

券代：券：光公：

公 事会全体 保 信 内 、准 、 ，
假 、 。

一、 事会会 况

东 光 份 公 (以下 “公 ”) 七 事会 三 会
于 以 决 公 会 ， 会
于 以 件 出。 会 事 俊 主 ，
加会 事 人， 加会 事 人(其中： 事倪 以
决 加)。 会 、 决 出 会 事人
关 、 、 、 件 《公 》 。公 事、
人 列 会 。

二、 事会会 况

、以 、 、 ， 了《关于公 会
事务 》。 交公 东会 。

事会 会 事务 (伙)为公
务 内 制 ， 东会 公
况 关 具体 关 与 件。
公 七 事会 会 五 会 全
。

具体内 刊 于 () 《关于公 会
事务 公 》(公 :)。

、以 、 、 ， 了《关于修 公
》。 交公 东会 。

《公 》《上 公 》 件 修
况，公 《公 》 修 。具体修 内 修

刊于（ ）《公修》（公
： ）、《公 》。

、《关于制修分公制 》

中券 会则、 以 券交
、 公 ，公制修了分公制
，具体下：

、以 、 、 ， 了《关于修 东会
事则 》。 交公 东会 。

、以 、 、 ， 了《关于修 事会
事则 》。 交公 东会 。

、以 、 、 ， 了《关于修 事会
会作例 》。

、以 、 、 ， 了《关于修 事会
会作例 》。

、以 、 、 ， 了《关于修 事会
与 会作例 》。

、以 、 、 ， 了《关于修 事会
会作例 》。

、以 、 、 ， 了《关于修 关交
办 》。 交公 东会 。

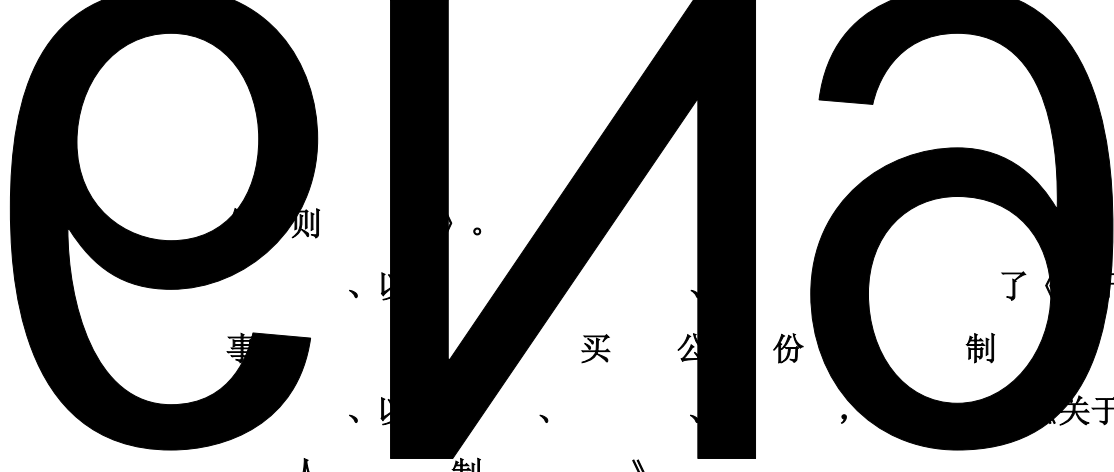
、以 、 、 ， 了《关于修 产减值
准 制 》。 交公 东会 。

、以 、 、 ， 了《关于修 关
制 》。

、以 、 、 ， 了《关于修 信
任制 》。

、以 、 、 ， 了《关于修 事
内制 》。

、以 、 、 ， 了《关于修



则》。
 、以、
 事、
 买公
 份、
 制》。
 人制
 》。
 、以、
 办》。
 、以、
 了《关于修
 信
 事、
 了《关于修
 事
 作则》。
 交公
 东会。
 、以、
 了《关于修
 办》。
 、以、
 了《关于修
 内
 制》。
 、以、
 了《关于修
 制》。
 、以、
 了《关于修
 事会
 书作制》。
 、以、
 了《关于修
 分
 制》。
 交公
 东会。
 、以、
 了《关于修
 公
 制》。
 、以、
 了《关于制
 事、
 人制
 》。

以上制修公制全公刊

() : 《东会

买 公 份 专 制 》《内 信 人 制 》《信
办 》《 事 作 则》《 办 》《内 制 》
《 制 》《 事会 书 作制 》《分 制 》《 公
制 》《 事、 人 制 》。

、以 、 、 ， 了《关于 公
三 临 东会 》。

公 于 公 公 三 临
东会。

具体内 刊 于 （ ） 《关于 公
三 临 东会 》（公 ； ）。

三、 件

《 七 事会 三 会 决 》
公 。

东 光 份 公 事会