以口尼公伍並。	
1	公司的第三世和相和八和人民的人也已到20日 12日 11日	
	公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股	在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年
	东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配	利润弥补亏损。
159	东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配 的除外。	利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经 <mark>股东会</mark>
159	东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配	利润弥补亏损。
159	东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配 的除外。	利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经 <mark>股东会</mark>
159	东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定	利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经 <mark>股东会</mark> 决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
159	东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配	利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会 决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司在弥补亏损和提取法定公积金之前不得向股
159	东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。	利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会 决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司在弥补亏损和提取法定公积金之前不得向股 东分配利润。
159	东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。	利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司在弥补亏损和提取法定公积金之前不得向股东分配利润。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股
159	东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。	利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会 决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司在弥补亏损和提取法定公积金之前不得向股 东分配利润。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按

润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。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。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二百四十八条 法定公积金仅限于下列各项用途: 第二百一十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏 (一)弥补亏损,但资本公积金将不用于弥补公司的 损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损, 应当先使用任意公积金和 (二)扩大公司生产经营; 法定公积金: 仍不能弥补的, 可以按照规定使用资本 160 (三)转增股本。 公积金。 公司经股东大会决议可将法定公积金转为资本,并按 公司经股东会决议可将法定公积金转为注册资 股东原有股份比例派发新股。但法定公积金转为资本时, 本,并按股东原有股份比例派发新股。但法定公积金 所留存的该项公积金数额不得少于注册资本的25%。 转为增加注册资本时, 所留存的该项公积金数额不得 少于转增前公司注册资本的 25%。 第二百四十九条 在本章所述的限制下,如果股东大 第二百一十二条 公司股东会对利润分配方案作出 决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的 会通过决议同意分配年度股利,经股东大会同意的该年度 161 股利将由公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成分 下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2 个月内完成股利(或者股份)的派发事项。 第二百五十条 公司利润分配政策为: 第二百一十三条 公司利润分配政策为: (一)利润分配的基本原则 (一)利润分配的基本原则 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,利润分 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性, 利 配应充分重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司长 润分配应充分重视对投资者的合理投资回报, 同时兼 远利益、可持续发展及全体股东的整体利益。 顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益。 公司利润分配以当年实现的母公司可供分配利润为 公司利润分配以当年实现的母公司可供分配利润 依据,依法定顺序按比例向股东分配股利,同股同权、同 为依据,依法定顺序按比例向股东分配股利,同股同 股同利。 权、同股同利。 公司优先采用现金分红的利润分配形式。 (二)利润分配的形式 (二)利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方 方式分配股利或者法律、法规允许的其他方式分配利 润。公司优先采用现金分红的利润分配形式。 式分配股利 (五)利润分配方案的研究论证程序和决策机制 (五)利润分配方案的研究论证程序和决策机制 董事会在审议利润分配预案时, 需经全体董事过 董事会在审议利润分配预案时,需经全体董事过半数 同意,且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董 半数同意。 事应对利润分配预案发表独立意见。 162 (十)利润分配政策的调整 (七)利润分配政策的调整 如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较 如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大 大变化而需要调整利润分配政策的, 可以对利润分配 变化而需要调整利润分配政策的,可以对利润分配政策进 政策进行调整。 行调整。 公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程 公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中, 中,应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事 应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议 会在审议调整利润分配政策时, 需经全体董事过半数 调整利润分配政策时,需经全体董事过半数同意,且经二 同意。 对利润分配政策进行调整或变更的, 应当经董事 分之一以上独立董事同意方为通过;独立董事应当对此发 表独立意见并公开披露。 会审议通过后方能提交股东会审议,且公司应当提供 对利润分配政策进行调整或变更的,应当经董事会审 网络投票方式为股东参加股东会提供便利。公司应以 股东权益保护为出发点,在<mark>股东会</mark>提案中详细论证和 议通过后方能提交股东大全审议, 目公司应当提供网络投 票方式为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益 说明原因。股东会在审议利润分配政策的调整事项时, 保护为出发点,在<mark>股东大会</mark>提案中详细论证和说明原因。 应当经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表 股东大会在审议利润分配政策的调整事项时,应当经出席 决权的三分之二以上通过。 股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之 二以上通过。 163 第二十章 内部审计 第十九章 审计与法律顾问制度 第二百五十五条 公司实行内部审计制度, 配备专职 第二百一十八条 依照法律、行政法规和国务院有

关部门的规定建立审计和法律顾问制度。

公司实行内部审计制度, 明确内部审计工作的领

审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监

164

督。

		T
		导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果 运用和责任追究。 公司内部审计制度经董事会批准后实施、并对外
		披露。
		公司实行总法律顾问制度,发挥总法律顾问在经
		营管理中的法律审核把关作用,推进公司依法经营、
		合规管理。
		第二百一十九条 公司内部审计机构配备专职审
165		计人员,对公司业务活动、风险管理、内部控制、财
	₩ 1 \ M . \ 1 \ M . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	务信息等事项进行监督检查。
	第二百五十六条 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	第二百二十条 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、
166	· 张贞,应 三 经重 争 会 批 作 加 头 爬。 申	申 I
100		会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者
		线索,应当立即向审计与风险委员会直接报告。
		第二百二十一条 公司内部控制评价的具体组织实施
165	Jpr 1344	工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出
167	新増 	具、审计与风险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。
		第二百二十二条 审计与风险委员会与会计师事务所、
168	新增	国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计
		机构应积极配合,提供必要的支持和协作。
169	新增	第二百二十三条 审计与风险委员会参与对内部审计 负责人的考核。
	第二十一章 会计师事务所的聘任	東京へ的考核。 第十九章 会计师事务所的聘任
	第二百五十七条 公司应当聘用符合国家有关规定	第二九章 安山州争分川的特任 第二百二十四条 公司应当聘用符合国家有关规
	的、独立的会计师事务所,审计公司的年度财务报告,并	定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及
	审核公司的其他财务报告。	其他相关的咨询服务等,聘期一年,可以续聘。
	公司的首任会计师事务所可由创立大会在首次股东	NIB INVESTIGATION OF THE PROPERTY OF
170	年会前聘任,该会计师事务所的任期在首次股东年会结束	
	时终止。	
	创立大会不行使前款规定的职权时,由董事会行使该	
	职权。	
	第二百五十八条 公司聘用会计师事务所的聘期 1	
171	年,自公司本次股东年会结束时起于下次股东年会结束时	
	止,可以续聘。 	
	第二百五十九条 经公司聘用的会计师事务所享有下 列权利:	
	列权刊: (一)随时查阅公司帐簿、记录或者凭证,并有权要	
	求公司的董事、总裁或者其他高级管理人员提供有关资料	
	和说明;	
	(二)要求公司采取一切合理措施,从其子公司取得	
	该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明;	
	(三)出席股东大会,得到任何股东有权收到的会议	
	通知或者与会议有关的其他信息,在任何股东大会上就涉	
172	及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。	删除
	第二百六十条 如果会计师事务所职位出现空缺,董	
	事会在股东大会召开前,可以委任会计师事务所填补空	
	缺。但在空缺持续期间,公司如有其他在任的会计师事务	
	所,该等会计师事务所仍可行事。 第一五二十一条 不込合计师事务所与公司订立的合	
	第二百六十一条 不论会计师事务所与公司订立的合 同条款如何规定,股东大会可在任何会计师事务所任期期	
	同余	
	一柄的,通过盲通关以关及行政会员师事务/// / / / / / / / / / / / / / / / / /	
	不因此而受影响。	
	第二百六十三条 公司聘用、解聘或者不续聘会计师	第二百二十五条 公司聘用、解聘会计师事务所,
150		<u> </u>
173	事务所由股东大会作出决定,并报国务院证券主管机构各	应当经审计与风险委员会全体成员过半数同意后,提

