

山东金泰集团股份有限公司

董事会战略与发展委员会实施细则

(2014年12月制定)

第一章 总则

第一条 为适应山东金泰集团股份有限公司（简称“公司”）发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序。根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司设立董事会战略与发展委员会（简称“战略与发展委员会”或“委员会”），并制定本实施细则。

第二条 战略与发展委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与发展委员会成员由3名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。当战略与发展委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。

第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于

战略与发展委员会委员。

第八条 战略与发展委员会的运作资金由公司支付。

第三章 职责权限

第九条 战略与发展委员会的主要职责权限：

- （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
- （三）对其他影响公司战略发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （四）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略与发展委员会对董事会负责，战略与发展委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第十一条 公司战略与发展委员会对公司的发展战略规划、重大投资方案进行研究并提出建议，如有必要可形成提案。。

第十二条 战略与发展委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。董事会进行审议并形成决议后由经理层执行。

第五章 会议的召开与通知

第十三条 战略与发展委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次、临时会议须经公司战略与发展委员会主任委员、董事会或两名以上（含两名）委员提议方可召开。

第十四条 战略与发展委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。

第十五条 战略与发展委员会定期会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日（不包

括开会当日)发出会议通知。

第十六条 战略与发展委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。

采用电子邮件、电话等快捷通知方式时,若自发出通知之日起2日内未收到书面异议,则视为被通知人已收到会议通知。

第六章 议事与表决程序

第十七条 战略与发展委员会会议应由三分之二以上(含三分之二)的委员出席方可举行。

第十八条 战略与发展委员会每一名委员有一票表决权;会议作出的决定,必须经全体委员过半数通过方为有效。

第十九条 战略与发展委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权,委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第二十条 战略与发展委员会会议表决方式为记名投票表决;临时会议在保障委员充分表达意见的前提下,可以采用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议,并由参会委员签字。

第二十一条 战略与发展委员会必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议,但非战略与发展委员会委员对议案没有表决权。

第二十二条 如有必要,战略与发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,有关费用由公司支付。

第二十三条 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的

规定。

第二十四条 战略与发展委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十五条 战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第七章 附则

第二十七条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。

第二十八条 本制度未尽事宜依照有关法律法规及公司章程的有关规定执行。

第二十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一四年十二月九日