

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2009-036
**湖南天一科技股份有限公司
 第四届董事会第十三次会议决议公告**

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漏。
 湖南天一科技股份有限公司于2009年10月26日以电子邮件及通讯等方式通知召开第四届董事会第十三次会议,会议于2009年10月28日在长沙小榔酒店召开,会议应到董事9人,实到8人,董前委女士因工作原因不能出席本次会议,授权委托董事李朝源先生代为行使表决权。监事会成员列席了本次会议,会议由董事长李庆生先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议情况如下:
 一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向宁夏长信资产经营有限公司申请借款的议案》。
 宁夏长信资产经营有限公司系由天一科技控股股东中国长城资产管理公司控股的子公司,故本次借款构成关联交易。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,关联董事李庆生、李朝源、滕小雷回避表决。经表决,会议审议通过,授权公司副总经理签署相关文件进行实施。
 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《湖南天一科技股份有限公司2009年度董事、监事、高管薪酬分配方案》。
 经公司薪酬与考核委员会研究,决定2009年度公司董事、监事、高管薪酬分配方案按照2008年度标准维持不变。2009年度薪酬分配方案后附。
 该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《湖南天一科技股份有限公司总经理工作规则》(附件1)。
 四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《湖南天一科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》(股东大会情况详见巨潮资讯网:公司2009-038号《湖南天一科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》)。
 特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会
 2009年10月28日

附件1
**湖南天一科技股份有限公司
 2009年度董事、监事、高管薪酬分配方案**

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制,适应上市公司发展的需要,充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,结合公司2009年实际情况,制定本方案。
 本方案针对对公司有高层管理人员,具体包括董事会董事长、副董事长、董事会秘书、监事会主席、财务总监、副总经理、财务总监、总经理助理。未进入管理层的关系和薪酬,若不在公司任职的,只支付津贴,在公司任职的对其相应职位薪酬标准执行。
 一、薪酬结构
 1.基本薪酬
 基本薪酬指岗位工资,主要是满足高管班子成员的基本生活及职务工作保障,岗位工资的设计及水平主要考虑到岗位的价值,基本薪酬主要是按支付。
 2.激励薪酬
 激励薪酬是高管人员不可预期的薪酬,它是以公司年度业绩为考核依据,从税后利润中提取一定比例的风险基金作为高管人员年度激励薪酬总额,该部分薪酬由与公司业绩和个人业绩紧密结合,所以可以充分发挥激励约束的作用。
 二、薪酬标准
 岗位工资的确定以董事长为标杆,以岗位层级为主导进行相应的系数调整,2009年度高管岗位工资系数见表1:

职位	岗位工资系数	职位	岗位工资系数
董事长	1.00	总经理	0.85
副董事长	0.85	副总经理1	0.75
监事会主席	0.75	副总经理2	0.65
董事会秘书	0.75	总经理助理	0.55
财务总监	0.75		

注:副总工资为公司董事兼任副总经理者,副总经理1为主管公司部门、专项工作。
 基本薪酬参见表2。

职位	岗位工资(年)	岗位工资(月)	职位	岗位工资(年)	岗位工资(月)
董事长	228000	19000	总经理	193800	16150
副董事长	193800	16150	副总经理1	171000	14250
监事会主席	171000	14250	副总经理2	148200	12350
董事会秘书	171000	14250	总经理助理	125400	10450
财务总监	171000	14250			

