

浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次决议召开2019年度股东大会，会议定于2020年3月21日在中国证券报《证券时报》和新浪财经网、上海证大（浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知），现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：
一、股东大会基本情况
1.股东大会届次：2019年度股东大会
2.股东大会召集人：公司第六届董事会
3.会议召开时间、地点：公司于2020年3月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次会议定于2020年4月7日（星期一）下午二时，在《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间和地点：
（1）网络投票时间：2020年4月12日（星期一）下午15:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月13日9:30-11:30和13:00-15:00；（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月13日9:30-15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）网络投票：股东本人出席股东大会或通过委托受托人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有通过相应的投票系统进行表决的权利，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2020年4月7日（星期二）

7.出席对象：
（1）公司股东：截至2020年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东本人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及为公司聘请法律顾问的律师。
8.网络会议召开地点：浙江省诸暨市东白湖镇蔡家坞289号公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议议案

序号	议案内容
1	2019年度董事会工作报告
2	2019年度监事会工作报告
3	2019年度财务决算报告
4	2019年度利润分配预案
5	2019年年度报告及摘要
6	关于续聘2020年度审计机构的议案
7	关于授权董事会处理增删型股权激励的议案
8	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
9	关于2020年度日常关联交易预计的议案
10	关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案
11	关于授权第七届董事会确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
12	关于董事薪酬追索非独立董事的议案
13	关于董事薪酬追索独立董事的议案
14	关于董事薪酬追索的议案

1.根据《公司法》、《股东大会规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》的要求，议案4、议案6、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为累积投票制的大事项，由中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决权单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.股东大会审议议案12、议案13、议案14采用累积投票制，非独立董事由独立董事董事、监事选举进行分别表决。
（二）议案实施情况
1.2019年度股东大会暨第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请参看公司2020年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相应公告。
2.本次股东大会议案编码示例表

议案序号	议案名称	备注
100	除累计投票议案外的所有议案	√
1001	2019年度董事会工作报告	√
200	2019年度监事会工作报告	√
300	2019年度财务决算报告	√
400	2019年度利润分配预案	√
500	2019年年度报告及摘要	√
600	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
700	关于授权董事会处理增删型股权激励的议案	√
800	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
900	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
1000	关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案	√
1100	关于授权第七届董事会确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	√
1200	关于董事薪酬追索非独立董事的议案	前隔(4)人
1201	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1202	选举冯忠强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1203	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1204	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1205	选举江冰女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1206	选举李勤娜女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1300	关于董事薪酬追索独立董事的议案	应选(3)人
1301	选举王新先生为公司第七届董事会独立董事	√
1302	选举郑晓东先生为公司第七届董事会独立董事	√
1303	选举王新先生为公司第七届董事会独立董事	√
1400	关于追讨子公司股权转让后形成对外财务资助的议案	应选(2)人
1401	选举郑晓东先生为公司第七届董事会代表独立董事	√
1402	选举周瑞娟女士为公司第七届董事会代表独立董事	√
1403	选举王新先生为公司第七届董事会代表独立董事	√

四、会议登记方式：
（1）参加股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持授权委托书和证明人身份证；法人股东委托代理人的，持代理人本人身份证、授权委托书、委托人和被委托人身份证复印件、授权委托书、持本人身份证、股东账户卡、持授权委托书和公司登记；自然人股东委托的，持代理人本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡及委托人持身份证复印件。
（2）如股东采取网络投票方式登记，不接受电话登记，出席会议时请带上上述证件的原件，以备查验。
3.登记地点：杭州市滨江区安泰路239号盾安发展大厦20楼证券部
5.参加网络投票的具体操作流程：在股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：江冰、林梅芳

