漏。

## 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议(以下简称"本次会 )会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。 2、本次会议于2021年8月5日在公司总部会议室召开,会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方

式召开。 3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名(其中董事姚革显、连恩中、杨毅、马红富、张骞 予、王海鹏、谢忠奎参加现场表决;董事张宇、孙健以通讯表决方式出席会议)。

4、公司董事长姚革显先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 生文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、虽乎公公以中以前60 1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

经审议,董事会同意变更公司注册资本暨修改部分《公司章程》条款。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本暨修改(公司章程)的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

经审议,董事会同意修订公司相关治理制度,包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制 度》、《会计师事务所选聘制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《累积投票和网络投 票实施细则》、《募集资金使用管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

公司董事会同意提名张玉宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议 通过之日起生效。为确保董事会的正常运行,张玉宝先生就任前,谢忠奎先生的辞职将在公司股东大会选 举通过新任独立董事后生效,在此之前,谢忠奎先生将继续履职至新任独立董事产生之日。

中间分别任政立量中7日工队代记之后的。第2至7日工行289966年12制任政立量中7日之口。 公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯阅(www.cninfo.cot cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见)。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选独立董事的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》

董事姚革显、连恩中、谢忠奎为关联董事,需回避表决,其余董事参与表决。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避 经审核,董事会同意公司与关联方甘肃农垦金昌农场有限公司进行日常关联交易,预计2021年度与 关联方的交易金额为不超过3,000万元;同意公司与关联方甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司进

行日常关联交易,预计2021年度与关联方的交易金额为不超过1,150万元。 关联董事姚革显、连恩中、谢忠奎已回避表决,未发表相关意见。独立董事已事前认可本次新增的日 常经营性关联交易事项,并发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司新增2021年度日常关联交易预计事前认可意见》、《独立董事关于公

Collict )上的《近世界》(2016年2月) 南新增2021年度日常关联交易质计的独立意见》。 保荐机构发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华 龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2021年度新增日常关联交易预计的核查意见》。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。 5、审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,董事会同意2021年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.con cm)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》 董事马红富为本次豁免承诺股东甘肃福牛商务咨询有限公司实际控制人,需回避表决,其余董事参

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避 经审议,董事会同意豁免公司持股5%以上股东甘肃福牛商务咨询有限公司在公司首次公开发行A股

股票时作出的自愿性持股及破持意的再诺。 公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com

cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于豁免公司相关方自愿性承诺的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,董事会同意豁免王国福先生在公司首次公开发行A股股票时作出的自愿性股份锁定承诺。 公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com

n)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于豁免公司相关方自愿性承诺的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的议案》 表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产,符合《企业会计准则》及公司会计制 度,计提减值准备及报废处置的依据充分,能够更加真实、客观、公允的反映公司的资产及财务状况,使公 司的会计信息更加真实可靠,符合公司实际经营情况。董事会同意计提固定资产减值准备及报废处置预 公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com

m)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 经审议,董事会同意选举马红富先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通

过之日起至第四届董事会任期届满日止。 10、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议,董事会同意公司以自有机器设备、建筑构筑物为抵押物向兰州银行股份有限公司兴陇支行 申请人民币6,000万元的流动资金贷款。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》。

11、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票套权,0票回避 经审议,董事会同意调整公司组织架构。

12、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

经申议,董事会同意公司于2021年8月26日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座

26层多縣体会议室召开2021年第二次临时股东大会,具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知》。

1、公司第四届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于公司新增2021年度日常关联交易预计事前认可意见 3、独立董事关于公司新增2021年度日常关联交易预计的独立意见

4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

5、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2021年度新增日常关联交易预计的核查 意见

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2021年8月6日

**兰州庄园牧场股份有限公司** 第四届监事会第二次会议决议公告

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议(以下简称"本次会 议")通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于2021年8月5日在公司总部会议室召开,会议采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名(监事王凤鸣、王学峰、杜魏均参加现场表决)。 4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。

、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《兰州庄园牧场股份有限公司意程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权 经审核,监事会认为公司新增2021年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,有利于

司业务的发展,交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定,以市场价格为基础,遵循公平合理的

定价机制,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行,不存在利益输送等现象,不存在 损害公司和中小股东利益的行为 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。 2、审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案提交公司股东大会审议。

