

[illegible]

<p>第四十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）修改公司章程；</p> <p>（二）增加或者减少注册资本；</p> <p>（三）发行公司债券；</p> <p>（四）回购本公司股票；</p> <p>（五）变更公司的经营方式；</p> <p>（六）变更会计师事务所、审计师事务所等中介机构；</p> <p>（七）公司合并、分立、解散和清算等事宜。</p>	<p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）修改公司章程；</p> <p>（二）增加或者减少注册资本；</p> <p>（三）发行公司债券；</p> <p>（四）回购本公司股票；</p> <p>（五）变更公司的经营方式；</p> <p>（六）变更会计师事务所、审计师事务所等中介机构；</p> <p>（七）公司合并、分立、解散和清算等事宜。</p>
---	---

第三十一条 股东大会应当在两个月内召集并作出决议。

第三十二条 有下列情形之一的，应当召开临时股东大会：
(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定人数或者少于章程所定人数的三分之二时；
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
(四) 董事会认为必要时；
(五) 监事会提议召开时；
(六) 公司章程规定的其他情形。

第三十三条 临时股东大会不得对章程规定的事项进行修改或作出决议。

第三十四条 临时股东大会应当由董事长主持。董事长不能出席时，由副董事长主持；副董事长不能出席时，由半数以上董事推举一名董事主持。

第三十五条 召开临时股东大会，应当将会议的时间、地点和审议的事项于会议召开十五日前通知各股东。

第三十六条 临时股东大会应当对所议事项作成会议记录，记录应当包括以下内容：
(一) 会议时间、地点、召集人和主持人，亲自和委托出席人姓名及持票情况；
(二) 会议议程及讨论经过；
(三) 决议事项及投票方法，计票方法、计票结果及复票情况；
(四) 会议记录由出席会议的董事和记录员签名，并加盖公司公章，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。

第三十七条 股东大会应当由律师见证，并出具法律意见书。

第三十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

第三十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一) 修改公司章程；
(二) 增加或者减少注册资本；
(三) 公司的合并、分立、解散和清算；
(四) 变更公司形式；
(五) 发行公司债券；
(六) 回购本公司股票；
(七) 审议批准股权激励计划；
(八) 审议批准变更募集资金用途事项；
(九) 审议批准或变更重大资产重组方案；
(十) 审议批准或变更重大关联交易；
(十一) 审议批准或变更重大对外担保事项；
(十二) 审议批准或变更重大投资事项；
(十三) 审议批准或变更重大资产处置事项；
(十四) 审议批准或变更重大资产抵押事项；
(十五) 审议批准或变更重大资产质押事项；
(十六) 审议批准或变更重大资产租赁事项；
(十七) 审议批准或变更重大资产许可使用事项；
(十八) 审议批准或变更重大资产转让事项；
(十九) 审议批准或变更重大资产赠与事项；
(二十) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(二十一) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(二十二) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(二十三) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(二十四) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(二十五) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(二十六) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(二十七) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(二十八) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(二十九) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(三十) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(三十一) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(三十二) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(三十三) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(三十四) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(三十五) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(三十六) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(三十七) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(三十八) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(三十九) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(四十) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(四十一) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(四十二) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(四十三) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(四十四) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(四十五) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(四十六) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(四十七) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(四十八) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(四十九) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(五十) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(五十一) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(五十二) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(五十三) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(五十四) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(五十五) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(五十六) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(五十七) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(五十八) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(五十九) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(六十) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(六十一) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(六十二) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(六十三) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(六十四) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(六十五) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(六十六) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(六十七) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(六十八) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(六十九) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(七十) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(七十一) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(七十二) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(七十三) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(七十四) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(七十五) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(七十六) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(七十七) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(七十八) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(七十九) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(八十) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(八十一) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(八十二) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(八十三) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(八十四) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(八十五) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(八十六) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(八十七) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(八十八) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(八十九) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(九十) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(九十一) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(九十二) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(九十三) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(九十四) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(九十五) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(九十六) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(九十七) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(九十八) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(九十九) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百零一) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百零二) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百零三) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百零四) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百零五) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百零六) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百零七) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百零八) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百零九) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百一十) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百一十一) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百一十二) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百一十三) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百一十四) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百一十五) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百一十六) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百一十七) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百一十八) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百一十九) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百二十) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百二十一) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百二十二) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百二十三) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百二十四) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百二十五) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百二十六) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百二十七) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百二十八) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百二十九) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百三十) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百三十一) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百三十二) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百三十三) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百三十四) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百三十五) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百三十六) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百三十七) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百三十八) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百三十九) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百四十) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百四十一) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百四十二) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百四十三) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百四十四) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百四十五) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百四十六) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百四十七) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百四十八) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百四十九) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百五十) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百五十一) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百五十二) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百五十三) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百五十四) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百五十五) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百五十六) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百五十七) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百五十八) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百五十九) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百六十) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百六十一) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百六十二) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百六十三) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百六十四) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百六十五) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百六十六) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百六十七) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百六十八) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百六十九) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百七十) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百七十一) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百七十二) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百七十三) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百七十四) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百七十五) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百七十六) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百七十七) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百七十八) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百七十九) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百八十) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百八十一) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百八十二) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百八十三) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百八十四) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百八十五) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百八十六) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百八十七) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百八十八) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百八十九) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百九十) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百九十一) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百九十二) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百九十三) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百九十四) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百九十五) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(一百九十六) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(一百九十七) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(一百九十八) 审议批准或变更重大资产无偿转让事项；
(一百九十九) 审议批准或变更重大资产无偿赠与事项；
(二百) 审议批准或变更重大资产无偿使用事项；
(二百零一) 审议批准或变更重大资产无偿许可使用事项；
(二百零二) 审议批准或变更重大资产无偿转让

