B056版)	
おUDD版 / 再一百十八条 前所所外面交換及交易走发的新片、除水面和分有電池外。 医下列途由注射 (200年年 200年年 200年	第一百一十九条 前老师所各级电路交易地交的前标。除本章经为有超大 为。据下阿斯森计算。 (二)新标准分别的推断力的信息,或他对信计者。 (二)第一次是对阿斯及生力的组化的两个相较之间的(对外投资。 现代分分数。或但到的一次上中中心为企业研论及相邻之效的特别是一个 (三)今日高级电路和规则不可能从了的一个现代的现代,但是从对外是 或工业的现代更多的。以来中心一个现代的一个现代,但是从实 或工业的现代是一个现代的一个现代的一个现代, (二)为时代发生的一个时间,一个时间,一个时间,一个时间, (二)为时代发生的一个时间,一个时间,一个时间, (二)为时代发生的一个时间,一个时间,一个时间, "是这一个时间,一个时间,一个时间,一个时间, "是这一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间, "是这一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间, 是是一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,一个时间,
新提	高位が当一パーツの人のいのよりは Januari 第一年一生。上が交換と"物外資助" 交易事項、接近当位全体書事的注半 裏性の起送外、足好当他出席書等会会保防ニカンニリ上層事件収拾之、井及 財務。 受効の事項属了下列情報と一向、正好当在富事会會设施过后是交換 各分別で、半駆射が貨物企業超过上市公司超过一個影響計停費が否訂分之 十二
artu	1. □ 起西十二月前等旁面加速器上小河上原平超过1万之。 (三) 起西十二月前等旁面加速器计计算超过公司最近一期接带计 净度产的后分之十。 (同)本标准各公司需规度定的结构形。 资助增加分配合于用系范围即均控股子公司。(由)投入公司共检股 小下在台上地内的股股股本。运行附为人及其关联人的,可以布于范围的 两款股上。
第一百二十九島 特别的组员,我用完全的产品,小司至与关系人及自然关系之 是,我在自然的你的订正上,且也可能是一部的时间中产他们都加拿起。 让大学就是到他需要的会员,200万元日上,100万元日 一部分,但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	部級之一の。出生無難かず世末月財政第 (一) 中英原信息 先生物で最初では、日本の中の個人の は、上的交換。 (二) 中英原法人(或者財物組界)及生物交易金額(包括承租的债券和 費用) 日本の万元に、日本上的公園之一間空中1中費予約可能の私に上 が、日本の大力では、日本上的公園之一間空中1中費予約可能の私に上 の場合では、日本により、日本とは、日本の大力では、日本の大力では、日本の大力では、 日本により、日本により、日本の大力では、日本の大力では、日本の大力では、 日本により、日本の大力では、日本の大力では、 日本の大力では、日本の大力では、 日本の大力では、日本の大力では、 日本の大力で 日本の大力で 日本の大力で 日本の大力で 日本の大力で 日本の大力で 日本の大力で 日本の大力で 日本の大力で
第一百二十多公司打外担倾的市批规则市议程序。依照本课程第一百四十二条第(二)政则规定。 第第(二)政则规定。 第一百二十二条 公司拟则领权人进行资产抵押涉及的金额占公司规定一则经 计计例设施的以上、100年以下,且金额分别起过25、000万元和10、000万元 的,由据谢金全体规度—2分之一以上重审审议是指,中投票据100年以上	第一百二十二条公司对外租保的中批权限和申议程序,依照本课程第一百三十三条第(二)款的概定。 ####################################
網超过50,000万元的,由股东公会批准。 贵产抵押金额以资产抵(頭)押价值余额或者帐目价值余额为高者为计算 标准。 第一百二十三条 事手长期跟著事长由公司董事担任,以全体董事过半数选举产 生和股免。	第一百二十四条 董事会设董事长一人。摄董事长一人。董事长和愿董事长由 公司董事担任,以会体董事过半规党等产生。
第一百三十五条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使下列董事会部分职权; (一)本章程第一百二十四条第(十三)、(十五)项; (二)本章程第一百二十七条第一故所指董事会权限下限以下的交易事功。 董事长在宁德林敦建设职权员、应当会公司基本管理制度包括内控制度模	第一百二十六条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行彼下列董事会部分 県权: (一)本章程第一百一十四条第(十五)、(十七)项。 董事在在行使前款规定规权时,统当按公司基本管理制度包括内控制度
董事长在行使辦款與定原权別,应当股公司基本哲理制度包括內控制度與 迚的申查取块策程序进行;在行使辨款规定原权后;应当向董事会和监事会履行 报告义务。 第一百三十六条 腊董事长协助董事长工作、董事长不能更行及协议者不履行服务或者不履行服务。 约6、由附董事长履行服务。胡董事长不能履行服务或者不履行服务的。由羊数	董事长在行使的款款定每权时, 应当按公司基本管理制度包括内控制度 规定的审查和决策程序进行。 第一百二十七条 附董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由附董事长规行职务。附董事长不能履行职务或者不履行职务的,由
以上董事共同維举一名董事履行职务,但本章程第一百三十五条规定的职权赊外。 第一百三十七条董事会每年至少召开两次定期会议,由董事长召集,在公司中 期报告和年度报告公作前召开,于会议召开10日以前书面遗知全体董事和造	3.2月3、180日底中3.60。18.97、180届平松(平线局) 高(5) 3.60。 4.6(14) 3.7(3) 4.7(4) 4.7(4) 5.7(4) 4.7(4) 5.7
事。 第一百三十八条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监 等,可以提议召开董事会输财会议。董事长应当自接到提议员10日内,召集和主 持董事会会议。	第一百二十九条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监 事会。公司忠爱,可以建议召开董事会临的会议。董事长应当自接到提议归十 日内,召集和主持董事会会议。
第一百三十九条 董事会召开帅尉董事会会议,应当于会议召开6日以前书而通 知全体董事和监事。	第一百三十多 羅斯会召开經經釐率会会沒跨類即方式方;以书兩改电子邮件 方式将会议时间,地点和议理通知全体董事:遵知时限力;会议召开将五日 但事项聚急,不立即召开董事会邮局会议并中出决议将会给处令司利益受 频照售的,可以随时提过电话或者其他口头方式发出会议避知,但召集人应当 在会议上中起现明。
第一百四十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议,必须经全检董事的二分之一以上通过,董事会专以下事项作出决议的,必须 经董事会全体成员应与之一以上重建事时改建过;	第一百三十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方司举行。董事会作出决 议,必须胜全体董事的过半数通过。董事会对以下事项作出决议的,应当经出 嘉董事会会议的三分之二以上董事和设建过: (一)制订之创的利润分为至规和除补予领的方案;
(一)制订公司的利润分配方案和资补亏损方案;(二)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(三)取订公司国土农购、农购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司恶式的方案;	(二)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (三)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (四)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵
(前)在股外公营投资面积,决定公司对外贷款、或知由资产、资产基 并分标值。或并把款、发化支持等率。 (方)用作或者解除公司应。或事后统计、规则公司的股份的股份。 (方)用作或管解的公司应。或事后统计、对比之代的原律可以还是事后, (有)用证。等的公司的股份的人。1,据是由用于五工经过主动。 (十)公司以下,等的公司的股份的人。1,据是由用于五工经过主动。 (中)公司为股份公司的股份的人。 (力)上的公司的股份公司的股份的人。 (力)上的公司的股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的股份公司的股	15年度を表現しています。 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)
第一百四十二条 董事当董事合会议战议率県所沙及的企館外実収天然的、不得 対場環境投行作業制収、他不同代理財務董事行後期限、議事等合会议司二 シーベーレ大英校末年間市出席が得了。社会会公ぼ中市公成司を入 し工業等合金格之後収入省市場では対し、出席董命の労失党産署・人衆不足 人が、近省等電子機会が大会市が、 電子を含なびばれば事の力が対抗的。 指由董事合介を成成三シ之二以上董 等なびばれば事の力が対抗的。 指由董事合合な成立三シ之二以上董 等がなびばれば事の力が対抗的。 指由董事合全体成立三シ之二以上董 明明にはは、必支援制備的、董事行を決核犯罪争合な政状が強立位制 指統的研究。	第一百二十二条 軍事场第5合公司以從軍用所決別合业的企业介入外突发。 (水) 或董事中国的推断等心特别的,从实发系的需事不同的场面以位 行政表决化。由不同代理和他都平均表决化,或罪命合议的过程等的之关 或其,出版需要合约大发展需为从不足二人的,反称等中期免发协会分 起注,出版需要合约大发展需为从不足二人的,反称等中期免发协会分 (水) 等于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
第一百四十三条 董事会决定双批逐手或记名促野方式表决。 董事会确当党众任何随董事与代表这是见的前便下,可以用传真或其他通 讯方定使开并由决议。并由参会董事签等。 前款决议由最后一位参会董事签署且签署人已达到作出会议决定所需的法 定人数码生效。	第一百三十四条 董事会决议表决方式为:现场表决,通讯表决, 董事全部财会定在保険董事允分和达意见的前提下,可以用其他通讯方 实进行升作出决议,并由参会董事签字。
第一百四十七萬 董事会可以按照股份大会的有交执权、设立旅略、由计、提名、 籍和与考核等句门委员会。专门委员会对董事会负责,其各项股系以当就交董 事会创查决比。 第一百四十八条 专门委员会的成员会指由董事组成,其中审计委员会、提名委	另一百三十八条 公司董章会设定地计委员会。并联报据要设立及解、聚名、薪 解与等核等相关专门委员会。专门委员会对董章会负责,依据本章积和董事会 授权履行动法。据据应当报文辅告合审议办法。 第一百三十九条 专门委员会的成员全部由董单组成,其中审计委员会,提名 委员会。新解与教教委员合中城立所提出任任第人,谢计委员会成
周会·蔣阿韦与核亚南市公安在多数并担任召集人。其世计委员会中至少有1名独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员。 第一百五十条 审计委员会有下列主要职责。(一) 监督爰评估外部审计工作,提	要员会。新福与考核要员会中核立董事级占多数并担任召集人。指计委员会成 员应当为不任公司担任高级管理系人的营事。任意从定当为会计专业人士、 董事会员劳动定任了委员工工作程序。现场行为资价的途中。 第一百四十一条 审计委员负责申核公司财务信息及其按据、监督及评估内外 指申计工作和印度控制。下列事项应当经址计委员会全体成员过率数同意后。 报交董者会协会
