## Disclosure 证券简称:四川成渝 公告编号:2023-026 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会 第七次会议于2023年6月8日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 (二)会议通知、会议资料已于2023年5月28日以电子邮件和专人送达方式发出。 (三)出席会议的董事应到12人,实到12人。 (四)会议由董事长甘勇义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 (五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》 本议案尚需提呈本公司股东大会以特别决议案方式审议,并经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上表决通过。 计情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布 的《四川成渝关于修订〈公司章程〉的公告》及章程全文。 表决结里,同音12要 反对0要 套权0要 (二)审议通过了《关于审议本公司〈资产减值准备财务核销暂行工作规则〉的议案》 经本公司董事认真研究,批准通过提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司 资产减值准备财务核销暂行工作规则》。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 三)审议通过了《关于审议本公司〈资产管理暂行办法(试行)〉的议案》 经本公司董事认真研究,批准通过提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司 资产管理暂行办法(试行)》。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过了《关于筹备股东大会的议案》 (至3) 中以過21 1 (天) 学自版本人公式的以来》, 经本公司董事会认真研究,同意召开临时股东大会,以寻求公司股东批准本次会议第 -项议案所述事宜,并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一 切工作。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 二〇二三年六月八日 证券简称:四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。 为进一步规范四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")企业组织和行 为,完善公司治理结构,本公司根据国企改革三年行动重点要求纳人公司章程等制度体系 精神及《四川省省属企业公司章程指引(试行)》,对《公司章程》进行了修订。本次修订已 经由2023年6月8日召开的本公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议分 别审议审查通过,尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。 公司章程的建议修订详情如下(注:相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号做相应调 整) 第二条为坝势即川市岭京油小败职心有阳小司

1	第一条为规范四川成渝高速公路股份有限公司 (以下简称"公司")的组多和行为。坚持和加 强定的全面领导、完善公司法人治理结构,建设 中国特色现代国有企业制度、维护公司、出资人 和债权人的合法权益、根则(中华人民共和国 运法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国企业国有资产法》(企业国有资产监督管理 程行条例》(中央企业公司章相指引(试行)》 《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领 导种意见》等法律、行政法规、规章和规范性文 件,制定本章程。	第一条为规范四川成渝高速公路股份有限公司 (以下简称"公司")的组织和行为,坚持和加强 党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国 特色现代国市企业制度,维护公司,出货人和现估人 从的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企司 国有资产法》(企业国有资产监督管理局企员 例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、 行政法规,规章和规范性文件,制定本章程。
2	第十二条公司章程对公司及其股东、董事、监事、监理和其他高级管理人员均有约束力;前述 人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关 的权利主张。	第十二条公司章程对公司及其股东、党委成员、董 事、监事、经理和其他高级管理人员均有约束力; 前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有 关的权利主张。
3	第十五条根据《中国共产党章程》(以下简称 《党章》)和《中国共产党国有企业基层组织工 作条例(试行))规定,设立党的组织,开展党的 活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人 员,保障党组织的工作机构。	第十五条根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,设立中国共产党的组织,开展受的活动,建立党的工作和规格,配务配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
4	新增条款	第十六条公司坚持依法治企,努力打造治理完善、 经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。
5	第六十七条股东大会行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)选举和更独非由职工代表出任的董事,决定有关董事的报酬事项, (四)审议批准董事会的报告; (四)审议批准董事会的报告; (五)审议批准金事会的报告; (五)审议批准金事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案, (七)审议批准公司的和分配方案和弥补亏损方案; (七)审议批准公司的和分配方案和弥补亏损方案; (一人)对公司营加或者减少注册资本作出 试议; (一人)对公司营用,解审或者不再续聘会计师事务所作出决议; (十一)对公司费行债券作出决议; (十一)对公司费用,解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议; (十一)对公司费用,解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议; (十一)对公司费程; (十一)对公司费程; (十一)对公司费程; (十一)对公司费报。 (十三)审议代表公司发行在外股份总数3%以上(含3%)的股东的提案; (十四)对公司变更公司形式等事项作出决议; (十五)审议批准以下担保事项; (十五)审议批准以下担保事项; (十五)审议批准以下担保事项; (十五)审议批准以下担保事项; (十五)审议批准以下担保事项; (十五)审议批准以下担保事项。 (十五)审议批准以下担保息额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; 2、公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经。2、公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%的担保保。 3、为资产负债率超过70%的担保则有量,并等资产的50%的担保保。 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的任何。(一十人)审议公司在一年内购买、出售重大资产的规划,1十一个审议公司在一年内购买、出售重大资产组决区公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近,可以未完成。11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间,11年间	(二十二)法律,行政法规及公司章程规定应 当由股东大会作出决议的其他事项; (二十三)股东大会可以提权或委托董事会 办理其授权或委托办理的事项。
6	第一百三十二条根据《党章》和《中国共产党国 有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上 级党组织批准设立中国共产党四川成渝高速公 路股份有限公司委员会(以下简称公司党委)。 同时,根据有关规定,设立党的纪律检查委员 会。	共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上级党组织批准,设立中国共产党四川成渝高速公路股份有限公司委员会(以下简称公司党
7	第一百三十三条公司党委由党员大会或者党员 代表大会选举产生,每届任期为5年,任期届崩 按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每员 任期和资委相同,纪检机构设置及职能职责按 照有关规定执行。	第一百三十四条公司党委由党员大会或者党员代 表大会选举产生,每届任期一般为5年。任期届满 应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每 届任期和党委相同。
8	第一百三十四条党委领导班子成员为5至9人,设书记1人、副书记2人(其中1人由党员总经理担任)、纪委书记1人,按相关规定产生。	第一百三十五条公司党组织领导班子成员一般为 5至9人,设党委书记I人、党委副书记2人或者1人。
9	第一百三十五条公司党委发挥领导作用,在公司治理结构中具有法定地位,把方向、管大局、侵离实。依照规定讨论和决定公司面大事项。面十大经管管理事项系经支票的贯明实讨论后,再由董事全或者经理居作出决定。主要职责是(一)加强公司党的政治建设,提高政治的位。强化政治引统增强政治能力,防范政治风险。教育引导全体党员坚决维护习近平总书记。安中央的场心全党的核少证的"基决维护"对中央地域大块策略署和上级党组织的决议在本公司贯彻密实。推动公司租赁取货使命,聚焦主责、业、服务国家重大战略、全面履行经济责任、政治责任、社会责任。	第一百三十六条公司竞委发挥领导作用,在公司 治理结构中具有法定地位,把方向,管大局、保落 实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要服 贯是: (一)加强公司党的政治建设。坚持和离实 中国特色社会主义根本制度,基本制度、直要制 向,政治服则,政治道路上间,近乎同志为核心 的党中央保持高度一级。 (二)深入学习和贯彻习近平副芯外体的 的路线方针政策,监管。保证党中央重大决策距署 和上级党组织决过在公司取份密实; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持 股本关支、董事会、事金条和经理废法行使职 权; (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓 好领导班子建设和干部队,伍、人才队伍建设; (三)原行公司党风廉政建设主体责任、领导,支持内投经始组织履行能看责任、推动全面 写支持内投经始组织履行监督责任、推动全面

所增条款

所增条款

一百三十六条坚持和完善"双向进人、交叉任"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通

	2		
		第一百四十五条董事会对股东大会负责,是公司	
		的经营决策主体,定战略、作决策、防风险,行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告	
		工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;	
		(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;	
		(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本的方	
		案以及发行公司债券或其他证券的方案; (七)拟订公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式的方案;	
		(八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会	
	第一百四十二条董事会对股东大会负责,行使	秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和 奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司 副总经理、财务负责人等公司高级管理人员,并决	
	下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;	定其报酬和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度;	
	(二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;	(十一)制订公司章程修改方案; (十二)拟订公司的重大收购或出售方案、公司股份回购方案;	
	(四)制定公司的年度财务预算方案、决算 方案; (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏	(十三)在遵守有关法律、法规、规则及本章 程的要求下,行使公司的筹集资金和借款权力以 及决定公司资产的抵押、出租、分包或转让,并授	
	损方案; (六)制定公司增加或者减少注册资本的 方案以及发行公司债券或其他证券的方案;	权经理在一定范围内行使此项所述权力; (十四)在股东大会授权范围内,决定公司对	
	(七)拟定公司合并、分立、解散的方案; (八)决定公司内部管理机构的设置;	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、对外捐赠等事项; (十五)管理公司信息披露事项;	
	(九)聘任或者解聘公司总经理,根据总经 理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负 责人,决定其报酬事项;	(十六)向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所;	
	(十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订公司章程修改方案; (十二)拟订公司的重大收购或出售方案、	(十七) 听取公司经理的工作报告并检查经理的工作,检查经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况,建立健全对经理和其他高级	
3	公司股份回购方案; (十三)在遵守有关法律、法规、规则及本	管理人员的问责制度; (十八)制定贯彻党中央、国务院决策部署和 落实国家、四川省发展战略重大举措的方案;	
-	章程的要求下,行使公司的筹集资金和借款权 力以及决定公司资产的抵押、出租、分包或转 让,并授权经理在一定范围内行使此项所述权	(十九)制订公司发展战略和规划; (二十)制订公司经营方针和投资计划;	
	权力; (十四)在股东大会授权范围内,决定公司	(二十一)制订公司的重大收入分配方案,包括公司工资总额预算与清算方案等(省国资委另有规定的,从其规定),公司职工收入分配方案、公	
	对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委托 理财、关联交易等事项; (十五)管理公司信息披露事项;	司年金方案; (二十二)决定公司重大会计政策和会计估 计变更方案,在满足省国资委资产负债率管控要	
	(十六)向股东大会提请聘请或更换公司 审计的会计师事务所; (十七)听取公司经理的工作报告并检查	求的前提下,决定公司的资产负债率上限; (二十三)决定公司的风险管理体系、内部控	
	经理的工作; (十八)法律、行政法规、部门规章或公司	制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系、对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价;	
	章程规定或者股东大会授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项,除第(六)、 (七)、(十一)项须由三分之二以上的董事表	(二十四)指导、检查和评估公司内部审计工作,决定公司内部审计机构的负责人,建立审计部	
	决同意外,其余可由过半数的董事表决同意。 董事会行使本章程未规定须由股东大会行	门向董事会负责的机制,审议批准年度审计计划 和重要审计报告; (二十五)制订董事会的工作报告;	
	使的任何权力。董事会须遵守本章程规定及股 东大会不时制定的规定,但公司股东大会所制 定的规定不会使董事会在该规定以前所作出原	(二十六)决定公司安全环保、维护稳定、社 会责任方面的重大事项;	
	属有效的行为变为无效。	(二十七)审议公司重大诉讼、仲裁等法律事 务处理方案; (二十八)根据授权,决定公司内部有关重大	
		改革重组事项,或者对有关事项作出决议; (二十九)在遵守有关法律、法规、规则及本 章程的要求下,决定公司行使所出资企业的股东	
		权利所涉及的事项; (三十)法律、行政法规、部门规章或公司章	
		程规定或者股东大会授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项,除第(六)、 (七)、(十一)项及制定非主业重大投资方案须	
		由三分之二以上的董事表决同意外,其余可由过 半数的董事表决同意。	
		董事会行使本章程未规定须由股东大会行使 的任何权力。董事会须遵守本章程规定及股东大 会不时制定的规定,但公司股东大会所制定的规	
		定不会使董事会在该规定以前所作出原属有效的 行为变为无效。	
		董事会应当对生效的董事会决议进行跟踪落 实以及后评估。 第一百四十六条董事会可以根据有关规定,将部	
4	新增条款	分职权授予董事长、总经理行使,但是法律、行政 法规规定必须由董事会决策的事项除外。	
5	新增条款	第一百四十七条董事会应当制定授权管理制度, 依法明确授权原则、管理机制、事项范围、权限条 件等要求,建立健全定期报告、跟踪监督、动态调	
		整的授权机制。 第一百四十八条董事会可以根据需要聘请有关专	
		家或者咨询机构为董事会提供专业咨询意见,费 用由公司承担。 董事会认为需要进一步研究或者做重大修改	
6	新增条款	的议案,应当在对议案进行修改完善后复议,复议 的时间和方式由董事会会议决定。	
		省国资委可派人列席公司董事会和董事会专 门委员会的会议,公司纪委书记可列席董事会和 董事会专门委员会的会议。	
		第一百五十三条董事长对公司改革发展负首要责任,享有董事的各项权利,承担董事的各项义务和	
		责任。 董事长行使下列职权: (一)向董事会传达党中央、国务院,中国共	
		产党四川省委员会、省政府有关精神和国资监管 政策,通报有关方面监督检查所指出的需要董事 会推动落实的工作、督促整改的问题;	
		(二) 主持股东大会和召集、主持董事会会 议,使每位董事能够充分发表个人意见,在充分	
		讨论的基础上进行表决; (三)检查董事会决议的实施情况; (四)签署公司发行的证券;	
		(五)组织开展战略研究,每年至少主持召开 1次由董事会和经理层成员共同参加的战略研讨	
		或者评估会; (六)确定年度董事会定期会议计划,包括会 议次数、会议时间等,必要时决定召开董事会临时	
		会议; (七)确定董事会会议议题,对拟提交董事会 讨论的有关议案进行初步审核,决定是否提交董	
		事会讨论表决; (八)及时掌握董事会各项决议的执行情况, ####################################	
	第一百四十七条董事长行使下列职权:	并对决议执行情况进行督促、检查;对发现的问题,应当及时提出整改要求;对检查的结果及发现的重大问题应当在下次董事会会议上报告;	
	(一)主持股东大会和召集、主持董事会会 议;	(九)组织制订、修订公司基本管理制度和董 事会运行的规章制度,并提交董事会讨论表决; (十)组织制订公司的利润分配、弥补亏损、	
7	(二)检查董事会决议的实施情况; (三)签署公司发行的证券; (四)董事会授予的其他职权。	增减注册资本、发行公司债券的方案,公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案,以及	
	董事长不能履行职务或不履行职务时,由 半数以上董事共同推举的副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或不履行职务的,由半	董事会授权其组织制订的其他方案,并提交董事 会讨论表决; (十一)根据董事会决议,负责签署公司聘	
	· 數以上董事共同推举一名董事履行职务。	任、解聘高级管理人员的文件;根据董事会授权, 代表董事会与高级管理人员签署经营业绩责任书 等文件;签署法律、行政法规规定和经董事会授权	
		应当由董事长签署的其他文件;代表公司对外签署有法律约束力的重要文件;	
		(十二)组织起草董事会年度工作报告,代表 董事会向股东会报告年度工作; (十三)组织制订公司年度审计计划、审核重	
		要审计报告,并提交董事会审议批准; (十四)提出董事会秘书人选及其薪酬与考	
		核建议,提请董事会决定聘任或者解聘及其薪酬 事项;提出各专门委员会的设置方案或者调整建 议及人选建议,提交董事会讨论表决;	
		(十五)与外部董事进行会议之外的沟通,听取外部董事的意见,并组织外部董事进行必要的工作调研和业务培训;	
		(十六)在出现不可抗力情形或者发生重大 危机,无法及时召开董事会会议的紧急情况下,在	
		董事会职权范围内,行使符合法律法规、企业利益 的特别处置权,事后向董事会报告并按程序予以 追认:	
		(十七)法律、行政法规和董事会授予的其他 职权。	
		董事长不能履行职务或不履行职务时,由半	
		数以上董事共同推举的副董事长履行职务;副董 事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上	
		事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。 第一百五十四条董事会会议包括定期会议和临时	
		事长不能履行职务或不履行职务的,由半數以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百五十四条董事会会议包括定期会议和临时会议。召开董事会会议的次数,应当确保满足董事会超行各项职责的需要,董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前	
		事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事服行职务。 第一百五十四条董事会会议包括定期会议和临时 会议。召开董事会会议的欢教,应当确保满足董 事会履行各项职责的需要。董事会每年至少召开 四次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前 通知全体董事和选事。 有下列情形之一的,董事长应在十日内召开	
		事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百五十四条董事会会议包括定期会议和临时 会议。召开董事会会议的次数,应当确保满足董 事会履行各项职责的需要。董事会每年至少召开 四次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前 通知全体董事和监事。	

