本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,001,703,219为基数,向全体股东每10股派发

现金红利0.6227元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介					
股票简称	北方団际	股票代码		000065	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	倪静		王碧琪		
办公地址	北京市石景山区政达路6			北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦	
传真	010-68137466				
电话	010-68137370		010-68137370		
1 11 100					

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务情况概述

公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集 成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。

1)国际工程承包 公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展,公司已经成为具有项 目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务 专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域,同世界多个国家 和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系,先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有 重要政治经济意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内,公司积极响应国家"一带一路"倡议,进一 步开拓新市场,重点市场特续追踪,投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进,重大项目稳步执行。 2)国内建筑工程

北方国际北京分公司主要从事国内工程业务。分公司不断创新市场开发模式,国内工程项目开发取得 重大成果,鞍山市政供热管线EPC项目和连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承 包项目签约生效,实现了国际、国内工程的联动发展。

公司全资子公司北方车辆专注于从事重型装备出口业务,主要出口的产品领域包括商用车及零配件、 石油装备、工程机械等,市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化 运营过程中,一方面,北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系,不断拓展销售渠道,部分业务采取以 SKD方式为主的国际直接投资和技术合作创新模式,加大产能合作力度;另一方面,北方车辆在国内与北奔 重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系,在国内重型装备产品走出去的国际营 销价值链中发挥了重要作用,在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积累了丰富的行业经

②物流自动化设备系统集成服务

公司控股子公司北方机电主要从事空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备及零件,摩 托车消音器,户外用品,其他产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的 集成与设备供应服务,深耕该领域多年,在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高,并已组 建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领域。

③太阳能产品贸易及新能源项目开发 公司控股子公司北方新能源主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在新能源工程项 目和太阳能照明灯具两大板块。在新能源工程领域,北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力,涵盖 包括光伏电站,太阳能照明,光伏空调、供水、太阳能安保,智能管理等方面的集成工程。在太阳能照明灯具 领域,北方新能源专业从事太阳能照明产品的出口销售,主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯,广泛 应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化和景观装饰。

为运作蒙古矿山一体化项目,公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司, 根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节,开展大宗商品贸易业务。

4)物流服务 公司控股子公司北方物流主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务,属于 现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主,为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易

物流围绕货物采购及配套物流展开,为客户提供物流方案,资金安排,采购执行等综合服务。 5)金属包装容器的生产和销售 公司控股子公司深圳华特是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马

口铁容器制造企业,主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售,产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、 杂品罐四大系列,广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。 (2)公司实施工程项目主要业务模式

近年来随着市场竞争加剧,传统的EPC工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、市场开拓难度加大的 挑战。公司大力实施转型升级战略,充分发挥品牌渠道优势,重点围绕"一带一路"沿线地区和国家,持续推 进由国际工程承包向投建营一体化及市场一体化运作转型,加大海外投资力度,老挝南湃水电站项目、克罗 地亚塞尼风电项目等重大投资项目按计划逐步落地,公司积极培育全产业链体系化竞争优势,国际工程板 块逐步形成投建营一体化、市场一体化运作、EPC工程三种业务模式并行的经营格局

(3)国际工程承包行业的外部环境变化情况

公司所处行业为土木工程建筑行业,核心业务为国际工程承包。

报告期内,受国际经济下行和疫情影响,部分国家出台了以基建投资为中心的经济刺激计划,为行业发 展提供新的机遇。我国推动共建"一带一路"高质量发展和"双碳"战略政策导向清晰明确,行业政策环境 或将进一步优化。此外,全世界在应对气候变化方面普遍加快步伐,以新能源、绿色交通、智慧城市等为代表 的可持续基础设施项目受到各方青睐。部分地区国际合作空间有力改善,我国与亚非传统市场经贸合作更 加紧密,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)开始生效,中国东盟全面战略合作伙伴关系正式建立,中 国与东盟基建合作将迎来新的发展契机;中非合作"四点主张""九项工程"将为国际工程企业拓展非洲市

然而,国际工程行业风险及竞争压力进一步加大。全球市场债务风险凸显,部分国家陆续出现主权债务 违约事件,主权担保愈加困难,传统EPC+F融资模式难以为继,海外项目开发、建设、运营造成全面影响。国 际工程行业市场竞争加剧,各国企业都在通过结构调整、跨国经营和技术创新,在全球范围内寻求更大的发 展空间,中国企业在国际市场所面临的外部竞争和压力越来越大,行业进入转型升级期,机遇挑战并存。 (4)公司所外的行业地位

北方国际作为践行国家"一带一路"倡议的主力军,多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资 了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程,公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项 目是习近平主席见证签约的"一带一路"和中巴经济走廊框架下首个正式启动的示范性大型轨道交通项 目,2020年实现顺利完工和开通运营;参与建设的亚吉铁路项目,作为连通东非国家埃塞俄比亚和吉布提的 跨国铁路,是非洲第一条现代电气化铁路;投资建设的克罗地亚塞尼156MW风电投资项目,是中国企业在 克罗地亚投资建设的第一个大型项目,并且是克罗地亚近年来实施的规模最大的电力项目,也是中国-中东 欧"16+1"合作机制下取得的重要成果,是"一带一路"的标志性项目,该项目是在李克强总理和中东欧16 国领导人共同见证下签署的,2021年圆满竣工投入试运营;孟加拉燃煤电站项目是公司投资规模最大的项 源开发、利用提供强力支持;蒙古矿山一体化项目打造全产业链一体化商业模式,推动"一带一路"走深走 实。一系列重大项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场声誉。

