

<p>第四十九条</p> <p>单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规及公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>	<p>第五十四条</p> <p>单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规及本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的意见。在作出书面反馈意见时，应当同时告知该持股5%以上的股东。</p>
--	--

[illegible][illegible]

<p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合，董事应当提供从股权登记日至股东大会的股东名册。</p>	<p>对于审计委员会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合，董事应当提供从股权登记日至股东大会的股东名册。</p>
<p>第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>	<p>第五十一条 审计委员会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>
<p>第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司</p>	<p>第五十九条 公司召开股东大会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股）的股东，有权向公司提出提</p>

3%以上股份的股东,有权召集临时股东大会。

申请召集临时股东大会符合下列条件的,可以在股东大会召开10日前向召集人书面通知召集人,召集人应当在收到该通知后及时发出股东大会补充通知,公告该补充通知应当载明下列内容:

除前款规定的理由外,召集人发出股东大会通知后,不得修改股东大会召开时间和对决议事项变更的事项;

股东大会召开前未收到符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：

- (一)会议时间、地点和会议议题；
- (二)提交会议审议的事项；

前款规定的文字资料，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是公司的股东；

- (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十一条 股东大会的通知包括以下内容：

- (一)会议时间、地点和会议议题；
- (二)提交会议审议的事项；
- (三)以附列的文字资料，全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有明确表决权股份的优先股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是公司的股东；
- (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五)会务常设联系人姓名、电话号码；
- (六)网络投票及其方式的说明网址及投票时间。

第六十七条	<p>股东大会讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、职称等个人信息；</p> <p>(二)与公司或本公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除披露上述内容外，还将披露：每位董事、监事候选人应</p>	第六十八条	<p>股东大会讨论董事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、职称等个人信息；</p> <p>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除披露上述内容外，还将披露：每位董事候选人应</p>
-------	--	-------	---

以单项提案提出。	出。
第六十条 除有权登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。持有或汇总持有该股份的股票或股票或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。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。	第六十一条 除有权登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），持有或汇总持有该股份的股票或股票或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。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。
第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票凭证；如委托代理他人出席会议的，应出示该代理人	第六十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票凭证；如委托代理他人出席会议的，应出示该代理人

<p>法人的法定代表人或者代表人或者法定代理人委托的代理人出席决议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证、被委托人的授权委托书以及由法定代表人或代表人出具并加盖公章的授权委托书。</p> <p>第六十二条</p> <p>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一)代理人的姓名;</p>	<p>法人的法定代表人或者代表人或者法定代理人委托的代理人出席决议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证、被委托人的授权委托书以及由法定代表人或代表人出具并加盖公章的授权委托书。</p> <p>第六十三条</p> <p>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一)委托人的姓名或名称;持有公司股份的类别和数量;</p>
--	--

<p>(二) 是否具有表决权;</p> <p>(三) 分别对列入股东大会会议的每一审议事项赞成、反对或弃权的情况;</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名 (或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。</p>	<p>(三) 股东的具体指示, 包括对列入股东大会会议的每一审议事项赞成、反对或弃权权的指示等;</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名 (或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。</p>
<p>第六十三条</p> <p>委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意愿表决。</p>	<p>/</p>

第六十五条	出席会议的会议登记册应由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第六十九条	出席本次会议的会议登记册应由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第七十条	召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对持有公开挂牌公司股份且有权出席本次会议并表决的股东身份和持股情况进行核验，并将核验情况和会议组织文件放入本次会议的表决票。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人持有及所持表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。	第七十条	召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册对持有公开挂牌公司股份且有权出席本次会议并表决的股东身份和持股情况进行核验，并将核验情况和会议组织文件放入本次会议的表决票。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人持有及所持表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

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,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十一条	股东会要求罢免,高级管理人员列会会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
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不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。	第七十二条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会召集人召集主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的监事会召集人共同推举的一名召集人主持会议。

<p>股自行召集的股东大会，由召集人推选或者推荐代表主持。</p> <p>在召开股东大会时，会议主持人违反议事规则导致股东大会无法继续进行的，现场出席股东有权请求解散股东大会，股东大会主持人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>股自行召集的股东大会，由召集人推选或者推荐代表主持。</p> <p>在召开股东大会时，会议主持人违反议事规则导致股东大会无法继续进行的，出席会议的股东有权请求过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第七十条</p> <p>股东大会由股东大会主席主持，监事会主席应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名监事也应作出述职报告。</p>	<p>第七十四条</p> <p>股东大会由股东大会主席主持，监事会主席应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名监事也应作出述职报告。</p>
<p>第七十一条</p> <p>董事、监事、高级管理人员应在股东大会上对股东的质询和决议作出解释。</p>	<p>第七十五条</p> <p>董事、监事、高级管理人员应在股东大会上对股东的质询和决议作出解释和</p>