(三)三分之一以上董事联名提议时; (四)二分之一以上独立董事联名提议时;

董事会定期会议计划应当在上半年年底之前

重事去足夠表談的 对应当位工一十十年成之前 确定。定期会议通知和所需的文件,信息及其他 资料,应当在会议召开10日以前送达全体董事。

除以上规定的情形和其他紧急事项外, 召开

董事会临时会议会议通知和所需的文件、信息及其他资料,应当在会议召开5日以前,送达全体董

董事对提交董事会审议的议案可以表示同

意、反对、弃权。表示反对、弃权的董事,必须说明

当三分之一以上董事对拟提交董事会审议的 事项,有重大分歧的该事项一般应当暂缓上会,认

5 寄料不完整或者论证不充分,以其而形式联名 是出该事项暂缓上会的董事会应当采纳。

同一议案提出缓议的次数不得超过两次。同

-议案提出两次缓议之后, 提出缓议的董事仍认

放案在旧两代数以之后,提出级以引量率仍然 为议案有问题的,可以在表决时投反对票,或者按 照有关规定向有关机构和部门反映和报告。

具体理由并记载于会议记录。

议,由董事长召集,于会议召开10日以前通知全

F临时董事会会议,并且不受前述会议通知B

(一) 蓄事长认为必要时:

(五) 临事会提议时:

有下列情形之一的,董事长应在十日内召

(一) 代表10%以上有表决权的股东提议

(三)三分之一以上董事联名提议时; (四)二分之一以上董事联名提议时;

体董事和监事。

3--百三十八条坚持和完善"双向进人、交叉任 以"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通 法定程序进人董事会、经理层;董事会、经理层 员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序

第一百三十九条加强工作保障。公司党委按照有 利于加强党的工作和精干高效原则,根据实际需 要设立办公室、组织部、宣传部等工作机构,有关

几构可以与企业职能相近的管理部门合署办公

司为党的活动开展提供必要条件,保障党组:

后动场所和经费,纳人管理费用的党组织工作经 按照上年度职工工资总额1%纳入年度预算。

一百三十六条坚持和完善"双向进入、交叉任 駅" 领导体制,作百余1742元系元。 经理层 董事会、经理层 董事会、经理层 董事会、经理层 董事会、经理层 成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序 进入党委。 资本书记、董事长由一人担任、党员总经理担 使变影书记、董事长由一人担任、党员总经理担 任党委副书记并进入董事会自不在经理层任职。

