

江苏阳光股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2014年2月27日在公司会议室召开，出席本次会议董事4人，监事3人，公司财务总监和证券事务代表，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事、监事、高级管理人员、会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司章程指引第3号——上市公司章程范本》的规定，公司修订了《公司章程》相关条款。（详见《江苏阳光股份有限公司关于修改公司章程的公告》，公告编号：临2014-003号。）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了修订《江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

为使公司股东大会的规范运作，保证股东大会依法行使职权，确保工作效率和科学决策，依据《公司法》及《公司章程》，公司拟对《江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见附件一：《江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了修订《江苏阳光股份有限公司董事会议事规则》的议案。

为了进一步规范本公司董事会议事方式和决策程序，促使董事能够有效履行其职责，提高董事会议事效率和科学决策水平，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司董事会议事规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等相关规定，公司对《江苏阳光股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见附件二：《江苏阳光股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了修订《江苏阳光股份有限公司监事会议事规则》的议案。

为了使监事会规范运作，明确监事会的职责和权限，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《江苏阳光股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见附件三：《江苏阳光股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。（详见《江苏阳光股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2014-004号。）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会
2014年2月27日

附件一：

江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障公司内行，保证股东大会依法行使职权，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》）、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，制定本规则。

第二条 股东大会是公司的最高权力决策机构，股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真及时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

本规则对公司全体股东、列席股东大会的董事、监事和其他有关人员都有约束力。

第二章 股东大会的职权

第六条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司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，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（八）对公司收购或出售资产作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；

（十三）审议批准公司在一年内购买、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）审议批准股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三章 股东大会的种类

第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第八条 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程规定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四章 股东大会的召集

第十条 董事会应当在每次定期股东大会召开的前10日内按本规则召集临时股东大会。

第十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规及《公司章程》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大会的书面反馈意见。

第十二条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

第十三条 董事会不同意召开临时股东大会，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不履行召集临时股东大会会议职责，监事会有权自行召集和主持。

第十四条 监事会向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规及《公司章程》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大会的书面反馈意见。

第十五条 监事会同意召开临时股东大会的，应当在作出监事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得相关股东的同意。

第十六条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第十七条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第十八条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第十九条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第二十条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第二十一条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第二十二条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第二十三条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第二十四条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第二十五条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第二十六条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第二十七条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第二十八条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第二十九条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第三十条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第三十一条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第三十二条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第三十三条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第三十四条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第三十五条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第三十六条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第三十七条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

第三十八条 监事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权依照本规则自行召集和主持临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

第三十九条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日后发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应征得相关股东的同意。

名独立董事也应作出述职报告。

第三十六条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询作解释和说明。

（四）股东大会的决议和记录

第三十七条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记簿为准。

第三十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

第三十九条 股东大会对股东会议事事项有关联关系时，应当回避表决，其所持表决权的股份不计入出席股东大会的股份总数，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。

公司持有自己发行的有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第四十条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监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、监事的简历和基本情况。

适用累计投票制选举公司董事、监事具体步骤如下：

（一）投票股东必须在选举的每名董事后标注其使用的表决权数目；

（二）如果该股东使用的表决权总数超过了其合法拥有的表决权数目，则视为该股东放弃了表决权。

（三）如果该股东使用的表决权总数没有超过其所合法拥有的表决权数目，则该表决权有效。

（四）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。依照董事、监事候选人所得票多少，决定当选董事、监事人选，当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会所持表决权的二分之一。如果当选董事、监事人数未达到人数，召集人可决定就缺额名额再次进行投票，也可留待下次股东大会对所缺名额进行补选。

（五）董事和监事候选人，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。

除不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

第四十一条 股东大会对提案进行表决前，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

第四十二条 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。

第四十三条 出席股东大会的股东，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。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，其所持股份的表决权归计为“弃权”。

第四十四条 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。审议事项与股东有关联关系的，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、股东代表和监事代表共同负责计票、监票。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有通过其投票系统验证自己的股票身份。

第四十五条 会议主持人应当在会议现场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。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的主要股东或者股东大会工作人员宣布有疑义时，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第四十六条 计票和监票人应当在会议现场，网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、律师和计票人等相关方在场的情况下进行点票。

第四十七条 股东大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（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第四十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事、监事的报酬事项；

（二）董事、监事的提名、选举和更换；

（三）董事、监事和监事候选人的任免及其报酬和支付方式；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第四十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）修改公司章程；

（二）公司合并、分立、解散和清算；

（三）本规则的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第五十条 股东大会的决议记录名称

第五十一条 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、经理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、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）股东的质询或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师和计票人、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。

出席会议的董事、监事和计票人、监票人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确、完整。会议记录应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。

第五十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持持有表决权的股份总数及占公司持有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第五十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第五十四条 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接将本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江苏监管局及上海证券交易所有关部门报告。

（六）其他规定

第五十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。

第五十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，上市公司应当将股东大会决议公告载明的派现、送股或资本公积转增股本事项，在决议生效后及时予以实施。

第五十七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

第五十八条 股东大会的决议内容违反法律、行政法规，违反《公司章程》或者《公司章程》的，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。

第七章 处罚

第五十九条 在本规则规定期限内，公司无正当理由未召开股东大会的，董事会应当作出解释并公告，并接受证券监管机构及证券交易所的处罚。

第六十条 股东大会的召集、召开程序违反法律、行政法规、《公司章程》和本规则及《公司章程》的要求的，公司或相关责任人，必须承担相应的法律责任，并接受证券交易所的处罚。

第六十一条 董事、监事和董事会秘书违反法律、行政法规、本规则及《公司章程》的规定，不切实履行职责的，必须接受监管部门的处罚，并接受证券交易所和中国证监会的处罚。

第八章 附则

第六十二条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第六十三条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第六十四条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第六十五条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第六十六条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第六十七条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第六十八条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第六十九条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第七十条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第七十一条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第七十二条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第七十三条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第七十四条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第七十五条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第七十六条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第七十七条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第七十八条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第七十九条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第八十条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第八十一条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第八十二条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第八十三条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第八十四条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第八十五条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第八十六条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第八十七条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第八十八条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第八十九条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

第九十条 本规则所称的公告是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告。公告在指定报刊披露的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露的公告，但全文应当在指定信息披露网站公布。

（二）委托人不能出席会议的原因；

（三）委托人对每项提案的简要意见；

（四）委托人的授权范围和提案表决议意向的指示；

（五）委托人的授权范围和提案表决议意向的指示；

委托人对每项提案的简要意见，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当将受托人提交授权委托书，在会议记录上说明受托出席的情况。

第五十二条 关于委托出席的限制

委托和出席由出席董事会会议应当遵循