述创 的公告

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	一、減少公司注册资本; 1)与持有各公司股份的其他公司合并; 2)将股份用于风工等级计划或者股权腐弱; 2)将股份用于风工等级计划或者股权腐弱; 2)将股份用于风工等级计划或者股权腐弱; 2,每股份用于有效。可数行的可转换为股票的公司 大八公司均衡少公司价值及股权股益所必需。 让上述情形外公司不得收购本公司股份。 "大多公司股格章程第二十四条第(一)项,第(二)项,市(二)项,市(三)项,市(五)系统,大)项股户的股份市股份市公司股份,股当定股东大会决议。公司股份产品股份公司股份,以市场资本公司股份。以市级定价。	等订解 第一章 控制 第一章 控制 第八条 董斯华公外示范定代表人。应引定使代表人。应当应 可《公司法》决于法定代表人及时和发生代表人。应引定使代表人。应当应 可《公司法》决于法定代表人仅证和发生的人。公司是是一个人。 第二章 股份 第一节 股份是行 第十十章 公司股行的原则是以及时的原则的是一个人。 第十章 股份是行 第十十章 公司股行的原则是一个人。 第十十章 公司股东的特别。如果几五间服则或 著具公司的股份的情况,是是一个人。 第十十章 公司股东的原则,是是,此后则取为人。 第十十章 公司股东的营业及及其他财务资助。 第二十章 公司股东的营业及股份需要,依据法律、法规的 规定、经股合分别的出场以,可以规则下列方式增加资本。 (一)公子及对于他的。 (一)以外及扩散的。 (一)以外及扩散的。 (一)以外及扩散的。 (一)以外及扩散的。 (一)以外及发生的一个人。 (一)以外及发生的。 (一)以外及发生的。 (一)以外及发生的,从一个人。 (一)以外及发生的,从一个人。 (一)以外及发生的,从一个人。 (一)以外及发生的,从一个人。 (一)以外及发生的,从一个人。 (一)以外及发生的现象。 (一)以中的现象。 (一)以外及发生的现象。 (一)以外及发生的现象。 (一)以外及发生的现象。 (一)以外及发生的发生的影响。 (一)以外及发生的影响。 (一)则是从外的影响。 (一)则是从外的影响。(一)是是从外的影响。(一)是从外的影响。(一)是是是一个人,是是一个是是一个是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
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	一条 公司投行的股票,以人民币标明而值。 —条 公司投行的股票,以人民币标明而值。 —条 公司战公司的子公司(起居公司的附属企业)不为。	出土ちゃ、不可致行政を示。以入下市場判開品、然か可能な 会が以、公司以上性下没行的企画的を省核地入力の研究 者等无面觀是全球体投入面觀度、実用无面觀度的、应当物 及行股份所得股份可分之一以上社用资本 第二十一条公司及其控配子公司不同为他、从保制本公司由 者其母公司的股份提供期与、情數、北包以及其他的务资的。 第二十一条公司及其控配子公司不同为他、从保制本公司由 者其母公司的股份提供期与、情數、北包以及其他的务资的。 第二十一条公司及其控配的需要、依照法律、法规仍 度、经股保分分别的出场以、可以用下死疗式增加资本。 (一)公开发行股份, (一)公开发行股份。 (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份, (一)公开发行股份,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	等。動作、紅桿、补偿或食物等形式、对酶反或者和酶反 的一个,我們任何物物。 第二节 股份增減和回购 第二节 股份增減和回购 一条 公司根据经营和发展的需要,依何法律、法规的 经股末人会分别件出决议。可以采用下列方式增加资 一少是开发行股份。 三)向现在原本成选生股。 四)以各种验验及足股。 四)以及有效的发生, 五,该体,有效在规模之以及中国证据会批准的其他方 为。从中心,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	第二十一条公司及其控股子公司不得为他人股得本公司或者其份公司的股份提供服务,信款、起始以及其能的务员的。 第二节 股份增越和即的 第二十二条公司根据检查和皮姆的需要,依据法律、法规的 规定、经验会分别的出线以、可以采用下例方式增加资本。 (一处外发行验的。) (三) 间域有股级旅途扩散。 (三) 的现有股级旅途扩散。 (三) 的现有股级旅途扩散。 (三) 以不为企业,可以从一时、电池、电池、电池、电池、电池、电池、电池、电池、电池、电池、电池、电池、电池、
4	整股族大会分别的出块汉,可以采用下列方式增加货一户分开发作型的 一户分开发作股份。 一即公开发作股份。 一即公开发作股份。 一种公开发作股份。 一种公司会员参增股头。 五,法律,有效法规规定以及中国证监会批准的其他方 五,法律,有效法规规定以及中国证监会批准的其他方 分别。 一一城户公司法册查条; 一一场存在公司股份的其他公司合并, 二一场存在公司股份的发现的一种分子的公司。 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师, 一个人公司法师, 一个人公司法师, 一个人公司法师, 一个人公司法师的实验, 一个人公司法师, 一个人公司会师, 一个人公司法师, 一个人公司法师, 一个人公司会师, 一个人公司会师, 一个人公司会师, 一个人公司会师, 一个人公司会师, 一个人公司会师, 一个人公司会师, 一个一个一个一个一个一个一个一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(一)分开发行股份; (二)增小开发打股份; (三)增加各有股份就是红股; (三)增加各有股份就是红股; (三)增加各有股份就是红股; (五)达律,打成比限规定以及中国证监会附准的其他方式。 公司董事会有权在三年均构定处有不超过已发行股份的分之五十分股份。但以非常可耐产价户出资的应当经股及营产。 2分二以上超过。 2分是一次上超过。 2分是一次上超过。 2分是一次上进程。 2分是一次上进程。 2分是一次上进程。 2分是一次上进程。 2分是一次上进程。 2分是一次上进程。 2分是一次上进程。 2分是一次一次上进程。 2分是一次一次一次上进程。 2分是一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次
11 14 15 16 17 18 17 18 19 19 19 19 19 19 19	於十一、一級少公司注册资本。 一、海中公司注册资本。 一、海中各众公司股份的其他公司合并。 一、海中省众公司股份的其他公司合并,分立决议持异 从公司或则其级分。 一、海中省、海中省、海中省、海中省、海中省、海中省、海中省、海中省、海中省、海中省	第二十個條公司不得收购本公司股份。但是,有下例情形之一价餘分、同非用资本; (一) 减少公司非用资本; (一) 减少公司非用资本; (三) 海绵市州市工工户报计中域或者股权撤助。 (四) 超点和影形工工户报计中域或者股权撤助。 (四) 超点和影影准点合作出的公司合并,分立决议特异 议、要求公司或据其股份。 (在) 有报价用于转换公司发行的可转换为股票的公司 债券; (大)公司为维护公司价值股股东权复新必需。
11 14 15 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19	一六条公司因本章程第二十四条第(一)项,第(二)项 销制被购售本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因 第二十四条第(三)项,第(六)项规定的 现第本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大 级权 经一分之口上 管辖和股份董事会会论以	
10	(河依照水囊經歷二十四条擬定從駒本公司股份后,其一) 河間時的,或当自收數之日十四在計劃,由于一) 河間時的,或当自收數之日由十四在計劃,至 项,第(用) 项情形的,起当在六个月内转让或者注射。 (云) 项,第(五) 项,第(六) 项情形的,公司合计持有 公司股份數不揭贴过本公司已发行股份总额的百分之 应当在二年内转让或者注射。	第二十六条公司的经济公司中级公司公司、1000 第二十次第公司以及公司、2000 第二十分条公司,第二十分第三十分,第二十分,第二十分,第二十分,第二十分,第二十分,第二十分,第二十分,第二
10	第三节 股份转让	第三节 股份转让 第三十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在深圳此券交易所上市交易之日起一年均不得转让。 法律 行政法规应者国务院证券 整督管理机构对上市公司的股
10	· 九条 发起人持有的未公司股份,用公司成立之日起一 市场社。公司公开按行股份前已发行的股份。且公司 该服油库交易用。一行安岛之日趋一中4年不得校上 河南軍事。這事。森安管理人员应当他公司申报财持有的 防股份及其变动所名。在年期制度中转让的股份大 其纳养得未公司股份虚数自引之之一十五,将多本公 自分小配徵上户报公上报—年本市榜让,上述人 机率年均,不得校上其并持有的本公司股份。	「対象皮膜取得固多能量多量管理机构或上的企同的现象。 至高速等从他上线上的一层,是数量加入及出生的公司由电阻特特的 本公司整理的发生效的现象。在就是现象的公司由电阻特特的 本公司使给的发生效的现象。在就是现象的自分之一 十五,所持本公司股份会就更加多少。 市五,所持本公司股份会就更加多少。 市五,所持本公司股份会就更加多少。 市场,由于一个企业。 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
9	第四章 股东和股东大会 第一节 股东 十二条 公司召开股东大会。分已起村,消算及从事其他 队从股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人德 战战之后,政权总是已或也后避免在册的股东为享有相 价税底。	第四章 股东和股东会 第一节 股东 第三十二条 今间召开股东会,分配股利,消算及从事其他第 要确认股及每份的行为时,由董事会或股东会召集人确定形 设管记日。段及登记日或也前最记名册的股东为李有相关校 越的股东。
11	一帶、公開也你享有「時限制 一條照其所存有的限分的關鍵傳說利用其他形式的 7起。 一條此論來。包集。對應如或者察經股於使用人參 大会。并行使限度的接級假。 日於心開於是對性自然。提出此议或者預測。 因 於個法律。行政法規及。本權的限定等に、應与或 所持有的股份。 五 立端外本概是。原本名册、公司债券存得。股本大会会会 為。理查会企政以、監事会会议决议、制务会计报告。 徐朝平均分报。 七 少提路大会中地份公司会并分立次设持等设的股份 %公司收购其股份。 八 法律、行政法规、保证、规律会会 次公司收购其股份。 八 法律、行政法规、保证、股票等	第二十三条公司股东军有下90段时。 (一) 使照射特有物股份的最联制股利和其他形式停 用益的程。 (二) 依法请求 召集 主持,参加成者委派股东代理人参 加股条合、并行使用股份的条股。 (三) 对公司的股票进行简单,提出键议或者简简。 15 对公司的股票进行简单,提出键议或者简简。 16 对公司的股票进行商单,提出键议或者简简。 16 对公司。26 对公司的股票的规则是是一个 公司的股票。 (一) 公司的股票。 (一) 公司的股票。
第収	四条 股东岛州查湖南条所述有关街岛或者率坡查转 当四公司總班证明其转有公司股份护种类以及持股数 细文件,公司经核实股东身份局按照股东的要求予以	(八) 法律、行政法规、部门援助成本案程规定的其他形式。 第三十四条股东提出是限、规则的条所还有关的显成者能 股份的。是由自分深程使证明其具有全场的指定规模的的原则。 从出现在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
12	十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政 为,股东有权请求人民法院认定无效。	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法 规的、股东有权请求人员法院认定无效。 股东会 董事会给会议召集程序、表决方式违反法律、行 或法规或者本章程、成者决议内容违反本章程的、股东有权员 设定由出己最大十日内、请求人员法施制。但是一股东会 董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微聚艇、对决以 未产生实限率的给外。
