上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

部/第,层对40票,採约6票。 建設管管理影点(如约小康等交易所互取互通存杆等能业务监管规定)(以下简称"(监管规定》")及上海服务交易 揭示当场外证券交易所方取互通存件等能上市交易暂行办法》(以下简称"(暂行办法")、(路上原料金融服务法案 用产与物外证券交易所方取互通存件等能上市交易暂行办法》(以下简称"(暂行办法")、(路上原料金融服务法案 联络杆管证(Global Depositary Receipts, 以下简称"GDR"),并在展于服务安局所(SDR Swiss Exchange)注册上版分别所以在 联络杆管证(Global Depositary Receipts, 以下简称"GDR"),并在展于服务安局所(SDR Swiss Exchange)注解 水发发行上市"水发发行"。水发发行"人"。从下简称"公配股"。

大会审议。 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

发行证券的种类或面值 链基、固定两、复以四票,券权0票。 发行的证券为全球存托凭证,其以新增发的A股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所非典上市。 (70以前的值得根据的发行的20以与基础证券A股股票的转换率确定。每份GDR代表收益终确定的转换率计算所得的相应数量 如信从仅由了元的A股股票。

如为企业的企业的基础的企业的企业,并且从不完整通过分外企业企业的企业。他仍企业的人民民政学和企业的企业的企业。 (2) 发行时间 表决结果。而成了是人民政则,各权的是 表决结果。而成了是人民政则,各权的是 人工制度的最大大会权以有效则内选择宣告的时间以发行做口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会校权董事会或董事会 人工制度的最大大会权以有效则内选择宣告的时间以发行做 是人工制度的工作,是一个企业的企业。 本次及行方式为国际发行。 本次及行方式为国际发行。 (4) 发行规则 医对面 最初的 最初的 。

:大会审议。 于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 5对0票, 弃权0票。

议單以通过之后生效开采篇。 ,同意授权公司高级管理层在公司本次发行上市完成前根据境内外有关法律、法规、规范性文件的规定,或者境内外有关政府部机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等,对公司(境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度)进行调整和 是前的。媒外发行证券与上市相关保险和档案管理工作制度为详见上部证券交易所得的、http://www.sau.com.cn.)。 解以开油过了(关于均值商单、高单关高级管理人员等人及责任各级股级即并责任保险的议案) 经股票间部则是从约据《周维》等,从1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1

上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 所能震股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议的通知于2023年1月27日以电子邮件方式送达。会议于 1以现场结合通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和

場效相能能限的有限公司電影 IP用水灰呢。用948日76A与1545 会议绕以它在於黑水及用或由下决议。 。由设计通过"大大小"和技术口口对并在瑞士证券交易所上市及转为购外募集股份有限公司的议案) 1,申以计通过"大大小"和技术口口对并在瑞士证券交易所上市及转为购外募集股份有限公司的议案) 4. 审议开通过"大大小"和技术口口对并在瑞士任任,由于成为银行为决划。(以下间除"《监管规定》")及上海证券交易 根据中国证券监管管理委员会(确对外证券交易所互取了进程代证业务监管规划。(以下间除"《监管规定》")、(加士联邦金融服务法案 这种品 Act on Financial Services) / (加士联邦金属形上市规则 (SIX Swiss Exchange Listing Ruless) 等相关则为不是是 这种品人在"On Financial Services") / (加士联邦金属形上市规则 (SIX Swiss Exchange Listing Ruless) 等相关则为"经济企业" 这种品及"有金格"的"无证"(自动自动)》(瑞士证券交易所上的"从市场",并在"建工设施发展"的"成分"的企业和外监控制 少完成本次发行上市,公司组根据和沃达特法规及规范性文件的规定转为确外募集股份有限公司,并根据《IDR·相报设制》 / 为完成本次发行上市,公司组根据和沃达特法提及规范性文件的规定转为确外募集股份有限公司,并根据《IDR·相报设制》 / 大学成本次发行上市,公司组根据和沃达特法提及规范性文件的规定转为"确外募集股份有限公司,并根据《IDR·相报设制》并不被条款 / 大学企业系文文学证义。

件,尚符合相关条件即线或者双下UDIA。 本以紧侧端框型的医术大会相以。 2、影响以升他到了《天社人动设存与因用并作期士证券交易所上市方案的议案》 (1)是行业务的是从和邮 经上的工作。 1)是有一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也可以工作,是一个工作,是一个工作,也可以工作,是一个工作,也可以工作,是一个工作,也可以工作,也可以工作,这一个工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以一个工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以工作,也可以可以一个工作,可以一个工作,可以一个工作,可以工作,可以一个工作,可以可以工作,可以一也可以工作,可以可以工作,可以一个工作,可以工作,可以工作,可以一个工作,可以工作,可以可以工作,可以可以工作,可以可以可以可以一个工作,可以可以一个一个

