

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-038

## 石家庄常山纺织股份有限公司 董事会五届二十四次会议决议公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会五届二十四次会议于2015年8月17日以书面和传真方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,应到董事1人,实到8人。会议由董事长杨黎明主持,会议审议通过《公司章程》部分条款的议案,会议决议如下:

一、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

具体修改内容详见附件三。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

具体修改内容详见附件二。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

具体修改内容详见附件三。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案  
公司第六届董事会任满届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过与第一、二大股东协商,经董事会提名委员会及公司董事会提名委员会、肖荣建、王惠君、李峰、应江伟、徐卫波、史朝晖、李惠、袁宗海、李质川为公司第六届董事会董事候选人,其中史朝晖、李惠、袁宗海、李质川为独立董事候选人,其他董事资格经深圳证券交易所审核。

董事候选人简历详见附件四。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于为全资子公司北明软件提供贷款担保的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见《关于为全资子公司北明软件提供贷款担保的公告》。

六、关于全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见《关于全资子公司常山恒新提供融资租赁担保的公告》。

以上一至六项议案尚需提交股东大会审议。

七、关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会  
2015年8月21日

附件一:《公司章程》修改内容

第七条 公司系统依照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》(以下简称《股票条例》)和其他有关规定成立股份有限公司(以下简称“公司”)。  
公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室(以下简称(冀股办[1998]164号)文)批准,由石家庄市纺织局(现为石家庄市纺织集团有限责任公司,河北华鑫集团有限公司,河北北方纺织集团有限责任公司,石家庄星服服装鞋帽联合(集团)公司)共同作为发起人,以发起方式设立;公司于1998年12月29日在河北省工商行政管理局登记注册,取得营业执照。营业执照号13000000009920。

修订为:第七条 公司系统依照《公司法》和其他有关规定成立股份有限公司(以下简称“公司”)。  
公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室(以下简称(冀股办[1998]164号)文)批准,以发起方式设立;公司在石家庄市工商行政管理局登记注册,取得营业执照。营业执照号13010000054645。

原第三条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第三条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第四条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第四条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第五条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第五条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第六条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第六条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第七条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第七条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第八条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第八条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第九条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第九条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第十条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第十条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第十一条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第十一条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第十二条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第十二条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第十三条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第十三条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第十四条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第十四条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第十五条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第十五条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第十六条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第十六条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第十七条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第十七条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第十八条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第十八条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第十九条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第十九条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第二十条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第二十条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第二十一条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第二十一条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第二十二条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第二十二 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第二十三条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第二十三 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第二十四条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第二十四 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第二十五条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第二十五 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

原第二十六条 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

修订为:第二十六 公司于2000年7月6日经中国证监会批准,首次向社会公开发行为10000万股人民币普通股(均为内资股),并于2000年7月24日在深圳证券交易所上市。  
公司于2003年9月6日经中国证监会核准,向社会公众股配股3000万股普通股,并于2003年9月9日在深圳证券交易所上市。

人的比例;

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个会计年度经审计净利润的比例;

4、交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计的净资产的比例;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例;

公司对其其他交易,按照前款所规定的计算标准计算,所有计算标准均未达到50%的,由董事会审批决定;公司风险投资未达到公司最近一期经审计净资产70%的,由董事会审批,如风险投资累积额达到或超过公司最近一期经审计净资产10%的,应提交股东大会审批。除此以外的其他对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财等其他日常业务经营交易事项(对外担保行为为关联交易除外),按照前款所规定的计算标准计算,任一计算标准未达到超过10%,且所有计算标准均未达到50%的,由董事会审批决定。按照前款所规定的计算标准计算,任一计算标准未达到超过35%,或者公司一年内购买或出售资产的金超过公司最近一期经审计的总资产的30%的,应提交股东大会审议。

除本章程第四十一条规定的担保行为为提交股东大会审议外,公司其他对外担保行为均由董事会批准。

公司与关联人发生的关联交易,达到下列标准的,应提交董事会审议批准:

1、公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上的关联交易;

2、公司与关联法人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的关联交易(公司获赠资金资产不须提供担保除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,由董事会审议通过后,还应提交股东大会审议。

原第一百一十二条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五)签署单笔5000万元以上的银行借款合同或贸易融资授信;

(六)行使法定代表人的职权;

(七)在发生特大自然灾害等不可抗力紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(八)董事会授予的其他职权。

修改为:第一百一十二条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五)签署单笔2亿元以上的银行借款合同和贸易融资授信;

(六)行使法定代表人的职权;

(七)在发生特大自然灾害等不可抗力紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(八)董事会授予的其他职权。

原第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司根据需要对若干名副总经理,副总经理协助总经理工作,向总经理负责,并设总经理助理或授权行使总经理的全部或部分职权。副总经理由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理,副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为:第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司根据需要对若干名副总经理,由董事会聘任或解聘,副总经理协助总经理工作,向总经理负责,并在总经理助理授权行使总经理的全部或部分职权。

原第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

修改为:第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

原第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

修改为:第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

原第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

修改为:第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

原第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

修改为:第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

原第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

修改为:第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

原第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

修改为:第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

原第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

修改为:第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

原第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

修改为:第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

原第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

修改为:第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

原第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百零二条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

修改为:第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。