

董事会议事规则					
					2009 3 1
					2012 8 29
					2012 8 29
					2012 8 29



/

2012 8 29

1 目的

2 适用范围

3 释义

4 相关文件

4.1

4.2



4.3

5 职责

5.1 董事长

5.2 董事

5.3 董事会秘书

6 内容

6.1 总则

6.1.1

6.1.2 9

1

1

6.1.3

6.1.4

6.2 董事会会议制度

6.2.1

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.2.4

6.2.2.5

6.2.2.6

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.3 董事会的议事范围

6.3.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4

6.3.1.5			
6.3.1.6			
6.3.1.7			
6.3.1.8			
6.3.1.9		70%	
6.3.1.9.1			20%
	3000		
6.3.1.9.2			
	10%	3000	
6.3.1.10			
6.3.1.10.1			20%
	3000		
6.3.1.10.2.			20%
		3000	
6.3.1.10.3.			20
	3000		
6.3.1.11	8		
6.3.1.12			
6.3.1.13			15
6.3.1.14			
		30	
		5%	
	0.5%	5%	

6.3.1.15		300	
	1%		
6.3.1.16		300	_____
6.3.1.17			
6.3.1.18			
6.3.1.19			
6.3.1.20			
6.3.1.21			
6.3.1.22			
6.3.1.23			
6.3.1.24			
6.3.1.25			
6.3.1.26			
6.3.2			
6.3.2.1			
6.3.2.2			
6.3.2.3			
6.3.2.4			
6.3.2.5			
6.3.2.6		70%	3000

		1000	_____
6.3.2.7			
6.3.2.8			
6.3.2.9		;	
6.3.2.10			

6.3.2.11 30

0.5%

6.3.2.12 3000 500

6.3.2.13

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.4 董事会议事的表决

6.4.1

6.4.2

6.4.3

3

6.4.4



6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.5 董事会决议的实施

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6 董事会的会议记录

6.6.1

10

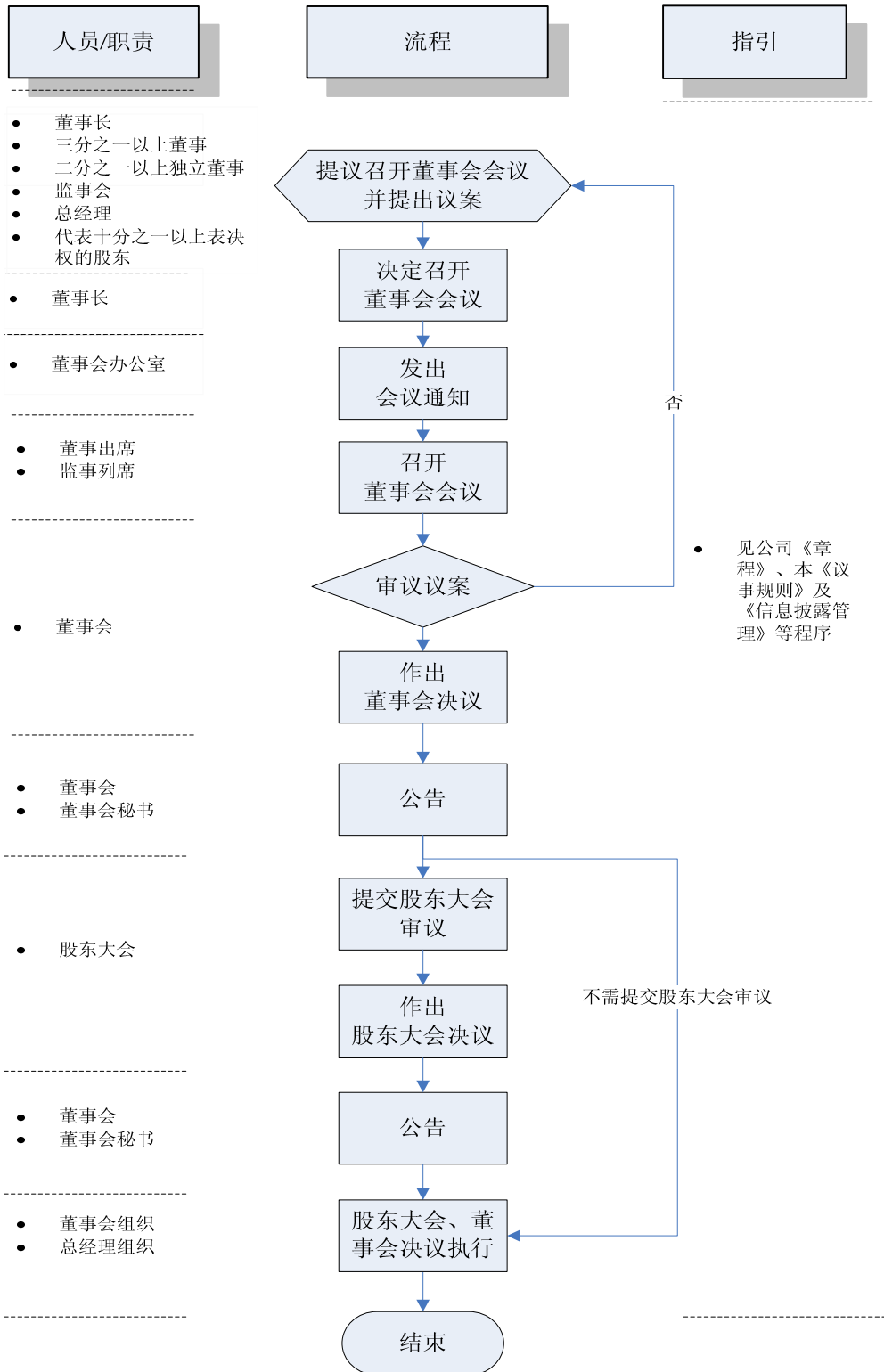
6.6.2

6.7 附则

6.7.1

6.7.2

7 流程





8 附件及表单