12	第二节 股东大会的一股规定 一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 一)决定公司的经营方針和投资计划;	第二节 股东会的一般规定 第四十一条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列等权;
12	一) 過等和更換車由庫工代表担任的董事、監事,決定 使, 氯甲的民用申請。 三 申以社准董事全的报告: 四 申以社准董事全的报告: 五 申以批准公司的年度财务到额介案,决额方案: 六 申以批准公司的年度财务到额介案,决额方案: 七 力兴公司增加或者据少注册资本作出决议; 人, 对数分形公司增加或者据少注册资本作出决议; 人, 对数分形公司增加或者据少注册资本作出决议; 人, 对数分形公司增加或者据少注册资本作出决议; 人, 对数分形公司的条件出决议;	有美麗·温斯的报酬师师。 (二)即以批准部增金的报告。 (三)即以批准部增金的报告。 (三)即以批准部增金的报告。 (五)即公则增加高高级少于费本和决计可能力策; (五)对公司增加高高级少于费本和出决议。 (大)对公司合并,分元、原报、清算或者变更公司形式作 出决议。
13 14	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	(九) 对公司即用,期间与计师师务所出出设义 (十) 审议及前期十二条规定的报题和 (十) 审议及前在一年时期或成出的国大资。超过 可能证一期签时任务于部分之一书事员 (十三) 审议及前任《由文学》,有一年, (十三) 审议及前任《由文学》,有一年, (十三) 审议及前任《由文学》,有一年, 有一年, (中国、中国、大师二元任务》,一年, 有一年, (中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中
日本	一分率用及控照子分间的对外电线电影,超过被过一则 特别学师学的大学上以前提供的控制。 二分率间的对外组织金额,通过被过一侧控射计也资产 三分率而产业用线金额通过被过一侧控射计电缆 可分率之一,一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	銀四十二条 下例照像単項皮当在董事会申议通过通过是更 な会明设。 (一)分司及授股子公司的对外租赁部,超过超近一份 毎年計算性等的目分之五十年出版的的任何租赁。 (元)分司在一年中国金金銀超过公司超近一份股份。 (元)分司在一年中国金金銀超过公司超近一份股份。 (元)分司在一年中国金金銀超过公司超近一份股份。 (五)分司在一年中国金金銀超过公司超近一份股份。 (五)分司在一年中国金金銀超过公司超近一份股份。 (大)对股份、汉司纪制人及其关联力提供的租赁。 (大)对股份、汉司纪制人及其关联力提供的租赁。 (大)对股份、汉司纪制人及其关联力提供的租赁。 (大)对股份、汉司纪制人及其关联力提供的租赁。 (大)对股份、汉司纪制人及其关联力提供的租赁。 (大)对股份、汉司纪制人及其关联力提供的租赁。 (大)对股份、汉司纪制人及其关联力提供的租赁。 (大)对股份、汉司纪制人及其关联,为股份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
中国	表决。该或表决自由原原使大会的结他政务所得表决 等以上通过,违反对外担保审批权限、审议程序的,公 5年或时和并关人员通过。 1-三条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束局的六	该项表决,该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的 非数以上通过。违反对外担保审批权限,非议程序的,公司被 情节轻重对相关人员追责。 第四十三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股外 会每年召开一次,应当于上一会计年度结束漏的大个月内等
形 第 4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (容容行。 一四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起二个 13升條的形象大会: 一)董事人数不足(公司法)規定人数或者本章程所定 三分之二时: 二)公司来勢补的亏损达实改股本总额三分之一时: 三) 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股条	至即4亿户一次,是当于上一类时中规范规则20个月内等 第四十四条 有下列前限之一的。公司在非实发生之日起一个 其以均径打解的股份公司。分司在非实发生之日起一个 人数约三分之二时。 (一)公司来有特尔男贴立实现此处题一分之一时。 (一)公司来有特尔男贴立实现此处题一分之一时。 (市),即该成各付非符分同时分之十以上股份的股份 (市)。 (市)、10 集合使以区打将)。 (方)、10 集合使以区打将)。 (六)、10 集合使以区打将)。 (六)、10 集合使以区打将)。
17 本	一五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或董 被定的其他地点。 成东大会设置会场,以即场会设形式召开,公司还将提 税取罪的方式为股东参加股东大会提供规制。股东通过 方式参加股东大会的,视为出席。	形。 前四十五条 本公司召开股东会的地点为;公司住所地或董明 会職定的其他地点。 以既场会议形式召开。公司还将提移 网络保原的方式形积系参加股东会提供便用。 股东加股东会的,提为出席。 公司股东会已开会议和保护可以采用电子通信方式。
18	· 六条 本公司召开股东大会时将聘请审审共以下问题 按意见其公司· 一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法规和 自. 一 出海公文,从的资格,召集人资格是否合法有效; 三一 光说的表决程序,表决相是是否合法有效; 则,应本公司要求与法债有关问题出其的法未愈见。 第三节 股东大会的可以	第四十六条 本公司召拝版全部終聘請書等時以下回園出 最社審度以升公司。 一分会以的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和 本確認。 (二) 他認合致入员的资格。召集人资格是否合法有效。 (三) 他似仍表现得好,表现指规是否合法有效。 (四) 加水公司原外对法的"大河域"由域内域的环境更见。 第二节 股东公司集集
おき 日本	級召开館計般东大会。对核立董事專來召开館計級东 據說、董事会应当根据結束,行政法規和本章程的規 政策辦裁以后十日內提出同意或不同意召开临計級东大 而反馈意见。 建學会同意召开临計級东大会的,应在作出董事会议后 均为出召开极东大会份通知。董事会不同意召开临时 会務,应均即能非分合。	區四十二卷 经全体缺立 董申拉中黎四郎。独立唯中有权向董 非会继这召开邮股东会。对独立董事联杂召开邮户的 的继议、董申左应当根据结准,行政法规和本章程的规定。在 级到继汉第十四世祖师邀龙不师郎是及市级制度。 董申全师恩召开临财股东会的,现在作出董事会议同 五日均发出行郑联系会的,现在作出董事会议同 五日均发出行郑联系会的,规定作用董事会议同 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
第一年 中央	· 八各 監事合相权的實施会提议召开编制报政大会,并 · 北南縣村原東等提出、董卓安区等總据法律,行政 · 北南縣村原建之,在收到銀星后十日片摄出师或成不同 · 福州即投入大台州市区及德界。 · 摩鲁二郎居开始部股东大台湾,将作中出董事会决议 · 百日內提出召开级长大台湾湖州,通知中对房里级的变 · 证明基本会的问题。 · 亚阳基本会的问题, · 市出版的,成为董事会不能履行或诸不履行召集股 · 公认政策,会不能履行或诸不履行名集股 · 公认政策,会不能履行或诸不履行名集股 · 公认政策,会不能履行或诸不履行名集股 · 公认政策,会不能履行或诸不履行名集股	與四十八条 監聯合有权內董學合制以召开極級提次会。并終 地以指佈形式的電戶場出、董事会的場構接接上、行政 規和全衛程則使定、在收到提案計一日內排出同應或不同 近年的時程会介的相反信息。 董事会而總召开始时度会会的。将在中址等全分决定 位于指令的一位。 证明本金价的回息。 使用本金价的回息, 如于水田应召开他时度会介。 東華会不同應召开他时度会合。 或者必须到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
第五章交 在十石向关 十事易 在 十	· 九条 单独或者会计算有公司百分之十以上股份的股份的整个资格。其中经出发得所以会经验。 董事会必当根据技术,不按达规和未象程的 全处的重要。 "在这些规程,不按达规和未象程的 在收到前来后十四段担田增强,不同经规和未象程的 下外面反脑规见。 即当在中国制度从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	與兩十九条 單數或整合计特有公司而分之十以上股份的原本特权的董宁·德里公司不同公司,并把当其他两些的重新完全。
22 第五十 和董事。 23 第五十 的费用 24 第五十 第以规规 第五十 第五十 第二十 第二十 第二十 第二十 第二十 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	· 參 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通 会。即时约公司所往他中国证监会最比机构和深圳证 所格案。 即取大会决议公告前,召集股东持股比附不得低于自 律服股东位を发出股东大会通知及股东大会决议公告 公司所在他中国证监会被批析构和深圳证券交易所提 分司所在他中国证监会被批析构和深圳证券交易所提	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东会的,须书面通短 董事会,同时的公司所在地中国证监会震肚机构和原料证据 交易所备案。 之中。 之十。 在股东会社议公告前,召集股东持股比例不得纵于目交, 之十。 每股东原在发出股东会通知及股东会决议公告时,向 公司所在地中国证监会派出版特和原则证券交易所提交有关
24 第五十 第五十 次規定 第五十 持 卷案。	会证明材料。 → 条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会 当会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东 → 二条 临事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需	证明材料。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会,董事会和 董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 册。 第五十二条 监事会或股东自行召集的股东会,会议所必需的
提案。	制由本公司承担。 第四节 股东大会的提案和通知 一三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确 具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有 5.	新加工工业 图学8000000000000000000000000000000000000
临时提 除 后,不得 股 的提案	一四条公司召开股东大仓。据中仓、监事会以及单单或 排转公司百分之三以股份的股东, 可以 以大会召开十日前股出临时报案并书场跟交召鱼人。 石 设计在安徽集集高用口皮也服务人会产业的。 自己在安徽集集高用口皮也服务人会并允弛加、公告 的解放股灾的情形外, 召集人在发出股东人会部仍会 的解放股东人会通知上已列时的保建成物面的现象, 如大会强却中未列则或不得合本最相互十二条规定 。是教大会各型计平规则或不得合本最相互十二条规定 。是教大会各型计平规则。	4. 井井寺公が日分2-2、「風粉の原本、春秋内の河南県市 東東城舎付井寺公司日分2-2、上町分的股東、町 東坂舎召井十時今の司号ン2-2、上町分的股東、町 た販売会召井-日前即出船は海尾栗井市地東之石県、地 展第200年旬9時以銀町県保泉以即町、召集人里市の次朝 野都会施設成準、行政決議成長公司東部的股北。成本不断十 新市(放送200年時)、子組、九大田県在今日東公全 海市(放送200年時)、子組、九大田県在今日東公全 展光、股市会が担け、一大田県、田田県、田田県、田田県、田田県、田田県、田田県、田田県、田田県、田田県、