2021年,公司位列国际承包商(ENR)排行榜第81位,在中国上榜企业中位列第20位,创历史新高。公司 连续四年进入全球100强,品牌影响力持续提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	2021年末	2020年末	本年末比上年末増減	2019年末
总资产	19,343,811,173.90	18,081,386,015.90	6.98%	14,746,104,215.47
归属于上市公司股东的净资产	6,212,420,236.08	5,623,272,841.48	10.48%	4,995,597,219.43
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	13,050,012,731.64	12,850,656,167.57	1.55%	11,060,172,817.26
归属于上市公司股东的净利润	623,707,609.09	751,378,444.26	-16.99%	706,237,373.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	380,102,677.73	625,602,408.40	-39.24%	719,531,672.32
经营活动产生的现金流量净额	1,497,433,161.20	-1,273,680,346.13	217.57%	-1,578,507,979.30
基本每股收益(元/股)	0.81	0.98	-17.35%	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.90	-13.33%	0.91
加权平均净资产收益率	10.54%	14.06%	-3.52%	15.57%

(2)分季度主要会计数据				
				单位:元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,788,130,873.94	2,612,986,890.78	3,350,545,416.75	5,298,349,550.17
归属于上市公司股东的净利润	67,797,580.01	206,431,359.19	217,960,977.14	131,517,692.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	67,019,527.79	48,843,562.13	197,709,099.39	66,530,488.42
经营还动产生的和金容量净额	-526 500 047 17	-304 577 774 02	-50 115 565 24	2 477 714 549 53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:胎									
0	报告披露日前一 未表决权恢复的 股股东总数	个月:	0	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	48,900	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	35,729	报告期末普通股 股东总数	
				b 东持股情况	前10名版				
质押、标记或冻结情况		持有有限售条件		持股数量	持股比例	股东性盾	450	股东名称	
数量	股份状态	無	的股份数	24 EX 8X III.	14821231	RX MCTERIA	624	10,75,40	
				332,209,313	42.89%	国有法人	1公司	中国北方工业有限	
		3,586	96,42	96,423,586	12.45%	国有法人	1公司	北方工业科技有限	
				40,337,765	5.21%	国有法人	1公司	江苏悦达集团有限	
				23,085,162	2.98%	国有法人	中兵投资管理有限责任公司		
				15,329,838	1.98%	国有法人	*工业有限公	西安北方惠安化 ⁹ 司	
				4,380,000	0.57%	境内自然人		靳晓齐	
				3,865,948	0.50%	境内自然人		王琴英	
				3,538,663	0.46%	国有法人	E股份有限公	中车长春轨道客车 司	
				3,405,425	0.44%	境内自然人		叶安山	
				3,180,000	0.41%	境内自然人		于雪丽	
田兵器工业集	公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资子公司,公司股东中玩投资管理有限责任公司与西安北方惠安化学工业有限公司同为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他前十名股东总与一致行动人。				上述股东关联关系或一致行动的说明				
	公司股东靳晓齐,通过信用交易担保证券账户持股3,990,000股				参与融资融券业务股东情况说明(如有)				

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

北方国际合作股份有限公司

证券代码:000065

证券简称:北方国际

(1)债券基本信息

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的可转换公司债券进行跟 踪评级,并出具了《跟踪评级报告》(联合评字[2021]3629号),公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为 "稳定","北方转债"的债券信用等级为AA+

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

項目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	64.63%	65.56%	-0.93%
扣除非经常性损益后净利润	385,590,707.99	626,884,923.35	-38.49%
EBITDA全部债务比	0.09%	0.10%	-0.01%
利息保障倍数	5.8	8.4	-30.95%

证券简称:北方国际 转债简称:北方转债

证券代码:000065 公告编码:2022-037 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")八届九次董事会会议通知已于2022年 4月18日以由子邮件和传直方式送达公司会体董事。本次会议于2022年4月28日以现场会议表决的形式召 开。会议应到会董事7名,实际到会董事7名,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议 合法有效。经全体参会董事审议:

会议审议通过了《公司2021年度报告及摘要》的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

《2021年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

、会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》的议案。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

《2021年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、会议审议通过了《公司2021年度独立董事工作报告》的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

《2021年度独立董事工作报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

全体独立董事对本议案发表独立意见

四、会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》的议案。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于

2021年度利润分配方案的公告》。 五、会议审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 全体独立董事对本议案发表独立意见,监事会发表了监事会意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《关于北方国际合作股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构广发证 券股份有限公司出具了核查意见。公司《2021年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 、会议审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 全体独立董事对本议案发表独立意见,监事会发表了监事会意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《2021年度内部控制审计报告》。公司《2021年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网