2009年度高管基本薪酬标准由董事长薪酬为19000元(税后),其余高管基本薪酬由其所在岗位对应的岗位工资系数乘以董事长基本薪酬获得。
 2.激励薪酬
 激励薪酬是在高管绩效薪酬总额确定后,根据经理班子成员的业绩表现、工作复杂性、工作责任等因素确定相应的绩效工资系数,绩效工资系数不得高于激励薪酬总额,并依据该系数确定每位高管绩效薪酬。2009年度激励薪酬提取比例如下表所示。
 董事会董事长、副董事长、董事长秘书绩效工资按绩效考核,其绩效工资由总经理核定,董事长按总经理薪酬标准的100%执行,副董事长、监事会主席按照总经理薪酬标准的80%执行,董事会秘书按总经理薪酬标准的80%执行,总经理、副总经理按照年初确定的目标进行考核,其中副总经理1、财务总监按总经理标准的80%执行考核,副总经理2按总经理的70%进行计算,总经理助理按总经理的65%进行计算,兼职董事、监事不参加绩效工资分配。同年度绩效工资系数如表4。
 表3 激励薪酬提取比例表

薪酬类别	薪酬项目	提取幅度(参照税后利润)
激励薪酬	激励薪酬	20%

职位	绩效工资系数
总经理	1.00
监事会主席、副总经理1、董事会秘书、财务总监	0.80
副总经理2	0.70
总经理助理	0.65

绩效工资分配公式如下:
 绩效工资=岗位工资×绩效工资系数
 三、薪酬考核
 1.若2009年公司出现亏损,全体高管班子成员不能享受绩效奖金;
 2.高级管理人员有重大失误,根据董事会决议扣减个人薪酬;
 3.如高管成员出现以下任何一种情况,由薪酬管理委员会视情节严重程度,酌情调整薪酬的发放额度:因工作不力,增加延期发放时间,扣减和取消:
 (1) 因为个人原因被公司辞退或降职;
 (2) 有损害公司利益的行为;
 (3) 有违反公司规章制度造成恶劣影响;
 (4) 因管理不善造成重大事故;
 (5) 公司以及上级交办或转授事项需要调整薪酬进行调整的情况;
 四、津贴补贴
 2009年董事津贴标准为25000元/年,兼任监事津贴为20000元/年,独立董事津贴为55000元/年,其他则按定。
 对外兼职的董事高管人员包括长城资产管理公司派驻的行政生活补贴,月补贴3000元,享受生活补贴的高管人员不享受出差补贴。

湖南天一科技股份有限公司
 2009年10月28日

**湖南天一科技股份有限公司
 总经理工作规则**

第一条 为明确公司总经理职责权限,规范总经理工作行为,保证总经理依法行使职权、履行职务,承担义务,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规,以及公司章程,制定本规则。
 第二条 公司总经理由董事会聘任或解聘,主持公司生产经营和管理,组织实施董事会决议,对董事会负责。
 第三条 总经理的任职资格与任免程序
 第三条 总经理任职应当具备下列条件:
 (一)具有较丰富的经济理论知识和实践经验,具有较强的经营管理能力。
 (二)具有调动工作积极性,建立合理的组织机构,协调各种关系和处理全局的能力。
 (三)具有较丰富的生产经营管理知识,了解企业的运营,熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策,能进行科学决策。
 (四)有较强的使命感和开拓进取的进取精神。
 第四条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理:
 (一)无民事行为能力,限制民事行为能力。
 (二)最近三年内,有因违反国家法律法规,被判处刑罚,执行期满未逾五年;或者因违反证券法律法规,被判处刑罚,执行期满未逾三年。
 (三)因违反法律法规被吊销营业执照的企业,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该企业、企业破产清算完结之日起未逾三年。
 (四)担任因违法被吊销营业执照的企业,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。
 (五)外国人所负数额较大的债务到期未清偿。
 (六)被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的人员。
 (七)董事会规定的其他情形。
 第五条 董事长为公司董事,不得兼任公司总经理。
 第六条 董事长可兼任公司总经理,但兼任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的三分之一。
 第七条 公司聘任或解聘总经理,由董事会决定。
 第八条 公司聘任或解聘、财务负责人的聘任或解聘,由总经理提议,董事会决定。
 第九条 董事长聘任的总经理每届任期为三年,可连聘连任。