第六节 附则	第六节 附则
<p>第五十五条 本规则所称公司或控股，是指在公司股票上市地证券交易所和证券交易所的证券监管机构有关信息披露文件中披露的，对公司具有重大影响的公司，包括以直接或间接方式持有该上市公司有表决权股份的公司。但上市公司持有该子公司有表决权股份未达到50%以上，对该子公司不具有控制权的除外。</p>	<p>第五十四条第五十五条 本规则所称“股东会”，即为经证券监督管理机构核准所设“股东大会”；本规则所称“审计委员会”，即经中国证监会核准设立的“审计委员会”；“审计委员会负责人”，即为经中国证监会核准设立的“审计委员会主任”；“审计委员会”，即为经中国证监会核准设立的“审计委员会”。</p>
<p>第五十六条 本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知</p>	<p>第五十五条第五十六条 本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知</p>

<p>前一次临时股东大会决议。</p> <p>第六十一条 股东大会经出席会议股东大会审议通过，由公司董事长负责召集，董事长不能履行职责时，由董事长指定的副董事长代为履行。董事长和副董事长均不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事负责召集会议。</p> <p>第六十二条 股东大会决议事项须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>当存在召集会议通知同一期限同一地址时。</p> <p>第六十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职责时，由董事长指定的副董事长主持；副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>第六十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经出席会议的董事过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
<p>《董事会议事规则》修订前</p> <p>佛山市海天味业食品股份有限公司 董事会议事规则</p> <p>（2016年10月修订）</p>	<p>《董事会议事规则》修订后</p> <p>佛山市海天味业食品股份有限公司 董事会议事规则</p> <p>（2016年10月修订）</p>
<p>第四十条 公司设董事会，由七名董事组成，其中包括两名独立董事。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。</p>	<p>第四十条 公司设董事会，由七名董事组成，其中包括两名独立董事。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。</p>

[illegible]

(4) 制订公司的利润分配方案和弥补方案;	(4) 制订公司的利润分配方案和弥补方案;
(5) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;	(5) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(6) 制订公司重大收购、回购本公司股票第二十条第一款第(一)至(三)项规定的情形构成收购或合并时,分别、分立、合并的方案;	(6) 制订公司重大收购、回购本公司股票第二十条第一款第(一)至(三)项规定的情形构成收购或合并时,分别、分立、合并的方案;
(7) 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、关联交易等事项;	(7) 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、关联交易等事项;
(8) 决定公司内部管理机构的设置;	(8) 决定公司内部管理机构的设置;
(9) 聘任或者解聘首席执行官、董事秘书及高级管理人员;	(9) 聘任或者解聘首席执行官、董事秘书及高级管理人员;

