

**创元科技股份有限公司提请第七届董事会2012年第三次临时董事会审议
的部分制度修订说明**

序号	制度名称	修改条款	修改前	修改后	修订说明
1	董事会议事规则	第四条 第19款	对有关核销和计提资产减值准备事项，按公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》执行；	审议总经理办公会议对计提和核销各项资产减值准备的专题报告	根据《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》相应修改
		第四条 第20款	决定累计金额为最近一期经审计净资产5%至10%之间的不属于“四项计提”范围的资产核销事项；	删除	同上
		第四条 第21、22款	第四条 第21、22款	第四条 第20、21款	序号相应往前顺延
2	总经理工作细则	第五条 第11款	拟订计提减值准备的报告和拟核销资产减值准备的报告；	拟订各项资产减值准备的计提和核销的专题报告；	根据《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》相应修改
		第五条 第17款	制订累计金额为最近一期经审计净资产5%以上不属于“四项计提”范围的资产处置方案，并决定累计金额在最近一期经审计净资产5%以下不属于“四项计提”范围的资产处理；	删除	同上
		第五条 第18、19、20款	第五条 第18、19、20款	第五条 第17、18、19款	序号相应往前顺延
		制度名称	关于公司借款和担保事项的授权	关于公司借款事项的授权	担保事项执行公司《对外担保管理制度》
		一、授权范围（符合以下条件之一的）之3	3、累计金额在以上限额范围，对公司控股的下属企业借款，提供担保的事项。	删除	担保事项执行公司《对外担保管理制度》

**创元科技股份有限公司提请第七届董事会2012年第三次临时董事会审议
的部分制度修订说明**

序号	制度名称	修改条款	修改前	修改后	修订说明
3	关于公司借款和担保事项的授权	二、授权有效条件：第二条之（1）	财务审计部	财务部	公司财务审计部已经分设为财务部、审计部
		二、授权有效条件：第二条之（2）	（2）公司控股的下属企业借款需本公司担保的事项：由借款企业提出申请，并提供累计借款余额、证明具有偿债能力的资料或可供用作反担保资产的证书；经公司财务部审核并明确表述对该项担保事项的风险分析意见后，报经财务总监、总经理审核，再由公司董事会全体成员2/3以上签署同意，加盖董事会印鉴。	删除	担保事项执行公司《对外担保管理制度》
		三、其他事项之2、3	2、公司对控股的下属企业以外的企业提供担保的事项不属于本授权范围。 3、以上授权的具体实施情况，应在每个季度、半年度、年度结束后报出财务报告的同时，向董事会作出报告。	删除	担保事项执行公司《对外担保管理制度》
		附表：借款事项批办单	财务审计部	财务部	公司财务审计部已经分设为财务部、审计部
		附表：担保事项批办单	表格	删除	担保事项执行公司《对外担保管理制度》
4	内部审计工作规定	第一章 第四条	财务审计部	审计部	公司财务审计部已经分设为财务部、审计部
		附则：第十八、二十条			

**创元科技股份有限公司提请第七届董事会2012年第三次临时董事会审议
的部分制度修订说明**

序号	制度名称	修改条款	修改前	修改后	修订说明
5	关于加强子公司经营管理的规定	第三章 第十七条	财务审计部	财务部	同上
6	对外担保管理办法	第一章 第十条（两处）	财务审计部	财务部	同上
		第二章 第十九条、第三章第二十条、第二十一、二十四、二十六、二十七（两处）、三十六、三十七条	财务审计部	财务部	
7	投资及购买或出售资产管理制度	第一章 第十条	财务审计部	财务部	同上
		第五章 第二十二条、第二十四、二十七条			
		第五章 第二十一条	公司的投资及购买或出售资产项目必须设立项目责任人和项目监督人（战略发展部、财务审计部或外部独立机构）。	公司的投资及购买或出售资产项目必须设立项目责任人和项目监督人。	范围更广
		第五章 第二十三条	设备到货后，由项目责任人负责组织，战略发展部、监理单位、使用单位相关人员参与，按合同规定进行验收，验收合格后进行签字确认。	设备到货后，由项目责任人负责组织，根据实际情况，邀请战略发展部、监理单位、使用单位等相关人员参与，按合同规定进行验收，验收合格后进行签字确认。	更符合公司实际情况
		第六章 第二十六条	项目实施完毕后，如属于长期股权投资的，移交产业部，由产业部按照公司对纳入合并报表范围的全资或控股子公司的管理办法执行。	项目实施完毕后，如属于长期股权投资的，移交产业部。	更符合公司实际情况

2012-11-29