经审核,监事会同意2021年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案。 3、审议通过《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为本次豁免公司持股5%以上股东甘肃福牛商务咨询有限公司持股及减持意向自 愿性承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公 酒承诺及履行》的相关规定,审议,决策程序符合《公司法》、《深圳元学交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次豁免公司持股 5%以上股东甘肃福牛商务咨询有限公司关于锁定期满后持股及减持意向的自愿性承诺事项,并同意将

4、审议通过《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会监事会认为本次豁免王国福先生股份锁定的自愿性承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,审议、决 策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在 损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次豁免王国福先生股份锁定自愿性承诺事项,并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的议案》

表决情况:3票同意 0票反对 0票弃权 经申核,公司本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关

政策规定,董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定,本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,且能够使公司关于资产价值的会计信息更 加公允、合理,监事会同意计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

2021年8月6日 证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2021-08

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改 《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月5日召开第四届董事会第二次会议,审 议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下: - 弈軍公司注册资本情况

公司于2021年1月15日分別召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十一次会议,审 议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》;于 2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划 第一个解除限售期全部限制性股票的议案》,同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股 票邀前上划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的77名激励对象合计所持的874,728股限期性股票;同意公司回购注销7名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票424,840股,回购注销 的股票数量合计1,299,568股。公司于2021年3月19日在符合条件信息披蒙膝体 说第日报》《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《兰州庄园牧场股 份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告》。

根据中国证监会(上市公司股权藏助管理办法)、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 深州历文中间天观89的观点。公司已在邓州亚方文创办,中国亚方亚尼亚并自成员压公司邓州历公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由233,680,600股(其中:A股198,505,600股) 日股35,130,000股)变更为232,381,032股(其中:A股197,251,032股,H股35,130,000股)。

1700公司,150、1000元,又至572年3月、150公区、美干工品区47,231、150公区、110公区区 / 50公区区 / 50 過日代,MAX-19版至4002年5月19日止極少任即贯承及安战及革、版本/同位出於」《三加至604从30020 有限公司验资报告》(大信验字[2021]第9-00002号)。根据该验资报告,截至2021年5月19日止,公司回 购注销人民币普通股1,299,568股,减少资金总额人民币9,044,993.28元,其中减少注册资本(股本)人 是而1,299,686元,減少资本公积人民币7,745,425.28元。变更后的注册资本为人民币232,381,032元 实收资本(股本)为人民币232,381,032元。 二、修改《公司章程》情况

为加快推进公司治理体系和治理能力建设,健全内控体系,保护公司、股东和债权人的合法权益,构 建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,结合公司实际业务运作情况,公司拟对《公司章程》部分条 款进行如下修订:

by:
(工作出的公司合并、分立決は
(工序股份用于转换公司发行的可转换为股票的,
(工序股份用于转换公司发行的可转换为股票的,
(ハ公司为维护公司的低及股东权益所必需;
(七)法律、行政定法规、部门规章及公司股票上市出 他当所。
(上述を取る)

十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 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、监事,决定有关董明 

%的事項: 十四/审议批准变更募集资金用途事項; 十五/审议股权激励计划; 十六/审议批准单独或者合计持有公司训 产工用以依律、行政依然、得自然早成本早程规定应当由股界大会 2事項。 -述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个 事項。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和

七十九条 除本章程另有规定外。股东大会通知应该向股东区心在股东大会 哲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

(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。 ( 全) 条托共应当法据的理题在不作具体指示,即在件理人具不可以的

.十九弟 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 监事、董事会秘书,召集人或其代表,会设 录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代约 及其他为尤者决请仍的有效资料一并保存,保存期限、 百条 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、董事、董事会秘书、召集人或其代表。 记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册》 四次美國/加入股份(股份股份) 「對本一条下的單面由於大会以持時限收過过 (一处可塑加或者減少且用限本。 (一級有理事件表別單、从股延和基础更短正确。 (四級之間分少。企作,解散或变更公同形式; (五本章形的接近; (少公司在一种内侧买。出售服大资产或者担保。 也對不知的格別。