方式通告方式 告方式公 第五十	即伯格股东,临时股东大会将于会议召开十五日前以次 选到伯格欧东。 公司在计算起始日期时,不包含会议召开当日。 一分条 股东大会的通知包括以下内容。 一)会议的时间,地点和完议即隔。 二)是安会议时议的事项和理案; 三) [1回国的文法划即。会晚昨会均有权出席股布大	斯五十五春 召集人将在年建度杂合召开二十日前以公告方 或德则有偿款。 那时限度会等于炎级召开七日前以公告方 或他们会就不 为中心计算起他日期时,不包含会议召开始日。 第五十六条 聚东会的理想提出下内容。 (一)会议的时间,地点用发过期间。 (一)会议的时间,地点用发发现的。 (一)则则因的文学的明·含体股本的专权出两股东会 并可以书面类任用人组合资金的数据表现,被股东代理人
27	系統分而經過數率 四月有稅出階級本大金股末的股股是记目。 五月全奔需股縣本人姓名及电话号码。 五月全奔需股縣本人姓名及电话号码。 次,网络或此能力或跨线时间以来放决到 成本大金海坝和补水通知中设第分,完整玻璃所有提 是是是最大的。 1.00 2.	非可以不需要性代别人出所企议和参加表决、接触条代理人 本经验公司的股际。 (四) 有权以服假放金额政府的股权登已日, (四) 有权以服假放金额政府的股权登记。 (元) 自务部级联系人姓名及坦尼特别。 (元) 网络战战他力式的发动时间及发动程序。 (元) 网络战战他力式的发动时间及发动程序。 (水) 网络战战他力式的发动时间及发动程序,有显微 的金额系统对。 (水) 取出他的邻项编型或工程 教教表现的 发布服在金额城市村走地即村即时被撤放工程 外发来使用 服务全额城市村工程的大河大路,以后全域的里, 服务全额城市村工程的工程。 原在 1000年间,不得以干燥规模长分之开榜。 原权登记日与农区和股份的原域上下至300。 原权登记日与农区和股份的原域上下至300。 原权登记日与农区和股份的原域上下至300。
日。服 第五十 会通知 以下内 (- 28 存在关 () 养交験	及权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作 及权登记日一旦确认,不得变更。	日、股权登记于一旦朝从、不得要更。 第二十七条 股东会狱讨论董事。监事选举事项的,股东会遭 知中特先分族董事。监师残选人的诉诸遗科。至少组括以下 内容。 一、当市各项加水公司的股股股及东发运控制人是否 存在实现系。 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、

	第五节 股家大会的召开 第五十九条 本公司董事会和其他召鹿人将采取必要措施,保 证股条大会的正常秩序,对于干扰股东大会、寻衅战事和股 犯股条合法权益的行为,将来跟精施加以制止并及时报告有 天职 [查处] 第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代别人,均有 权田服股东大会,并依随有大法律、法规及本庭程行股及决	第五十 股东会的召开 第五十九条 本公司董事会和其他召集人格采取必要措施,保 证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股 东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部	
l	权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。	门查处。	
2	股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。	第六十条 股权登记日登记在册的所有愈东或其代理人,均有 权出席整条会,并依照有关法律,法规及本章赔行使表决权。 股东可以亲自出席愈东会,也可以委托代理人代为出席 和表决。	
	第六十二条 股东山岛的委托他人出席股东大会的授权委托 市位当镇即下则的官: (一)代理人的姓名; (一)代理人的姓名; (一)是否自其表决权。 (一)是否自其表决权。 (反对重拜权宗附后; (四)委托书签签日期前对数期限。 (五)委托为法人股东的,应加	第六十二条 股东出路的委托他人出席股东会的按权委托书 应当额即下列阶等。 (一)代理人的综名; (一)代理人的综名; (一)服否具在款社权, (对这种限期的利人股东公议程的每一审议事项投赞成,反 对或种限期的新示。 (四)委托书签2日期前有效明则; (五)委托人签名(或章章)委托力法人股东的,应加	61
	盖法 单位印度 第六十四条 代理股票授权委托书由委托人授权他人签署的 授权签署的授权中减者其他授权文件应当经过公证。 经公证 的授权中减者其他授权文件,和股票代理委托书均需备置于 公司托师减者是成业的通知中即约其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表,或者董事念,其他决策 根种政投授权的,作为代表出席。公司即报会大会。	盖法,单位印度 第六十四条 代理股票接权委托书由委托人接权他人签署的, 接权签署的接收时或者其他接权文件应当些过公正。 经公证 的接收日或者其他接收文件。 和记录代理委托书均简备置于 公司任所或者是他会议的通知中部的其他的方。 委托人为法人的,由其法定代表,或者都事会。其他决策 和排政投程规划。 计下行读出编念的现象会会。	
	第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事 会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会 议。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或	第六十七条 股东会召开时,本公司全体董事、监事和董事会 秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第六十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不	6
ō	不履行职务时,由随董单长上转,则董单长不能履行助务或者 不履行职务时,由举以上董事共同维令的一金额率计, 监事会自行召集的股大会。由监事会主席主持,监事 会主郑不能履行形象式了履行职场时,由非极以上监事共同 维守的一名监章主持。 股东自行召集的股大会。由召集人推举代妻主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事联则使原大会。 尤此维禁进行的。经规则加度股大会会有提及权过半数的股	解污损另出,由固重帐土生物,固度率长不能履行损务或者不 解污损另出,此过率的查集与间除符合—是重主的,监事会 点事会自行召集的股东会。由监事会主席主转。监事会 房产保险附行场效不服行误分别,由过十数监事时间除 的一名监事主转。 股东自行召摄的股东会。由召集人推举代表主转。 召开股东公时,会区主持人违反汉革职则使股东会无法 继续进行的、张规则能国股东会有法规过了举的股级东回意。	62
ò	元治需要处于1分,完全应则的成分次分等。 採用意。股本大会可推举一人担任会议主转人,继续开会。 第六十九条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会 的召开报决程序。但长途随机、登记。提案的时仪、担票,计票、 表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署。公告 等内容以及废东大会对董事会的授权原则,授权内客应明确	報等成11的; 這些晚間加坡投資等 40代以上 # 如19级 和 198。 股东会前継令人租任会议主持人,继续开会。 第六十九条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召 开和表來起來。起於通知、	6
7	具体、股东大会议事规则应作为章程的拥作,由董事会规定, 股东大会批准。 第七十条 在建股东大会上、董事会,监事会应当除其过去 一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当向公司年度 股东大会规处年度还吸附后,独立董事应逐渐报告勘迟应 当在公司发出世度股东大会使用取股东	股东会议事规则应作为毒程的制件,由董事会叙述。股东会批准。 第七十条 在年度股东会上,董事会、监事会应当院其过去一 年的工作问股东会作出报告。独立董事应当向公司年度股东 会提交任您选择报告,提立董事中应述即报告最近应当在公司 可发出任废股东会通知报签案。	6
3	第七十一条董事、邕事、高级管理人员在股东大会上就股东 的质师和建议作出解释和范例。 第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会 议记录记载以下内容: (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名成名称; (一)会议主持,以及出版度列席会议的董事、监事、经	第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的 质等规度设计上编等和记得。 第七十三条 股东应和会议记录,由董事会秘书负责。会议 记录记载以下内容。 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出版或则需会议的董事、监事、经	
)	挪取其他高级管理人员单名。 (三)出席公院即在家和广理人人数,所持有表决权的数 份总数及占公司股份总数的比例。 (四)对每一维编的加定处理、发言要点和表决结果。 (五) 股东的资值是见量就及以及相应的管整成范明。 (六) 评师及计量人监查,从任名。 (七) 本章程度设定当级人会设记录的其他均容。	類和其他高級營門人员经会。 (三)出學会於即經來和代理人人數,將持有表決权的股份急數及占公司股份急數的比例。 (四)对每一個線的形式於过,沒言要点和吸決結果; (五) 股末的前途是见金融以及相似的營盤或使明; (六) 拌等的及計量人。 (五) 東末 (大) 半等。 (大) 计等的及计算人。 (基) 人民名; (七) 本章程即促出自然人会议记录的其他内容。	
	第七十五条 召集人应当保证股东大会建续举行,直至形成最 络浜以。 原不可抗力等特殊原则导致原东会市止逐不能作 此次的,应求应参照商是保收费打开废东会。而作 此次的,应求应参照商是保收费打开废东会。而的公司所在地 中国证置金融出机构及郑阳准券全部所报告。 第六节 股东大会的表决和决议	第七十五条 召集人应当候证股东会连续举行,直至形成最终 决议、展示司力与等等级限制导致股东会中止或不断作出决 议的, 应承取必要措施定体恢复日开股余元度 提股处本 股东会,开股时公告。同时,石银人应向公司所在地中国证监 会被出机构及探知证券发贴所报处。 新六节、股东会的表决和决议	68
ı	第七十六条 股东大会决设为为普通决议和聘期执议。 股东大会中由普通决议。应当由出席股东大会的股东 包括股东作员人所特及块的下之一以上通过。 股东大会中由特别执议。应当由出席股东大会的股东 位部股东作员人所特级块的下之一以上通过。 第七十七条 下列啤项由股东大会以普遍执议通过。 (一) 董事会随事会的工作报	第七十六条 股东会决议分为普遍决议和转弱执议 系统会作出普遍决议。应当由出席股东会的股东(包括 股东代理人,所等规处区的二分之一以上通过。 原东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东(包括 股东代理人,所等及收区的二分之以上通过。 第七十七条下列申項由股东会以普遍决议通过:	
2	(二)董事会成定的海损分配方案积率补亏损方案; (三)董事会团的军争或政府形在处其报酬和支付方法; (四)公司年度原独方案,决算方案; (五)公司程度报告; (大)检法律,行政法规规定或者本查税规定应当以特别 决定通过公价或其他事项。	(一) 董事会配当年会配工作报告。 (一) 董事会批评的解码/范克莱牌等小号版方案, (三) 董事会配当年会成成的任免及其限制和支付方法。 (四)公司年度报告; (四)公司年度报告; (五) 施法律-行政法规则证。者本章程规定应当以特别 决议通过公务的社争事项。 第七十八条下列申项由股东会以特别决议通过;	