七、会议审议通过了《公司2021年度企业社会责任报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 公司《2021年度企业社会责任报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议审议通过了《公司2021年度高级管理人员绩效考核》的议案。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、会议审议通过了《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事万程、程坷飞、王庆康回避表决。 全体独立董事经过事前认可,对此议案发表独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意

见。议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)的《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的日常关联交易公告》。 此议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。 十、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全,公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和

风险状况进行了评估公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具《兵工财务有限责任 公司风险评估报告》。《2021年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网(www cninfo.com.cn) 十一、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 公司为保障在兵工财务有限责任公司的资金安全,公司制定了《公司在兵工财务有限责任公司存款风

险应急处置预案》。 《公司在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案》请见公司同日刊登在巨潮资讯网(http

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十二、会议审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》的议案 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十三、会议审议通过了《公司2022年开展金融衍生品交易》的议案 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本议案发表独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。本议案具体 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年开 展金融衍生品交易业务的公告》。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。 十四、会议审议通过了《选举公司董事》的议案

因工作变动,原公司董事长张冠杰先生已于2022年4月28日辞去北方国际合作股份有限公司第八届董

事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务,辞职后由董事总经 理原军代行董事长职责。因工作变动,原公司董事燕云飞先生已于2022年4月28日辞去北方国际合作股份有 单位:元 限公司第八届董事会董事的职务。 现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐陈德芳先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会

董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起,至第八届董事会任期届满为止,公司股东中兵投资管理有限 责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司推荐惠春雷先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董 事候选人。任期自股东大会审议通过之日起,至第八届董事会任期届满为止。本次变更董事后,董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事就选举公司董事事项发表独立意见如下:

(1)本次董事候选人陈德芳、惠春雷的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定; (2)经审阅董事候选人陈德芳、惠春雷的履历等材料,未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事 的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合担任上市公司董事的条件;

(3)同意将该议案提交公司股东大会审议 此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。 董事全候冼人简历详团附件1

十五、会议审议通过了《修订公司章程》的议案。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

2022年以来,证监会、深交所对《上市公司章程指引》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》进行了修订。为进一步完善公司治理体系建设,提高治理效 能,根据《上市公司章程指引》及其他有关规定,拟对《北方国际合作股份有限公司章程》进行修订。

同时,经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批复》(证监许可 〔2022〕511号)文件核准,公司于2022年4月12日配股公开发行股票227,195,934股,新发行的股份于2022年4 月25日上市流通。经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》(证监许可【2019】1444号)核准,公司于2019年10月24日公开发行了578.21万张可转换公司债 券,转债简称"北方转债"。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"北方转债"自2020年4月 30日开始转股。自2021年12月31日至2022年4月25日,"北方转债"累计转股数量4,990,943股。

根据公司配股股份上市及可转换公司债券转股而导致股本增加的实际情况,公司拟以2022年4月25日 总股本为基准,对《章程》中的股本及注册资本相关条款进行修订。具体修订详见附件2《公司章程修订

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。 修订后的公司《章程》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十六、会议审议通过了《修订公司股东大会议事规则》的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 鉴于公司已按照《上市公司章程指引(2022年修订)》的要求,对《公司章程》进行了全面修订。现据法

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。 修订后的《股东大会议事规则》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议审议通过了《修订公司董事会议事规则》的议案。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 鉴于公司已按照《上市公司章程指引(2022年修订)》的要求,对《公司章程》进行了全面修订。现据法 律法规和公司章程的要求对《公司章程》配套制度《董事会议事规则》做了相应修订。具体修订详见附件4

律法规和公司章程的要求对《公司章程》配套制度《股东大会议事规则》做了相应修订。具体修订详见附件

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。 修订后的《董事会议事规则》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议审议通过了《召开公司2022年第二次临时股东大会》的议案。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司拟定于2022年5月17日召开2022年第二次临时般东。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2022年第二次临时般东的通知》。 十九、会议审议通过了《召开公司2021年度股东大会》的议案。

公司拟定于2022年5月24日召开2021年度股东。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网《关于召开2021年度股东的通知》。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

备查文件 八届九次董事会决议 独立董事意见

3《股东大会议事规则修订表》。

《董事会议事规则修订表》。

附件1董事候选人简历:

年度报告摘要

陈德芳,1970年生,中共党员,毕业于中央财经大学会计系,经济学硕士,研究员级高级工程师。历任中 国北方工业有限公司国际经济技术合作部财审部职员、驻埃塞俄比亚代表处财务经理、北方国际合作股份 有限公司财金部副主任,中国北方工业有限公司国际经济技术合作部财审部经理,中国北方工业有限公司 总裁助理、副总裁,中国兵器工业集团有限公司民品发展部部长。现任中国北方工业有限公司董事、总裁、法 定代表人、党委副书记,中国万宝工程有限公司董事长。经核实,陈德芳先生未持有北方国际的股票,不存在 不得提名为董事的情形,未曾受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与本公司控股股东 及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关 系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等 要求的任职资格。