185	1	删除
	第二百七十三条 公司合并或者分立,应当由董事会	
184	第二十三章 公司的合并与分立	场化要求的选人用人机制。同时,建立具有市场竞争 力的关键核心人才薪酬分配制度,优化、用好中长期 激励政策。 第二十章 公司的合并、分立、增资和减资
183	第二百七十二条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题,应当事先听取公司工会和职工的意见,并邀请工会或者职工代表列席有关会议。公司研究决定生产经营的重大问题,制定重要的规章制度时,应当听取公司工会和职工的意见和建议。	第二百三十一条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规,执行国家有关政策,保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策,根据生产经营需要,制定劳动、人事和工资制度。结合公司实际,建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、未等调整和不胜任退出等符合市
182	第二百七十一条 公司职工依法组织工会,开展工会活动,维护职工的合法权益。公司应当向公司工会提供必要的活动条件。公司按国家有关规定提取工会基金,开展工会活动。	
181	第二百七十条 公司必须保护职工的合法权益,加强 劳动保护,实现安全生产。 公司采用各种形式,加强公司职工的职业教育和岗位 培训,提高职工素质。	
180	第二百六十九条 公司依据中国法律、法规和有关行政规章,安排公司管理人员及员工的医疗保险、退休保险和待业保险,执行关于退休和待业职工的劳动保险等方面的法律法规及有关行政规章。	职工就职工的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动 安全卫生和保险福利等事项依法与公司签订集体合 同。
179	第二百六十八条 公司有权依据自身的经济效益,并 在中国法律、法规和有关行政规章规定的范围内,自主决 定公司各级管理人员及各类员工的工资性收入和福利待 遇。	第二百三十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当向工会拨缴经费,为工会办公和开展活动提供必要的设施和活动场所等物质条件。公司工会代表
178	权依据中国法律、法规和合同的规定自行招聘、辞退管理人员及员工。	厂务公开、业务公开,落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。 公司研究决定改制、解散、申请破产以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。坚持和完善职工董事制度,保证职工代表有序参与公司治理的权利。
177	保险等制度。 第二百六十七条 公司对各级管理人员实行聘任制, 对普通员工实行合同制。公司可自主决定人员配置,并有	制度,通过职工代表大会或者其他形式,实行民主管理,支持职工参加企业管理活动,维护职工合法权益,构建和谐劳动关系,促进职工与企业共同发展。推进
177	第二百六十六条 公司根据中国法律、法规和有关行 政规章制定公司的劳动管理、人事管理、工资福利和社会	第二百二十九条 公司依照宪法和有关法律、法规 等规定,健全以职工代表大会为基本形式的民主管理
176	第二十二章 劳动管理和员工工会组织	第二十章 职工民主管理与劳动人事制度
175	条所的,应当提前5天通知会计师事务所,会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情事。 (一)会计师事务所可用置于公司法定地址一份书面通知的方式辞去其职务,该通知须作出下列之一的陈述:	事务所时,提前 10 天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不当情形。
174	的方式由股东大会决定。但是,由董事会委任的填补空缺的会计师事务所的报酬由董事会确定。 第二百六十五条 公司拟解聘或者不再续聘会计师事	东会决定。 第二百二十八条 公司解聘或者不再续聘会计师
174	第二百六十二条 会计师事务所的报酬或者确定报酬	第二百二十七条 会计师事务所的审计费用由股
	务所,以填补会计师事务所职位的任何空缺,或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或解聘一家任期 未届满的会计师事务所时,应当按以下规定办理:	
	案,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 股东大会在拟通过决议,聘任一家非现任的会计师事	交董事会审议,并由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委任会计师事务所。

	批手续。反对公司合并、分立方案的股东,有权要求公司 或者同意公司合并、分立方案的股东,以公平价格购买其	
	数有问意公司台升、分立为来的成示,以公干价格购买兵 股份。公司合并、分立决议的内容应当作成专门文件,供	
	股东查阅。	
186	第二百七十四条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。 公司合并,应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日内在报纸上公告,债权人自接到通知书之日起 30日内,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。公司合并后,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继承。	第二百三十二条公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。 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。 公司合并,应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日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告,债权人自接到通知书之日起30日内,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。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继承。
187	第二百七十五条 公司分立,其财产应当作相应的分割。 公司分立,应当由分立各方签订分立协议,并编制资产负债表及财产清单。应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告。公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。	第二百三十三条公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
188	新增	第二百三十四条 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十日内通知债权人,并于三十日内在报纸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三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,有权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。
189	新增	第二百三十五条 公司依照本章程规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,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,不适用本章程第二百三十四条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。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百分之五十前,不得分配利润。
190	新增	第二百三十六条 违反《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。
191	新增	第二百三十七条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,公司股票上市地上市规则另有规定的除外。
192	第二百七十六条 公司合并或者分立,登记事项发生 变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解 散的,依法办理公司注销登记;设立新公司的,依法办理	第二百三十八条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记; 公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公

	N = 77 + 80 T	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	公司设立登记。 	司的,应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登
	Arte 1 was also for this are taken	记机关办理变更登记。
	第二十四章 解散和清算	第二十二章 解散和清算
	第二百七十七条 公司有下列情形之一时,应当解散	第二百三十九条 公司因下列原因解散:
	并依法进行清算:	(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规
	(一)股东大会以特别决议决定解散公司;	定的其他解散事由出现;
	(二)因公司合并或者分立需要解散的;	(二)股东会以特别决议决定解散公司;
	(三)公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产;	(三)因公司合并或者分立需要解散的;
	(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;	(四)公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产;
193	(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东	(五)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤
	利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司	销;
	全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散	(六)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使
	公司。	股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,
		持有公司 10%以上表决权的股东,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
		解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
		第二百四十条 公司有本章程第二百三十九条第
		(一)项、第(二)项情形,且尚未向股东分配财产
194	 新増	的,可以通过修改本章程或者经股东决议而存续。
1,74	初 4目	依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议
		的,须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之
		二以上通过。
	第二百七十八条 公司因 <mark>前条</mark> (一)项和(五)项规	第二百四十一条 公司因本章程第二百三十九条
	定解散的,应当在15日之内成立清算组,并由股东大会	第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项、
	以普通决议的方式确定人选。	第(六)项规定解散的,应当清算。董事为公司清算
	公司因前条第(三)项规定解散的,由人民法院依照	义务人,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算
195	有关法律的规定,组织股东、有关机关及有关专业人员成	组进行清算。
193	立清算组,进行清算。	清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股
	公司因前条第(四)项规定解散的,由有关主管机关	东会决议另选他人的除外。
	组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,进行清	清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债
	算。	权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
	第二百八十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通	第二百四十三条 清算组应当自成立之日起 10 日
	知债权人,并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接	内通知债权人,并于60日内在报纸上或者国家企业信
106	到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起	用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日
196	45 日内,向清算组申报其债权。	起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,
		向清算组申报其债权。
L_		
	第二百八十一条 清算组在清算期间行使下列职权:	第二百四十四条 清算组在清算期间行使下列职
	(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清	权:
	单;	(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财
	(二)通知或者公告债权人;	产清单;
107	(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;	(二)通知、公告债权人;
197	(四)清缴所欠税款;	(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
	(五)清理债权、债务;	(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
	(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	(五)清理债权、债务;
	(七)代表公司参与民事诉讼活动。	(六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
		(七)代表公司参与民事诉讼活动。
	第二百八十二条 清算组在清理公司财产、编制资产	第二百四十五条 清算组在清理公司财产、编制
	负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报 <mark>股东大会</mark>	资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报
	或者人民法院确认。	股东会或者人民法院确认。
198	公司决定清算后,任何人未经清算组许可不得处分公	公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社
-/-	司财产。清算期间,公司不得展开新的经营活动。公司在	会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司
	优先支付清算费用后,清算组按下列顺序进行清偿:	债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分
	(一)自清算之日起前三年内所欠本公司职工工资和	配。