第一百五十章 班计委员会有下列生更联系(一) 面景及中仍外部计工厂,提 《四篇或是除分明书书列, (一) 监教关闭外部部计工人, 贵贵和部市计与外部中计的协商。 (一) 申载公司的关付总及其联路。(6) 监教关评协公司的小师和财 (5) 负责没许边来,公司成长和董事会授权的其他事项。	(一級原因多合計模及及期限合中的多分值。共高股利罪价值的。 (二)期间或者期限为上的空间补收金的会计师事务所。 (三)明任或者解释公司股外负责人。 (四)因合计率所变更以外的原因作出会计故观、会计估计变更或者重大 会计选用更正。 (五)成者的从,还身交围所相关即比及本程规定的其他事项。 (五)有限十二条 服务参划合始复加定循环。高级解析人员的选择标准和程
第一百八十一卷 建长票员会有下列主要职责。 一	序,省雜集、高级管理人员人选及其任职资格进行通德、审核、并被下列事項向 董宇会提出遗址。 (一一)提名或任免董事: (二一)聘任或聘高级管理人员; (三)法律法规、证券交易所相关规定及本赖程规定的其他率项。
第一百五十二条 蘇熙与考核委员会有下列主要职员; (一) 研究董事与高级管理人员参核的诉讼,并进行考核; (二) 研究和审查推准、高级管理人员的等解战效与方案。 蘇熙与考核委 员会应当将前款有欠债效评价标准及结果向股东大会说明,并予以被需。	第一百四十三弟 解积与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核标准 并进行考核、制定、非宜董事、高级管理人员的新积政策与万案,并使下列事项 而董事公提出现实。 (一)董事、高级管理人员的新积。 (二)新化或处理及股级附计划,加工持级计划,微端对象获授权益、行使 权益条件或统。
第一百五十五弟 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形。同时运用于高 级管理人员。本章程第一百零三条关于董事的忠实之务和第一百零四条第 (四) 项层第(六类子遗验之分的规定》同时是用于高级管理人员。	(三)董事、高级管理人员作组分给所属于公司女种参级上划; (四)法律规则、证券交易所用投资及及本都是处理人物和则 第一百四十六条 本章程第一百字二条关于不得担任董事的情形;同时适用于 高级管理人员。 本章程第一百字四条关于董事的也宏义务和第一百字五条第(四)项至
(四) 項電係(六) 項求于動域及分別課品。同時因用于高值管理人员。 第一百五十六章 企会可能投股股票、实验控制人单位担任龄重要以外其他职务的 人名。不得担任公司的高级管理人员。 (一) 过龄公司的生产经营管理工作。但研发施重事会决议,并向董事会提 定工作。如	高(八)項关于對應及勞用原定。同時因用于最使用收入员。 每一個同十些。在公園與股票所使用任任經濟事。 盟軍以外其他职务的人 為不同組任公司的原因管理人员。 公司高规管理人员仅在公司商源,不由控股股水代发源水。 第一同四十九名。总裁定量非合负责,行他下阿阳权。 日上转冷司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议,并向董事会 均处工作。
3(三) 国际政策会の市場或部計划研究的表 (三) 国际公司的理解等限制的提力第、(司) 国际公司的基本管理制度。 (五) 附近公司的具体规则。 (大) 附近公司的具体规则。 (七) 决定等任或者解析运动者解析公司服务。从多为良力、 (七) 决定等任或者解析协业直第令决定等任或者解析以外的负责管理 人内。 (本) 从来程成都等总使于可找他时程、(九) 限区召开幕市会邮行设度。 (十) 公司基本管理的提供的规则。在分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别	(二)周以高海公司申或总置计规则进方第。 (三)周以公司的基本管理制度。 (四)周以公司的基本管理制度。 (五)南以公司的基本管理制度。 (五)南以公司的基本管理制度。 (六)规语罪事命师任或者解今公司后急或对今负责人。 (七)边地管理人或解制等应出版事等会议定所任或者解制以外的管理人 员。 (八)本案相或推断等应出版事等会议定所任或者解制以外的管理人
期间规定的其他部权。 ②裁判保留事合会议。 第一百六十条 总裁工作期间包括下列内容;(一)总裁会议召开的条件、程序和 参加的人员;	(九)公司基本管理制度包括内控制度或者经重事会批准实施的总裁工 使期间定访片检测权。 总裁判据证券会议。 第一百五十一等 总裁工作期则包括下外内等。 (一)总裁分余召开价款件,程序和参加的人员。 (二)总裁及从最级管理人员各自身体的电理及其分工;
(二)包藏及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司责金、资产运用、签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事項。	(二)总藏及转售高级管理人员各自具体的职责及共分工; (三)公司资金,黄产组用、签订重大合同的权限,以及内董事会,监事会 的报告制度; (四)董事会认为必要的转他事项。 第一百五十二条 总藏可以在任期国届以前提出指示,有关总裁辞事的具体程
第一百六十一卷 色扇可以在任期福延出的微块排制。有关色素神能的具体程序 和沙森由色最为之间的劳务与印象说。 那色素由乌森聚名,灌虾全聚名影响会市废,灌虾会会议任免。那色素协助 总裁工作,对色素负责,股色裁工作相同的规定权限行使积权。	序和功法由总裁与公司之间的劳动合而规定。 据总裁由总裁是名、董事会提名委员会审查、董事会会议任免。据总裁协 助总裁工作、对总裁负责 按总裁工作期间的规定权限行处职权。 第一百五十四条 高级管理人员执行公司职务付违反法律、行政法规。即门规
第一百六十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、那门规章 或本原程的规定、给公司造成股头的,应当来担联信责任。 第一百六十四条 本版程第一百零一条关于不得担任董事的情形。同时适用于监	据成本 專辦的規定,他公司违政股外的,建当來問顧信責任, 公司高級管理人员以出生或罪行罪。那些公司和金体股东的是大利益, 公司高级管理人员周末能业实履行罪分成也背谈的义务,他公司和社会公众 股股东的将越赴成铁等的,应当你战事组制高责任。 第一百五十五名。素据第一目是"高处于不相任任董事的情况,同时适用于
等。董事上选起对他就或程度从关系等最任益事。 第一百六十八条 董事经营保证公司款款的信息真实。通确、完整。 第一百七十二条 公司这里本条。范等会由必包集事组成。其中总由公司联工代 提供任、国等企业证书人,他会就算更过被发带产生。现实企业或任证报注 即即率一位出事了报出生物业企会议。 新年公司公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院公司法院公司	第一百万十五章 未申报师一审定二条关于不利任任董宇的师师,同时应用于 原理、直接出版的性效的学规。从不可能在董宇的 第一百万十九章 军即过海延公司被据的给真实。两点,另外定则构 克雷·有价和上面。 第一百万十二章 公司投资等点。董宇会由三名监理组成,并中一老的公司 用一百万十二章 公司投资等点。董宇会由三名监理组成,并中一老的公司 用是上型事业公司从,由全国基本保护中,是一个企业公司 集建上型事业公司从,由全国基本保护中,是一个企业公司 集建上型事业公司从,由全国基本保护中,是一个企业公司 重要企业的生活的大规模的企业。
第不紙下三分之一。塩事会中的駅工代表由公司駅工通过駅工代表大会、駅工 大会成者性配列た理主要序で上。 第一百七十三条 塩事会行使下列駅収 (一)対電事会編制的公司定期限告进行申核井提出书面申核意见。 (二)数金支金割移。	比例不哲于三分之一。 随着空中的阻工代表的公司职工通过职工代表大会,职 工大会或者其他形式阻主选序产生。 第一百大十四条 监事合行使下即限权 (一)增加非会编制的公司定则报告进行审核并提出书高审核意见。 (二)检查公司财务。
(三)对推审。系统管理人员执行公司服务的行为进行监督。对违反法律。行政法规、本章程或者股系大会执议的董事。高级管理人员提出罢免的建议。 (四)当准律、高级管理人员的行为债务公司的利益性,要求准率。高级管理人员于以出证; (五)管理不同时股系大会。在董事会不履行(公司法)规定的召集和主	(二) 超點公司勞勢: (三) 超離。 風發管理人员执行公司联络的行为进行监督, 对地反法律、 行效法院、本部核或者要称念决议的董事、高级管理人员提出逐步的辩议; (四) 当董章、战役管理人员的了资助等公司的封助; 提定董章、高级管 增人员产以起证; (五) 提及召开临时股东会,在董事会不概行《公司法》规定的召集和主
持股稅大会保閉的召集和主持股份大会; (大)市股稅大会提出股鄉; (七)市原稅大会提出股鄉; (七)市原稅(公司法)第一百五十一条的原定,对董事、高级管理人员提起诉 (六) (入股稅公司经营情况申常,可以进行商金,必要时可以聘請会计师事务 所,律师事务所等令金银均的即其工作,提用由公司承担。	(五) 原以化工作的的股份等。在董中2年一级「1分、司政、7州元四台期和土 的股东金融市的区租制工程联系」 (十) 的股东金融机模器。 (七) 的股东公融上的原址、对董事、高级管理人员提起诉讼。 (七) 股东公司经营的战异常。可以进行资准。必要时可以聘请会计师事 务所、港市业务所等专业机构的股本工作。费用由公济系制。
第一百七十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内商中国证监会和证券 交易所限送年度财务会计报告。在每一会计年度前个月结束之日起2个月内商 中国证监会震出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告。在每一会计年度 前3个月和前9个月结束之日起的1个月内每中国证监会震乱机构和证券交易所	第一百七十春 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证 第支易所报送并被高年度报告。在每一会计年度上半年结束之日起两个月内 向中国证监会最出限利证券交易所报选并被高中崩报告。
那分个月间的个月结束三品的3个月均约中国监路会流出机构和证券交易开 报送海陵财务之计报告。 府公司分子,任报古报中的大法末。行改法规及部门观乘的规定进行编制。 第一百八十卷 公司除法定的会计集得外,将不列立会计乘得。公司的资产,不 以任仲个人及父王立旗户中储。	上述年度聚告,即联告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规证进行编制。 第一百七十一备 公司除决定的会计报簿外,将不另立会计账簿。公司的资金, 不以任何个人名义开立账户等值。
第一百八十一条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定 公利金。公司法定公司金官制制为公司注册资本的900以上的,可以不再提取。 公司出版公司经营的制度法定公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第一百七十二条 公司分配当年税后利制时,应当提取利制的百分之十列人公司法定公职金。公司法定公职金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。公司从税后利制中提取法定公职金后,经股东会决议,还可以
次司成化的对价等等等现代公司证。这些产品代表还是不成化的基础。 跟此规则成准分码之前,但当用当年利用的干力则。 公司第十分期间则数分和金河市及民间间,按照现代均有的股份比例分 配,但全值规则公石和金河市及民间间,按照现代均有的股份比例分 配。但全值规则公石和金河市分别和现成法定公司企会的购股东分 经制度的企业。	為使用可能性學就就是於個人 可能用的一個一 可能用的一
