

B460 Disclosure 信息披露

(上接459版)

36 新增 第四十四条 形象标识、企业的收入和支出或者其他实际变化的公募产品的，应当向公司报告并经股东大会批准。

37 新增 第四十五条 每股股份的公募产品持有的表决权数，应当遵守法律、行政法规、中国证监会规定的比例限制的规定。股东会选举董事、监事，决定经营方针和投资计划时，每一股公募产品所享有的投票权数，不得多于该股东所持有的表决权数的10%以上，也不得少于该股东所持有的表决权数的1%以下。

第四十六条 董事会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定聘任或者解聘高级管理人员，根据总经理的提名聘任或者解聘副总经理、财务负责人；

(二)选举非由职工代表担任的董事、监事，决定对董事、监事、高级管理人员的奖惩；

(三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的利润分配方案、现金资产分配方案；

(六)审议批准公司的重大资产重组方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本的决议；

(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的决议；

(九)修改公司章程；

(十)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(十一)审议批准公司与关联人达成的总额高于五百万元人民币的关联交易；

(十二)审议批准公司与关联人达成的总额高于五百万元人民币的提供担保的事项；

(十三)在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

(十四)在一年内对外投资的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

(十五)在一年内购买、出售重大资产或者在一年内同时购买、出售重大资产和对外投资的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

(十六)公司为他人提供担保，按照其章程的规定，需要由股东大会决议的事项；

(十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经股东大会审议；

(十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(二十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(二十一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(二十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(二十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(二十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(二十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(二十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(二十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(二十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(二十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(三十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(三十一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(三十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(三十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(三十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(三十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(三十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(三十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(三十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(三十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(四十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(四十一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(四十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(四十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(四十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(四十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(四十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(四十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(四十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(四十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(五十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(五十一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(五十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(五十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(五十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(五十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(五十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(五十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(五十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(五十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(六十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(六十一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(六十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(六十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(六十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(六十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(六十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(六十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(六十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(六十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(七十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(七十一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(七十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(七十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(七十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(七十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(七十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(七十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(七十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(七十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(八十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(八十一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(八十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(八十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(八十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(八十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(八十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(八十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(八十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(八十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(九十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(九十一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(九十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(九十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(九十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(九十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(九十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(九十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(九十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(九十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百零一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百零二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百零三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百零四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百零五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百零六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百零七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百零八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百零九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百一十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百一十一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百一十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百一十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百一十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百一十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百一十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百一十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百一十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百一十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百二十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百二十一个)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百二十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百二十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百二十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百二十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百二十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百二十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百二十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百二十九)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百三十)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百三十一)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百三十二)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百三十三)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百三十四)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百三十五)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百三十六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百三十七)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；

(一百三十八)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，必须经董事会审议；