### Disclosure 信息披露 2016年3月1日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码:000591 股票简称:桐君阁 公告编号: 2016-15

## 重庆桐君阁股份有限公司关于取消 2016年第一次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨召开2016年第 临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

特别提示:

- 1、重庆桐君阁股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次临时股东大会取消原第八届董事会第 八次会议提交的《关于修订公司章程的议案》; 2、公司2016年第一次临时股东大会新增公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简
- 称"太极集团")提交的一项临时提案《关于修订公司章程的议案》;
- 3、除上述情况外,公司2016年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事 项均保持不变。
- 公司2016年第一次临时股东大会通知重新通知如下:
- 、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。
- (二)股东大会的召集人:经重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第八次会议审议通过召开此次股
- (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定和要求。
  - (四)会议召开的日期、时间:
- 1、现场会议时间:2016年3月17日14:30; 2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月17日(交易时间,即9:30—11:30和13:
- 00-15:00期间的任意时间); 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年3月16日15:00-3月17日15:00。
- (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
- 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
- (六)出席对象
- 1. 在股权登记日持有公司股份的股东。
- 于股权登记日2016年3月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。 (七)会议地点:重庆市渝中区解放西路1号公司会议室。
- 二、会议审议事项
- 1、《关于变更公司名称议案》
- 2、《关于变更公司经营范围的议案》
- 3、《关于变更公司注册资本的议案》 4、《关于补选公司非独立董事的议案》
- (1)选举曹华斌为公司第八届董事会非独立董事
- (2)选举王利娟为公司第八届董事会非独立董事(3)选举宋爱珍为公司第八届董事会非独立董事
- (4)选举张会学为公司第八届董事会非独立董事
- (5)选举卜基田为公司第八届董事会非独立董事(6)选举陈中一为公司第八届董事会非独立董事
- 5、《关于补选公司独立董事的议案》
- (1)选举王进为公司第八届董事会独立董事
- (2)选举黄振中为公司第八届董事会独立董事
- (3)选举李岳军为公司第八届董事会独立董事
- 6、《关于补选公司监事的议案》
- (1)选举许耕红为公司第八届监事会监事 (2)选举王希为公司第八届监事会监事
- 7、《关于修订公司章程的议案》 8、《关于授权办理公司工商变更登记的议案》 9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
- 10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
- 11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 12、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
- 13、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
- 14、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 15、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
- 16、《关于公司董事报酬的议案》
- 17、《关于公司监事报酬的议案》
- 18、《关于变更公司2015年度审计机构的议案》 19、《关于向中国节能环保集团公司申请使用中长期债券募集资金的议案》
- 20、《关于公司和中节能财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 上述议案3与议案7属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
- 上述议案4、议案5与议案6选举公司董事和监事采取累积投票制。
- 独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,股东大会可进行表决。
- 以上议案1至议案6、议案8至议案20之详细内容在2016年2月18日、2月19日披露于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);议案7之详细内容在2016年3月1日披露于《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,请到 以上媒体查询。
- 三、会议登记方法
- (一)拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授 权委托书(详见附件2)、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信 股票代码:000591 股票简称:桐君阁 公告编号:2016-14
  - (二)法人股东委托的代理人持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
- (三)登记时间:2016年3月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.comcn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2016年3月1日

- 1、会期半天,与会股东交通及食宿自理;
- 2. 联系地址: 重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部 邮编:400012
- 3、联系电话:(023)89885208 (010)62211360 传真:(023)89885208 4、联系人:刘 燕 黄中化
- 1、公司第八届董事会第八次会议决议、第九次会议决议。

- 参加网络投票的具体操作流程 、通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票代码:360591
- 2、投票简称: "君阁投票"
- 2016年3月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。 (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序: (1) 登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;
- (2) 选择公司会议进入投票界面;
- (3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权":对累积投票议案则填写选举票数。 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票的操作程序:
- (1) 在投票当日,"君阁投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 (2)进行投票时买卖方向应选择"买人"。
- (3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
- 股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案4、议案5和议案6),对应的议案号 为100,申报价格为100.00元。
- 对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决, 2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。如议案2为选举独立董事,则2.01元代 表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。
- 对于选举董事、监事议案采用累积投票的,如独立董事和非独立董事分别选举,需设置为两个议案,如 议案4为选举非独立董事,则4.01元代表第一位候选人,4.02元代表第二位候选人,议案5为选举独立董事,则 5.01元代表第一位候选人,5.02元代表第二位候选人,依此类推。 表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