(4)发行规则 表块结果、问题公寓。反对公盟,养权公盟。 公司本文发行CDR所行类的新语器和证券A股股票不超过公司本次发行上作完成前普通股总股本的10%。据截至2023年1月30日公 市场起从本制度、并通过30、21、100%。包括现任问题需量及28行使而发行的证券、如节、现代分析或者合并等除处行为。或者因股份问题、企能放权撤勤计划。可转储转段等导致公司总股本发生变化的,例本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相 行の順、京施度投機助計划、可能機能投等等級公司总股本发生变化的、阿本次及行びDRFIT(>ROJM+925mm/大規定进行相应调整。 美規定进行相应调整。 最後投行数量提制股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。 「E101D日在在計劃内的規模

報應《甲华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券》),中国证券查替的 您数于行2007年100号等决进。提出规则建位文件的专规理。公司计划的 前的次籍设金使用指码专项报告》,公司帮助的省级会计师单务所(特殊普通 使用指码基础设置,《被专"2025》1822003号) 具体详见回日披露时(前次集集资金使用情况专项报告》(临2023—013号) 本议案的需提及更大会审议。 4、审议并建过了《关于公司发行四户幂集资金使用计划的议案》 表决程据,而逐步,反对而,其中00票。

上海爱旭新能源股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

二)募集资金使用及存放情况 至2022年9月30日,本公司募集资金使用情况为:直接投 资金投资项目的自筹资金符。889、168.39元),支付发行 440.0000元),使用周置募集资金补充添加资金420,(生9月30日,募集资金专户余额为13、121、4394元。 至2022年9月30日,募集资金帐户存储情况如下:	2人募集资金项目2,032,104,792.22元(含公	司以募集资金置换
资金投资项目的目筹资金76,880,168.39元),支付发行	·费用42,661,229.06元(含公司以募集资金置 200,000,00元 (收到组行利自共扣除组行工)	2換预先已支付发行 が募出が7 007 471
2年9月30日,募集资金专户余额为13,121,439.94元。	300,000.00万6,8文字(取1) 利息(7下行)(BK 取1) ナーミ	A5以中侧/,00/,4/1.
至2022年9月30日,募集资金账户存储情况如下:		
银行名称	银行帐号	余額
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100321918	640,427.6
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2012269569000282	87,681.4
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9650880220638000122	6,109,335.8
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	80020000015265644	1,864,005.5
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行	2013077919100074580	757,434.5
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632247192	1,237,269.7
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880000908801743	135,393.4
浙商银行义乌分行营业部	3387020010120100322180	335,947.7
浙商银行义乌分行营业部	3387020010120100322211	1,930,817.5
渤海银行天津华苑支行	2011502020000659	23,126.5
合计		13,121,439.9
至2022年9月30日,募集资金使用及结余情况如下:		•
募集资金明细	金额(元)	
2020年8月5日募集资金净额		2,460,599,989.2
减:其他发行费用		3,261,229.0
减:募集资金项目投入		2,032,104,792.2
减:使用闲置募集资金临时补充流动资金		420,000,000.0
加:银行利息收入扣除银行手续费净额		7,887,471.9

致。)前次募集货金投资列任用无法单等核篡效益的确况识明 募集资金投资的分优研技中心项目不直接产生经济改益。该项目建成后,一方面有助于提升公司在光伏领域的整体研发能力和 使几为:另一面通过沙众司备业设施提供符合产业战的形光伏技术支撑,实现技术革新,将全面提升公司产品及服务的市场竞 是组就接到效益。 消集组金经规项目的累计实现的效益低于承诺的累计收益说明

的农; 1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 缺此人生 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2023年1月30日

前次募集资金使用情况对照表 截至2022年9月30日 E更用途的募集资金总额:不适用 变更用途的募集资金总额比例:不适用 021年上半 年

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2022年9月30日 截止日 累计实 现效益 项目名称 21,845.23 -345.22

上海爱旭新能源股份有限公司 关于增加注册资本、变更经营范围暨修 订《公司章程》的公告

第十三条经依法登记,公司经营范围为:研发、生产(限分支机 构)、销售太阳能由池、货物进出口、技术进出口。

上海爱旭新能源股份有限公司 关于修订公司GDR上市后适用《公司章 程》及其附件的公告

(ADD.2.) 人关于那么公司以几十年的担任。公司通信,公司通信,公司共行以逐渐,大下部以公司以几十年的时,至于李宗中都则分 第一个公司发行的尺针中操作器。此次交易所持续,由据《中华人以其和国国经济》(18 等除了,18 等的,28 等的,28 等的。 由市特别规定)(9 国外上 中心公司查提合备条款)等有关法律法规的规定,结合公司及本次女厅上市的实际情况,公司规划公司查提 附于以早规则正任,因成本公司大丁上市运到用的股东公司以早规则(章集))、以下海绵、"使原大公司规则(章集))。 《北京中代上位党组编馆建设分价级公司股东公司以早规则(章集))、以下海绵、"使原大公司规则(章集))。 《北京中代上位党组编馆建设分价级公司股东公司以早级则(章集))、《北京绵、"使原大公司规则(章集))。 《北京中代上位党组编馆建设分价级公司股东公司以早级则(章集))。 《北京中代上位党组编馆建设分,28 等的。 《北京中代上位党组编馆建设分,28 等的。 《北京中代上位党组编馆(章集))、《北京中代上位党和发展)、《北京中代上位党和发展》(第二)》、《北京中代上位党和发展》(第二)》、《北京中代上位党和发展》(第二)》、《北京中代上位党和发展》(第二)及是将作《经东大公区规则(章集)) 自公司及[[[[大]]] 到《董事会议事规则》)為權整設計 公司章程(草案)》及其附件《股东大会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》《监事会议事规则(草案)》的修订内容如

