

深圳市特力（集团）股份有限公司

总经理工作细则修正案

根据公司的实际情况，并结合新形势下的公司经营发展需要，本公司决定对《总经理工作细则》进行修改。现将修订内容说明如下：

原制度条款	现修改为
1、修改第六条部分内容。 第四条 总经理行使下列职权： （一）全面主持公司的日常生产经营与管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目的投资方案； （三）拟订并组织实施公司经营计划、投资和风险控制等方案； （四）拟订公司年度财务预算方案和决算报告； （五）拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟订公司增加或减少注册资本、发行公司债券的方案； （七）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （八）拟订公司基本管理制度； （九）制定公司的具体规章； （十）提请董事会聘任或解聘公司副总经理等高级管理人员； （十一）聘任或解聘公司中层以下的人员； （十二）拟订公司员工工资、福利、奖惩方案，以及员工的培训与再教育； （十三）在董事会或董事长授权限额内，批准经济合同、投资项目、财	现修改为： 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目的投资方案； （三）拟订并组织实施公司经营计划、投资和风险控制等方案； （四）拟订公司年度财务预算和决算报告； （五）拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟订公司增加或减少注册资本、发行公司债券的方案； （七）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （八）拟订公司基本管理制度； （九）制定公司的具体规章； （十）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （十一）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员； （十二）拟订公司员工的工资、福利、奖惩方案，以及员工的培训与再教育； （十三）在董事会授权额度内，批准各项交易事项。审批公司日常经营

务开支、资金划拨、贷款和贷款担保，审批公司日常经营管理的各项费用支出及其它各项资金支付款项； （十四）根据董事会或董事长的授权，代表公司签署合同或协议；签发日常行政、业务文件； （十五）按照公司《分级授权管理办法》的规定行使权限； （十六）公司章程或董事会授予的其它职权。	管理的各项费用支出及其它各项资金支付款项； （十四）根据董事会或董事长的授权，代表公司签署合同或协议；签发日常行政、业务文件； （十五）按照公司章程的规定行使权限； （十六）公司章程或董事会授予的其它职权。 上述事项涉及金额超过规定额度的，或根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应提交董事会或股东大会审议的事项，经总经理办公会审议通过后，须经公司董事会或股东大会批准。
2、修改条部分内容。 原第二十条 总经理办公会议审议后需上报董事会决定或者董事长同意的事项：…… （六）提请聘任或解聘公司副总经理和由董事会任免的中层管理人员；…… （十一）其他应上报董事会审议批准或者董事长同意的事项。	现修改为： 第二十条 总经理办公会议审议后需上报董事会决定或者党委会同意的事项：…… （六）提请聘任或解聘公司副总经理、财务总监和由董事会任免的管理人员；…… （十一）其他应上报董事会审议批准或者党委会同意的事项。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 25 日