·累积投票议案外的 所有议案

议案2	供十变更公司经营范围的议案》	2.00
议案3	<b>佚于变更公司注册资本的议案</b> 》	3.00
议案4	<b>佚于补选公司非独立董事的议案》</b>	累计投票制
议案4中子议案①	拟提名曹华斌先生为公司非独立董事	4.01
议案4中子议案②	拟提名王利娟女士为公司非独立董事	4.02
议案4中子议案③	拟提名宋爱珍女士为公司非独立董事	4.03
议案4中子议案④	拟提名张会学先生为公司非独立董事	4.04
议案4中子议案⑤	拟提名卜基田先生为公司非独立董事	4.05
议案4中子议案⑥	拟提名陈中一先生为公司非独立董事	4.06
议案5	<b>佚于补选公司独立董事的议案</b> 》	累计投票制
议案5中子议案①	拟提名王进先生为公司独立董事	5.01
议案5中子议案②	拟提名黄振中先生为公司独立董事	5.02
议案5中子议案③	拟提名李岳军先生为公司独立董事	5.03
议案6	<b>佚于补选公司监事的议案</b> 》	累计投票制
议案6中子议案①	拟提名许耕红女士为公司监事	6.01
议案6中子议案②	拟提名王希女士为公司监事	6.02
议案7	<b>佚于修订公司章程的议案</b> 》	7.00
议案8	—	8.00
议案9	<b>佚于修订公司&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</b>	9.00
议案10	佚于修订公司<董事会议事规则>的议案》	10.00
2 overbar a	終工終されヨ JN 並ん39 車利間, A639 歳人	11.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于议案1至议案3、议案7至议案20,在"委托数 量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于议案4、议案5和议案6,在"委托数

量"项下填报投给某候选人的选举票数。 对于议案4、议案5和议案6,公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效

表2 议案1至议案3、议案7至议案20表决意见对应"委托数量"一览表		
表决意见类型	委托数量	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

对于采用累积投票制的议案在"委托股数"项下填报选举票数。每位股东拥有对董事(或监事)候选人 的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事(或监事)候选人人数;股东可以将其拥有的表决票数全部投给 位候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。公司独立董事和非 独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立 董事人数的乘积,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数

33117.H	13/12/75/2/76/2/16/25/17/20/3E/7/7/7/9/5/5/7/7/7/16/2/17/2/	DINTERPORTED INCOME
表3	议案4、议案5和议案6累积投票制下投给候选人的选举票数对应	"委托数量" 一览表

投给非独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人曹华斌投 X1 票	X1 股
对候选人王利娟投 X2 票	X2 股
对候选人宋爱珍投 X3 票	X3 股
对候选人张会学投 X4 票	X4E2
对候选人卜基田投X5 票	X5 股
对候选人陈中一投 X6 票	X6 股
合 计	该股东持有的表决权总数 即所持股份总数与6的乘积)
投给独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人王进投 X1 票	X1 股
对候选人齿振中投 X2 票	X2 股
对候选人李岳军投 X3 票	X3 股
合 计	该股东持有的表决权总数 即所持股份总数与 3 的藥积 )
投给监事候选人的选举票数	委托数量
对候选人许耕红投 XI 票	X1 股
对候选人王希投 X1 票	X2 股
合 计	该股东持有的表决权总数 即后共职公员数与 2的重和 )

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
  - (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 (7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
  - 二、通过互联网投票系统的投票程序
- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间 为2016年3月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可 以写明具体的身份认证流程。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

授权委托书

先生/女士代表本人(本单位)出席重庆桐君阁股份有限公司2016年第一次临时 股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
议案1	(失于变更公司名称议案)	□同意 □反对 □弃权
议案2	佚于变更公司经营范围的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案3	《关于变更公司注册资本的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案4	佚于补选公司非独立董事的议案》	
议案4中子议案①	曹华斌	同意票数:
议案4中子议案②	王利娟	同意票数:
议案4中子议案③	宋爱珍	同意票数:
议案4中子议案④	张会学	同意票数:
议案4中子议案(5)	卜基田	同意票数:
议案4中子议案⑥	陈中一	同意票数:
议案5	佚于补选公司独立董事的议案》	
议案5中子议案①	王进	同意票数:
议案5中子议案②	黄振中	同意票数:
议案5中子议案③	李岳军	同意票数:
议案6	佚于补选公司监事的议案》	
议案6中子议案①	许耕红	同意票数:
议案6中子议案②	王希	同意票数:
议案7	(失于修订公司章程的议案)	□同意 □反对 □弃权
议案8	佚于授权办理公司工商变更登记的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案9	供于修订公司~股东大会议事规则>的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案10	佚于修订公司<董事会议事规则>的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案[[	佚于修订公司<监事会议事规则>的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案12	(关于修订公司<关联交易管理办法>的议案)	□同意 □反对 □弃权
议案13	(关于修订公司<对外担保管理制度>的议案)	□同意 □反对 □弃权
议案14	佚于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案15	供于修订公司<独立董事工作细则>的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案16	<b>佚于公司董事报酬的议案》</b>	□同意 □反对 □弃权
议案17	<b>佚于公司监事报酬的议案》</b>	□同意 □反对 □弃权
议案18	供于变更公司2015年度审计机构的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案19	—	□同意 □反对 □弃权
议案20	供于公司和中节能财务有限公司签署<金融 服务协议>的议案》	□同意 □反对 □弃权