网络投票的序号	网络投票的具体操作流程
1.投票代码：300211	
2.投票简称：盾安投票	
3.投票表决意见	
对于非累积投票事项，投票表决意见：同意、反对、弃权。	
对于累积投票事项，填报给候选人的选举票数，上市公司应当以其所拥有的每个提案对应的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项提案组所选举的选举票均视为无效投票，如果不同意某候选人，可以填给该候选人0票。	
累积投票制下应给候选人的选举票数填报一览表	
应给候选人的选举票数	填报
对投票人A投X1票	X1票
对投票人B投X2票	X2票
合计	不超过该董事拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数示例如下：
① 选举非独立董事（如“本次股东大会议案编码示例表”提案1200，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决的股份总数×6
股东可以所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如“本次股东大会议案编码示例表”提案1300，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决的股份总数×3
股东可以所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
③ 选举监事（如“本次股东大会议案编码示例表”提案1400，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决的股份总数×2
股东可以在上述监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
④ 股东大会审议议案7项，即为对非累积投票事项的议案，其投票表决时，股东对同一议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则已投票表决的具体提案的投票意见无效，其未表决的提案的意见视为同意表决；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则对总议案的投票意见无效，其未表决的提案的意见视为同意表决；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则对总议案的投票意见无效，其未表决的提案的意见视为同意表决。

二、通过深交所交易系统投票的时间
1.投票时间：2020年4月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月13日9:30—15:00期间的任意时间。
三、通过深交所互联网投票系统投票的时间
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月13日9:30—15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行投票时，需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）规则附件1查看。
3.股东获得成功的身份认证证书或服务密码后，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

议案序号	议案名称	备注	表决意见
100	除累计投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
1001	2019年度董事会工作报告	√	√
200	2019年度监事会工作报告	√	√
300	2019年度财务决算报告	√	√
400	2019年度利润分配预案	√	√
500	2019年年度报告及摘要	√	√
600	关于续聘2020年度审计机构的议案	√	√
700	关于授权董事会处理增删型股权激励的议案	√	√
800	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√	√
900	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√	√
1000	关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案	√	√
1100	关于授权第七届董事会确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	√	√
1200	关于董事薪酬追索非独立董事的议案	该列打勾的栏目可以投票	同意(6)人
1201	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√	√
1202	选举冯忠强先生为公司第七届董事会非独立董事	√	√
1203	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√	√
1204	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√	√
1205	选举江冰女士为公司第七届董事会非独立董事	√	√
1206	选举李勤娜女士为公司第七届董事会非独立董事	√	√
1300	关于董事薪酬追索独立董事的议案	该列打勾的栏目可以投票	应选(3)人
1301	选举王新先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
1302	选举郑晓东先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
1303	选举王新先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
1400	关于追讨子公司股权转让后形成对外财务资助的议案	该列打勾的栏目可以投票	应选(2)人
1401	选举郑晓东先生为公司第七届董事会代表独立董事	√	√
1402	选举周瑞娟女士为公司第七届董事会代表独立董事	√	√
1403	选举王新先生为公司第七届董事会代表独立董事	√	√

1.网络投票系统（《股东大会规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》的要求，议案4、议案6、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为累积投票制的大事项，由中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决权单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.股东大会审议议案12、议案13、议案14采用累积投票制，非独立董事由独立董事董事、监事选举进行分别表决。
（二）议案实施情况
1.2019年度股东大会暨第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请参看公司2020年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相应公告。
2.本次股东大会议案编码示例表

议案序号	议案名称	备注
100	除累计投票议案外的所有议案	√
1001	2019年度董事会工作报告	√
200	2019年度监事会工作报告	√
300	2019年度财务决算报告	√
400	2019年度利润分配预案	√
500	2019年年度报告及摘要	√
600	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
700	关于授权董事会处理增删型股权激励的议案	√
800	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
900	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
1000	关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案	√
1100	关于授权第七届董事会确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	√
1200	关于董事薪酬追索非独立董事的议案	应选(6)人
1201	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1202	选举冯忠强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1203	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1204	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1205	选举江冰女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1206	选举李勤娜女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1300	关于董事薪酬追索独立董事的议案	应选(3)人
1301	选举王新先生为公司第七届董事会独立董事	√
1302	选举郑晓东先生为公司第七届董事会独立董事	√
1303	选举王新先生为公司第七届董事会独立董事	√
1400	关于追讨子公司股权转让后形成对外财务资助的议案	应选(2)人
1401	选举郑晓东先生为公司第七届董事会代表独立董事	√
1402	选举周瑞娟女士为公司第七届董事会代表独立董事	√
1403	选举王新先生为公司第七届董事会代表独立董事	√

