

鸿达兴业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 一 八
八
一
别

第二章 董事会的组成及其职权

第二条

第三条 八

第四条

八

八 共 共 八

全

第五条

一

将

八

将

七

八

反

()

一

1

2

3

全

八

别

别

八

第六条

全

公 半

况

公 半

况

公 半

况

公 半

况

一

公 半

况

业 别

八 参

全

八 全

别

一

1

别

全

2

况

3

4

全

别 全

双 别

七

八

全

全全

全

全

全

全

公

公 半

况

全

一 全

1 七全

30

三

况

5% 全

2 七全

单

况

0.5%

三

况

5% 全

半

5000

全

全

全

举

第七条

第八条

一

八

八

八

一

公 半

况

15%

公 半

况

5%

一 全

1 七全

30 全

2 七全

况

0.5% 全

八

第九条

第三章 会议筹备、通知

第十条

第十一条

第十二条

将

,

,

第十三条

八 变天

第十四条

第十五条

全

第十六条

第十七条

第四章 会议提案

第十八条

一

第十九条

一

七

三

公

第二十条

全

第二十一条

第五章 会议召开和决议

第二十二条

八

第二十三条

第二十四条

第二十五条

八

第二十六条

七

件 全 全

八

全 全

全 全

全

,

全

全 全 八

全 全

八

全 全

七

全全

全

1 七

全

全

2 七

八

全

全

3

别七

八

全

全

4 七

全

全

产 全

5

第二十七条

公

第二十八条

第二十九条
八

第三十条
一
八

第三十一条

第三十二条
八
八
八
八
八
八
八

第三十三条
一,

第三十四条
全

公 全

第三十五条

一

别 八全 件
况

八

全

八

一

八

参 八
全

八

第三十六条 共

共

第三十七条

参

双

七

第六章 会议记录

第三十八条

七 八
七

第三十九条

一
双

参

第七章 附则

第四十条

第四十一条

第四十二条

全

第四十三条

全