1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一 项,多选或未作选择的,则视为无效委托;

2、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划"√",或填写同意票数; 3、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人签名: 身份证号码: 代理人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号: 委托有效期: 委托日期:

# 重庆桐君阁股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

重庆桐君阁股份有限公司(以下简称"公司"或"桐君阁")第八届董事会第九次会议于2016年2月29 日下午1430在公司会议室以现场方式和通讯方式拾合召开、会议通知已于2016年2月25日以书面、电话方式 发出。会议应到董事15人、参加现场会议董事13人、董事刘定华先生、李厥庆先生以通讯表决方式出席会议。 公司监事会成员及部分高管列席了本次会议,会议由董事长袁永红先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议经记名投票,审议通过了以下议案:

 取消2016年第一次临时股东大会中《关于修订公司章程的议案》 公司于2016年2月16日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》并提交公

函》(公司部关注函[2016]第13号、第14号)及《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《上 市公司章程指引(2014年修订)》的要求,公司董事会经过慎重考虑,决定取消2016年第一次临时股东大会 中《关于修订公司章程的议案》。 同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

表决结果:通过

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

股票代码:000591 股票简称: 桐君阁 公告编号: 2016-16

### 重庆桐君阁股份有限公司 关于第一大股东增加2016年 第一次股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

2016年2月29日, 重庆桐君阁股份有限公司(以下简称"公司")董事会接到公司第一大股东重庆太极 实业(集团)股份有限公司(以下简称"太极集团")(持有公司股份69,538,160股,占公司总股本的25.32%) 提交的《关于增加公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于修订公司章程的议案》作 为临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 、临时提案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,结合公司本次重组后的实际情况,太极集 团提议对公司章程进行修订。具体修订情况如下:

第二条 公司系统限 公司法》、征券法和其地有关规定成立的 缺分有限公司汇下简称公司"。 重庆县招额股份有限公司《以下简称、公司"原名重庆中裁 股份有股公司。表统则重庆市人民政府 唐东市市市业实行股 份额后点的第四》、经重庆市人民政府重新发 1986 1288号文社 1983年10月4日,国家体立委体改生 1993 1896 文规则宣公司传统尼亚蒙特在发展技术是 1993 1895 文规则宣公司传统尼亚蒙特在发展技术 2013 2013 公司公司第四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	第二条 公司表核服 公司法》、但弊法,和联德有关规定成立的股份有限公司以下离除少司。 公司张石能产中部股份有限公司、系依据 建产 4 人民政策、统于在中 新行业主产特别的抗点的参加。经惠北市人民政策、统于在中 新行业主产特别的抗点的参加。经惠北市人民政策、统计、2 公司在原法市工商 行政省市陆市型之。1999年10月4日,国家体企资地会。1993年50月 2 批划 同运公司经股市工务 经 3 人员在原际法务 交易 批划 阿拉尔司安康尼亚安康维索进行股份制法。公司在原际法务交易 批划 阿拉尔司安康尼亚安康斯会及 1 人民政策 《司法》以第二条 2 人员在原际法务交易 批划 「四级、司法》的第二条 1 人民政策 《司法》的第二条 1 人民政策 《司法》的第二条 1 人民政策 《司法》的第二条 1 人民政策 《司法》的第二条 1 人民政策 《司法》,并在张京市工商行政管理局均是了各种发现之一样。
第四条 公司注册名称: 中文全称:重庆桐君阁股份有限公司 英文全称:CHONGQING TONG JUN GE CO.,LTD.	第四条 公司注册名称: 中文全称:中节能太阳能股份有限公司 英文全称:CECEP Solar Energy Co.,Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币274,630,983元。	第六条 公司注册资本为人民币1,001,014,342元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、副总经理、总 侧总 经济师、总 侧总 )工程师、总经理助理。	第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、总经理助理及董事会认定的其他管理人员。
第十二条、公司的经营宗旨、本营、新疆等——顾客至上、服务人 民、奉献社会"的经营宗旨、宪转、中场为本、零售生年、配达之 调拨扩张、药材赢利"的经营方针,顺应市场趋势变化、建立完善 现代化企业制度、10整产品结构、3级宏增加最大效益。为做大做 强发的阅读选值企业和不明等分力。	第十二条 公司的经营宗旨:提供优质产品、奉献清洁能源、造福人类社 会。
第十三条 经依款总公公赔偿资限股品销售中收费。中的对抗 生素,中次收于生化促品。一类特殊的、维维结品 保票人、海性 中药、蛋白同化销售及快发激素、化学的销售、生物品品、汤斯奇 点、中等配为组织产品、保健商品、优质、公主、自用工资、保险 、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、 、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	第十三条 毛经检查混合。小河岸常常阳隔。太阳能定也及此户增备、太阳能 核本及排洗池底层研读。但用,结果被增生,太阳能由此并不含明得之 太阳能企业项目开发。设计,组织抽造,维护与全营管理,太阳能定电电子 车径设备研发,加值,销售。输链处本是和材料的研发、加值、销售。代收 农业、光伏林业、光优效业、光代油业项目开发、组织建设与经营管理。分 有大元代项目可实。如用建设及全部管理,继令部位全管管理,均衡及 技术进口证金外物验管理。
第十九条 公司股份总数为:274,630,983股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为:1,001,014,342股,全部为普通股。
第二十八条 发起人持有的水公司股份。自公司成立之已起其中,不得转让。公司水产行股份的产业方指股份。自公司要在证券交易产品过年内不得转让。公司都、当年,及后营自公司市租所持有的本公司的股份及其变动阶层。在任职则则每年转让的股份不得起过,其所有有水公股份股份或货资生。 第一次第一位,以下,以下,以下,以下,以下,以下,将水公司股份之间是第二十一次,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	第二十八条 发起人特有的本公司股份,自公司成立之目和1年内不得转 让。公司公开党校的市之发行的股份。自公司顺来但来交易形广东少 易之日起1年外不得转让。 公司董师 蓝海 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其交前的优。在任职原则即年程让的股份不得超过其前持有本公司 同一种发现份战的2948,将每本公司股份自公司股份上分别发出,在 年内不得特让,上述人员类职占半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第四十条 股东大会是公司的权力规划, 成是打使下列顺收; (一块定公司的经常分析制度计划。 正规市职更独非审理工代度担任的董事、董事、决定有关 董事的原理操非审理工代度担任的董事、董事、决定有关 董事的原理操作。 (四年以北州市市公司的市场,决定为了条。 《中国公司的市场》,从第5万条。 《中国公司的市场的原列。在5万条的房外已剩万案。 《中国公司的理论者位少百万条的房外已剩万案。 《中国公司的理论者位为下水的房外已剩万案。 《中国公司的理论者位为下水的房外已剩万案。 《中国公司的是一个人。 《中国公司的书》,公司是一个人。 《中国公司的书》,公司是一个一个人。 《中国公司的》,一个一个人。 《中国公司的》,一个一个人,但是一个一个人。 《中国》,一个一个一个人,但是一个一个人,但是一个一个人。 《中国》,一个一个一个一个人,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第四十条 股东大会是公司的权力组织,他还有做了列即权; 仁·埃定公司的经营有种和设计划。 定举和规维申由卫几表担任的董事。查事,决定有关董事、签 事的场籍等别。 (三 斯以北部监监等的任告。 (三 斯以北部监监等的任务。 (三 斯以北部监监等的任务。 (4 斯以北部监监等的任务。 (4 斯以北部监监等的经历方案的称十分提为案; (4 时发行等间缘势相由决议。 (4 时发行等间缘势相由决议。 (4 时发行等间缘势相由决议。 (4 时发行等间缘势相由决议。 (4 时发行等间缘势相决议。 (4 时发行等间缘势相决议。 (4 时发行等间缘势相决议。 (4 时发行等间缘势相决议。 (4 时发行等间缘势相决以。 (4 时发行等间缘势相决以。 (4 时发行等间缘势, (4 时发行等)。 (4 时发行等)。 (4 时发行等)。 (4 时发行等)。 (5 时发行等)。 (5 时发行等)。 (6 时发行等)。

