

年度报告摘要

[illegible][illegible][illegible]

(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；	(一) 董事会的工作报告；
(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；	(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(四) 公司年度预算方案、决算方案；	(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(五) 公司年度财务决算方案；	(四) 除法律、行政法规规定应当披露的事项外，经股东大会决议以特别决议通过

<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>的其他事项。</p>
<p>第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、合并、解散和清算；</p>	<p>第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； (二)公司的分立、合并、解散和清算；</p>

<p>1. 名称变更: 因公司更名, 所有涉及公司名称的条款均予以相应变更。</p> <p>2. 违约责任: 因公司更名, 所有涉及公司名称的条款均予以相应变更。</p>	<p>1. 名称变更: 因公司更名, 所有涉及公司名称的条款均予以相应变更。</p> <p>2. 违约责任: 因公司更名, 所有涉及公司名称的条款均予以相应变更。</p>
<p>3. 争议解决: 因公司更名, 所有涉及公司名称的条款均予以相应变更。</p> <p>4. 其他条款: 因公司更名, 所有涉及公司名称的条款均予以相应变更。</p>	<p>3. 争议解决: 因公司更名, 所有涉及公司名称的条款均予以相应变更。</p> <p>4. 其他条款: 因公司更名, 所有涉及公司名称的条款均予以相应变更。</p>

[illegible][illegible][illegible]

<p>在正式公布表决结果前，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、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>在正式公布表决结果前，网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第九十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p>	<p>第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p>

[illegible]

<p>第一、在社会主义条件下，生产力的发展，生产关系的变革，上层建筑的改革，都要在共产党的领导下，有步骤、有秩序、有计划地进行，而不能搞无政府主义，打乱仗，发生社会动乱，使国家和社会陷于混乱，以至倒退和倒退。</p> <p>第二、在社会主义条件下，生产力的发展，生产关系的变革，上层建筑的改革，都要在共产党的领导下，有步骤、有秩序、有计划地进行，而不能搞无政府主义，打乱仗，发生社会动乱，使国家和社会陷于混乱，以至倒退和倒退。</p>	<p>第一、在社会主义条件下，生产力的发展，生产关系的变革，上层建筑的改革，都要在共产党的领导下，有步骤、有秩序、有计划地进行，而不能搞无政府主义，打乱仗，发生社会动乱，使国家和社会陷于混乱，以至倒退和倒退。</p> <p>第二、在社会主义条件下，生产力的发展，生产关系的变革，上层建筑的改革，都要在共产党的领导下，有步骤、有秩序、有计划地进行，而不能搞无政府主义，打乱仗，发生社会动乱，使国家和社会陷于混乱，以至倒退和倒退。</p>
<p>第一、在社会主义条件下，生产力的发展，生产关系的变革，上层建筑的改革，都要在共产党的领导下，有步骤、有秩序、有计划地进行，而不能搞无政府主义，打乱仗，发生社会动乱，使国家和社会陷于混乱，以至倒退和倒退。</p> <p>第二、在社会主义条件下，生产力的发展，生产关系的变革，上层建筑的改革，都要在共产党的领导下，有步骤、有秩序、有计划地进行，而不能搞无政府主义，打乱仗，发生社会动乱，使国家和社会陷于混乱，以至倒退和倒退。</p>	<p>第一、在社会主义条件下，生产力的发展，生产关系的变革，上层建筑的改革，都要在共产党的领导下，有步骤、有秩序、有计划地进行，而不能搞无政府主义，打乱仗，发生社会动乱，使国家和社会陷于混乱，以至倒退和倒退。</p> <p>第二、在社会主义条件下，生产力的发展，生产关系的变革，上层建筑的改革，都要在共产党的领导下，有步骤、有秩序、有计划地进行，而不能搞无政府主义，打乱仗，发生社会动乱，使国家和社会陷于混乱，以至倒退和倒退。</p>

<p>过或本章程规定不受限制的情形,如:中、深圳证券交易所无限制。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务。</p>	<p>中、深圳证券交易所。(八)法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。</p>
<p>第一百一十条 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</p>	<p>第一百零八条 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。</p>

<p>應與董事會及本公司之經理人員訂立書面委任契約並應明訂該契約之期限。該契約應包括下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> (一) 董事會及本公司之經理人員應盡忠誠義務，不得利用其地位為自己或他人謀取私利，不得利用其地位為他人謀取私利，不得利用其地位為他人謀取私利，不得利用其地位為他人謀取私利。 (二) 董事會及本公司之經理人員應遵守法律、行政法規、證券交易所之上市規則及本公司之章程。 (三) 董事會及本公司之經理人員應遵守其委任契約之條款。 (四) 董事會及本公司之經理人員應遵守其委任契約之條款。 	<p>董事會應與本公司之經理人員訂立書面委任契約並應明訂該契約之期限。該契約應包括下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> (一) 董事會及本公司之經理人員應盡忠誠義務，不得利用其地位為自己或他人謀取私利，不得利用其地位為他人謀取私利，不得利用其地位為他人謀取私利，不得利用其地位為他人謀取私利。 (二) 董事會及本公司之經理人員應遵守法律、行政法規、證券交易所之上市規則及本公司之章程。 (三) 董事會及本公司之經理人員應遵守其委任契約之條款。 (四) 董事會及本公司之經理人員應遵守其委任契約之條款。
<p>董事會及本公司之經理人員應遵守法律、行政法規、證券交易所之上市規則及本公司之章程。</p> <p>董事會及本公司之經理人員應遵守其委任契約之條款。</p> <p>董事會及本公司之經理人員應遵守其委任契約之條款。</p>	<p>董事會及本公司之經理人員應遵守法律、行政法規、證券交易所之上市規則及本公司之章程。</p> <p>董事會及本公司之經理人員應遵守其委任契約之條款。</p> <p>董事會及本公司之經理人員應遵守其委任契約之條款。</p>