	劳动保险费用;	清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的
	(二)缴纳所欠税款;	经营活动。
	(三)清偿公司债务;	公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给
	公司财产按前条规定清偿债务后的剩余财产,清算组	股东。
	应按各股东持有的股份种类和比例进行分配。	
	第二百八十四条 因公司解散而清算,清算组在清理	第二百四十六条 清算组在清理公司财产,编制资
	公司财产,编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产	产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务
199	不足清偿债务的,应当立即停止清算,并向人民法院申请	的,应当依法向人民法院申请破产清算。
199	宣告破产。	人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事
	公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组必须向人民	务移交给人民法院指定的破产管理人。
	法院移交清算事务。	
	第二百八十七条 公司清算结束后,清算组应当制作	第二百四十七条 公司清算结束后,清算组应当制
	清算报告以及清算期内收支报表和财产帐册,经中国注册	作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公
200	会计师验证后,报股东大会或者人民法院确认。	司登记机关,申请注销公司登记。
200	清算组应当自 <mark>股东大会</mark> 或者有关主管机关确认之日	
	起 30 日内,将前述文件报送公司登记机关,申请注销公	
	司登记,公告公司终止。	
	第二百八十三条 清算组成员应当忠于职守,依法履	第二百四十八条 清算组成员履行清算职责,负有
	行清算义务。	忠实义务和勤勉义务。
201	清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收	清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失
	入,不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失	的,应当承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权
	给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	人造成损失的,应当承担赔偿责任。
	第二百八十六条 清算费用,包括清算组成员和顾问	
202	的报酬, 应在清偿其他债权人债务之前, 优先从公司财产	删除
	中拨付。	
	第二十五章 章程的修改	第二十三章 章程的修改
200	第二百八十八条 公司根据法律、行政法规及本章程	htt.l h.tt.l
203	的规定,可以修改本章程。	删除
	第二百九十条 本章程的修改,涉及《到境外上市公	第二百五十一条 股东会决议通过的本章程修改
204	司章程必备条款》内容的,经国务院授权的公司审批部门	事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及
204	和国务院证券委员会批准后生效;涉及公司登记事项的,	公司登记事项的,应当依法办理变更登记。
	应当依法办理变更登记。	
	第二百九十一条 章程修改事项属于法律、法规要求	第二百五十二条 董事会依照股东会修改章程的
205	披露的信息,按规定予以公告。	决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。章程修
203		改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以
		公告。
	第二十六章 通知	第二十四章 通知
	第二百九十三条 公司的通知以下列形式发出:	第二百五十四条 公司的通知以下列形式发出:
	(一)以专人送出;	(一)以专人送出;
	本章程所述"公告",除文义另有所指外,就向内资股	本章程所述"公告",除文义另有所指外,就向内
	股东发出的公告或按有关规定及本章程须于中国境内发	资股股东发出的公告或按有关规定及本章程须于中国
206	出的公告而言,是指在中国的报刊上刊登公告,有关报刊	境内发出的公告而言,是指在中国的报刊上刊登公告,
200	应当是中国法律法规规定或国务院证券监督管理机构指	有关报刊应当是中国法律法规规定或国务院证券监督
	定的;就向外资股股东发出的公告或按有关规定及本章程	管理机构指定的; 就向外资股股东发出的公告或按有
ļ	须于香港发出的公告而言,该公告必须按有关上市规则要	关规定及本章程须于香港发出的公告而言,该公告必
I		terbana Valable with the same balance and same a
	求在指定的香港报章上刊登。	须按有关上市规则要求披露。公司发出的通知,以公
	求在指定的香港报章上刊登。	须按有关上市规则要求披露。公司发出的通知,以公 告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通
	求在指定的香港报章上刊登。	
207	求在指定的香港报章上刊登。 第二百九十四条 公司召开股东大会会议,董事会应	告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通
207		告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。
207	第二百九十四条 公司召开股东大会会议,董事会应	告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 第二百五十五条 公司召开股东会的会议通知,以
207	第二百九十四条 公司召开股东大会会议,董事会应 以公告方式通知登记股东。	告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 第二百五十五条 公司召开股东会的会议通知,以
207	第二百九十四条 公司召开 <mark>股东大</mark> 会会议, <mark>董事会应以公告方式通知登记股东。</mark> 第二百九十五条 公司召开董事会会议,应以书面送	告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 第二百五十五条 公司召开股东会的会议通知,以
	第二百九十四条 公司召开 <mark>股东大会会议,董事会应以公告方式通知登记股东。</mark> 第二百九十五条 公司召开董事会会议,应以书面送 达或传真方式通知。如遇紧急情况,在董事长认为必要、	告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 第二百五十五条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
	第二百九十四条 公司召开股东大会会议,董事会应以公告方式通知登记股东。 第二百九十五条 公司召开董事会会议,应以书面送达或传真方式通知。如遇紧急情况,在董事长认为必要、1/3 以上董事联名提议、监事会提议、总裁提议等情况下	告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。 第二百五十五条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。

	达或传真方式通知进行。	
	第二百九十七条 公司通知以专人送出的,由被送达	
210	人在送达回执上签名(或者盖章),被送达人签收日期为	
	送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第	删除
	5个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第	AND INC.
	一次公告刊登日为送达日期。	
	第二百九十九条 公司指定《中国证券报》、香港《文	第二百五十七条 公司在符合证券监管规则规定
	汇报》和香港《The Standard》等报章为刊登公司公告和	条件的媒体范围内指定一份或多份报刊为刊登公司公
	其他需要披露信息的媒体。	告和其他需要披露信息的媒体。
211	股东或董事向公司送达的任何通知、文件、资料或书	股东或董事向公司送达的任何通知、文件、资料
	面声明可由专人或以挂号邮件方式送往公司之法定地址。	或书面声明可由专人或以挂号邮件方式送往公司之法
		定地址。
212	第二十七章 争议的解决	删除
	第二十八章 本章程的解释和定义	第二十五章 本章程的解释和定义
	第三百 0 三条 下列名词和词语在本章程内具有如下	第二百六十条 下列名词和词语在本章程内具有
	意义,根据上下文具有其他意义的除外:	如下意义,根据上下文具有其他意义的除外:
	•••••	
	"控股股东"指具备以下条件之一的人: (一)该人	"控股股东"指具备以下条件之一的人: (一)
	单独或与其他人一致行动时,可选出半数以上的董事;	该人单独或与其他人一致行动时,可选出过半数的董
		事;
	"实际控制人"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 <mark>人</mark> 。	"实际控制人"指通过投资关系、协议或者其他
213		安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其
	"总裁"实际等于《中华人民共和国公司法》中所载	他组织。
	的公司总经理及《到境外上市公司章程必备条款》中所载	
	的公司经理	"总裁"实际等于《中华人民共和国公司法》中
		所载的公司 <mark>经理</mark> 。
		"香港"指中国香港特别行政区
		"澳门"指中国澳门特别行政区
		"台湾地区"指中国台湾地区
214	新增	第二百六十六条 本章程附件包括股东会议事规
	*V11 H	则和董事会议事规则。

	《股东会议事规则》)修订对比表
序号	股东会议事规则原条款	修订后条款
	第一章 总则	第一章 总则
	第一条 为维护重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")	第一条 为规范重庆钢铁股份有限公司(简称"公
	和股东的合法权益,明确股东大会的职责和权限,保证股	司")行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人
	东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权,根据《中	民共和国公司法》(简称"《公司法》)"、《中华人
1	华人民共和国公司法》(简称"《公司法》)"、《中华	民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司
	人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股	章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《重
	东大会规则》等法律、法规及《重庆钢铁股份有限公司章	庆钢铁股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")
	程》(简称"公司章程")的有关规定,制定本规则。	的有关规定,制定本规则。
	第二条 本规则适用于公司股东大会,对公司、全体	第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等
2	股东、股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员	事项适用本规则。本规则对公司、全体股东、股东授权
	以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。	代理人、公司董事、高级管理人员以及列席 <mark>股东会</mark> 的其
		他有关人员均具有约束力。
	第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法	第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公
	律、法规、公司章程和本规则中有关股东大会召开的各项 图中,图式展示图表。从表。1971年12月17日第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	司章程》及本规则的相关规定召开股东会,保证股东能
,	规定,切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全	够依法行使权利。
3	体董事应当勤勉尽责,确保 <mark>股东大会</mark> 正常召开和依法行使 职权。	董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依
	公司董事会办公室负责落实召开股东大会的各项筹	公司主体重争应当期勉尽员,确体放床会正常行力和依法行使职权。
	备和组织工作。	1411 X411X
	第二章 股东大会的召集	第二章 股东会的召集
	第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大	第七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有
	会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应	权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开
	当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后	临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和
	10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈	《公司章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意
4	意见。	或不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大会的,应当在作出董事会	董事会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 <mark>股东大会</mark> 的通知;董事会不同意	决议后的 5 日内发出召开 <mark>股东会</mark> 的通知;董事会不同意
	召开临时 <mark>股东大会</mark> 的,应当说明理由并公告。	召开临时 <mark>股东会</mark> 的,应当说明理由并公告。
	第八条 <u>监事会</u> 有权向董事会提议召开临时 <mark>股东大</mark>	第八条 审计与风险委员会向董事会提议召开临时
	会,并应当 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据	股东会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根
	法律、行政法规和公司 章程的规定,在收到提议后 10	据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议
	日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意	后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <mark>股东会</mark> 的书面反
	见。 董事会同意召开临时 <mark>股东大会</mark> 的,应当在作出董事会	馈意见。 董事会同意召开临时 <mark>股东会</mark> 的,应当在作出董事会
5	要事会问念石// [[四] 成木/会的,应当在下山里事会 决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原	要事云问忌白丌恤的放示云的,应当任下山重事云 决议后的5日内发出召开 <mark>股东会</mark> 的通知,通知中对原提
	提议的变更,应当征得监事会的同意。	议的变更,应当征得审计与风险委员会的同意。
	董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后
	10日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不	10日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者
	履行召集股东大会会议职责, 监事会可以自行召集和主	不履行召集股东会会议职责,审计与风险委员会可以自
	持。	行召集和主持。
	第九条 股东要求召集临时股东大会或者类别股东大	第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
	会议,应当按照下列程序办理:	东向董事会请求召开临时股东会,应当按照下列程序办
	(一)单独或者合计持有在该拟举行的会议上有表决	理:
	权的股份 10%以上的股东,可以签署一份或者数份同样格	(一)以书面形式向董事会提出,提请董事会召集
	式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会或者类	临时股东会,并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、
	别股东会议,并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、	行政法规和《公司章程》的规定,在收到请求后 10 日
6	行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同	内提出同意或不同意召开临时 <mark>股东会</mark> 的书面反馈意见。 (一) 若東公同意召开此时既东公的,应业在佐山
	意或不同意召开临时股东大会或者类别股东会议的书面 反馈意见。	(二)董事会同意召开临时 <mark>股东会</mark> 的,应当在作出 董事会决议后的5日内发出召开会议的通知,通知中对
		重事会
	应当在作出董事会决议后的5日内发出召开会议的通知,	(三)董事会不同意召开临时股东会,或者在收到
	通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。	请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司
	(二)董事会不同意召开临时股东大会或者类别股东	10%以上的股东有权向审计与风险委员会提议召开临时
	会议,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或	股东会,并应当以书面形式向审计与风险委员会提出请
	The state of the s	The second secon

