

<p>第八十一条 股东大会对下列事项进行决议,应当经两名股东代表持表决权加三票和同意。审议事项包括:股东向公司提出,的相关提案或议案并不参加审议、监督。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由股东、股东代表与共同代表共同投票表决,并应当公布表决结果,决议的表决结果须经出席会议的股东或其代理人,有权通过有效的投票权检查验证其已投票结果。</p>	<p>第九十一条 股东大会对提案进行表决,应当经两名股东代表持表决权加三票和同意。审议事项包括:股东向公司提出,的相关提案或议案并不参加审议、监督。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由股东、股东代表与共同代表共同投票表决,并应当公布表决结果,决议的表决结果须经出席会议的股东或其代理人,有权通过有效的投票权检查验证其已投票结果。</p>
--	--

<p>与相关关联方表述为不构成任何担保事项。</p>	<p>相关各方表述为不构成任何有担保关系。</p>
<p>第八十九条 股东大会选举和更换非独立董事,应当对每位董事的提案实行累积、逐项、分开、记名、等额、反对或弃权表决。本项下,累积计票法是指以每一表决权为一股,本股的表决权可累积为多股使用,每股累积的表决权等于其所持股份为“计算权”。</p>	<p>第九十条 出席股东大会的非独立董事,应当对每位董事的提案实行累积、逐项、分开、记名、等额、反对或弃权表决。本项下,累积计票法是指以每一表决权为一股,本股的表决权可累积为多股使用,每股累积的表决权等于其所持股份为“计算权”。</p>
<p>第九十二条 股东大会选举和更换有关董事、监事事项的提案,新任董事、监事应当同时经股东大会会议通过。</p>	<p>第九十三条 股东大会选举和更换有关董事事项的提案,新任董事应当同时经股东大会会议通过。</p>
<p>第五章 董事和董事会</p>	
<p>第一节 董事的一般规定</p>	
<p>第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;</p> <p>(四)担任被吊销营业执照或者被宣告关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照或者被宣告关闭之日起未逾三年;</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>(六)中国法律、行政法规规定禁止担任高级管理人员的。</p> <p>(七)法律、行政法规规定不得担任其他职务。</p> <p>董事有前款规定的情形之一,被股东大会解除职务或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。</p>	<p>第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;</p> <p>(四)担任被吊销营业执照或者被宣告关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照或者被宣告关闭之日起未逾三年;</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>(六)中国法律、行政法规规定禁止担任高级管理人员的。</p> <p>(七)证券交易所公开认定属于不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;</p> <p>(八)法律、行政法规规定不得担任其他职务。</p> <p>董事有前款规定的情形之一,被股东大会解除职务或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务,停止其履职。</p>

[illegible]

第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有下述勤勉义务:

(一)谨慎经营公司事务;

(二)及时了解公司生产经营状况;和

(三)对公司经营业务活动有充分调查和了解,保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

第一百条 当知悉或者应当知悉提供有关情况和资料,不得妨碍、阻挠或者故意拖延提供有关情况和资料。

(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百零一条 董事可以以任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会会议书面辞职报告。董事将在2日内将辞职报告送达董事会。

如董事的辞职报告经公司董事会依法定程序表决通过,则自该辞职报告经公司董事会依法定程序表决通过之日起生效,并自公告之日起实施。

如董事的辞职未获董事会批准,则该董事的辞职将继续依据法律、法规和部门规章及本章程规定,履行董事职务。

第一百零四条 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应向董事会会议书面辞职报告,经董事会审议通过后生效。董事辞职报告应当包括以下内容:

(一)董事的姓名、职务、持有该股份数和期限;

(二)该董事是否持有未缴足股款的股份;