3	(一)公司增加總看減少庄用資本; (一)公司的文。各并,關稅前請; (三)太章程的修改; (四)公司在一年四時以、出旬五大资产或者担保金额超 过公司最近一册5年计之第六百分之三十份; (五)股权商制计划; (大)法律,行效法则成本章程规定的,以及股东大会以 普通规以从完分公司产生由大学的的,需要以将导现权通	(一)公司增加值者减少注册资本; (二)公司的少年。件其物数、消算或者变更公司形式; (三)本章程的始宏; (四)公司在一年四期9次,出销值大势产或者担保金额超 过公司超是一册货单计也资产百分之三十的; (五)联及额加计划; (大)法律,行致法则成本章根据定的,以及反会公司 场次以及企会分位产生出大型的所。需要以特别所以通过	61
	过的其他事项。 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股的数额行量表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者将结约或大事项时,对中小投资者决划。 小投资者表决型。等量计算。 第2时2时是以2时次开放 第。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计	的其他事项。 第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股份被断行使表决权,每一般的写有一乘表决权。 股东全市设施喇叭小投资者制造的进大事则引,对中小 投资者表决应当单独计乘。现实计等结果还多是对公开被断。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计	
	人出應原於大会有表決反的限份总数。 股余元人公司有表决反的股份违反(证券法)第六十三 条第一款(第二款规定的)採超过规定比例部分附股份在买人 后的三十六个月内不隔行使表决权,且不计人出席股东大会 有表决反的股份总数。 第八十条公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决。 从股份股份总数。	人出照保条合有款块的限的仓款。 股东买人公司有款块的限股份证及《证券法》第六十三 条第一集、第二款规定的,接超过规定比例图分的股份在买人 后的三十六个月47杯将行使表块权,且不计人出照股东会有 表块取的股份仓款。 第二十条公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决。	
	以及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	稅股的保險,在總依鄉經濟, 千按法規或者中間認置会的 定從立你股票者的申請申以公子經歷與有稅原稅,在 完成 年稅原稅促当時就經集,久分數額具体便應自時得息, 數 也以有價或者更相信的方式能服稅或與稅。 一次一次一次一次一次 一次一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一	
	服务:大会审议关策交易事项,有关联关系的股东的回避 和款规程协如: (一)与股东大会审议的事项有关联关系的股东,应当在 级大大会召开之前的公司董事会声明其关联关系并主动申请 回避: (1)股东大会在审议有关关联交易事项财;大会主持人 宣布有关联关系的股东,并对关联股东与关联交易事项的关	股东会审议关联史局事项,有关联关系的股东的回题和 表块相序如下: (一)与股东会审议的申项有关联关系的股东。应当在股 东会召开之前向公司董事会声明其关联关系并主动申回通题。 (二)股东会在审议有关关联交易事项附,大会主持人宣 布有关联关系的股东,并对关联股东与关联交易事项附关联	61
	联关系进行解释机识则。 (三)人会主体人官师关键风乐问题。由非关联股东对关 联交易率项进行可以、表决。 (四)关联率两形成战队、必须由出席会议的非关键股东 所持持战权的"峡区以上通过"。如该交易率则属本意规规定的 等物政以平周,应由服务企议的非关键及标片持续规定的 分之一以上通过。 关键段表生走动中语回避的,其他参加股东大会的股东	关系进行解释和识别; (三)大会主转人宣布关联股师回避,由非关联股东对关 联交易事项进行可议,表决。 (四)关联事则贴战决议,必须由出州合议的非关联股东 所持接队权的"棒议上"进过;如域交易率调准本程规定的 特别队以平周,应由出席合议的非关联安东所持接从股份 分之"以上"进过; 关联股东来主动申请问题的,其他参加股东会的股东或 发展股东来主动申请问题的,其他参加股东会的股东或	
	或是核化类的中型的细胞的。如此是核化类的核化类 或是核化类的要求关键核的细胞。如此能能有成歧核代表 提出细胞海淋制,被排水则能增加生物,从为自己不用于一切回避 为相比能水等涂面付油。针出是它圆面的效应。 是于回胞对实现较和可以参加性以与指针类似关系的关 能交易,于可能放长或较高级是的一个,在这个生物的规等的 就是大会性的概率和的,但是被无效的表面。	限条代表有权要求关联规矩回题。如其他股东成股系代表则 他回避神识机。被中间即位保护人自己不懂于实现 期的,应由报东会会让手持人根据情况与现场而重。当事及相 光度等金海市计作用显否问题协议。 近乎问题的关键数字记以参加审议事结有关联关系的关 联交易,并可能表现安易最后分平。仓底产生的规则 规定会价出解释和说明,但该股东无效被读事项参与表决。	
3	第八十一条除公司处于我们等特殊市区外,把影股长大会以 特别规议批准。公司将不与董卓 经塑用其它高级管理人员以 外的人订立场公司全部或者由更业场的管理文子级人负责的 合同。 第八十二条董事 富申核选人名印以提案的方式提请股东大 会裁决 董申 监申提名的方式,程序如下;	第八十一条餘公司後于我们等种解诉总外,非验息和会以特别政议推准。公司條不可董年。它理和其它高级管理人员以外的人员立称公司企业或者重要业务的管理之于核人负责的。 第八十二条董事。當事後选人名申以提案的方式提请股东会表决。 董年、高申提名的方式、程序如下:	
	(价)的股末,有股股市域或者合并持有公司百分之三以上股份的股末,有股股土有股股土物、宣布的股人、董审会、国等会、申等会、申等会、申请公司股份司贷的分之一以上的股东可以报全独立重,非统治人、提名人不得据名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响就立盟取得所的关系。密切人员作为独立董事核选人、董事会将董事核选人名申以提案的方式提高股东大会表决。	(一) 董事会及单组成者合并持有公司百分之三以上股份的股东,有权量化等位金增加,由率企业被建合并持有公司股份百分之一以上的股东可以现名独立事件并有公司股份百分之一以上的股东可以现名独立董事候选人,提名人不得据名与其存在利害关系的人员或者有其他可能验明独立盟康得市份关系常切人风件为独立董事级选人。董事会将董事级选人名和以提案的方式超请股东会表决;	
	(二)监事会及增强成者合并持有公司百分之三以上股份的股系,有股星半眼工大量事绩选、监事率纳德、监事等非职工 代表监事统选、允单以提案的方式交由股东大会表决; (三)原工代表指事由公司即工代表大会选举产生、股东大会就选举之名以上董事、医事进行表决时,应当实行署移取票制。 通常的张度累积。即用原来联和车 不会选举管重席表览事	(二) 监事会及增强成者合并持有公司百分之二以上股份股票。有股份基本有股份上增加等增强。 医迪多森非职工 代表监事被选、监查条件非职工 代表监事被选人 医电子放射 (三) 职工代表《监事产生。 股东会被签律一生。 股东会被签律一名以上 董事、监事进行表决时,应当实行 某和投票制。 迪普哈尼罗斯尔奥利昂斯尔全企来着 重点 对关证明 制	70
7	前款诉除紧易程思期指品担股东大会选修馆事成者监事 片信一般分明片均应选事证或适当来及期间的表决权。股 东拥有的表决权可以集中使用。 置率会应当向股东公告候选 董事、监非价而为组基本情况。 蒙书纪崇明的完选能则如下。 一股大期者的每一股份,有与董丰威监非经济人数相 同的表决票数。即服务在选举管事中监查申报所用有的全部表	前當所於累易稅票期息指股外企资序。董事或者监审的 企一股份新年。更改造董康者 蓝地大 数相同的杂块权,股外 拥有的表块权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 事、董事的能对基本情况。 著乾提到的交通能则如下。 一)股北朝有的每一股份,有与董事或监事依述人数相 同的表决票款。即股朱在选举董事或监事排所拥有的全部袭	7
	决票数,等于其所持有的股份数与董事或监事应选人数的乘 程。 (二) 股东可以将其拥有的全部表决票数集中投给一名 董事或监事被选人,也可以将其拥有的全部表决票数分散投 给数名董事或监事被选人。 (二) 股东党的山体实力增加。	決票数,等于其所持有的股份数与董事或监事应选人数的案 紀。 (二) 股东可以将其拥有的全部表决票数集中投给一名 董事或监事候选人,也可以将其拥有的全部表决票数分散投 给数名董事或监事候选人。 (二) 股东部知40%事出增益数十二十世期有60全%事出	
	需數值,讓然前的負票元效。則均與不可以 素數應該等于或小下其解析的全面表效。則均與不與決定,該將所包出的 表決應該等于或小下其解析的全面表決策說付,被定系的 促棄有效,小計的所包出,然而認力的企业表決致。 經濟之事學能之,根据的需要心的關乎與一般 后的。這么,但也当監備申或主事的股份需數必须絕近 出版原來大会是來所得股份的申載。如当這種事或當事不必 是股來大会是要所得股份的申載。 促起除來來所有不修需 是股來大会是來所得股份申載。 企成於極來所有不修需	需数时,该股外的股票无效、视为位本表决权。股系所设出的 表决察总域等于或小于其拥有的全面表决实。股系所设出的 表决察总域等于或小于其拥有的全面表决实数时,该股东的 设票有效、小于两阶的正归。差额运行的边路产表处来那定被 层的当选人。但在包括这事中运货中的废纸等是必须超过 出席股东会股东所持股份的半数、如当选值申请者包事不足 股东会股发东所持股份的半数、如当选值申请者包事不足	72
	数的旗車或者軍轉變。是任何政治學。仍不够看。此公司下 次級各六会补查。如兩位以上董事或董事奠选人的弱票相同。 但由于促选差額的限制。犯案有部分人士可当选的。,就签等 票相關的董事政者董事奠选人,而出于再次还有 任五,独立董事和申继立董事选举定行分开投票。即选举 独立董事时后位配务所拥闭的全部表决票数。等于场所持有 的股份数争均立董事边选、数的事实股、选举非数立	董事或者监事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股 东会补选。如两位以上董事或监事接选人的将票相同,但由 于拟选名额的购则(指有部分人士可当选的)对该等得票相 同的董事或者监事候选人需进行再次投票。 行〕独立董事和评独立董事选举实行分开投票,即选举 符立董事财产的废车所相的今是服务规要数。季于显标转在	7:
3	每位股友併拥有的全面表決票數、等于其所持有的股份數与 非独立董事起选人数的乘和数。 第八十三条整累和股票指所。股东大会将对所有继索进行逐 项表决。对同一事项有不同继密的,将党继索提出的时间顺序 进行表决。除因不可拉力等特殊限限等股股东大企中止或不 能作出决议外,股东大会将不会对提案进行制置或不予表决。	的股份晚上转立馆单位进入战的原来级。选举中地立道事时 结位股系所得的合理战争振致。一个工具,并且将有的股份数分 非独立简单应选、数的原联验 第八十二条除累起区期的,是综合的分析有提监线干涉两 成人对一一种资本的规则的,是综合的分析是被发生下进 行表决。成就不可加了的规则。	74
)	第八十四条 股东大会审议搜索时,不会对搜索进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进于裁决。 第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。 第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。	第八十四条 與东会审议繼案制,不会对繼案出行修改,否则, 有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进 行表决。 第八十六条 股东会采取记名方式投票表决。 第八十七条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股东代	7!