者合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 10%以 上的股东有权向监事会提议召开临时股东大会或者类别 (四) 审计与风险委员会同意召开临时股东会的, 股东会议,并应当以书面形式向监事会提出请求。 应在收到请求5日内发出召开会议的通知,通知中对原 监事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的, 提案的变更, 应当征得相关股东的同意。 应在收到请求5日内发出召开会议的通知,通知中对原提 (五)审计与风险委员会未在规定期限内发出会议 案的变更,应当征得相关股东的同意。 通知的, 视为审计与风险委员会不召集和主持股东会, 监事会未在规定期限内发出会议通知的,视为监事会 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的 不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持 股东可以自行召集和主持。 有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十条 审计与风险委员会或股东决定自行召集股 第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应 当书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 东会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 审计与风险委员会或召集股东应在发出股东会通 1.0% 知及发布股东会决议公告时,向证券交易所提交有关证 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股 明材料。 东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低干 10% 第十一条 对干监事会或股东自行召集的股东大会, 第十一条 对于审计与风险委员会或者股东自行召 董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记 集的股东会,董事会和董事会秘书应予配合。 日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持 董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未 召集股东大会通知的相关公告, 向证券登记结算机构申 提供股东名册的,召集人可以持召集股东会通知的相关 请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大 公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的 股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。 会以外的其他用途。 第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议 第十二条 审计与风险委员会或者股东自行召集的 所必需的费用由公司承担。 股东会,会议所必需的费用由公司承担。 第三章 股东会的提案与通知 第三章 股东大会的提案与通知 第十四条 公司召开股东大会, 董事会、监事会以及 第十四条 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东, 有权向公司 东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会 提出提案. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在 补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交 股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公 召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知, 司童程》的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 对于临时提案的要求,公司股票上市地证券监管规则有 1.0 公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公 更严格规定的, 从其规定。 告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 除前款规定的情形外, 召集人在发出股东会通知 提案。 后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规 股东会通知中未列明或不符合本规则第十三条规 定的提案, 股东大会不得进行表决并作出决议 定的提案, 股东会不得进行表决并作出决议。 第十五条 公司召开年度股东大会,应当于会议召开 第十五条 公司召开年度股东会,应当于会议召开 20个工作目前发出书面通知(不包括发出通知之日)。 20个工作日前发出书面通知(不包括发出通知之日)。 公司召开临时股东大会,应当于会议召开10个工作日或 公司召开临时股东会,应当于会议召开10个工作日或 15日(以较长者为准)前发出书面通知(不包括发出 15日(以较长者为准)前发出书面通知(不包括发出通 知之日),将会议拟审议的事项以及会议日期和地点告知 通知之日),将会议拟审议的事项以及会议日期和地点 告知所有在册股东。 所有在册股东。 对在香港上市的境外上市外资股股东,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 出或者以邮资已付的邮件送出,收件人地址以股东名册登 记的地址为准。在不违反公司上市地法律法规,上市规则 的前提下,公司可以通过公司网站或通过电子方式发出或 提供给股东通知, 而不必以本条前述方式发出或提供。对 内资股股东,股东大会通知也可以用公告方式进行。 前款所称公告, 应当按昭本规则规定的期限, 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,视为所有内资股股东已收到有关股东大会议的通知 第十六条 股东大会的通知包括以下内容: 第十六条 股东会通知和补充通知应当充分、完整 11 (一)会议的时间、地点和会议期限; 披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事 (二)提交会议审议的事项和提案; 项作出合理判断所需的全部资料或者解释。

12	新增 第四章 股东大会的召开	第十八条 股东会通知中应当列明会议时间、地点,并确定股权登记日。公司依据法律、行政法规和股份上市地证券交易所的上市规则规定确定股权登记日。股权登记日一旦确定,不得更改。 第四章 股东会的召开
13	第二十条 本公司召开股东大会的地点为: 公司住所 地或 <mark>股东大会召集人通知的其他具体</mark> 地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还 将提供网络或其他方式为股东参加 <mark>股东大会提</mark> 供便利。股 东通过上述方式参加 <mark>股东大会</mark> 的,视为出席。	第二十一条 公司应当在公司住所地或《公司章程》 规定的地点召开股东会。 股东会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
14	第二十一条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大 会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。	第二十二条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开前一日下午 3: 00,并不得迟于现场股东会召开当日上午 9: 30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3: 00。
15	第二十三条 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,并依照有关法律、行政法规及公司章程行使表决权。 任何有权出席股东大会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托,可以行使下列权利: (一)该股东在股东大会上的发言权; (二)自行或者与他人共同要求以投票方式表决;以举手或投票方式行使表决权,但是委任的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权	第二十四条 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,公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会议,所持每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。第二十五条 任何有权出席股东会议并有权表决的股东可以亲自出席股东会,也可以委任一个或数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托,可以行使下列权利:(一)该股东在股东会上的发言权;(二)自行或者与他人共同要求以投票方式表决;(三)以举手或投票方式行使表决权,但委任的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。
16	第二十五条 股东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 盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:	删除
17	第二十六条 授权委托书至少应当在该委托书委托表决的有关 会议召开前 24 小时,或者在指定表决时间前 24 小时,备置于公司 住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。授权委托书由委托人 授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证。经公证的授权委托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住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由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大会。	删除
18	第二十七条 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人 的授权委托书的格式,应当让股东自由选择指示股东代理人投同意票或反对票或弃权票,并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。授权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
	第二十八条 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转让	删除

	11 H T N T L L V A W T I V L U L V T	I
	的,只要公司在有关会议开始前没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。	
	第二十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责	删除
	制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、	ALL LAY
19	身份证号码、住所地 址、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。	
	第三十一条 股东大会召开时,本公司全体董事、监	第二十八条 股东会要求董事、高级管理人员列席
20	事和董事会秘书应当出席会议,除有正当理由外,高级管	会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质
	理人员应当列席会议。	询。
	第三十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履	第二十九条 股东会由董事长主持并担任会议主
	行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能	席。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长
	履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一	(公司有两位或两位以上副董事长的,由过半数董事共
	名董事主持。	同推举的副董事长主持)主持;副董事长不能履行职务
	监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监	或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事
	事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席	主持。
	主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由	审计与风险委员会自行召集的股东会,由审计与风
21	半数以上监事共同推举的一名监事主持。	险委员会主席主持并担任会议主席。审计与风险委员会
	股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	主席不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计与 风险委员会成员共同推举的一名审计与风险委员会成
	召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大 会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数	<u>风险安贝会成贝</u> 共间推举的一名审计与风险安贝会成 员主持。
	会无法继续近行的,经现场	页土行。 股东自行召集的 <mark>股东会</mark> ,由召集人或者其推举代表
	一	放示日刊石采的成本会,由石采八或有共批华门衣 主持。
	由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理	
	人)担任会议主持人。	无法继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东
	767 27 27 117 (0)	同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
	第五章 股东大会的表决和决议	第五章 股东会的表决和决议
	第三十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决	第三十二条 股东会决议分为普通决议和特别决
	议。	议。
	股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东	股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东
22	(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。	(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权
22	股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东	的过半数通过。
	(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。	股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东
		(包括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权
	第三十八条 股东(包括股东代理人)在股东大会表	的三分之二以上通过。 第三十三条 股东与股东会拟审议事项有关联关系
	第二十八余	第二十二条
	一股份有一票表决权。	股东会有表决权的股份总数。
	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对	股东会审议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。单独计票结果应当及时公	中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时
	开披露。	公开披露。
	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份
	· 计入出席 <mark>股东大会</mark> 有表决权的股份总数。	不计入出席股东会有表决权的股份总数。
	股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十	股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六
2.2	三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份	十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的
23	在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席	股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计
	股东大会有表决权的股份总数。	入出席 <mark>股东会</mark> 有表决权的股份总数。
	董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东或者依	董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的
	照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保	股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设
	护机构可以征集股东投票权。	立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股
	根据适用的法律法规及公司股票上市的交易所的上	东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
	市规则,若任何股东就任何个别的议案须放弃表决或被限	息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
	制只可投同意票或只可投反对票时,任何违反有关规定或	除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比
	限制的由股东(或其代理人)所作的表决均不计入有效表	例限制。
	决总数 ************************************	
2.	第三十九条 如果要求以投票方式表决的事项是选举	Avi Just
24	会议主持人或者中止会议,则应当立即进行投票表决;其	删除
	他要求以投票方式表决的事项,由会议主持人决定何时举	

