

B670 Disclosure 信息披露

(上接B669版)

根据第十七条，公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，股东会行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会或者监事的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案、弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改公司章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十二)审议代表公司十分之一以上表决权的股东的提案；
(十三)审议批准超过公司净资产百分之五的资产抵押、质押；
(十四)审议批准公司对外担保总额超过公司净资产百分之三十以上的对外担保；
(十五)审议批准公司与关联人发生的交易，该交易在连续十二个月内经交易金额达到公司最近一期经审计总资产百分之三以上的，应当提交股东大会审议。

根据第十八条，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

根据第十九条，公司设经理，由董事会聘任或解聘。公司副经理、财务负责人由董事会聘任或解聘。

根据第二十条，公司设监事会，对股东大会负责。监事会由五名监事组成，其中职工代表一名。

根据第二十一条，公司设总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

根据第二十二条，公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，履行职责时不受公司其他人员干涉。

根据第二十三条，公司设经理部，对总经理负责，履行总经理交办的各项工作任务。

根据第二十四条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第二十五条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第二十六条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第二十七条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第二十八条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第二十九条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第三十条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第三十一条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第三十二条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第三十三条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第三十四条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第三十五条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第三十六条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第三十七条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第三十八条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第三十九条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第四十条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第四十一条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第四十二条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第四十三条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第四十四条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第四十五条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第四十六条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第四十七条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第四十八条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第四十九条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第五十条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第五十一条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第五十二条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第五十三条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第五十四条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第五十五条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第五十六条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第五十七条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第五十八条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第五十九条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第六十条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第六十一条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第六十二条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第六十三条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第六十四条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第六十五条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第六十六条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第六十七条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第六十八条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第六十九条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第七十条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第七十一条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第七十二条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第七十三条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第七十四条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第七十五条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第七十六条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第七十七条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第七十八条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第七十九条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第八十条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第八十一条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第八十二条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第八十三条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第八十四条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第八十五条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第八十六条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第八十七条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第八十八条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第八十九条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第九十条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第九十一条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第九十二条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第九十三条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第九十四条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第九十五条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第九十六条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第九十七条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第九十八条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第九十九条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百零一条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百零二条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百零三条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百零四条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百零五条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百零六条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百零七条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百零八条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百零九条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百一十条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百一十一条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百一十二条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百一十三条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百一十四条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百一十五条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百一十六条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百一十七条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百一十八条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百一十九条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百二十条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百二十一条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百二十二条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百二十三条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百二十四条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百二十五条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百二十六条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百二十七条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百二十八条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百二十九条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百三十条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百三十一条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百三十二条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百三十三条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百三十四条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百三十五条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百三十六条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百三十七条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百三十八条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百三十九条，公司设技术部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百四十条，公司设采购部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百四十一条，公司设物流部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百四十二条，公司设信息部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百四十三条，公司设法务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百四十四条，公司设审计部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百四十五条，公司设财务部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百四十六条，公司设人事部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百四十七条，公司设销售部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百四十八条，公司设质量部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百四十九条，公司设生产部，对经理负责，履行经理交办的各项工作任务。

根据第一百五十条