1	第一条 为维护公司、股东和德权人的合法权益、规范公司的组织 和厅为、根据《中华人民总和国际公司位》(以下简称《公司法》)。 (中华人民共和国国法协会)(以下简称《证券法》,(上市公司治 附属则》(上市经安全局所设置上市规则》,《上市公司金程组 引》和其他有关规定,制订本课程。	(1867年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年
2	第二条 上海爱担新能观股份有限公司(以下简称"公司")系按照公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司、公司以募集方式设立、在上海市市场监督管理局注册登记,统一社会信用代码为:913100001322694077。	第二条 上海髮地新能源股份有限公司(以下简称"公司") 系按照(公司法》(特別規定)和中华人民共和国其他有关 搬定成立的股份有限公司。公司以募集方式设立,在上海市 市场监督管理局注册 登记,统一社会信用代码为: 91310000132269407T。
3	第三条 公司于1900年7月32日总中国正海监督管理委员会(以下 服務"中国证金会")成。而次中社会公众发行人使用普遍股4。 0407股,于1900年8月16日在上海证券交易的上节。	第三条 公司于1906年7月12日经中国证券省會管理委员会 以下海客"中国证金"为他。高次时社会公众发行人 用着通路4,0007股,于1906年8月16日在上海证券交易引 分。公司于14日1月1日日日中国企会体施,及厅员 全域存托党组(Global Depositury Beosipts,以下海体 "2018",上被逐步领施定的操作进步代表【为条股股票,于11年11月11日在第士证券交易所(SIX Swiss Rochange)上所
4	第五条 公司住所:上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 邮政编码:200070	第五条 公司住所:上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 邮政编码:200070,电话号码:0579-8591 2509,传真号码:0579-8591 2509。
5	第六条 公司注册资本为人民币1,302,116,033元。	第六条 公司注册资本为人民币【】元。
6	第十条 本公司章程目生效之日起。加成为规范公司的组织与行为公司与现在、股东与股东之间权利义务关系的具有法律实实力的文件,从公司、股东、董事、宣布、高级管理人员具有法律实实力的文件,成款本是从及可以支援的企业。在第二起第一次可以上,成本是从市场、股东可以起源公司、公司可以起诉投东。董事、监管理以推高级管理人员。	第十条 水冷可碳酸性生效之目息。即此为规则公司约组织 中分为、公司电路、废水电标及心电路以及 关系的异构 法律的实力的文件。对公司 思家、董琳、惠维、高级管理人员 均算在指律的实力。加比人员可以成场公司或经营业人员 均算在指决的权利主张、依据水盘相、股布以及经现东,股 东可以起诉公司。张申、但处即或任他级的理人员。 从可以起诉公司。公司可以起诉诉你来、董琳、惠琳、恩琳、总替, 是他级的情况,但从公司以起诉诉你来,董琳、恩琳、总特别的 前款所养起诉,但然向法实现是诉讼或者向仲裁机构即 精神成。
7		第十二条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任。 但是 除法 袢另有规定外,不得成为对所投资企业的债务承担差带责任的出资人。
8		第十六条 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。
9	第十六条 公司投行的股票,以人民币标明细值,每股1元。	第十八条 公司发行的股票,均为有面值股票,以人民币标则 商信,局股行。 经购务保证产生管机场股份。公司可以向销办投资人人员 网络外投票人支撑的成位DR。 间前对你场外投资人支持机场公司支产股份成位DR的 间前对你场外投资人支持机场公司支产股份成位DR的 可以下的人员。 可以下的人员。 一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人员工程度的一个人。
10	第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司集中存管。	第十九条 公司填内发行的股份以及在填外发行GDR对应的 填内新增股票,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司集中存管。
11	第十九条 公司股份总数为1,302,116,033股,公司现有的股本结构为:普通股1,302,116,033股,其他种类股0股。公司股份为全流通股份。	第二十一条 公司经批准发行的股份总数为【】股、均为人民 市普通股、现有的股本结构为、A股股东持有【】股、市【】%; 城外投资人持有的GBR按照公司确定的转换比例计算对应 的A股基础股票为【】股、占【】%。
12	第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	
13	第二十一条 公司根据经常和发展的需要。依赖法律、法规的规定。 经股本人会分销作出出议,可以采用下列方式增加资本: (一) 今开发下股份; (三) 再设有定报股份; (三) 再现有程度最近股; (四) 以公外性多种理本; (五) 法律, 行或定规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司不规定打电路为普遍使的优先规。	第二十二条 公司經歷整整和政政的問題,依賴此年,決規的 版定、是版文人会所申出决议。可以采用下列方式增加资 末: (一)公开发行股份。 (二)申公开发行股份。 (三)申述所发现债股份。 (三)申述成股股债股份。 (五)以公师公时限股股。 (六)法律,行政法规规定以及、 (六)法律,行政法规规定以及。 (六)法律,行政法规规定以及。 (元)以公师公时限股票以及。 (元)以公师公时限股票以及。