[illegible]

或者计划中的公司、交易、行为或其他关系(聘任合同除外)不论有关事项在一般情况下是否会损害董事利益,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。董事会有权要求有关董事在董事会就有关事项表决前尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

在董事会就有关事项进行表决时,前款所述董事无表决权,其不计入参加表决的董事人数,仅计入出席董事会董事人数。

[illegible][illegible]

(四)在公司控股股东、实际控制人所属企业任职的人员及其直系亲属；
(五)与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;
(六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供法律、财务、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、中层及以上高级管理人员,会计师事务所合伙人、经理及其直接汇报人员,律师事务所合伙人、负责人及其直接汇报人员。
(三)在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在本公司前五名股东任职的人员及其配偶、子女;
(四)在公司控股股东、实际控制人所属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员。

<p>人。</p>	<p>（五）董事、高级管理人员不得将公司资金借贷给他人或者以公司资产为个人或者其他组织提供担保，不得违反前款规定将公司资金挪作他用。</p>
<p>人。</p>	<p>（六）董事、高级管理人员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。</p>
<p>人。</p>	<p>（七）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，泄露公司秘密或者为第三人泄露公司秘密提供便利，不得利用该信息从事或者为第三人从事损害公司利益的经营活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（八）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，擅自披露公司秘密。</p>
<p>人。</p>	<p>（九）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（十）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（十一）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（十二）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（十三）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（十四）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（十五）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（十六）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（十七）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（十八）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（十九）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（二十）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（二十一）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>
<p>人。</p>	<p>（二十二）董事、高级管理人员不得违反法律法规及《公司章程》的规定，从事损害公司利益的活动。</p>

[illegible]

	<p>(三) 收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其它事项。</p>
--	--

<p>第三十二条 本章程的修改须经股东大会审议通过，并经出席股东大会的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>第三十三条 本章程自生效之日起，即成为规范本公司组织行为和经营活动的基本准则，对本公司具有约束力；公司、公司董事、监事、高级管理人员和员工均须遵守本章程；</p> <p>第三十四条 本章程所称“高级管理人员”是指：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。</p> <p>第三十五条 本章程所称“控股股东”是指：持有或控制持有公司股份达到百分之五十以上的股份主体。</p> <p>第三十六条 本章程所称“实际控制人”是指：通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>第三十七条 本章程所称“关联关系”是指：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间，以及前述主体之间存在的可能导致公司利益转移的关系。</p> <p>第三十八条 本章程所称“关联交易”是指：公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限与关联人发生的购买或销售商品、购买或销售资产、提供或接受劳务、担保、委托理财、委托经营、关联交易、提供或接受资金借贷、提供或接受担保、提供或接受委托理财、提供或接受委托经营、关联交易、提供或接受资金借贷、提供或接受担保、提供或接受委托理财、提供或接受委托经营等。</p> <p>第三十九条 本章程所称“关联交易”是指：公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限与关联人发生的购买或销售商品、购买或销售资产、提供或接受劳务、担保、委托理财、委托经营、关联交易、提供或接受资金借贷、提供或接受担保、提供或接受委托理财、提供或接受委托经营等。</p> <p>第四十条 本章程所称“关联交易”是指：公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限与关联人发生的购买或销售商品、购买或销售资产、提供或接受劳务、担保、委托理财、委托经营、关联交易、提供或接受资金借贷、提供或接受担保、提供或接受委托理财、提供或接受委托经营等。</p>	<p>第三十二条 本章程的修改须经股东大会审议通过，并经出席股东大会的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>第三十三条 本章程自生效之日起，即成为规范本公司组织行为和经营活动的基本准则，对本公司具有约束力；公司、公司董事、监事、高级管理人员和员工均须遵守本章程；</p> <p>第三十四条 本章程所称“高级管理人员”是指：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。</p> <p>第三十五条 本章程所称“控股股东”是指：持有或控制持有公司股份达到百分之五十以上的股份主体。</p> <p>第三十六条 本章程所称“实际控制人”是指：通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>第三十七条 本章程所称“关联关系”是指：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间，以及前述主体之间存在的可能导致公司利益转移的关系。</p> <p>第三十八条 本章程所称“关联交易”是指：公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限与关联人发生的购买或销售商品、购买或销售资产、提供或接受劳务、担保、委托理财、委托经营、关联交易、提供或接受资金借贷、提供或接受担保、提供或接受委托理财、提供或接受委托经营等。</p> <p>第三十九条 本章程所称“关联交易”是指：公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限与关联人发生的购买或销售商品、购买或销售资产、提供或接受劳务、担保、委托理财、委托经营、关联交易、提供或接受资金借贷、提供或接受担保、提供或接受委托理财、提供或接受委托经营等。</p> <p>第四十条 本章程所称“关联交易”是指：公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限与关联人发生的购买或销售商品、购买或销售资产、提供或接受劳务、担保、委托理财、委托经营、关联交易、提供或接受资金借贷、提供或接受担保、提供或接受委托理财、提供或接受委托经营等。</p>
--	---