

《授权管理规则》修订说明

一、**条目删除** 删除第四条、第八条。

二、**修订条目如下：**

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

修改为：

第二条 本规则所称授权管理是指：股东大会对董事会的授权；董事会对总
经理办公会的授权。

（二）原第六条 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。

修改为：

第五条 股东大会会对公司董事会授权。

（一）非金融股权投资

1. 年度投资计划内：单项投资总额 1 亿元以内的现有产业规模扩张的并购以及其他非金融股权投资；

2. 年度投资计划外不予授权。

（二）固定资产投资

1. 年度投资计划内：

（1）单项投资总额 2 亿元以内的公司合并报表范围内公司间的资产购置；

（2）其他单项投资总额 1.2 亿元以内。

2. 年度投资计划外不予授权。

(三) 非金融股权处置

1. 年度财务预算内，单项金额 1 亿元以内的非金融股权处置；
2. 年度财务预算外不予授权。

(四) 其他资产处置

1. 年度财务预算内：

(1) 账面净值 2000 万元以内的单项其他资产处置。

2. 年度财务预算外：

(1) 账面净值 300 万元以内的单项所属各公司间的资产处置；

(2) 账面净值 300 万元以内的单项其他资产对外处置。

(五) 资产损失核销

公司及所属公司单项资产核销金额在 500 万元人民币以内的，由董事会审批。

(六) 公司融资及配套担保

年度融资计划内，外部金融机构流动资金借款及配套担保单项金额 5 亿元以内；公司内部所属公司之间借款。

第六条 董事会对总经理办公会授权。

(一) 非金融股权投资

1. 年度投资计划内：单项投资总额 3000 万元以内的现有产业规模扩张的并购以及其他非金融股权投资；

2. 年度投资计划外不予授权。

(二) 固定资产投资

1. 年度投资计划内：

(1) 单项投资总额 6000 万元以内的公司合并报表范围内公司间的资产购置；

(2) 其他单项投资总额 1000 万元以内；

(3) 符合履职待遇标准的业务用车购置。

2. 年度投资计划外不予授权。

(三) 非金融股权处置

1. 年度财务预算内，单项金额 3000 万元以内的非金融股权处置；

2. 年度财务预算外不予授权。

(四) 其他资产处置

1. 年度财务预算内:

(1) 账面净值 1000 万元以内的单项其他资产处置。

2. 年度财务预算外不予授权。

(五) 公司融资及配套担保

年度融资计划内, 外部金融机构流动资金借款及配套担保单项金额 1 亿元以内。

(三) **原第七条** 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。

修改为: 第七条 公司的合同文件由法定代表人或其授权人签署。

涉及公司诉讼和仲裁文件, 由法定代表人签署。

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。

(四) **原第十一条** 本制度经公司董事会审议批准后生效, 修改亦同。

修改为:

第十条 本规则经股东大会审议通过发布后生效, 修改亦同。本规则适用海南海峡航运股份有限公司。由公司董事会负责解释。

(4) 原授权表:

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	
		年度投资计划外	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

修改为:

海南海峡航运股份有限公司授权事项清单

序号	项目	股东大会权限	董事会权限	总经理办公会权限	备注	修订说明
一	公司的战略规划	股东大会审批				公司章程载明权利
二	经理层成员选聘		聘任或解聘经理层成员			公司章程载明权利
三	经理层成员业绩考核		对公司经理层进行年度和任期经营业绩考核			公司章程载明权利
四	经理层成员薪酬管理		经理层成员薪酬分配			公司章程载明权利
五	职工工资分配管理	工资总额年度预算方案	企业内部收入分配			明确了董事会对职工工资方案审批
六	公司的投融资计划	公司的投融资计划				公司章程载明权利
七	公司的经营计划和年度经营目标	公司的经营计划和年度经营目标				公司章程载明权利
八	公司的年度财务预算方案和决算方案	公司的年度财务预算方案和决算方案				公司章程载明权利
九	公司的利润分配方案和弥补亏损方案	公司的利润分配方案和弥补亏损方案				公司章程载明权利
十	公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案	公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案				公司章程载明权利
十一	公司合并、分立、解散或者变更公司形式的	公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案				公司章程载明权利

	方案					
十二	重大人事管理事项		公司机构设置	人员编制调整（驻外 员工编制除外）		公司章程载明权利
十三	公司重大投资方案					
(一)	金融产业股权（包括产 业基金）投资	金融产业股权投资			1. 对基金及基金管 理公司出资均视为 产业基金投资，投 资金额为认缴出资 额	修改为金融产业股投 资只能股东大会审议。
(二)	非金融股权投资	1. 年度投资计划内：单项投资 总额 1 亿元以上的现有产业规 模扩张的并购以及其他非金 融股权投资； 2. 年度投资计划外投资； 3. 新设公司	1. 年度投资计划内：单项投 资总额 1 亿元以内的现有产 业规模扩张的并购以及其他 非金融股权投资； 2. 年度投资计划外不予授 权。	1. 年度投资计划内： 单项投资总额 3000 万元以内的现有产业 规模扩张的并购以 及其他非金融股权 投资； 2. 年度投资计划外不 予授权。		原授权董事会审批金 额占公司最近一期经 审计净资产 10%以下； 总经理审批单项金额 在 50 万元以下，年度 各项投资总额 100 万 元以下。现分为年度 计划内董事会及总办 会的金额调整，年度 计划外不予授权。新 设公司只能股东大会 审批。