(三)该董事是否持有未缴足股款的股份,该股份是否已改选为董事或监事,原董事何时应当依法履行;行政法规、部门规章及本章程规定的其他内容。

<p>前董事职务。</p>	<p>见《公司法》第147条、《上市公司章程指引》第92条。</p>
<p>第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事办妥移交手续，其对公司和股东承担忠实义务，在任期届满或者辞职生效六个月后，不得担任与原公司有交易往来的公司的董事。前款所称的忠实义务，是指董事应当对公司和股东承担的义务，在任期届满或者辞职生效六个月后，不得担任与原公司有交易往来的公司的董事。前款所称的忠实义务，是指董事应当对公司和股东承担的义务，在任期届满或者辞职生效六个月后，不得担任与原公司有交易往来的公司的董事。</p>	<p>第一百零五条 公司建立董事辞职管理制度，明确对未履行职责的公开谴责以及其他未尽事宜追偿赔偿的保障措施。董事辞职生效或者任期届满，应向董事办妥移交手续，其对公司和股东承担忠实义务，在任期届满或者辞职生效六个月后，不得担任与原公司有交易往来的公司的董事。前款所称的忠实义务，是指董事应当对公司和股东承担的义务，在任期届满或者辞职生效六个月后，不得担任与原公司有交易往来的公司的董事。</p>
<p>第一百零二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规，严重损害公司利益的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百零六条 股东大会可以决议解聘董事，决议作出之日解聘生效。</p>
<p>第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规，严重损害公司利益的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百零七条 董事执行公司职务，给他人造成损失的，公司有权向相关责任人追偿；董事在执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百零四条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百零八条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百零五条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百零九条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百零六条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百一十条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百零七条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百一十一条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百零八条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百一十二条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百零九条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百一十三条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百一十条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百一十四条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百一十一条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百一十五条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百一十二条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百一十六条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百一十三条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百一十七条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百一十四条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百一十八条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百一十五条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百一十九条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百一十六条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百二十条 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百一十七条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百二十一 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>
<p>第一百一十八条 股东大会选举和更换董事，采取累积投票制的方式进行。</p>	<p>第一百二十二 董事会有权提议召开临时股东大会。</p>

独立董事,且至少应有一名独立董事是会计专业人士。	公司董事候选人由7名职工代表选举产生,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生,并经进入董事会。
第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	第一百一十条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七) 上市公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市行为；

(八) 上市公司收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的行为；

(九) 在证券交易所上市的公司，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；

(十) 决定公司内部管理机构的设置；

(十一) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司独立董事，并对有关人员进行考核；

(十二) 制订公司的基本管理制度；

(十三) 制订公司的基本薪酬制度；

(十四) 审议公司信息披露事项；

(十五) 向有关机构办理登记或变更为公司会计的会计师事务所；

(十六) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

(十七) 决定公司基本管理制度第二十一条第二项、第三项、第四项及第五项所称公司经理的有关事宜；

(十八) 法律、法规和公司章程规定的其他职权。

第一百一十一条 公司董事会有权决定聘任或者解聘会计师事务所并决定其报酬事项，并有权向会计师事务所提出更换要求。

第一百一十二条 董事会有权决定聘任或者解聘内部审计机构并决定其报酬事项。

第一百一十三条 董事会有权决定公司收购、出售资产、对外投资、购买或出售资产、对外担保、对外债务重组、关联交易、资产抵押等事项。

(一) 关于收购、出售资产的规定，是指在以下 6 个范围内的收购、出售行为：

1. 收购、出售的资产占净资产（或总资产）占公司的最近一期资产负债表中的 10% 以上、30% 以内，该交易涉及的资产总额同时存在账面价值和评估价值，以较低者为准；

2. 收购、出售标的（资产和负债）占净资产的 10% 以上、30% 以内；

3. 收购、出售的资产占最近一期资产负债表中的总资产的 10% 以上、30% 以内；

4. 收购、出售的资产占最近一期资产负债表中的总资产的 10% 以上、30% 以内；

5. 收购、出售的资产占最近一期资产负债表中的总资产的 10% 以上、30% 以内；

6. 收购、出售的资产占最近一期资产负债表中的总资产的 10% 以上、30% 以内。

[illegible]

公司全体董事应当对关联和/或潜在对外担保行为的风险承担法律责任，并对违反或不当的对外担保行为造成的损失承担连带赔偿责任。

(四)关联交易

1、公司与关联人达成的关联交易总额或同一标的在12个月内达成的关联交易累计金额在300万元至3000万元之间且占公司最近一期经审计净资产0.5%至5%的关联交易，应当由关联董事回避表决并由非关联董事过半数审议通过方可生效；如未达到上述标准，须经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议批准。

2、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当由关联董事回避表决并由非关联董事过半数审议通过方可生效；如未达到上述标准，须经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议批准。

(五)对外担保

因公司业务需要，对外担保的资产数额(包括现金资产)不得超过本公司最近一次经审计净资产的5%。

上述标准，若有关法律法规及中国证监会及深圳证券交易所的相关规定有变更时，从其规定。

(六)关联交易

1、公司与关联人达成的关联交易总额或同一标的在12个月内达成的关联交易累计金额在300万元至3000万元之间且占公司最近一期经审计净资产0.5%至5%的关联交易，应当由关联董事回避表决并由非关联董事过半数审议通过方可生效；如未达到上述标准，须经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议批准。

2、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当由关联董事回避表决并由非关联董事过半数审议通过方可生效；如未达到上述标准，须经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议批准。

(七)捐赠

1、因公司业务需要，一年累计对外捐赠的资产数额(包括现金资产)不得超过最近一期经审计净资产的14.5%。

2、超过董事会权限的交易事项，应当提交股东大会审议。

若有关法律法规及中国证监会及深圳证券交易所所规定的的相关规定有变更时，从其规定。