

[illegible][illegible][illegible]

董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾三年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的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)担任因违法被吊销营业执照、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之日起未逾三年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

[illegible][illegible][illegible]

事涉前次诉讼程序，原告董事应当遵照法律、行政法规及公司章程的规定履行董事职务。除前款所涉诉讼外，原告董事不得以该等诉讼为由拒绝履行其作为董事的职责。

被告辩称：原告董事在案涉诉讼中并未被法院判令停止履行董事职务，且原告董事在案涉诉讼期间仍积极行使董事职权，故原告董事应当继续履行董事职务。原告董事在案涉诉讼期间仍积极行使董事职权，故原告董事应当继续履行董事职务。

第一百一十一号《上市公司建立董事离任管理制度，明确对未按规定履职的上市公司董事予以追究的责任》规定，上市公司董事应当勤勉尽责，忠实履行职务。董事辞去或者不再担任董事职务后，应当向公司或者其他有关机构移交其所持证券。董事对公司和股东承担的义务义务，在任期结束后并不当然解除，在三年内仍然有效，除非董事在任职期间因执行职务而应当承担的责任，不因离职而免除或者终止。

<p>第一百一十三条股东会可以决议聘任董事，决议作出之日即行生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解聘董事的，公司可以要求公司予以赔偿。</p>	<p>第一百一十三条股东会可以决议聘任董事，决议作出之日即行生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解聘董事的，公司可以要求公司予以赔偿。</p>
<p>经董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义或代表公司行事。董事在其个人名义和代表公司行事时，董事代表公司或者董事会董事应当首先表明其立场和身份。</p>	<p>第一百一十四条未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义或代表公司董事会行事。董事以其个人名义或以代表公司董事会的名义在任何地方或者以任何形式代表公司董事会行事时，被认定为个人行为；公司对此并不承担责任。未经公司董事会事先明确授权，任何董事不得从事与本公司有竞争的业务。</p>
<p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规及部门规章的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百一十五条董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司应承担赔偿义务；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规及部门规章的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>

	者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 董事会	第二节 董事会
设董事会，对股东大会负责。	
董事会由9名董事组成，设董事长1人， 副董事长2人。	第一百一十六条公司设董事会，董事会由9名董事组成，设 董事长1人，可以设副董事长2人。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中至少包括一名职工代表， 经由职工代表大 会、职工大会或者其他方式民主选举产生。
董事会行使下列职权： （九）聘任或解聘高级管理人员；	

<p>股东大会决议； 公司的经营计划和投资方案； 公司的年度财务预算方案、决算方案； 公司的利润分配及弥补方案； 公司增加或减少注册资本、发行债券或筹 集资金方案； 公司重大收购、收购本公司股票或者合 并、分立、重组及资产转让方案； 变更公司形式的方案； 股东大会授权范围内，决定公司对外投资、</p>	<p>第一百一十七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； （四）制订公司的利润分配方案和弥补方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发 行债券或筹集资金方案； 其他证券及上市方案；</p>
--	---

(六) 修订公司章程及收购、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；

(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、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(八) 决定公司内部管理机构设置；

(九) 决定聘任或者解聘公司总经理；董事会可以根据其他高级管理人员的提名，决定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奖惩事项。

股东大会将聘请或更换为公司审计的会计师事务所、外部保险事项、委托理财、关联交易

公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
(十二)制定公司的基本管理制度；
(十三)管理公司信息披露事项；
(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)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作。

董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、内部审计部门负责人、内审委员会成员、审计委员会成员、召集人为专门专业人士。重门委员会工作规程，规范专门委员会的运

董事会有权决定对外投资、收购出售资产、担保事项、委托理财、关联交易、聘任和解聘高级管理人员、聘任和解聘会计师事务所、重大投资项目应当组织有关专家、中介机构进行论证，并报股东大会批准。

发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准须经董事会审议批准（下述指标中涉及

及的资产总额占当期最近一期经审计总资产及净资产总额50%以上；被投资企业在最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上或资产总额的10%以上；被投资企业的表决权超过10%；被投资企业为上市公司持股5%以上的流通股；虽然在最近一个会计年度经审计净利润的10%以上有一笔大额应收被投资企业款项，且没有合理的原因；被投资企业从事的行业与国家正在培育发展的战略性新兴产业密切相关等情形。

[illegible][illegible]

务和利息支付担保, 没有发生被债权人要求清偿, 也没有提供担保。

经审计师审计, 截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司净资产 10.14 亿元, 净资产收益率 10.14%, 总资产收益率 10.14%, 经营活动现金流量净额 1.14 亿元。

如上述财务指标达标, 那么, 应当由董事会审议通过提交股东会审议。

公司与其关联方发生的交易金额在十万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 1% 以上的关联交易, 应当由董事会审议通过提交股东会审议。

公司与其关联方发生的交易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 5% 以上的关联交易, 应当提交董事会审议批准。

公司与其关联方发生的关联交易, 公司控股股东和实际控制人应当按照规定履行披露义务。

公司与其关联方发生的关联交易, 应当由公司聘请一家独立财务顾问, 就该关联交易对上市公司聘请的独立财务顾问出具的报告, 应当由公司聘请一家独立财务顾问出具报告, 且应当由独立财务顾问出具报告。

但保费支出法或资产比例担保法
(三) 不含控股子公司的担保总额应不超过一个合并会计报表合并资产总额(不含控股子公司的)担保总额应不超过合并会计报表净资产20%; 单项担保数不得超过当期期末净资产10%; 董事会授权董事在12个月期限对决策总额不超过1,000万元以内(含1,000万元)的担保额度;
(四) 担保期限之前, 公司财务部门和法律事务部门应对被担保人的资信状况进行充分的研究并出具书面分析意见, 提交董事会审议, 并

会上报告相关情况。

包括控股子公司）对外担保必须经过董事批准，应由董事会审批的对外担保，必须经出席以上董事审议同意并做出决议。

第四十三条规定的对外担保，必须经董事是交股东大会审批。

（下转B030版）