	行投票,会议可以继续进行,讨论其他事项,投票结果仍	
	被视为在该会议上所通过的决议。	
2.5	第四十条 在投票表决时,有两票或者两票以上表决	ent.) er A
25	权的股东(包括股东代理人),不必把所有表决权全部投同	删除
	意票或者反对票。	
26	第四十一条 当反对和同意票相等时,无论是举手还	删除
	是投票表决,会议主持人有权多投一票。	/144.04
	第四十二条 会议主持人根据表决结果决定股东大会	
	的决议是否通过, 其决定为终局决定, 并应当在会上宣布	
	表决结果和载入会议记录。	
27	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当	删除
	参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效	
	表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东	
	的表决情况。	
	第四十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,	第三十四条 股东会就选举董事进行表决时,根据
	根据公司章程的规定或者 <mark>股东大会</mark> 的决议,可以实行累积	《公司章程》的规定或者 <mark>股东会</mark> 的决议,可以实行累积
	投票制。	投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例
	前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监	在 30%以上的,或者股东会选举两名以上独立董事时,
	事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决	应当采用累积投票制。
	■ 权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东	前款所称累积投票制是指 <mark>股东会</mark> 选举董事时,每一
	公告候选董事、监事的简历和基本情况	股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表
		决权可以集中使用。
		累积投票操作细则如下:
		(一)股东拥有的有效表决票数等于其所持有的有
		表决权的股份数乘以应选人数。股东可以将其集中投给
		一位候选人,也可以按任意组合分散投给几位候选人。
		(二)股东会对选举董事议案进行表决前,主持人
		应明确告知与会股东该议案采取累积投票制,董事会秘
		书应对累积投票规则、表决票填写方法等做出说明和解
		释。
		(三)股东对每项议案所投出的表决票数之和应等
		于或者小于其所拥有的有效表决票数;如大于其所拥有
28		的有效表决票数,则该股东对该议案的表决票作废。股
		东将其表决票投给的候选人数应等于或者少于应选人
		数;如多于应选人数,则该股东对该议案的表决票作废。
		(四)表决完毕后,由股东会监票人清点票数,并
		公布每个董事候洗人的得票情况, 候洗人以其得票数由
		高到低排列,位次在该次股东会(或者该轮表决)应选
		人数之前的候选人当选。当选董事的得票数应大于出席
		股东会的股东持有的有表决权的未累积的股份总数的
		二分之一。
		一ル
		该得票数在拟当选人中最少,如其均当选将导致当选人
		数超过应洗人数、如其均不当选将导致当洗人数不足应
		选人数的,该次股东会应就上述得票数相同的候选人进
		行第二轮表决。第二轮表 决仍不能决定当选人的,上
		才
		本条所称"董事"指非由职工代表担任的董事。
		董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情
		重事会应当问版
		第三十五条 非独立董事、独立董事的选举应作为
		7 · 1 = 4 · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 2 · 1 · 1 · 2 · 1 · 1
		不同议案分别表决,分别计算是否当选。
29	arc 134	(一)选举非独立董事时,股东拥有的有效表决票
	新増	数等于其所持有的有表决权的股份数乘以该次股东会
		(或者该轮表决)应选非独立董事人数,该部分表决票
		只能投给非独立董事候选人;
		(二)选举独立董事时,股东拥有的有效表决票数

		等于其所持有的有表决权的股份数乘以该次股东会(或者该轮表决)应选独立董事人数,该部分表决票只能投给独立董事候选人。
30	第四十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他 表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次 表决结果为准。	第三十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其 他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。
31	第四十七条 出席 <mark>股东大会</mark> 的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票 均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应 计为"弃权"	第三十九条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
32	第四十八条 股东大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,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表 与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果, 决议的表决结果载入会议记录。 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	第四十条 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。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时,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,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的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。
33	第五十二条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名; (三)出席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)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)出席股东大会的内资股股东(包括股东代理人)和境外上市外资股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数,占公司总股份的比例; (八)在记载表决结果时,应当记载内资股股东和境外上市外资股股东对每一决议事项的表决情况。 (九)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。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,并保证会议记录内容真实、准确和完整。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、网络及其他方式表决情况的	第四十四条 股东会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东(包括内资股股东及境外上市外资股股东<加有>)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)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 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、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年。
34	有效资料一并保存,保存期限不少于 10 年。 第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政 法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东 可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。	第四十八条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,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,应以及时向人民法院提起证法。在人民法院作出

议的,应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出

		判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议,任何主
		体不得以股东会决议无效为由拒绝执行决议内容。公
		司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司
		正常运作。
		人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应
		当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规
		定履行信息披露义务, 充分说明影响, 并在判决或者裁
		定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将及时
		处理并履行相应信息披露义务。
	第六章 类别股东表决的特别程序	第六章 类别股东表决的特别程序
	第六十四条 除其他类别股份股东外,内资股股东和	第五十六条 除其他类别股份股东外,内资股股东
	境外上市外资股股东视为不同类别股东。	和境外上市外资股股东视为不同类别股东。
	下列情形不适用类别股东表决的特别程序:	下列情形不适用类别股东表决的特别程序:
	(一)经股东大会以特别决议批准,公司每间隔 12	(一)经股东会以特别决议批准,公司每间隔 12
	个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股,并且拟	个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股,并且
	发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已	拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该
35	发行在外股份的 20%的;	类已发行在外股份的 20%的;
	(二)公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计	(二)公司设立时发行内资股、境外上市外资股的
	划,自国务院证券监督管理机构批准之日起 15 个月内完	计划,自国务院证券监督管理机构批准之日起15个月
	成的。	内完成的。
		(三)经国务院证券监督管理机构批准,公司内资
		股股东将其持有的股份转让给境外投资人,并在境外上
		市交易的。
	第八章 股东大会对董事会的授权	第八章 <mark>股东会</mark> 对董事会的授权
	第六十九条 法律、法规、上市地证券监管机构的相	第六十一条 法律、法规、上市地证券监管机构的
	关规定和公司章程规定应当由股东大会决定的事项,必须	相关规定和《公司章程》规定应当由 <mark>股东会</mark> 决定的事项,
	由股东大会对该等事项进行审议。在必要、合理、合法的	必须由 <mark>股东会</mark> 对该等事项进行审议。在必要、合理、合
	情况下,对于与所决议事项有关的、无法或无需在 <mark>股东大</mark>	法的情况下,对于与所决议事项有关的、无法或无需在
	★上即时决定的具体事项,股东大会可以授权董事会决	────────────────────────────────────
	定。	决定。
36	────────────────────────────────────	股东会对董事会的授权,如所授权的事项属于
	决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)	普通决议事项,应当由出席股东会的股东(包括委托代
	所持表决权的过半数通过; 如属于特别决议事项, 应当由	理人出席股东会会议的股东)所持表决权的过半数通
	出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三	过;如属于特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包
	分之二以上通过。授权的内容应明确、具体。	括委托代理人出席股东会会议的股东)所持表决权的三
	ハーハ上型型。 以外的内容性为例、大件。	分之二以上通过。授权的内容应明确、具体。
	第九章 附 则	第九章 附 则
	新增	第六十六条 本规则的有关条款与法律、行政法规
37	491. 73	或者《公司章程》的规定冲突的,按法律、行政法规或
31		者《公司章程》的规定执行。
		有 W公司早任// 的 观

	《董事会议事规则》修订对比表		
序号	董事会议事规则原条款	修订后条款	
	第一章 总则	第一章 总则	
	第一条 为了进一步规范重庆钢铁股份有限公司(简	第一条 为进一步规范重庆钢铁股份有限公司(以	
	称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事	下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使	
	和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科	董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作	
	学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简	和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以	
1	称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》、《到	下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上	
•	境外上市公司章程必备条款》、《上市公司治理准则》	市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上	
	等有关规定和《重庆钢铁股份有限公司章程》(以下简	海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范	
	称"《公司章程》"),制订本规则。	运作》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆钢铁股	
		份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制	
	عدر مود	订本规则。 第一条 共享人员 0.4 共享保护、共享、职工公主	
	新増	第二条 董事会由9名董事组成,其中:职工代表	
2		董事1名,独立董事3名(至少包括1名会计专业人士)。 董事会设董事长1名,可根据情况设副董事长1-2名,	
2		董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产	
		生。	
	第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设	第三条 董事会下设立董事会办公室作为董事会常	
	工作机构。	设工作机构。董事会秘书兼任董事会秘书室负责人。董	
3		事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处	
		理日常事务。	
4	第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门	删除	
_ '	委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。	MILLIAN	
5	新增	第二章 董事会的职责	
6	第二条 董事会根据股东大会和《公司章程》的授权,	第四条 董事会在《公司法》《公司章程》和本规	
	依法对公司进行经营管理,对股东大会负责并报告工作。	则规定的范围内行使职权,对股东会负责并报告工作。	
	新増	第五条 董事会依据法律、行政法规或公司股份上 市地证券交易所的上市规则和章程的其他规定确定对	
		外投资、收购出售资产、资产抵押,对外担保事项、委	
7		托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立严格的审查	
		和决策程序。	
		重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评	
		审,并报股东会批准。	
8	新增	第三章 董事长职权	
	新增	第六条 董事长行使下列职权:	
		(一)主持股东会和召集、主持董事会会议;	
		(二)督促、检查董事会决议的执行;	
9		(三)签署公司发行的证券;	
		(四)提名总裁的人选;	
		(五)董事会闭会期间,主持董事会的日常工作;	
	がこが	(六)《公司章程》以及董事会授予的其他职权。 第七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,	
10	新増	由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履	
10		日町里季 \ 版 \	
	第二章 董事会会议的召集和召开	第四章 董事会会议的召集和召开	
	第五条 董事会每年度至少召开四次会议,由董事长	第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。	
	召集。会议通知和所需文件、信息及其他资料,应当在	第九条 董事会每年度至少召开四次定期会议,由	
	会议召开 10 日前送达全体董事和监事。	董事长召集。	
	在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公	在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公	
11	室应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交	室应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交	
11	董事长拟定。	董事长拟定。董事长在拟定提案前,应当视需要征求总	
	董事长在拟定提案前,应当视需要征求总裁和其他	裁和其他高级管理人员的意见。	
	高级管理人员的意见。	董事会决定公司重大事项,属于公司党委会参与重	
	董事会决定公司重大事项,属于公司党委会参与重	大事项决策范围的,应当事先听取公司党委的意见。	
	大问题决策范围的,应当事先听取公司党委的意见。		