第四十一条。公司下列对外担保行为,现些股东大会市议通过 计单公司基本公司联联于公司的对外担保金额。这到或是 过最近。 这一公司的分对程保金额。这级成员过最近一期经可允益 产的30%以后提供的任何担保。 区为资产的债券和过少数公司,但经知计净资产的取得保 区增生组织额超过速近一期经知计净资产的取价担保。 低 对股东、求率控制人及其关数方超低的担保。	第四十一条 公司下列对外租保行为。继起股东人会审议通过。 一种公司及水公司控股于公司约约中租保包额。达到成股过最近一 一带影明十合并非常严约90%以126%的任任报任第 传300亿分为中产的董中省力为60%的发生,原长年十合并也资产 6300亿分为中产的董中省力为60%和股权发展提供的租保。 (四)为中产的董中省力为60%和股权发展提供的租保。 (四)海生租生额超过超近一期产率时十合并停贷产的50%的租保。 (五)这件一个月中租保金额超过公司提工—期经16年的主资产 6300%的租保。一个月中租金额超过公司提工—期经16十合并净资产 6300%和股末。一个月中租金额超过公司提工—期经16十合并净资产 650%。126%在股末人民工、165%、126%。126%在股末人民工、165%。126%在股末人民工、165%。126%在股末人民工、165%在股末、165%在股末人民工、165%在股末人民工、165%在股末人民工、165%在股末、165%在股末人民工、165%在股末人民工、165%在股末人民工、165%在股
-	第四十一条 公司发生的交易 體供担保。受體现金官产、单纯减免公司义务的能外及营产为特点之一的。原还是东大全市议通信,并包含产的50%。但是,该发展的产品前的专门或者不可能是一种原理计算的。但是,该发展的产品前的专门或者不可能是一个全计中度相关的企业从上公司。 在一个全计中度解计分字型 化多00万元尺折。 在 "
-	第四十二条 本章程第四十二条所称交易包括以下申项:  (一颗天或者出售资产; (一数年数多数); (三级用数多数); (四级用数分类); (四级用数分类); (四级用数分类); (如级用效分化的形式,可以分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别分别
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起个月以 内召孙临时股东长空; 一 庙事人 死在是 公司法 规定人 数或者本章程所定人数 约23期 0人时 一位事务。 然本是 公司法 规定人数 超过时; 它 如绝现在各十时有公司 100%以上股份的股东请求时; 四 庙事会以为必要时; 6、 以来现在了时间。 6、 以来现在了时间。 6、 以来现在了时间。 6、 以来现在了时间。 6、 以来现在了时间。 6、 以来现在了时间。 6、 以来现在了时间。 6、 以来现在了时间。	第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临 計股系公益事人称不足 公司法规证人处或者本章程所定人数约2.5; (一)第二条款补约亏损违法或也未总额(2.8); (三)第二级合金计符4公司(104以上股份的股东请求时; (四)第一会从另名"现于 (在)第一条规定召开时; (大)这律、行政法规、和)规章或本章程规定的其他情形。
-	第四十八条 董事会有权以自己的名义相议召开股东大会。董事会召集股 东大会。应当通过相应的董事会决议,并在董事会决议通过之日起卫日 安出召开张东大会的通知。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,领书而通 知董事念。即时向公司所在地中国正监会张进机构和证券交易所 各案。 在股东大会政议公告前,召集整克特胜比例不得低于10%。 召集股东政定定出股东大会政议公告时,向 公司所在地中国正监会派出机构和证券交易所提交有关证明材 料。	第五十二条 监事会或股东协定自行召集股东大会的,簿书面通知董事 会。同时向公司所在她中国证监会器出机场和证券交易所备集。 在股东大会政议公告前,召散及对领社以两不得帐下10%。 富争会成召聚东位空出股东大会被以公告时, 向公司所在地中国证监会被出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容。 (一会议的时间,地点和会认原限; (一会议的时间,地点和会认原限; (一般之会)。但以自由的主义中,会体表示的有权出席股东大会,并可以市场,所以用途的支产的设计。全体表示的股东; (中国人工场、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	等五十八条 职东大会的遥知包括以下内容。
