

授权管理办法

第一条 为了加强海南海峡航运股份有限公司（以下简称公司）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：董事会对董事长的授权；董事会对总经理的授权；总经理对副总经理的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。

第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分（见授权表）：

（一）购买、出售、处置资产

1、拟购买、出售的资产：单项资产金额50-100万元（含），年度各项购买或出售资产总额100-300万元（含），由董事长审批；单项资产金额50万元（含）以下，年度各项购买或出售资产总额100万

元（含）以下，由总经理审批。

2、拟处置资产：单项资产金额50-100万元（含），年度各项资产处置总额100-300万元（不含），由董事长审批；单项资产50万元（含）以下，年度各项资产处置总额100万元（含）以下，由总经理审批。

（二）关联交易：按照公司制定的《关联交易决策制度》所规定的权限和程序执行。

（三）对外担保：按照公司制定的《对外担保管理制度》规定的权限和程序执行。

（四）年度投资计划外的对外投资中有关固定资产投资事项，单项金额 50-100 万元（含），年度各项投资总额 100-300 万元（含），由董事长审批；单项金额 50 万元（含），年度各项投资总额 100 万元（含）以下，由总经理审批。

（五）借贷

1、公司为自己经营需要向他人借款按照公司股东会和董事会的权限进行审批。

2、年度借贷计划内借款由董事会授权董事长签署；

（六）租入或出租资产，单项金额50-100万元（含），年度各项租入或出租资产总额500万元（含）以下，由董事长审批；单项金额50万元（含），各项租入或出租资产总额100万元（含）以下，由总经理审批。

（七）公司购置非生产性固定资产，单项金额10-50万元（含），

年度各项资产购置总额100万元（含）以下，由董事长审批；单项金额10万元（含），年度各项资产购置总额50万元（含）以下，由总经理审批。

（八）公司单项金额 1000 万元（含）以上的资金对外支付以及单项金额 1000（含）万元以上的银行账户间的资金调度，由董事长审批；公司单项金额 1000 万元以下的资金对外支付以及单项金额 1000 万元以下的银行账户间的资金调度，由总经理审批。

（九）公司有关年度预算外的日常经营费用支出、年度投资计划外的对外投资（包括但不限于股权投资、委托贷款、风险投资等）、债权或债务重组、签订许可协议、提供财务资助和赠与事项、购置房产和非生产性车辆等事项按照公司股东会和董事会的权限进行审批。

本条第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）款事项中涉及关联交易的，应按有关关联交易的权限和程序规定执行。

第七条 公司的业务合同文件，合同金额在200 万元（含）以下，由总经理或其授权人签署；合同金额 在200 万元以上的，由董事长或其授权人签署。

涉及公司诉讼和仲裁文件，由董事长或其授权人签署。

若涉及关联交易合同的，应按有关关联交易的权限和程序规定执行。

第八条 公司总经理可以在其职权范围内，可以采取“一事一授权”的方式授权公司副总经理签署合同。

第九条 监事会负责监督本制度的实施。

公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。若因此给公司造成损失或严重影响的，应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务。触犯法律的，根据相关规定处理。

除公司其他管理制度规定在紧急情况下可临机处置的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。

第十条 公司应当及时按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修改本制度。修改时由董事会依据有关规章、规则提出修改议案，由股东大会批准。

本制度与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相悖时，应按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》执行。

第十一条 本制度经公司董事会审议批准后生效，修改亦同。

海南海峡航运股份有限公司授权表

序号	类别		股东大会	董事会	董事长	总经理
一	日常经营管理费用支出	年度预算内				批准
		年度预算外		批准	无	无
二	对外投资	年度投资计划内	金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上	金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下		批准
		1. 固定资产投资			单项金额 50-100 万元，年度各项投资总额 100-300 万元。	单项金额在 50 万元以下，年度各项投资总额 100 万元以下。
		2. 股权投资委托贷款 风险投资 其它投资			无	无
三	购买或出售资产		金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上	金额占公司最近一期经审计总资产 30%以下	单项金额 50-100 万元，年度各项购买或出售资产总额 100-300 万元。	单项金额 50 万元以下，年度各项购买或出售资产总额 100 万元以下。
四	资产处置		单笔金额 500 万元以上、年度累计金额 2000 万元以上	单笔金额 500 万元以下、年度累计金额 2000 万元以下	单项金额 50-100 万元、年度各项资产处置总额 100-300 万元	单项金额 50 万元以下、年度各项资产处置总额 100 万元以下
五	关联交易（关联法人及自然人）		见《关联交易决策制度》			
六	提供担保		见附注 1		无	无
七	借贷		金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上	金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下	无	无
八	租入或租出资产		金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上	金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下	单项金额 50-100 万元，年度各项租入或租出资产总额 500 万元以下。	单项金额 50 万元以下，年度各项租入或租出资产总额 100 万元以下。
九	公司购置非生产性固定资产		金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上	金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下	单项金额 10-50 万元，年度各项购置资产总额 100 万元以下	单项金额 10 万元以下，年度各项购置资产总额 50 万元以下
十	银行帐户间资金调度	对外资金支付			1000 万元以上	1000 万元以下
		内部银行账户			1000 万元以上	1000 万元以下
十一	债权或债务重组		金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上	金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下	无	无
十二	签订许可协议		金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上	金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下	无	无
十三	赠与资产与提供财务资助		100 万元以上	100 万元以下	无	无
十四	购置房产和非生产性车辆		金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上	金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下	无	无
十五	签订合同				200 万元以上	200 万元以下
十六	签署诉讼和仲裁文件				签署	无

注：1、详见《公司章程》第四十一条和第一百二十五条规定。

2、本表所称“以下”均含本数，“以上”均不含本数（对关联交易的授权中，“以

上”含本数，“以下”不含本数)。对董事长的授权下限不含本数，上限含本数（其中资产处置授权上限不含本数）。