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百八十二备 公司的公职会用于张补公司的亏绌。扩大公司生产经营或者转	机对间的"成形必须转换及规定"外部时间的固定公司。 指公司通照积火的,放 依及负有程式管理。 18章,就做理见,从应当来提出模型。 一百十一三名。 20 当约和20 当约和20 当 一百十一三名。 20 当约为和20 当 转为增加公司资本。 公司公司资本。 公司公司公司资本。
为增加公司资本。但是,资本必利金不明用于营补公司的亏损。 公司等政业公积金和为资本时,所置存的该项公积金不再少于转增修公司 注册资本的25.5。	的,可以按照規定使用資本公积金。 公司将法定必聚金转为資本时,所留存的该項公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第一百八十四条 公司利部分配的具体效策如下。 (一)利姆分配的形式。公司用用现金、股票或者规定与股票相结合的方式 分配限制。在特殊的解下、公司可以进行时期和部分配。 (二)公司即金分红的具络条件和比例。除特殊规定外、公司中当年最利且 累计未分配用的方正的指反下,否则足了公司正常生产经营和认明发展的资金 据念、14年是特的货币增金、有果取成金方式分配股利。每年以现金方式分配股利。	第一百七十五条。公司相称为他的自体表度加加下。 (一)利润分泌的形式。公司用限度。使用或者用金与股票相结合的方 式分配配表。在有格的的指定下。公司可以进行中期利润分配。 (二)公司股金为红的具体条件和此例。 前特殊调点外,公司企当年度取且累计未分配利润力正的情况下,否则足 了公司尼亚生经国和认规的资金额外,且收集等的市市资金,将取取 及方式分配配件。每中以现金工式分配的利用不少于中年来原的自分公司分
利尚不少丁ヨ平头呢的母公司可分配利尚的20%。且取过二年以现亚万式系订分配的利润不少于最近三年实现的任息可分配利润的20%。 公司应当综合者成	了公司正常生产经营和长期取废制的资金需求。且有规律的货币资金。将取取股 金方式合规配列。每年以股合方式外的形构用不少于单年实现的会分型的 配利制的行分之后。且最近三年以股金方式张计分配的利用不少于最近三年 公职的年期可分配利制的百年分之三十。 公司出当综合专场所处行业特点。发展的党。目身经营模式、盖外本年以 及是否有能工资金出货等等现据。 经分下制制率,提出参拜心院是分红政
所经于持续点、发展的段、自身经常模式、差别水平以及是各种值大营企业出安 并等项据、区分下时间路、提出选择化的现金分丘政策;"当公司发展的股高级 满期目无面大党企立出发用的,进行专制分配时,成分红色企欢时间分配中所 占比例或较过空到00%; 2、当今心况度被段和成成期目上有重大资金生长样的,进行利码分配时,现	及是否有個大資金出安排等因素。区分下時間影。提出差异化的限金分红政 第、当公司及源阶段國成熟期目无ш大資金支出安排的,进行利润分配时, 现金分征在本次利耐分配中所当比例最近包达到行分之八十; 2、当公司及源阶段国成海阳目有国大资金出安排的,进行利润分配时, 现金分征在本次利耐分配中第二位制度经过达到行为之四十;
至方社仕本代利用が配当所に関するに関する。 3 対人の言葉を表に関するという。	3.当公司发展阶段属成长期目有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十;公司发现阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前款第三项。
金分紅在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 (三)公司零效的原则和的目体条件。	提定外班
金介在在水板網份分配等出於開催就起达到200%。 場合可及基礎的工程的合作相似力能 可以下型就使原理利的体体的。 分可含能够到的程序,并且都分达为公司思想的每分可能未到属于区 配。 这就是现有利利于多点企业和各种利益时,可以在两型上还是会分征的 在下,提出使更取的分配服。	規定处理。 (三)公司发放股票税利的具体条件。 公司应经营销店间据,并且董事实认为公司股票价格与公司股本期模不 活起,发放股票的将到于公司企股东缩帐利益时,可以在满足上还现金分 红的条件下,提出股票契约形因解。 第二百十十分。公司部部企新中旅的时间解
金分低在水板排除处理用。社图模能起达到300%。 金分低在水板排除处理和排除处理和排除处理,但该则用增加发生 (三)与可能被整理条件的系统。 (三)与可能被使用来的的系统。 (三)与可能使用于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	据处处理。 (三)公司发放股票和约5月体命行。 公司应是整理处理,并且需导点认为公司股票价格与公司股本规模不 化。发展使服务的特别的一个公司是依然解析检验,可以否则是上处竞会力 任的由于,提出股票投资分别服。 一百七十六条。可以用现分允万据的时以和序。 (一)公司需要合理以提出报价分配据据,2年度更安整合管设、董事 企业中区间的经济制度服务,2年度更多的企业以下的。 以外公司服务会理以提出报价分配据据,3年度更多的企业以下的 15年度的一个公司。
然而沒來的學不能反分們看此次會生放使的。但我們們可能是 (三) 公司被收取股股份的保险。 分前也沒有情况中,	展达处理。 (中) 中国发展区域是利用的自身。 (中) 中国市场公司协会规则。 (中) 中国市场公司协会规则。 (市) 电影响的。 (市) 电影响响的。 (市) 电影响响的。 (市) 电影响响的。 (市
金分红在水水排除水炉用水炉用烧起起起发加水。 参加红水水水排除水炉用水炉用水炉用水炉用水炉用水炉用水炉用水炉用水炉用水炉用水炉用水炉用水炉用水	展达处理。 (中)
金分紅在水水排除分配中所出作用機能促出效效。 "会力红水水水排除水水排除水水排除或的",以该则排除水水, 一定与湿效及或形形的,并且最少人以公司股份的有与公司股水期间不收 一定与湿效及或形形的的,并且最少人以公司股份的有与公司股水期间不收 是以及使服的时候分分全全线的排除外排的,可以在周见上还完全分红的 有一点以及使服的时候分别。 第一百十七倍,公司银份的大排除水排除,可以在周见上还完全分红的 在一个,因此则即形形之期。 第一百十七倍,公司银份的大排除水排除,可以在周见上还完全分红的 是一百十一点。如用则形形之期外,加入时间的之间,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	期之处理。 (2) 何可是我想到我们的社会的。 (2) 何可是我们就是我们就是我们, (2) 何可是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们的人们就是我们就是我们的人们就是我们就是我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人们
金介红在水水排除於时期。此即機能过至3000%。 金介红在水水排除於时期,在以限期期期限处是 (三)与海域及原理规则的核验剂。 (三)与海域及原理规则的核验剂。 (三)与海域及原理规则的核验剂。 (三)与海域及原理规则的核验剂。 (三)及格理规则有核的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	期之处果。 (2) 你们是我们要利用的自身。 (2) 你们是我们要有一个人,我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我
金分任在条件部分处师师总理师能过近到2000年。 第二位文章或是在1990年,并且重命公共分词是重要的每一位股期间可取处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	期之处理。 (2) 《河南北京都田東和南北縣市) (2) 《河南北京縣田東和南北縣市) (2) 《河南北京縣田東和南北縣市) (2) 《北京縣田東京縣田東京縣田東京縣田東京縣田東京縣田東京縣田東京縣田東京縣田東京縣田東
金分任在条件部分配明而让即模能过近到200%。 金分任在条件部分配明而让即模能过近200%。 《三)公司发放股票股份的转位,对自然的最后, 《三)公司发放股票股份的转位。分司投入服局不足 《三)公司发放股票股份的转位。分司投入服局不足 《上级股票股份的转位》公金长股份,指导的特别,可以信用设上还完全分任的 在于,是成功股份的产生的。并且最后公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	期之後期。 「中国の利益を経験制料的自然的。 「自然の利益を経験制料的自然的。」 「自然の利益を経験制料的自然的。」 「自然の利益を経験制料的自然の自然の自然の自然の自然の自然の自然の自然の自然の自然の自然の自然の自然の自
金介红在水供粉份和中的。但用模型过滤效应。 "为公司发展的原则的分别有效。"有效,以公司发展的原则,以该则能明期限处处。 (三)与沟型发展现限的间线设备。 (三)与沟型发展现限的间线设备。 (三)公司的发展现代的间线设备。 (三)公司的发展现代的原则,并且整合公司公司公司发展现代。 (三)公司的发展的发展的间线设备。 (三)公司的对外形式测。 ———————————————————————————————————	與改變。 (中) 所以其他與關係的時期,但如何,但如何,但如何,但如何,但如何,但如何,但如何,但如何,但如何,但如何
金分任在条件部分配用的。在即隔处现货加加。 一条公司发展的原生设计相似,并是一次公司发现,以及国际国际现代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们	期之处理。 (中)
金分红在条件接向起中两点性网络建筑型效应。 参加红条件接向是中原体的特别,但我们就是有一个人们是我们就是我们就是我们的一个人们是我们就是我们是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们是我们就是我们就	期之处理。 (中)
金分红在条件接向影响中,在原则能处过到2000年。 "会们在条件接向影响中,在原则能处过到2000年。 在《三》与强度数据发现的,可以使用的可观处量。 《三》与强度数据发现的转换。并且最近人为公司股份的有与公司股上期限不分价的经验的,可以使用的可观处量的不分价的经验的特别。 《三》与强度数据更多的的关键。并且最近人为公司股份的有与公司股上期限不分价的经验的特别,不仅是现在是一个一个公司的特别的发现。 第一百八十名 公司的形式解析。 《国史国家可以证明中小场东市组织,是由于公理是,并是国史国家与公司、(一)公司的特别的发现的公司的"以同"的"以同"的"以同"的"以同"的"以同"的"以同"的"以同"的"以同"	期で放生。 「中国でおり、「中国でおり、「中国であり、「中国では
参加任意来收得的APU等用,社图模型处理的。可以使用的现象是 《三》分词被放线理解处的情况大型。少时间大力全型使用,可以使用的现象是 《三》分词被放线理解处的情况大型。分词形成的情况与现象是 《三》分词被放线理解处的情况大型。对于最多公司形式的情况,可以使用的可观处是 《三》分词被放线理解处的情况大型。对于最多公司形式的情况,可以使用的可观处是 第一百人十分是 公司特别的发挥的实现的。 (一)为词则的特别不知识的企业的发生的人类是 "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个	期で放生。 「中国でおり、「中国では、「中国、
参与任意类似的特别。他们,我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们的人们,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	期之处理。 (中)