<p>(十) 公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 公司的内部控制制度；</p> <p>(十二) 公司信息披露制度；</p> <p>(十三) 股东大会授权给或授权公司会计事务所的会计事务所事项；</p>	<p>(十四) 公司的基本管理制度；</p> <p>(十五) 公司的内部控制制度；</p> <p>(十六) 公司信息披露制度；</p> <p>(十七) 股东大会授权给或授权公司会计事务所的会计事务所事项；</p>
<p>(十四) 公司的基本管理制度；</p> <p>(十五) 公司的内部控制制度；</p> <p>(十六) 公司信息披露制度；</p> <p>(十七) 股东大会授权给或授权公司会计事务所的会计事务所事项；</p>	<p>(十四) 公司的基本管理制度；</p> <p>(十五) 公司的内部控制制度；</p> <p>(十六) 公司信息披露制度；</p> <p>(十七) 股东大会授权给或授权公司会计事务所的会计事务所事项；</p>

<p>《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(三) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(四) 签署聘任和解聘高级管理人员的决议。</p>	<p>《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(三) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(四) 签署聘任和解聘高级管理人员的决议。</p>
--	--

(六) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(七) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(八) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(九) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(十) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(十一) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(十二) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(十三) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(十四) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(十五) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(十六) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(十七) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(十八) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(十九) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(二十) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(二十一) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(二十二) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(二十三) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项
(二十四) 在发生对大股东或者实际控制人权益有重大影响的其他事件时	其他重大事项

<p>内,内容较复杂,凡涉及公司重大财产的事项应由董事会集体决策,不得授权或委托个别董事单独作出决定。</p>	<p>权事宜,不得授权或委托。凡涉及公司重大财产的事项应由董事会集体决策,不得授权或委托个别董事单独作出决定。</p>
<p>第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年至少召开四次。</p>	<p>第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年至少召开四次。</p>
<p>第九条 召开董事会定期会议,董事会办公室应当于会议召开前五天通知全体董事和监事,通知中应当载明会议议题。电子送达的,还应当通过电子送达方式进行确认和登记记录。董事会会议还须包括以下内容: 会议议程和议程表。</p>	<p>第九条 召开董事会定期会议,董事会办公室应当于会议召开前五天通知全体董事和监事,通知中应当载明会议议题。电子送达的,还应当通过电子送达方式进行确认和登记记录。董事会会议还须包括以下内容: 会议议程和议程表。</p>