惠春雷,1976年生,中共党员,毕业于南京理工大学化工学院,工学学士,正高级工程师。历任辽宁北方 华丰特种化工有限公司科技中心技术员、火工工程指挥部工艺员、科技中心火工一室副主任、主任,辽宁华 丰民用爆破器材有限责任公司科研处副处长,辽宁北方华丰特种化工有限公司研发中心副主任、常装车间 主任、技术管理部部长、副总经理,北方特种能源集团有限公司华丰公司副总经理、总经理、党委副书记,北 方特种能源集团有限公司副总经理,中国兵器工业集团有限公司质量安全环保监管部(社会责任部)专务。 现任西安北方惠安化学工业有限公司总经理、董事、党委副书记。经核实,惠春雷先生未持有北方国际的股 票,不存在不得提名为董事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未

序	附件2《公司章程》修订对照表		
투	原(章程)条款	修订后(章程)条款	
	第一章 总则	第一章 总则	
1	第一条 为维护公司,股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据供中本人民共和组公司法为(以下简称《公司法》),(中 华人民共和组证房法》(以下商称(证务法》),(中由共产党束辖) (以下简称(党录))和其他有关规证,制订本章程。	第一条 为规范业为国际合价股份有限公司(以下商标公司)订 组织和行为 经存取加强管价金额等等。 混合可证 及东南情况人的特性的 建设中国格色现代国省企业制度、维护公司 股东南情况人的 建设处量、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国运引法 (以下商标(公司法))、(中年人民共和国证券法)(以下商标(证 法))、(中国共产党兼辖)(以下商标(证案))、由共作有关规定,制 本章程。	
2	第二条 公司系依限(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经深圳市人民政府1997年8月22日深府第(1997)54号文批 使,尽集为方过处。在法册使工商行政管理局注册登记,取得营 查执照,找一社会信用代码为9110000192472028)。	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限。 司。 公司经深圳市人民政府1997年8月22日深府孫(1997)54号文/ 在。以軍集为式设立,在北京市丰包区市场监督管理局社册登记 取得营业执照,统一社会信用代码为911100001924720239。	
3	第六条 公司注册资本为人民币76,951.6342万元。	第六条 公司注册资本为人民币100,170.3219万元。	
4	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所转股份为限对公司求担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第九条 公司依法享有法人财产权,自主经营、独立核算。自负, 亏,依法享有民事权利,独立承担民事责任,具有市场主体地位 建立能全市场化签管机制,公司企都资产分为等额股份,股东 以及的股份分房财份公司承担责任,公司以其全部资产对公司(债务承担责任。	
5	第十条 根据(中国共产党章程)规定,设立中国共产党的组织,党 委发挥领导核心和政治核心作用,把方向,管大局,保幕主,公司 要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组 供的工作经费,	第十条 公司根据(中国共产党章程)和(中国共产党国有企业 层组织工作条例(试行))规定,设立中国共产党的组织,开展党 运动,建立定的工作电机,配齐配强党多工作人员,保障党组织 工作轻费,为党组织的活动组织必要条件。	
6		第十一条公司坚持依法治企,努力打造治理完善、经营合规、 理规范、守法诚信的法治企业。	
7	第十一条 本公司章程目生效之日起,则或为规范公司的组织与 行为。公司与股东、股东与股东之间政利义务关系的对公司。股 东、淮市、巡市、高级管理人员具有法律的实力的文件。股东可以 依据公司章程起证公司。股东司以报宏公司章程起证公司。股市 可以依据公司章程起证公司的董章。但等。总处理和北德高级管 对以依据公司章程起证公司的董章。但等。总处理和北德高级管 以依据公司章程起证公司章程起证公司前董章,但等,总处理和 其他高级管理人员。	第十二条本公司策程自生效之日起、耐速分规范公司的组织 行为。公司与股系、股东与股东之间权利义务关系的具有法律补 可以及保证法定规则得到其他认为的依据、本定程公司。现在 受索战员、推定 第二条 网络一人的现在分词。现在 企业成为 原本 20 年,从他们的成本,本定程公司。现在 定程、股东可以起的股东、股东可以起的公司的重排、监事、总 理和其他旅客是从人员、股东可以起的公司。公司可以起诉股东 重排、监事、总经理从人员、股东可以起诉公司。公司可以起诉股东 重排、监事、总经理和其他高级管理人员、	
	第三章 股份	第三章 股份	
8	第二十条 公司的股份总数为76,951.6342万股,公司的股本结构为普通股76,951.6342万股。	第二十一条 公司的股份总数为100,170.3219万股,公司的股本约为普通股100,170.3219万股。	
9	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律、法规的规定、约股 东大会分别作出决议。可以采用下列方式增加资本。 (一)在公司投行股份。 (一)在公司发行股份。 (四)以及新金岭州股本。 (四)以及新金岭州股本。 (四)以连,行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他 方式。	第二十三条 公司根据经报和发展的需要, 依照法律, 法规约 定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)政子发行股份; (二)即公分处投股份; (三)则以公检验增股本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	
10	第二十四条 公司在下阿情忍下,依据法律,行政法规,郑门规章 仍公司吴程的规定,可以收购本公司的股份。 (一端)有关之司股份就法 (三) "从市场公司设计 (三) "将政司股份公司设计 (三) "将政司股份公司设计 (三) "将政司股份及公司公司公司以 (三) "将政司股份及大全律协会司会计,分立政议将异议, 要求公司收购其股份的,除上还信形外,公司不进行买卖公司股 率的活动。	(不) (一)減少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议	
11	第二十五条 公司敦陶本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中变价交易方式; (二)要付为式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行 (一)证券交易所集中宏价交易方式; (二)处理约方式; (三)中国证金及订的其他方式。 公司因本章程第二十五条第(三)项,第(五)项,第(六)项, 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式; 行。	
12	第二十八条 公司因本春餐第二十四条第(一)周至第(三)周的股 现收购本公司股份的。但当就股东大会改议公公司依周第二十四 日 起10日对注册;属于第(二)项。第(四)项信那的。但当在6个月 內转让或注册。因于第(二)项。第(四)项信那的。但当在6个月 公司依据第二十四条第(三)周规定收购的水公司股份,将不超 过本公司已发行股份总额的购。用于收购的资金应当从公司的税 后利润中文出,所收购的股份配当1年内转让给职工。	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项 第(二)项的原 收购本公司股份的。出售经数未大会决议公司因本章程第二五条第(二)项。张江刘项、黑代公湖库次省协定收购本公司之二十五条第(二)项。大会协提及、是二分之二十五条股收购本公司股份后,属于一川项等的。业当在公子内特比或者任务(二)项(四)项语形的。业当在公子内特比或者任务(三)项语形的。现当在公子内特比或者任务(三)项语形的。现当在公子内特比或者任务(国本公司是任务)项语形的。公司	
13	第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股票、排材存的企会司股票经买人后心内身实出出。常有实出出。你可以是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	第三十一条 公司持有5%以上股份的股东、准审、监事、高级营人员,将其持有6%公司股票或者其他具有数权性指标证券在人员。有以来也可以重要或其他是有数权性指标证券在人员后个月内实现。由此所得效日本公司两年,公司董事全体则重新得效金。但是、证券公园购入金额等的股份。以及由中国证金额价的强势。	