	第二百零四条 公司因本章程第二百零二条第(一)项、第(二)项、第(二)项
第二百一十四条 公司除本意程第二百一十一条第(一)项,第(二)项,第(四)项。项。近)项。第(四)项。项。近)项规矩性解散的。现立在解审由由现立口和达口和成立前算组,开始营富,需提出重求或者形式全流的增加进行。 资增第,增加组用或或者形式全流的大人组织。或者不或之消算组进行消算。 通知的,使权人可以中请人民法积新定有关人员组成消算组进行消算。	项 第(5) 現炭也而解散的,这当在解散事由出现之日起十五日內或立滴 组、开始前具,清理组由確認或者较多合确定的人员组织。 编那不成立简算 进行清朗的成成立清理组压不清算的, 幾稅人可以申请人因法院指定有关 员组或清算组进行清算。 董事为公司清算义务人,消算义务人未及时履行清算义务,给公司或者 权人造成股大势,包当承租制管提大
第二百一十八条 消算组在消理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现 公司财产不足消偿债务的,应当依法向人民法院中请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将消算事务移交给人民法院。	第二百零八条 消算组在消理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发 公司财产不足消偿债务的,应当依法向人贬法院中请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将消算事务移交给人厌 颗指定的破产管理人。
第二百二十备 茜醇组成员应当忠于新宁,依法履行茜醇及务。 酒智组成员不得利用限权改变畅略或者其他非故议人,不得侵占公司财产。 清智组成员以政策或者重大过失给公司或者领权人造成很失的,应当承担 赔偿责任。	层面近边破产管理人。 第二百一十多 前背组成员应当忠于职守、履行消算职责。负有忠定义务和 他义务。依法履行前取义务。 游组取成另不得利用联权改受损略或者其他宗法收入,不得经占公司 "前组组成别会于履行消算职责。给公司违成规关的,应当系担联信责任 因故或必者继大过失给领权人违政机关的,应当系担联信责任。
第二百二十六条 释义 (一一]投股股东,是荆某持有的股份占公司股本总额son,以上的股东;或持 有股份的比明高格不是son。但故其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大龙的误伐产型由来够响的股份。	第二百一十六章 释义 一形规程系,是附其特有的股份占分词数本总额百分之五十以上的 东:成特有股份的比例函数不足百分之五十组依其特有的股份所享有的表 校已见以对股条合的块以产生组光影响的股条。 一次采获控制,是指展不股公司的资东,但通过投资关系,协议或者 能安排,能够实际,处于自分。
(二)实际控制人。是指指不是心部的股东。但通过投资关系,协议或者其他 安排,维修实际无处心可行为的人。 (三)关键状态,是指公司控股股东。实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与与监狱或者间极控制的企业。应用饮产品。以及可能导致心可自然被参加计划 关系。但是。国家股份企业。但不仅成为河里国家股份的人员。或者能够决定其 董事公平安以上成功的资金。或者他还以及此物处的关系。但如何不是一个人。 董事公平安以上成功的资金。或者他还知识或者被发生的关系。	取女件,那些必承又取公司(7月)的人。 (三)包藏,是指人公司法中规拟的范理。 (四)实就关系。是粉公园控股股东,实际制人,董事,监事,高级管理 (周)实就关系。是粉公园控股股东,实际制人,董事,监事,高级管理 其他关系。但是。国家控股的企业之间不仅限为即受国家控股而具有关联 系。 (五)公司控股子公司,是指公司持有其百分之五十以上的股份,或者
(五)本華申明新政分組織不包括公司及所屬股股企业为正常營营业务 (五)本權申明新政分組制。如同主席的所开发房地产项目轉售发生的为购房者取得银行投關贷款所提供的阶段性担保等)。	等决定其董事会主教以上成员的当悉,或者通过决议或其他安排能够实际 前的公司。 (六)本器程中研修对外担保不但活公司及所属控股企业为正常经营 务的开报对外规则的担保(回报正常的所干投政地产项目明围发生的为购 者或明损行按测效的规矩(部份)。 第二百一十八条。本器程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本
第二百一十/8本章程以中文书,其他任何旧构成不明版於的最早与本章程 有收款用。此产等此工商开始管理局是一次帐户记向中文版电影中 、、《京投发展股份有限公司股东会议事规则》作 原条款	解有核及財,以在宁波市市场监督管理周最近一次核准登记后的中文版票 万部。 多订对照表 统政后条款
第一条 为规范京投发展股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东大会 依法行使职权,依据(中华人民共和国公司法》(以下简称(公司法》)、(京投发 展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),制定本规则。	第一角 为规范束投发规股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东 依法厅使职权,依据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))(中 人民共和国证券法)(以下简称(证券法)(京投发展股份有限公司章程 (以下简称(公司章程)),制定本规则。
第五条 公司召开税东大会,担当聘请律师对下列事项出具法律意见。 (一)会议的召集,召开程序是各符合法律,许效法规,本规则和(公司章 程)的规定: (二)出席会议人员的资格,召集人资格是否合法有效。 (四)运会部务从房屋,海边出现是否合法有效。 (四)运会部发现具序,海边出现	爾五章公司召开配东会,应当粤湾律师对下列率项出具法律意见并公告: (一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规,本规则和(公司 程)的规定: (二)出席会议人员的资格,召集人贸格是否合法有效; (三)会议的表决程序,表决结果是否合法有效;
(四) 区空可聚空间解对物医中枢见。 那古倫 今周朝康徽東 河口不定期的无种品积充大会。有下列简形之一的。公 司出当在事实发生之日起2个月内召开他时投东大会。 (一) 加事人数不是《公司法》规定的人总定规划、或者少于《公司章 程列定人发达人为之之三版人对。 (二) 公司未等特劳于提达或收款人总规的三分之一时; (二) 单位或者台计算给公司公司以上投价的投资源准計;	(四) 应会需要求其始析关闭阻比的其他选择重复。 新七条公司根据需要。可以不定则的召开编制投始会。有下列情形之一的。 可应当在事实定生之日起两个月内召开编制投始会会会议。 (一) 编事人数不足《公司法》规定的人数、成者少于《公司费程》所定 似了当分之二时。 (二) 少司未要特价号提及版本的第三分之一时。 (三) 等级或者合计算有公司已分之十七上股的的股系请求制;
(三) 种熟或者合计特种公司10%以上股份的股东请求时; (因) 董事公从办必要时; (五) 董事会股役召开时; (五) 法事会股役召开时; (六) 法律、行政政策,那门规章或者(公司章程)规定的其他情形。 前款第(三) 邓特股股数按股东股出书面请求日计算。	(四)董事令认为必要时: (五)监事会提议召开时: (六)法律。行政法规、部门规章或者(公司章程)规定的其他情形。 前款第(三)项持股股数按股东提出书面请求日计算。
斯十二条 聚立軍事,直事会有权拘重等会置议召开伽附股东大会。并要或者合计的特殊的功以上是的的政权上规则报及有权政事务会家召开伽附股东代政事的公司是他们继续不仅到限议或非常行动目标便加增越不少被召开他们的人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	以特别成功需量合限的。特别或者自计特分范围分之十以上条约股份。 现代的需要分离的现在分类,就是不是不是不是不是不是不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
提及關係之中關於成者不關行國權表別有於政府的。 與國際主任, 「關係的基本的計算的可以上上於於政府或其不同的。 可能與國家計可以用來的主任的。 可能與國家計可以用來的主任的。 ,但是他的主任的主任的。 可能與國家的主任的主任的主任的主任的主任的主任的主任的主任的主任的 可能與國家的主任的主任的主任的主任的主任的主任的主任的主任的主任的主任的主任的主任的主任的	的,我对事事令不继续行成者不得任何股股会会说的原理,影响之可以自 信期上的。 (三),不同即等班或者合计特别公司的分之十以上股份的股份消毒及 或者的皮肤的水土和以来中以致的影响或是会有权的影响或是 每时在6.5分至10.4分至10.4分至10.5分至10.5分至10.5分至10.4分至10.4分至10.5分至
第十三首 版事会或者股东决定自行召集股东大会的。段当特施通知董事会。则 时时会习两件他中国证金会通出机构和证券交易所考解。 在股东大会协议会的"召集股份的教授性保有相信"中50。 指事会前召集股份规模是投资大会被以及发布核东大会被议会的时,战当向 公司而作他中国信息会提供和原本分类的发展的发生使用材料。	或请求需要更,应当证得相关提及人或消水人的问题。 第十三条 董事会或者报东决定自行召集股东会的,应当书面通知董事会。 时间证券交易所等条。 在股东会决议公告前,召集股东的特股比例不得低于百分之十。 重当会和召租股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时,向 劳及局限发育是证明材料。
第十七条 公司召开税东大会。董事会。直事会以及单贩或者合并持有公司3%以上股份的股票。有权财公司提出提案。 并入各 等现实者的计算分分33%以上股份的股票。可以产股东大会召开10 目前提出他常担案并书编程交召集人。召集人投当在收到搜案后2日内发出股东 大会社专编组。公司由即整按的决定	第十七条 公司召开股东会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百 之一以上股份的股东,有权政公司提出股际。 新十八条 单级或合计特种公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会 开十口前提出临时提集于与高股之召集人、始时提集过当有明确以顺阳员 成议审讯。召集人发生省农业财保局所目内发出股份之补充通讯。公会始时
前款提展股东的购的报报以前的运出的,自今而开水池域时的邮报目期之 日底的那2个工作日为运达目前,有人运达的、以被运达人签收日期为运达目前。 第二十一条 召集人提出涉及投资和收购。出售资产提案的,应当先分设司该事项的连接。 报的资格、影拨有发现定撤退行资产得信。由计成出共和立股外部间路的,公 可混合在股本人会并有第全个工作用公布的平均行的信息。	鄉的內省。但鄉間推照任度法律、行政法規以看《公司國際》即規定、成者和 予股金金剛反因的原始。 第二十一卷 召職、从出市公召打股东会(互目的被害有助于股市区积)可能 可用出台海域及都高级的营业。《关键报票 即位 2 图》。是由,中市亳州 发展现历,此当中为会位提供师一部分于以原案。而对股市会会位资油地 为此的。但第一位于发展。在即一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一
务期问报告。 第二十六章 股东大会的通知业当截明下列内容。 (一)会议的时间,地点却会议即用。 (二)现金会议理师证明证明 (二)现金会议定师师证明证明 (市场),是一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的一个专家的	计结果或独立财务顺利报告。 第二十六条 股东会的通知应当载明下列内容: (一)会议的时间,地点和合议期限: (一)地外心分议时的原理和继续。
(四)有权出席投於人会股东的股权登记日。 (五)会常议联系人教名、电话号码。 前款第(司)项股权登记日于会议日期之间的同隔应当不多于7个工作日。 股权股记日一经确认,不购更更。 股东大会用用格或者其他加大成的。股东大会递知中还应当明确截则网络	(三)以明盟的文字说明:全体股东均有仅值报及余念,并可以书函要代理品级会议的参加表表。提供东代理人不必是公司的股东。 因:为任证据会议就参加来及股东的股股股已日。 (五)为金常政东人处意,但也号明。 (大)网络成战和方式游戏时间及高块超平。 游戏师(目)项股权是已开全议日期之间的问题应当不多于七个工日,权权登记户金融从不得受更。
或其他方式均离决时间和高块程序。 第二十七章 税款大会知访论籍事。第市选举事项的,股东大会通知中应当接第 董事。准备晚选人的非理损害。至少已括以下内容。 (一)教育贸景。工作总历、邮票等个人结构。 (三)持令者法状控制人及运动控制人是否存在关税关系。 (三)持有本公司股份收量。	第二十七条 股标会和讨论董事,直事选举事国的, 股东会婚知中应当按案等。 选事候选人的详细提料, 至少包括以下内容; (一) 接官背原、工作运劢, 挪斯等个人情况。 (二) 与公司或此经股股股股及实际控制, 是否存在关联关系。 (三) 接塞特特公司股份股份。 (四) 是否受过中国医监炎及其他年关郑门的处罚和证券交易所形成。
(明) 基层受过中国证面会及核物有关部门的处罚和证单交易所形成, 第二十九条 税外大会省机场及机股条大会通知后,无正当增后,股东大会不得 延期或政府,股外大会部分中沙阴的股级不得政府,因效益则或者提供合定改建 据的,召捐人业当作职业公议召开日前第少之一工作日公告并没明期间,该报召 开股条大会的,还应当年他和中亚明延期后的召开日期,并不得受观别通知规定 的有权出版程序大会的股权管记。	第二十九章 股东会召集人发出股东会增加后,无正当理由,股东会不得延 或取消,股东会强机中的阴的提集不得取消,因或基则或者推消会议或规 的,召集人取当在那定会议召开日前至少两个工作日会告并说明期因。
第三十条 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席股东大会,公司和召集人 不得以任何费由报酬。 股东可以亲自出席股东大会,也可以要托他人代为出席。 第三十二条 下列人员皮当列席股东大会。	第二十条 聚促使让日息记应前的所有股丸或其代理人均有权出席股东会。 即和召集人不得任任何理由报验 股东可以亲自出席股东会。他可以是开他人代为出席、股东委托代理人 原本会会议场,是可等统行敌人代理的"以原和则原"。代理人担当的 可是交易来报政发行,并在股权的拥有了被决权。 第三十二条 下列人员担当何施税东会。
(一)公司高级管理人员及证券事务代表。 (二)为公司服务的会计师事务用代表。 (三)会区组集人从为需要用席的转他人员。 第三十三条 股东应当特张照照户上,身份证或其他维等利用其身份的有效证件 或证明出席张东大会。股东代理人还应当提交股东股权委托书和个人有效身份 证件。	(一)公司函數; (二)公司其他高級管理人员。 第三十三条 股系以当持股票限户卡,身份证或其他维修调例其身份的有效 作或证明出版股款会。股东代理人还应当歷史股东投权更托书和个人有效