<p>解和说明。</p>	<p>明。</p>
<p>第七十三条 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、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人及出席或列席会议的人员姓名,董事、监事和高级管理人员的姓名; (三)出席会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股份总数的比例;</p>	<p>第七十三条 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、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人及出席或列席会议的人员姓名,监事和其他高级管理人员姓名; (三)出席会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股份总数的比例;</p>

<p>(四) 对每一表决事项记录, 发言要点和表决结果;</p> <p>(五) 反对和弃权意见以及相应的答复或说明;</p> <p>(六) 增补计划领导人、发言人姓名;</p> <p>(七) 本章规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>(四) 对每一表决事项记录, 发言要点和表决结果;</p> <p>(五) 反对和弃权意见以及相应的答复或说明;</p> <p>(六) 增补计划领导人、发言人姓名;</p> <p>(七) 本章规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第七十条 召集人应当保存会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事秘书, 召集人或其代表, 会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的签名册及代表授权委托书, 网络及其其他方式表决的统计资料一并保存, 保存期限不少于 10 年。</p>	<p>第七十九条 召集人应当保存会议记录真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事秘书, 召集人或其代表, 会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席或列席会议的签名册及代表授权委托书, 网络及其其他方式表决的统计资料一并保存, 保存期限不少于 10 年。</p>

第七十六条	<p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的50%以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。</p>	第七十七条	<p>下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的的工作报告；</p>
第七十八条	<p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的50%以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。</p>	第七十九条	<p>下列事项由股东大会以普通决议通过：</p>

<p>(二) 董事会议定并向关联方筹款和资产处置方案;</p> <p>(三) 董事会议定并实施股权激励和支付方法;</p> <p>(四) 公司年度经营计划、决算方案;</p> <p>(五) 公司债券发行;</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>(一) 董事会议的工作报告;</p> <p>(二) 董事会议定并向关联方筹款和资产处置方案;</p> <p>(三) 董事会议定并实施股权激励和支付方法;</p> <p>(四) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第七十八条</p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或减少注册资本;</p> <p>(二) 公司股份的发行、回购、合并、分立和清算;</p>	<p>第八十二条</p> <p>下列事项由股东会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司股份的发行、回购、合并、分立和清算;</p>

<p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规及本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规及本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第十九条</p> <p>股东(包括委托代理人)以其所持有的有表决权的股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p>	<p>第十八条</p> <p>股东(包括股东大会代理人)以其所代表的有表决权的股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。类别股份表决权除外。</p>

<p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。对于普通决议，须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的过半数通过，但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等决议，须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司持有本公司股份5%以上的股东，可以请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使表决权。</p> <p>公司普通股股东依法享有的知情权包括：有权查阅、复制：（一）公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（二）公司最近一期经审计的财务报告；（三）公司股本总额、股东人数、公司股本总额、已发行公司债券总额、债券持有人名册和公司债券存根；（四）自上一会计年度以来公司收购和出售资产的相关资料；（五）自上一会计年度以来公司重大关联交易的相关资料；（六）自上一会计年度以来公司重大诉讼、仲裁案件的相关资料；（七）自上一会计年度以来公司重大合同、协议的相关资料；（八）自上一会计年度以来公司重大资产重组的相关资料；（九）自上一会计年度以来公司重大投资、融资活动的有关资料；（十）自上一会计年度以来公司重大资产处置的相关资料；（十一）自上一会计年度以来公司重大债权债务关系的相关资料；（十二）自上一会计年度以来公司重大担保事项的相关资料；（十三）自上一会计年度以来公司重大关联交易的相关资料；（十四）自上一会计年度以来公司重大诉讼、仲裁案件的相关资料；（十五）自上一会计年度以来公司重大合同、协议的相关资料；（十六）自上一会计年度以来公司重大资产重组的相关资料；（十七）自上一会计年度以来公司重大投资、融资活动的有关资料；（十八）自上一会计年度以来公司重大资产处置的相关资料；（十九）自上一会计年度以来公司重大债权债务关系的相关资料；（二十）自上一会计年度以来公司重大担保事项的相关资料。</p> <p>公司普通股股东依法享有的知情权还包括：有权请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使表决权。</p> <p>公司普通股股东依法享有的知情权还包括：有权请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使表决权。</p>	<p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。对于普通决议，须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的过半数通过，但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等决议，须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司持有本公司股份5%以上的股东，可以请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使表决权。</p> <p>公司普通股股东依法享有的知情权包括：有权查阅、复制：（一）公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（二）公司最近一期经审计的财务报告；（三）公司股本总额、股东人数、公司股本总额、已发行公司债券总额、债券持有人名册和公司债券存根；（四）自上一会计年度以来公司收购和出售资产的相关资料；（五）自上一会计年度以来公司重大关联交易的相关资料；（六）自上一会计年度以来公司重大诉讼、仲裁案件的相关资料；（七）自上一会计年度以来公司重大合同、协议的相关资料；（八）自上一会计年度以来公司重大资产重组的相关资料；（九）自上一会计年度以来公司重大投资、融资活动的有关资料；（十）自上一会计年度以来公司重大资产处置的相关资料；（十一）自上一会计年度以来公司重大债权债务关系的相关资料；（十二）自上一会计年度以来公司重大担保事项的相关资料；（十三）自上一会计年度以来公司重大关联交易的相关资料；（十四）自上一会计年度以来公司重大诉讼、仲裁案件的相关资料；（十五）自上一会计年度以来公司重大合同、协议的相关资料；（十六）自上一会计年度以来公司重大资产重组的相关资料；（十七）自上一会计年度以来公司重大投资、融资活动的有关资料；（十八）自上一会计年度以来公司重大资产处置的相关资料；（十九）自上一会计年度以来公司重大债权债务关系的相关资料；（二十）自上一会计年度以来公司重大担保事项的相关资料。</p> <p>公司普通股股东依法享有的知情权还包括：有权请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使表决权。</p> <p>公司普通股股东依法享有的知情权还包括：有权请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使表决权。</p>
--	--