第五十六条 股东大会期讨论董惠 临事选举事项的,股东大会通对中将充分被董董事。监事统选人的诗物资料。至少包括以下内容:  (一 被有智歌工作经历 兼职等个人情况; (一) 与本公司或水公司的完成投东及实际控制人是否存在关键关系。 (2) 是否受过中国证监会及关他有关部门的处罚和证券交易所接起。 除杂取累积股票制选举董事、监事外,每位董事、监事经选人应当以申项继条撤出。	第五十九条 股东大会照讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将 另分被资源率,监事被强人的辩辩资料,至少组织以下内容; 一张有罪人,几在纪、崇阳等人情况。
第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有 权出廊底水大会,并依照有实法律,法规及未穿辖行使改决权。 聚东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和 表决。	第六十二条 股权登记日登记在册的所有普通股股东 (含表块权恢复的优 免股股系 旋狀代理人,均和以出席股东大会,排依照有实法律,进展及本 整體行禮表提及 股系可以亲自出席股东大会,也可以秉托代理人代为出席和表决。
第七十二条 既东大会应有会议记录,由董事会秘书伯费。会议记录;让我以下内容。 一会议证明,地点、这麽形召集,处在成名称。 一会议注册,地点、这麽形召集,处在必称。 在一路完全处规是和斯克利斯克利斯克利斯克利斯克利斯克利斯克利斯克利斯克利斯克利斯克利斯克利斯克利斯	第七十五条 股东大会应有会议记录。由董事会秘节负责。会议记录记载 以下序等。 给议时间,她点,议题和召集人姓名成龙称; 一合议主等人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高 经管理人员姓名。 任 沿部会公房股东和代理人人数、房体存表决的股份总数及占 可限的经数价值。如此是实力。还是有和表决结果。 任 就会的情况就是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一公司想加或者成少注册资本; (二公司的分立 合并,躺散和清集; (二 体章则能致; (三 体章则能致; (三 体章则能致; (三 传章) 是一个"有别"。 出售重大资产或者担保金额超过公司是一年内则实出售重大资产或者担保金额超过公司是实验的计划。 (在 数权数计划。 (在 数权数计划。) (在 数权数计划。) (本 数以为"大公社规划本章器规定的,以及股东大会以普通决议从完全对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。	第八十条 下列車項由股东大会以特別決议通过:  (一公司增加或者或少注册资本; (二)公司的分立。各并,剩款和调整; (三)本章是创金。  (三)本章是创金。  "最近的企业,有用级次,出售量大资产或者担保金额超过公司最近一些公司在一事内确实。出售量大资产或者担保金额超过公司最近。"  "我们就是要有别价品收错。 公、避整或更更利别价品收错。 公、避整或更更利别价品收错。 公、避整或更更利别行政者以
第七十八条 版东 包括股东代理人以其所代表的有表决权的股份数据价性表决比。第一股份等有一票表决区。 份数据价性表决比。第一股份等有一票表决区。 路股东公会有表块区的股份应数。 董普会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东 投票权。	第八十一条 股东 包括股东代理人 以其所代表的有表决权的股份数据行 使表决权,每一股份穿有一层表决权。 股东大会和泛影响中,4份营育组成的重大事项时,对中小投资者表决位当场验证,增贴计划的保证。当然对方价强等 发达当场验证,增贴计划的保证。当然对方价强等 第一条 经工程的 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第七十九条 股东大会市议有关关聚交易事项时,关联股东不应当参与场票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决。	第八十二条 股东大会市以有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决。其所代表的有意决权的股份数不什人有效表达总数,股东公会决议的公应证当先的整新半边股水的总统情况。如下,一块建筑企业当在股外上的最大用金品业场,但是一个大量大量,但是一个大量,一个大量,一个大量,是一个大量,那样的一个大量,一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十条 公司应在保证股东大会合法。有效的前提下,通过各种 方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十二条。公司应在指证股东大会合法。有效的前继下,通过各种方式 和途径,优先继续将各形式的投票平台等现代信息技术手段。为股东参加 股东大会继续便利。 公司股东大会实施网络投票。应按有关实施办法办理。

