

## 《对外投资管理制度》修订对照表

广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开的第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将《对外投资管理制度》修订内容公告如下：

| 序号 | 原条款                                                                                                    | 修订后条款                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第一条 为加强广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资管理，规范对外投资行为，保障公司对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据有关的规定，制订本制度。                    | 第一条 为加强广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资管理，规范对外投资行为，保障公司对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据有关的规定，制订本制度。                                             |
| 2  | 第七条 公司总裁为对外投资实施的主要责任人，负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东大会及时作出对外投资决策。 | 第七条 公司总裁为对外投资实施的主要责任人，负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议，并应及时向决策机构汇报进展情况，以利于决策机构及时作出投资决策。                                 |
| 3  | 第八条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。                                                  | 第八条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目筹措资金、办理出资手续等。                                                                                    |
| 4  | 第十一条 项目投资前应组织建立项目投资管理小组，项目投资管理小组由公司相关领导及各相关部门负责人组成，负责并参与项目投资前期的调查、评估、可行性分析报告的拟定、项目投资的决策建议等。            | 第十一条 公司投资管理部为对外投资的管理部门，负责项目的投前、投中和投后的管理。<br>项目投资前应由投资管理部组织建立项目投资管理小组，项目投资管理小组由公司相关人员组成，负责并参与项目投资前期的调查、评估、可行性分析报告的拟定、项目投资的决策建议等。 |
| 5  | 第十三条 经董事会战略委员会初审通过后，根据相关权限履行审批程序。                                                                      | 第十三条 董事会审议的投资项目，需经董事会战略委员会初审通过后，才可<br>根据相关权限履行审批程序。                                                                             |
| 6  | 第二十一条 公司财务部负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务部负责筹措资金，协同有关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并                       | 第二十一条 公司对外投资项目确定后，由公司财务部负责筹措资金，协同有关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 实行严格的借款、审批与付款手续。                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | <p>第二十三条 公司对外投资项目实施后，由财务部负责跟踪监管，对投资效果进行评价，并向公司董事会报告项目的实施情况，包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等；并根据发现的问题或经营异常情况及时向董事会报告，必要时提出有关处置意见。</p> <p>投资项目如出现未按计划投资，未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，追究有关人员责任。</p> | <p>第二十三条 公司对外投资项目实施后，由投资管理部负责跟踪监管，对投资效果进行评价，并向公司董事会报告项目的实施情况，包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等；并根据发现的问题或经营异常情况及时向董事会报告，必要时提出有关处置意见。</p> <p>投资项目如出现未按计划投资，未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，追究有关人员责任。</p> |
| 8 | 第三十四条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。                                                                                                                                                                                                                              | 第三十四条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。于 2018 年 6 月 29 日经 2017 年年度股东大会修订。                                                                                                                                                                                              |

广东舜喆（集团）股份有限公司  
二〇一八年六月七日