	May 6 1 - 111 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Man 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (
	第六条 有下列情形之一的,董事长应当自接到提议	第十条 有下列情形之一的,董事长应当自接到提
	后 10 日内, 召集和主持董事会临时会议:	议后 10 日内, 召集和主持董事会临时会议:
	(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;	(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;
12	(二)三分之一以上董事提议时;	(二)三分之一以上董事 <mark>联名</mark> 提议时;
	(三) 监事会提议时;	(三)审计与风险委员会提议时;
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(四)董事长提议时;	(四)《公司章程》规定的其他情形。
	(五)二分之一以上独立董事提议时。	
	第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,	第十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会
	应当通过董事会办公室向董事长提交经提议人签字(盖	议的,应当通过董事会办公室向董事长提交经提议人签
	章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:	字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
	(一)提议人的姓名或者名称;	(一)提议人的姓名或者名称;
13		
	(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;	(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
	(三)明确和具体的提案;	(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
	(四)提议人的联系方式和提议日期等。	(四)明确和具体的提案;
		(五)提议人的联系方式和提议日期等。
	第八条 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事	提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权
14	会职权范围内的事项,与提案有关的材料应当一并提交。	范围内的事项,与提案有关的材料应当一并提交。
	第九条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关	董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后,
	材料后,应当尽快转交董事长。董事长认为提案内容不	应当尽快转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不
15	明确、不具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人	具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者
	修改或者补充。董事长应当自接到提议后十日内,召集	补充。
	董事会会议并主持会议。	
	第十条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不	第十二条 董事会会议由董事长召集和主持; 董事
	│ │ 能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长召集并主持,	长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集并
16	副董事长不能履职或不履行职务的,由半数以上董事共	主持,副董事长不能履职或不履行职务的,由过半数董
	同推举一名董事召集和主持。	事共同推举一名董事召集和主持。
	第十一条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会	第十三条 召开董事会定期会议或临时会议,董事
	办公室应当分别提前十日和三日将书面会议通知,通过	会办公室应当分别提前14日和3日将书面会议通知,
	直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董	通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全
	事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的,还应	体董事及总裁、董事会秘书。非直接送达的,还应当通
17		过电话进行确认并做相应记录。
	情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以	情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以
	随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集	及时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集
	人应当在会议上做出说明。	人应当在会议上做出说明。会议时间的确定应保证所有
		董事都能收到通知并有合理的准备时间。
	第十一条 书面会议通知应当至少包括以下内容:	第十四条 书面会议通知应当至少包括以下内容:
	(一)会议的时间、地点;	(一)会议的时间、地点;
	(二)会议期限;	(二)会议期限;
	(三)会议的召开方式;	(三)会议的召开方式;
		(四)事由及议题;
	(四)事由及议题;	
	(五)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及	(五)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及
	其书面提议;	其书面提议;
18	(六)董事表决所必需的会议材料;	(六)联系人和联系方式;
	(七)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出	(七)发出通知的日期。
	席会议的要求;	口头会议通知至少应包括上述第(一)、(三)项
	(八)联系人和联系方式;	内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说
	(九)发出通知的日期。	明。
	口头会议通知至少应包括上述第(一)、(三)、	
	(四) 项内容, 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时	
	会议的说明。	
	第十二条 董事会定期会议的书面会议通知发出后,	第十五条 董事会定期会议的书面会议通知发出
	如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、	后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、
	取消会议提案的,应当在原定会议召开日之前三日发出	变更、取消会议提案的,应当在原定会议召开日之前3
19	书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及相关材	日发出书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及
	料。不足三日的,会议日期应当相应顺延或者取得全体	相关材料。不足3日的,会议日期应当相应顺延或者取
	与会董事的书面认可后按原定日期召开。	得过半数董事的认可后按期召开。
	董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更	董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更

	T	T
	会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。	会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提 案的,应当事先取得过半数董事的认可并做好相应记 录。
20	第十四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向股东大会、监管部门报告。监事可以列席董事会会议;总裁和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。	第十六条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。因《公司章程》第三十一条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的原因收购本公司 A 股股份的事项,需有三分之二以上董事出席方可举行。 有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 总裁和董事会秘书应当列席董事会会议,非董事的其他高级管理人员应董事会邀请,可以列席董事会会议。董事会审议事项涉及法律合规问题的,总法律顾问应当列席并提出法律合规意见。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。 列席董事会会议的人员可以对会议讨论事项充分发表意见,供董事会决策参考,但列席人员没有表决权。
21	第十五条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。委托书应当裁明: (一)委托人和受托人的姓名、身份证号码; (二)委托人不能出席会议的原因; (三)代理事项和有效期限; (四)委托人对每项提案的简要意见; (五)委托人对每项提案的简要意见; (五)委托人和受托人的签字、日期等。 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。	第十七条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。 因故不能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或者盖章。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,视为放弃在该次会议上的投票权。涉及表决事项的,委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。
22	第十六条 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,视为放弃在该次会议上的投票权。	第十八条 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,视为放弃在该次会议上的投票权。 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 东会予以撤换。独立董事连续两次未能亲自出席董事会 会议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当 在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该 独立董事职务。
23	第十七条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则: (一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托; (二)独立董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立董事的委托; (三)董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席,有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。 (四)一名董事不得接受超过两名董事的委托,董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。	第十九条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则: (一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托; (二)独立董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立董事的委托; (三)董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托; (四)一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托,董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
24	第十八条 董事会会议以现场召开为原则。 董事会临时会议只有在时间紧急并保证董事能够充 分表达意见的前提下,经董事长同意,可以用通讯表决 方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第二十条 董事会会议以现场召开为原则。 除公司上市地监管规则另有规定外,董事会会议可 以采用书面审议,或者借助视频、电话会议等类似通讯 设备举行,只要与会董事能充分进行交流,所有与会董