第八十二条 董事、监事经法人名單以继案的方式继續投东大会表。 表达。 《公司实行在外有表块较级的效的一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	第八十五条 董事、非职工监事候选人名单以继案的方式继续股东公会表。  "高"  "在"  "在"  "在"  "在"  "在"  "在"  "在"
第一百零六条 董事会由15名董事组成,其中独立董事5名。董事 会设董事长1人。	第一百零九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长 1人。
第一百事七条 董事会行使下列职权;  (一	第一百一十条 董事会行使下列即权;  一 冯集股东大会为战以;  一 冯集股东大会为战以;  仁 以来应为的经验计划和股东方案。决算方案。
第一百一十条 董事全应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保导项。实行理对,关联交易的权限,建立严格的审查和决策信息,或于经营项目应当组织有关专家。专业人员进行评审,并接受人大场营业。中国现实一个专项,并接受人大场营业。中国现实一个国域出售重大资产不超过公司最近一个现金计算的。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
第一百一十二条 董事长行使下列即权; (一注持股东大会和召集,封省董事会会议; (一届保 施贡献金决议的外行; (四 经署公司股票。公司债券及其他有价证券; (四 经署公司股票。公司债券及其他有价证券; (明 张 注)。 (四 张 注)。	第一百一十五条 董事长行使下列职权:  「注持股东大会和记集。共物董事会会议; (一) 海径、最近额金头比较出来。 (一) 海径、最近额金头比较的作价证券。 (一) 海径公司股票从公司等及头比核的证券。 (市) 海名公司股票和董事全身处于人选之单; (中) 海径、全地企业要和董事全身处于人选之单; (中) 海径、地方省、西省全人里公司上标。 (中) 海省、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 于会议召开10日以前书顺通迎全体董事东监事。 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为,传 袁建矶·通迎职报为。会议召开五日以后,但通有军争全部,可 按董事诏存于公司的电话,传真及其他通讯方式随时通知召开董 事会临时会议。	作出说明。
第一百一十八条 董事会会议应有过早餐的董事出席方可举行。 董事会件出决议。勿如是全体董事任进, 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十一条 董事全会以应有这半数的董事出版方可除行。除本章程  及期件与有规则产。董事全由以及必须全全体董事的过半年逾过, 董事会权规范则中的程度每项。除应当是全体董事的过半分通过, 董事会权规范则中的程度每项。除应当是全体董事的过半分通过, 董事会决议分表决。支有一人一票。  "一百二十四条 董事全有关职关系的董师的回题和表决规序为, 一董事金付定股票—董事业,基础有关股关系。 (一董事金付定股票—董事业,基础有关股关系。 (一董事金在市发股大、看的董师的回题和表决规序为, 一董事金的定股票—董事业,是有主持人员指商合有关股关系。 (一董事金也和关股股务事职的人会还并持人员指商合有关股关系。 (一董事金是是张明等现场及次员通由非关院董事回避并由非关院董事 发展董事不应进行和发展。)
第一百二十四条 公司设息经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理8名,由董事会聘任或解聘。	公司及公公司股份公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公
公司总型原义。由康培全等任政教制。 公司总型集团总登集 董令经书、对令负责人、总 侧总 经济师、总 侧总 江星师、总经理助理为公司高级管理人员。 第一百二十八条。总经理财富事会负责,行使下列即权、 一注持公司的生产经营等工作。组织实施董事会决议。 并向董会提合、是有一年完全时,划取过分方案。 (四 知江公司的生产经营等工作。组织实施董事会决议。 一 即立公司的基本管理制制设置方案。 (四 知江公司的基本管理制制设置方案。 (2 知定公司的具体规定。 (2 知定公司的具体规定。 (2 知定公司的具体规定。 (2 知定公司的具体规定。 (3 知定公司的具体规定。 (4 知定公司的具体规定。 (6 知定公司的具体现象。 (6 知定公司的具的工资,将利、炙岳方案,决定公司职工的 约允全部成本管理,以	总经理,制色经理,总会计划。点工程师、准备全秘节、总经理助理和 第一百三十二条。总经理扩展中全价进行,作使下列职权。 一上持公司的生产经营管理工作。组织实施重新会决议,并向董事 经收工作。 任 期红实验的是体验等。 任 期红公司的基本管理制定。 任 期红公司的基本管理制定。 任 期红公司的基本管理制度。 经 期红公司的基本管理制度。 在 期定公司的基本管理制度。 在 期定公司的基本管理制度。 在 期定公司的基本管理制度。 在 期定公司的基本管理制度。 作 规定则任成者解解。 而是一个规定的是基础。 第一个规定的是基础。 第一个规定的是基础。 第一个规定的是基础。 第一个规定的是基础。 第一个规定的是基础。 第一个规定公司职工的专用和 第一个规定公司职工的专用和 等。 ",让车程起度事会任于的其他职权。 "事事"。 "本来也是是那么帮助董事会是不必要。 "事事"。 "本来也是是那么帮助董事会是不必要。