1.网络投票系统（《股东大会规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》的要求，议案4、议案6、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为累积投票制的大事项，由中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决权单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.股东大会审议议案12、议案13、议案14采用累积投票制，非独立董事由独立董事董事、监事选举进行分别表决。
（二）议案实施情况
1.2019年度股东大会暨第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请参看公司2020年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相应公告。
2.本次股东大会议案编码示例表

议案序号	议案名称	备注
100	除累计投票议案外的所有议案	√
1001	2019年度董事会工作报告	√
200	2019年度监事会工作报告	√
300	2019年度财务决算报告	√
400	2019年度利润分配预案	√
500	2019年年度报告及摘要	√
600	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
700	关于授权董事会处理增删型股权激励的议案	√
800	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
900	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
1000	关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案	√
1100	关于授权第七届董事会确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	√
1200	关于董事薪酬追索非独立董事的议案	应选(6)人
1201	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1202	选举冯忠强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1203	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1204	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1205	选举江冰女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1206	选举李勤娜女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1300	关于董事薪酬追索独立董事的议案	应选(3)人
1301	选举王新先生为公司第七届董事会独立董事	√
1302	选举郑晓东先生为公司第七届董事会独立董事	√
1303	选举王新先生为公司第七届董事会独立董事	√
1400	关于追讨子公司股权转让后形成对外财务资助的议案	应选(2)人
1401	选举郑晓东先生为公司第七届董事会代表独立董事	√
1402	选举周瑞娟女士为公司第七届董事会代表独立董事	√
1403	选举王新先生为公司第七届董事会代表独立董事	√

1.网络投票系统（《股东大会规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》的要求，议案4、议案6、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为累积投票制的大事项，由中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决权单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.股东大会审议议案12、议案13、议案14采用累积投票制，非独立董事由独立董事董事、监事选举进行分别表决。
（二）议案实施情况
1.2019年度股东大会暨第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请参看公司2020年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相应公告。
2.本次股东大会议案编码示例表

议案序号	议案名称	备注
100	除累计投票议案外的所有议案	√
1001	2019年度董事会工作报告	√
200	2019年度监事会工作报告	√
300	2019年度财务决算报告	√
400	2019年度利润分配预案	√
500	2019年年度报告及摘要	√
600	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
700	关于授权董事会处理增删型股权激励的议案	√
800	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
900	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
1000	关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案	√
1100	关于授权第七届董事会确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	√
1200	关于董事薪酬追索非独立董事的议案	应选(6)人
1201	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1202	选举冯忠强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1203	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1204	选举郑晓东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1205	选举江冰女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1206	选举李勤娜女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1300	关于董事薪酬追索独立董事的议案	应选(3)人
1301	选举王新先生为公司第七届董事会独立董事	√
1302	选举郑晓东先生为公司第七届董事会独立董事	√
1303	选举王新先生为公司第七届董事会独立董事	√
1400	关于追讨子公司股权转让后形成对外财务资助的议案	应选(2)人
1401	选举郑晓东先生为公司第七届董事会代表独立董事	√
1402	选举周瑞娟女士为公司第七届董事会代表独立董事	√
1403	选举王新先生为公司第七届董事会代表独立董事	√

云南云维股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2020年4月8日10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2020年3月30日通过书面形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名，公司向全体监事和高级管理人员通报了会议表决情况，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1.以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《《公司关于修改公司章程的议案》；
经上级党委研究决定，成立中国共产党云南云维股份有限公司委员会及中国共产党云南云维股份有限公司纪律检查委员会，公司原设云南云维股份有限公司党总支自然撤销。同意公司结合上述情况，对《公司章程》“第八章党组织及党的工作机构”整章条款及其他涉及党组织部分条款进行修改。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告

