

B078 Disclosure 信息披露

(上接B077版)

第一百一十五条 董事会由9名董事组成。其中独立董事占董事会成员的比例不低于二分之一，且至少包括一名会计专业人士、董事会有董事长1人、副董事长1-2人。

第一百一十六条 董事会行使下列职权：

(一) 对公司的经营发展策略和规划，决定公司的经营计划和投资方案；

(二) 制定公司的年度财务预算方案、利润分配政策和调整方案；

(三) 制订公司的基本管理制度；

(四) 行政法规、部门规章或者本章程规定的其他职权。

第一百一十七条 董事会行使下列职权：

(一) 决策公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大交易事项；

(二) 制订公司的年度财务预算方案、利润分配方案和调整方案；

(三) 制订公司基本管理制度；

(四) 制订公司的具体规章；

(五) 制订公司内部管理机构设置方案；

(六) 制订公司内部基本管理制度；

(七) 制订公司具体规章；

(八) 决策公司重大对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大交易事项；

(九) 制订公司的年度财务预算方案、利润分配方案和调整方案；

(十) 制订公司具体规章；

(十一) 制订公司具体规章；

(十二) 制订公司具体规章；

(十三) 制订公司具体规章；

(十四) 制订公司具体规章；

(十五) 制订公司具体规章；

(十六) 制订公司具体规章；

(十七) 制订公司具体规章；

(十八) 制订公司具体规章；

(十九) 制订公司具体规章；

(二十) 制订公司具体规章；

(二十一) 制订公司具体规章；

(二十二) 制订公司具体规章；

(二十三) 制订公司具体规章；

(二十四) 制订公司具体规章；

(二十五) 制订公司具体规章；

(二十六) 制订公司具体规章；

(二十七) 制订公司具体规章；

(二十八) 制订公司具体规章；

(二十九) 制订公司具体规章；

(三十) 制订公司具体规章；

(三十一) 制订公司具体规章；

(三十二) 制订公司具体规章；

(三十三) 制订公司具体规章；

(三十四) 制订公司具体规章；

(三十五) 制订公司具体规章；

(三十六) 制订公司具体规章；

(三十七) 制订公司具体规章；

(三十八) 制订公司具体规章；

(三十九) 制订公司具体规章；

(四十) 制订公司具体规章；

(四十一) 制订公司具体规章；

(四十二) 制订公司具体规章；

(四十三) 制订公司具体规章；

(四十四) 制订公司具体规章；

(四十五) 制订公司具体规章；

(四十六) 制订公司具体规章；

(四十七) 制订公司具体规章；

(四十八) 制订公司具体规章；

(四十九) 制订公司具体规章；

(五十) 制订公司具体规章；

(五十一) 制订公司具体规章；

(五十二) 制订公司具体规章；

(五十三) 制订公司具体规章；

(五十四) 制订公司具体规章；

(五十五) 制订公司具体规章；

(五十六) 制订公司具体规章；

(五十七) 制订公司具体规章；

(五十八) 制订公司具体规章；

(五十九) 制订公司具体规章；

(六十) 制订公司具体规章；

(