	第一百五十二条基本合今河 中中基本十十二	第一百五十九条董事会会议,应由董事本人出席。 董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为 出席董事会,委托书中应载明授权范围和有效期
	第一百五十三条董事会会议,应由董事本人出席。董事因故不能出席,可以书面委托其他董事 代为出席董事会,委托书中应载明授权范围。	限,并由委托人签名或盖章。 外部董事不得委托非外部董事代为出席。
	代为出席董事会,委托书中应载明授权范围。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行 使董事的权利。董事未出席某次董事会会议,亦	代为出席会议的董事应当在授权范围内行使 董事的权利。董事未出席某次董事会会议,亦未
	使重事的权利。重事未出席某次重事会会议,亦 未委托代表出席的,应当视作已放弃在该次会 议上的投票权。	委托代表出席的,应当视作已放弃在该次会议上 的投票权。
19	被委任的代表本身必须为董事, 在点算董事会会议法定人数时, 应分开计算该代表本身	被委任的代表本身必须为董事,在点算董事会会议法定人数时,应分开计算该代表本身及他
	及他所代表的董事;而他亦不必使用他所有的 表决权同时投赞成票或反对票。董事亦须通知	所代表的董事;而他亦不必使用他所有的表决权 同时投赞成票或反对票。董事亦须通知公司有关 终止其代表的委任。
	公司有关终止其代表的委任。 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其	除不可抗力等特殊情况以外,董事每年度出度董事会会议次数不得少于会议总数的四分之
	他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董 事会应当建议股东大会予以撤换。	三。 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他
		董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会 应当建议股东大会予以撤换。
		第一百六十四条除非董事会另有规定, 非兼任董 事的经理可列席董事会会议,并有权收到该等会
	第一百五十八条除非董事会另有规定, 非兼任	议通知和有关文件;但是,除非经理兼任董事,否则无权在董事会会议上表决。
20	董事的经理可列席董事会会议,并有权收到该等会议通知和有关文件;但是,除非经理兼任董	董事会可以根据需要邀请公司高级管理人员、相关业务部门负责人和专家等有关人员列席,
	事,否则无权在董事会会议上表决。	对涉及的议案进行解释、提供咨询或者发表意见、接受质询。
		列席董事会会议的人员没有表决权。 第一百六十七条董事在公司任职期间享有下列权
		利: (一)了解履行董事职责所需的国资监管政
		策和股东要求; (二)获得履行董事职责所需的公司信息;
		(三)出席董事会和所任职专门委员会会议 并对表决事项行使表决权;
		(四)提出召开董事会临时会议、缓开董事会 会议和暂缓对所议事项进行表决的建议,对董事
21	新增条款	会和所任职专门委员会审议的议案材料提出补充 或者修改完善的要求;
		(五)根据董事会的委托,检查董事会决议执 行情况; (六)根据履行职责的需要,开展工作调研,
		向公司有关人员了解情况; (七)按照有关规定领取报酬、工作补贴;
		(八)按照有关规定在履行董事职务时享有 必要的工作条件和保障;
		(九)必要时以书面或者口头形式向股东会 反映和征询有关情况和意见;
		(十)法律、行政法规和本章程规定的其他权利。
		第一百八十条公司设公司董事会秘书1名。董事 会秘书为公司高级管理人员。根据董事长提名,
22	第一百七十三条公司设公司董事会秘书。董事	由董事会聘任或者解聘。董事会秘书应当具备相关专业知识和经验,应当具有足够的时间和精力
	会秘书为公司高级管理人员。	履职,一般应当为专职。董事会秘书列席股东会会议、董事会会议、总经理办公会等公司重要决策
_		会议以及董事会专门委员会会议。党委会研究讨 论重大经营管理事项时,董事会秘书应当列席。
		第一百八十一条公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人,由董事会委任。其
		主要职责是: (一)保证公司有完整的组织文件和记录;
		<ul><li>(二)确保公司依法准备和递交有权机构所 要求的报告和文件;</li></ul>
		(三)保证公司的股东名册妥善设立,保证有 权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记 录和文件
		录和文件。 (四)协助公司董事会加强中国特色现代企 业制度和公司治理机制建设 组织开展公司治理
	第一百七十四条公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人,由董事会委任。	业制度和公司治理机制建设,组织开展公司治理 研究,协助董事长拟订有关重大方案、制订或者修 订董事会运行的规章制度;
	其主要职责是: (一)保证公司有完整的组织文件和记录;	订重事会运行的规章制度; (五)组织落实公司治理有关制度,管理相关 事务;
13	<ul><li>(二)确保公司依法准备和递交有权机构 所要求的报告和文件;</li></ul>	事方; (六)负责股东会工作的组织落实,具体承担 股东日常联络、股东会会议筹备、议案准备、档案
	(三)保证公司的股东名册妥善设立,保证 有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有 关记录和文件	管理、制度建设等职责; (七)组织筹备董事会会议,准备议案和相关
	关记录和文件。	材料并对其完整性进行把关,据实制作会议记录, 草拟会议决议,保管会议决议、记录和其他材料;
		(八)组织准备和递交需由董事会出具的文件;
		(九)负责与董事联络,组织向董事提供信息 和材料; (十)跟踪了解董事会决议的执行情况,及时
		(十)取除了辦重争宏决区的执行消扰,及时 报告董事长,重要进展情况还应当向董事会报告; (十一)负责董事会的日常联络;
		(十一)页页重争云的日常联络; (十二)法律、行政法规、公司章程规定的其 他职权。
	due table due dels	第一百八十三条公司应当制定董事会秘书工作规
24	新增条款	则,规定董事会秘书的任职条件、工作方式、工作 程序等内容,经董事会批准后生效。
		第一百八十四条董事会设立董事会办公室作为董 事会的办事机构,由董事会秘书领导。董事会办
25	新增条款	公室负责公司治理研究和相关事务,承担股东会相关工作的组织落实,筹备董事会和董事会专门
		委员会会议,为董事会运行提供支持和服务,指导 子企业董事会建设工作。董事会办公室应当配备
		专职工作人员。 第一百八十五条经理层是公司的执行机构,谋经
26	新增条款	第一百八十五宗经理层是公司的执行机构,谋经 营、抓落实、强管理,接受董事会管理监督,实行任 期制和契约化管理,鼓励探索职业经理人制度。
		第一百八十八条总经理对董事会负责,向董事会
		报告工作,董事会闭会期间向董事长报告工作,行使下列职权:
		(一)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议;
		(二)拟订公司年度经营计划、年度投资计划 和投资方案,并组织实施;
		(三)拟订公司内部管理机构设置方案,以及 分公司、子公司的设立或者撤销方案; (四)拟订公司的基本管理制度;
		(五)制定公司的基本规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经
		理、财务负责人; (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者
	第一百七十八条总经理对董事会负责,行使下	解聘以外的负责管理人员; (八)遵守相关法律、法规、规定及本公司制
	列职权: (一)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议;	度要求下,决定对公司职工的奖惩、升降级、加减 薪,聘任、雇佣、解聘、辞退; (九)遵守相关法律、法规、规定及本公司制
	(二)组织实施公司年度经营计划和投资 方案;	度要求下,根据公司年度投资计划和投资方案,决 定投资项目,批准经常性项目费用和长期投资阶
	(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度;	段性费用的支出;
27		(十)遵守相关法律、法规、规定及本公司制
	(五)制定公司的基本规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总	度要求下,拟订发行公司债券方案和其他融资方 案,及批准其他融资方案;
	<ul><li>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人;</li><li>(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或</li></ul>	度要求下,拟订发行公司债券方案和其他融资方 案,及批准其他融资方案; (十一)拟订公司的担保方案; (十二)遵守相关法律,法规,规定及本公司
	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人;	度要求下,拟订发行公司债券方案和其他融资方案,及批准其他融资方案; (十一)拟订公司的担保方案; (十一)遵守相关法律,法规,规定及本公司制度要求下,拟订公司资产处置方案,对外捐赠或
	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总 经理,财务负责人; (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或 者解聘以外的负责管理人员; (八)决定对公司职工的奖惩、升降级、加	度要求下,拟订发行公司债券方案和其他融资方案,及批准其他融资方案; (十一)拟订公司的担保方案; (十二)遵守相关法律,法规,规定及本公司制度要求下,拟订公司资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或州作品
	(六) 据诸董事会轉任或者解轉公司關怠 经理、财务负责人; (七) 轉任或者解轉除应由董事会轉任或 者解酶以外的负责管理从员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 減薪,轉任,顧順,解與,蔣退; (九)根聚董事会的授权代表公司对外处	度要求下、报订发行公司债券方案和其他融资方案。及批准其地融资方案; 《十一》报订公司的担保方案; 《十一》超订公司的担保方案; 《十二》超5年年之徒。长规、规定及本公司制度要求下,报订公司资产处置方案。以外捐赠或者赞助方案。成准备公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成准备公司的资产处置方案,决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案; (十四)报订公司增加或者减少注册资本的方案;
	(六) 据诸董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人; (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司职工的浆惩,升降级、加 减薪,聘任、雇佣、解聘、辞退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处 理重取业份;	度要求下、拟订发行公司债券方案和其他融资方案、及批准其他融资方案、 (十一)规订公司的担保方案。 (十二)遵守相关法律、法规、规定及本公司制度要求下、规订公司资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案、或批准公司的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案。或批准公司的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案。 (十三)拟订公司年度财务预算方案、决算方案,利问分配方案和弥补亏损方案。 (十四)拟订公司增加或者减少注册资本的方案。 (十四)拟订公司增加或者减少注册资本的方案。
	(六) 据诸董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人; (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司职工的浆惩,升降级、加 减薪,聘任、雇佣、解聘、辞退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处 理重取业份;	度要求下、拟订发行公司债券方案和其他驗資方案、及批准其他驗資方案。 (十一)拟订公司的担保方案。 (十一)拟订公司的担保方案。 制度要求下、规订公司资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案。或批徭公司的资产处置方案、对外捐赠或者赞助。 (十三)拟订公司年度财务预算方案、决算方案。 (十四)拟订公司增加资格应方案。 (十四)拟订公司增加资格应方案。 (十四)拟订公司增加资格应方案。 (十二)拟订公司的改革、重组方案。 (十二)拟订公司的改革、重组方案。 (十二)拟订公司的改革、重组方案。 (十二)拟订公司的改革、重组方案。
	(六) 据诸董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人; (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司职工的浆惩,升降级、加 减薪,聘任、雇佣、解聘、辞退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处 理重取业份;	度要求下、拟订发行公司债券方案和其他融资方案、及批准其地融资方案。 (十一)拟订公司的担保方案; (十一)拟订公司的也保方案; 制度要求下、规订公司资产处置方案、对外捐赠或者费助方案。或批准公司的资产处置方案、对外捐赠或者费助方案。或批准公司的资产处置方案、对外捐赠或者费助。 (十四)拟订公司电度财务预算方案、决算方案、决算方案。 (十四)拟订公司增加或者减少注册资本的方案; (十四)拟订公司增加或者减少注册资本的方案; (十一)拟订公司增加或管理小系、内部经制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律 合规管理体系的方案、经董事会批准后组较少流。 (十一)拟立公司建立风险管理体系、内部经制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律 合规管理体系的方案、经董事会批准后组较少流。 (十一)被立公总型协公会制度。石铁和主持
	(六) 据诸董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人; (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司职工的浆惩,升降级、加 减薪,聘任、雇佣、解聘、辞退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处 理重取业份;	度要求下、报订发行公司债券方案和其他融资方案、(十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)超订公司的担保方案; (十二)遵守相关法律,法规,规定及本公司制度要求下,规订公司资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。或批估公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案; (十四)报订公司申逻财务预算方案,决算方案; (十四)报订公司申逻财务或设计册资本的方案; (十四)报订公司申述则改善减少注册资本的方案; (十五)报订公司申述则改管理体系,内部经制体系,违规经营投资责任自创工作体系和法等。 (十一)报订公司申述见险管理体系,内部经制体系,违规经营投资责任自创工作体系和法等。 (十一)报订公司申述见险管理体系,内部经制体系,违规经营投资责任自创工作体系和法等。 (十一人)建订公司单方则管理体系,内部经、10总型单分公会以(十一人)协调、检查和督促各部门、分公司、子公司总是理办公会以(十一人)协调、检查和督促各部门、分公司、子
	(六) 据诸董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人; (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司职工的浆惩,升降级、加 减薪,聘任、雇佣、解聘、辞退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处 理重取业份;	度要束下、报订发行公司债券方案和其他融资方案。及批准其他融资方案; (十一)超订公司的担保方案; (十一)超5年年之徒。
	(六) 据诸董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人; (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司职工的浆惩,升降级、加 减薪,聘任、雇佣、解聘、辞退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处 理重取业份;	度要求下、拟订发行公司债券介案和其他融资方案。及批准其地融资方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或忧郁公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或忧郁公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成此企公司的资产处置方案,对外捐赠成者赞助后近了案和资补与损力案; (十四)报订公司的改革、重组方案; (十四)报订公司的改革、重组方案; (十五)报订公司的改革、重组方案; (十五)报订公司的改革、重组方案; (十五)报订公司的改革、重组方案; (十五)报订公司的改革、重组方案; (十五)报订公司的改革、重组方案; (十五)报订公司的改革、重组方案; (十一)报过公司的数工作体系和法律合规管理体系,内部经制依系、违规经营投资责任息少工作体系和法律合规管理体系的方案,必董事会批准后组权运输; (十八)起订公司的生产经营管理和成金发展工作; (十八)起了公司是位于任何原则的实施; (十一)提出公司行使用出资企业股东权利所涉及率以为证据,是由了任何原用出资企业股东权利所涉及率调度以对处理重要业条。)
	(六) 接诸董事会轉任或者解聘公司副总 经理、财务负责人; (七) 轉任或者解聘除应由董事会聘任成 者解聘以外的负责管理人员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级、加 减薪,转任、船便、解鸭。溶退; (九)根报董事会的授权代表公司对外处 理重型业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。	度要求下、拟订发行公司债券介案和其他融资方案、人件出来自继融资方案。 (十一)规订公司的担保方案; (十一)规订公司的担保方案; (十一)规订公司的担保方案; 对外捐赠或者劳助; (十三)规订公司营产处置方案,对外捐赠或者劳助方案,或批信公司的资产处置方案,对外捐赠或者劳助; (十四)规订公司专用度财务预算方案,决算方案; (1年)规订公司营加或者减少注册资本的方案; (十四)规订公司营加或者减少注册资本的方案; (十四)规订公司营加或者减少注册资本的方案; (十五)规订公司营加或者减少注册资本的方案; (十五)规订公司营加或企管理体系和决策。 (十一)规订公司营加或企管理体系和决策。 (十一)规订公司营加或企业产工作系和决策。 (十一)协调、检查和管保备和主持公司、分公司、子 公司经事项的建议; (二十一)提出公司行使用出资企业股东权利 形形及事项的建议; (二十一)提出公司行使用出资企业股东权利 外型重要业务; 公司章程和董事会的授权代表公司对外 处理重要业务; 公司章程和董事会的授权代表公司对外 处理重要业务;
28	(六) 据诸董事会聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人; (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司职工的浆惩,升降级、加 减薪,聘任、雇佣、解聘、辞退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处 理重取业份;	度要来下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。(十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)超守相关法律。法规、规定及本公司制度要求下,报订公司资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成批徭公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成批徭公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。该土四)报订公司申度财务预算方案,决算方案; (十四)报订公司的改革。重组方案; (十五)报订公司的改革。重组方案; (十五)报订公司的改革。重组方案; (十五)报订公司的改革。重组方案; (十五)报订公司的改革。重组方案; (十五)报订公司的改革。重组方案; (十五)报订公司的改革。重组汇件帐系和法律。(十一)报订公司建立风险管理标系,内部控告处据管理体系的方案,这重率之批准后组按实施; (十一)规立公总型办公会制度,召集和主持令一个人,建立总型办公会议; (十一),根如公总型动办公会制度,召集和主持令一个人,是公司的主产经管理和和实施发展。(十一) 根据公司行使所出资企业股东权利所涉及事项的建议; (二十一)根据位司行使所出资企业股东权利所涉及事项的建议; (二十一)根据董事会的授权代表公司对外处理重要业务; 公司宣程和董事会授予的其他职权。
	(六) 接诸董事会轉任或者解聘公司副总 经理、财务负责人; (七) 轉任或者解聘除应由董事会聘任或 者解聘以外的负责管理人员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,转任,雇佣,解聘,溶退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处 理重要业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。 第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权	度要来下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。及批准其他融资方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报写中租之流性。法规、规定及本公司制度要来下,报订公司资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或用创办配方案和购补亏损方案; (十四)报订公司时改工或者或产量,为企业方案,对外用的改革,通知公司的收入完定方案; (十五)报订公司的改革,通组方案; (十五)报订公司的改革,通组方案; (十五)报订公司的改革,通组方案; (十五)报订公司的改革,通组方案; (十五)报订公司的改革会批准后组投资。(十五)报订公司的改革会业。 (十五)报订公司的改革会批准后组投资。(十七)规订公司的改革会和企业的工作体系和法律。 (十一)担订公司总理办公会制度,占据和主持合规管理体系的方案。这些理会工作等,公司的主产经营管理和取益发展工作; (十一)根据立定总理办公会公司, (十一)根据立定总理办公会公司,(十一)根据立定总理办公会以下。(十一)根据董事会的授权代表公司对外处理重要业务; (二十一)根据董事会投行等通过总经理办公会等会议形式行使董事会授权。高经思理处制订签理工作和则,报董事会批准后该定施。总经理公制订公管理工作和则,报董事会批后后资施。总经理公制订公管理工作和则,报董事会批后后资施。总经用设制订签理工作和则,报董事会社任后资施。总经用公司制定的证书,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,
	(六) 接诸董事会轉任或者解聘公司副总 经理,财务成责人; (七) 轉任或者解聘除应由董事会聘任成 者解职以外的负责管理从员; (利)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,转任,船便,解除,溶退; (九)根据董事会的授权代表公司对外处 理重型业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。 第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。	度要来下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。及批准其他融资方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报写中租之液性。法规,规定及本公司制度要来下,根订公司资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批价公司营加或者减少注册资本的方案; (十四)报订公司时改本。通组方案; (十四)报订公司的改革,通组方案; (十四)报订公司的改革,通组方案; (十四)报订公司的改革,通组方案; (十四)报订公司的改人分配方案; (十四)报订公司的改人分配方案; (十一)报订公司时改入分配方案; (十一)报订公司时或者或上班所条系,内密控制体系,方定案,经量事会出相后相较实施, (一年) 提出公司经理办公会制度,(分公司,子公司的生产经营管理和政策发展工作; (一十一)提出公司行使所出资企业股东权利 所涉及事项的建议; (一十一)根据董事会的接权代表公司对外处理重要业务, 第一百八十九条经理应制订经理工作规则,报查率会批准后资金。总经理处对公司等租的规划。 第一百八十九条经理应制订经理工作规则,报查等会批准后资金。总经理公制公司等租的规划。