17 第二十六条 公司的股份可以依法转让。

	第三条 公司于1996年7月12日经中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")批准,首次尚社会公众发行人顺币普通股4, 000万段,于1996年8月16日在上海证券交易所上市。	而曾翘眼(1,0007)版,于1860年3月10日任上海电源交易所 上市。司干【1年【月月【日经中国证监会核准,发行【】好 全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称 "GDR"),把限公司确定的转换比例计算代表【】股及股股 票,于【1年【】月【目在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)上市。
	第五条 公司住所:上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 邮政编码:200070	第五条 公司住所:上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 邮政编码:200070,电话号码:0579-85912509,传真号码:0579-85912509。
j	第六条 公司注册资本为人民币1,302,116,033元。	第六条 公司注册资本为人民币【】元。
	第十条 水公司施程自生效之日起。加坡为规范公司的组织与行 为公司与股东、股东与股东之间联邦父务关系的具有法律均束力 的文件,我公司、股东、董师、唐华、高级管理人员具有法律均束力 的文件。统据本版是 发东可以起诉股东 化不可以起诉公司,公司可以 起诉 也是原和比他高级使得人员,投东可以起诉公司,公司可以 起诉投东、董师、监控理和以他高级管理人员。	由十等。 先公司福利自任地之上日息,即北方规范。可曾归纸 中于另。公司申报定。 成上电极之一能对对。 发生与整心。 社会特别力的文件。 对公司,或求、遵明、意明、或规管理人员 均等在任大学规则。 加美人 瓜等可以 起始处了 可能提出与发 可靠在在大学规则主张,使数本规则,是本可以起现实在,是 本可以起诉公司。 公司可以起诉实程度,就非、监事,总是更加 ,而而,而未必须。 "但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
		第十二条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投 费,并以该出货额为限对所投资公司承担责任。 但是,除法 辞另有规定外,不得成为对所投资企业的债务承担连带责任 的出资人。
		第十六条 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。
	第十六条 公司及行的股票,以人民币标明制值,每股1元。	第十八条 公司发行的股票,均为有面限股票,以人民市标则 邮售。每股7元 达到务间运步士管机构化准,公司可以申填中投资人和 场外也费人及行股票或GDR。 前高所等级外投资,是新认购公司发行股份或GDR的 外国和中华人民共和国等格特别行政区、通门特别行政区 台灣区的股份,增加党员人提制成分。同时有时实达 合国深境外投资管理区,则将的分。除前达地区以外的 中华人民共和国的投资,
	第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司集中存管。	第十九条 公司境内发行的股份以及在境外发行GDR对应的 境内新增股票,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司集中存管。
	第十九条 公司股份总数为1,302,116,033股,公司现有的股本结构为:普通股1,302,116,033股,其他种类股0股。公司股份为全流通股份。	第二十一条 公司经批准发行的股份总数为【】股,均为人民 百普遍股,现有的股本结构为:A股股东持有【】股,占【】%; 纳外处资,从存有约GDR按照公司确定的转换比例计算对应 的A股基础股票为【】股,占【】%。
	第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	
	第二十一条 公司組織於舊和政與的需要,依賴法律,法則的規定, 经股底大会分辨申出法议。可以與用下努方式增加徵本: (一)公开发行股份。 (二)申公开发行股份。 (三)向與利服及高级适宜。 (四)以公检查物徵之本。 (五)法律。行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司不得发行司令税入与通继的优先规。	第二十二条 公司邮额经常和发展的需要、原面法律、法语的 规定、接收表入金阶附出法议。可以采用下列方式增加资 末: (一)公开发行股份; (二)申必开发行股份; (四)阿妮尔特及水场发现。 (四)阿妮尔特及水场发现。 (六)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 公司不规定行司转换为两圈规则优先处。 公司不规定行司转换为两圈规则优先处。 公司将发行司转换为两圈规则优先处。
	第二十三条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除外。 (二) 场外公司注册资本。 (二) 场界有水公司股份的其他公司合并。 (三) 场界有水公司股份的其他公司总并, (三) 防灰取货股条 公舍中出的公司合并,分立克以持异议、要求公司废填其股份的。 (五) 新股份用于接股公司发行的转换及股票的公司债券。 (六)公司为维护公司价值及股东股赴所必需。	第二十四条 公司不申收额本公司股份。但是,有下明情形之一的股外。 (一)编步公司注册资本。 (二)编步公司注册资本。 (二)编步公司进价的发现。 (一)编步的开步汇5章设计划或者极权减弱。 (海)编发的开步汇5章设计划或者极权减弱。 (海)编发的一个大型,一个大型,一个大型, (海)编发的一个大型,一个大型, (本)编发的一个大型, (本)《中国》, (本)《中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》, (中国》) (中国》) (中》
	第二十四条 公司视陶本公司股份,可以通过公开的集中交易方 式。成者法律,行政法则和中国职业局公司的其他方式进行。 公司政本理是一十二条件。[2] 《画 五 项 元 (六) 项 规定的情形或形体公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进 行。	第二十五条 公司成购和公司股份,可以通过下列介式之一 进行。 (在证券交易所通过公开的集中交易方式顾问。 (二)要约5元系。 (三) 一位证券交易所认及论了式题问。 (图) 达得、行效达规。中国证券会价公司公以上市场相关 发证券交易所上市规则或监督机构的规定从可引度也方式 进行 公司现本度是第二十四条第二、3、第(五)项 (六)项股空的情况收率公司股份的,应当通过公开的集
	第二十五条 公司限本章程第二十三条第(一)项、第(二)规规定的前序收购水公司股份的。应当是股东公会决议、公司股本商程第一十二条第二;项、第(五)项、项、河域定的阶级的水公司股份的。应当位200以上董中出标的董师省会公议议。 用于第(一)项指示的。应当位200以上董中出标的董师省会公议议。 用于第(一)项指示的。应当在6个月均转让或者注册。其下第(三)项、第(四)项指示的。应当在6个月均转让或者注册。其下第(三)项,第(四)项指示的。应当在6个月均转让或者注册。其下第(三)项,第(四)项指示的。应当在6个月均转让或者注册。其下第(三)项,第(四)项指示的。公司是6个年均转让或主情。	二十十条 公司证券交易将从1的设力或即即的时,经常从10分割。
		本中核減。

