

公 司 事 务 公 告

一

一 为 份 公 (以下 “公 ”)
为,保 东依 使 , 《中 人 共 公 》(以下
《公 》)、《中 人 共 》(以下 《 》)、
《上 公 东会 (修)》、《 份 公
》(以下 “公 ”) 其他 关 , 事
。

二 公 东会 、 、 、 事 。公
严 、 、 公 关
东会,保 东 依 使 。

公 事会 , 、 东会。公 全体
事 , 保 东会 依 使 。

三 东会 《公 》 公 内 使 。

东会 为 东会 临 东会。 东会 一 ,
于上一会 个 内举 。临 东会不
, 《公 》 一 一 三 临 东会
, 临 东会 个 内 。

公 上 内不 东会 , 公 中
会 上 交 (以下 “ 交 ”),
公 。

五 公 东会, 以下 具 公 :
(一) 会 、 、 、
公 ;
(二) 会 人 、 人 ;

(三) 会 决 、 决 ；
() 公 其他 关 具 。

二 东会

六 事会 内 东会。

七 全体 事 ， 事 事会 临
东会。 事 临 东会 ， 事会
、 公 ， 内
不 临 东会 书 。

事会 临 东会 ， 作 事会决 内
东会 ； 事会不 临 东会 ，
公 。

八 会 事会 临 东会， 以书
事会 。 事会 、 公 ，
内 不 临 东会 书
。

事会 临 东会 ， 作 事会决 内
东会 ， 中 ，
会 。

事会不 临 东会， 内 作 书
， 为 事会不 不 东会会 ，
会 以 主 。

九 公 以上 份 东 事会
临 东会， 以书 事会 。 事会
、 公 ， 内
不 临 东会 书 。

事会 临 东会 ， 作 事会决 内

股东会，中，关
东。

事会不临东会，内作
，公以上份东
会临东会，以书会。

会临东会，内
东会，中，关东。

会内东会，为会不
主东会，以上公以上
份东以主。

会东决东会，书事会，
交。

东会决公，东例不低。

会东东会东会决公
，交交关。

一于会东东会，事会事会书
予。事会供东册。事会供
东册，人以东会关公，
。人东册不于东
会以其他。

二会东东会，会公。

三东会与

三内于东会，具体决事，
且、公关。

公 司 以 上 份 东， 以 东会
临 书 交 人。 人
内 东会 充 ，公 临 内 临
交 东会 。但临 、 公
， 不 于 东会 。公 不 临
东 例。

， 人 东会 ，不 修 东会
中 。

东会 中 不 三 ， 东会
不 决 作 决 。

五 人 东会 以公 东，临
东会 于会 以公 东。

六 东会 充 中 充 、 具体内 ，
以 为使 东 事 作 全 。

七 东会 事 举事 ， 东会 中 充 事候
人 ， 以下内 ；

- (一) 、 作 、兼 个人 况；
 - (二) 与公 其 东 人 关 关 ；
 - (三) 公 份 ；
 - () 中 会 其他 关 交
- 。

举 事 ， 位 事候 人 以 。

八 东会 中 会 、 ， 。

与会 之 不 于 个 作 。

一 ，不 。

九 东会 ， ， 东会不 ， 东会

中 不 。一 ， 人
个 作 公 。

东会

二 公 公 住 公 东会。

东会 会 ，以 会 ， 、
、中 会 公 ， 全、 、便
其他 为 东 东会 供便 。 东 上
东会 ， 为 。 东 其他 东会 ，
事会 交 关 东会会 中
东 份 。

东 以亲 东会 使 决 ，也 以 他人代为
内 使 决 。

二 一 公 东会 中 其他 决 以
决 。

东会 其他 ，不 于 东会
一 下 ，不 于 东会 上 ，其
不 于 东会 下 。

二 二 事会 其他 人 ，保 东会 。

于 东会、 事 侵 东 为，
以 关 。

二 三 册 东 其代 人， 东会，
公 人不 以任何 。 东 东会会 ，
一 份 一 决 。公 公 份 决 。

二 个人 东亲 会 ， 人 份 其他 其
份 件 、 ； 代 他人 会 ，
人 份 件、 东 书。

人 东 代 人 代 人 代 人 会 。
代 人 会 ， 人 份 、 其具 代
人 ； 代 人 会 ， 代 人 人
份 、 人 东 位 代 人依 具 书 书。

二 五 东 总 á 他人 东会 书 下 内 ：

- (一) 人 、 公 份 ；
- (二) 代 人 ；
- (三) 东 具体 ， 入 东会 一 事
、 ；
- () 书 ；
- (五) 人 ()。 人为 人 东 ， 人
位 。

