中国冶金科工股份有限公司
董事会议事规则

第一章　总则

“　　”

“　　”

“　　”

第二章　董事会的职权

第三章　董事会的组成和下设机构

5-11

第四章　董事会会议制度

第五章　董事会议事程序及决议

,

第六章　董事会会议记录、会议纪要与文档管理

第七章　董事会决议的执行与反馈

第八章　董事会会议的信息披露

第九章　董事会基金

第十章 附则

“ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ”

附件一：

“　　”

附件二：

			〃 〃