	(六) 据诸董事会轉任或者解聘公司副总  ②服 财务成责人; (七) 聘任或者解聘阶应由董事会聘任成 者解聘以外的负责管理人员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,转任,船便,解除,溶退; (九)根据董事会的授权代表公司对外处 理重则业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权 时,应当根据法律、行政法规和公司章程的规	度要求下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。及批准其他融资方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的产处置方案,对外捐赠成者赞助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠成者赞助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠成者赞助方案。 (十四)报订公司的遗加或者被少注册资本的方案; (十四)报订公司的政革,重组方案; (十四)报订公司的政本,重组方案。 (十五)报订公司的政本,重组分案。(十一)报订公司的政本的经方案; (十五)报订公司的政本人分配方案; (十五)报订公司的政本人分配方案; (十五)报订公司的政本人分配方案; (十五)报订公司的政本人会的方案。 (十五)报订公司的政企为能力案。(十一)相关公司的遗址,(十一)担立总经则办公会的遗、任保不利益。(14年和主持公司总经理办公会议。) (十一)报过公司行使所出资企业股东权利所决处重商业业务)公司。 (十一)报明查事合的授权代表公司对外处重商业业务)公司宣程和直接及代表公司对外重重要的提及代表公司对外处重商业业务。总经理应当通过总经理办公会等会议还式行使董事金授权,以对理商业业务。总经理应当通过总经理办公会等会议还式行使董事金授权,以对理成业等人会。总经理应当通过总经理办公会等会议还可求免。总经理应当通过总经理办公会等会议还式行使董事金授权,不会经理应期总经理办公会等会议还式行使董事金授权,不会经理应期总经理办公会等会议还式行使董事金授权,第二百八十五条经规本证书经常,可以证书证书记书。总经理在行使和策划公务,维护取东和公司和证书记书,是实践和证书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记书记
	(六) 据诸董事会轉任或者解聘公司副总  ②服 财务成责人; (七) 聘任或者解聘阶应由董事会聘任成 者解聘以外的负责管理人员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,转任,船便,解除,溶退; (九)根据董事会的授权代表公司对外处 理重则业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权 时,应当根据法律、行政法规和公司章程的规	度要来下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。及批准其地融资方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)超守相关法律。法规,规定及本公司制度要求下,规订公司资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案; (十四)拟订公司增加或者减少注册资本的方案; (十四)拟订公司增加或者减少注册资本的方案; (十四)拟订公司增加或者减少注册资本的方案; (十四)拟订公司增加或者减少注册资本的方案; (十四)拟订公司增加或者减少注册资本的,为规行公司增加或者减少是的方案; (十四)拟订公司增加或处管理体系和法律规实施,(十一)规订公司增加或处管理体系和决策,(中一)规划公司增加或证处规工作,(中一)规划公司增加或证处规工作,(一)规划立总经理办公会制度,(一)规划公司常程和证证处规工作。(一)规划公司定经理办公会制度,(一)规划公司定经理办公会制度,(一)规划,是一个是一个规划,报至等全批准后实施。总经理应制证总经理办公会等会议形式行位重等会投现,第一百八十五条总经理。副总经理在行使取成规划,是一百八十五条总经理。副总经理在行使取成用公会等会议形式行位重等会投现,第一百八十五条总经理。副总经理和对公会等会议形式行位重等会投现,可以不会是一个数量,是一个有关的可以来,完成年度,任期经营业债券,是一个有关的宣传和资量,以一个有量的循环的人名相似的同形,以一个一个重的循环的人名相似的形下
	(六) 据诸董事会轉任或者解聘公司副总  ②服 财务成责人; (七) 聘任或者解聘阶应由董事会聘任成 者解聘以外的负责管理人员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,转任,船便,解除,溶退; (九)根据董事会的授权代表公司对外处 理重则业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权 时,应当根据法律、行政法规和公司章程的规	度要来下,拟订发行公司债券介案和其他融资方案。及他准其他融资方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报写个相关法律、抵规、规定及本公司制度要来下,拟订公司资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。或批估公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。或批估公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。或批估公司的资产处置方案,对外捐赠或者帮助公司实有的是有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
	(六) 挑请董事会轉任或者解聘公司副总 经理、财务负责人; (七) 轉任或者解聘阶应由董事会轉任成 者解聘以外的负责管理从员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,转任,船便,解鸭,溶退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处 理重型业务; (十)公司章魁和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权 时,应当银财法律、行政法规和公司章程的规 定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和 其他高级管理人员都有责任在行使其权利或阻 其也高级管理人员都有责任在行使其权利或阻 其也高级管理人人帮有责任在行使其权利或阻 其他高级管理人员帮有责任在行使其权利或阻 行义务时;以一个合理的意慎的人在相似情形	度要来下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。及批准其他融资方案; (十一)报订公司的印保厅案; (十一)报订公司的印保厅案; (十一)报订公司的印保厅案; (十一)报订公司资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,可以以公司的政本直通组方案,对外捐赠或者费助方案,或担公司的政本直通组方案; (十一)报订公司的政本直通组方案; (十一)报订公司的政本直通组方案; (十一)报订公司的政本人分配方案; (十一)报订公司的政本人分配方案; (十一)报订公司的政本人分配方案; (十一)报订公司的政本人会记方案; (十一)报订公司的政本人会记方案; (十一)报订公司的政本人会记方案; (十一)报订公司的政本人会记方案; (十一)报订公司的政本人会记方案; (十一)报证公司经理办公会制度。 乙族和主持会 力规 2000年 20
	(六) 挑请董事会轉任或者解聘公司副总  经理、财务成责人; (七) 轉任或者解聘阶应由董事会轉任成 者解聘以外的负责管理从员; (州)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,转任,船便,解除,溶退; (九) 根野董事会的授权代表公司对外处 理重型业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权 时,应当根据法律、行政法规和公司章程的规 定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经规或 度,履行或信和勤勉的义务。	度要来下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。及批准其他融资方案; (十一)接近中报关键、去规,规定及本公司制度要求下,报订公司资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。(十三)报订公司的改革,重组方案。(十四)报订公司的改革,重组方案。(十四)报订公司的改革,重组方案。(十四)报订公司的改革,重组方案。(十一)报订公司的改革,由组为企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总  经理、财务成责人; (七) 聘任或者解聘阶应由董事会聘任成 者解聘以外的负责管理从员; (八) 决定对公司取工的奖惩、升降级、加 减薪,特任、雇佣、解聘。帮追; (九) 根现董事会的授权代表公司对外处 理重型业务; (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。  成当根据法律、行政法规和公司章程的规定,履行城信和勘划的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和 证据高级管理人员都有责任在行使其权利成履行义务时,以一个合理的谨慎、制勉和技能为其所应为的 下序的类别的谨慎、勤勉和技能为其所应为的 行为。 董事应当遵下决律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤划以务;	度要来下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。及批准其他融资方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司资产处置方案,对外捐赠成者赞助方案,成批估公司资产处置方案,对外捐赠成者赞助方案,成批估公司的资产处置方案,对外捐赠成者赞助方案,成批估公司的资产处置方案,对外捐赠成者赞助方案,以归公司的政立资格。 (十四)报订公司的政本分配方案; (十四)报订公司的政本分配方案; (十四)报订公司的政本分配方案; (十五)报订公司的政本分配方案; (十五)报订公司的政本公允的方案; (十五)报订公司的政本公允的方案; (十五)报订公司的政本公允的方案; (十九)报订公司的政主公允的宣产案,对部分依条,进股公司的遗址之从的宣行规,不而经常依条,也是这是理办公会制度,召集和主持公司的全进分公司。 (十九)时调,检查和各个规划,公司,公司的全产经营增强和政本级发展工作; (十九)建订金司管理和公本级发展工作; (十九)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
29	(六) 接诸董事会轉任或者解聘公司副总  ②思,财务应责人; (七) 聯任成者解聘阶应由董事会轉任成 者解聘以外的负责管理人员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加减据,骑任、船佣、解响。溶退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处理重则业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报董事会批准后实施。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权时,应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和 其他高级管理人员都有责任在行人使其权利或履行义务时;以一个备、期的报徒能为其所定人在相似情形下所应表现的证明人所看责责任在行人使其权利或履行义务时;以一个备、期的报徒能为其所应方的行为。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对	度要来下,报订发行公司债券介案和其他融资方案。及批准其他融资方案; (十一)超订公司的担保方案; (十一)超5年年表述,
229	(六) 报请董事会轉任或者解聘公司副总 经理、财务成责人; (七) 轉任或者解聘阶应由董事会轉任成 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,转任,船便,解响,溶退; (九)根据董事会的授权代表公司对外处 理重型业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权 时,应当根据经律、行政法规和公司章程的规 定。履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和 其他高级管理人员都有责任在行使其权利或情形 行义务时,以一个合理的强使的人在相似情形 下所应表现的遗憾、勤勉和技能为其所应为的 行为。 董事应当遵下则能够、勤勉和技能为其所应为的 行为。 董事应当遵下则能够、勤勉和技能为其所应为的 行为。 董事应当遵下则能够、强务。 行政法规以及国家各项经济政策的要求。 后边不超过营业块制规定的业务范围; (二)应发展特质行政经第一。	度要来下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。及批准其他融资方案; (十一)报订公司的印限保方案; (十一)报订公司的印保房了案; (十一)报订公司的印保房了案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案,或用价品方案和的水子划方案; (十一)报订公司的收入分配方案; (一年)是可以公司的人公司,分公司,(一年) 是可以公司的企业是实现的人公司,(一年) 是证公应是那办公会制度。 (古集中) 分公司,(一年) 提出企业股东权利,分公司等是有的基础的联系,公司章程的发现代表公司对外处理重要业务,公司章程和直接处理,是位于取费,实实是能是一种企业股东和公司对对。从一年公司章程的发现,是一个公司章程的发现,是一个公司章程的发现,是一个公司章程的发现,是一个公司章程的发现,是一个公司章程的发现,是一个公司章程的发现,是一个公司章程的发现,是一个公司章和关键,是一个公司章程的发现,是一个公司章和关键,是一个公司章和发现,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和发生,是一个公司章和关键,从一个公司章和关键,从一个公司章和关键,是一个公司章和关键,是一个公司章和关键,是一个公司章和关键,是一个公司章和关键,是一个公司章和公司章和公司章和公司章和公司章和公司章和公司章和公司章和公司章和公司章和
29	(六) 报请董事会轉任或者解聘公司副总  经理、财务成责人; (七) 轉任或者解聘阶应由董事会轉任成 者解聘以外的负责管理从员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,转任,船便,解除,溶退; (九) 根现董事会的授权代表公司对外处 理重型业务; (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权 时,应当根据法律、行政法规和公司章程的规 定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事 监事、总经理、副总经理和 衰性高级管理人员都有好任在行使其权利或履 方义务时,以一个合理的谨慎的人在相似情形 下所应表现的遗慎、勤勉和技能为其所应为的 方生,但一个合理的强度的人也不重耗, 公司负有了形断处义务; (一) 应谨慎、决策、勤勉地行使公司赋予 为公司负有一种。 (二) 应公平对待所有程度符; (二) 应公平对待所有程度符;	度要来下,报订发行公司债券方案科其他融资方案。及批准其他融资方案; (十一)郑订公司的印假存了案; (十一)郑订公司的印假存了案; (十一)郑可平和达法。
29	(六) 报请董事会轉任或者解聘公司副总  经理,财务成责人; (七) 轉任或者解聘阶应由董事会轉任或 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,转任,雇佣,解聘,那退; (九)根据董事会的授权代表公司对外处 理重型业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。  成当根据法律、行政法规和公司章程的规定,履行城信和勘划的义务。  第二百条公司董事监事、总经理、副总经理规则或 度,履行城信和勘划的义务。  第二百条公司董事监事、总经理、副总经理和 度大多情、以一个合理的谨慎的人在相似情形下所为。 有事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勘划义务; (一)应谨慎、认真、勘划和技能为其所应为的 方司负者可形断划义等。(一)应谨慎、政事动处持使公司赋法律、 行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业 活动不超过营业效照规定的业务范围; (二)应公平均特所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司定规则提告签署书面确认 虑见、保证公司所被励的信息填实、准确、完整, (四)应当对公司定规则提告签署书面确认 意见、保证公司所被励的信息填实、准确、完整, (五)如实向监事会提供有关情况和	度要来下,报订发行公司债券方案科其他驗资方案。及批准其他融资方案; (十一)郑订公司的担保方案; (十一)郑订公司的担保方案; (十一)郑可平和法律、法规、规定及本公司制度要求下,根订公司资产处置方案。对外捐赠或者费助方案。或批准公司的资产处置方案。对外捐赠或者费助方案。或批准公司的资产处置方案。对外捐赠或者费助方案。或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案。该工公司营加或者减少注册资本的方案; (十三)郑订公司的改革、重组方案; (十四)拟订公司的改革、重组方案; (十四)就订公司的改革。在规定等,内部经常分公司,不是实现的公金规等,是实现办公会规等。 (十一)郑订公司的政章是是是一个公司,不会问的生产签管管理和政策是处理,不会则对,公司,不会问的生产签管管理和政策是实现,不是实现对外处理重要业务,公司章程和重事会投入同时,报查事会投入研究来,完成年度、任明发高量和发生。等会以下,对处理重要业务。等会以和或求分,维护股东和公司对益。认真是一个人,应证证,对公司管理的对。公司管理和决公会等会以下对价值率多级,以保证公司管理的分,给你还是明知公司管理的对。公司管理的关键和代证实现,还当根据法律,行政法规和公司管理计划。第一百八十五条总是则和公司管理的决定和公司管理,是是是一次关闭,以保证公司管理,是是是一次,是是是一个人的证券,对处规则以保证公司,以保证公司的商业行为符合国家法律,对公为有可则勉强义务; (一)及时了解公司业务全管管理状况,以同,这当对公司定明报告签署;而确实,不是对的规定的分别,是是是要求,有对公司定明报告签署,可以是一个人则,以保证公司定则,以由公司定则的原则,是是是是要求,(一)及时了解公司业务会营管理状况,(四)这当对公司定明报告签案,在一次,是是一个人则,是是一个人,因是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是是是一个人,是是一个人,是是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们是一个人们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人们是一个人,我们是一个人们是一个人们是一个人,我们是一个人们是一个人,我们是一个人,我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一个人
29	(六) 报请董事会轉任或者解聘公司副总经服 财务成责人; (七) 轉任或者解聘阶应由董事会轉任或者解聘阶应由董事会轉任或者解聘则外的负责管理人员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加减减,前任,船便,解除,那退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处理重则业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,下所应表现的强度,激励和技能为其所应为的方为。董事应当遵守法律,行政法规和大章程,分司负有下别勤勉义务; (三) 及时,不同处于财务的专问取决,而业而为不超过最快的规划,更为的现代,所以可负有了职法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业后动不超过最快的规划,更少公司定即报告签署书面确认。(三)及时了解公司业少者管理状况; (三) 及时了解公司业少者管理状况; (三) 及时了解公司业业务营管理状况; (三) 及时了解公司业业务营管理状况; (三) 及时了解公司业业者随时,不同规策及本章程、规律、管理、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、	度要来下,报订发行公司债券介案和其他融资方案。从他准其他融资方案; (十一)据订公司的担保方案; (十一)建订年社关键、法规、规定及本公司制度要求下,报订公司资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成把船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成把船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成把船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成把船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成用价户还有效的资本。 (十三)报订公司的政革、重组方案。(十四)报订公司的政革、重组分案。(十四)报订公司的政革、重组方案。(十四)报订公司的政革、重组分案等。(十四)报订公司的政革、重组分案等。(十四)报订公司的政革、重组分案等。(十四)报订公司的政革、通组方案。(十一)建订公司的政本公司制度,不断经制价系,远规经验增分。(十一)建订公司的政企及是是一个企业的企业股本权利,所涉及事项处处会议。 (十一)建订公司的企业股本权利,所涉及事项的建议。 (十一)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
99	(六) 报请董事会轉任或者解聘公司副总  ②服,财务政责人; (一) 聯任成者解聘阶应由董事会轉任成 者解判以外的负责管理人员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加減腈,等任,雇佣,解除,溶退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处理重型业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权的,应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和通信人工程、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、	度要来下,拟订发行公司债券介案和其他融资方案。从他准其他融资方案; (十一)据订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司的担保方案; (十一)报订公司资产处置方案,对外捐赠或者费助; (十一)报订公司改产处置方案,对外捐赠或者费助; (十一)报订公司可产处置方案,对外捐赠或者费助; (十一)报订公司时度财务预算方案,决算方案,对外捐赠或者费助; (十一)报订公司时度财务预算方案,决算方案; (十四)报订公司时的改革,重组方案; (十一)报订公司时改立表。11年20年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30
99	(六) 报请董事会轉任或者解聘公司副总经服 财务成责人; (七) 轉任或者解聘阶应由董事会轉任或者解聘阶应由董事会轉任或者解聘则外的负责管理人员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加减减,前任,船便,解除,那退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处理重则业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,下所应表现的强度,激励和技能为其所应为的方为。董事应当遵守法律,行政法规和大章程,分司负有下别勤勉义务; (三) 及时,不同处于财务的专问取决,而业而为不超过最快的规划,更为的现代,所以可负有了职法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业后动不超过最快的规划,更少公司定即报告签署书面确认。(三)及时了解公司业少者管理状况; (三) 及时了解公司业少者管理状况; (三) 及时了解公司业业务营管理状况; (三) 及时了解公司业业务营管理状况; (三) 及时了解公司业业者随时,不同规策及本章程、规律、管理、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、	度要来下,拟订发行公司债券介案和其他融资方案。从他准其他融资方案; (十一)郑订公司的印保厅方案; (十一)郑订公司的印保厅方案; (十一)郑订公司的印保厅方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准企公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准企公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准企司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准企司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准企司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准公司的改革直通红方案; (十四)拟订公司的改革直通组方案; (十四)拟订公司的改革直通组方案; (十四)拟订公司的改革直通组方案; (十四)拟订公司的改革直通组方案; (十四)拟订公司的改革为企业产业,必应的"营业"在体系规定,内部经常处于进步之工作体系形式等, (十一)郑订公司的改革为企业股东省,内部经常从条约,为公司总型协公会创定,一个人和发生总经理协公会制度。石集和主持会问题是不够为实。公司总是现分公会议; (十一)制则《检查和督证保证》,公司、子公司的生产经营管理和政策发展工作。 (一十)提出公司行使用出资企业股东权利,所涉及事项的建议; (一十一)根据董事会设权,对外公司查程和董事会投权,以一个一种。总经理上则外公司会是以为分公司金融和董事会投权,以同位于政法规和公司经营计划。 第一百八十五条总经理,随后和勤勉的义务,推定是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
