

成都市兴蓉环境股份有限公司

《融资管理制度》修订说明

修改对照表

修改前	修改后
<p>第一条 为了规范成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)的融资行为,加强融资管理和财务监控,有效防范融资风险,降低融资成本,维护公司整体利益,根据相关法律法规,结合实际情况,特制定本制度。</p>	<p>第一条 为了规范成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的融资行为,加强融资管理和财务监控,有效防范融资风险,降低融资成本,维护公司整体利益,根据相关法律法规,结合实际情况,特制定本制度。</p>
	<p>增加第二条 本制度适用于公司本部、下属各级全资及控股子公司的各类融资活动。</p>
<p>第二条 本制度中所称“融资”包括直接融资和间接融资。直接融资是指直接从资金所有者处融资,包括发行股票、公司债券等;间接融资是指通过中介机构融资,包括短期借款、长期借款等。</p>	<p>第三条 本制度中所称“融资”包括直接融资和间接融资。直接融资是指直接从资金所有者处融资,包括发行股票、债券等;间接融资是指通过金融中介机构融资,包括短期借款、长期借款、融资租赁等。</p>

<p>第四条 融资环节的主要业务：</p> <p>(一)分析确定公司短期和长期所需资金数量；</p> <p>(二)编制各种融资计划；</p> <p>(三)审批确定融资方式；</p> <p>(四)签订各种融资合同；</p> <p>(五)办理股票或债券发行登记和注册手续；</p> <p>(六)委托证券发行代理机构发行股票或债券；</p> <p>(七)保管未发行的股票、债券，以及公司回购的股票；</p> <p>(八)定期计算和支付利息；</p> <p>(九)确定和支付股利；</p> <p>(十)进行相关会计核算。</p>	<p>第四条 融资业务的主要环节：</p> <p>(一)分析确定公司短期和长期所需资金数量；</p> <p>(二)编制融资计划；</p> <p>(三)审批确定融资方式；</p> <p>(四)签订融资合同；</p> <p>(五)办理股票或债券发行登记和注册手续；</p> <p>(六)委托证券发行代理机构发行股票或债券；</p> <p>(七)保管未发行的股票、债券，以及公司回购的股票；</p> <p>(八)定期计算和支付利息；</p> <p>(九)确定和支付股利；</p> <p>(十)进行相关会计核算。</p>
<p>第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则：</p> <p>(一)遵从公司的统筹安排；</p> <p>(二)充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资；</p>	<p>第五条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则：</p> <p>(一)遵守国家法律、法规；</p> <p>(二)遵从公司统筹安排；</p> <p>(三)充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本</p>

<p>(三) 权衡资本结构(权益和负债比重);</p> <p>(四) 兼顾长远利益与当前利益 ;</p> <p>(五) 慎重考虑偿债能力 , 避免出现到期不能清偿债务的情形。</p>	<p>融资 ;</p> <p>(四) 权衡资本结构(权益和负债比重);</p> <p>(五) 兼顾长远利益与当前利益 ;</p> <p>(六) 遵循审慎原则 , 慎重考虑偿债能力 , 控制融资风险。</p>
<p>第七条 直接融资业务主管部门根据公司的发展战略 , 对重大融资活动提出议案并组织评估工作 ; 负责公司直接融资项目的策划、论证、实施及跟踪管理。</p> <p>第八条 间接融资业务主管部门负责融资结构分析 ; 负责公司间接融资的策划、论证、实施及跟踪管理 ; 负责对资金使用效果进行财务评价及效益评估。</p>	<p>第八条 融资业务主管部门负责公司融资项目的策划、论证、实施及跟踪管理 , 根据需要对资金使用效果进行财务评价及效益评估。融资业务主管部门指因公司的融资需求而承办融资业务的相关部门。</p>
<p>第九条 公司审计部门对融资活动进行定期和不定期审计 , 并对融资结果的以下方面进行评价 :</p>	<p>第九条 公司审计部门对融资活动进行不定期审计 , 并对融资结果的以下方面进行评价 :</p> <p>(一) 融资业务进行前是否经</p>

