

(上接B201版)

第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定履行职责。

(删除)

(删除)

第一百零五条 公司董事、监事、对股东负有责任。

(删除)

第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事局主席一人,独立董事三名。

(新增)

第一百零七条 董事会行使下列职权:

(新增)

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(新增)

(二)执行股东大会的决议;

(新增)

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(新增)

(四)制订公司的基本管理制度;

(新增)

(五)制定公司的具体规章;

(新增)

(六)聘任或者解聘公司总经理、高级副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员,并决定其报酬事项;

(新增)

(七)根据股东的授权向股东会提出议案或提案;

(新增)

(八)向股东会报告年度经营情况,决定公司重大收购、出售资产,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(新增)

(九)在股东会授权范围内,决定公司的对外投资、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;

(新增)

(十)制定公司内部管理机构的设置;

(新增)

(十一)聘任或者解聘公司总会计师、高级副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员,并决定其报酬事项;

(新增)

(十二)对公司章程进行修改;

(新增)

(十三)聘任或者解聘公司信息披露事务负责人;

(新增)

(十四)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所;

(新增)

(十五)所聘公司审计工作的报酬和奖励总额的10%;

(新增)

(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的,以及股东大会议事规则规定的其他职权。

(新增)

第一百零八条 董事会行使下列职权:

(新增)

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(新增)

(二)执行股东大会的决议;

(新增)

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(新增)

(四)制订公司的基本管理制度;

(新增)

(五)制定公司的具体规章;

(新增)

(六)聘任或者解聘公司总经理、高级副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员,并决定其报酬事项;

(新增)

(七)根据股东的授权向股东会提出议案或提案;

(新增)

(八)向股东会报告年度经营情况,决定公司重大收购、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;

(新增)

(九)在股东会授权范围内,决定公司的对外投资、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;

(新增)

(十)制定公司内部管理机构的设置;

(新增)

(十一)聘任或者解聘公司总会计师、高级副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员,并决定其报酬事项;

(新增)

(十二)对公司章程进行修改;

(新增)

(十三)聘任或者解聘公司信息披露事务负责人;

(新增)

(十四)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所;

(新增)

(十五)所聘公司审计工作的报酬和奖励总额的10%;

(新增)

(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的,以及股东大会议事规则规定的其他职权。

(新增)

第一百零九条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

(新增)

第一百一十条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托其他董事代为出席,视为弃权,其所代表的表决权不得计入出席董事会会议的表决权总数。

(新增)

第一百一十一条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百一十二条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百一十三条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百一十四条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百一十五条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百一十六条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百一十七条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百一十八条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百一十九条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百二十条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百二十一条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百二十二条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百二十三条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百二十四条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百二十五条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百二十六条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百二十七条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百二十八条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百二十九条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百三十条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百三十一条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百三十二条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百三十三条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百三十四条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百三十五条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百三十六条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百三十七条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百三十八条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百三十九条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百四十条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百四十一条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百四十二条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百四十三条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百四十四条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百四十五条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百四十六条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百四十七条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百四十八条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百四十九条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百五十条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百五十一条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百五十二条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百五十三条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百五十四条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百五十五条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百五十六条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百五十七条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百五十八条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百五十九条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百六十条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百六十一条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百六十二条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百六十三条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百六十四条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百六十五条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百六十六条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百六十七条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百六十八条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百六十九条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。

(新增)

第一百七十条 董事会会议由董事长主持,董事会秘书列席会议。