第一百四十三条 公司地监审会。监事会由7名监事制成、设监事 全主第八、监事会主席由企体监事过半数法事产生。 监争会主席保权和主地监事会公众。监争会主席不能银行职 务成者不履行职务的。由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会应。 监军会立当组起版东代隶和监当比例的公司即工作表,其中 职工代表的比例不管 11/2 监事中的职工代表,其中 过职工代表大会、职工大会成者其他形式民主选举产生。	第一百四十七条 公司管监事会、监事会由北名监事组成,设监事会主席, 人监事会主席让会体监路过半数法等产生。 监等全主席(强和土地监事会议、监事会主席不能履行职务或者 不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 监查会宣当成县股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代 差的比例不断工力。监等中的即工作长出公司职工领式职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百四十八条。监事会会议通知包括以下内容。 (一举行会议的日期,地点和会议期限。 (二)率由及议理。 (三)按出通知的日期。	第一百五十二条 监事会会议通知包括以下内容; (一等行会议的日期,地点和会议期限; (工等由及议理)。 (正实出通知的日期, (正实出通知的日期, (正实出通知的日期, (正实出通知的日期, (正实出通知的日期, (证是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 106%从公司边近公积金、公司达定公积金条件编为公司进即分 46%的公正是对 50%的法定公积金条件编为公司进即分 50%的法定公积金条件编为公司提出 50%的法定公积金条件。10%和公司从市市在开销的公司从市场的中国的一个企业,在开销的发生公司从市场的中国的工程公积金。 经股东公金人股份 50%的一个企业,还会将外市场的股份任何分配。但本证常规定不得的被比例为他的给外,发展从公司从市场的规定。在公司等外市场报记的公司,这有公司,但本证常规定不得的就比例为他的给外。 50%公司,由市域东公司,由市域东公司,该市公司,该市公司,该市公司,该市公司,该市公司,该市公司,该市公司,该市	法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。
	第一百六十一条 利納分配政策的決策利制 一面大工 一
第一百五十九条。公司卿用会计师事务所必须由股东大会决定。 董事会不得在股东大会决定卿委任会计师事务所。 第一百六十条。公司保证询卿用的会计师事务所提供真实、完整 的会计定证。会计张薄,财务会计报告及其他会计资料,不得拒 他会证是,进程。 第一百六十一条。会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百六十一条。公司公文,世界产作相应的公司。	第一百六十五条 公司收据第一百六十四条配定制用分计师事务所必须 由股东大会决定。董事全不得在股东大会决定前发任会计师事务所。 第一百六十六条 公司张旧的依据第一百六十四条规定附用的会计师事 务所提供其实。完整的会计凭证、会计帐簿、财务会计假告及其他会计资 期除 第一百七十九条 公司分立,其财产作相应的分割。
第一百上十四条 公司分立。其制产作相应的分割。 公司分立。应当编制部产价值是数财产消集。公司应当自作 出分立改议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 伊国证券 报》和 任券申报上公告。 第一百九十二条 释义	第一百七十九条 公司分上,其對个時间应約分類。 公司分立。但当總額等产的整定数件清单、公司立当自自由分立块 议之日起10日內無型條权人,并于30日內在 中国证券报》和 征券封报》 公告。 條权人指受到面址下之日的中,未受遇知事的自公告之日 起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百九十七条 释义 — 此即将年 多年甘油名的旅游游移心 产出出程格等的作生的
第一日八年基本 為斯林特有的股份上公司股本总额500以上 的股系。持有特色比例域亦不足形。但此特有的股份许多 有的表块程已是以对核系大台的块设产"重大影响的股份" 后,这本场则、是指国不是公司的股份,但或过程的投资关系。 协议或者其他安培。能够本而支担公司行为的人。 任义就关系。是社会问题程度,《新年级》、董事、监等、 强发管理人员与抗自被或者等。 是以及关系,是社会问题经验,《新年级》、董事、监等、 强发管理人员与抗自被或者等。 是以及关系。 是以及关系。 是是是一个人员。 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	第一百九十七条 释义  一 密观教家、是相比特有的普通股股份 给表块权恢复的优先股) 台公司股本总额20%以上的股东。持有股份的比例周然不足50%。但依其 特有股份的市场的表块尼见以股东大会的成文中重大学响的股东。  (二 )埃斯控制人。是指展不是公司的股东。但通过投资关系,协议或 着其他实情。能够求款完配公司行为的人。 (二 )埃斯拉· 通常从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

、董事会审核意见 经公司董事会审核,认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》之规定;有明确的议题和具体决议事项;临时提案的内容符合法律法规、规范性文件和《公司 章程》等相关规定。同意将上述提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二百零四条 本章程经股东大会审议通过后生效

-百九十八条 章程自公司2006年年度股东大会审议通过后4 本章程修正案经公司2012年第2次临时股东大会审议通过。

重庆桐君阁股份有限公司董事会