。 如果任何股东就某个议案不能行使任何表决权或仅限于投赞成票或反 自该股布或其代理人违反前法辩定或国制而进行的股票。不得让人类は

百零七条 除非特別依照公司股票上市地证券监督管理机构的相关规 票方式解决,或下列人员在举于表决以前或者以后,要求以投票方式

到30%以上时,重事、监事的选举应当实行累积投票制。 公司选举二名以上董事或者监事时应当实行累积投票制度。 股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事

2007人公司房買,从公司管理整中的发 第一百二十六条公司总定在公司市提特申其有法定地位。及得出了 该。福高知识的年间,建立第一位服务。成人子习惯初了证书部时 给社会主义思想,把成人子习惯初了证平总书记子下销有企业本案以 建设的国家记论书户制度任务,提供表来部代文的建设是来和新 通路路线。把第一个第二个定义"等个指答"、"就"等个整个 (本公司費彻舊安;(計公司党建工作重要制度,党组织工作机构设置和调整方案;(市中大必營管理事項,支持股东大会、董事会、董事会和经理层依法符 : (四)堅持党管干部原则,加强领导班子建设和干部队伍建设,特别是 、考核奖惩等;坚持党管人才原则,加强人才队伍建设,特别是围绕提高 (2003年)。 (2003年)。 (2003年) ( (四)公司组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改(五)涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等 三百四十六条董事可以在任期屆補以前提出辦职。董事辦职应向董事会與 面淨縣报告。董事全等在2个交易日內按蔣有夫情况。 如因董事的報导與公司董事会载于法定發长、魏时,在改选出的董事 前,原董事仍应当依照法律、行政法規、部门规章和本章程规定,履行董事 一百三十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会将 书面辞职报告。董事会将在2日内按商书关销纪。 如因董事的辞职导致公司董事会领于法定最领人数时,在改选出的董事 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 。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 始他原列列码外,是非异时间间间接现价这比重量合计性效。 一几千十分。可谓这次重量工作物理。 算立面是是所不合心则但往我之面等的的任何其他部分,并与冷词炎炎 发展水不存化价值的数据目的"我们来是大价的重常,我立面事态则非 有个价值上的规则"第二340年度的发生。 (一一概是一比他的场景。1780年度,规则一比一级一场的一位 (一一概是一比他的场景。1780年度,规则一比一级。1890年间, (一一条是一比他的场景。1780年度,规则一比一级。1890年间, (一一条是一比他的场景。1780年度,规则一比一级, (一一条是一比他的场景。1780年度,规则一比一级一场的一位的 (一一条是一比他的场景。1780年度,规则一位, (一一条是一比他的场景。1780年度,是是一个场景,但是一个场景,但是一个场景。1780年度,现象是是一个场景,但是一个场景,但是一个场景,是一个场景,是一个 一百四十三条公司建立独立董事制度。 独立董事是指不在公司担任独立董事外的任何其他职务。并与公司怎 要股票不存在可能妨碍其进行独立多规判则关系的董事。 独立董训 申待存合《香港上市规则》第313条要次的数定性。

第一百九十九条 取江董事必须继续有限公元,书下的时间对人员中担任公司 "而分司司者与财富"会在"政治"。 "自然公司者"的是对联盟。会任任即公司及其有五名第一次世纪会东区在 索规是指原则,又说一千分上型社会次系是形没和制 场。仍又见,则或或, "从现金"。 "从现金"。 "以上"。 "以上"。

??\$P\$(二班甲: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系( 徐属是指配领,父母,子女;主要社会关系是相兄弟姐 妹,岳父母,几趟女辈 8姐妹的配偶,配偶的兄弟姐妹等)及《香港上市规则》定义下的核心关; : (七)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员; (八)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的 \*\*\*\*門外国女性有用的人型: (7) 海中国医力会联定等分析给及人图像,到现场未起图像: (7) 海中国医力会联定等分析及不适合包任上市公司董事、指事权品 (十一) 被近三十六个月四级任务即股边担联。 受勢中間征宣会 省元成权大即等处置的股边出现。 使勢中間征宣会 (十二) 別簿練任房即股边出现。 使中間征查会立案到查求者解 復復。清本有等的情态是更的 生过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者 继亲自 出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请授