第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (二)中国证监会认可的其他方式。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行。 (一) 证券交易所集中竞价交易方式。 (三) 证券交易所集中竞价交易方式。 (三) 四方式。 (三) 中国证监会认可的其他方式。 公司股本最轻第二十五条章(三)项、第(云)项、第(六)项联 定的情形收购本公司股份的。应当通过公开的集中交易方式进 行。
第二十六条 公司周末是程第二十四条第(一)周至第(三)周的原则或购卖公司股份的。应当经股东大会决议。公司依则第三十四条规定收购本公司股份后,属于第一(四增原形的。应当日收购之上股份的支持。属于第一(四增原形的。应当在6个月內转让股营注销。因于2000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度	第二十七条 公司因本素程第二十三条第(一)周 第(二)周的原因 使期本公司股份的 应当经股东大发决议。公司因本集程第二十 的 "
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股系、将其持有的本公司股票在买人每个月內東出、成常在上的股系,将其持有的本公司股票在买人每个月內東出、成常在股份的人工。 是他每个分词及买人。由此明如收益日本公司前等。 而持有9%以上股份的、混动接股票不每个月时间则制度。 公司董事公本报前前款地址行的。股本有权等公司 日內執行。公司董事公未在上还则规均执行的。股本有权为了公司的制致以自己的文主接收入经定数据的规址, 公司董事公本在上还规模均转行。股本有权为了公公公司董事公本按顺第一款的规址自己未在数据的一次。	第三十一条 公司持有5%以上股份的股前、直带、监事、高级管理 从员、将其特有的本公司股票或查详他具有便权性质的证券在实 几百个月内是,查看在实出后个月内又买,由所得收益 到本公司所有,本公司董事会将被国某所得收益。但是,证券公司 自新人业的所有,本公司董事会将被国某所得收益。但是,证券公司 企业。但是,证券公司董事会将被国某所得收益。但是,证券公司 企业。但是,是有一个人。 企业,是有一个人。 "是有一个人。" 或者其他有有效性或的证券,也就比较强,又与一个大学有的股票, 设备,但是一个人。 公司董事会不把国本各事一处的规定特别,是不好更多。 "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人。" "会会是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东大会
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权,(一)决定公司的监管方针按股银计划。(一)选举和更独由由职工代表租任的董事、监事、决定有关董、宣师的报酬有项;(三)审议股准企业分报告。(乙)审议股准企业分报告。(乙)审议股准企业的的利明分配为了案。决算方案;(乙)审议及准金的的利明分压劳力率,决算方案;(乙)可公公司给到监督者从上面资本作出决定,(九)对公司合并,分汇,海板、海冀或者变型公司形式作出决定,(九)对公司的事,为企,都板、海冀或者变型公司形式作出决定,(十一)率以出租房中一条保管部项,(十一)率以出租房中一条保管部项,(十一)率以公司是一年内购产、租赁重大资产超过公司最近一年上部市以外现的事项。(十四)申以出他党专系条股会用途事项。(十四)申以出他党专系统政的事项。(十四)申以出他党支持成为政治等项。(十四)申以出他党支持成为政治等项。(十四)申以出他党支持成为政治等项。(十四)申以出他党支持成为政治等项。(十四)申以出他党支持成为政治,即10年,以为申以法律党专及政治,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年	第四十一条股东大会是公司的权力机构。依法行他下列职权。 (一)决定公司的经营为针和投资计划。 (二)选举句更换由中期工代表担任的董事、宣事、决定有关重 、选事的报酬者项。报告。 (五)审证股准董事多报告。 (五)审证股准董事多报告。 (五)审证股准董事多报告为案。决算方案。 (大)审证股准董事多报告为了集份外方领方案。 (大)审证股本企业的利利企品等为不作出决议。 (人)对公司增加营资的产品制度不作出决议。 (人)对公司增加营资的产品制度不作出决议。 (十一)为公司得用。新考企上制度,不管上决议。 (十一)为公司得用。新考企上制度,不管上决议。 (十一)为公司得用。新考企上制度,不管上决议。 (十一)为公司得用。新考企计师事务所作出决议。 (十一)为公司得用。新考金计师事务所作出决议。 (十一)为公司得明。新考金计师事务所作出决议。 (十一)为股财政策证据。公司是一个规划、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、
第四十二条 公司下列材料租保行为,需经股东大会邮记通过, (一)本公司及公司范联子公司的对外租银包额,达到成础过其 (三)公司的对外租保包额,这种或过公司是一明处审计台 资产的如此以后提供的任何报保。 (三)分库分成市租保的。 (三)为库内或市场和设计。 (四)库租保额超过公司最近一期处审计停资产(0%的租保。 (五)对股东,实际控制人及其关联力提供的租保。	第四十三条公司下列对外担保行为,须起股东大会审议通过。 (一)本公司及公司程度子公司的对外担保信息,超过公司是 近一期定单计分原产的50%以后使用的任何报告。 (二)本公司及公司程度子公司的对外租借总额,超过公司是 (二)在公司及公司提供了一个证明的对外租价总额。 (三)应证分个月为租赁金额计计算超过公司最近一期经申请经过公司是近一期经申请经过公司是近一期经申请经济行为。 (三)应律定义。发展证一则联步用表数据据示资产负债率超过 (三)应律定义。实际控制人及其实形式推供的报告。 (二)应律定义。实际控制人及其实形式推供的报告。 (二)记律,方或法规、而该定。)如果在事情报定的传统信息。 公司依齐人会证明,在第一次,但该是一个证明,在第一次,但该是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,可以证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明的证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明,可以证明证明,可以证明,可以
	第四十四条 公司及投股子公司有偿或者无偿担债实金、李托统 故等行为每下财务货助等项。公司下列财务货助等项。或投股东 一一)年累财务货助金额组立公司最近一期经审计协资产的 (二)被实助对象最近一期财务股易被制度工资产负债率超过 77%。从最近十二个月均均多资助金额累计计算超过公司最近一 新达可证付金产价的。 (三)被决策,还以股股收本要模拟定的比喻情形。 公司提供的影响发身公司与作权表宽限内且转投门侧超过 50%的起联子公司,且按控联子公司其他股东中不包含公司的控 股股东,实际控制人及其关联人的,可以免于近用的两规定。
第四十五条 公司原则上应在公司任所地召开股东大会,如需变更会区召开地点的企在召开股东大会的邀加中平以设明。股东大会将设置给6. 风见场会以形式召开。公司以采司开。公司以采司开。公司以采司东会、政建市、建建的网络成其他国家法律、法规认司的方式之股东参加股东大会他,便为出版东公金提供便利。股东进上述方式参加股东大会的,视为出版。	第四十七条 公河原则上均在公司任所地召开联东大会、如需变 更全议召开地点的在召开联系大会领着如中平以证明。 股末大会市股股企场、规矩总处理农石,公司非构组供 网络投票的方式为股东参加股东大会提供使利。股东通过上述方 式参加股东大会的,视为出席。
第五十条 監事会或股东决定自行召集股东大会的。 須书面通知 董事会。同时向公司所在他中国证监会巡出机构和证券交易所备 案。在股东大会此汉公告前, 行服股东持股比例不创张丁10%。召 集股东应在宏出股东大会通取及股东大会决议公告时, 向公司所 在地中国证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 监事会成股东决定自行召集股东大会的、须书面通知董事会。同时向监查交易所备案。在股东大会决议公告的,召集 胶东接股化用列链丁90%。重要会双毛服货业在使出股款大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。

