

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

<p>(十九) 制定董事议事规则;</p> <p>(二十) 制定基本管理制度;</p> <p>(二十一) 法律、行政法规、部门规章及公司章程所赋予的其他职权。</p>	<p>职权。</p>
<p>第一百零七条 公司设监事两名或三名, 由股东大会选举和更换, 并有权提议召开临时股东大会。</p> <p>第一百零八条 公司设监事会或监事, 行使下列职权:</p> <p>第一——检查、监督财务和会计账簿、收益和利润分配、资产和对外投资、委托理财、关联交易的情况, 建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准;</p>	<p>第一百零七条 公司设监事两名或三名, 由股东大会选举和更换, 并有权提议召开临时股东大会。</p> <p>第一百零八条 公司设监事会或监事, 行使下列职权:</p> <p>第一——检查、监督财务和会计账簿、收益和利润分配、资产和对外投资、委托理财、关联交易、对外捐赠等情况, 建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p>

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

<p>召开第二次。</p> <p>第一百一十二条 董事会议决必须有半数的董事出席方可举行。董事会议决事项，须经全体董事过半数通过；但本章程另有规定的除外。</p> <p>董事会议决的事项，除下列第一、二项外，董事会议决为无效，反对和弃权均视为赞成。</p> <p>董事会议决根据章程所订事项或议案表决的结果应做出书面记录。</p> <p>董事会议决事项应书面通知各董事并各董事签字。</p> <p>第一百一十三条 董事会议决事项须经出席会议的所有自然人或法人同意，否则即使以多数决方式，也不得视为有效决议。</p>	<p>第一百一十二条 董事会议决必须有半数的董事出席方可举行。董事会议决事项，须经全体董事过半数通过；但本章程另有规定的除外。</p> <p>董事会议决的事项，除下列第一、二项外，董事会议决为无效，反对和弃权均视为赞成。</p> <p>董事会议决根据章程所订事项或议案表决的结果应做出书面记录。</p> <p>董事会议决事项应书面通知各董事并各董事签字。</p> <p>第一百一十三条 董事会议决事项须经出席会议的所有自然人或法人同意，否则即使以多数决方式，也不得视为有效决议。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一百一十七条 董事会议决议方式分为举手表决和书面表决。举手表决是指由出席会议的董事举手表示赞成或反对的方式进行表决。书面表决是指由出席会议的董事在书面决议上签字的方式进行表决。除前款规定外，还可以采取电子方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

第一百一十八条 董事会议决议方式分为举手表决和书面表决。举手表决是指由出席会议的董事举手表示赞成或反对的方式进行表决。书面表决是指由出席会议的董事在书面决议上签字的方式进行表决。除前款规定外，还可以采取电子方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

第一百一十九条 董事会议决议方式分为举手表决和书面表决。举手表决是指由出席会议的董事举手表示赞成或反对的方式进行表决。书面表决是指由出席会议的董事在书面决议上签字的方式进行表决。除前款规定外，还可以采取电子方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

<p>代为行使董事职务的董事应当委托其授权机构行使董事的职务。</p> <p>被授权机构应当及时、完整地代表被授权人，视为被授权人在该次会议上的授权。</p> <p>被授权机构行使董事职务时不得为董事授权人、受托人及其关联人谋取利益，由此给董事授权人造成的损失，由受托人承担赔偿责任。</p>	<p>代为行使董事职务的董事应当委托其授权机构行使董事的职务。</p> <p>被授权机构应当及时、完整地代表被授权人，视为被授权人在该次会议上的授权。</p> <p>被授权机构行使董事职务时不得为董事授权人、受托人及其关联人谋取利益，由此给董事授权人造成的损失，由受托人承担赔偿责任。</p>
<p>第二十一条 董事应当遵守公司章程以及董事会的决议决定，并对其职务行为产生的法律后果承担法律责任。</p> <p>出席董事会的董事有义务在会议上对会议上的有效决议进行表决。</p> <p>董事会议案应当由出席会议的董事，经半数以上同意。</p>	<p>第二十一条 董事应当遵守公司章程以及董事会的决议决定，并对其职务行为产生的法律后果承担法律责任。</p> <p>出席董事会的董事有义务在会议上对会议上的有效决议进行表决。</p> <p>董事会议案应当由出席会议的董事，经半数以上同意。</p>