(三)	固定资产投资	1. 年度投资计划内： (1) 单项投资总额 2 亿元以上的公司合并报表范围内公司间的资产购置； (2) 其他单项投资总额 1.2 亿元以上。 2. 年度投资计划外不予授权。	1. 年度投资计划内： (1) 单项投资总额 2 亿元以内的公司合并报表范围内公司间的资产购置； (2) 其他单项投资总额 1.2 亿元以内。 2. 年度投资计划外不予授权。	1. 年度投资计划内： (1) 单项投资总额 6000 万元以内的公司合并报表范围内公司间的资产购置； (2) 其他单项投资总额 1000 万元以内； (3) 符合履职待遇标准的业务用车购置。 2. 年度投资计划外不予授权。	1. 固定资产投资要符合公司战略定位；	原授权董事会审批金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以下；总经理审批单项金额在 50 万元以下，年度各项投资总额 100 万元以下。现分为年度计划内董事会及总办会的金额调整，年度计划外不予授权。
(四)	金融资产投资	公司及控股子公司会计核算确认为金融资产的投资				明确为金融产业股投资只能股东大会审议。
十四	公司重大资产处置和资产损失核销					
(一)	金融产业股权（包括产业基金）处置	金融产业股权处置				明确为金融产业股处置只能股东大会审议。
(二)	非金融股权处置	1. 年度财务预算内，单项金额 1 亿元以上的非金融股权处置； 2. 年度财务预算外处置。	1. 年度财务预算内，单项金额 1 亿元以内的非金融股权处置； 2. 年度财务预算外不予授权。	1. 年度财务预算内，单项金额 3000 万元以内的非金融股权处置； 2. 年度财务预算外不予授权。	1. 股权置换、作价出资视同处置，按照股权处置授权履行相应的审批程序。	原授权董事会处置金额为单笔金额 500 万元以下、年度累计金额 2000 万元以下，现调整年度计划内处置金额，年度计划外不予授权。

(三)	金融资产处置	公司及控股子公司的金融资产处置，包括但不限于债券、信托、现金理财、新股发行退出、定向增发退出等。			1. 股权置换、作价出资视同处置，按照股权处置授权履行相应的审批程序；	明确为金融资产处置只能股东大会审议。
(四)	其他资产处置	<p>1. 年度财务预算内： （1）账面净值 2000 万元以上的单项其他资产处置。</p> <p>2. 年度财务预算外： （1）账面净值 300 万元以上的单项所属各公司间的资产处置； （2）账面净值 300 万元以上的单项其他资产对外处置。</p>	<p>1. 年度财务预算内： （1）账面净值 2000 万元以内的单项其他资产处置。</p> <p>2. 年度财务预算外： （1）账面净值 300 万元以内的单项所属各公司间的资产处置； （2）账面净值 300 万元以内的单项其他资产对外处置。</p>	<p>1. 年度财务预算内： （1）账面净值 1000 万元以内的单项其他资产处置。</p> <p>2. 年度财务预算外不予授权。</p>	资产出资视同投资，并按照相应的投资授权履行审批程序。	原授权董事会处置金额为单笔金额 500 万元以下、年度累计金额 2000 万元以下，现调整年度计划内处置金额和年度计划外处置金额。
(五)	资产损失核销	单项资产核销金额在 500 万元人民币以上的。	海峡股份及所属公司单项资产核销金额在 500 万元人民币以内的，由海峡股份董事会审批。			明确了资产损失核销事项

十五	公司融资及配套担保	1. 年度融资计划内，外部金融机构流动资金借款及配套担保单项金额 5 亿元以上； 2. 年度融资计划外融资及配套担保； 3. 各单位对合并范围外的参股单位提供借款或融资配套担保。	年度融资计划内，外部金融机构流动资金借款及配套担保单项金额 5 亿元以内；公司内部所属公司之间借款。	年度融资计划内，外部金融机构流动资金借款及配套担保单项金额 1 亿元以内。	1. 对合并范围外的参股企业提供借款为公司对外出资行为，视同投资行为审批； 2. 对外担保事项（含提供保函），与融资相关的担保由财务部对口管理。	原董事会借贷金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以下，现调整为年度计划内 5 亿，年度计划外不予审批
十六	金融衍生业务	金融衍生业务				明确为金融衍生业务只能股东大会审议。
十七	对外捐赠或赞助	对外捐赠或赞助				原董事会审批 100 万以下对外捐赠，现在明确为对外捐赠或赞助只能股东大会审议。
十八	公司更名	海峡股份更名		海峡股份所属单位更名		公司章程载明权利
十九	注册地址变更	海峡股份注册地址变更		海峡股份所属单位注册地址变更		公司章程载明权利
二十	经营范围调整	海峡股份经营范围调整		海峡股份所属公司经营范围调整项目		公司章程载明权利
二十一	所属公司延长经营期限			所属公司延长经营期限		公司章程载明权利

二十二	公司重大会计政策和会计估计变更	公司重大会计政策和会计估计变更			重大会计政策和会计估计变更标准： 对上市公司最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过 50%；对上市公司最近一期经审计的净资产的影响比例超过 50%。	明确重大会计政策和会计估计变更只能股东大会审议。
二十三	公司年度财务决算审计机构聘任	海峡股份年度财务决算审计机构调整和变更				公司章程载明权利
<p>说明：1. 股权投资中的单项金额，指按照所投资公司的投资总额乘以我方所持股比计算出的我方投资金额。</p> <p>2. 股权处置包含所属公司清算关闭。</p> <p>3. “以内”包含本数，“超过”和“以上”不包含本数。</p> <p>4. 授权清单中的货币币种为人民币；实际发生金额以外币为单位的，授权金额参考等值人民币，外币折算汇率以年度预算平均汇率为准。</p>						