前放所述授权委托书,由公司依据(公司意程)规定的内容和格式负责制作,并作为股东大会通知的附件一并公告。	份证件。 第三十七条 公司应当在公司住所地或(公司章程)规定的地点召开股东会
属三十七条 公司应当你公司任郑地成《公司程程》取定的地点召开报东大会。 股东大会宣当股金郎。以现场会和农石开、公司可以用对金、总师、健康 的解核或者林他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 东大会的。视为出席。 高三十九条 会议生持人应当按原定到何宣布会议开始,但有下列猜那之一的。 会议到何可以退期。	股格企业当底聚合场。让即场会促卵式召开,并业当按照混准。开放从中间面沿途,不改从中间面沿途。《少面影外的效准、用用安全、经济、保险的效果或各种分为股东参加股东会提供便利。股东超过上述方式参加股东会的。视为出席。 股外间以前引出部股外会并升使表决权、也可以要托他人代为出席和 按权范围内行使表决权。
(一)会场设备未置全时; (一)出席会议的董事、监事、董事会秘书和见证律师未达会场而影响会议正常或合法召开时; (三)有其他重大事由足队影响会议正常召开时。	Milite
(二)有其他组大争出足以影响会议止所付升的。	第四十九章 股东与股东会狱审议事项有关联关系时,应当回超表决,其所 有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东会审议影响中小投资者利益的量大事项时,对中小投资者的表决
與所下他 整然大会深端记名方式包置高地。 股底域就代理人以其所代表的内容或处的符合数据行性系地权,每一般的 爱之一需或权的。提出的特别的企业的经验设计和规模、14年的经分计 人加度现象大会有条础规则经价总数、19世以集团状况现象的股份应定需要 从,机构持有表决权级价不行人出度效率大会有高块权的股份总数。	如果到上海、明显计划的国际发展分子扫描。 公司等有任息的股份会有决决。 其他那分股份不让人出现股份会 为现在的股份自然 第二人人的股份的最大。 (其他并分为个上三条件一张、第二 2000年), (其他有一种人的第二人个人的内容有关的 人们是一个人们是是人的人们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们 是一个人们是是人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们 点球,打造成。 (我们是一个人们的股份会们的股份会们的现在分词 点球,打造成。 (我们是一个人们的股份会们的股份会们的现在分词 第二人们的成者是一个人们的股份会们的股份会们的股份会们的 第二人们的成者是他们的分别是一个人们的股份会们的
第五十一条 公司股东政共作型,果阳同格成块他方式投票的,应当在股东大会 總规度此价收费的内容。与记器。 股东大公网络成块他方式投票的开始归间。不得是于思场股东大会召开前 —日下午3.00时,并不得到于现场股东大会召开前 L上午9.20时,执结束的间不 得亚于现场股东大会给果当1下平9.00时, 第五十三条 出版股东大会的股东,应当对提及股水的焊条投来以下度见之一;	第五十条 公司宣告在整套金额中明确裁明网络成果的方式内靠决排的 发表换好序。 股系会网络成果他方式发那的开始时间,不得年于思虑较余会召开。 旧字句。2018,开始里了现场股余合召开当日上午9、2018,其他规则何 每于现场股余会给被当日下9、2018。 第五十二条 出底股东合的股系。应当对提及表决的股票发表识下意见之 可愿。反对成形成、证当是记得其间中为对地与用税股票件部及直接区
問題。反求條件权、 股东应当性会会规则证据来属可表决等。未属、销售、学使无法辨认的表决等。 未放的表决据均限为投票人放弃表决权利,执照特股份效的表决结果起计为 "弃权"。 第五十二条 股东大会对提集进行表决的。应当推举两名股东代表参加计算和监 票。推议详知与股东有利班关系的,但及股系及代理人不可参加计算、监察。	邦制程置的名义持有人,按照运库持有人意思表示进行中租价除外。 股东应当效公规定资本编可表决图。来课 蜡桌 字边无珠排的含 贯。未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份效的表决结果总 为"再权"。 新五十四条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计算和
期、市议事項与股外有利贸先系的,相及股东及代理人不可参加计算。直第、 股东大会对据案进行表决时,返当由市师、股东代表与监市代离共四负责计 票。监票。 通过网络成共独力式投票的股东或其代理人、有权通过相应的投票系统查验自 但的股票相源。	期,並促與項与股份有效與次系的,相处要成及快速人不剩參加計畫、监查 股价企力與無提行表決的,应当由律师,起外代表与监事代表其两负非 票。监查。 通知解成块地方式投票的股外或其代理人,有权通过相应的投票系 查验自己的股票均型。 第五十六章 股东会晚选举董事,监事进行表决时,根据《公司最程》的规划
者接处东公的协议。可以实厅整尺型增加 前级所要保积设理处量接受大公选等董事或者监事时,每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的各块权。股东拥有的表块权可以都中使用。 第五十九条 股东大会市设备为营通从议和特别决议。 股东大会市出资油成议的、应申由原股东大会的股东(包括股东代理人)	者聚东金德纳说。可以对于累积思维统,并一些杂及其一类行动人则有权战 整约比例在百分之二十及以上的上市公司。应当采用累积股票制。 前波所将联系投资制度指股系免选等都事或者指审的。每一是控则有与达 都事或者第十人规则部等规权。提出明的发决权可以即中使用。 第五十八条 股东会决议分分增进决议和特别决议。 股外企行出普遍决议的。应当由出版股东会的股东(包括股东代理人
新特赛决度的"二分之一以上通过;市出等防决院的、总当由出席股票大会的股东 (包括股东代更人) 所等表决股的三分之二以上通过。股东大会设置你据法律、 行应成规 部 [规章或者(公司章程)的规定。对提交表决的股东大会提惠分别 作出普通或者特别的决议。 届大十二条 公司等有大会冲设力资格反决使。	特表决权的过半驱通过。作出特别决议的,返当由出席股东会的股东(包胶东代度人)所持承决权的三分之二比上通过。股东会原当依据设计。开放 展。但江原或海(全)海岸出)的规定,对维克表决的股东会建与外份生 通或者等别的决议。 第六十一条公司股东会决议内容违反法律。行政法则的无效。 公司股股股票、运库控制、不得限制或组排的一处资金依法行使投票
聚东大台的含议信用程序。表达对达地反抗,打造法规或者分司原则。或者决 议内容违反公司得程的,我亦可以自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销。 第六十五章 股东大会决议公告担当他招汇下内等。 (一)会议召开的财制。地点、万京、江棚人和王特人。以及是否符合有关法	不得機等公司和中小投資格的合法股格。 股份金的会议召集程序,表现方式违反法律、行政法规或者(公司查程) 者决议与者违反(公司原程)的,股外可以自决议作出之日起/六十日内请求 民法职缴销。
情。成果,提供《公司报告》的原则, (二)相信公理股份和代理人人类,所持有实现投股份及占公司有实现投 (2)自然的证明。 (3)自然的证明。 (3)自然的证明。 (3)自然的证明。 (3)自然的证明。 (3)自然的证明。 (3)自然的证明。 (3)自然的证明。 (3)自然的证明。 (3)自然的证明。 (4)自然的证明的证明。 (4)自然的证明的证明。 (4)自然的证明的证明。 (4)自然的证明的证明的证明。 (4)自然的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的	銀六十四条 复数会执议就当我财务的。合中由原明则国会议的股系部 人人是,拥持有政体的股份仓促发力的省有政体股份仓缴的比例,表述 《美国现施的政治规则规划的原则规划的。 股份企同解系及超过、或者水灾股余会规划的灾股余会决议的,应当专 会会战役会争中作等则提示。
文、独立董事在股票大会上放射关事项及表担立意见的,应当场决议公告披露。 那大十七条 股票大会应有会议记录。会记录由董事会秘书负责,记载下列内等: (一)会议时间,地点、议程和召集人处名或名称; (二)会议于岭人以及出或成利原会议的董事、该事、董事会秘书,必得和标检高。	第六十六条 股东会应有会议记录。会议记录由董事会秘书负责、记载下列等: (一)会议时间,地点、议程和召集人地名或名称: (二)会议主持人以及出席或刘昭会议劳赛率、董事、董事会秘书、总裁和封
級管理人規範名; (三) 出路旁议的股东阳代理人人数, 所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四) 对每一规则的审议起过, 发言贾点和高决结局; (不) 港州的财政建筑或建筑以及租业的管致或说明; (六) 排除及计增人, 监察人姓名;(七) 《公司章程》规定应当载人会议记录的 基础的库。	高级管理人员地名。 (三) 出席会议的股东和代理人人数,那特有表决权的股份总数及占公司8 (25) 刘增一是案的审议是过。发言要点和表决结果。 (25) 刘增与一张案的审议是过。发言要点和表决结果。 (27) 清晰设计事人,温度,此老名。 (七)《公司是程》规定当载人会议记录的其他内容。
新增新增	第六十九条 上市公司制定或橡改单程应依照本规则列明股东会有关条款 第七十条 本规则所称公告,通知或股东会补充通知,是指在符合中国证监 规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。
第七十备 本规则开称"以上"、"内"都含本数:"低于"、"多于"不合本数。 第七十一备 本规则于2000年4月18日经公司2008年年报股系大会修订通过。自 通过之日起来继。 、《京投发展股份有限公司董事会议事规则》作	第七十一条 本规则所称"以上"、"内"都合本数。"过"、"银于"、"多于" 合本数。 第七十二条 本议事规则经股东会通过之日起实施。 参订对照表
原条款 第一条 为规范京投发规程的有限公司(以下简称"公司")董事会议事行为,确	修改后条款 第一条 为规范京投发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事行 确保董事会高实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策,根据化中华人
傳蘭並含壽來熟飲大会決议。應新工作效果。經過半字決議、根據《中华人民共 期限分復法》(以下海縣《公司游》)。於授及與股份有限公司泰程》(以下海 終《公司泰程》)及其他有关规定。制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司旅》和《公司泰程》规定的范围内行使职权。	其和国公司法》(以下降称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(完在 规股份有限公司规程)(以下降称《公司规律》)及其他有关规定。例定参 则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司派程》规定的范围内行使职权。第 会决定公司加大问题。应事为严酷公司变素的意见。
兩七卷 董斯金可按照股东大会有关决议或《公司推荐》的规定,这立场略, 让一股各联解除与粤联等专门等均点。专门是实会成功全部间据审组成。要从人 做《建筑人人也谓董等公司以为必定。但由计划对点。是名是外众。届佛与粤族 股及董事是会计专业人士。	七的《可報節会社化》中最近2,用核系面积以及3%。但4,原标》中 等级处于10条点。中国会会指挥各个级。使用本有环境和等处 前,原程处于很交易作为"以上"。 少了是实力的现在分部间面可能。其中时十多点会,提合委员之。 为"特别会员会"和国家可能与"各类"和任任指挥。,由"并会与全域社会"的 "发现公司"和企业等的《大学》和"任任"和"大学"的《社会》的"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任任"和"大学"和"任"和"大学"和"任"和"大学"和"任"和"任"和"大学"和"任"和"任"和"任"和"任"和"任"和"任"和"任"和"任"和"任"和"任
第十备 租据(公司兼程),董事会议事内容包括但不限于下列各项: (一)股表大会符召集,按股末大会报告工作的内容; (二)股本大会规约工作明内;	第十章 根据《公司规程》,董事会议事内容包括但不限于下列各项; (一) 取缔会的合理,消极东会报告工作的内容; (二) 聚价金从设的标片指示。 (三) 还看计规和设计方案的协定; (四) 在集份表现民国市,从业公司对外投资,收购出售资产、资产 押,对外担保。隶托理财、关联交易、对外相赠事项。
(三) 治營計計解形度方案的決定。 (因) 首任公司股份 與此或股份大会稅稅期內,公司风险投资。公司主查 范期外的对外投資和財金值大投資項目的決定。惟大使产的收购。出售和ш大才 (五) 中级财务贸算、决量预额的知此。 (六) 科码分析即分,对的原始的知识。	(五) 地震财务問題,決損限報告制訂: (六) 阿州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州
(七)增加或者減少注册資本的预察、及行公司债券、以及变更募集资金契 所獲納款定。 (八)公司股票回购或者合并、分立、解散及变更公司形式预察的规定; (八)公司股票回购或者合并、分立、解散及变更公司形式预察的规定; (中)设置公司分支机构的规定; (十)设置公司分支机构的规定;	期、根据它做的股名。决论即任成者解释公司副总裁、财务负责人等高级管 人员、并决定 法保险等 印取 经营业 一个一对公司当期指述的影响上公司接近一个会计单或选时计争移 对因此上界心的以上且绝对金额超过100万元人民币的资产城值高档 或者使一接等事项的决定。 (十一)公司即即等,小文、全年高部份企业或规定数。机等人另而被
(十二)《公司章程》修改预案的拟定;	业股权、以及上述企业股权发生变动等应办理产权登记的交易事项的决 (十二)设置公司内部管理机构的决定; (十三)《公司章程》修改方案的制订;
(十二)公司基本管理规度的制定。 (十四)公司分价信息减率而的管理。 (十五)公司率规程会。中期报告和参规程告的公有事项。 (十六)除公司法之司公司差别。规定由股东大会决议事项外的公司其他直头率项的决定。 (十七)除太公及公司是股别是不要在会处的股份的行场状况。	(十四)公司基本管理制度的制订: (十五)公司对外信息披露事项的管理: (十六)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所: (十七)可敬公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

