

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2015 - 084

洛阳隆华传热节能股份有限公司

关于实施集团管控并调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）为满足规模不断扩大、但管控必须有效的需要，经第二届董事会第二十四次会议审议通过，重新构建公司组织、管理架构，形成集团化管控体系。现将实施集团化管控并调整公司组织架构的具体情况公告如下：

一、股份公司构建成集团化组织管理架构的必要性

公司经过二十年的发展，热交换器产品在传热节能领域持续保持领先优势，传热节能产业不断做强做大。上市之后，公司更是迎来了一个新的发展篇章，在水处理和新材料领域的行业地位逐渐确立。为了使公司在激烈的市场竞争中始终能够保持领先地位，公司根据已有优势和未来发展机遇，围绕节能、环保和新材料以及国家大力支持的战略性新兴产业，制订了“市场牵引、创新推动；构建平台、聚才善任；多元核心、集团引领；做强产业、做大资本”的发展战略。按照新的发展战略和业务规划，股份公司不仅要深耕存量业务，更要积极开拓增量业务，通过收购、投资、参股等各种方式不断培育、发展新的业务，持续将股份公司做强做大。

随着规模不断扩大，公司现行管控模式已不能有效的管理公司经营发展。根据公司现状和未来发展需要，以能为股份公司带来最大化价值为目标，能为股份公司带来超出各自简单相加的业绩效应为组织架构设计依据，将股份公司的管理模式构建成集团化的公司组织管理架构，股份公司成为管控集团总部，股份公司内部设置必须的职能部门，股份公司下设若干子（分）公司。

二、股份公司、各子（分）公司定位及主要职责分工

股份公司成为公司持续做强做大的战略平台和管控中心，子（分）公司是实现股份公司经营目标的责任主体。

（一）股份公司负责制定集团整体及子（分）公司发展战略规划，根据战略规划配置资源，推进战略规划实施；负责系统建立集团层面的经营管理制度，推动制

度全面执行；负责聘用优秀的经营管理团队，授权子（分）公司的日常经营管理，承担对子（分）公司及经营管理团队的考核评价；负责集团整体及子（分）公司年度经营目标的制定与分解，促进年度经营目标的完成；负责对外投资、筹融资及资本运营，承担股份公司财务管理工作；负责各子（分）公司间统筹、协调发展，对公司发展有重大影响资源的集中调度与管理；负责对集团整体及各子（分）公司战略规划、规章制度的实施与监督，承担内部财务审计、效能监察工作，承担严格控制经营风险等工作；承担相关法律法规、规则、指引及《公司章程》等规定的相应职责并履行相应义务。

（二）各子（分）公司根据股份公司制定的发展战略规划，分解战略规划目标，承担战略规划的实施；负责聘用优秀的经营管理、业务团队，承担子（分）公司员工队伍培训、培养和建设工作，子（分）公司内部全员绩效的考核评价工作；负责系统建立子（分）公司层面的经营管理制度，全面执行股份公司及子（分）公司各项制度；全面负责子（分）公司日常经营管理工作，细化、分解并完成子（分）公司年度经营目标，承担子（分）公司研发、经营、生产、质量、安全、财务、效能监察等工作，承担子（分）公司经营风险控制等工作；配合股份公司对外投资、筹融资及资本运营，承担股份公司交办或子（分）公司需要承办的其他工作。

三、股份公司集团化管控的组织架构

股份公司以母子（分）公司管控模式对下属企业的管理通过管控部门设置、管控流程设计以及股份公司企业文化传播等方式来影响下属经营单位的战略、营销、财务和经营运作。

（一）股份公司机构设置及部门职责

1、产业发展部：负责股份公司经营管理工作。动态跟踪掌握行业的宏观发展情况、竞争对手的分析评估，引领、推动各子（分）公司现有产业全面发展；对各子（分）公司下达年度经营目标，组织子（分）公司开展股份公司层面的重大经营活动，对下属子（分）公司经营工作进行风险管控；负责监管下属子（分）公司质量、安全运营；负责月度、年度统计考核等工作。

2、战略投资部：负责股份公司未来发展战略规划。现有业务转型和升级，创办新兴产业公司的论证及投资决策，拟参股控股标的公司的找寻、论证及投资并购实施；负责投资项目的过程管理。

3、科技研发部：负责股份公司科研及科研管理工作。承担股份公司自主研发、

创新工作；指导和管理下属子公司的研发、创新工作；负责股份公司知识产权管理工作，以科技创新引领公司发展。

4、综合管理部：负责公司行政、人力资源及薪酬管理，负责对外宣传等工作。

5、证券事务部：与董事会办公室合署办公，负责联系证券交易所及相关监管部门，负责按照上市公司的规定与其沟通公司日常运行的相关事项，监控公司重大信息披露及舆情监控工作等。

董事会办公室：负责董事会等相关会议文件的准备、起草，组织相关会议的召开；公司重大事项、公告等的信息披露；负责联系公司股东；负责监管机构和交易所进行沟通。

6、内部审计部：负责股份公司的内部审计和效能监察工作。按审计委员会的要求及股份公司内部审计制度对股份公司本部及下属子（分）公司进行内部审计和效能监察工作；对公司对外披露的定期报告、财务报告事前进行内部审计部。

7、财务管理部：负责股份公司本级财务业务和下属子公司财务管理工作，按上市公司的相关规定做好财务监控、资金管理、筹融资管理和定期财务报告工作。同时承担洛阳隆华传热节能装备分公司（拟成立）的日常财务工作。

（二）股份公司控股和参股公司、分支机构

- 1、洛阳隆华传热节能装备分公司（拟成立）
- 2、北京中电加美环保科技有限公司
- 3、隆华加美节能环保工程（北京）有限公司
- 4、洛阳高新四丰电子材料有限公司
- 5、滨海居善水务发展有限公司
- 6、隆华研究院(拟成立)

.....

股份公司七大部门对各专业子（分）公司负有领导、管理、服务的职能，股份公司带领各子（分）公司规范运行，快速发展。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十二日