ı	代奏動計畫和出票。 辦以事項·馬佐有刺療关系的、相关 股系大使是人不得參加計畫、溫雪。 股系大会計類案出于成地計。但当前律师 股东代表与國 中代表其创助計算。温雪,并当场公布表决结理。决议的表 决场指载人会议已级。 通过网络及社位方式投票的公司股东或其代理人,有权 通过网络及时的投票系统建验自二进投票结果。 第一十八条 股东企规能给其时间不得由于网络或其他方	表盤加計類和證準。東京東京場底有利度茶系的。相关稅 家及代理人不均勢加計策。显而 形然念之財鑑起往行談的於,应当前待哪,股东代表与监章 形式共同效此計算。因置,并当场公布表决范围,决议的资决。 結果最久会议区场。 通过网络成员他方式投票的公司股东或其代理人,有权 通过网络的投票系统整验自己的投票结果。 第一个人套 股东发现施结据则所有导于网络成其他方式,	
2	式。会处工协人以参数代头级企业的影响的"中间",例如在城市边外 表现在工作人们参数任务。 "他们的我们所以指挥,并根据 表现在工作。"在现在,他们,但不一个会现场,现在是我们来现 了在工作的最级的一样,用人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	新八丁 1948 使水液水板 1964 中华 1948 中央 1954 中	76
3	内地与香港股票市场炎园互联互通机制股票的名义持有人, 按照运动特有人。检查表进行申租价龄外。 未填、排填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利,其所持股份被的表决结果应计为 "弃权"。 第九十一条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出路	地与香桂熙県市场交易豆族互通明制聚票的名义持有人,按 爾突麻持有人急胜表示进行用规阶龄。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未现的表决票均视 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 "弃权"。 第九十一条 聚东会决议应当及时公告、公告中应列明出席会	
1	会议的股东和代理人人教。所持有表决权的股份总教及占公 可有表决权股份总数的比例。表决方式、每项抛案的表决结果 和通过的各项决议的详细内容。 第九十二条提案未获通过、或者本次股东大会变更前次股东 大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。	议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司 有表决权股份总数的比例,表决方式,每项继案的表决结果和 通过的各项决议的详细内容。 第九十二条 继案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会 决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。	7
7	第九十二条股东大会通过有关董事。监事选举提案的,新任 董事、监审在会议指担之后立即就任。 第九十四条股东大会通过有关系规、送取或资本公司转增股 本概案的,公司将在股东大会结束后一个月内实施具体方案。 第五章 董事会	第九十三条 股东会通过有关董事、监事选举提案的,新任董 事、监事在会议结束之后立即战任。 第九十四条 股东会通过有关派现。送股或资本公私转增股本 提案的,公司将在股东会结场目二个月内完施具体方案。 第五章 董事会	
	第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)无识事行为能力或者限制民事行为能力。 (一)无识事行为能力或者限制民事行为能力。 (一)无识事行为解防、侵止财产、挪用财产或者破坏社会主 又市场经济秩序、城市发明、大部门则未逾五年。 (三)担任废予清朝的公司。企业的董事或者广长、总理。 对战公司、企业的股产负有个人责任的,自该公司、企业破产 消费深起之民制、统一部	第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一) 天民事年77施力或者限制、理书77施力。 (一) 天民事年77施力或者限制、理书77施力。 (一) 民民等 洞路。 侵出等下。 期用时一或者眼中社会主 又市场经济秩序,建功处用门。 执行国际海监工中、或百仓银列已 期不考虑到两之七起朱庙。 生。 (三) 担任疾""精健的公司。企业的董事或者一长、总则, 对张公司。企业的城"一条有个人责任形。自该公司、企业或 海拔沙路之已起来走。 "是,他们是一个	71
	2 担任社会追求被告销售型级积制、资令关闭的公司、企业被吊销 包业规度还代表人,并负有个人费任的、自然公司、企业被吊销 包业规度之日起未逾二年; (五)个人所免数额股上的债务则期未消偿; (六)被中国正监会处以证券市场结人处罚,期限未满 的; (达)达律人行政法规或部门规章规定的其他均容。 适应本条规定选举。委张重审的、该选举、条张或者聘任。	业的法定代表人,并负有个人责任的,目该公司。企业被捐销 智业块组。资令关闭之日起来逾二年; (五)个人的负责额按人为债务则用未消偿被人民法院 列为失治被执行人; (六)被中国证金会处以证券市场禁入处罚,期限未满 的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	
	无效。董事在任职期间出现本条值那的,公司解除其职务。 第九十六条 董事由股东大会逐举或更绝,并可存任期周崩前 由股东大会解除其职务,董事任期二年,任期周崩市走逸走 任,但是被女童事经任期不遇胜力力率。 董事任期从战任之日起计算。各本届董事会任期周崩时 力止,董事任期周请未及相交遗。在交通出的董事校正前,原	违反本条规定选率 委叛 康申的、该选率 卖派成者轉任 及处、董申任任即则尚以数本条件的公、公司购等法则会。 第八十六条 董事记数六会章或证据,对可在任期间前的 报外,一次各董事记数六会章或证据,对可在任期间前的 根外公编数等组织。 按公会设外也上划解任经收。于由 由,任任期届前部解任董师的,该董事可以要从公司予以编 接、董申任即三任任期周前可查选连任,但是独立董事连 接任期不得超过少年。	75
,	7.1L. 董中的细胞等人对评谈。任义党的的遗传地代书的。 解于伊莱姆克· 维尔伊莱姆克· 维尔伊莱姆克· 董申可以由於理處者其他高級管理人責任任,但無任是 理成為其他經過程門人用原分所會與以及兩組工代表担任的 董申。总计不得超过公司董申忠敦的二分之一。	型作形以配计之上提出。至人品间等公计的间面的 每年形成。在大品间等公计的间面的 每年形成。在大品间等公计划,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	81

		第九十七条 董事应当遵守法律、行政法規和本章程、采取扩 能避免自导利益与公司利益冲突、不得利用耶权华取不正 利益、对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用耶权改受贿赂或者其他非法牧人,不得 占公司的例子。
	第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵 占公司的财产;	(二)不得挪用公司资金; (三)不得挪用公司资产或者资金以其个人名义或者其作 个人名义开立账户存储; (四)不想违反本章程的规定。未经股布会或董事会!
	(二)不得縣朋公司资金; (三)不得將公司资产或者资金以其个人名义或者其他 个人名义开立账户存储; (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同 意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;	意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保 (石)董事,董师还亲戚及其直接或者间接控制的企业 以及与董事有其他关联关系的关联人,与本公司订立合同 者进行交易,应当就与订立合同或者进行交易有关的事项 董事会或者股东会报告,并发阳公司董股的相关规定(在
60	(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本 公司订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或 也、凝散本应斯·公司的商业机会,自营或者为他人经营与 本公司同党的业务。	董事会或者股东会报告,并按照公司章程的相关规定(在; 到相关规定条件标准的)给董事会或者股东会决议通过。 (六)不得利用助务便利,为自己或者他人谋取属于公; 的商业机会。但是,有下列情形之一的除外。 (1)向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规; 经董事会或者股东会决议通过;
	(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八)不得推自鼓威公司秘记 (九)不得推自鼓威公司秘记 (九)不得拥目其实证券派替公司利益; (十)法律,行政法规,邓门规章及本章程规定的其他忠 安义务。	(2)根据法律、行政法規或者公司章程的规定,公司不信利用该商业机会。 (七)未向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的定经董事会或者股东会决议通过,不得自营或者为他人经
	董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司 造事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司 造成损失的,应当承担赔偿费任。	与其任职公司同类的业务; (八)不得接受与公司交易的佣金归为己有; (九)不得擅自按源公司秘密; (十)不得利用其关联关系损害公司利益; 十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其代
	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司	建实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有; 给公 造成损失的,应当承担职偿责任。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 执行 务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意
	负有下列勤勉义务: (一)应遗嘱,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、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执照规定的业务范围;	对公司负有下列勤勉义务: (一)应谱帧,认真,勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经验 公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经验 和等的职业。查别任何工程法律处位股份定位的人名英德。
61	(二) 应公平对待所有股东; (三) 及时了解公司业务经营管理状况; (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司 所被离的信息真实,准确,完整; (石) 应当如实问题事会提供有关情况和资料,不得妨碍 鉴事会或者监事行使职权。	(二) 应本少对特所有股大。 (二) 应水少对特所有股大。 (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; (四) 应当公司证即报告签署书面确认意见。保证公 所披露的信息真实,准确,完整; (五) 应当如实问题事会提供有关情况和资料,不得妨 监事会或者监事行使服权;
	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第九十九条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事	(六)法律、行政法規、部门規章及本章程規定的其他 勉义务。 第九十九条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董
62	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。	出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东; 予以撤换。 第一百〇三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规。 []规章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿;
63	第一百〇三条董軒执行公司即务附违反法律、行政法规、部 门规章或本章程的规定,给公司造或损失的,应当承担赔偿责 任。	任。 公司的經股股底, 2家經測人指示董事从事损害公司 者股系利益的行为的,与该董事承担连带责任。董事但实际 行公司等犯股级、3家院密制人不担任公司董事但实际 行公司事务的,适用本章程第九十七,蔡规定。
64	第二节 董事会 第一百○五条 公司设董事会,对股东大会负责。	第二节 董事会 第一百〇五条 公司设董事会,对股东会负责。
	第一百〇七条 董事会行使下列职权: (一)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;	第一百〇七条 董事会行使下列赐权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (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闭补亏损方案; (六)制订公司的利润分配方案和闭补亏损方案; (六)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;	(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其付证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分
	(七) 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。 (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购 出售资产,资产抵押,对外租保事项,委托理财,关联交易,对	立、解散及变更公司形式的方案; 仁)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购员 售资产、资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易,对约 捐赠等事项;
	外捐贈等事項; (九)決定公司内部管理机构的设置; (十)轉任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经 理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理	(八)决定公司内部管理机构的设置; (九)聘任或者解聘公司总经理,董事会秘书;根据总法 理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务总监等高级管理 人员,并决定其报酬事项和按签事项; (十)期订公司的抹本管理制度;