ロ: () 更換会计师事务所方案由审计委员会或者二分之一以上独立董事 其他议案由董事长、三分之一以上董事和二分之一以上独立董事

十五条 董事会:

十六倍,董事公明的会议是根据需要处别台外。 (二)代表十分之一表决权的数余规议的: (二)三分之一以上董申或信事等各规议时; (三)三分之一以上董申或信事等各规议时; (四)监事全规处的。 (四)监事之规则。 (五)监事任从为金规则; (五)监事任从为金规则; (五)监事任从为金规则; (五)监事任从为金规则; (五)监事任从为金规则; (五)监事任从为金规则; (五)监事任从为金规则。 (五)监事任从为金规则。 (五)监事任从为金规则。 (五)监事任则。 (五)证事任则。 (五)证事任则。 (五)证事任则。 (五)证事任则。 (五)证事任则。 (五)证事任则。 (五)证事任则。 (五)证事任则。 (五)证是, (五)证是,

為 審查合及政治指揮年后相似土地,集年不可能同于的杂类不同行。 由加盟年长级时代的通常并不会现代了的成本不可能分别,从四盟年长级时代的一个企业。 由加盟年长级时代的一个企业。 由国生产经验的一个企业。 由国生产经验的一个企业。 由国生产经验的一个企业。 由国生产经验的一个企业。 由国生产经验的一个企业。 由国生产经验,并是加州内容一般也活。 上市任初时, 中国生产经验,并是加州内容一般也活。 上市任初时, 中国生产经验,并是加州内容一般也活。 上市任初时, 一次公司部市场,在发现,并是加州内容一般也活。 一次公司部市场,在发现,并是加州内容一般也活。 一次公司部市场, 一个公司部市场, 一个公司和市场, 一个	
等,可以通過學是中國人民國人民國人民國人民國人民國人民國人民國人民國人民國人民國人民國人民國人民國	
一)会议国用地。 一分公司用地点。 一分公司用地点。 一分公司用地点。 一分公司用, 一分公司用, 一分公司用, 一次公司用, 一个公司用, 一个公司工会可用, 一个公司工会工。 一个公司工会工会工。	
公式は関係が合格上は関(一)、12、同時時、以及情報質需要原理を向ける公式の関係を信息とは関係(一)、12、同時時、以及情報等の開始の公式を呼吁が、認知、一場 裏事会会は至下好が、認知、一場 裏事会会は至下好が、認知、一分 表現地、全年地、企成会会は「一)	
1 以上的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	
等企业的企业的企业的实现。由于国际政策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业的	
相加。東亞、統治公民報節,在当年失時的企为与產額的以刊有 2-26 萬等合在交出首都合会以後到的同时,协会以和民父親的能量的 2-26 萬等合人以後到的同时,协会以和民父親的能量的 2-26 直接的一个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人	
. 这些当然是从最初的外。也然为汉汉城市的大学教育的特别的一个事情, 如此或了自然为企业的人。我们为公司,以为公司,以为公司,以为公司, 为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司, 是一直,都与企业以为公司,以为公司,以为公司,以为公司,以为公司, 市可以对海南等合政人的高规程的人,从为公司,以为公司,以为公司, 市可以对海南等合政人的高规程的人,从为公司, 市可以对海南等合政人的高规程的人,从为公司, 以为分类的人,以为公司, 以为, 以为, 以为, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以, 以	
二高、基本合公区4月12年的范围的组织对何年7。 19年以阿斯提的公公公司20年的范围的组织对何有7。 19年以阿斯提的公公公司20年的人们,但从19年间的公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	
所需 董事公点以由由董事本人出版,董事以此不相出股份,还以有能量都等下达用级等性。如果的主观的是不是一个的最大,不是一个人的最大的是一个人的最大的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人	
行按量师的规则。哪年业时报道等会议,产来分析代金担限例,也为 成功公人上的规则。但不是不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	
的身托。 1. 董平小师作未说明林本人对提案的个人就见和政治的的特合下 托拉他篇形代为出席。《长寨市在小师报金企及时长规模不可得的 用一名集事不得接受他过序名集市的身柱、集市也不得安托已经是 他编事学时的编举分为出席。 五次 董事在场内的人员。 五次 董事在场内的人员。 五次 董事在场内的人员。 五次 董事在场内的人员。 五次 董事在场内的人员。 五次 董事在场内的人员。 五次 新疆在市场,董与公司是现代的人员。 3. 经现代的人员。 4. 任何的人员。 4. 经现代的人员会。 4. 经现代的人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	
五条 董事高续两次未维亲自出席。也不要托其他董事代为出席董事会 视为不能履行职责。董事会起当胜以股东会学以最晚。 八条 公司应建立向董事会提供必要的有关公司日常业务的信息和资 纳《包括印书册》已是最少各会议是要和公司生产程度。基本建设及财务 报等再油材料。以度据》和股份的营造部份。	
八条 公司应建立向董事会提供必要的有关公司日常业务的信息和资 期,包括但不限于总裁办公会议纪要和公司生产经营,基本建设及财务 报等书面材料,以便董事会能及时了解公司的营运情况。	
报等书面材料,以便董事会能及时了解公司的营运情况。	
THE REPORT OF THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN	
事前決策的事項,应当经公司全体独立董事过半数同意后,方可提交董 议。董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的,会议主持人应当 出。	
征得全体与会董事的一致四意外,董事会会议不得就未包括在会议通 提紧进厅表队,董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的,不得代 董事对太空结在会议通知中的影響进行表队。 泰 董事会是按照本规则第十七条规定以采用通讯表决,现场结合通讯	
便利方式召开始时会议的,应当将会议所议事项作成书面议案,并将该 同记名式表决单,会议决议比传真成其他方式送达全体董事和指事,参 应当在上述表处中上发声时议意见和表决度,并在决议上签字;参会 当对会议议题在表决单的其他栏目上签署要见。	
款会议决议由最后一位参会董事签字旦签署人已达到法定人数后生 款所称高决单组公司负责制作。 一条董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过。《公司章程》另 的、从其规定。	
事会会议议案内容应当属于法律、法规、规章及《公司章程》规定的董 权范围内的事项。属于规范董事会专门委员会研究的事项,未经专门委 资不得提交董事会会议审议。 事会决议的表决,应当一人一票。	
二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对议行使表决权。也不得代理基格董事行使表决权。该董事会会议由过学失联关系董事出原即可举行,董事会会议所作决议领经董事会会体无系董事了世难通过。出席董事全阶先关乘董事人数不足二人的,边等该	
於重申以子政報說。出所董事宗的先次非董事人或不足二人的,於何執 交股疾命附近。 耶会会议决议事。涉及对外担保的,除政当经全体董事的过半教申议 ,	
议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并提支股东会审 议。 小司由北中小司顺昭和在 立际控制人控制的关联参照小司提供财务资	
後數於公司的其他股东按此對比例提供同等条件的勞資助的,除应当经 天联董事的过半数市议通过外,还应当经抵席董事会会议的非关联董 分之二以上董事市议通过,并提交股东会市议。	
MOTO:	
三岛 计算下转储器的 董事应当对有关穆梁同游表决。	
三条 出版下述情形的、董事应当对有关更感问度表决: 一《上海证券交易所税票上市规则》规定董事应当回避的情形; 二)董事本人认为应当问避的情形; 三)(公司章程)规定的限董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而 的某性情况。	
四条 董事会在作出有关市场开发,收购,出售资产,项目投资等方面的 ,对投资额或收购,出售资产总额达到公司最近一个会计年度经审计的 10%以上的项目,可以聘请社会咨询机构提供专业察见,作为董事会决 要依据。	
五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行 或者(公司章程)、股东会决议、给公司造成严重损失的、参与决议的董 司各联信告任、经证则在某场时曾基则导议并记载于会议记录的、逐董	
免除責任。 七条 董事会会议记录包括以下内容: 一)会议召开的日朝.地点和召集人姓名;	
- 7度以及17世日時间,這些相信與人就也; 一)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事 (代理人)姓 三)会议议程; 因 董事按言要点;	
五.每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成,反对或弃数)。 数)。 事会会议记录和其他会议文件,资料,授权委托书作为公司档案一并由 办公室负责保存,保管则限为十年。	
八条 董事会作出决议后,属于股东会批准事项的,提交股东会审议,属 董事长,总裁职责范围内的事项,由董事长,总裁组织贯彻具体的实施	
非特民/前院向董事会报告,董事会得会期间可直接向董事长报告,不 司董事长,总裁职责范围户的事项,由董事会安排有关部门组织发施和 汇报。	
书面报告。董事会会议应对上次会议决议的情况作出评价,并载人会议	
二条 董事会专门委员会会议根据各专门委员会的职责视情况定刚成 诏召开。会议由各专门委员会的召集人召集。	
三条 专门委员会召开会议可以采用书面通知的方式。也可采用电话、 件或其他快捷方式进行通知,应由三分之二以上(含三分之二)的委员	
