

凌源钢铁股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会文件目录

1. 凌源钢铁股份有限公司对外担保管理办法…………… 1
2. 凌源钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度…………… 5

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司 对外担保管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《企业内部控制规范》和《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保人因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司对控股子公司的担保。

第三条 本办法所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。本办法所称“公司及控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

第四条 公司对外提供担保，必须经董事会或股东大会审议批准。未经董事会或股东大会审议批准，任何人不得代表公司签订担保合同。

第五条 未经公司批准，公司的全资及控股子公司不得对外提供担保。

第六条 公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。

第二章 担保对象

第七条 被担保对象同时具备以下资信条件的，公司可为其提供担保：

- 1、为依法设立并有效存续的企业法人，且不存在需要或应当终止的情形；
- 2、具有相应的偿债能力；
- 3、具有较好的盈利能力和发展前景；

- 4、提供的财务资料真实、完整、有效；
- 5、没有其他较大风险；
- 6、董事会认可的其他条件。

第八条 公司不得为除前条规定以外的任何单位提供担保。

第三章 担保权限

第九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%以上，或绝对金额超过人民币两亿元的担保；
- (二) 年度累计对外担保余额超过人民币两亿元以后提供的任何担保；
- (三) 公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- (六) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
- (七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
- (八) 国家法律法规或公司章程规定的其他需经股东大会审议的担保。

第十条 除前条规定的对外担保外，公司其他对外担保，须经董事会审议批准。

第四章 担保程序

第十一条 公司负责对外担保事项的职能部门为法务部门。

第十二条 公司在对外提供担保前，由负责对外担保事项的职能部门对被担保人进行资信状况调查评价并形成书面报告。

书面报告的内容包括但不限于担保的理由，被担保人的基本情况(包括名称、注册地址、法定代表人、经营范围、与本公司关联关系或其他关系，董事、监事和高级管理人员情况)，最新的信用等级状况，最近一年又一期财务报表的资产

总额、负债总额及其中的银行贷款总额和流动负债总额、资产净额、营业收入、净利润等，对外担保情况，资产抵押/质押情况，影响被担保人偿债能力的重大或有事项等；本次担保情况（包括债权人名称、担保方式、额度、期限，累计担保情况等），借款资金用途，存在的风险、对公司的影响；对被担保人的盈利能力、偿债能力、成长能力的分析评价等。

第十三条 负责对外担保事项的职能部门根据被担保人资信评价结果，同意提供担保的，应将担保申请和资信评价报告报总会计师和总经理签批，并报董事长审核，董事长审核同意的，提交董事会进行审议。

第十四条 法务部门应在董事会审议对外担保事项 2 日前完成有关主债权合同、担保合同等法律文件的审查；经法务部门审查无异议后的对外担保合同、担保评价报告及经总会计师、总经理、董事长签批的担保申请等一并抄报董事会秘书。

第十五条 董事会在审议对外担保事项时，需经全体董事三分之二以上同意；担保事项属于关联交易的，按照董事会审议关联交易的程序执行。

第十六条 应由股东大会审批的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过。

股东大会在审议本办法第九条第（五）款担保事项时，应由出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

股东大会在审议本办法第九条第（七）款担保事项时，存在关联关系的股东应当回避表决。

第十七条 担保合同等签署后应报董事会秘书和法务部门备案。

第五章 风险控制

第十八条 监事会应对公司对除控股子公司以外的对外担保发表意见。

第十九条 对于被担保人的项目贷款，公司应要求与被担保人开立共管账户，以便专款专用。

第二十条 担保期间，公司应及时跟踪、了解、掌握被担保人财务状况及经营情况等，特别是被担保人的债务偿还情况，对可能出现的风险进行分析研究，

并制定应对措施。

第二十一条 被担保人债务到期后，未履行还款义务的，负责对外担保事项的职能部门应在一个工作日内将相关情况应对措施书面报告董事会秘书，董事会秘书在收到书面报告后应立即向董事会报告，并按相关法律法规及公司信息披露制度要求履行信息披露义务。

公司应在债务到期后的五个工作日内，由负责对外担保事项的职能部门会同审计部门执行追偿措施。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤消、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。

第二十二条 负责对外担保事项的职能部门应在开始债务追偿程序后和追偿结束后两个工作日内，将追偿情况报董事会秘书和审计部门备案。

第六章 信息披露

第二十三条 公司应当严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

第二十四条 公司独立董事在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本办法规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

