

上B911版)

第四十八条 独立董事有权向董事会就提交股东大会的议案发表意见并提出建议，董事会应当根据相关规定在收到后10日内提出同意或不同意的意见，并将该意见书面通知独立董事本人。董事会在作出决议时，将书面意见一并附送董事会。董事会在作出决议时，将书面意见一并附送董事会。独立董事有权向股东大会和董事会报告有关情况，必要时可以公开披露。

第五十条 公司董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五十一条 独立董事应当履行诚信勤勉的义务，不得利用职权谋取私利，不得滥用职权，不得泄露公司秘密，不得损害公司利益。

第五十二条 独立董事应当定期与公司进行沟通，了解公司的经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

第五十三条 独立董事在履行职责时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒，不得损害独立董事履行职责。

第五十四条 独立董事发现公司有不当行为时，可以向董事会说明情况，提出整改建议，并将有关情况向中国证监会、深圳证券交易所报告。

第五十五条 独立董事除履行上述职责外，还应当履行以下职责：

(一)在公司定期报告发布前审阅公司的财务报告，形成书面意见并予以公告。

(二)在公司发生可能影响其独立性的情形时，向公司提出质询或建议。

(三)在公司股权激励计划实施过程中，对激励对象的行权条件等进行监督。

(四)在公司日常经营活动中，发现公司有违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本章程规定的行为，可能损害公司和股东的利益时，及时向公司董事会报告。

(五)在公司与关联人达成重大关联交易时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六)在公司拟收购、出售资产（不含日常经营购销行为）时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七)在公司拟订的重大投资、融资方案时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八)在公司拟订的利润分配、亏损弥补和资本公积金转增股本方案时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九)在公司拟订的员工股权激励方案时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(十)在公司拟订的对外担保事项时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(十一)在公司拟订的关联交易时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(十二)在公司拟订的聘任、解聘高级管理人员、决定公司薪酬制度时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(十三)在公司拟订的公司债券发行方案时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(十四)在公司拟订的公司上市方案时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(十五)在公司拟订的公司重大资产重组方案时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(十六)在公司拟订的公司分立、合并、解散、清算时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(十七)在公司拟订的公司变更公司形式时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(十八)在公司拟订的公司章程修改时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(十九)在公司拟订的公司内部管理机构设置、基本管理制度时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(二十)在公司拟订的公司职工奖惩办法时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(二十一)在公司拟订的公司对子公司的担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(二十二)在公司拟订的公司增加或减少注册资本时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(二十三)在公司拟订的公司发行公司债券时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(二十四)在公司拟订的公司股票期权激励计划时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(二十五)在公司拟订的公司限制性股票激励计划时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(二十六)在公司拟订的公司员工持股计划时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(二十七)在公司拟订的公司以集中竞价交易方式回购股份时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(二十八)在公司拟订的公司以集中竞价交易方式出售股份时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(二十九)在公司拟订的公司以集中竞价交易方式处置其他资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(三十)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(三十一)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(三十二)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(三十三)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(三十四)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(三十五)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(三十六)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(三十七)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(三十八)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(三十九)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(四十)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(四十一)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(四十二)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(四十三)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(四十四)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(四十五)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(四十六)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(四十七)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(四十八)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(四十九)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(五十)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(五十一)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(五十二)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(五十三)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(五十四)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(五十五)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(五十六)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(五十七)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(五十八)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(五十九)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六十)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六十一)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六十二)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六十三)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六十四)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六十五)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六十六)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六十七)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六十八)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(六十九)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七十)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七十一)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七十二)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七十三)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七十四)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七十五)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七十六)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七十七)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七十八)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(七十九)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八十)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八十一)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八十二)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八十三)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八十四)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八十五)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八十六)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八十七)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八十八)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(八十九)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九十)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九十一)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九十二)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九十三)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九十四)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九十五)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九十六)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九十七)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九十八)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(九十九)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百一)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百二)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百三)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百四)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百五)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百六)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百七)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百八)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百九)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百二十)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百一)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百二)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百三)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百四)在公司拟订的公司与关联人共同对外投资时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百五)在公司拟订的公司与关联人互相提供担保时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百六)在公司拟订的公司与关联人共同购买或出售资产时，向公司提出质询或建议，并发表意见。

(一百七)在公司拟