

南海发展股份有限公司总经理工作细则

(2002年10月修订版)

第一章 总则

第一条 为明确工作职责，提高工作效率，保障公司运作规范，现根据《中华人民共和国公司法》、《南海发展股份有限公司章程》和其他有关规定，制定本细则。

第二条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

- (一) 在其职责范围内行使权利，不得越权；
- (二) 除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
- (三) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
- (四) 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
- (五) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (六) 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
- (七) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
- (八) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
- (九) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
- (十) 不得以公司资产为本公司的股东、其他法人或其他个人债务提供担保；
- (十一) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。

第二章 职责与分工

第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
- (九) 提议召开董事会临时会议；
- (十) 列席董事会会议；
- (十一) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第四条 总经理主持公司的生产经营管理工作，拥有以下的职权：

- (一) 主营业务以内的公司内部项目投资，单项金额在 50 万元至 300 万元之间且 6 个月内累计金额在 1500 万元以内的，由总经理会议审议通过并报董事会备案后实施；单项金额在 50 万元以内且 6 个月内累计金额在 500 万元以内

的，由总经理会议审批后实施。根据公司目前的经营状况，主营业务范围包括供水及官窑市场。

(二) 公司主营业务以内的对外经济合同，金额在 100 万元以内的，由总经理（或分管副总经理）审批；金额在 100 万元至 500 万元之间的，由总经理会议审批；500 万元以上的，由总经理会议同意后提请董事会审批。

(三) 在执行董事会决议或实施其他授权项目过程中，需订立的对外经济合同，由总经理会议审批。

(四) 根据公司生产经营的资金需求情况，在公司资产负债率 40%以内，总经理有权决定向银行举债贷款，且贷款后资产负债率不得高于 40%。

(五) 在主营业务范围内及其他已经批准或已经授权的项目，总经理可在以下权限内划拨资金：单项资金划拨金额在 200 万元以内且一个月内累计总额不超过 1500 万元的，由总经理签字批准后可以划拨。超出上述权限的由总经理报董事长签字批准后方可划拨。

第五条 总经理应当认真组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案。在实施董事会决定的投资方案时，总经理可根据实际情况对原投资方案的投资金额进行调整，但调整的幅度不得超过董事会所确定的投资额的 20%且金额不得超过 500 万元；总经理作出调整投资金额的决定后，须报董事会备案后方可实施。调整幅度超出上述限额的，须经董事会批准。

第六条 总经理应当拟订公司内部管理机构设置方案，报董事会批准后实施。二级以下（不含二级）部门的机构设置可由总经理会议决定。

第七条 总经理应当拟定公司的基本管理制度，报董事会批准后实施。公司的基本管理制度包括但不限于：财务会计制度、员工的聘用、工资、福利及奖惩制度、工程发包制度、材料采购制度等。

第八条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第九条 总经理应当制定公司的具体规章，报董事会备案后实施。

第十条 总经理有权聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员。总经理聘任上述管理人员前，由总经理会议对有关人员进行资格审核，经审核通过后由总经理聘用。

第十一条 总经理有权提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。总经理提请董事会聘请副总经理、财务负责人时，应当向董事会提交拟聘任人员的基本情况及有关证明材料；总经理提请董事会解聘副总经理、财务负责人时，应当向董事会提交书面报告，说明原因。

若总经理提请董事会聘任或解聘财务负责人的议案连续三次未能获得董事会批准，董事会应解聘现任总经理。

第十二条 总经理有权提议召集董事会临时会议。总经理提议召集董事会临时会议时，应当以书面形式向董事会说明召集会议的原因、需董事会审议的事项。

第十三条 总经理有权列席董事会会议，并可以在董事会会议上发表意见，但非董事总经理在董事会上没有表决权。

第十四条 总经理可以向董事会战略委员会推荐、建议新的投资项目。总经理提交项目建议时，应提供详细的可行性分析及风险因素分析。

第十五条 总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责与分工由总经理拟定报董事会批准。

第三章 总经理会议

第十六条 有下列情况的，总经理应当召集总经理会议：

- (一) 依照董事会决议、公司年度计划、投资方案制定具体实施方案时；
- (二) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (三) 拟订公司的基本管理制度；
- (四) 制定公司的具体规章；
- (五) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩等方案；
- (六) 审议向董事会及董事会下属专业委员会提交的提案；
- (七) 制定向董事会、监事会提交的工作报告；
- (八) 决定授权权限内的投资项目时；
- (九) 审批授权范围内的对外合同；
- (十) 总经理认为必要时；
- (十一) 两名或以上副总经理提议召开时。

第十七条 总经理会议出席的人员包括正副总经理。公司执行董事、董事会秘书、监事会召集人有权列席会议；总经理认为必要时可通知其他高级管理人员和部门经理列席会议。

第十八条 总经理会议应有会议通知，并应当在会议召开三个工作日前通知全体有权出席及有权列席的人员。

第十九条 会议通知应当包括以下内容：举行会议的日期、地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。

第二十条 会议的通知方式为：专人送出或传真送出。

第二十一条 会议通知按下列方式确认送达：通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名，被送达人签收日期为送达日期；通知以传真方式送出的，由被送达人在传真回执上签字后传回，传真回执签字日期为送达日期。

第二十二条 总经理会议由总经理主持。

第二十三条 总经理会议召开时，与会人员应当分别就审议事项发表独立意见。必要时可采用投票方式进行表决。

第二十四条 总经理会议进行投票表决时，每一正副总经理有一票表决权。决议须经全体正副总经理所持表决权的 1/2 以上同意且总经理未投反对票时方为通过。

第二十五条 总经理会议应有记录，会议记录应包括以下内容：会议日期、地点，会议议程，与会人员的姓名，与会人员发言要点，每一决议事项的表决方式和结果。与会人员以及记录员，应当在会议记录上签名。会议记录保管期限为十年。

第四章 工作报告制度

第二十六条 总经理应当定期向董事会及监事会提交工作报告：

(一) 每月结束后 10 日内，提交公司上月的财务报告（财务报告至少包括资产负债表、损益表、主要报表项目附注等内容）、资金运用情况。

(二) 每个季度结束后 10 日内，另须提交上一季度重大合同的签订与执行情况、董事会决议及授权事项的执行情况、资金运用及盈亏情况。

(三) 半年及年度结束后 20 日内，另须提交生产经营情况的回顾与总结。

第二十七条 董事会或监事会有要求时，总经理应根据其要求提交临时报告。

第二十八条 本细则中规定需向董事会提交的备案材料、提案或报告，均须以书面形式直接递交董事长，其中向董事会提交的定期报告须同时递交董事会秘书。

第五章 附则

第二十九条 本细则由总经理制订、由董事会审批。本细则的修改须经董事会批准。

第三十条 本细则自颁布之日起执行。

第三十一条 本细则由董事会解释。

南海发展股份有限公司董事会
二〇〇二年十月二十三日