

河北承德露露股份有限公司

# 董事会议事规则

2019 3 14

分  
(2019 3 14 2018 三 )

分

业 产

业 产 分  
分 异 分

分

分

三

三

产

三

147

业

产 产 产

( 业

9

业

3



害 害

人

害

分

代

代

产

五

产

一

业 产

产

产

三

(

三

(

(

(

(

(



(

三

五 五

(

(

(

产

产

(

(

(

(

三

(

(

三

产

三

三

(

(

(

代

产

代(

产

(

产

(

三

(

(

三



4

5

代  
三

三 产

三 产 三 产

1%

三 产 三 代

三

产 产 产

即

产

产

初

业

产

产 占

三

产

三

产

三

三

三

五

三

异 三 产

产

人

三

三

决

三

业

产

三

三

一

产

一

产





均

占

(

产

产

产

产

分

产

一

10

(

(

(

产

产

产

(

10

(

(

产

决

代

(

(

产

产

产

(

产

(

产

(

产

(

产

产

产

初

得分

(

(

(

产

产

产

害

业

2 2

代

代

代

决

产

业

业

分

业

初

产

分

分 占 (

产



分 2008

五 五  
三  
五 五

(

业

一

五

产

业

决

产

产(

产

产(

产

产

产(

5%

产(

业

分

产

产

产

分

分 安 宣

代  
分

决

分 三  
分

2015 3 18



# 分

1	<p>业 产</p> <p>代</p> <p>分</p>	<p>业 产</p> <p>业 产</p> <p>分 分</p> <p>异 异</p> <p>分</p>
2	<p>三 五</p> <p>三</p> <p>三 三</p> <p>代 产 三</p> <p>三</p> <p>三</p> <p>三</p> <p>产 业</p> <p>三</p>	<p>三 五</p> <p>三</p> <p>三 三</p> <p>产 业</p> <p>三</p> <p>三</p>
3	<p>产 三</p> <p>三</p> <p>即</p>	<p>产</p> <p>三</p>

		<p>三 产</p> <p>三</p> <p>三</p> <p>产 三 产 三</p> <p>产</p>
4	三	三
	一	一
5		10
6	<p>(</p> <p>(</p> <p>(</p>	<p>(</p> <p>(</p> <p>(</p> <p>产 产</p> <p>产 (</p> <p>(</p> <p>产</p>
7	决	决

		代 (
--	--	-----