可举行。原被末维出席会议的委员可书面委托其他委员代为出席、委托 临时段权范围、该委员取为出席会议。 九章 凡有关法律、行政法规,那门规章和《公司章程》因变更与本规则 指闭、应以届时有效的法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定为	
対照表 [・]	
为规范京投发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会议事行为。 事会依法行使职权、提高工作效率、根据《中华人民共和国公司法》 人民共和国证券法》(上海证券交易所投票上市规则)等法律,法规,规	
件及《射投发展股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程)")及其 規定,制定本規則。 监事会组成	
公司设置事会。监事会由三名监事组成,其中一名由公司职工代表担 事会设证第一人,由合金虚事过半数选举产生,监事会主席召集和主持 会议,监事会主席不能规行与协会或者不规行职务的,由过半数的监事共 一名监事召集和主持监事会会议。 理会从当场是协会企业和证法上概念公司证工企工,被由工作工程。	
率会或当包据股外代表和适当比例的公司即工代表,其中职工代表的 统于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会,职 或者其他形式民主选带产生。 版事会会议分为定期会议和临时会议,监事会定期会议至少每六个月	
次、同时根据需要及时召开临时会议。	
,版事会会议的主要议题: -) 审议员事金工作报告: _) 审谈公司读明格: 并提出书面审核意见:	
二)审议公司定期报告,并提出书庙审核意见;三)审议公司收购、出售资产情况。四) 讨论《公司难程》规定和股东会授权的其他事项。	
出現下列情况之一的。監事会应当在十日内召开临时会议: 一)任何董事提议召开时: 二)股东会、董事会会议通过了进反法律、法规、规章、监管部门的各种 思求、《公司最释》、公司股东会决议和某他有关规定的决议时;	
環狀、《公司報報》、公司股系会決议和其始有多規定的決议时: 三)董事和高级管理人员的不当行为可能的公司造成国土损害或者在 造成易多辦明計; 周公司、董事、董事、高级管理人员被称东班起诉讼計。 尼公公司、董事、董事、高级管理人员要领证券监管部门货司或者被上海	
15.72(元)、董平 通事。1900年25人以及於此分與名称中 15年10克有效上海 馬所公开禮費附: 大)证券監管部门實本召开附: 1.0《公司章程》规定的其他情形。 事提议召开监事会编辑会议时,应向监事会主席提交经提议监事签字	
提议。特面提议中应当载明下列事项: 一)提议监事的姓名; 二)提议理由或者提议所基于的客观事由;	
5.與收金収召开的時间或者時期,她点和方式; 四.明确,具体的變素; 近.與收值事時要素方式和提议目期等。 收到所通程以前三日均,由值值全发出召开指事会临时会议的通知。 或到所通程以前三日均,由值值全发出召货前距券监管部门报告。	
(3) 明确,具体的现象; 方、超议量的的形式。 或数字标准提议后三日内,由监事必发出召开选事会他综合议的通知。 司急于发出会议通知的,提议监事应当及时何证券监管部门报告。 2.7.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	
因 明确,具体的要素; 5. 變议值 等的联系方式和變议日期等。 收到书面變议而三日內,由临季次发出召开监事会临时会议的週知。 可急于发出会议避知的,提议陷事应当及时向证券监管部门报告。	
深 1998 。 我我的想象。	
等)時期,其他的機能, 以限化直接的成果为其相联公司服务。 可以在自转的成果为其相联公司服务。 但在于发出会议基础的,提议直转设置及时间在为效物部,则是 在并是非常之业的。 在并是非常之业的。 在并是非常之业的。 在于他的人类型。 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	
等)例與,其他的機能, 以可以此數例與於了此類於以前則等 可以此數例的於可以的數例的 可以此數例的,但以數學的是對例的數例的 可以此數例的。 「有其實施力學的學的可以的 「有其實施力學的學的可以的 」「有其實施力學的學的可以的 」「可以此數例的」 「可以此數例的。 「可以此數例的」 「可以此數例的。 「可	
等)例确。其他的情報。 「我们在自然的情况,我们就是自然的情况,我们就是自然的情况,我们就是自然的情况,但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	
等)例则,其他的情感。 (2) 到時期,其他的情感, (2) 以此以前的情况,就是此时,但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	
等)例時,其他的機能, 以限性、自動物學,其他的機能, 可能力量的。 可能力量的。 在日本學學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學的學	
等)等的場所是的問題。 「與我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们自動學的人類,但我们可以由我们自動學的人類,但我们可以由我们可以由我们可以由我们可以由我们可以由我们可以由我们可以由我们可以由	
等)例则,其他的情趣。 19 例则,其他的情趣。 19 例则,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	
等)到時度,其他的問題。 19 回路,其他的問題。 19 回版主新的經濟。其他的問題。 19 可以此生物的經濟。其他的問題。 19 可以此生物的經濟。 19 可以此生物。 19 可以性物。 19 可以性物。 19 可以性物。 19 可以性物、性物、性物、性物、性物、性物、性物、性物、性物、性物、性物、性物、性物、性	
等)到時度,其他的問題, 19 回晚,其他的問題, 19 回收 出前時度,於此間於江間等, 19 回收 出前時度,於此間於江間等, 19 可使用 的	
(1) 別時與,其他的機能 (1) 別時與,其他的機能 (1) 即使以監督的場所。於此間於以間等 (1) 即使以監督的場所。於此間於以間等 (1) 即使以監督的場所。 (1) 可是此合心器知识,提及取事效型处持线的自動管理可用的。 (1) 计算是由企业器知识,提及取事效型处持线的自動管理可用的。 (1) 计算是由企业器和的,提及取事效型处持线的自動管理可用的。 (1) 计算是由企业器和的。提供和的自己的。但是由企业器的是是由一种和其其的 (1) 地域设置的是由企业器的的自己的。但是由是由是由一种和其其的 (1) 地域设置的是由一种和自己的是一种的。 (1) 地域设置的是由一种的自己的是一种的自己的是一种的原则。 (1) 也是是一种的自己的是一种的自己的是一种的自己的是一种的原则。 (1) 也是是一种的自己的是一种的自己的是一种的原则。 (1) 也是是一种的自己的是一种的自己的是一种的自己的是一种的原则。 (2) 也是是一种的自己的是一种的原则。 (2) 也是是一种的自己的是一种的原则。 (3) 也是是一种的自己的是一种的原则。 (4) 也是是一种的自己的是一种的原则。 (4) 也是是一种的自己的是一种的原则。 (4) 也是是一种的原则。 (4) 也是是一种的原则	
等)到時度,其他的問題, 「我們以此一個的形式。」是以此一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一	
(1) 別時,其他的問題, (1) 別時,其他的問題, (1) 別時,其他的問題, (1) 別世,其他的問題, (1) 即也,如此,其他的問題, (2) 即也,如此,其他的問題, (2) 即也,如此,其他的問題, (3) 即也,如此,其他的問題, (4) 即也,如此,其他的問題, (4) 即也,如此,其他的問題, (4) 即也,如此,其他的問題, (4) 即也,如此,其他的問題, (4) 即也,如此,就是他的問題, (4) 即也,如此,就是他的問題, (4) 即也,如此,就是他的問題, (4) 即也,如此,就是他的問題, (4) 即也,如此,就是他的問題, (4) 即也,如此,就是他的問題, (4) 即也,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,	
(1) 別時與,其他的問題, (1) 別時與,其他的問題, (1) 即使以此數則的,是以數學的思想的可能的。 (1) 可是此合定是解的,是以數學的思想的相談的, (1) 可是此合定是解的,是以數學的思想的相談的 (1) 可是此合定是解的,是以數學的思想的相談的 (1) 可是此合定是解的,是以數學的思想的相談的 (1) 可是以數學的思想的。 (1) 可是以數學的思想的。 (1) 可是以數學的思想的。 (1) 可是以數學的思想的。 (1) 可是以數學的思想的。 (1) 可是以數學的思想的。 (1) 可是以數學的思想的。 (1) 可是以數學的思想的。 (1) 可是以數學的思想的。 (1) 可是以數學的思想的思想的。 (1) 可是以數學的思想的思想的。 (1) 可是以數學的思想的思想的思想的是以數學的思想的是以數學的思想的 (1) 可是以數學的思想的思想的 (1) 可是與那一個的思想以對應的 (1) 可是與那一個的思想以對應的 (1) 可是以數學的思想的思想的思想的 (2) 可是以數學的思想的思想的思想的思想的 (2) 可是與那一個的思想的思想的 (2) 可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	
(1) 別時與,其他的機能 1) 別時與,其他的機能 1) 別也以監督的地區。於正規則以正則等 10 可以以監督的地區。於正規則以正則等 10 可以此監督的地區。於正規則以正則等 10 可以此監督的地區。於正規則以正則等 10 可以此監督的地區。 10 可以此 他的地區。 10 可以的 他的	
(1) 別時與,其他的問題, (1) 別時與,其他的問題, (1) 即使以此數則的與,提及數學與自然的自然的則則。 (1) 可受出点或此數的,提及數學與自然的自然的則則。 (1) 可受出点或此數的,提及數學與自然的自然的則則。 (1) 可以此數的。 (1) 可以	
(1) 別時與,其他的無關。 (1) 別時與,其他的無關。 (1) 別時以出 前時的原本的人類,但如此的一個,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	
(1) 別時風、共成的情報。	
10 10 10 10 10 10 10 10	