29	(六) 报请董事会轉任或者解聘公司副总经服 财务成责人; (七) 轉任或者解聘阶应由董事会轉任或者解聘阶应由董事会轉任或者解聘则外的负责管理人员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加减减,前任,船便,解除,那退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处理重则业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,下所应表现的强度,激励和技能为其所应为的方为。董事应当遵守法律,行政法规和大章程,分司负有下别勤勉义务; (三) 及时,不同处于财务的专问取决,而业而为不超过最快的规划,更为的现代,所以可负有了职法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业后动不超过最快的规划,更少公司定即报告签署书面确认。(三)及时了解公司业少者管理状况; (三) 及时了解公司业少者管理状况; (三) 及时了解公司业业务营管理状况; (三) 及时了解公司业业务营管理状况; (三) 及时了解公司业业者随时,不同规策及本章程、规律、管理、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、	度要来下,拟订发行公司债券介案和其他融资方案。人件也,提订发行的自保存案。 (十一)超订公司的自保方案。 (十一)超了公司的自保方案。 (十一)超了公司的自保方案。 (十一)超了公司的自保方案。 (十一)超了公司的自保方案。 (十一)超了公司的主要并处置方案。对外捐赠或者赞助方案。或优能公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。或优能公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。 (十四)拟订公司的政革通道经产进资案。 (十四)拟订公司的政革通道经产进资本的 (十五)拟订公司的政革通道经产进济 人部方案。 (十五)拟订公司的政革通道经产进济 人部方案。 (十五)拟订公司的政革通道经产进济 人部方案。 (十五)拟订公司的政革通道经产量的工作体系和法律合规管理体系,内部经制体系,为规订公司的政立人会管方案。 (十一)拟订公司的建立工作体系和法律合规管理体系,内部经制体系,边超立超处增加公公会划度。 乙集和主持公司经费用外公会议。 (十一)超过公总组办公会议。 (十一)超过公总组办公会划度。 乙集和主持公司经费用外公会议。 (十一)超过公总组办公会议。 (十一)超过公总组办公会议。 (十一)超过公总组为公会议。 (十一)超过公总组为公会议。 (十一)超过公总组为公会议,公司宣程和自然是是工作。 (十一)超过总经规分公会议,公司宣程的任何使用出资企业股东权利,然是重任的企业股东权利,然是重任的企业股东权利,然是重任的企业股大权利,从当重重或上海是经过,从中重型企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企
229	(六) 报请董事会轉任或者解聘公司副总经服 财务成责人; (七) 轉任或者解聘阶应由董事会轉任或者解聘阶应由董事会轉任或者解聘则外的负责管理人员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加减减,前任,船便,解除,那退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处理重则业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策,下所应表现的强度,激励和技能为其所应为的方为。董事应当遵守法律,行政法规和大章程,分司负有下别勤勉义务; (三) 及时,不同处于财务的专问取决,而业而为不超过最快的规划,更为的现代,所以可负有了职法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业后动不超过最快的规划,更少公司定即报告签署书面确认。(三)及时了解公司业少者管理状况; (三) 及时了解公司业少者管理状况; (三) 及时了解公司业业务营管理状况; (三) 及时了解公司业业务营管理状况; (三) 及时了解公司业业者随时,不同规策及本章程、规律、管理、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、	度要来下,拟订发行公司债券介案和其他融资方案。人件也,超过效的担保方案;(十一)被订公司的担保方案;(十一)被订公司的担保方案;(十一)被订公司资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成化船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成化船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成化船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成化船公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成化船公司的加或者称少注册资本的分案;(十四)拟订公司的改革。重组方案;(十四)拟订公司的改革。重组方案;(十一)拟订公司的改革。重组方案;(十一)拟订公司的改革。重组方案;(十一)以订公司的改革。重组方案;(十一)以订公司的改革人会前度,不能产龄,不是可以会是对办公会制度。石集和主持会规管理体系的方案。经董事会批准后超彩运施,(十八)地立这经理办公会制度。石集和主持公司总经理办公会议。(十),持明、检查和各位保留,分公司,子公司的关于是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,
30	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经理, 所有政力。  (一) 聯任或者解聘阶应由董事会聘任或者解明以外的负责管理人员。 (八) 决定对公司职工的奖惩, 升降级, 加減腈, 骑任, 船佣, 解响, 溶退; (九) 根型董事会的授权代表公司对外处理重型业务; (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百十十九条经理应制订经理工作组则, 报董事会批准后实施。 第一百八十五条总经理, 副总经理在行使职权 , 应当根据法律, 行政法规和公司章程的规定, 履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理, 副总经理和	度要来下,拟订发行公司债券介案和其他融资方案。人批准其他融资方案。 (十一)期订公司的担保方案。 (十一)报订公司的担保方案。 (十一)报订公司的担保方案。 (十一)报订公司的产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。就准估公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。就准估公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。就准估公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。或此估公司的应本重组行案。 (十四)拟订公司的应本重组行案。 (十四)拟订公司的应本重组行案。 (十四)拟订公司的应本重组行案。 (十四)拟订公司的应本重组行案。 (十四)拟订公司的应本重组行案。 (十四)拟订公司的应本重组分系。 (十四)拟订公司的应本重组分系。 (十四)拟订公司的应本重组分系。 (十四)拟订公司的应本重组分系。 (十四)拟订公司的应本重组分系。 (十四)拟订公司的应本重组分至。 (十四)拟订公司的应本重组分至。 (十四)拟订公司的应本重组分定。 (十四)以订公司的应本重组分定。 (十四)以订公司的应本重组分定。 (十四)以订公司的应证是现金, (十四)以订公司的应证是现金, (十四)以订公司的企业是实权和。 (14)以,则,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
228 229 229 331 331 332	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经职 财务应责人; (七) 聘任成者解聘阶应由董事会聘任或者解聘阶应由董事会聘任或者解聘则外的负责管理人员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加减减,物任,雇佣、解聘。帮起; (九) 根理董事会的授权代表公司对外处理重则业务; (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百十十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理及司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。 (四) 应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。 (四) 应当报告经常理人员都有政策的发生,有政策以及国家各项经济政策的要求,商业后为不超过强处财制规定。对的行为。 (三) 应以军证公司的商业行分符合国实决。商业后为不超过强力以周期发产的交易,以是一个分型的遗址分别的资本。(三) 应以军公司的审业行为符合国实决,商业后为不超过强处财制规定的业务范围。(三) 应以当对公司定即报告签署书面确认。(三) 应以当对公司定即报告签署书面和数据、(三) 及以"保证公司的诉讼案的必免营管理状况;(三)及出对公司定即报告签署书面确认是,(三)及当对公司定即报告签署书面确认是,(三)及证当对解的重合提供有关情况和数据,不得功可能事会提供有关情况和数据,不得对证法规、(六)法律、行政法规、第二个证法规、证法规、证法规、证法规、证法规、证法规、证法规、证法规、证法规、证法规、	度要来下,拟订效行公司债券介案和其他融资方案。从此能其他融资方案。从此能其他融资方案; (十一)题订公司的担保方案; (十一)题与中民法律、法规、规定及本公司制度要来下,拟订公司资产处置方案。对外捐赠或者费助方案。成批能公司的资产处置方案。对外捐赠或者费助方案。成批能公司的资产处置方案。对外捐赠或者费助方案。或批能公司的资产处置方案。对外捐赠或者费助方案。或批能公司的资产处置方案,对外捐赠或者费助方案。或批能公司的政立者通过方案; (十四)拟订公司的政立者通过方案; (十四)拟订公司的政立者通过方案; (十四)拟订公司的政立者通过方案; (十一)拟订公司的政立者通过方案; (十一)拟订公司的政立者通过方案; (十一)拟订公司的政立者通过方案; (十一)拟订公司的政立者通过方案; (十一)规订公司的政立者是现在后组表实。所 经营理体方方案。经董事会批准后组表实。所 公司经理办公会设; (十九)助调。检查和督使各部门,分公司,子 公司的生产签营管理和政立基发是工作。 (一十)提出立总型即办公会制度。石集和主持 公司的生产签营管理和政立基发是工作。 (一十)提出立总型即办公会时的任务企业股东权利 所改是事的建设; (一十一)根据董事会的授权代表公司对外处理重要业业分、 第一百八十九条经理边制订经理工作组则,报查等全批准后实验,总经理处别公会等会议形式行使董事会决以取更规,定的是是现的公会等会议形式行使董事会决以取取实,完成年度、任何取决,高少重新之的经营业分会的发行对决,高少国的遗址认实,其明 签营业级考核上,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
30	(六) 据请董事会轉任或者解聘公司副总经职财务成责人。 (七) 聯任成者解聘阶应由董事会轉任或者解明以外的负责管理人员。 (八)决定对公司职工的奖惩、升降级、加減薪,時任、雇佣、解聘、溶退; (九) 保攬董事会的授权代表公司对外处理重要业务。 (十)公司章程和董事会授予的其他职权。 (十)公司章程和董事会授予的其他职权。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权时,应当规划法律、行政法规和公司章程的规定、履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和政策行义资明、以一个合理的增强的发现,是有关的关键,不是实现的重性、勤勉和技能为其所应为的行为。 董事权当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务。 (一)应证值认真,勤勉和技能为其所应为的行为。 董事权当遵守法律、行政法规和企章器,而业无动不超过费块规则规定的业务充置的,不完整、(二)应公平对特所有股的。 (二)应公平对特所有股约。(三)及时了解公司业务经营管理状况;(三)及时了解公司业务经营管理状况。(三)及以平对特所有股约。(三)及以平对特所有股约。(三)及当公立定则的重要会提供有关情况积级。(五)应当如实应问监事会战者由于他取权、(元)应当如实的证据事会战者由于他取权、(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。  新增条款	度要来下,报订效行公司债券方案科其他驗资方案。及批准其他融资方案; (十一)郑订公司的印假存案; (十一)郑订公司的印假存案; (十一)郑可公司的印假存案; (十一)郑可公司的印像下方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批准公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,该上公司的政本直通组方案; (十四)拟订公司的改革直组组次等。(十四)拟订公司的改革直组组为案; (十一)拟订公司的改革直组组为案;内部等,(十一)拟订公司的改革为企业的全部,中的一个人能方案; (十一)报订公司的改革,通组方案; (十一)报订公司的改革,通组方案; (十一)报订公司的改革,通组方案; (十一)报订公司的改革,通组方案; (十一)报订公司的改革,通组方案; (十一)报订公司的改革为企业股东省,和经营的人会会议; (十一)相可公司建立风险增加、分公司,子公司总是那么公会议; (十一)时间,检查和督告和任何。(14年) 是一个人,是一个人,是是一个人。公司,公司,子公司的生产签管理和政立定发度几乎(17年),公司章程的建议,是一个人是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人。是一个人。是一个人。是一个人。是一个人。是一个人。是一个人。是一个人。
229	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总 经理,财务成责人; (七) 聘任成者解聘阶应由董事会聘任成 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,特任,雇佣。解聘,帮证; (九)根据董事会的授权代表公司对外处 理重型业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 成当根据法律、行政法规和公司章程的规定,履行城信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理规则,报 有事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行城信和勤勉的人各相对情形为的 方公司负有了助勋义务。 (一)应谨慎、认真、勤勉和技能为其所应为的 不可负当值产分解合国实法律、行政法规和本章程,对 公司负有了助勋义务。(一)应证证公司的商业行为符合国实法律、 行政法规以及国家务司经济政策的要求,商业 活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对特所有程处; (三)应以平对特所有程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平特得和程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平特得和程度。 (三)应公平特得和程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平对特所是公司建定。 (三)应公平特得取取。 (三)为对公司证别是资准确,完整。 (三)及当对公司证别是资准确,完整。 (三)及当对公司证别是资准确,完整, (三)为对公司证别是成本。 (五)应当公益由等的是成立。 (五)应当公益由等的是成立。 (五)应当公益由等的是成立。 (五)应当公益由等的是成立。 (五)应当公立,行政法规。 (五)应当公立,行政法规。 (五)应当公立,行政法规。 (五)应当公立,行政法规。 (五)应当公立,行政法规。 (五)应当公立,行政法规。	度要来下,报订效行分司债券方案和其他融资方案。 (十一)和订公司的担保方案; (十一)和订公司的担保方案; (十一)和订公司的担保方案; (十一)和订公司的担保方案; (十一)和订公司资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批估公司资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批估公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批估公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批估公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批估公司的政产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或批估公司的政产处置方案,对外捐赠或者赞助方案; (十三)和订公司的改革,重组方案; (十三)和订公司的改革,重组方案; (十二)和订公司的改革,重组方案; (十二)和订公司的改革,重组方案; (十二)和订公司的改革,重组方案; (十二)和订公司的改革,重组方案; (十二)和订公司的改革,重组方案; (十二)和订公司的改革,由组为案; (十二)和订公司的改革,由组为实金,问题,经查和各个公司, 公司总经想办公会议; (十一)制订公司的改革是是一个。 (十一)相可公司是立规则办公会制度,占集和主持会,一个人,对协调。检查和各种工产,会可的生产经营管理和成本是处理。在,一个人,对外处理重要业是一个,一种,是重年会长和工作和则,报查等和推信实施。总经理正分自营和的规定,是有一个人未完经是现的证金。总经理,则会会会是不是一个人。是是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个
29 20 20 21 21	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经服 财务成责人; (七) 聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘则外的负责管理人员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加减减,前任,船便,解响,那退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处理重则业务; (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。  第一百八十五条总经理、副总经理和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和级定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和颁传下所应表现的强度,数她和技能为其所应为的行为。董事应当遵守法律、行政法规和人工贡配,不解证费是实力。 (一) 应 蓝旗、政 典 動她 打使 公司 则赋予的权利。以保证公司的商业行对符合国实法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。 (三) 及以可效有可或处对资格公司实为符合国实法律、行政法规以及国家各项经济政策的更求。 (三) 及以可效公司定期报告签署书面确认 (三) 及以了解公司业少多充置; (三) 及以了解公司业少多充置; (三) 及以了解公司业少多充置,(三) 及以了解公司业少多充置,(三) 及当对公司定期报告签署书面确认 第一段,是对公司定期报告签署书面确认 第一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是	度要来下,报订效行公司债券介案和其他融资方案。人件他主制证公司的担保方案;(十一)接近中租关途上裁规,规定及本公司制度要求下,根订公司资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成准备公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成准备公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成准备公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成准备公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成准备公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成准备公司的政本重量组为企业。有一个一个人的人配方案;(十四)担订公司时的政革、重组方案。(十四)担订公司时营加或者减少注册资本的方案;(十四)担订公司时营加或者减少注册资本的价案;(十五)起订公司时营加或者减少注册资本。(十四)担订公司时营加或者减少注册资本。(中五)起订公司时营加或者减少注册资本。(中五)起订公司时营加或者减少注册资本。(中五)起订公司时营加入公司制度。石壤和主持会规管理体系的方案。《各董书会处理办公会制度、石壤和主持会,100分,100分。10分。(十九)的调。检查图督经各部一个分公司,子公司的经产是经营业场公会说。(十九)的调,他是国行使用出资企业股东权利,形态及事则是以一个一个,是是一个人会和的企业股东权利,从中国重要业业企业是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人的企业,是一个人是一个人的企业,是一个人是一个人的企业,是一个人是一个人的企业,是一个人是一个人的企业,是一个人是一个人的企业,是一个人是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的企业,是一个人的人们,是一个人的人们,是一个人们,是一个人的人们,是一个人的人们,是一个人的人们,是一个人们,是一个人们,是一个人们,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
29 30 31 32	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总 经理,财务成责人; (七) 聘任成者解聘阶应由董事会聘任成 者解聘以外的负责管理从员; (八)决定对公司取工的奖惩,升降级,加 减薪,特任,雇佣。解聘,帮证; (九)根据董事会的授权代表公司对外处 理重型业务; (十)公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百七十九条经理应制订经理工作细则,报 董事会批准后实施。 第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 成当根据法律、行政法规和公司章程的规定,履行城信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理规则,报 有事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行城信和勤勉的人各相对情形为的 方公司负有了助勋义务。 (一)应谨慎、认真、勤勉和技能为其所应为的 不可负当值产分解合国实法律、行政法规和本章程,对 公司负有了助勋义务。(一)应证证公司的商业行为符合国实法律、 行政法规以及国家务司经济政策的要求,商业 活动不超过营业执照规定的业务范围; (二)应公平对特所有程处; (三)应以平对特所有程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平特得和程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平特得和程度。 (三)应公平特得和程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平对特所程度。 (三)应公平对特所是公司建定。 (三)应公平特得取取。 (三)为对公司证别是资准确,完整。 (三)及当对公司证别是资准确,完整。 (三)及当对公司证别是资准确,完整, (三)为对公司证别是成本。 (五)应当公益由等的是成立。 (五)应当公益由等的是成立。 (五)应当公益由等的是成立。 (五)应当公益由等的是成立。 (五)应当公立,行政法规。 (五)应当公立,行政法规。 (五)应当公立,行政法规。 (五)应当公立,行政法规。 (五)应当公立,行政法规。 (五)应当公立,行政法规。	度要来下,报订效行分同债券介案和其他融资方案。人件他主制证公司的担保方案;(十一)被订公司的担保方案;(十一)被订公司的担保方案;(十一)被可公司的担保方案;(十一)被可公司的担保方案;(十一)被可公司的担保方案,对外捐赠或者赞助方案,成批估公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,成批估公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,成批估公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。成批估公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,成批估公司的政产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,但不可以公司的政义人和竞方案,对外捐赠或者赞助方案,为证公司的政立人和党方案;(十四)拟订公司的政革、通组方案;(十四)拟订公司的政本人和党方案;(十四)拟订公司的政本人和党方案;(十四)拟订公司的政本人和党方案;(十一)以订公司的政本人和党方案;(十一)以以公司的建立风险管理体系,内部经济,进度处于成分公司的企业的企业的人公司,不公司的全产经营管理和政本版及使工作作。(十一)建立总经理办公会划度,石集和主持公司的生产处于成分。(十一),则是不是一个人的企业的,是一个人们的工会处理,不是一个人们的企业的,是一个人们的企业的,是一个人们的企业的人公司的企业的人公司的企业的人公司的企业的人公和设定的有关键,不是一个人的企业的人公和公司的企业的人公和公司的企业的人公和公司的企业的人公和公司的企业的人们的企业的人的和公司的企业的人们的人们的企业的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的
