

63	第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。	报告经	第六十条 大股东项目当出席有关股东会议，专门负责人员出席，并报告经
	第七十六条 董事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。	报告经	第六十条 大股东项目当出席有关股东会议，专门负责人员出席，并报告经
139	本条款中交易对手指：购买出售资产，对拟投资、投资理财（含委托理财）等，债权（包括但不限于借款、委托贷款等）、股权投资（含委托股权投资等）、衍生产品（含合营或联营企业、代持认股权等）；上市公司	报告经	报告经，监事会会议记录由公司经理以监事会过
	第七十四条 董事会定期报告制度的报告期限、明晰监事会的议事方针和工作流程，以及监事会的报告期限。	报告经	报告经，监事会会议记录由公司经理以监事会过
140	第七十八条 董事会会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：	报告经	报告经，监事会会议记录由公司经理以监事会过
	（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；	报告经	报告经，监事会会议记录由公司经理以监事会过
	（二）会议主持人以及列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；	报告经	报告经，监事会会议记录由公司经理以监事会过
	（三）会议议定的事项，决议形成的时间、高级管理人员的签名；	报告经	报告经，监事会会议记录由公司经理以监事会过
	本条款的规定，是指附股东会议事规则的第五章	报告经	报告经，监事会会议记录由公司经理以监事会过

	(四)对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司的担保。
180	第一百五十九条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不与章程的规定相抵触。

目的的实际实施
间的变化，不

间的变化，不
造成实质性的
阶段公司的

现阶段公司的
和损害股东利
有关规定,不会

长远发展规划
(转B343版)