

# 渤海水业股份有限公司 发展战略管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为规范渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”、“公司”）的发展战略管理，提高发展战略管理的科学性和战略执行力，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司章程，结合公司实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于渤海股份及各分公司、各全资、控股公司。

**第三条** 本办法所称的发展战略，是指公司结合主业，在对现实状况和未来形势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的战略目标与发展规划。

## 第二章 发展战略管理机构及职责

**第四条** 渤海股份战略管理机构包括董事会、董事会战略委员会、总经理办公会及委员会办公室。

**第五条** 董事会决定公司发展战略，对公司战略规划进行审议，确保公司战略规划与经营情况和市场环境的变化相一致。

**第六条** 董事会战略委员会是渤海股份发展战略规划的议事

机构，对董事会负责，其职责包括：

- （一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议；
- （二）审议公司发展战略调整方案；
- （三）对公司发展战略相关的各项重大事项进行决策。

**第七条** 总经理办公会是渤海股份发展战略的执行机构，其职责包括：讨论、指导制订公司发展战略；分解、细化公司发展战略，并付诸实施；负责对公司发展战略的竞争环境分析研究；定期检查公司发展战略执行情况，对发展战略执行偏差进行分析并提出改进措施；开展发展战略相关问题的研究，并适时提交建议报告。

**第八条** 委员会办公室是渤海股份发展战略的日常管理部门，其职责包括：组织公司各部门、各分子公司开展发展战略的编制工作；开展公司发展战略相关产业的跟踪研究；牵头组织财务、审计部门对分、子公司发展战略规划实施效果进行分析评价，定期向公司总经理办公会报告；提出战略调整方案修改建议。

### 第三章 发展战略制定

**第九条** 渤海股份战略规划应包括但不限于以下内容：

（一）内外部形势分析。包括上期战略规划实施情况的简要回顾总结，本期战略规划期内宏观经济、同业等外部环境，公司

所处发展阶段、市场地位、竞争优劣势等内部条件，以及面临的战略风险状况。

（二）愿景目标。战略目标应坚持定量目标和定性目标相结合，包括规模、结构、效益、风险、质量等指标。

（三）业务布局。应涵盖公司各部门；各分、子公司。既契合公司的战略导向、市场定位，又符合各分子公司业务特点和细分市场发展趋势。

（四）文化建设。培育具有自身特色的企业文化。引导员工具有积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神、良好的团队协作意识。铸造企业品牌，形成团队整体合力，为发展战略的实施奠定坚实的基础。

（五）组织实施安排。主要包括公司战略规划组织实施的路径和措施。

## **第十条 渤海股份战略规划制定程序**

（一）委员会办公室根据董事会的要求，制定发展战略与规划编制大纲，牵头公司各部门、各分子公司编制公司发展战略和规划草案。

（二）公司各部门、各分子公司按照公司要求在规定时间内报送发展战略和规划草案，由委员会办公室汇总后，提交总经理办公会和董事会进行审议。

(三)委员会办公室根据审核意见修订形成发展战略和规划正式文本(送审稿),提交总经理办公会和董事会进行审议审批并形成会议纪要。

(四)董事会审批通过后,由委员会办公室负责颁布实施。

## 第四章战略规划的执行和调整

**第十一条** 渤海股份战略规划通过公司年度工作安排、年度经营计划、部门工作计划和战略行动项目等路径分解实施。

**第十二条** 每年11月底前,渤海股份各部门、各分子公司根据发展战略和规划,制定年度计划,并报委员会办公室备案归档。每年1月底前,各单位报告上年度战略规划实施情况。

**第十三条** 委员会办公室根据渤海股份各部门、各分子公司意见,结合公司内外部环境变化和战略风险状况,形成战略规划执行评估报告,提出公司战略规划的修订建议,报高管层和董事会审批。

**第十四条** 董事会对规划调整合理性、必要性进行审查,并出具调整意见进行论证。

**第十五条** 战略规划调整方案经董事会审议,主要关注产业规划是否符合国家的产业政策,是否符合公司的发展方向,目标制定是否符合企业现状,是否具有操作性。

**第十六条** 渤海股份战略规划修订程序比照公司战略规划制定程序执行。

## **第五章附则**

**第十七条** 本办法由渤海股份董事会负责解释和修订。

**第十八条** 本办法自董事会审议通过后生效并实施。

本制度经第五届董事会第二十次会议审议通过。

渤海水业股份有限公司董事会

2016年3月25日