×示;)有权出席股东大会股东的股权登记日;)会务常设联系人姓名、电话号码;

其他事项。 东大会遇知和补充通知中应当充分、完整披露所有提写 统内容、报讨论的事项需要独立董事发表意见的,发 通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由 张大会采用网络或其他方式表决的。应当在股东大会通 "在一生也以四本出来的。形在大会

20	器七十八多下列等項由股后大会以特別決议通过。 (一)公司增加或者减少注册等本。 (二)公司均少之 合并 解散解肃屏, (三)本原始的结改。 (四)公司七一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司 (四)公司七一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司 (六)公徒者,行政社会成本。 (六)公徒者,行政社会成本。 (以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的实他事项。	第八十条 下列等周由股东大金以特别决议通过; (一)公司增加或者减少产品资本。 (一)公司增加或者减少产品资本。 (二)公司均分。
21	家七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份 数据扩散表决权,每一股的发育一需决决队股东大会非议原则中小 投资首就的加大等现象。2时特别表示人员的交替表决权,且旅 或者特别是一股大型企业。2年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20	第八十一条股东(包括股东代理人)以其所代数的有表皮的股份数据价值表决成。是股份等一面美杂人股条大会由坚持电计平、电台设备。是股份等一面美杂人股条大会由当等由计票、单独计算的通信和运动。
23	第八十一条公司应在保证股票大会合法,有效的前提下,或这名特式方式的运性。包括经验网络形式的现在中心等可以有效的前提下,或这名特别不为现象。 电单级点 人名中以提案的方式超请股东大会是国际等人,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,是一个人工会,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	翻除。相类内容已非人常四十七条 第八十四条 董事、至事被选人名单以提案的方式提请股东大会表表。 股东大会市设置家。至事法等的提案。应当对每一个董事、宣客 报选,基本个型付金大、流速商业。监督等继续时间进过的。需要省《董事 经验》,是一型"大型",或是国家。《董事 《董事》,是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一型"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大型",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"大工",是一种"
25	第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董明,即是申行为他为准者限制原则行为他为此为。 (二)因分司 新教院。但当时产 细用财产或者或环补企工文市 好经济快产,被对性所引,执行别满来遗事年,或者因犯罪被剥夺或在收时,使用满来遗事。(三)担任碳产清算的公司。企业的董事或者厂长 是理 对该公司。企业的董师政者厂长 是理 对该公司。企业的董师政者厂长 是理 对该 化 一位 "别任任进产清算的公司,企业的董事或者厂长 是理 对该 一位 "别任任进决",有近有个人责任的,自该公司。企业使用销官业批定代,从 作为作为 "从 " 一位 "	第九十七条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董明。 以司的董明。 以司的董明。 以司政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政
26	第九十七条 董事由股条大会选举或更换。任期三年。董事任期 届满,司走选在任、董华任任期届满以前,股系大会不任就 解除其势,通常任期与届市及比计集。至本员董争会任期 届满时为止。董举任期与届市及时改选。在改造出的董举会任期 组满时为止。董举任期与届市及时改选。在改造出的董举会任 规定。董行董平等。董举可以由总会遗传者法检索被管理人 周末任、但被任也经刑或者其他高领管理人周职多的董事以 及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十八条 董事由股东大会选等成更换,并可在任期届满前 由股东大会解除其职务。董事任期三年,董举任期届满门 适益任、董学任期从就任之 B 比对"县。在本届董安任期届满 对为止。董学任期届满本及时改造、"在改造出的董等设任前。 "这 國行董事职,董事可由自己会职或者并他高等管理人员 董任、但董任也经理或者其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董等,总计不得超过公司董事总数的1/2。
27	第一百〇八条 董事会行使下列职权, (一日集股东火会,并再股东火会报告工作; (一)执行股东火会的决议。 (四)成为水会的决议。 (四)成为水会的决议。 (四)成为水会的决议。 (四)成为水会的水设。 (四)成为水会的水设。 (四)成为水会的水设。 (四)成为水会的水设。 (四)成为水会的水设。 (四)成为水会的水设。 (四)成为水会的水设。 (元)制力公司增加或者减少注册资本。 (元)制力公司增加或者减少注册资本。 (元)的公司增加或者减少注册资本。 (元)的公司增加或者减少指册资本。 (元)的公司增加营加,决定公司对外投资、收购出货产、次产抵押,对外租赁。 (产用程度,关于建设,从市场投资、收购出货款,大分股份股份的市项。)应总量,例为公司为股营推机构的设置。 (一)的人定公司内股营推机构的设置。(一)的公司为股营推机构的设置。(一)的公司分别营推机构的设置。(一)的公司公司的股营推机构的设置。(一)的公司公司的股营推机构的设置。(一)的公司公司的股营推机构的设置。(一)的股份、(一)的公司公司股营推机构的设置。(一)的股份、(一)的公司股营推制的发现,(一)的公司股营推销的发现。(一)的公司及股营营推集系和总法律时间放发来,(一)的公司及股营营推集系和总法律时间的健康系统,(一)的公司及股营营推集系和总法律时间被发来的公司。(一)以定公司风险营营性系和总法律时间的健康系统,(一)的公司从市场公司风险营营性系和总法律时间的健康系统,(一)的公司从市场公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公司、(一)的公	第一百〇九条 董事会行使下列职权; (一)召获股东大会,共向股东大会报告工作; (一)在股东大会,共向股东大会报告工作; (二)埃比尼公司的经营计划和股市方案。; (五)城上区公司的经营计划和股市方案。; (五)城市的部局的各种方案。; (五)城市的市场的各种方案。; (五)城市公司增加或各域少注册货本、发行债券或其他证券及上市万案。; (七)城市公司增加或各域少注册货本、发行债券或其他证券及上市万案。; (小)在股东大会投权范围内,决定公司对外投资,收购出租等处于,从企业公司分外投资,收购出租等,在企业接及股东大会增取,从市场公司总是推广,在股东大会投权范围的市场。(2)城市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司公司