	人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项;	(十)制订公司的基本管理制度; (十一)制订本章程的修改方案; (十二)管理公司信息披露事项; (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计》
65	(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工 作;	事务所; (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程、股东会授 的目钟即取
	(十六)法律、行政法規、部门規章或本章程授予的其他 职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、	的其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 公司董事会设立审计委员会,战略委员会,提名委员会 薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章 和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事;
	新船与考核委员会。约1受员会对董事会负责,依照本章程 和董事会授权履行职责。专门委员会的继续应当提交董事会 审证决定。审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的 董年组成,统财委员会。提名委员会。新船与考核委员会成员 由董事组成。审计委员会、提名委员会、新船与考核委员会会	审议决定。 审计委员会成员为三名以上,过半数成员不得在公司 任除董事以外的其他职务,且不得与公司存在任何可能影。 基独立客观判断的关系。战略委员会,提名委员会,整疆与
	独立董事应当过半数并担任召集人,审计委员会的召集人为 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范 专门委员会的运作。	具独立客模:即断的关系。战略委员会,提名委员会,新维与 核委员会成员由董事组成,审计委员会,提名委员会,新维与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,审计委 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 作程程,提访专门委员会的运作。
	审计委员会负责审核公司财务信息及其废源。监督及译 估内外部审计工作和内部控制,战略委员会负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;提名委员 会负责拟定董事,高级管理人员的选择标准和程序,对董事、	审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 估内外部审计工作和内部控制;战略委员会负责对公司中 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;提名委员
	高級管理人员人选及其任事资格进行遴选。审核:薪酬与考核 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、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。	会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核、新制与考委员会负责制定董事、高级管理人员的新模标准并进行考核制定、审查董事、高级管理人员的新制政策与方案。
66 67	第一百〇八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出良的非标准计计意见向股东大会作出说明。 第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会油业,根高工作政略。促证和学达第	第一百〇八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务 告出县的非标准审计意见则股东会作出访明。 第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会 必取在会社议,想高了作政家,保证科学业第
	实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 第一百一十条 董事会应当师定对外投资、 收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权 限,建立严格的审查和决策程序,进大投资项目应当组织有关	实股东会决议,提高工作效率,保证科学决策。 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产; 产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易,对外捐赠的限 限,建立产格的审查和决策程序; 直大投资项目应当担保有;
	专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)公司与非关联方达成的购买或出售资产(不含购 买原材料, 燃料和动力, 以及出售产品, 森品等与日常经营相	专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。 (一)公司与非关联方达成的购买或出售资产(不含) 买原材料,燃料和油力,以及出售产品。 企品等与中意经营。
	关的资产,但资产置换中涉及购买,出售此类资产的,仍包含在内)、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等),提供财务资助,提供租保,租人或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等),赠与或受赠资产,做收或者债务租租,研究与开发项目的转移,签订许可协议等交易	关的资产。但资产型操中;涉及购买,出售成类资产的,仍至 在内)、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投; 等),提供财务资助,提供租保、租入或租出资产。签订管理 面的合同(含委托经营、受托经营等),赠与或受赠资产。做 或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等支
	事项达到下列标准之一的,应当提交董事会审议: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 的百分之十以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 评估值的,以较高者作为计算数期;	事项达到下列标准之一的,应当提交董事会审议: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资; 的百分之十以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值就 评估值的,以较高者作为计算数据;
	2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业 数人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以 上,且绝对金额超过一千万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利	2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业 数人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十1 上,且绝对金额超过一千万元; 3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净。
	調占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上, 且绝对金额超过一百万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一 期经审计净资产的百分之十以上,且绝对金额超过一千万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净	調占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上 且绝对金额超过一百万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近- 罪签审计净资产的百分之十以上。且绝对金额超过一千万元 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计?
	利润的百分之十以上,且绝对金额超过一百万元; 上述交易事项(公司受赠现金资产除外)达到下列标准 之一的,还应当提交股东大会审议:	利润的百分之十以上,且绝对金额超过一百万元; 上述交易事项(公司受赠现金资产除外)达到下列标? 之一的,还应当提交股东会审议;
68	1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 的百分之五十以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值 和评估值的,以较高者作为计算数据; 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营	1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资的百分之五十以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面(和评估值的,以较高者作为计算数据; 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主?
	业务收入占公司最近一个会计年度经审计业务收入的百分之 五十以上,且绝对金额超过五千万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利 润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以	业务收入占公司最近一个会计年度经审计业务收入的百分: 五十以上,且绝对金卿超过五千万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净; 洞占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十!
	上,且绝对金额超过五百万元: 4、交易的皮交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上,且绝对金额超过五千万元;	上,且绝对金额超过五百万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近 期经审计净资产的百分之五十以上,且绝对金额超过五千; 元;
	5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的百分之五十以上,且绝对金额超过五百万元; 上述指标计算中涉及的数题如为负值,取其绝对值计算。 (二)公司的对外组保事项(含对控股子公司的担保)均	5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计》 利润的百分之五十以上,且绝对金额超过五百万元; 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算 (二)公司的对外担保事项(会对控股子公司的担保)1
	应提交董事会审议,达到本章程第四十二条规定标准之一的 还应当提交股东大会审议。 (三)公司与关联人发生的交易(提供担保除外)达到下 列标准之一的,应当提交董事会审议:	应提交董事会审议,达到本章程第四十二条规定标准之一 还应当提交股东会审议。 (三)公司与关联人发生的交易(提供担保除外)达到 列标准之一的,应当提交董事会审议;
	1,与关联自然人发生的成交金额在三十万元以上的关 联交易; 2.与关联法人发生的成交金额在三百万元以上,且占公 司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交 易。	1、与关联自然人发生的成交金额在三十万元以上的; 联交易; 2、与关联法人发生的成交金额在三百万元以上,且占; 司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联; 易。
	公司与关联人发生的交易(获赠现金资产和提供担保除外)金额在三千万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 绝对值百分之五以上的,还应当提交股东大会审议。 (四)为指高决策效率,上述交易和关联交易事项涉及金	公司与关联人发生的交易(获赠现金资产和提供担保) 外)金额在三千万元以上,且占公司最近一期经审计净资; 绝对值百分之五以上的,还应当提交股东会审议。 (四)为揭高决策效案,上述交易和关联交易事项涉及。
	(四) 万强高供果效率、正处交易和天保交易申项涉及金 解较低时,可由董事会授权公司总经理直接决策,具体标准应 在已经理工作制度中申明确规定。 第一百一十二条董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;	额較低时,可由董事会授权公司总经理直接决策,具体标准 在总经理工作制度中作明确规定。 第一百一十二条董事长行使下列职权;
69	(二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。	(一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。
70	第一百一十三条公司副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,由副董事长履行职务,副董事长 不能履行职务或者不履行职务的,由申数以上董事共同推举 一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司剧董事长协助董事长工作,董事长不作 履行职务或者不履行职务的,由剧董事长履行职务,剧董事 不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举 名董事履行职务。
71	第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他 董事行使表决权,该董事会会议由过半数的无关联关系董事 出版顺可举行,董士会全设所免违对"部名于军半关系董事对	第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企。 或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告 有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代; 其他董事行使表决权,该董事会会议由过半级的无关联关
	出館即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过 半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将 该事项描交股东大会审议。 第二章 经现及任务	董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系。 事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的 应将该事项提交股东会审议。