29 30 31 32	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经服 财务成责人; (七) 聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘则外的负责管理人员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加减减,前任,船便,解响,那退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处理重则业务; (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。  第一百八十五条总经理、副总经理和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和级定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和颁传下所应表现的强度,数她和技能为其所应为的行为。董事应当遵守法律、行政法规和人工贡配,不解证费是实力。 (一) 应 蓝旗、政 典 動她 打使 公司 则赋予的权利。以保证公司的商业行对符合国实法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。 (三) 及以可效有可或处对资格公司实为符合国实法律、行政法规以及国家各项经济政策的更求。 (三) 及以可效公司定期报告签署书面确认 (三) 及以了解公司业少多充置; (三) 及以了解公司业少多充置; (三) 及以了解公司业少多充置,(三) 及以了解公司业少多充置,(三) 及当对公司定期报告签署书面确认 第一段,是对公司定期报告签署书面确认 第一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是	度要来下,报订发行公司债券介案和其他融资方案。(十一)超订公司的担保方案。(十一)超订公司的担保方案。(十一)超写有数字的主统规,规定及本公司的意产处置方案。对外相赠成者赞助方案。成此都公司的资产处置方案。对外相赠成者赞助方案。成此都公司的资产处置方案。对外相赠成者赞助方案。或此都公司的资产处置方案。对外相赠成者赞助方案。或此都公司的资产处置方案。对外相赠成者赞助方案。或此都公司的政产处置方案。对外相赠成者赞助方案。或此都公司的政产处置方案。对外相赠成者赞助方案。或此都公司的政产处置方案。对外相则以公司的市区方案的观众分配方案。(十四)拟订公司的政革。通组方案。(十四)拟订公司的政本人分配方案。(十五)拟订公司的政本人分配方案。(十七)拟订公司的政本人分配方案。(十七)拟订公司时费业公规验管理体系,内部经济,进规定经验加办公会制度。石集和主持公规等准备。1000年2年200年200年200年200年200年200年200年200年2
31	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经服 财务成责人; (七) 聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘则外的负责管理人员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加减减,前任,船便,解响,那退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处理重则业务; (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。  第一百八十五条总经理、副总经理和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和级定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和颁传下所应表现的强度,数她和技能为其所应为的行为。董事应当遵守法律、行政法规和人工贡配,不解证费是实力。 (一) 应 蓝旗、政 典 動她 打使 公司 则赋予的权利。以保证公司的商业行对符合国实法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。 (三) 及以可效有可或处对资格公司实为符合国实法律、行政法规以及国家各项经济政策的更求。 (三) 及以可效公司定期报告签署书面确认 (三) 及以了解公司业少多充置; (三) 及以了解公司业少多充置; (三) 及以了解公司业少多充置,(三) 及以了解公司业少多充置,(三) 及当对公司定期报告签署书面确认 第一段,是对公司定期报告签署书面确认 第一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是	度要来下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。 《 人
332	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经服,财务成责人。 (十) 期任成者解聘阶应由董事会聘任成者解明以外的负责管理人员。 (八) 决定对公司取工的奖惩、升降级、加减腈,特任、船佣、解响。溶退。 (九) 快期董事会的授权代表公司对外处理重则业务。 (九) 代理董事会的授权代表公司对外处理重则业务。 (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使取权的,应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和通行义务时以以一个债。勤勉和技能为其所公司管理的局位。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务。 (一) 应证值说,直、勤勉业行使公司赋予的行为。 董事应当遵守法律、行政法规和企章程,对公司负有下列勤勉义务。 (二) 应以一管、勤勉和技能为其所定,而这一行政法规以及验证公司的商业行为符合国家法律、行政法规和不章程,对公司负有下列助制义务。 (一) 应当对公司定期报告签署书面确认公司,以保证公司的商业行为符合国实法律、行政法规和定的业务。(三) 及时了解公司出发的资金程代表情况和规则,保证公司按监索的主人提供完整、书面确认见、保证公司诉按监的包集实,准确、完整、(三) 及时了解公司出发明、(三) 及时了解公司出发明、(三) 及时,解心有关情况和发明、(一) 应当对实向证书或法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。  第一百二十四条公司内部审计制度和审计人员的职责、应当经董事会批准后实施。审计负责人的职责人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人的职责人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人	度要来下,报订发行公司债券方案和其他融资方案。 (十一)解订公司的担保方案; (十一)解订公司的担保方案; (十一)被写作用关键。
29 20 21 21 22 21 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经服 财务成责人; (七) 聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘则外的负责管理人员; (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加减减,前任,船便,解响,那退; (九) 根据董事会的授权代表公司对外处理重则业务; (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。  第一百八十五条总经理、副总经理和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和级定,履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和颁传下所应表现的强度,数她和技能为其所应为的行为。董事应当遵守法律、行政法规和人工贡配,不解证费是实力。 (一) 应 蓝旗、政 典 動她 打使 公司 则赋予的权利。以保证公司的商业行对符合国实法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。 (三) 及以可效有可或处对资格公司实为符合国实法律、行政法规以及国家各项经济政策的更求。 (三) 及以可效公司定期报告签署书面确认 (三) 及以了解公司业少多充置; (三) 及以了解公司业少多充置; (三) 及以了解公司业少多充置,(三) 及以了解公司业少多充置,(三) 及当对公司定期报告签署书面确认 第一段,是对公司定期报告签署书面确认 第一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是一次,是	度要来下,拟订效行公司债券介案和其他融资方案。(十一)解订公司的担保方案。(十一)报订公司的担保方案。(十一)报订公司的担保方案。(十一)报订公司资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成批估公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成批估公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成批估公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。成批估公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。或批估公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。或批估公司的资产处置方案。对外捐赠或者赞助方案。该批估公司的改正有量组方案。(十四)报订公司的改成,通组方案。(十四)报订公司的改成,通组方案。(十四)报订公司的改成,通组方案。(十四)报订公司的改成,通组方案。(十一)报订公司的改成,由组分案。(十一)报订公司的改成,由组分案。(十一)报订公司的改成,由组分案。(1十一)报订公司的改成。在报明主持会,14人,建立总经理办公会制度。石集和主持会,14人,是可以是由于自己的发展,14人,是可以是由于自己的人会。(11人,14人,是可以是由于自己的人会。(11人,14人,是可以是由于自己的人会。(11人,是可以是由于自己的人会。(11人,是可以是由于自己的人会。(11人,是可以是由于自己的人员和的人员和人员和人员和人员和人员和人员和人员和人员和人员和人员和人员和人员和人员和人
32	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经理,财务成责人。 (七) 聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘则外的负责管理人员。 (八) 决定对公司现工的奖惩、升降级、加减薪,特任、船便、解除,帮退。 (九) 根理董事会的授权代表公司对外处理重则业务。 (九) 根理董事会的授权代表公司对外处理重则业务。 (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和贸定,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和贸产,股上一个合理的遗憾的人在相似情形下所应表现的遗憾、勤勉和技能为其所应为的一个方为。董事这当董守法律,行政法规和不重程,为司负任事的业处方时效的国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的财业务范围、(二) 应以平对分司定即报告签署书面部认意见。(三) 应以可约有证则报告签署书面部认意见。(三) 应以可约有证则报告签署书面部认意见。(三) 应以对解公司定则报告签署书面部认意见。(三) 应以对解公司定规,那门规章及本章程规,不得妨碍监事会或者监事行他取权;(六)法律(行政法规、第二周中公司,以附属公司。其代,行政法规、第二周中公司,以附属公司,以用证证,以用证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	度要来下,报订发行公司债券介案和其他融资方案。(十一)超订公司的担保方案。(十一)超订公司的担保方案。(十一)超过及国家中租之流生 法规 规定及本公司制度要求下,报订公司资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案。成批船公司的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案。(十四)规订公司时应成者减少让册资本的分案。(十四)规订公司时的政革。通组方案。(十四)规订公司时应成者减少让册资本的分案。(十五)规订公司时营加及商级少注册资本的价案。(十五)规订公司时遗立风险管理体系,内部经常体系,内部经常体系,这是型外公会议。(十一)规订公司时建立风险管理依系,内部经常体系,这是型外公会议。(十一)建订公司时查加强公规度、石集和主持公司的生产经营型加强公规的企业股东权利,所涉及事项的产业分量的是一个企业的企业股东权利,所涉及事项的产业分量。(十一)则最重事会投产的提供收取。公司童程和董事会投产的提供收取。公司童程和董事会是是但工作相则,报查考据指定实施。总经理成当通过总经理办公公等会议形式行使董事会是规则可管理工作相则,报查考据指定实施。总经理成当通过总经理办公公等会议形式行使董事会是规则以不知识对意从实现实现实现实现,完成年度、任明经营业场等核损标和公司经常计划。是当根据法律,行政法规和公司资值的处产相似规则,是当根据法律,行政法规和公司资值的处产相似规则,是当根据法律,行政法规和公司资值的处产相似规则下,所这表现的情况,就是此时,是是是是是一个一个通路、规和技能的为作为保持。不可以是是一个一个自则的证明对的企业,是是是是一个一个通常,就是一个一个通常,就是一个一个自动企业,是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
111111111111111111111111111111111111111	(六) 报请董事会轉任或者解聘公司副总经服 财务成责人。 (十) 聯任成者解聘阶应由董事会轉任或者解明以外的负责管理人员。 (八) 决定对公司取工的奖惩、升降级、加减属,所任、船佣、解响。溶退。 (九) 快型董事会的授权代表公司对外处理重则业务。 (九) 代理董事会的授权代表公司对外处理重则业务。 (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使取权。 第一百八十五条总经理、副总经理和强度的规定、履行诚信和勤勉的义务。  第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和强行义务时、以一个备、题的相关能为其所公人相似财务行为公司,以一个备、题的相关能为其所公司,在相似时为行为。 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有平别勤勉义务。 (一) 应证值认真,勤勉地行使公司赋予。 (一) 应证值认真,激励地行使公司赋予。 (一) 应证值认真或,是循环。完整,(一) 应证值认真实,是循环。完整,(三) 应对了解公司边经营管理状况。(三) 应对了解公司边经营管理状况。(三) 应以了解公司定期报告签署书面确认。(三) 应以了解公司定组,发管管理状况。(三) 应以了解公司证务管管理状况。(三) 应以了解公司定则报告签署书面确认证。(三) 应以可解发高的宣言实准值,完整,(三) 应以可解发高的宣言实,但而"无能",完整,有一种"无能",是一个"是一个"无能",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"	度要来下,拟订效行公司债券介案和其他融资方案。(十一)超过效时的相保方案; (十一)超过公司的相保方案; (十一)超过公司的相保方案; (十一)超过公司的相保方案; (十一)超过公司的相保方案; (十一)超过公司的相保方案; (十一)超过公司的相保方案; (十一)超过公司的是产处置方案,对外相赠成者赞助方案。或此能公司的资产处置方案,对外相赠成者赞助方案。或此能公司的资产处置方案,对外相赠成者赞助方案。或此能公司的资产处置方案,对外相赠成者赞助方案。或此能公司的政立公司的政立会处于朋资本的 (十一)超过公司的政立人分配方案; (十一)超过公司的政立人分配方案; (十一)超过公司的政立人分配方案; (十一)超过公司的政立人分配方案; (十一)超过公司的建立风险管理体系,内部经制体系,边路公司是对上公司的政立人分配方案; (十一)超过公司的建立人风险管理体系,内部经制体系,内部经制体系,边规立2000年的人公司的发生,但从不是现于他体系和这块。(十一)相过公司的建立工作体系和这一块。 (十一)相过公司的建立工作体系和区域,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
111111111111111111111111111111111111111	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经服 财务成责人。 (七) 聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘阶应由董事会聘任成者解聘则外的负责管理人员。 (八) 决定对公司取工的奖惩,升降级,加减,所任,船佣。解明。不过。(九) 根理董事会的授权代表公司对外处理重型业务。 (九) 相关董事会战是和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和颁传下所应表现的强值的人名相似情形下所应表现的强度,激励和技能为其所应为的行为。董事应当遵守法律。行政法规和人员国家各项经济政策的要求,商业活动不超过意识的原业行对符合国政法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过意以民国家的业分行为情况。 (二) 应以平对分时间地行对符合国政法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过意以用规定公司的确处行。 (三) 应以了解公司业少系范围;(三) 应以了解公司业少系范围;(三) 应以对外公司定期报告签署书面确认。(三) 应以了解公司业少系范围,(三) 应则,所被部的信息真实,准确、特别、(元) 法维入行政法规、(元) 政师所被部的信息真实,准确、特别、(元) 法律人行政法规、那门规章及本章程规的其他勤勉义务。  新增条款  第二百二十四条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人的董事会负责并报告工作。	度要来下,拟订效行分司债券存案和其他融资方案。(十一)和订公司的担保方案。(十一)和订公司的担保方案。(十一)和订公司资产处置方案。对外捐赠的证券。(十一)和订公司资产处置方案。对外捐赠的证券。(十一)和订公司资产处置方案。对外捐赠的证券。(十一)和订公司资产处置方案。对外捐赠的者赞助方案。或批估公司的资产处置方案。对外捐赠的者赞助方案。或批估公司的资产处置方案。对外捐赠的多数。对别引及了案。对外捐赠的者赞助方案。或批估公司的资产处置方案。对外捐赠的者赞助人的公司。其订公司等应收益者赞为了案。这算分案。(十四)和订公司的收革。面组方案。(十四)和订公司的收革。面组方案。(十一)和订公司的收入分配方案。(十一)和订公司的收入分配方案。(中)和订公司的收入分配方案。(中)和订公司的收入分配方案。(中)和订公司的收入分配方案。(中)和订公司的收入分配方案。(中)是可公司经知办公会制度。石集和主持公司经营理体系的方案。经董事会批准后担邻求进行,公司的主产经营理和和政策发展。(14个)和资金总经理办公会制度。石集和主持公司经营的和企业股外公会设。(十一)制调。检查和督证是的形式企业股东权利,从中国营业的营业,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
332 333 3344	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经服财务成责法。 (十) 附任政者解聘阶险由董事会聘任或者解明以外的负责管理人员。 (八)决定对公司职工的奖惩、升降级、加减薪,所任、船佣、解响、溶退。 (九) 快速度对公司职工的奖惩、升降级、加减薪,所任、船佣、解响。溶退。 (九) 保期董事会的授权代表公司对外处理重则业务。 (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第二百条公司董事、监事、总经理、副总经理和及市人。应省。	度要来下,根订效行公司债券方案和其他融资方案。(十一) 期订公司的担保。法规,规定及本公司制度要求,但一个国际的担保。法则,这人外别赠或者勤助方案。或是他准处司的资产处置方案。对外别赠或者勤助方案。或是他准处司的资产处置方案。对外别赠或者勤助方案。或是他在公司的资产处置方案。对外别赠或者勤助方案。或是他在公司的资产处置方案。对外别赠或者勤助方案。或是他公司的政立公司的更对案。对外别别或人者的无方案。(十四) 根订公司可的政革,直接方案。(十四) 根订公司可的政革,直接方案。(十四) 根订公司可的政革,直接方案。(十四) 根订公司的政本人分配方案。(十四) 根订公司的政本人分配方案。(十一) 形订公司可建立风险管理地系,内部经常人会的更多。(十一) 形订公司或立公会制度。乙集和工业会人们为遗立公验理办公会制度。乙集和工业会人们为调、企业是是一个人。是这些理办公会制度。乙集和工业会、(十一) 时间的调、检查和各类的。(十一) 时间的调、检查和各类的,是一个人是一个人,是这些理办公会制度。乙集和工业等人们的生产签置重加和政策是是一个人,是一个人,则是是一个人是一个人。但是一个人是一个人是一个人。一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是
29 30 31 32	(六) 报请董事会聘任或者解聘公司副总经服 财务成责人。 (七) 聘任成者解聘阶应由董事会聘任或者解聘阶应由董事会聘任或者解聘则外的负责管理人员。 (八) 决定对公司即工的奖惩、升降级、加减减,特任、雇佣、解聘。 滞起、(九) 快期董事会的授权代表公司对外处理重则业务。 (九) 根理董事会的授权代表公司对外处理重则业务。 (十) 公司章程和董事会授予的其他职权。  第一百八十五条总经理、副总经理在行使职权。 第一百八十五条总经理、副总经理及公司党上的发展,随后各种规定,随后各种规定的对价。 董事位当原法律、行政法规和本章程,对公司负有下列验验义务。 (一) 应证值认真、勤勉组技能为其所应为的行为。 董事位当原法律、行政法规和发现,商业后为不超过意以周期度少对符合国政决。(四) 应当对公司定则报告签署书面确认不可为企业规划及国家各项经济政策的要求,商业后办不超过意以期规定应到的专业关系。(二) 应以了公司分司定则报告签署书面确认。(二) 应以当对公司定明报告签署书面确认是,(二) 应以当对公司定明报告签署书面确认证。(三) 应以当对公司定明报告签署书的确认证。(三) 应以当对公司定明报告签署书面确认证。(三) 应以当对公司定明报告签署书面确认证,(二) 应以当对公司定明报告签署书面确认证,(二) 应以对解心资的发表管管理状况。(四) 应当对企同形成政的是成实。在确、完整,(元) 公当如实向监事会提供有关情况和数据,不得妨碍检查或或者监事行使职权;(六) 法律,可被法规。那门规章及本章程规定的基础的数点,不同规章及本章程规定的基础的数点,不同规章及本章程规定的基础的数点,并同处面对实际,是是是是一个企业,是是是是一个企业的基础的数点,是是是是一个企业的基础的数点,是是是是一个企业的基础的数点,是是是是一个企业的基础的数点,是是是是一个企业的基础的数点,是是是是一个企业的基础的数点,是是是是一个企业的基础的数点,是是是是一个企业的是是是一个企业的。	度要来下,拟订效行分司债券介案和其他融资方案。(十一)据订效司的担保万案;(十一)报订公司的担保万案;(十一)报订公司的担保万案;(十一)报订公司作员产处置方案,对外捐赠或者赞助方案,或优格公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。或优格公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。或优格公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。或优格公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助方案。或优格公司的资产处置方案,对外捐赠或者赞助公务。(十四)报订公司印度助改着或是扩册资本的分案;(十四)报订公司的应政查面组方案。(十四)报订公司的应政查面组方案。(十四)报订公司的应政查面组方案。(十一)报订公司的应政人分配方案;(十七)报订公司的应及公园的营理体系,内部经价人产品。在一个人工程订公司的政查和发入企业,从中人进立总经期办公会的广大,是一个人一个人。由于不会会制度。召集和主持公司。2000年20分别,是各种人工程,是有一个人一个人,对于企业的企业,是是一个人一个人,可以公司的企业的企业的企业,是一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一个人一