第七章 附 则

第二十五条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十六条 本办法解释权归公司董事会。

第二十七条 本办法自公司股东大会审议通过后实施。

本议案提请公司股东大会批准。

会议文件之二

凌源钢铁股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员薪酬的管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司效益增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，及朝阳市政府的有关要求，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

- （一）在公司领取薪酬的董事（长），独立董事除外；
- （二）在公司领取薪酬的监事；
- （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 董事及高级管理人员薪酬应遵循以下原则：

（一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要充分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的吸引力和竞争力。

（二）“责、权、利”相统一的原则。薪酬水平要与承担的管理责任、权限相对应。

（三）效益与效率优先原则。绩效薪酬要充分考虑企业的效益与效率，薪酬水平要与经营业绩、企业盈利能力和行业排序水平相挂钩，实现与企业经营成果共享、责任共担，确保公司长期稳定发展。

（四）激励与约束并重原则，有奖有罚。

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事及高级管理人员进行考核以及确定薪酬分配的管理机构。

第五条 公司董事、监事的薪酬须经股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬由董事会审议批准后实施。

第二章 薪酬体系

第六条 公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬、职务津贴等构成。

（一）基本薪酬：是董事及高级管理人员履行职责所领取的岗位报酬。由董事会薪酬与考核委员会根据公司的规模、董事及高级管理人员所承担的责任、风险程度、自身的市场价值及管理 ability 确定，并在董事及高级管理人员薪酬考核评价办法中予以明确。

（二）年度绩效薪酬：即奖励薪酬，是董事及高级管理人员根据公司经营状况之优劣所得的报酬。由薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员岗位责任设立考核指标，并依据企业经营业绩，绩效指标完成情况进行考核分配。

（三）职务津贴：经股东大会批准，公司可另行向董事及高级管理人员发放职务津贴。

第七条 独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴标准由公司股东大会另行批准执行。

第八条 在公司领取薪酬的监事的薪酬按其在公司经营管理岗位所对应的级别标准考核发放。经股东大会批准，公司可另行向监事发放职务津贴。

第九条 董事会薪酬与考核委员会应根据本制度制定董事及高级管理人员的薪酬考核评价办法，明确董事及高级管理人员的基本薪酬与年度绩效薪酬的考核标准并进行考核。

第三章 考核与发放

第十条 董事会薪酬与考核委员会应根据本制度和公司董事及高级管理人员的薪酬考核评价办法，在每个考核年度开始前一个月内依据公司年度生产经营综合计划和工作会议明确的基本任务制定董事及高级管理人员的年度绩效薪酬



考核指标。

第十一条 在年度经营过程中，如经营环境等外部条件发生重大变化，董事会薪酬与考核委员会可以对董事及高级管理人员的年度绩效薪酬考核指标作相应调整。

第十二条 考核与发放。董事及高级管理人员薪酬考核与发放，由董事会薪酬与考核委员会授权公司负责经济责任制考核的相关部门按照下列标准考核发放。考核年度结束后 4 个月内负责经济责任制考核的相关部门应制定年度绩效薪酬考核分配预案，并相关考核评价材料报董事会薪酬与考核委员会审议批准后实施。在会计师事务所出具年度《审计报告》后，据实考核，并在后续月度考核中一次性调差。

（一）基本薪酬：基本薪酬的 70%按 12 个月平均发放，30%在考核年度结束后与年度绩效薪酬年终考核部分同步发放。

（二）年度绩效薪酬。年度绩效薪酬依据公司董事及高级管理人员的薪酬考核评价办法和年度绩效薪酬考核指标进行考核。月度按 30%预发，年终发放余额。

第十三条 在考核年度内，被考核对象发生职务变动或新任、离任相关职务的，其薪酬按月进行考核发放。未满一个月的，按一个月计算。

第四章 责任追溯

第十四条 被考核对象在考核年度内发生违规、违纪或发生重要追责事项的，进行责任追溯。责任追溯以一个考核年度为限。

第十五条 责任追溯由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准后执行。

第五章 附则

第十六条 本制度由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

第十七条 本制度由董事会负责解释。

第十八条 本制度未作规定或与有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，以法律法规、规范性文件和《公司章程》规定为准。

第十九条 本制度自 2018 年 1 月 1 日起实施。

本议案提请公司股东大会批准。