

B278 Disclosure 信息披露

(上接B277版)

第一百一十二条 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)制订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)向股东大会提请聘请或更换会计师事务所，以及聘任或解聘公司总经理、财务负责人；

(七)聘任或者解聘除应由股东大会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(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、资产抵押、对外担保事项；

(九)在股东大会授权范围内，决定公司内部管理机构的设置；

(十)聘任或者解聘公司经理并根据其意见决定其报酬事项；

(十一)审议公司的年度报告并将其提交股东大会；

(十二)审议公司拟订的利润分配方案和弥补亏损方案；

(十三)对公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市交易作出决议；

(十四)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

(十五)修改公司章程；

(十六)公司章程规定的其他职权。

第一百一十三条 董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集并主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。

第一百一十四条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

第一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集并主持董事会会议。

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开五日前通知全体董事和监事。

第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百二十一条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百二十二条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百二十四条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百二十五条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百二十六条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百二十七条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百二十九条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百三十条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百三十一条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百三十二条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百三十三条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百三十四条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百三十五条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百三十七条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百三十八条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百三十九条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百四十条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百四十一条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百四十二条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百四十三条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百四十四条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百四十五条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百四十六条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百四十七条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百四十八条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百四十九条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百五十条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百五十一条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百五十二条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议事由和议题；

(三)会议形式；

(四)发出通知的日期。

第一百五十三条 董事会会议通知包括以下