、現代理學、《分學程研》等別、受更勞集党企用能等加大事項。 (小園企業事以可能創辦中小侵水权起的單項。 (小園企業事以可能創辦中小侵水权起的單項。 (小學及港作人致故展。那「限章、規范性文件、正 尹文局所並多規則 維权維定的於它單項。 報立董事學以後上使排項、特別才以表視以下人类似又之一:同意。保 促及美權曲、反对意思及其理由。反法及義應及及其理由。

(一)行使阻大关联交易事項的事先认可权; (二)期加级解确会计频率务所的股级与事先认可权 (四)除今初召开他时股东大会的股议权; (四)穿有召开他时股东大会的股议权; (公)经开程和继立董事参加的会议的提议权; 百五十八条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名(至 十专业人士),设董事长1人,可以设副董事长1人。

新志定技術等か… (十二期は7点報的基本等か。 (十二期は7点報的基本方面。 (十二期は7点報的基本方面。 (十二期は7点報的基本方面。 (十二期を2点報と2年の一元期を会立場所に下して、 (十二年度を3年度を3年度でありませた。 (十二年度を3年度を3年度でありませた。 (十二年度を3年度でありません。 (十二年度を3年度でありません。 (十二年度を3年度でありません。 (十二年度)。 (本年度)。 (本年度))。 (本年度))) (本年度))) (本年度))。 (本年度))) (本年度)) (本年度))) (本年度)) (本年度) (本年

、民市1,000万元; 3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 中度经审计净利润的10%(含本数)—50%(不含本数),且绝对金细超过

(六)市定井签及公司基本管理制度; 七规名总是理、董事会最书等; 化/护莲等全段模型度内市批组出成未列人公司年度预算 (九)护莲等全段模型度内市定园定资产购置及处置事宜; (七)对公司首整款事务管理来担前宣责任; (十一)法律,行政法规,有权的部门规章或者董事会授予的; (八)在董事会授权顺度内审批超出或未列入公司年度预算的费用开 (九)在董事会授权顺度内审定固定资产购置及处置事宜; (十)法律、行政法规、有权的部门规章或者董事会授予的其他职权。 ·百六十八条 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议 214日以前书面通知全体董事和监事。经出席会议的全体董事书而同间 39 F 涂时间阻制。

自六十六年、 (一)董事长认为必要时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)监事会提议时; (四)险经理规议时; (五)代表十分之一以上表决权的股东提议, (六)二分之一以上独立董事提议时; 第一百七十条 董事会召开修时董事会会议的通知方式为:直接 送达、传真、 子邮件或者其他方式。通知时限为:会议召开3日以前;经出席会议的全体董 华采四海纳。元子是,这种4月四周

4.电远域络场等、下部按照增力/或指导种中边边线、中中参查需率签。 需要全国用超远级分式电域成边的模块为。 (一般区域参测以专义设达、传真、电子邮件或销高力式规则工一及远达、 (但高等)。 (二)检查事故则有关中隔近波后,在表决患上签名表决,签名可同意 (运)经签名的资政规则专入设达、传真或相信方式这分公司董事会秘书。 (河)服据高效规则是被重要争效效。

据要求或权益的产力及的证明解析。除针别的产力了由中。 第八十元章 第四条会议记录战机区下内容。 (一)会议因款和召开的方式。时间、地点: (一)会议石旗人似正持人。 (三)籍章弟自由称评现是任出席的情况: (图)会议以税: (例)编文证者更点(包括所考虑事项,董事提出的任何疑虑或表 即罚票数 )。 六 )与会董事认为应当记载的其他事项 第一百七十九条 董事应当在董事会决议上签字井对董 董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股弃 受严重损失的、参与决议的董事对公司负赔偿责任。但 异议并记载于会议记录的、该董事可以免除责任。但

,会计专业人士是指具有注册会计师资格、或具 的高级职政、超越授或以上职称、博士学位的人

董事会在对与专门委员会职责相关的事项作出决议前,应当听取专门 (的意见。

百九十三条公司设总经理1名,按照"事先沟通、事后报备"的现 原报备后,经党委会集体研究提出推荐意见,由董事会聘任或解 级理若干名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘康任高级管理、 管理人员职身的董事不明超过公司董事总数的二分之一。 第二百零二条 監事应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告签署书 附认意见。 監事应当保证公司及时、公平地按票信息,所按漏的信息真实、准确、:

第一百九十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠 务和勤勉义务、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入、不得侵占公司

監事履行职责时,有权要求公司任何部门提供相关资料,公司各部门必 提供,并应给予其它必要协助,不得拒绝,推诿或阻挠;监事需承担相应 可一十二条公司设整事会。整事会由3名整事组成,由股东代表和公司 3任,公司职工代表担任的监事不得少于监事会总人数的1/3,股东代; 2东大会选举产生或更换;职工代表监事由公司职工代表大会民主选? 第二百零六条公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中2名为股东代事。由股东大会选举产生;1名为公司罪工代表监事。监事会设监事会主席监事会主席由全体监事过半数选举产生。

百一十三条 监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行事 不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 (纠正; 5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和 5公职费时召集和主持股东大会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照 (公司法 )第一百五十一条的规定,对董事、高级管 理人员提起

二百一十五条 监事会定期会议应当每6个月至少召开一次;定期 3开10日前通知全体监事。

全体监事收到有关书面议案后,在表决票上签名表决;签名不同途 如树页边明不同意的理由和依据; 应签名的表决票以专人远达,传真或信函方式送交公司; 6%名届盈的指非实验令依留事人数的"升入"之以上时,接议案即成 全体监事收到有关书面议案后,在表决票上签名表决;签名不同意 引页说明不同意的理由和依据; (二)率付云区的口房(2 (二)事由及议题; (三)发出通知的日期。

30.42.73%、0x代规则开划; 等认为可能损害中小股东权益的事项; 非、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则 它难项 (十)公司房财务会计报告被注册会计师出具; (十一)会计师事务所的朝用及解明; (十二)公司股初排价价税告; (十二)公司股初排价价税告; (十二)公司股初,公司股损害公司及其中小引 (十五)公司股水、实际股制人及其实命企业 了200万元且第一公司股上一股股计价增加。 以及公司尼否采取有效措施回收欠款;

权:
(一)行使重大关联交易事項的事先认可权(二)聘用或解聘会计师事务所的提议与事;
(三)就公司的重大事項发表独立意见职权: 、定的其他事項。 独立董事应当就上述事項以书面方式发表以下几类意见之一:同意;保留 [一百六十 独立董事所发表的意见应在董事会决议中列] 分董事所为表的意见应在董事会决议中列明、独立董事环\$ 利职权: 一)重大关联交易事项的事先认可权; 一'哈董事会想议聘用或解聘会计师事务所的提议权

「元元成本人」 式进行征集。 (八)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等赋予的其他职 一百六十六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名(至少包括一名) 会计专业人士),设董事长1人,可以设副董事长1人。 百六十七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并判股东大会报台工作; (二)执行股东大会的决议; (四)就定公司的中、长财股限股劳方案; (四)就定公司的中、长财股限股财 (五)加了公司的年度财务预测方案,决算方案; (六)都几公司的年度财务预测方案,决算方案;

25万典; 化九在股京大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵; 外担保事项,委托理财,关联交易等事项; (九)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产 对外担保事项。委托提财、关联交易等事项。

第一百六十三条 董事会应当确定对外投资。收购出售资产、资产抵押、对外保等项。美行职时、关联交易的权限,建立严格的申查和决策程序;进大投资 国应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报服系大会批准。 除根据中国证监会、深加近券交易所上市交易规则等规范性文件确定 2计年度经审计密业收入的10%(含本数)—50%(不含本数),且绝对金额 [现而1,000万元; 3、交易标的如取收1产最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 十年度经审计净利润的10%(含本数)—50%(不含本数),且绝对金额超过

穴內率定并签及公司基本管理制度; 仁規名总營理、董事を修书等。 (小產董會会授取國內申託超出成未列人公司年度預算的费用开发; (十)对企司信息被關內申定國定營产需置及營運事宜; (十)对公司信息被高事等管理來批消要责任; (十一)此年、行或法规、有权的部门股東或者董事会授予的其他职权。 

一)董事长认为必要时; 二)三分之一以上董事联名提议时; 三)监事会提议时;