<p>(一) 融资业务进行前是否经过合法授权和批准；</p> <p>(二) 融资相关文件是否经股东大会、董事会指定的授权代表签署；</p> <p>(三) 融资是否符合本制度的有关规定；</p> <p>(四) 其他需要评价的方面。</p>	<p>过合法授权和批准；</p> <p>(二) 融资相关文件是否经股东大会、董事会指定的授权代表签署；</p> <p>(三) 融资是否符合本制度的有关规定；</p> <p>(四) 其他需要评价的方面。</p>
<p>第十条 公司应编制融资计划书，详细说明：</p> <p>(一) 融资的理由、融资的数量；</p> <p>(二) 融资前后公司财务状况的变化；</p> <p>(三) 融资对公司未来收益的影响；</p> <p>(四) 各种融资方式利益比较及对某种融资方式的建议等。</p>	<p>第十条 公司应根据发展战略、业务及资金状况编制融资计划，详细说明：</p> <p>(一) 融资规模、融资途径等；</p> <p>(二) 融资前后公司财务状况的变化；</p> <p>(三) 融资对公司未来收益的影响；</p> <p>(四) 各种融资方式利益比较及对某种融资方式的建议等；</p> <p>(五) 偿债计划。</p>
<p>第十一条 公司发行股票或公司债券等方案，由公司直接融资业务主管部门拟订初步方案，报经公司董事会审议通过</p>	<p>第十一条 公司融资业务主管部门就具体融资事项拟订初步方案，其中：间接融资方案涉及金额未超过最近一期经</p>

<p>后，提交公司股东大会批准。</p>	<p>审计净资产 5%的，报公司总经理办公会审批，超过最近一期经审计净资产 5%的提交公司党委会审议后按照《公司章程》相关规定执行；直接融资方案均需提交公司党委会、董事会审议，通过后提交股东大会批准，融资方案应包括以下主要内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）公司财务状况； （二）融资方式及对象； （三）拟融资的金额、期限； （四）资金用途及投向； （五）还款来源及还款计划。 （六）风险控制机制和流程，可能出现的风险及应对方案。
<p>第十二条 发行股票或公司债券除遵守《公司章程》的相关规定经公司董事会审议通过并提交股东大会批准外，还应依照法律、法规及中国证监会相关规范性文件规定的法定程序发行。</p>	<p>第十二条 发行股票、债券除遵守《公司章程》的相关规定经公司董事会审议通过并提交股东大会批准外，还应依照法律、法规及相关规范性文件规定的法定程序发行。</p> <p>第十三条 筹集的资金，必须</p>

<p>发行公司股票或公司债券筹集的资金 ,必须用于审批机关批准的用途。</p>	<p>用于审批机关批准的用途。</p>
<p>第十三条 公司对外借款由间接融资业务主管部门负责 ,其程序如下 :</p> <p>(一)间接融资业务主管部门根据公司经营情况和资金需求 ,编制借款计划 ;</p> <p>(二)借款计划经有权机构审批后纳入年度预算 ;</p> <p>(三)间接融资业务主管部门按预算要求组织实施。</p>	
<p>第十七条 公司审计部门有权对有关融资事项及其过程进行监督并进行专项审计 ,提请项目融资审批机构讨论处理。</p>	<p>第十七条 公司审计部门有权对有关融资事项及其过程进行监督并进行专项审计 ,提请融资事项的审批机构讨论处理。</p>
<p>第二十条 相关人员未按本制度规定执行 ,对公司造成损害的 ,应当追究责任人的法律责任。</p> <p>第二十一条 经办人违反法律</p>	<p>第二十条 公司相关人员违反法律规定或本制度规定 ,对公司造成损害的 ,应当承担法律责任。若相关人员违反我国刑法的 ,公司有权移送司法机关</p>

<p>规定或本制度规定 ,造成损失的 , 应承担法律责任。</p> <p>第二十二條 對於因融資業務而給公司造成損失 ,違法刑法的 , 應移送司法機關處理。</p>	<p>處理。</p>
<p>第二十六條 本制度由董事會負責解釋和修訂。</p>	<p>第二十四條 本制度由計劃財務部負責解釋。</p>

公司對該制度做出上述修改後 , 相應條款依次順延。