- (二) 召开方式:
- (三) 事先会议:
- (四) 会议通知和召开方式:
- (五) 事先会议:
- (六) 会议通知和召开方式:
- (七) 事先会议:
- (八) 会议通知和召开方式:
- (九) 事先会议:
- (十) 会议通知和召开方式:
- (十一) 事先会议:
- (十二) 会议通知和召开方式:
- (十三) 事先会议:
- (十四) 会议通知和召开方式:
- (十五) 事先会议:
- (十六) 会议通知和召开方式:
- (十七) 事先会议:
- (十八) 会议通知和召开方式:
- (十九) 事先会议:
- (二十) 会议通知和召开方式:
- (二十一) 事先会议:
- (二十二) 会议通知和召开方式:
- (二十三) 事先会议:
- (二十四) 会议通知和召开方式:
- (二十五) 事先会议:
- (二十六) 会议通知和召开方式:
- (二十七) 事先会议:
- (二十八) 会议通知和召开方式:
- (二十九) 事先会议:
- (三十) 会议通知和召开方式:
- (三十一) 事先会议:
- (三十二) 会议通知和召开方式:
- (三十三) 事先会议:
- (三十四) 会议通知和召开方式:
- (三十五) 事先会议:
- (三十六) 会议通知和召开方式:
- (三十七) 事先会议:
- (三十八) 会议通知和召开方式:
- (三十九) 事先会议:
- (四十) 会议通知和召开方式:
- (四十一) 事先会议:
- (四十二) 会议通知和召开方式:
- (四十三) 事先会议:
- (四十四) 会议通知和召开方式:
- (四十五) 事先会议:
- (四十六) 会议通知和召开方式:
- (四十七) 事先会议:
- (四十八) 会议通知和召开方式:
- (四十九) 事先会议:
- (五十) 会议通知和召开方式:
- (五十一) 事先会议:
- (五十二) 会议通知和召开方式:
- (五十三) 事先会议:
- (五十四) 会议通知和召开方式:
- (五十五) 事先会议:
- (五十六) 会议通知和召开方式:
- (五十七) 事先会议:
- (五十八) 会议通知和召开方式:
- (五十九) 事先会议:
- (六十) 会议通知和召开方式:
- (六十一) 事先会议:
- (六十二) 会议通知和召开方式:
- (六十三) 事先会议:
- (六十四) 会议通知和召开方式:
- (六十五) 事先会议:
- (六十六) 会议通知和召开方式:
- (六十七) 事先会议:
- (六十八) 会议通知和召开方式:
- (六十九) 事先会议:
- (七十) 会议通知和召开方式:
- (七十一) 事先会议:
- (七十二) 会议通知和召开方式:
- (七十三) 事先会议:
- (七十四) 会议通知和召开方式:
- (七十五) 事先会议:
- (七十六) 会议通知和召开方式:
- (七十七) 事先会议:
- (七十八) 会议通知和召开方式:
- (七十九) 事先会议:
- (八十) 会议通知和召开方式:
- (八十一) 事先会议:
- (八十二) 会议通知和召开方式:
- (八十三) 事先会议:
- (八十四) 会议通知和召开方式:
- (八十五) 事先会议:
- (八十六) 会议通知和召开方式:
- (八十七) 事先会议:
- (八十八) 会议通知和召开方式:
- (八十九) 事先会议:
- (九十) 会议通知和召开方式:
- (九十一) 事先会议:
- (九十二) 会议通知和召开方式:
- (九十三) 事先会议:
- (九十四) 会议通知和召开方式:
- (九十五) 事先会议:
- (九十六) 会议通知和召开方式:
- (九十七) 事先会议:
- (九十八) 会议通知和召开方式:
- (九十九) 事先会议:
- (一百) 会议通知和召开方式:

第十条 有下列情形之一的，董事应当在临时监事会会议：
(一) 董事长为必要的时候；
(二) 三分之一以上监事联名提议时；
(三) 三分之一以上监事联名提议时；
(四) 经独立董事们会议审议通过提议时；
(五) 监事会会议；
(六) 监事辞职时；
(七) 证券监管机构要求召开时；
(八) 公司章程规定的其他情形。

[illegible][illegible]

董事应当由自然人担任。上述规定的候选人或者被提名人应当符合下列要求：(一)具有完全民事行为能力；(二)符合法律、行政法规及部门规章规定的任职资格，且不存在下列情形：1. 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；2. 最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责或中国证监会其他行政监管措施；3. 因涉嫌犯罪或违法违规被立案调查尚未有明确结论意见。除前款规定外，还应当符合证券交易所上市规则及公司章程规定的条件。有下列情形之一的，不得担任上市公司董事：(一) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；(二) 最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责或中国证监会其他行政监管措施；(三) 因涉嫌犯罪或违法违规被立案调查尚未有明确结论意见。

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

第三十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，除非有正当理由不得无故解除其职务。如有正当理由，可以提前解除其职务。如有正当理由，可以提前解除其职务。如有正当理由，可以提前解除其职务。

[illegible]

(七) 与会董事应当认为应当记载的其他事项。

[illegible]

<p>三十九条在本规则中，“以上”包括本数，“以下”不包括本数。</p> <p>本规则所称的股东大会是指需要召集的会议，由董事会召集并由董事长主持。</p> <p>本规则所称的临时股东大会是指除年度股东大会以外的其他股东大会。</p> <p>本规则所称的股东大会公告是指由股东大会召集人发布的关于召开股东大会的通知。</p> <p>本规则所称的股东大会公告是指由股东大会召集人发布的关于召开股东大会的通知。</p>	<p>三十九条在本规则中，“以上”包括本数，“以下”不包括本数。</p> <p>本规则所称的股东大会是指需要召集的会议，由董事会召集并由董事长主持。</p> <p>本规则所称的临时股东大会是指除年度股东大会以外的其他股东大会。</p> <p>本规则所称的股东大会公告是指由股东大会召集人发布的关于召开股东大会的通知。</p> <p>本规则所称的股东大会公告是指由股东大会召集人发布的关于召开股东大会的通知。</p>
---	---

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日