云南云维股份有限公司关于修改公司章程的公告

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个别及连带责任。
2020年4月8日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《公司关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》“第八章党组织及党的工作机构”整章条款及其他涉及党组织部分条款内容进行了修订。
一、《公司章程》的修改内容

经上级党委研究决定，成立中国共产党云南云维股份有限公司委员会及中国共产党云南云维股份有限公司纪律检查委员会，公司原设云南云维股份有限公司党总支自然撤销。结合上述情况，公司拟对《公司章程》“第八章党组织及党的工作机构”整章条款及其他涉及党组织部分条款进行修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百四十八条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)制订公司重大收购、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； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司的修改章程； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)审核公司信息披露事项； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六)制订、修改或变更《关联交易管理制度》 (十七)制订、修改或变更《对外担保管理制度》 (十八)制订、修改或变更《募集资金管理制度》 (十九)制订、修改或变更《投资者关系管理制度》 (二十)制订、修改或变更《内部控制管理制度》 (二十一)制订、修改或变更《内部审计管理制度》 (二十二)制订、修改或变更《法律事务管理制度》 (二十三)制订、修改或变更《档案管理》 (二十四)制订、修改或变更《保密管理制度》 (二十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十四)制订、修改或变更《档案	第一百四十九条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)制订公司重大收购、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； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司的修改章程； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)审核公司信息披露事项； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六)制订、修改或变更《关联交易管理制度》 (十七)制订、修改或变更《对外担保管理制度》 (十八)制订、修改或变更《募集资金管理制度》 (十九)制订、修改或变更《投资者关系管理制度》 (二十)制订、修改或变更《内部控制管理制度》 (二十一)制订、修改或变更《内部审计管理制度》 (二十二)制订、修改或变更《法律事务管理制度》 (二十三)制订、修改或变更《档案管理》 (二十四)制订、修改或变更《保密管理制度》 (二十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十四)制订、修改或变更《档案
2	第一百四十九条 经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二)组织实施董事会决议和生产经营计划； (三)组织实施公司的经营计划和投资方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制订公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； (八)拟订公司内部管理机构设置方案； (九)拟订公司的基本管理制度； (十)管理公司信息披露事项； (十一)制订、修改或变更《关联交易管理制度》 (十二)制订、修改或变更《对外担保管理制度》 (十三)制订、修改或变更《募集资金管理制度》 (十四)制订、修改或变更《投资者关系管理制度》 (十五)制订、修改或变更《内部控制管理制度》 (十六)制订、修改或变更《内部审计管理制度》 (十七)制订、修改或变更《法律事务管理制度》 (十八)制订、修改或变更《档案管理》 (十九)制订、修改或变更《保密管理制度》 (二十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十四)制订、修改或变更《档案	第一百五十条 经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二)组织实施董事会决议和生产经营计划； (三)组织实施公司的经营计划和投资方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制订公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； (八)拟订公司内部管理机构设置方案； (九)拟订公司的基本管理制度； (十)管理公司信息披露事项； (十一)制订、修改或变更《关联交易管理制度》 (十二)制订、修改或变更《对外担保管理制度》 (十三)制订、修改或变更《募集资金管理制度》 (十四)制订、修改或变更《投资者关系管理制度》 (十五)制订、修改或变更《内部控制管理制度》 (十六)制订、修改或变更《内部审计管理制度》 (十七)制订、修改或变更《法律事务管理制度》 (十八)制订、修改或变更《档案管理》 (十九)制订、修改或变更《保密管理制度》 (二十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (二十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (三十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (四十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (五十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十四)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十五)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十六)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十七)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十八)制订、修改或变更《档案管理制度》 (六十九)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十一)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十二)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十三)制订、修改或变更《档案管理制度》 (七十四)制订、修改或变更《档案