72	第六章 经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情 形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条	第六章 经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的 形,同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条
. 43	(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百三十三条公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董	(四)项、第(五)项、第(六)项关于勤勉义务的规定,同时i 用于高级管理人员。 第一百三十三条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董
73	事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息 披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的 有关规定。	会会议的筹备,文件保管以及公司股东资料管理。办理信息 黨事务等事宜。 董事会報书应遵守法律、行政法規、部门规章及本章程 有关规定。
	第七章 監事会 第一节 監事 第一百三十六条 本意程第九十五条关于不得用任董事的情	第七章 监事会 第一节 监事 第一百三十六条 本章段第九十万条关于不得担任董事的
74	第一百三十六条 本產程第九十五条关于不得担任董事的情 形、同时通用于监事。 本產程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第 (一)项,第(二)项,第(三)项,第(四)项,第(六)项关于 勤勉义务的规定,同时通用于监事。	第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的 形、同时通用于监事。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条 (一)项,第(二)项,第(三)项,第(四)项、第(六)项关 蒙随义务的规定,同时通用于监事。
	董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第二节 监事会 第一百四十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。	期間以分計が成之。同的追用于监判。 董事、
75	些事会设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议。	些事会设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生 监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行 务或者不履行职务的,由过半数监事共同推举一名监事召 和主持监事会会议。
	监事系统当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。 第一百四十五条 监事会行使下列师权;	监事会应当包括股东代表和通当比例的公司职工代表 其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代。 由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。
	第一百四十五条 监事会行使下列顺权: (一) 应当对董卓会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事,高级管理人员执行公司职务的行为进行监	第一百四十五条 监事会行使下列原权: (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并 出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行。
96	督,对违反法律,行政法规,本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出要免建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;	督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、必 级管理人员提出解任 建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益的
76	(五) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司 法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大 会; (六)向股东大会提出提案;	要求其予以纠正; (五) 據议召开临財股东会,在董事会不履行(公司法 规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会; (六)向股东会提出提案; (七)依照(公司法)的相关规定,对董事,高级管理人(
	(七)依照(公司法)的相关规定,对董事,高级管理人员 提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可 以聘请会计师事务所,律师事务所等专业机构协助其工作,费	(七) 依無線公司法計列的大规定, 对重单, 命数官里人员 提起诉讼; (八) 发现公司经营情况异常, 可以进行调查, 必要时, 正 以聘请会计师率务所, 律师率务所等专业机构协助其工作, 非 用由公司承担。
77	用由公司承担。 第一百四十六条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可 以能议召开俗时监事会会议。 监事会法议应当经半数以上监事通过。	第一百四十六条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事 以提议召开临时监事会会议。监事会决议的表决,应当一 一票。
	監事会决议应当经半数以上监事通过。 第八章 财务会计制度,利润分配和审计 第一节 财务会计制度	整事会决议应当经过半数监事通过。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度
	第一百五十二条公司分配当年税后制制;应当提取利润的 百分之十列,公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公 司法则资本的百分之五十以上的,可以不明提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照	第一百五十三条 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润 百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为 可注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提取。 公司的法定公积金不足以或从订值在昨日期的, 在你
78	前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后除余税后利润,按照股东	前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,; 可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股;
	持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公 积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利	持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的 外。 公司违反法律法规定向股东分配利润的,股东应当将 反规定分配的利润跟环公司、给公司造成损失的,股东区分
	润退还公司。	及规定分配的利润超速公司; 研公司追成领人的, 股东及贝尔 责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
	公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公
		第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大/ 司生产经营或者转为增加公司资本。 积全弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定。 积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积会。仍有一 捌的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损。
79	第一百五十四条 公司的公积全用于弊补公司的亏损。扩大公司生产经营或者被为增加公司资本。但是,资本公积金将不 用于弊补公司的亏损。 法世必和金柱为资本时,所留存的该项公积金将不少于	第一百五十四条 公司约公县应用于资补公司的亏损。扩大 过上年经营走着转沙理加公司经、 也会是资料公司。 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年
79	第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产密查或者整为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的	第一百五十四条 公司的公私金用于弥补公司的亏损,扩大: 司生产经营或者转为增加公司资本。 公私金添补公司亏损,应当先他用任意公私会和法定。 标金,仍不能涂补的。可以按照规定使用资本公积会。仍有 "服务",可以减少在服务水等外等。 场上领表外来,或少任那资本条件等, 的人可减不得向股东分标。

		第一百五十大条。公司的海的分配收集; (一)利纳分配周到; 公司次行转线,稳定的有的分配收集。公司的利 强烈投资都分单级设商股井海峡公司的实际经营 持续发展。其中,是金数利或发为增杂数利或集。 公司可以从用现金分红、股票股利,强金分红与 保持合金融等接收量。 在第一件的方式分配时间。 配方式中,混金分红统子下是需要利, 具备混金分红统子下是需要利。 具备混金分红统子下是需要利。
	第一百五十六条公司的利润分配政策: (一)利润分配股票; 公司或字件线。您定的利润分配股票; 公司或字件线。您定的利润分配股票; 这可以来付钱。您定的利润分配股票。 (二)利润分配形式。 公司以来用理金分红、股票股利、现金分红与股票股利、租金价式中、根据公司、股票股利、混金价工与股票股利、股票采用金分红、股票股利、各混金价工等。从 各混金价工 医甲酚克 以当果用金分证的干剂服分配。采用股票和进行利润分配,完用股金分证的干剂的分配。	深用股票股利此行利的分配的。这当具有公司。 股市资产的跨端等实金全限发 (三)利润分配的条件队员。 (三)利润分配的条件队员。 运公司能够转载经营和长期发展的前便下,如公司 超近一个会计中度等利润为证值,且合并报表, 超是一个会计中度等利润为证值,且合并报表, 现金分司企额不任于最后一个会计中度年均是一个会计 现金分司企额不任于最后一个会计中度年均是一个分 万元,具体每个年度的外汇值,但会并报表。
	1. 在公司当年海利及整计去分配利润力工度划信修设 公司银榜特定经利用管规度的管理,如今用工度划信修会 全发出货粮。河边当线先来联聚是分征了实分形料则,且公司每年以逐分加工式分配料则,在于当年实现时,为一 利期的百分之十。公司提正三年以现金分红万式累计分配的 利润不分于超过三年实现现的生的分配利润的分之十。 日本不要指金州中级的分红几何由审中会根据公司中监查利状况 可以上,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	在前限等分行放電影空期補他上 吞公司量 参照网络电影经验多企约后,当时间里于广州 净利润的比例时,不同对生产经营、偿债能力产生之 净利润的比例时,不同对生产经营、偿债能力产生之 等情形,并控制规定为中小股东参与决策提供便利, 公司召开电报股东公会市以下度等间的形式资 通事中会租股股东公会市以下度等间的形式资 2、公司经营状况良好,直重争公认为公司程 规制等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
	達與金分紅比例的時間下,架切皮坡股票股份的方式分配列 網、公司作商比較原方式分配利期间目外金额制。2 分考虑以展而方式分配利润值目的总数。从是否分公目前的 包置限度,盈利的长度或相似的。并实验如其未被积极被抗在 的影响。以确保和间分配了部份合金体股东的影体的组和依 经利益。 加速和企业指示。2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	即影响、以網除利润介度/万寨行合金体股京四强体 送利益。 3个可靠事会应当综合专想所处行业特点、发身 身经营模式。基市水平、债务偿还能力、是否有重大 安排和投资者回报等限累。区分下列情形;并按照本 的程序、提出差异体的现金分红政策: (1)公司发展的复数高级自然是一个 (1)公司发展的复数高级自己进入资金支 进行利间分配归、现金分红在本次利润分配中所占 原达到百分之八分。
	银行利即外配归。现金分在在水次间间分配中所占比例最低 起达到目分之八分。 2)公司发展的见温成绩期且有重大资金发出安静的。 (2)公司发展的见温域,是全分在水次间的分配中所占比例最低 起达到1分之四十一,是全分在水水间的分配中所占比例最低 14.30、公司发展的股级自然的目中面大块金支比较排的 14.30、公司发展的现在形式的一个大块。 14.30、公司发展的现在形式的一个大块。 14.30、公司发展的一个大块。 14.30、公司发展的一个大块。 14.30、公司发展的一个大块。 14.30、公司发展的一个大块。 14.30、公司发展的一个大块。 14.30、公司发展的一个大块。 14.30、公司发展的一个大块。 14.30、公司发展的经验之效果。 14.30、公司发展的经验之效果。 14.30、公司发展的经验之效果。 14.30、公司发展的经验之效果。 14.30、公司发展的经验之效果。 14.30、公司发展的经验之效果。	(2) 公司支援阶段超远规则目有重大资金处于 但为原则分型时,因此为原分之四十, 因达明日分之四十。 (3) 公司发展阶段超成长期日有重大资金文出资明 成为公司发展阶段从系统分组有重大资金文出资明 则是分红在水水间的为化中所占比较与现金级 是处时也原来的发生。 从于在水水间的为化中所占比较与现金级 是处时或原理的之间。 4、当习周级三一年时日息为于无限简复见。或 经逻辑与原理形式
	方能提定原朱大会时议、董事会在审议利润分胜预测;董事会从 是全体董惠过于继续共同度。目录公司一分之一以当期,董 事故从即愿。监察在审议利润分胜预测,强些余能高。 2、报朱大会作中议利润分胜预测,通些出席级之 2、报朱大会作中议利润分胜为,通过出席级的 的原本(自然经验), 由河北大会的形式(也然原本代型人), 第一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	一年来更加付的资产负售报高于百分之十一,成次 经制计价的签定股金值制度的。从进程则大 成准大资色支出收销的特别。公司应当申销则定利 成准大资色支出收销的特别。公司应当申销则定利 (四),利则分配应当银行申10 (股) (1),利则分配应当银行申10 (股) (1),利则分配应当银行申10 (股) (1),利则分配应当银行申10 (股) (1),利则分配应当银行申10 (股) (1),利则分配应当股份的。 (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