28	以, 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的 我报经司及股职业参经营需求,公司董事会设审计委员 会,套额与与核委员会。 会和电力与规定的成员全部由董事组成,但可以聘请名妥 的级书或工作人员协助其工作,审计委员会。新制与专核委员 一名独立维书不得担任组过两个专业委员会的省集人。 一名独立维书不得担任组过两个专业专员会的省集人。 成成 是 这一个人员会的是一个人员会的发展, 成成 是 这一个人员会的发展。	(十七) 法律、行政法规、而门规章或本章程授予的其他职权。 董事会决定公司重大问题。 但事先听取公司党旁的意见。 第一百一十一条 董事会制定董事会议等规则,以确促董事会正表决公决、提高工作效率,你证料等水策。 董事会起 医皮肤大会决议、提高工作效率,你证料等水策。 董事会起 医皮肤炎性 医电影 "我是事会是 爱利亚的问题 经过少期 "我是事会是 "我们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
29	常一百一十一条 准单会应当建立严格的审查和决策 程序,并 在不享程及股东大会会议投权范围的打使职权,投资,包括包 不完全是股东大会会议投权范围的打使职权,投资,包括包 有一个一对分投资,准单会上自公司资产进行技外投资。包括包 对于各位可能的,规则或分析处理,显明的发现,是则或分析及资产。 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	第一百一十二条 董事会对公司对外报策。张阳出自政产、资产 经严 对外组保、委托理财、支联交易。对外销售等事项。应建立
30	第一百一十三条 董事长行板下列职权。 (一) 主持股东大会和召集 土持董章会会议。 (一) 董德 金融 经总域 的	第一百一十四条 董事长行使下列职权, (一)主持股系次会和召集、主持董事会会议; (二)新定税 整直董事会决议的执行; (三)董事会投产的基地职权, 董事会对于董事生的授权应,但有确以董事会决议的方式, 董事会对于上自有明确其体的投权等项,均有和权限,凡涉及公司 我一样也的事项也董事会集队委集,不得将法定由董事会 行使的职权投予董事长,总经理等行权。
31	第一百一十六条 代表100以上表决权6股条、1/3以上董事或 者监事会。可以提议召开董事会临时会议、董事长应当自接到 提议后10日内。召案和主持董事会会议。 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可等 行、董事会作出政议、必须经全体董事的过半数数过。	第一百一十七条 代表10%以上表來契約股东,1.73以上董事 4.7 近上独立董事 董事会会专门委员会或者董事会一切以提议 召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集 第三百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席,万可举行。 董事会中出决议。必须经会位董事的过去数通过。 董事会中出决议。必须经会位董事的过去数通过。 董事会争以改杂之。张行一一一票、董事对建位董事会审
.32	序,董事会作出改议。《舜懿全体董者的过半数邀过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 第一百二十一条 董事会决议表决方式为;等手表决方式。 董事会临时会议在保障董事务分表达意见的前提下,可以用 专人送达。邮站,作真或者网络方式进行并作出决议,并由参 会董事签字后送公司董事务经为	董单会连议的表决。实行一人一票,董事对建交董事会审议的议案可以表示同意。反对"未取"表示反对"养权的董事"。 应当说明具体理由并记载于会议记录。 第一百二十二条董事会决议表决方式为"等手表决方式。 董事会临时会议在保障董事先分表达意见的前提下,可以用 书面"传真,电话会议、视频会议或者网络方式进行并作出决 议、并由参会继承签字后签交公司董争给权予。
33	会董事多年活还交合商董事会秘书。 公司应确保以股市面试案以及,适定、邮客、传真或者网 络的方式选注到每一位董事。 を可國愈的董界、数如果已经还到作出决议的法定人数,并 已经以本年规定方式选达公司,则被议案即成办公司的有效 董事会决议。无证的是一个有效的董事会 决定、而无需另行由董事会一个有效的董事会 决议,而无需另行由董事会	议,并由参会董事签字后适交公司董事经审书。 传真 通讯或 否司总确保政的书面议案以予人送达,邮等、传真 通讯或 者网络的方式送达到每一位董事 宏与同意的董事人数如果已经达到决议通过的法定人数,并 已经以未来规定力式选达公司。则被决议则或分公司的有效 董事会决议,及目由的、董事与别爱密的多份同一容的书面 决议可合并构成一个有效的董事会决议,而无需另行由董事 在同一文本上签署。
34	第一百二十三条 董事会或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,董事会会议记录作为公司档案保存,保存剔限不少于10年。	第一百二十四条 董事会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。董事会会议记录 录,会议决议,授权委托书等作为公司档案保存,保存期限不 少于10年。 (下##290#5

級 新; 四) 有权出席股东大会股东的股权登记日; 五) 余务需设联系人姓名,电话号码; 六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案, 民集内容,以及分使股东对指讨论的事项作出合理判断所 度以及理由。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股 长会召开前一日下午300,并不得迟于现场股东大会召开当日 F9-30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午300。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作日 下多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

(下转B394版)