石(天津)国际商业保理有限公司开展 云信业务暨关联交易的公告

召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,经全体独立董事审议通过《关于公司与基石(天津)国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案》,并一致同意提交董事会审议。本事项尚需接交公司股东会审议。 ● 累计关联交易金额:除本次交易外,过去12个月,公司未与基石保理发生过关联交易。 、关联交易概述

本次大联文列小門以上,1974年1977年, 部门批准。 含本次关联交易,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易 1978年,197

音净依大班大學,,2 在1477月/24本公司三四一大班八里一7中的大班八人四又如大加5日7年7月, 达到3,000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 (二)本次关联交易的目的和原因 本次交易,有利于补充公司流动资金,扩宽公司融资渠道,降低融资成本。不会对公司生产经营产生

重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,亦不影响公司的独立性。

重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况。亦不影响公司的独立性。 (三) 审议程序 (2024年7月25日、公司召开独立董事专门会议2024年第三次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表 块结果审议通过了《关于公司与基石(天津)国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案》, 同意将上述议案提交公司第十二届董事会第三次会议。以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表 块结果审议通过了《关于公司与基石(天津)国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案》, 实施集审议通过了《关于公司与基石(天津)国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案》, 关联董事灾避过死生,获成期先生、李洋女士已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关联人介绍 (一)关联人介绍 (一)关联人关系介绍 截至2024年3月31日,京投公司持有公司40%的股权,为公司控股股东。 基石保理为基石租赁的全资子公司,京投公司持有基石租赁69.965%的股权,京投(香港)有限公司 持有基石租赁303.035%的股权,京投《香港》有股公司持度公司按《金资子公司。因此、基石保理的实际 控制人为京投公司、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,基石保理系公司关联法人。 (二)关联人的基本情况

(二)天联人的基本情况 1、基本情况 公司名称:基石(天津)国际商业保理有限公司

统一社会信用代码:91120118MA06L3750T 成立时间:2015年10月20日

法定代表人:邵刚 注册资本:50000万人民币

在周月本:BAAAA/JAE41 注册地址:天津自贸试验区床疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1916 主要办公地点:北京市东城区东直门外大街39号院2号楼503室 主要股东或实际控制人:基石保理的实际控制人为京投公司

主要取水或类种公利人:整个作举理的关闭经验的人为宏权公司 2、财务数据 截至2023年12月31日,基石保理总资产213,082.31万元、净资产53,536.24万元,营业收入7,137.27 万元、净利润3,12975万元。(经审计) 截至2024年3月31日,基石保理总资产220,467.35万元、净资产55,404.23万元,营业收入2,580.52万元,净利润1,867.99万元。(未经审计) 3、货值状况 基石保理财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约 的风险、不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容和履约安排 公司(含控股子公司)拟与基石保理开展京投云信业务,授信额度人民币5亿元,期限3年。具体用信 安排以公司实际需求办准,择机择优办理,具体条款以实际签署合同为准。 四、关联交易的自的以及对上市公司的影响 本次公司与基石保理开展京投云信业务,有月子公司进一步提升企业资金计划的精细化水平、补充 公司流动资金,提升资金使用效率,促进与供应商的合作关系。本次交易将对公司的财务状况及经营成果 产生有利影响。且不影响公司的强处体。不会对现有业务开展造成资金压力,不会影响生产经营活动的正常运行、不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 7、关联交易审议租序 (一)董宇公司及全体股东利益的情形。 7、关联交易审议租序

六、历史关联交易情况 除本次交易外,过去12个月,公司未与基石租保理发生过关联交易。

京投发展股份有限公司董事会

京投发展股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内? 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任.

公司第十二届监事会第二次会议于2024年7月30日以邮件、传真形式发出通知,同年8月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》、公司《章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。会议通过以下决议: 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第十二届监事会非职工代表

上,从公录问题、公录经内、公录并代码之代记录时企业是一个,是自己是有一种。 监事候选人的议案》,根据任公司法》。公司《章程》等相关规定,周遗是名职张林先生(简历所后)为公司 第十二届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满 为止。 本议案尚需提交公司股东会审议。

本以来回南部定公司成所公中以。 二、以3署同意。②東京力、0票存权的表决结果审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《京投发展股份有限公司关于修 订公司(章程)及其附件的公告》(临2024-054)及《京投发展股份有限公司监事会议事规则(2024年8

月修订)》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。

附; 简历 郭洪林, 男, 1968年出生, 经济学博士, 中共党员。2002年7月至2017年12月, 先后任中国人民大学人 事处长、人才办主任, 兼任教育学院常务副院长; 2010年6月至2017年12月, 任中国人民大学校长助理; 现任中国人民大学树康中学联合学校总校理事会副理事长, 创新人才研究会常务的关键。 校校长、人朝分东坝学校校长。

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第三次会议于2024年7月30日以邮件、传真形式发出通知,同年8月5日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决董事名。实际参加表决董事多名。监事会全体成员对相关议案发表了意 见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议:

、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合面向专业投资者非公开发行

一、以9票同意。0票反对。0票存权的表决结果审议通过《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》以及上海证券交易所《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行公司债券的规定、经认真自查、确认公司符合现货商者非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。 本议案尚清楚交公司股东会审议。 一 它回图音》《四年文社》四年政权的表达结思审议通过《关于公司面向专业权资表生公工发行公司

本议案简带提交公司股东会审议。 二、以9票同意。0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》。 详见同日刊發在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券报》上的《京投发展股份有限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券预案的公告》(能2024-049)。 本议案简带提交公司股东会审议。 二 以9回司章 0平5元对,0票有权的表达结果审议通过《关于根请股东会授权董惠会及董惠会授权

平以采同市提交公司股东会审议。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权 人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》。 为有效协调本次面向专业投资者公开发行公司债券(以下简称"本次债券")发行过程中的具体事 宣、同意提请股东会授收董事会及董事会授权人士、根据有关法律法规及《京投发展股份有限公司章程》 的有关规定、在股东会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次债 券发行的全部事项,包括但不限于: 1,在国家法律、法规及证券性参数公司的有关者经验人工

1、在国家法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本 次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、是否分期发行 及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、债券利率及确定方式、发行时机、是否设计回售领 款可赎回条款及相关条款具体内容 是否设计调整票面和索洗择权及相关条款具体内容 还未付息的基 队以然自永永及相关宋教兵体内谷、定百议计调查亲国利举起连续及相关宋教兵体内谷、定本门总司死 限和方式,担保安排,向股东配售的具体安排、募集资金用途、债券上市等与本次债券发行有关的全部事

2 冲完并聘请参与本次债券发行的由介机构 签案有关协议 2.决定并聘请参与本次债券发行的中介机构,签署有关协议。 3.选择债券受托管理人,签署(债券受托管理协议)以及制定(债券持有人会议规则); 4.办理本次债券的注册,发行,备案、上市等事宜,包括但不限于根期有关监管部门的要求制作、修,报送债券注册,发行,备案、上市的材料,签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性件进行相关的信息披露; 5.如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定由股东会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行标调整。

须由股东会重新表决的争项对,这个企工。 相应调整。 6.办理与本次债券有关的其他事项; 7.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施: (1)不向股东分配利润; (2)暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施; (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。 公司董事会提请股东会同意董事会授权董事长为本次债券发行的获授权人士,代表公司根据股东会

的决议及董事会授权具体处理与本次债券发行有关的事务。 本授权目股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 平以采问而延支公司放示云中以。 四.以9票同意.0票反对.0票弃权的表决结果审议通讨《关于申请注册和发行非金融企业债务融资

四、以分辨问题心理及以为为对于Control (Www.secom.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券的报》《证券的报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告》

2024-050)。 本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案的需提交公司股东会审议。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权公司董事会及董事会 授权人士全权办理非金融企业债务施资工具注册发行相关事宜的议案》。 为有效协调非金融企业债务施资工具的注册发行过程中的具体事宜。同意提请股东会授权董事会, 井同董董事会授权公司董事长、根据有关进律、法规以及《官校及展股份有限公司章程》的有关规定,在 股东会审议通过的框架和原则下、从维护本公司利益最大化的原则出发,全权决定并处理与非金融企业 债务融资工具注册发行的全部事项。 详见同日刊發在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告》 (修2024-056)

(能2024-050)。 本议案尚需提交公司股东会审议。 六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟进行永续债融资的议案》。同意

公司进行永续债融资,永续债融资形式为投资人通过信托计划或保险资金投资债权投资计划等金融产品向公司发放永续债贷款,金额为不超过30亿元人民币,永续债期限为无固定期限。

(一)本次融资交易主要内容 1、金额:不超过30亿元人民币。 2、用途:用于偿还金融机构借款、项目开发建设等。

3、期限、永续债期限为无固定期限、具体由公司根据市场情况确定,可分次筹集。 4、融资利率:不超过8%、具体由公司根据当时市场情况确定。 5、决议有效期:本次永续债融资的决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月。

5、环风不可双射: 本外小小李凤雕虹灯灯水以有双射/少目胶外云甲以则以之口起24个月。 6、担保方式: 拟由北京市基础设施投资有限公司提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,具体以签署的相关法律文件为准。 (二)申请投权事项

(二)申请授权事項 为提高工作效率、根据有关法律法规及公司章程规定、同意提请股东会授权董事会及董事会授权人 土负责水袋随龄宜工作、根据实际情况及公司需要实施与水绿质融资有关的一切事宜,包括但不限于: 1.确定水绿储的具体条款、条件和其他事宜。包括但不限于融资规模、期限、赎回条款、利率递增条 款、利息递延条款、利息递延下的限制条款等条款的设置、利率及其确定方式、融资时机、是否分明、在股 东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与水绿储有关的一切事宜; 2.修订、签署和申报与永绿储有关的一切协议和法律文件,并办理水绿信息披露手续; 3.在监管政政或市场条件发生变化时、除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重 新表决的事项外、可依据监管部门的意见对永续债的具体方案等相关事项进行相应调整; 4.办理与永续结相关的其他事宜。 公司董事会提相联东会同意董事会授权董事长为本次永续债的获授权人士,代表公司根据股东会的 决议及董事会授权具体处理与本次永续债有关的事务。本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项 办理完毕之日止。

办理完毕之日止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 七、以6票同意。四京反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回

避表决。 详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时

| 中央規制に対象化工機能が交易所例如1、WWW.SSECOULCITA、N、中国組分10KがA、ALの4にプロリント的(京投发展股份有限公司关于公司規向北京市基础设施投资有限公司申请担保并向其提供及担保整文联交易的公告》(临2024—051)。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 八、以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过《关于公司与基石国际融资租赁有 限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生,进成则先生、李洋女士已回避表决。 详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《正券证券报》《证券时 报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业 务暨关联交易的公告》(临2024-052)。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 本议案的需提交公司股东会审议。 九、以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过《关于公司与基石(天津)国际商业 保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生,洪成刚先生、李洋女士已回避表