<p>权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人名单的格式和程序为: (一)首提董事候选人由发起人提名;下届董事候选人由上届董事会议、单独或合并持有公司已发行在外的有表决权股份总数3%以上的股东提名。</p>	<p>第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会选举和变更董事、监事时,应根据本章程的规定或者股东大会决议、决定,实行累积投票制。 股东大会选举和以以上独立董事时,应当实行累积投票制。 董事、监事候选人名单的格式和程序为: (一)首提董事候选人由发起人提名;下届董事候选人由上届董事会议、单独或合并持有公司已发行在外的有表决权股份总数3%以上的股东提名。</p>

[illegible]

第七十七条	<p>股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由股东、股东代表和股东代理人共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统验证自己的投票结果。</p>	第七十八条
第七十八条	<p>股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由股东、股东代表和股东代理人共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统验证自己的投票结果。</p>	第七十九条

<p>股东大会决议和决议内容不得与网络其他方式、会议主持人应当根据每一投票人的表决情况和结果,并制发表决结果报告单或支持人证言。</p>	<p>股东大会现场决议和决议内容不得与网络其他方式、会议主持人应当根据每一投票人的表决情况和结果,并制发表决结果报告单或支持人证言。</p>
<p>在正式公告表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、大股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>在正式公告表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、大股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第六十九条 出席股东大会的股东,应对提交表决的提案发表以下意见之一:</p>	<p>第六十九条 出席股东大会的股东,应对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通安排的名义持有人,应当根据每一投票人的表决情况和结果,并制发表决结果报告单或支持人证言。</p>

<p>表决。单独、共同、书面或临时的表决,未权的表决均视为投票人放弃表决权,其持股份数的表决权统计为“弃权”。</p>	<p>外。单独、共同、书面或临时的表决,未权的表决均视为投票人放弃表决权,其持股份数的表决权统计为“弃权”。</p>
<p>第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间为股东大会通过相关决议之日。</p>	<p>第九十七条 股东大会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间为股东大会通过相关决议之日。</p>
<p>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:</p>	<p>第九十九条 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:</p>

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人；

(二) 因饮酒、服用麻醉品、精神药品或者吸毒丧失民事行为能力，被宣告为无民事行为能力人，或因醉酒、服用麻醉品、精神药品或者吸毒造成他人人身损害的，执行期间未清醒前，或者因犯罪肇事的被告人、被害人；

(三) 被宣告破产的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四) 因违反国家法律而吊销营业执照，责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照或者责令关闭之日起未逾三年；

(五) 因违反国家法律而被追究刑事责任，同时被判处剥夺政治权利的自然人。

(六) 个人所负数额较大的债务到期未清偿者；

(六) 被中国证监会或证券交易所市场准入类机构，暂停未端的；

(七) 法律、行政法规规定或中国证监会认定的其他情形。

董事被认定为不称职、不能胜任董事的，该董事、委派的董事均丧失资格，董事在任期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百零六条