一百七十八条 董事会召开定期和临时董事会会议的,通知方式为会议召开 日和3日通过信函、传真、电子邮件或其他直接送达等方式,通知全体董事 以及列席会议人员。 经出席会议的全体董事书面同意的,可第免提前通知 第一百七十条 董事会召开临时董事会会汉的避知方式为:直接 送达、传真、电子绝作或者其他方式、避知时限为:会议召开3日以前;经出席会议的金体董事 持面同意的,可不受上述时间限制。 董事会采用通讯会议方式形成决议的程序为: --->运议室必须证以专人送达、传真、电子邮件或信函方式提前二天送达 (事) (二)全体董事收到有关书面议案后,在表决票上签名表决;签名不同意的 证规则不同意的理由和依据; (三)检签名的表决票以专人送达,传真或信函方式送交公司董事会秘书; (四)根据表决情况形或董事会决议。 ; ·依萧甫败弼有关共而议家后, 在表边更上签名表边。签名不同意

売; €法、传真或信录方式送交公司董事会秘书 一百七十六条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录、出席会 董事和记录员应当在会议记录上签名、董事应当对董事会的决议承担责任 资本会员决议违反法律、行政法规或者本章是、资业公司遭受严重损失约。 决议的董事权公司负责任责任。包括还用在决决的管理的关闭评议并已载予 2录的,该董事可以免除责任。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于15年。 記录的,该董事可以免除责任。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于15年。

- 国八十五条 董事会会议记录包括以下内容:
(一)会议国从的租赁的方法。到间,地点;
(二)查议国从和主持人。
(三)董事第自出版和受托出席的情况;
(四)会议议程;
(四)高议议程;
(四)商议文程; 愈见等); (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对、弃 或回避的票数)。 (六)与会童事认为应当记载的其他事项。

第一百九十条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对2 相董事会负责。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议,查阿有关文件,了解公司的 就经营等情况。董事会及其他旅级管理人员应当支持董事会秘书的工作。长 机构及个人不得干预董事会秘书的正常搬乘行为。 -百九十一条 董事会秘书的主要职责是: (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息 (一)他贵公司信息被董事务,海股公司信息被重汇作,组制制订公司信息 非常管理制度。但是公司股权任息接收交叉 人事守信息被用关股定。 (二)他贵公司设置 经关系管理和股东货料管理工作,协调公司与证务营管 及款及发放货税 人民等人,证券租赁和股东货料管理工作,协调公司与证务营管 (三)服务基督事会公议服废太大会,他加股大人。董事会会议、宣事会 及报偿管理人员相关会议、负责董事会会议记录工作并签字。 (因)贵也公司后息被副的除军工作。在永公开出大信息也规准解对,及时: (一)准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告 (二)筹备董事会会议和股东大会,并负责会议记录和会议立件

第一百九十二条 董事会総书由董事长提名,党委会集体研究提出推荐意见总事会等任或解聘。董事兼任董事会総书的,如某一行为鬻由董事、董事会総书 别作出时,则该兼任董事及公司董事会総书的人不得以双重身份作出。

第一百九十三条 公司设总经理1名,按照"事先沟通"事后报各"的程序。 党组织报各后,经党委会集体研究提出维育意见,由董事会等任政解释。 自总经理若干名,由董事会等任政解释。董事可受聘案任政规管理人员, 高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数第二分之一。 第一百九十四条 本章程第一百四十三条关于董事的忠实和城信义务和第 9十四条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 二百条 监事连续二次不能出席监事会会议的,视为不能履行职责,股

第二百零七条 监事连续二次不能出席监事会会议的,也不委托其他监事代为 席监事会会议,视为不能履行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 三百零二条 监事应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告签署丰 战(首原)。 忘元。 监事应当保证公司及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、准确、 金本条后、原(意程)其他条款順証

一百九十八条 監事应当遵守法律、行政法規和本章程、对公司负有忠实 的勤勉 ∀各、不得利用即均衡号临路或者其他非法收入 不得得占公司的 二百一十条 监事应当具备下列一般任职条件: (一具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力,能够组: 股东的权益; 百零四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成批

3×09××亩; (二)坚持原则, 清正康明; (三)具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验

发现。 监事会设监事会主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生 监事会应当包括股条代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表 水不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 \*考其他形式屈主选举产生。

(下转B058版)