18		第三十一条 公司成公司的于公司 (杜括公司的明撰企业) 在任何持续形式应当任任的于法、对跨远或者部则实公司股份的人组任任何时多赛助。前还购买公司股份的人。包括以购买公司股份而直接或者的股票和义务份人。公司或者其了公司任任何时候均不应当以任何方式,为成少或者解除的此义分人的义务问法根据分赛的。 本条规定不加用于金乘银票———条所还的情况。
19		第三十二条 本華程所鄉別务徵助。包括(但不限于)下列方式: 「加爾」 (二) 相關(包括由保证人業担責任或者提供財产以保证义务,投展下义务)、补偿(包基不包括限公司本身的过错 所引能的补偿)、数据或或者近方组公司先子他方服行义务的合同、以及该按案、公司制作方符变更加接续。合用工程所以
13		转让等。 (四)公司在无力偿还债务,没有净资产或者将会导致 净资产大幅医减少的销路下,以任何其他历艺被任的财务资 助。本章程所称承担义务,但赶义务人因订立合同或者作出 安排《不论读台回或者安排是否可以强制执行,也不论是由 其个人或者当任何其他人共同承担),或者以任何其他方式 改变了其纳务从远面承担的关系
20		第三十三条 下列行为不提为本章程第三十一条禁止的行为: () 公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司对
		結构等。 (五)公司在其经营范围内,为其正常的业务活动提供 (款)《但是不应当与验公司的净费产减少。或者即使构成了 减少。但该则对多效的是从公司的分种影响于之间。 公司分别为取几并投出时刻提供款项(但是不应当等级 公司的分价产级人或者被使的人或者处 但该则对分价的 是从公司的可分给利润干发出的)。 第三十四条一公司股票用比仑式。
21		公司股票股票施购的下海。 (一)公司总形。 (一)公司总形成立的目前。 (二)公司总形成立的目前。 (二)公司总形成立的目前。 (二)公司总形成立的目前。 (四)股票海市政本场的协会, (四)股票海市政本场的协会。 (四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发热的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发表的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股票海市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场、(四)股市发展的市场,(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、(四)农园、
		在公司权票尤取代及行和父亲的条件下,迪用公司权票 或GDR上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。 第三十五条、公司应当设立股东名册、登记以下郭珂; (一)各股东的姓名(名称)、地址(住所)、职业或性
22		版: (二)各股市特限的的原则及其数量: (三)各股市特限的的原则及其数量: (三)各股市特股的创作或者应付的款明: (三)各股市特股的创制。 (六)各股本领达为股东邻日期; (六)各股本领达为股东邻日期; (六)各股本股上为股东邻日期。 相反证据邻原外。
23		第二十六會 公司可以依赖国务院证券主管机构与境外证券 监管机构总成的海峡。协议,森口取得各人名荷奇拉尔德外。 并是长城外代理机构管理。公司的政战指特人名册所存放 地方公理当辖公取福外持有人名册的编体 备置于今司住 所;爰来托的操作理制度以当成证の知境外持有人 亚、副本的一般性。公时现场外持有人名册正,副本的一级性。
24		第三十七条 公司应当保存有完整的股东名册。股东名册包括下9000分。 括下9000分。 (一) 存放在公司住所的,除本款(二)、(三) 项规定以 (二) 存放在3000分。 (二) 存放长3000分。 (三) 存放大3000分。 (当) 海东分公司股票上市的需要而决定存放在其他 公司股票或GDR上市地证券监督管理机构、证券交易所 分司股票或GDR上市地证券监督管理机构、证券交易所 分司股票的基础。
25		第二十八条 股長名前的各部分以当五不重要。在股东名前 第二十分。在原民的特别上,后被股份出身存款前则不得注 期限的东名的背景。但是是是是一个人,他就是他们的一个人, 在外面的一个人,但是是一个人,他们的一个人, 在外面的一个人,但是一个人,他们的一个人,但是一个人, 一个人,但是一个人,他们的一个人,他们的一个人, 在全个规模,还是一个人,他们的一个人, 在全个规模从一个人,但是一个人,他们就是一个人, 在全个规模从一个人,他们就是一个人,他们就是一个人, 在全个规模从一个人,他们就是一个人,他们就是一个人, 在一个人,但是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人, 是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人, 一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个一个人,他们就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
26		第三十九条 股东大会召开前30日内或者公司决定分配股利 的基础目前6日内,不得进行团股份转让而发生的股东名册 的变型登记。 公司股票或GDR上市地证券监督管理机构、证券交易所 另有规定的,从其规定。 新四十条 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将
27		與四十条 任何整心犯數 在京都上的现象 或者任何要求称 就接受 名德斯 这位实现各面上的人,如果转换第 但 "那 股票")则是,可以给《司申请教徒规位》但"有关规位", 水型股票。 人型股票海、股票,申请补发的,依据《公司法》的规定 在则服务区均转升,从一个大型、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、
28		ACC.。 第四十一条 公司縣接公司章程的規定补及額股票后,获得 前述新股票的海邊與五省或者其后登记为接股份的所有者 的股級 (如圖蒂德與五省),其姓名(そ終)均不得从股 糸 肝中關除。 在公司股票或GDR无矩代投行和 交易的条件下、通用公 可配票或GDR上市地证券監督管理机构、证券交易所的另行 規定。
29		第四十二条 公司对于任何由于注销原股票或者补发新股票 而受到损害的人均无赔偿义务,除非该当事人能证明公司有 欺诈行为。
30		第四十三条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名 称)登记在股东名册上的人。 股东按其所持有股份的种类和份额享有权利,承担义 务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义 务。
31	第三十条 公司依据中国证券登记档算有限公司提供的凭证建立 股东名册。股东名册是证则股东持有公司股份的先分证据。股东按 技所持有股份的股票实有权别,承担义务;持有同一种类股份的股 东,享有同等权利。承担同种义务。	第四十四条 公司依据中国证券登记档算有限公司提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据,股东投资所持有经同时申集和的编军有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第四十六条 公司股东享有下阶权利;
32	第三十二条 公司股东定有下列投前。 (一) 张南其将诗有的股份分额获得股利和其他用式的到益分配。 (二) 依法由来,召集工持,参加或者要乘股条作用人参加股东大会。并并使相似的股级权。 (四) 经购益未 可证据现本,每 相识规划或者原则。 (四) 经购益未 可证据现本 在最初的规划的。 (五) 连续基本,可证据现本 在最初规划的规划的。 (五) 连续基本,可证据现本 在最初规划的规划的。 (五) 连续基本是从股水,创办合作和企同。 (五) 连续本程、股东全部公司债券存载,股东大会会议记。 (五) 连续本程、股东全部公司债,发出所有股份的增加上处河剩份。 (大) 过程,大会市位于股外,则是成本企业的股外, (大) 证据,有效正规,现了现在本意程规定的其他权利。 (大) 证得,有效正规,那了现在或本意程规定的其他权利。	(一) 你照知所养育的能价的解析规则和其他能式的 提达例。 (一) 我们请求人员。 注意 一种,不是一种,不是一种,不是一种。 (四) 有效,是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,
	原三十七条 公司股东渠阳下列义务。 (一)遵守战市。(市战达原机本提出。 (二) 的法诉认则的股份权人股方式能构构金。 (二) 始法律。(运成股汇的协助分、市场股股	照然、要求公司收购与组织分。 (人) 21時,行政危险。据》 1 超級,规范性文件。公司股票 (人) 21時,行政危险。据》 1 上 市原则或监察和的规定 成本 破损规定的其他权益。 新五十一会。公司股本和目下925。 (一) 指分比样,行政以规和本规制。 (一) 拉其外,持定规则和从现分; (四) 1 不明显的,以为了规则的企业。 (四) 1 不明显的是一个现代的人现分方式的构设金。 (四) 1 不明显的是一个现代的人现分。 (四) 1 不明显的是一个现代的人们是一个现代,是一种现代的一种。 (四) 1 不明显的是一个现代,但是一个现代,是一种现代。
33	(四)不得值用股东区利用格公司或者其他股东的利益。不得加入司法的企政和股东区域的基础。 如股东面相级东区和股东有限是所是的人们及及一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	区人的特别公司股东加州股东区利约公司或者其他股东岛 成银灰织。总统成长规制船借附任。 该银灰织。总统也实和服化有效。从立地位取股东有规计任。选典 有为。但当时,是当时公司场外承租处 有为。但当时公司场上入场战力。但当时公司场外承租处 有为。但当时公司成人对战力。 公司是一个人员工,但是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工。 公司是一个人员工, 公司是一个人员工。 公司是一个人员工, 公司是一个人员工。 公司是一个人员工, 公司是一个人员工。 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人员工, 公司是一个人工, 公司是一个人工, 公司是一个人工, 公司是一个人工, 公司是一个人工, 公司是一个一个人工, 公司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
		但具体部山加工问题本的页红。 第五十二条 除法律、行政法规或者公司股份或GDR上市的 证券交易所的上市规则所要求的义务外,经股股东在行便其 股东的权力时,不得取行使其表决权在下列问题上仰出有损 干金效忠常价和在的知道的功宜。