二 六 代 书 人 他人 ， 书
其他 件 公 。 公 书 其他
件， 代 书 于公 住 会 中
其他 。

二 七 会 人 会 册 公 作。会 册
会 人 (位)、 份 、 代 决
份 、 代 人 (位) 事 。

二 八 人 依 供 东 册共
东 ，

ê5Ys

会 东会， 会 人主 。
会 人不 不 ， 会
共 举 一 会 主 。

东 东会， 人 举代 主 。

东会 ， 会 主 人 使 东会 ，
东会 决 东 ， 东会 举一人
任会 主 人， 会。

三 一 东会上， 事会 其 一 作 东会作
， 事也 作 。

三 二 事、 人 东会上 东 作 。

三 三 会 主 人 决 会 东 代 人人
决 份 ， 会 东 代 人人
决 份 以会 为准。

三 东与 东会 事 关 关 ， 决，其
决 份不 入 东会 决 份 。

东会 中 事 ， 中
决 。

公 份 决 ， 且 份不 入 东会
决 份 。

东买入公 决 份 《 》 六 三 一 、
二 ， 例 份 买入 三 六个
内不 使 决 ， 且不 入 东会 决 份 。

事会、 事、 以上 决 份 东 依 、
中 会 保 （以下

保)， 以作为 人， 公 、
， 公 上 公 东 其代为 东会， 代为
使 、 决 东 。依 东 ，
人

、 事候 人 决 ，但 位 事
东会 东 决 份（以
份 为准） 。

、 事人 于 事，但 《公 》
低人 《公 》 事会 人 以上 ，
下 东会上 举 。

、 事人 于 事，且不 《公 》
低人 《公 》 事会 人 以上 ，
事候 人 二、三 举。

、 会 东 决 份 以上
事候 人 于 事人 ，
。 两 两 以上候 人 不 决 其
中 ， 候 人 二、三 举。

三 六 ， 东会 决。 一事
不 ， 决。 不
东会中 不 作 决 ， 东会不
不予 决。

三 七 东会 ， 不 修 ， 关
为一个 ， 不 东会上 决。

三 八 一 决 、 其他 决 中 一 。 一
决 决 以 一 为准。

三 九 东会 东， 交 决 以下 之一：
、 。 作为内 与 交
互 互 义 人， 人
。

、 、 决 决 为 人
决 ，其 份 决 为“ ”。

东会 决。

一 股东会 决议， 选举两 股东代
事 与 东 关 关 ， 关 东 代 人不
。

股东会 决议， 、 东代 共
， 公 决 。

其他 公 东 其代 人，
。

二 股东会 不 于 其他 ， 会 主 人
会 一 决 况 ， 决
。

会 事、 事会 书、 人 其代 、会 主 人
会 上 ， 保 会 内 、准 。会
与 东 册 代 书、 其
决 况 一 保 ，保 不 于 。

六 人 保 东会 举 ， 决 。 不
东会中 不 作 决 ，
东会 东会， 公 。 ，
人 公 中 会 交 。

七 东会 关 事 举 ， 任 事 任 为 东会决
作 之 。

八 东会 关 、 公 ， 公
东会 个 内 具体 。

九 公 以减 册 为 不 优先 ，
以 以 优先 为 付 公 东
， 东会 作 决 ， 会 东
决 以上 。

公 东会作 决 公 决 。

五 公 东会决 内 、 。公 东、
人不 中 依 使 ， 不
公 中 。

东会 会 、 决 、 公
， 决 内 公 ， 东 以 决 作 之
内， 人 ；但 ， 东会 会 决
仅 ， 决 产 。

事会、 东 关 人 、 、 内
、 东会决 事 争 ， 人
。 人 作 决 决 ， 关

股东会决议。公司、董事人，
股东会决议，保证公作。

人关事作决议，公依、
、中会交信义，充
，决。
事，信义。

五 股东会 事会

五 一 股东会以公产，、
，股东会内事事会代为使，但不
股东会使予事会使。

五 二 股东会事会事具体。

五 三 ，股东会，事会不。

五 事会股东会事股东会，
股东会交事况书。

五 五 股东会以况东