特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司 二〇二三年六月八日 证券简称,四川出洽 证券代码:601107 公告编号:2023-029 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知 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法律责任。 重要内容提示 ●股东大会召开日期:2023年6月27日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2023年6月27日15点00分 召开地点: 四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年6月27日 至2023年6月27日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融势、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通设资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 1 关于修订《公司 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上提案已经本公司2023年6月8日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第 六次会议审议通过,相关公告的具体内容详见2023年6月9日于《中国证券报》《上海证券 报 》 和上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn及本公司网站 http://www.cygs.com发布之《四川成渝第八届董事会第七次会议决议公告》《四川成渝 第八届监事会第六次会议决议公告》《四川成渝关于修订〈公司章程〉的公告》。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 二、及求八会又条正点。申切 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网 投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同 类别普诵股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过 其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的 相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人 股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续;自然人股东应持股东账户卡

股东回执、本人身份证到公司登记(股东回执见附件2),股东也可以通过传真、邮递等方式 登记。 四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层301室。 2023年6月20日(星期二)9:00-11:00,14:30-16:30如以传真或邮递等方式登记,请 于2023年6月20日(星期二)或该日前送达。 (四)委托代理人 1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他 人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本 次大会召开前24小时或以前送交本公司 2、委托人为法人的,其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出