	或本章程规定的其他权利。
第三十七条 公司股东城川下列义务; (一)遵守设计。行政边规机本程; (一)通守设计。行政边规机本程; (二)依其所认断时股份利从股方方面的股金; (二)除法律、应规规定的资料分、不得退股; (二)除法律、应规规定的资料之,不得追加股公司企员上销条。可得以入价等点; (本来的现代从股边间、股边、保险、销售、市场收入的资格; 在来的现代程度。 (五)经本来的现代是,从企业企业企业有限发生,最重要的。 (五)经本来的现代是,有限工程,是一个企业企业,是一个企业企业。 (五)经本产价值区人利益的,应当对公司债务。根值、营资任任、	第五十一卷 公司股及原限下以及另。 (一) 遵守决策,开政及规则不是对。 (一) 成为并从规则使用的人及对"实施的股份。 (一) 依然并从规则使用的人及对"实施的股份。 (一) 依然并从规则使用的人及对"实施"的人。 (一) 你说是,我是现在的情况,不得温度。 (一) 不可是用股系权规则必可成或者其他股权的人。 (在) 对于一种人或是一种人或者其他股权的人类。 (在) 是一种人或是一种人或是一种人或是一种人或是一种人或是一种人或是一种人或是一种人或
	區子一套 驗證券 F或是與或者分項股份或它以上由的 這次是關所於1月期所來的2分分學及股份在行程。 股份的2分別,不同知行性其為以及下下例問題上的由有關 一个與論學、這等是實施地以公司最大利益为出 及研》。2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017年,2017
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列顺权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)选举和更绝申由联工代表担任的董事、监事,决定有关董事。监审的规制评算;	第五十五条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列取权; (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 有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;