董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事

<p>在行使职权过程中，违反法律、行政法规及部门规章的有关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>董事可以自愿或者被其他高级管理人员罢免，但担任总裁或者其他高级管理人员职务的董事已不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>在任职期间未发生失职，在改选出的董事任职前，新董事应当依法依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以自愿或者被其他高级管理人员罢免，但担任总裁或者其他高级管理人员职务的董事已不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>第一百零二条</p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当勤勉尽责避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权谋取不正当利益。</p>
<p>第九十七条</p>		

(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)不得将公司资产或者资金以个人名义或者借其他人名义开立账户存储；

(三)不得将公司资产或资金以个人名义或者借其他人名义对外提供担保；

(四)不得违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五)不得违反公司章程规定与未经股东大会同意，与本公司订立交易合同。

[illegible]

第九十八条 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)应谨慎、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; (二)应公平对待所有股东;	关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。
	第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务,忠实履行职务。为公司利益选择最有利的数据或者其他管理者的建议并行使职权。
	第一百零三条 (一)应谨慎、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;

<p>(三)应当对公司会计账簿妥善保管；</p> <p>(四)应当对公司会计账簿妥善保管并确认意见，保证公司所披露的财务信息真实、准确、完整；</p> <p>(五)应当对公司财务报告提供有关情况 and 资料，不得妨碍董事会或监事的正常履职；</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它勤勉义务。</p>	<p>(三)应当及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四)及时了解公司会计账簿并确认意见，保证公司所披露的财务信息真实、准确、完整；</p> <p>(五)应当及时了解公司财务报告提供有关情况 and 资料，不得妨碍审计委员会的正常履职；</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其它勤勉义务。</p>
<p>第九十九条</p> <p>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，</p>	<p>第一百零三条</p> <p>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，</p>

视不能履行职务，董事会应当立即改选大会予以补选，独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。	视不能履行职务，董事会应当立即改选大会予以补选，独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。
第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事会应在七日内披露有关情况。 如因前款规定导致公司董事会成员不足法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和交易所规则履行董事职务。	第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起十日内，董事会将在两日内披露有关情况。 如因前款规定导致公司董事会成员不足法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和交易所规则履行董事职务。

/	<p>此,履行董事职务。</p> <p>新增条款</p> <p>第一百〇五条</p> <p>公司建立董事履职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其 他未忠实勤勉尽责的保障措施。董事履行生成或者任期届满,尚需 经董事会决议移交其权,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结 束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。董事在任 期间因执行职务而给公司造成的损失,不因离任而免除或者终止。</p> <p>新增条款</p>	
---	---	--

/	<p>有权人可以向法院提起诉讼,法院作出生效判决后生效。</p> <p>无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。</p>	
<p>第一百〇三条</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百〇四条</p> <p>董事执行公司职务,违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>	

第一百〇九条	董事候选人由提名委员会负责推荐，应当向董事会办妥所有移交手续，其对公司负有诚信和勤勉的义务。在任职期间其持有的该上市公司股票不得转让，对其通过二级市场买卖该上市公司股票的行为亦应当受到限制。
第一百一十条	董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，除非经股东大会事先特别决议批准，不得被无故解任。
第一百一十一条	董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，除非经股东大会事先特别决议批准，不得被无故解任。

(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; (四)制订公司的财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (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、	1. 编制并行使下列职权: (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; (四)制订公司的财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、
--	---

<p>资产、债权、对外担保事项、关联交易及对外捐赠等事项；</p> <p>(九) 决定公司董事、监事聘任和解聘事宜；</p> <p>(十) 决定公司高级管理人员聘任和解聘事宜；</p> <p>(十一) 决定公司高级管理人员薪酬、绩效考核及其他高级管理人员薪酬、绩效考核或薪酬追索等事项；</p> <p>(十二) 决定公司高级管理人员股权激励等事项；</p> <p>(十三) 决定公司高级管理人员追索薪酬追索等事项；</p> <p>(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；</p>	<p>资产、债权、对外担保事项、关联交易及对外捐赠等事项；</p> <p>(八) 决定公司董事、监事聘任和解聘事宜；</p> <p>(九) 决定公司高级管理人员聘任和解聘事宜；</p> <p>(十) 决定公司高级管理人员薪酬、绩效考核及其他高级管理人员薪酬、绩效考核或薪酬追索等事项；</p> <p>(十一) 决定公司高级管理人员股权激励等事项；</p> <p>(十二) 决定公司高级管理人员追索薪酬追索等事项；</p> <p>(十三) 决定公司高级管理人员追索薪酬追索等事项；</p> <p>(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；</p>
---	---

(十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;	(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	

(下转B060版)