(五)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。 六、其他事项 1、会议预计不超过半天时间,与会股东交通费和食宿费自理。

联系人: 唐颖洁 联系电话:028-85526105

传真:028-85530753 四川成渝高速公路股份有限公司

附件1:授权委托书 附件2:股东回执

董事会 2023年6月8日

● 报备文件 《四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》 《四川成渝高速公路股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》 附件1:授权委托书

授权委托书 四川成渝高速公路股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2023年第 三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人持优先股数:

关于修订《公司章程》的议 委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 截至2023年6月19日(星期一)下午交易结束,我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票 视参加四川成渝高速公路股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

(注:股东回热以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。) 证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2023-027 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。 一、监事会会议召开情况

一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会

第六次会议于2023年6月8日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 (二)会议通知、会议材料已于2023年5月28日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)出席会议的监事应到6人,实到6人。 (四)会议由监事会主席罗茂泉先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

会议审查通过了如下议案:

(一)审查通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 本议案尚需提呈本公司股东大会以特别决议案方式审议,并经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上表决通过。 详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布

的《四川成渝关于修订〈公司章程〉的公告》及章程全文。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 (二)审查通过了《关于审查本公司〈资产减值准备财务核销暂行工作规则〉的议案》

资产减值准备财务核销暂行工作规则》。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 (三)审查通过了《关于审查本公司〈资产管理暂行办法(试行)〉的议案》 经本公司监事认真研究,审查同意提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司

经本公司监事认真研究,审查同意提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司

资产管理暂行办法(试行)》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二)公司的情况发生变化,与章程记载的

公司的情况发生变化,与章程记载的

不一致; ( 三 ) 股东大会决定修改章程。

四川成渝高速公路股份有限公司 二〇二三年六月八日