(二)申以批准监事会的报告; (四)审议批准监与司的年度财务预算方案、决算方案; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)审议批准公司的海损公配方案和资补亏损方案; 2003年 (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所 决议; (十二)审议批准第五十六条规定的财务资助事项; (十二)审议批准第五十六条规定的财务资助事项; 项; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划和员工持股计划; (十七)决定本章程第二十三条第(一)项、第(二)项情用 (十七)决定本章程第二十三条第(一)项、第(二)项情形下 汉陶本公司股份的事项; (十八)审议法律、行政法规、部门规章成本章程规定应当由 按大会决定的其他事项。

第四十二条 公司下列封外抵制引为,测虑股水大会组议通过。 (一) 中星机保施和过量过二期约时计分原子10%的损耗。 (一) 本分别及人公司股子分别的对外机能的,但且是是一期的时间, (一) 本分别及人公司股子分别的外线组的形式和。 (三) 本分别及人公司股份人公司外外组的形式和。 (三) 本分别及人公司股份人公司外,组的形式和企图,超过 分别。(三) 在分别及人公司股份人公司外,组的形式和企图,但 (三) 本分别及人公司股份人公司外,组的协会。 (五) 为资产价值等超过公司,由于10%的,但 (五) 为资产价值等超过公司,由于20%的现象。 (五) 为资产价值等超过公司的经验数据数据的组织。 (五) 为资产公司股份的。 (五) 为资产价值等超过公司的经验数据数据的组织。 (五) 为资产价值等超过公司的经验和现象。 (五) 对资产价值等超过公司的经验和现象。 (五) 对资产价值等超过公司的经验和现象。 (五) 对资产价值等超过公司的经验和现象。 (五) 对资产价值等超过公司的经验和现象。 (五) 对资产价值等超过公司的经验和企业。 (五) 对资产价值等超过公司的经验和企业。 (五) 对资产价值等超过公司的经验, (五) 对资产价值等超过公司的经验, (五) 对资产价值等超过公司的经验, (五) 对资产价值等超过公司的经验证。 (五) 对资产价值等超过公司的经验证。 (五) 对资产价值等超过公司的经验证。 (五) 对资产价值等是一个企业的经验证。 (五) 对资产价值等是一个企业的经验证。 (五) 可以, (五) 可 (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的

