

光 产 份 公

事 会 作 则

一 则

一 为 光 产 份 公 (以下 “公 ”) 事会决 功 , 充分 事会作 , 做到事前 、专业 , 保 事会 公 , 公 , 《中 人 共 公 》、《中 人 共 券 》、《上 公 准则》、《上 券交 上 则》、《上 券交 上 公 事会 会 作 》、《上 公 事 办 》、《光 产 份 公 》 (以下 《公 》) 其他 关 , 公 事会 会, 使《公 》 事会 , 制 作 则。

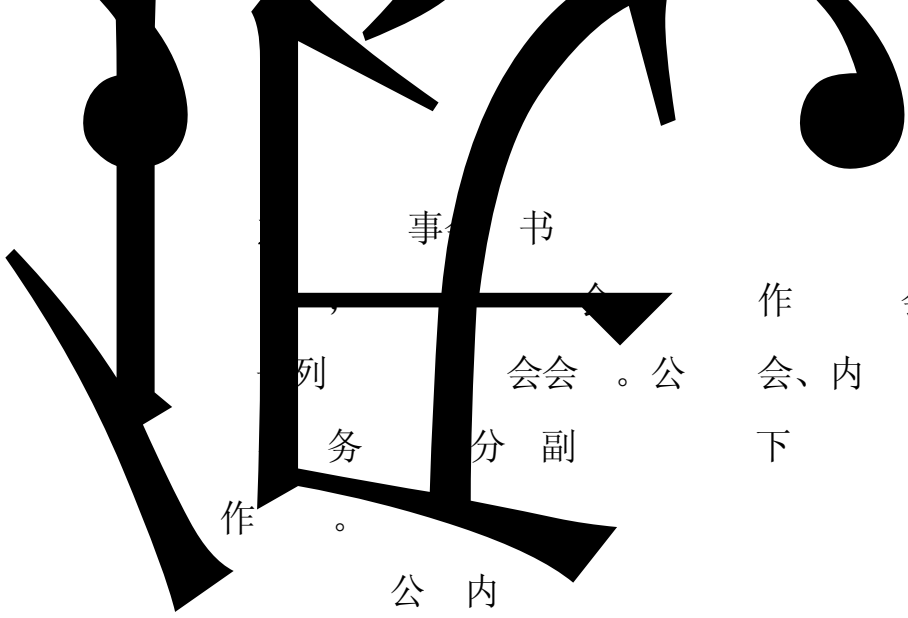
二 会 事会下 专 会, 事会 , 事会 作。

三 会 保 力 会 作 , 公 事会 勉 , 公 务信 其 、 估内 作 内 制, 切 公 , 公 内 作, 促 公 内 制 供 、准 、 务 。 公 为 会 供 作 件, 专 人 会 作 、会 、 准

。

二 人

五 中 一 会 三 事 ，其中 事 二 ，
中 一 事



事 书 会 决 作
 作 会 作。 事会
 列 会会 。公 会、内 公
 务 分 副 下 会 决 具体
 作 。
 公 内 会 作， 内
 事务， 供公 关 、内

EN



内 制制 ；

(二) 事会 出 关 ；

(三) 件, 价 具体 分 准, ；

() 事会 出 ；

(五) 估 专业 , 别

供 务 其 ；

(六) 与 、 划、

中 事 ；

(七) 估 勉 , ()

事会 交 况 估 会

况 ；

(八) 、《公 》 事会 关

其他事 。

会 一 加 与

会 。 事会 书 以列 会 。

三 会 内 作 以下

：

(一) 公 内 作 划；

(二) 促公 内 划 ；

(三) 内 作 , 估内 作 , 促

；

() 内 作。

公 内 会 作。内 交

、 划 况

会。

会 公 务 其

以下：

- (一) 公 务 ， 务 、 准
出 ；
- (二) 事会 出 务会

八 会 为 ， 以 中介 供专业 ，
关 公 。

九 公 ， 会
事会 出 ， 事会
关 。

- 二 会主任 （ 人 ） ；
- （一） 主 会会 ；
 - （二） 临 会 ；
 - （三）主 会 作， 保 会 作 ；
 - （ ） 会会 ；
 - （五）代 会 事会 交 事会 、 ， 事会
作；
 - （六） 作 则 其他 。

- 二 一 会 利 义务 下：
- （一） 出 会会 ， 会 事 ， 使
；
 - （二） 出 会会 ；
 - （三）为 列 公 关会
、 件、 关信 ；
 - （ ）充分了 会 以 人作为 会 ，
与其 关 公 况、业务 动 况， 保
其 力；
 - （五）充分保 其 作 力；
 - （六） 作 则 其他 。

决

二二 公 做 会决 前 准
作, 供公 关 书 :
(一) 公 关 务 ;
(二) 内 作 ;
(三) 关 作 ;
() 公 信 况;
(五) 公 关 人 、关 交 况、 关 交 ;
(六) 其他 关 。

二三 会 公 供 ,
关决 事会 :
(一) 作 价, ;
(二) 公 内 制 到 , 公 务
全 ;
(三) 公 务 信 ;
() 公 关 交 关 ;
(五) 公 内 务 、 其 人 作 价;
(六) 其他 关事 。