**湖南天一科技股份有限公司
 2009年10月28日**

**湖南天一科技股份有限公司
 总经理工作规则**

第一条 为明确公司总经理职责权限,规范总经理工作行为,保证总经理依法行使职权、履行职务,承担义务,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规,以及公司章程,制定本规则。
 第二条 公司总经理由董事会聘任或解聘,主持公司生产经营和管理,组织实施董事会决议,对董事会负责。
 第三条 总经理的任职资格与任免程序
 第三条 总经理任职应当具备下列条件:
 (一)具有较丰富的经济理论知识和实践经验,具有较强的经营管理能力。
 (二)具有调动工作积极性,建立合理的组织机构,协调各种关系和处理全局的能力。
 (三)具有较丰富的生产经营管理知识,了解企业的运营,熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策,能进行科学决策。
 (四)有较强的使命感和开拓进取的进取精神。
 第四条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理:
 (一)无民事行为能力,限制民事行为能力。
 (二)最近三年内,有因违反国家法律法规,被判处刑罚,执行期满未逾五年;或者因违反证券法律法规,被判处刑罚,执行期满未逾三年。
 (三)因违反法律法规被吊销营业执照的企业,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该企业、企业破产清算完结之日起未逾三年。
 (四)担任因违法被吊销营业执照的企业,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。
 (五)外国人所负数额较大的债务到期未清偿。
 (六)被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的人员。
 (七)董事会规定的其他情形。
 第五条 董事长为公司董事,不得兼任公司总经理。
 第六条 董事长可兼任公司总经理,但兼任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的三分之一。
 第七条 公司聘任或解聘总经理,由董事会决定。
 第八条 公司聘任或解聘、财务负责人的聘任或解聘,由总经理提议,董事会决定。
 第九条 董事长聘任的总经理每届任期为三年,可连聘连任。

**湖南天一科技股份有限公司
 2009年10月28日**

**湖南天一科技股份有限公司
 总经理工作规则**

第三条 总经理任职应当具备下列条件:
 (一)具有较丰富的经济理论知识和实践经验,具有较强的经营管理能力。
 (二)具有调动工作积极性,建立合理的组织机构,协调各种关系和处理全局的能力。
 (三)具有较丰富的生产经营管理知识,了解企业的运营,熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策,能进行科学决策。
 (四)有较强的使命感和开拓进取的进取精神。
 第四条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理:
 (一)无民事行为能力,限制民事行为能力。
 (二)最近三年内,有因违反国家法律法规,被判处刑罚,执行期满未逾五年;或者因违反证券法律法规,被判处刑罚,执行期满未逾三年。
 (三)因违反法律法规被吊销营业执照的企业,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该企业、企业破产清算完结之日起未逾三年。
 (四)担任因违法被吊销营业执照的企业,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。
 (五)外国人所负数额较大的债务到期未清偿。
 (六)被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的人员。
 (七)董事会规定的其他情形。
 第五条 董事长为公司董事,不得兼任公司总经理。
 第六条 董事长可兼任公司总经理,但兼任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的三分之一。
 第七条 公司聘任或解聘总经理,由董事会决定。
 第八条 公司聘任或解聘、财务负责人的聘任或解聘,由总经理提议,董事会决定。
 第九条 董事长聘任的总经理每届任期为三年,可连聘连任。