3、交易所改交金额(他居來银的傳來和費用)片公司最近 應批計會與"你你以上,且他於金融財政(2007)元。 4、交易一生的利用台公司最近一个会计年度整计计学利制的 5、交易所的(如股权市最近一个会计年度和关的音单收入上 10度还一个会计年度时间的以上,,把约克姆 拉20007元。 6、交易所的(如股权市最近一个会计年度和关的音单收入上 10度还一个会计年度时计密收入的形式上上,,把约克姆 拉20007元。 6、交易所的(如股权市最近一个会计年度和关的争项前点公 6、交易所的(如股权市最近一个会计年度和关的争项前点公 6.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5%以上,且绝对金额超过

第五十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开1次,应当于上一个会计年度结束; 第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开1次,应当于上一个会计年度结束后的6个月之内 行。 临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的,公司在事实发 と口起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所规定人

部門十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地成会议通知 対 中機定的地点。 股东大会会议应当位置会路、以现场会议与网络积累相陷合 经 的方式式开,现场会议时间,地点的资格应该是于股水参加。公司 方 设置的磁度股水之会以合、线水、并限制商力,现象产业公设 提 保便利。股东通过上达万式参加股东大会的。我为出席。 发出股东大会的场景。 成本分类形成会设召开口 施 点不等发现。 佛爾曼型的、《個人型·首·使观查公召开口前至少2 七一年行公告书房间原派。

7;)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

会的书面反馈意见。 会的书面反馈意见。 董事会问意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议 引为发出召开股东大会的通知,通知中对崩请求的变更,应 相关股东的回意。 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10日内 宇田反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权 监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提 向国等金融设计等的转数长大会,并控制以书商形式内包售金规 世事来。 监事长的商品开诉的指数长大会的,现在我到清水日内按比当 发展大会的增加,通加中对原海水的变更,因当临时相关现象东的 问题。 监事会本在规定则限功效出现私大会通知的,极为监事会本 召编队主持续太大会。差级由以上单独或者合计持有公司108 以及创动的探索的是自行后编队主持。

第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决 第八十八条 医东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式。会算 方 议主持人担当宣布每一提案的表决情况和结集,并最据表决结果 宣布德廉是否通过。 在正式公布裁决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式, 中所涉及的公司、计算人、宣票人、主要股东、网络服务方等相关各 济对表决情况的分司、计算人、宣票人、主要股东、网络服务方等相关各 济对表决情况的分司、计算人、宣票人 第八十九章 出應股东大会的股东,应当对键交表决的提案及表记 下意见之一。同意,反对成序权、证券登记估算机构作为内地与号 指股票市协定及取在逻辑内规则的名义体有人,按照实际标名 人意思表示进行中报的综外。 未填,指据"关连龙排从的表决罪"。未投的表决罪均观为第 "从依束我处权利,其所特股份被的表决结果边计为""弃权"

第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有 下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公

下得挪用公司资金; 不得将公司资产或者资金以个人名义或者其他个人名 (三)不得將公司资产或者资金以个人名义或者其他个 人名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会 同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担 (三) 不解核公司教产品资金以个人名义或者其他个人名 又开度进口特殊。 (四) 不得压压本度能的规则。决是是对大企或群争的概点, (四) 不得压压本度能的规则。决是是对大企或群争的概点, (可) 以为他从人或是以公司的党业或未经股东大公司局。与太公司 (大) 未经股大公司第一条的企业,但可以在发生之间的 或股本运用子公司的职业股本。但可或者对他人经营与本公司的 或股本运用子公司的职业股本。但可或者对他人经营与本公司的 对比多。 (1) 不得解性影影公司是影的他是影响。 (1) 不得解性影影公司经验, (1) 不得解性影影公司经验, (1) 不得解性影影公司经验, (1) 大得得用"发现长系统"等公司经验定的其他定实 发表。 董事注反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成 上的,应当承担赔偿责任。

第九十八条 董事宣当遵守法律。行政法规和本章程,对公司内 下列酬款义务。 (一) 应提解(以集、勤勉赔行使公司赋予的权利,以保证公司 (一) 应提解(以集、勤勉赔行使公司赋予的权利,以保证公司 的商级行为符合国际法律,行政法规以及原家各项股份或原现 来,通过运济中经营业权规则企业处理。

第一百字二条 董事执行公司联务时违反法律。行政法规,据门规 第二十一条 董事执行公司联务时违反法律。行政法规,据门规 第二十二条 董事执行公司联系的违反的是由地由法证务分 第二十二条 董事执行公司联系的违反的是由地由法证务分 第二十二条 董事执行公司联系的违反的是由地由法证务分 场际上市规则适至官和的规定。或本程的规定,由公司法 场际证

(下转B118版)