第二十条 董事应当认真阅读有关会议材料,在充分 了解信风险或让由这、弹幅放发表思。 在会前等阅有关会议材料过程中,各董事一或以为 我有风度也有门类员会类似有测定。如果统 交有门类的会类似有测定。如果统 交有门类的会类似有测定。如果统 交有门类的会类似的重要会办公室。会议召集人, 病令深重几人,会计审事务和特许事者所不有关人具种			事应视为已亲自出席会议。
第二十年 董事应当以集阅该有关会议材料,在充分 了解情况的落始上地位、甲镇检发表意见。在会前型间有关设计材程程中,各量事一股以为 病有必要由它们更与数保格等感见或建议的,应先期 交与门委员会对报审设事项进行研究。 董事以及合则故事实事项的研究 一位公司政策分别的,应先期 交与门委员会对报审设事项进行研究。 董事以及合则故事等各合分置,会议召集人。 商 级世里人员,会计师考系附此师事务所容有关人员和 制力等海埃斯需要的信息。也可以应公验性中也上 持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。 第二十一条 专项预度超过充分讨论后,主持人应 进 特人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。 第二十一条 专项预度超过充分讨论后,主持人应 进 经 "		第二音 蕃惠合审议程序及 油议	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
在全商审阅有关会议材料过程中、各董事一致认为			
25			
文专门委员会对称审议事项进行研究。 董事可以在全前向董奉会办公室。会议召集人,			
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、高			
 級管理人员、会計师事务所和律师事务所等有关人员和	25		
期构了解决策所需要的信息,也可以在会议进行中向主持从是议请上述人员和机构们解决全解释有关情况。 第二十二条 证明是接过程为讨论的。主持人应当发示人。会议表决实行一人一票,以记名和节面方式进行,会议表决实行一人一票,以记名和节面方式进行,会议表决实行一人一票,以记名和节面方式进行,有效,与全量单应当从上还需向中选择其一,未做其样或者同时选择两个以上需向的一类处其并从应当要未经、准事重新选择,把不选择的,视为弃权。 第二十二条 证事的表决意向分为同意,及对和弃权。与企量单应当从上还需向中选择其一,未做其样或者同时选择两个以上需向的一会议主持,应当要未经、准事重新选择,把不选择的,视为弃权。 第二十四条 证事的表决意的中选样上,未做其样或者同时选择的,视为弃权。 第二十四条 证事的表决意见的前提下,董事全样拟为企业。 第二十四条 证事的表决意处的重要的一个发现,但为弃权。 第二十二条 一分之一以上的与会董事或两名以上检查事外为是蒙不明确,不具体,或者同处影和《公与发展的人数的,则可形成有效决议。 第二十二条 一分之一以上的与会董事或两名以上检查事外为是要不明确,不具体,或者因会议对样下方分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可以必会性的发生的重要。是当时是是不可以的对处者发展,是对于董事全是设置,是等中间意谈议案事人分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可以是全种发生的两个事项。第二十八条 出现下运情形的,董事应当对有关接案面对人发给所有董事,且基本问题有关系,是有一个人的人们是是不可以的对人是是不可以的对人是是不可以的对人是是不可以的对人是是不可以的对人是是不可以的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们			
# 持人建议请上述人员和机构代表与全解释有关情况。 第二十一条 每项模案控式充分讨论后,主持人应当			级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务
第二十一条 每项提案经过充分讨论后,主持人应当		机构了解决策所需要的信息,也可以在会议进行中向主	所等有关人员和机构了解决策所需要的信息,也可以向
26		持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。	主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
26 会议表决实行一人一果,以常多书报票或者书面投生为支持。		第二十一条 每项提案经过充分讨论后,主持人应当	第二十三条 每项提案经过充分讨论后,主持人应
会议表决实行一人一票,以述名和书面方式流行。	26	适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。	当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。
第二十二条 董事的表决意向分为同意,及对和弃权。与会董事应当从让悲虑向中选择其一,未做选择的,权。与会董事应当从上迷虑向中选择其一,未做选择的,权。与会董事应当从上迷虑向中选择其一,未做选择的,不同两未做选择的,视为弃权。 第二十二条 董事的表决意的,处为主持人应当要求有关董事重新进择,拒无选择的,视为弃权。 不同而未做选择的,视为弃权。 第二十二条 一分之一以上的与会董事或两名以上独立宣事认为提案不明确,不具体,或者因合议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可取名提批发开资事会为提案不明确,不具体,或者因合议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可取名提批发开资事会成提及重事合所议的部分事项。董事全公是文明的意义是大时有关事项作出判断时,可取名提批发展,是一分之一以上的与会董事或两名以上独立宣事认为提案不明确,不具体,或者因合议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可取名提出资明确要求。 第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案直避未决的董事应当对报案再次提交审议应满足的条件基出明确要求。 第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案。	20	会议表决实行一人一票,以记名和书面方式进行。	会议表决实行一人一票, 以举手投票或者书面投票
权。与会董事应当从上进意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的。会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的、视为弃权、中途高开会场不回而未做选择的、视为弃权、中途高开会场不回而未做选择的、视为弃权、中途高开会场不回而未做选择的、视为弃权。 第二十三条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体、或者因会议材料不充分等其他事由更要其无法对有关事项作出判断时。可联名提出缓开董事会或缓议董事会所设的部分事项、董事会必予采的。 报议智缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满度的条件提出明确要求。 第二十二条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体、或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时。可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项、董事公应于采纳。 报议智缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满度的条件提出明确要求。 第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避失决。 (一)公司股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形: (二)董事本人认为应当回避的情形: (二)董事本人认为应当回避的情形: (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系重事出席即可举行,形成决议须须经无关联关系董事的是事行使表决权,也不得代理其使者并使未决较,资金会设记业增数的无关联关系董事以争数元关联关系董事出所即可举行,形成关议须经无关联关系董事过半数通过,出席会议的无关联关系董事之处不是人的,不得对有关提案进行表决、而应当将该事项接交股东人。有关重考。从表示是一人的,不得对该项决设行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权,有关重考会认为无关联关系董事过半数通过,出席全计例表现,所述出来通过,出席公司关键,而应当将该事项建交股东全审议。 第三十三条 董事会会议语是对于成时,有应当将该事项建交股东全审议。 第三十三条 董事会会议记录外,董事会会书还可以定排董事公办企工作人员对会议召开情况作成何所把要的会议的表示。并随时看到的主任,是一个专家,所以是一个专家,所以是一个专家,所以是一个专家,所以是一个专家,所以是一个专家,可以是一个专家的,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个专家,可以是一个一个工作,可以是一个专家,可以是一个一个工作,可以是一个一个工作,可以是一个一个工作,可以是一个一个工作,可以是一个一个工作,可以是一个			方式进行。
者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关 董事重新选择。枉不选择的,视为弃权;中途离开全场 不回而未做选择的,视为弃权。 中途离开全场 不回而未做选择的,视为弃权。 中途离开全场 不回而未做选择的,视为弃权。 中途离开全场 不回而未做选择的,视为弃权。 中途离开全场 在保险董事允为表达意见的前樊下,董事全将似 " 在 " 在 " 有 " 大 "		第二十二条 董事的表决意向分为同意、反对和弃	第二十四条 董事的表决意向分为同意、反对和弃
董事重新选择,拒不选择的,视为弃权。中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。 第二十三条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为奖集不明确。不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可联名提出餐开董事会或後议董事会所议的部分事项。董事金应于采纳。 报议智媛表决的董事应当对提案再次提交审议应满度的条件提出明确要求。 第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案 回避表决: (一)公司股票上市地交易规则规定董事应当回超的情形; (三)董事本人认为应当回避的情形; (三)董事本人认为应当回避的情形; (三)董事本人认为应当回避的情形。(三)《公司乘程》规定董事应当回避的情形; (三)董事本人认为应当回避的情形。(三)《公司乘程》规定的固董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。(三)《公司乘程》规定的固董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。(三)《公司章程》规定的固董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。(三)《公司章程》规定的固董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。(三)《公司章程》规定的固董事与会议提案所涉及的主体有关联关系重新过性数值,出席会议的元关联关系重加避的情形。在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决实有关于关系,其实是不是人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股系大会审议。 第三十三条 事会会设需要就公司利润分配、资本公农金转增股本本实做出决议,但注册会计与资本发生发生,是一大概要的证明的主张联关系董事过单数记品定,出席会议的无关联关董事上的定义,但注册会计与资本发生,数元发生,是一大概要的表生,是一大概要的表生,而应当将该事项规交股系全审议。 第三十三条 除会设记录外,董事会积为近可以实排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明犯要的会议现要,根据统计的表决结果就会议所形成的决定,如此不是一个成为证明,如此不是一个成为证明,如此可以证明,如此是一个成为证明,如此是一个成为证明,如此是一个成为证明,如此是一个成为证明,如此是一个成为证明,如此是一个成为证明,如此是一个成为证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明的证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一个证明,如此是一种证明,如此是一种证明,如此是一种证明,如此是一种证明,如此是一种证明,如此是一种证明,如此是一种证明,如此是一种证明,如此是一种证明,如此是一种		权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或	权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或
マ回面未做选择的、视为弃权、		者同时选择两个以上意向的, 会议主持人应当要求有关	者同时选择两个以上意向的, 会议主持人应当要求有关
マ回面未做选择的、视为弃权、			
在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟的议案以书面方式发给所有董事,且签字同意谈议案董事人数已达到法律、行政法则和《公司章程》规定经准业立董事认为提案不明确、不具体、或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可求各典出级开董事会或缓议董事合所议的部分事项、董事会应于采纳。 现名提出级开董事会或缓议董事合所议的部分事项、董事会企应于采纳。 提议智缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。 第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案图题表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权。也不得代理其他董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的转形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 (四)其他法律、法规或规范性文件规定的董事经验的过来数的无关联关系董事过半数通过、出席会议的无关联关系董事过半数通过、出席会议的无关联关系董事之中,我们该项决议行使表决权。也不得代理其他董事行使表决权,有关董事关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大全审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积余转服本事项做出决议。但注册会计师提供的审计报告的,会议首先应当根据法册会计师提供的审计报生案(除涉及利润分配、资本公积余转服本之外的其他财务数据均已确定)做出预案、待法册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会极书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成偷明指要的会议观察,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。	2.7		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		THANKING TO BON TO BE	
# 本人教已达到法律、行政法規和《公司章程》規定信告協決以所需的人数的,则可形成有效决议。 第二十三条 二分之一以上的与会董事或两名以上 独立董事认为提案不明确、不具体、或者因会议材料不 充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可 联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项,董 事会应于采纳。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满 足的条件提出明确要求。 第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案 問題表决: (一)公司股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 及的主体有关联关系董事出席即可举行,形成决 议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联 关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决, 而应当特该事项接交股东大会审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公 教会转增股本事项假出决议、但注册会计师尚未出具正 式审计报告的,会议首先应当根据注册会认为, 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公 教会转增股本事项假出决议、但注册会计师尚未出具正 式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师的未出具正 式审计报告后,再就相关事项数出决议。 第三十三条 除会议记录, 截在分别会转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师尚未出具正 式审计报告后,再就相关事项数出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会将注可以安排 董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的 会议领象,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制 作率验的决议记录。			2111121707777
#出该块议所需的人数的,则可形成有效块议。 第二十三条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确,不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可取各模出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项。董事全应于采纳。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。 第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案问题表决。 (一)公司股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的国董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事出单数通过。出席会议的无关联关系董事出集中可举行,形成决议系统无关联关系董事出单数通过。出席会议的无关联关系董事出解中可举行,形成决议系是董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提及废东大会审议。 第三十条董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告后,会议首先应当根据注册会计师尚未出具正式审计报告后,会议首先应当根据注册会计师的未出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十条董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师的未出具正式中计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十条董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本之外的其供应衡明报要的计算是不是一个。			
第二十三条 二分之一以上的与会董事或两名以上 独立董事认为提案不明确、不具体、或者因会议材料不 充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可 取名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项,董 事会应予采纳。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满 足的条件提出明确要求。 第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案 回避表决。 (一)公司股票上市地交易规则规定董事应当时有关提案 回避表决。 (一)公司股票上市地交易规则规定董事应当回超的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 及的主体有关联关系而强回避的其他情形。 (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 及的主体有关联关系而强回避的其他情形。 (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 及的主体有关联关系而重要的进入技术 关系董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行 使表决权,也不得代理其他董事行使表决权、有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出牌即可举行,形成决 认须经无关联关系董事出学数通过。出席会议的无关联 关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议、但注册会计师尚来出具正 式审计报告后、会议首先应当根据注册会计师 计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师 出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十条 董事会会公置不任人员对会认图开始,并未是正 式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第二十条 董事会会议而定)做出预案,待注册会计师 出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第二十条 董事会会议和定证,从于证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证			
 独立董事认为提案不明确、不具体、或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时、可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项、董事会应予采制。		第一十二名 一八之 、以上始に人芸恵式亜々以上	
 充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项,董事会应予采的。提议首级表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。 第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决。 (一)公司股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的简单形式的实验的方式联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权,有关董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事过来数通过。出席会议的无关联关系董事过来数通过。出席会议的无关联关系董事过来数通过。出席会议的无关联关系董事过来数通过。出席会议的无关联关系董事过来数通过。出席会议的无关联关系董事过来数通过。出席会议的无关联关系董事过来数通过。出席会议的无关联关系董事过来数通过。出席会议的无关联关系董事过来数通过。出席会议的无关联关系董事过来数通过。出席会议的无关联关系董事之人的,不得对有关提案进行表决、而应当将该事项提交股东会审议。 第三十条 出现下述情形的,董事应当对有关提案所证的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形。在董事回避表决的情形。在董事目避我的情形。在董事目避我决定的情形。在董事目避我的情形。不得对有关提案进行表决、对质性是重要不是一个人的方式。我们就是一个人们会、我们有关程案进行表决、而应当将该事项接受股东会审议。 第三十条 出现下述情形的,董事在学的技术,为应当问题,并不是一个人们有关证,是是一个人们有关证明,是是一个人们有关证的证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明的证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们有证明,是是一个人们对证明,是是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是是一个人们对证明,是是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们可以证明,是一个人们对证明,是一个人们可以可以证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们可以证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们的证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明明,是一个人们对证明,是一个人们可以证明,是一个人们对证明,是一个人们可以证明,可以证明的证明,是一个人们对证明,是一个人们对证明,可以证明,是一个人们对证明,是一个人们可以证明,是一个人们对证明明,是一个人们对证明明,是一个人们可以证明,是一个人们对证明,是一个人们可以证明,是一个人们对证明,是一个人们可以证明,是一个人们可以证明,是一个人们可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,是一个人们可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,			
28 联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项,董事会应予采纳。			
事会应予采纳。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。 第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案 回避表决: (一)公司股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权。也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事过中数通过。出席会议的无关联关系董事之人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十条 能会议记录外,董事会水形还可以安排出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会水形还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议犯要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。	2.0		
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满	28		
第二十八条 出現下述情形的,董事应当对有关提案 回避表决:			
第二十八条 出现下述情形的,董事应当对有关提案 回避表决: (一)公司股票上市地交易规则规定董事应当回避 的情形; (三)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉 及的主体有关联关系而领回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行 使表决权。也不得代理其他董事打像表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决 议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联 关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条 出现下述情形的,董事应当对有关提案的			满足的条件提出明确要求。
回避表决: (一)公司股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事也当的情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权。也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事以数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师提供的审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告单案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师批具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。			
(一)公司股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事也为数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师请未出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。			
的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事出单数通过。出席会议的无关联关系董事的情况下,董事不得对该项决议行校表证,不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出单数通过。出席会议的无关联关系董事的情况下,董事不得对该项决议行校表、他不得代理其他董事行使表决权。有关董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师遗未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。			
(二)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事的情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权。有关董事会会议的过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事的情况下,董事不得对该项决议行使表决权。有关董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师遗未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。			
(三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权。也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事的情况下,董事不得对该项决议行使表决权。也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议的是所求的表现,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议犯要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。			
及的主体有关联关系而须回避的其他情形。 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行 使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会 会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决 议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联 关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决, 而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排 董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的 会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。			_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
29 在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行使表决权。也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。			
使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。			
会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。	29	在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行	(四)其他法律、法规或规范性文件规定的董事应
以须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联 关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决, 而应当将该事项提交股东大会审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十多 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。		使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会	当回避的情形。
关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。		会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决	在董事回避表决的情况下,董事不得对该项决议行
而应当将该事项提交股东大会审议。		议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联	使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。有关董事
联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东会审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。		关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,	会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成
次,而应当将该事项提交股东会审议。 第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。		而应当将该事项提交 <mark>股东大会</mark> 审议。	决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关
第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。			联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表
积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。			决,而应当将该事项提交 <mark>股东会</mark> 审议。
30 式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。		第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公	删除
30 计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。		积金转增股本事项做出决议,但注册会计师尚未出具正	
计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。	2.5	式审计报告的,会议首先应当根据注册会计师提供的审	
外的其他财务数据均已确定)做出预案,待注册会计师 出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排 董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的 会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制 作单独的决议记录。	30	· 计报告草案(除涉及利润分配、资本公积金转增股本之	
出具正式审计报告后,再就相关事项做出决议。 第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排 董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的 会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制 作单独的决议记录。			
第三十三条 除会议记录外,董事会秘书还可以安排 董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的 会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制 作单独的决议记录。			
31 董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的 会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制 作单独的决议记录。	31		删除
31 会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的决议制 作单独的决议记录。			MA IA'
作单独的决议记录。			
54	2.2		第二上面タ 七人共市庁 ルルキサー しんそい サル
	32	第三十四条 与会董事应当代表其本人和委托其代	第三十四条 与会董事应当代表其本人和委托其代