二 下列事 会全体 ,
交 事会 :
(一) 务会 中 务信 、内 制 价
;
(二) 办上 公 业务 会 事务 ;
(三) 任 上 公 务 ;
() 会 准则 以 做出会 、会 估
会 ;

(五) 、 、中 会 其他事 。

五 事 则

二 五 事会 会 下列 事 则:

(一) 事会 会 会 其 内 事
事会 出 ；

(二) 会 会 前 充分准 、 先 ，
会 ，具 ，以保 会会 ；

(三) 人 保 与会 充分 ， 制会 ，
事 ；

() 会会 中 具 利， 决 一人一
， 使 决 。

二 六 会会 分为 会 临 会 。
会 人 主 。

会 人不 ， 一 事
代为 。

二 七 会 会 ，
一 会 。

会 临 会 。 两 以上 会
， 会 人 为 ， 以 临 会

。

二 八 会 于会 前七 全体 ， 临 会
于会 前三 全体 ， 但 别 况下 事会

会三分之二以上 不 上 制。 列 会
人 不 前 制。

会 以 件 出， 以 。

事

， 人 准， 其他 临 会
。
会 但不 于会 、 、 、 会人 ，
会 则上 与会 ， 不 于会 前一
。

二 九 会会 三分之二以上 出 举

三 会 事会 出 ， 全体
。 会 ， 关
事 事会 。

三 一 会 义务亲 出 会会 。
况不 亲 出 ， 事先 会 ， ，
以 交书 书 其他 代为出 使
决 ， 事 其他 事 代为出 使 决
。 书 代 人 、代 事 、
， 人 。书 书 会 前
事会 书。 会 ， 况 出 会 ，
书，会 主 人 况决 会会
。 会 不 其他 代为出
使 决 。

三 二 会会 会 人
事会 书 公 会、内 上 会 。
公 、分 公 关 副 、 关 公 制
共 制 下 企业 则， 作 则 其他
关 事会 会 事 交 事会 会

三三 会会 举 决。临
会 以 决 。 决 分为 、

决 ， 决 事会 书 分 出 会
， 决 其 。

会会 ， 决 与会 一 。

决 、 决 以书 传
会 书， 会 以 两个 作 内 ， 决 以 专
书 事 书。

三 公 分 作 副 、 副 人
列 会会 。 会 为 ， 以

代 、 内 人 、 务人 、 关人 列 会
会 供 信 。

三五 ， 会 以 中介 为其决 供专
业 ， 中介 事会 准， 公 付。

三六 会会 、 决 会
关 、 、 《公 》 作 则 。

三七 会决 、 准 、 ， 具 。

决 列 会 、 。 列



会会 会 会 、会 、
、 人 主 人 、出 、会 、
、决 决 (、
人)、 、会 人 内 。
三 九 会会 决 专 公
人 其他 关 人 一 ， 事会 书
决 书 关 人 其他 关 人 。
会 其 下一 会 上， 上 人 其
关 事 况。

会会 、 书、 决 、会
决 、 会专 、会 、 件 其他会
事会 书 、 、 分别 ， 保 ，
公 保 以上。 上 件 。

一 出 会 列 会 其他人 会
事 、会 会 关保 件 保 义务，不
关信 。

二 会 中 与会 事 利 关 ，
予以 。

六 与

三 公 、 务 、分 内 副 与
事会 书保 切 ， 公 会、内 供
会 。

会 人 其 一 事会
上 事会 会 以 会 作 况， 一
专 。

五 会 事会 交 书 ， 人 人
其 ， 事会 书 交 事会。

六 会 会 ，公 、 务 、分 内
副 事 ， 事会 书
会 交书 ， 会 人 会
。

七 作

七 会 与会 事务 务
作 ， 促会 事务 内 交
， 以书 促 、 以 关 人
。

八 会 前 公
制 务会 ， 书 。 册会
加 与 册会 。 册会 出具初
再 公 务会 ， 书 。

九 会 务会 决， 决
交 事会 。

五 会 上 件 中予以 。

五 一 会 关 公
会 事务 。公 则上不 会
事务 ， ， 会 前任 会 事务 ，
业 做出 价， 公 充分 做出判
上， ， 事会决 ， 东会做出决 ，
会 事务 会 事务 会，
会 事务 以 东会上 。公 充分 东会

决 会 事务 。

五 二 会 下一 会 事务 ，
会 作 况 其 业 做出全
价， ， 交 事会 东会决 ；
， 会 事务 。

五 三 会 下一 会 事务 ，
前任 会 事务 全 了
价， 交 事会决 ， 东会 。

五 会上 促 况、 估
书 关 事人 ， 东会决 三个 作 内
公 册 。

八 则

五 五 则 修 事会 。

五 六 则 “以上”、“ ”， 。

五 七 作 则 事 ， 关 、《公 》
以 公 其他制 。 作 则 与 、
修 《公 》 ， 、 《公 》 ，
修 作 则。

五 八 则 公 事会 。