

信息披露

(上接B02)

104	第一百零七条 董事会设董事长一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长每届任期3年,可以连选连任。	第一百零八条 董事会每年度举行例会:	第一百三十二条 独立董事必须保持独立性。下列情形之一的,公司及其附属企业任聘的人员及其配偶、父母、子女,主要社会关系;	第一百四十条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同样适用于监事。	第一百六十七条 公司内部评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责,公司根据内部审计机构出具的评价报告和评价报告相关资料,在年度内定期向股东会报告评价报告。
105	第一百零九条 董事会行使下列职权:	第一百一十条 董事会行使下列职权:	第一百三十三条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,股东大会或董事会代为罢免其监事职务。	第一百四十二条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百六十八条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
106	第一百一十条 董事会行使下列职权:	第一百一十一条 董事会行使下列职权:	第一百三十四条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百四十三条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百六十九条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
107	第一百一十条 董事会制订董事会议事规则,以确保董事能够切实执行股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	第一百一十二条 董事会制订董事会议事规则,作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第一百三十五条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百四十四条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百七十条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
108	第一百一十条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东作出说明。	第一百一十三条 董事会制订董事会议事规则,以确保董事能够切实执行股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	第一百三十六条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百四十五条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百七十二条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
109	第一百一十条 董事会制订董事会议事规则,以确保董事能够切实执行股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	第一百一十四条 董事会制订董事会议事规则,作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第一百三十七条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百四十六条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百七十三条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
110	第一百一十条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东作出说明。	第一百一十五条 董事会制订董事会议事规则,作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第一百三十八条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百四十七条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百七十四条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
111	第一百一十条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东作出说明。	第一百一十六条 董事会制订董事会议事规则,作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第一百三十九条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百四十八条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百七十五条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
112	第一百一十条 董事长行使下列职权:	第一百一十七条 董事长行使下列职权:	第一百四十条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百五十二条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百七十六条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
113	第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不能履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不能履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百四十一条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百五十三条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百七十七条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
114	第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,应于会议召开十日前书面通知全体董事。	第一百一十九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,应于会议召开十日前书面通知全体董事。	第一百四十二条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百五十四条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百七十八条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
115	第一百一十七条 有下列情形之一的,董事长应当在接到辞职报告后十日内,召集和主持董事会临时会议:	第一百二十条 董事会召开董事会临时会议的,应当于会议召开五日前以专人送达、邮件、传真或者电子邮件方式通知全体董事。	第一百四十三条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百五十五条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百七十九条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
116	第一百一十八条 董事会召开董事会临时会议的,应当于会议召开五日前以专人送达、邮件、传真或者电子邮件方式通知全体董事。	第一百二十二条 董事会召开董事会临时会议的,应当于会议召开三日前以专人送达、邮件、传真或者电子邮件方式通知全体董事。	第一百四十四条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百五十六条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百八十条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
117	第一百一十九条 董事会通知应当至少包括以下内容:	第一百二十三条 董事会通知应当至少包括以下内容:	第一百四十五条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百五十七条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百八十一条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
118	第一百二十条 董事会会议应当以现场召开为原则,在保障股东充分发表意见的前提下,经召集人(主持人)提议,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等方式进行召开。董事会会议可以采取现场与网络投票相结合的方式进行。	第一百二十四条 董事会会议应当以现场召开为原则,在保障股东充分发表意见的前提下,经召集人(主持人)提议,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等方式进行召开。董事会会议可以采取现场与网络投票相结合的方式进行。	第一百四十六条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百五十八条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百八十二条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
119	第一百二十一条 董事会会议应当有过半数的董事出席方能召开。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。	第一百二十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方能召开。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。	第一百四十七条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百五十九条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百八十三条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
120	第一百二十二条 董事会与董事会决议事项所涉及的企业有关系的,不得对决议项表决权行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会议事会会议通过的半数以上的无关联关系董事同意时,该董事会议事会会议所作的决定,董事会会议通过的半数以上的无关联关系董事同意时,该董事会议事会会议所作的决定,应当由出席董事的三分之二以上的董事表决通过。	第一百二十六条 董事会会议采用记名投票的方式表决。董事会议事会会议在保障股东充分表达意见的前提下,可以通过电子投票方式进行表决并作出决议,并由参会董事签字。	第一百四十八条 监事会不得利用其关联关系损害公司利益,否则,应当将所得收入归公司所有。	第一百六十条 监事会应当在每年度内定期向股东会报告工作。	第一百八十四条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
121	第一百二十三条 董事会决议采用记名投票的方式表决。董事会议事会会议在保障股东充分表达意见的前提下,可以通过电子投票方式进行表决并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十七条 董事会设总经理一名,由董事会聘任或解聘。	第一百四十九条 本章程关于不得担任监事的情形,同样适用于董事。	第一百六十一条 董事会设总经理一名,由董事会聘任或解聘。	第一百八十五条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
122	第一百二十四条 董事会会议应当由董事长出席,委托书中载明拟任人的姓名,代理权限,授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章,作为出席会议的董事当在授权范围内行使董事的表决权。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百二十八条 董事会设副经理若干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。	第一百五十条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百六十二条 董事会设副经理若干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。	第一百八十六条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
123	第一百二十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。	第一百二十九条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百六十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十七条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
124	第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百六十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十八条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
125	第一百二十七条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十一条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百六十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十九条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
126	第一百二十八条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十二条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百六十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
127	第一百二十九条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十三条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百六十七条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十一条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
128	第一百三十条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十四条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百六十八条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十二条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
129	第一百三十一条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十五条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百六十九条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十三条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
130	第一百三十二条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十六条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百七十条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十四条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
131	第一百三十三条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十七条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百七十一条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十五条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
132	第一百三十四条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十八条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百七十二条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十六条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
133	第一百三十五条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十九条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百七十三条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十七条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
134	第一百三十六条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百七十四条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十八条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
135	第一百三十七条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十一条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百七十五条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十九条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
136	第一百三十八条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十二条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百七十六条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百十条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
137	第一百三十九条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十三条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百七十七条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百零一条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
138	第一百四十条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十四条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百七十八条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百零二条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
139	第一百四十一条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十五条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百七十九条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百零三条 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
140	第一百四十二条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十六条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百零四年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
141	第一百四十三条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十七条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十一条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百零五年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
142	第一百四十四条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十八条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十二条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百零六年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
143	第一百四十五条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十九条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十三条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百零七年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
144	第一百四十六条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十四条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百零八年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
145	第一百四十七条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十六条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十五条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百零九年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
146	第一百四十八条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十七条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十六条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百一十年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
147	第一百四十九条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十八条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十七条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百一一年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
148	第一百五十条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十九条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十八条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百一十二年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
149	第一百五十一条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百八十九条规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百一十三年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
150	第一百五十一条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十一条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百五十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十条 规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百一十四年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
151	第一百五十一条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十二条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十一条 规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百一十五年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
152	第一百五十一条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十三条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十二条 规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百一六年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
153	第一百五十一条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十四条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十三条 规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百一七年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
154	第一百五十一条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十五条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十四条 规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百一八年 董事会与内部审计机构的职责权限、报告制度和内部审计机构的地位,由董事会制定,报股东大会批准。
155	第一百五十一条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十六条规定,董事会会议记录包括以下内容:	第一百六十十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	第一百九十五条 规定,总经理对董事会负责,行使下列职权:	第二百一