为出席会议的董事对会议记录、会议纪要和决议记录进 为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确 行签字确认。董事对会议记录、纪要或者决议有不同意 认。董事对会议记录或者决议有不同意见的,可以在签 见的, 可以在签字时作出书面说明。必要时, 应当及时 字时作出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告, 向监管部门报告,也可以发表公开声明。 也可以发表公开声明。 董事不按前款规定进行签字确认,不对其不同意见 董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同 做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的, 意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明 视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。 的,视为完全同意会议记录、决议记录的内容。董事会 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议 秘书应当在会议记录上签字。 违反法律法规或者公司章程,致使公司遭受严重损失的, 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议 参与决议的董事对公司负赔偿责任; 但经证明在表决时 违反法律法规或者《公司章程》,致使公司遭受严重损 曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。 失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任;但经证明在 董事投弃权票并不免除董事对董事会决议应承担的责 表决时曾表明异议并记载于会议记录的,且在表决中投 反对票或者弃权票的,该董事可以免除责任。 33 第六章 会后事项 第三十七条 董事会会议档案,包括会议通知和会议 第三十七条 董事会会议档案,包括会议通知和会 材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决 议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表 票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议 决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议记录、决 34

记录、决议公告等, 由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限为10年以上。

议公告等, 由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限为10年以上。

附件 2: 《公司章程》及附件修订对比表(涉及类别股东相关条款)

	《公司章程》修订对比表			
序号	《公司章程》原条款	修订后条款		
1	第十三条 公司在任何时候均设置普通股;公司根据需要,经国务院授权的公司审批部门批准,可以设置其他种类的股份。	第十五条 公司在任何时候均设置普通股;公司根据需要, 依据法律、行政法规及公司上市地监管规则规定,可以设置其 他种类的股份。		
2	第十六条 公司向境内投资人发行的以人民币 认购的股份,称为内资股。公司向境外投资人发行 的以外币认购的股份,称为外资股。外资股在境外 上市的,称为境外上市外资股。	第十八条 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份,称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份,称为外资股。外资股在境外上市的,称为境外上市外资股。除适用的法律、行政法规及/或公司上市地监管规则另有规定外,内资股和外资股股份不视为不同类别股份。		
3	第十一章 类别股东表决的特别程序	整章删除		

《股东会议事规则》修订对比表				
序号	股东会议事规则原条款	修订后条款		
1	第六章 类别股东表决的特别程序	整章删除		