81	会源在原來大会召开信二个月內完成與利威來車項。 (百)公例出任于前個分配則,这股限以下內域原則不明。 期对利利仍能力速进行研分配证: (1)。提供一些经价值,公司董申会应在充分考虑公司持续 经元分。「就正一一些经及规制所则企业的分成。我立董申 在市制度服务分配需要的表现制而的成本,就立董申 在市制度服务分配需要的表现制而现实。 (2)或董申司以在集中小规率的意见,提出分配服案,并 直接是受审中间区。 (3)或董申会制区。(4)或指则分配服率的规率的是 法规律之审单合制区,(4)或指,利用分配服率和型当对	遠过、股份会任表现时,但可以不能供购得优果对。 行1分司提打行利制介配性,这種假以下减速 期对利润分配方案进行研究论证。 1公司董事会应任先分书虚公司持续经营能力 产经管及发展所需资金和组制对投资者的合理投资 提下,研究论证判例分配预察组, 法规律本规程规定的利制分配预察组, 经工程和本规程规定的利制分配预察组, 经发展会批准。公司董事会审设并在定期报告中公告利制分 推交股索实批准。公司董事会审设并在定期报告中公告利利的
	照得的当年未分所也则前的现代申成原则计划交往成原则此行论例, 近着审可以流传处危险部份与优先发验的合理。 4、公司董事立律以并在定期报告中公告前例先限案。 经定股未失余能。公司董事全市出验金利则外无限案的。 总当在他则立董事联外指监事的意见。并在定期报告中被需 据见,独立董事已以对此发表现立场。 5.董事会。监事会和医东大会在有关境和论证过程中 起当先为他无政策解释的学 人,公司服务把查答中规则者 2、公司服务把查答中规则者自身经营状况及生较大 爱化尚而要哪整利的外征发旗,哪些和的外征成本不得 适及中国监查会就得加重安全,那么	場面經濟期份展見,并在定期限的中級關閉組。 4。董等金、董學及和股東会在首任的選出 第先分數處單和於公允使者的思見。 6、與宣華中以現金分在具在介潔。可能的等 數度者中小規則及過去,以及轉位更更,提出 新的是是未來的發展之來的。但他有事會 數數。這一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
	"今你您会就与眼波看自身经常球心的形象大灾化"是指以 下侧形之一。 11 国家制定的法律法规及行业或取发生业大变化。非 国公司目身规则导致公司签括"分债"等不能预测。不能避免 并不能延期的不动力加紧。对之对生产经营造成或大不利 影响导致公司经济分债。 (1) 人们还不动力加紧。对之对生产经营造成或大不利 (2) 人们还是一个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的一个人们的一个人们的	(六)利润分配收值期限限 1、公司加取的整整在库填水准自身经置状况 定化商库要则根利润分配效值。调整后的利润分配 适及中国监查会和影响准分及制度的扩展形式 "外限验管环境或者自身经营状况的较大变化 下标志之一。 (1) 国家制定的法律法规及于业政政发生量 (2) 出现地域。何点、宋文、战争等不能等。 第一种能发展的不行力划案,对心可是产经营造成 影响导致公司经营亏损。 (3) 公司或定处制金价和人。
	步速放立軍事。馬車会和公公投資格的意思。董事会企业每公期等利利的公司。 第章会会市场公司一分之一以上對立董事政制度。董事会会市以下制分司。分之一以上對立董事政制度。董事会会市以下制分配或關係的。 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	即參利網仍不足以亦以前性重亏损。 (4)中国認定公和原則應多是關係說定的對核 之。公司董事会在利國分配或做的關稅之程 ,也就會本人的人們也或做的關稅之程 形型也實有學也,那是全人就可以 3、利納分配或領國第一分別於宣華令因以重 員方所經及更有以公司或以便不成條則 行政。 以
	2. 公任东海北川州是西部南和海州。 3. 相区的东城部外和州州是西省港。 4. 旗立窗事居后棚即是并大发下了应信的作用。 5. 中小股东后看都尽是并大发下了应信的作用。 5. 中小股东后看那只是并大发下了应信的作用。 5. 即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	公司应当在中庭接合中证期政策股份工程设 1. 显否符合公司规则及近点者股东会认识 2. 少年证券和比例是否明确的调查。 3. 机实力量量的现金分型。 4. 机工量量与强制设计的现金分型。 4. 机工量量与强制设计的现金分型。 5. 的大分型规划并和现金分型。 5. 的大分型规划并和现金分型。 5. 表示司在电阻控制对有能力分位用不分 建筑多量不分值成者分位后期则调于上市公司服 分司股产资利制的比例使组的。有关可以通过信息 平处组为规划。有关规划是否明的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一
	環效生量大學化計劃公司之學營營施度重大經藥。或公司會 身營營收入效生於文學化、歲則了為與來原用與政學 公司的可除性營務。衛育必要付稅有即與规划进行開罄的、公司可以核歷格,衛育必要付稅有即與规划进行開罄的、公司可以核歷本条确定的判劃分配基本原则,重新制订股东回 极规划。	第2回の日本地に対したので開始を必要的、日本は対 対象のかり変更が関連的に対しています。 19年のかります。 19年の中の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の
82	第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十条 公司即用会计师事务所必须由股东大会决定。 董事会不辩在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百六十三条 公司顺师或者不组误顺会计师事务所引,提	限规划。 第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东定 事会不得在股东会决定的委任会计师事务所。 第一百六十二条 会计师事务所的审计费用由股东会 第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务
84	前三十天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计 师事务所进行表决时,允许会计师事务所能还意见。 会计师事务所提出辟聘的,应当向股东大会说明公司有 无不当情形。 第九章 通知和公告	前三十天事先適知会计师事务所,公司股东会就解事务所进于表决时,允许会计师事务所能还意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明 不当情形。 第九章 通知和公告
85	第一节 通知 第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式 进行。 第十章 合并.分立.增资,减资,解散和清算	第一节 通知 第一百六十六条 公司召开股东会的会议通知,以公 行。 第十章 合并,分立,增资,减资,解散和消算
86	第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产的债及及财产调查。公司应当自产出合并决议之 已起于日内递加模权,并于三十日存在影定域人会。 给权人自接到遇知书之日起三十日内,未接到遇知书的自公 曾之日起附十五日内,可以要求公司清偿债务或者是供相应 的组保。	第一节 合井,分立,增资和减密 第一节 合井,分立,增资和减密 第一百七十三条 公司合并,应当由当井各方签订合 井编制资产价值表及财产消单。公司应当自中出合 日起十日中端和模似人,井于二十日内在能型模域 企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知中 十日内,未接到通知的公告之日起周十五日内。 公司商信债务或者提供相应的组集。
87	第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负 债表及好产商单。 公司应当自由出减少注册资本决议之日起十日内谱知债 权人,并于三十日均不指定媒体上公告。债权人自经赔通知 共之日起二十日,未经到通知时间已处之日起四十五日 内,有权要求公司游馆给免成者提供担应招租Q 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编 债表及於方消率。 公司应当自作出减少注册资本决议之卫起十日 权人,并于二十日内在附近螺体上或国家企业信用 系统,公告。债权人自每等通知计之起建二十日内, 知书的自公告之日起四十七日内,有权要决公司前 着提供租的到租上,在日内,有权要决公司前 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限
88	第二节 制限和尚算 第二节 制限和尚有 (一) 本產階級定的資金開展開發: (一) 本產階級定的資金開展開放: (二) 股大公決以解散; (三) 股大公決以解散; (三) 股公司合中成都分立需要解散; (例) 依法被用的营金块制; 质令关闭或者被撤销; (1) 依法检查管理数±产组报机,能源并综合使股东利益受到阻水形头,是过机能进水平加强机。	第二节 解胶的诗算 第一百七十九条 公司以下列斯以脚敞; (一) 本本相规2017营加斯加高响或者本章程 他解降中由出部; (二) 经未会决议解散; (三) 现公司会计或者分立需要解散; (四) 保证法价的营业规则; 资令关闭或者被撤 (1) 风容法分别的营业规则; 资令关闭或者被撤 (1) 公司经营管理处产—组制度,继续得经金 基受加压机则。或过其他越径不能够决约。将什么
89	东裁块区码分之十以上的股票,可以请求人同法案解散公司。 第一百八十条公司有本章租第一百七十九条第(一) 项情形 6) 可以通过建设本金商品产程。 依照前实规定检查本金商。须担出席股东大会会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百八十一条公司股本章租第一百七十九条第(一) 项、	东港林灰日分之十以上的股东,可以清水人民生的 第一百八十条 公司有本章相第一百七十九条第((二)项师师的,且尚未向股东分配对产的,可以通 章相或者是股东会决心而产练。 使有前京放逐步本本程。 然是出席股东会会 所持袁秋秋的三分之二以上通过 第一百八十一条 公司因本章相第一百七十九条第 第二三 列,第(四)项,第(1)可规是而解释的。6
90	第二二項第一四)項第一区 1項底近前解散的。应单各解散 申由由是之日由上日内效应消费品,开始前算。消费且 數率或者股东大会确定的人员组成。逾期不在立消费组进行 消费的。债权人可以申请人已法院指定有关人员组成消算组 进行消算。 第一百八十二条 濟額相应计量的企立之日配十日內海知值权	當事外公司請取《外人,应当后鄉歌申由出泉之上 内成立海鄉超出市場。海鄉自由會申北看於公会 房租成。逾鄉不成立海鄉超出于消職或者成立海鄉 海鄉、孫本美人可以申靖人民法院能定有关人 超出于消職。 海軍《外人夫及时個行濟與《外、给公司成 海戰《外人夫及时個行濟與《外、给公司成 海、四十二年為海鄉因等自住成立日起十日內 人,并于十日中在衛定縣條上或頭聚企使用信
91	人,并于六十日中在指定域体上公库。 值取人应当自28到通 知本2日起二十日均,规则通知中的企合生已起四十二 日均,则消费即申报基格处。 值取人中超级,但当说明检查的手术单项,并提供证明 材料,调整组应当效做取到并否记。 市中较使取明。消费组不得对值权人进行对信。 第一百八十四条,消费组在前期公司时产,通制资产的债券和 财产消费。 成功产在分别交易,对于成股东大会或者人民法院 输入。则学产在分别交合情势费用,职工的工资,社会保险费 用私运业特益。 维纳斯公契款,,清偿公司债务后的确余财	級公告。 儀权人应当自認問題和充己担己二十日以 通知時的自念公主起即十五日以 前時間申稅 億权人申稅億权、应当的門僚的有关等項, 計劃,請與但公司的後以行行之 在申稅億收期间,消算和不得好偿权人进行前 第一百八十四歲 前期在於劉公司所不 龜帽原不 對於清單后,应当鄉定消費方案,并投股东会或各人 公司附序件分例安付消費费用,取订百万套,社 原和股定补偿金、施辦介效素,就是必可能的
	产、公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间、公司存录、但不能干限与清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会介配给股东。 第一百八十五条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表和 财产清单后,发现公司财产工品增偿债务的。应当按法向人民	产、公司按照股东持有的股份比例外配。 消算期间,公司存续,但不能开展与消算无关 动。 公司财产在未按前款规定消偿前,将不会分配达 第一百八十五条消算组在消理公司财产,编制资产 财产消单后,发现公司财产不足消偿债务的,应当依
93	法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事 务移交给人民法院。 第一百八十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算报 告报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申	法院申请宣告破产。 人民法院受理破产申请后, 清算组应当将消算 给人民法院指定的破产管理人。 第一百八十六条 公司清算结束后, 清算组应当制 音,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记制
95	清注的公司登记。公告公司终止 第十一章 修改章程 第一百八十九条 有下列情形之一的。公司应当修改章程: (一)(公司法)或有关法律,行政法规修改百,章程规定 的事项与修定的法律。行政法规的规定程序统。	注销公司登记,公告公司终止。 第十一章 修改章程 第一百八十九条有下别情形之一的,公司应当修改。 (一)《公司法》或有关法律,行政法规修改后, 的事项与修改法师的规定相抵触;
96	(二)公前的情况发生变化。与电影记载的事项不一数; (三)股东大会决定等故意思。 第一百九十条 股东大会决议通过的章程修改事项应起主管 机关审批价,郑胜主管和关批准;涉及公司登记事项的,依法 办理变更起过。 第一百九十一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有 关主管机关的审批意见修改本章程。	(二)公司的特別发生空化,与童相已载的事项 (三)股东会定继载查程。 第一百九十条 股东会决议通过的章程修改事项应 关审性的,源报士曾机关批准,涉及公司登记事项 增变更轻记。 第一百九十一条 董事会依照股东会修改章程的决 士管机关的审批意见悠苏本座起。
	第十二章 附则 第一百九十三条程(一) 控矩股东。是指其特有的股份占公司股本总额百分 之五十以上的股东。持有股份的比例虽然不足百分之五十。但 依其特有股份所享有的资本权已足以对股东公会的状况 生世上於鄉的股份,是指版不是公司的股东。但通过投资 关系。协议或者其他安排,能够实际定处公司行为的人。	第十二章 財則 第一百九十二章 释义 (一)把股股东。是指其特有的股份占公司股本 之五十以上的股东。将有股份的比例虽然不足百分。 依其特有股份所享有的股份所享有的股份实验的 此大學研阅股东。 是描述过投资关系,协议或 推、修筹级东交配公司行为的人。