**湖南天一科技股份有限公司
 2009年10月28日**

**湖南天一科技股份有限公司
 总经理工作规则**

第三条 总经理任职应当具备下列条件:
 (一)具有较丰富的经济理论知识和实践经验,具有较强的经营管理能力。
 (二)具有调动工作积极性,建立合理的组织机构,协调各种关系和处理全局的能力。
 (三)具有较丰富的生产经营管理知识,了解企业的运营,熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策,能进行科学决策。
 (四)有较强的使命感和开拓进取的进取精神。
 第四条 有下列情形之一的,不得担任公司总经理:
 (一)无民事行为能力,限制民事行为能力。
 (二)最近三年内,有因违反国家法律法规,被判处刑罚,执行期满未逾五年;或者因违反证券法律法规,被判处刑罚,执行期满未逾三年。
 (三)因违反法律法规被吊销营业执照的企业,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该企业、企业破产清算完结之日起未逾三年。
 (四)担任因违法被吊销营业执照的企业,企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。
 (五)外国人所负数额较大的债务到期未清偿。
 (六)被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的人员。
 (七)董事会规定的其他情形。
 第五条 董事长为公司董事,不得兼任公司总经理。
 第六条 董事长可兼任公司总经理,但兼任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的三分之一。
 第七条 公司聘任或解聘总经理,由董事会决定。
 第八条 公司聘任或解聘、财务负责人的聘任或解聘,由总经理提议,董事会决定。
 第九条 董事长聘任的总经理每届任期为三年,可连聘连任。

置换的数据。
 总经理在实施项目收购、出售、置换人资产、资产抵押时,须严格按照公司的内控制度规定履行决策程序,同时,根据中国证监会、深圳证券交易所等相关制度的规定,办理信息披露事宜。
 以上职权如有关法律、法规等规定需由法定代表人签署时,其法律效力,由法定代表人签署后生效实施。
 第二十一条 总经理在履行职责时,出现下列情况之一,致使公司遭受损害的,应当承担赔偿责任:造成重大损害的,应当承担赔偿责任,给予行政处罚或追究法律责任:
 (一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (四十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (五十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (六十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (七十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (八十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (九十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百零一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百零二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百零三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百零四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百零五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百零六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百零七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百零八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百零九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百一十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百一十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百一十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百一十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百一十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百一十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百一十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百一十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百一十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百一十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百二十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百二十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百二十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百二十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百二十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百二十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百二十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百二十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百二十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百二十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百三十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百三十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百三十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百三十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百三十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百三十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百三十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百三十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百三十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百三十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百四十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百四十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百四十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百四十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百四十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百四十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百四十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百四十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百四十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百四十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百五十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百五十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百五十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百五十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百五十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百五十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百五十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百五十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百五十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百五十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百六十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百六十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百六十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百六十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百六十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百六十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百六十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百六十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百六十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百六十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百七十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百七十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百七十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百七十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百七十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百七十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百七十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百七十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百七十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百七十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百八十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百八十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百八十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百八十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百八十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百八十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百八十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百八十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百八十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百八十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百九十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百九十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百九十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百九十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百九十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百九十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百九十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百九十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百九十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (一百九十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百零一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百零二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百零三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百零四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百零五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百零六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百零七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百零八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百零九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百一十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百一十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百一十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百一十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百一十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百一十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百一十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百一十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百一十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百一十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百二十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百二十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百二十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百二十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百二十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百二十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百二十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百二十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百二十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百二十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百三十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百三十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百三十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百三十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百三十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百三十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百三十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百三十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百三十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百三十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百四十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百四十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百四十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百四十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百四十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百四十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百四十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百四十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百四十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百四十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百五十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百五十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百五十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百五十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百五十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百五十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百五十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百五十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百五十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百五十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百六十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百六十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百六十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百六十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百六十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百六十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百六十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百六十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百六十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百六十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百七十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百七十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百七十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百七十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百七十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百七十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百七十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百七十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百七十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百七十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百八十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百八十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百八十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百八十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百八十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百八十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百八十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百八十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百八十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百八十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百九十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百九十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百九十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百九十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百九十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百九十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百九十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百九十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百九十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (二百九十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百零一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百零二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百零三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百零四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百零五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百零六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百零七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百零八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百零九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百一十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百一十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百一十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百一十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百一十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百一十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百一十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百一十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百一十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百一十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百二十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百二十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百二十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百二十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百二十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百二十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百二十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百二十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百二十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百二十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百三十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百三十一)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百三十二)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百三十三)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百三十四)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百三十五)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百三十六)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百三十七)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百三十八)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百三十九)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则。
 (三百四十)违反法律法规、公司章程、董事会决议及本工作规则