



新疆合金投资股份有限公司 子公司重大事项登记报备制度

第一章 总则

第一节 为加强对新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司的规范管理,控制经营风险,规范重大事项的内部报告及对外披露程序,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定,特制定本制度。

第二节 本办法所称控股子公司指公司持有其 50%及以上的股份,或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司。

第二章 重大事项范围及审批报备

第三条 子公司在发生或即将发生以下重大事项时,应当及时向公司报告并由公司审批:

1. 子公司合并、分立事项;
2. 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等),提供财务资助,租入或租出资产,债权或债务重组,研究与开发项目的转移,签订许可协议以及其他交易,达到最近一期经审计净资产的 5%,且绝对金额超过 100 万元的投资行为。
3. 固定资产(包括但不限于土地、房屋、设备等)的处置行为,绝对金额超过 50 万元的资产处置行为。
4. 重要合同的订立、变更和终止。包括但不限于借贷、委托经营、委托理财、承包、租赁等。
5. 单笔赠与或受赠资产占最近一期经审计净资产的 0.5%,且绝对金额超过 10 万元的捐赠行为。
6. 与关联人的共同投资。



7. 子公司对外担保事项。

8. 子公司的章程、名称、注册资本、法定代表人、经营范围、股东、董事、监事及高级管理人员发生变更。

9. 按照相关法律法规及公司章程规定的其他需要公司审批的重大事项。

第四条 子公司在发生或即将发生以下重大事项时，应当及时向公司报备：

1. 子公司股东会、董事会、或其他内部决策机构批复事项的执行情况。

2. 发生重大亏损或遭受重大损失。

3. 发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任。

4. 重大诉讼、仲裁事项，以及主要资产被查封、扣押、冻结、执行的情况。

5. 重大行政处罚。

6. 董事长或总经理无法履职。

7. 重大安全隐患、生产事故以及其他严重影响正常经营管理的事项。

8. 涉嫌违法违规被有关机关调查，公司董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚以及涉嫌违法违纪被有关机关调查或采取强制措施的。

9. 其他应当向公司报备的情形。

第三章 内部报告程序

第五条 子公司总经理是重大事项报告的第一责任人，子公司还应当制定联络人，负责向公司报备重大事项。子公司总经理对所有重大事项信息的真实性、准确性、完整性、及时性负责。

第六条 子公司总经理或指定联络人应当在知悉本制度第二章所列重大事项当日，以电话、邮件、传真等方式向公司报告重大事项具体情况，同时以书面方式详细叙述事项具体情况，经子公司总经理签字并加盖子公司公章后，送达至公司。公司董事会办公室负责接收子公司重大事项报送表并备案。

第七条 当子公司发生重大交易事项或变更事项时，应当按照《公司章程》、



《股东大会、董事会、董事长和总裁决策权限管理制度》、《控股子公司管理办法》等相关规定履行相应的审批程序。

第八条 子公司所有重大事项知情人对相应事项负有保密义务。

第九条 子公司将重大事项书面提交至公司后，公司董事会秘书应当按照相关程序负责对外信息披露。

第四章 监督与责任

第十条 公司董事会办公室负责子公司重大事项报告的受理工作，并建立重大事项档案，保存相关文件和资料。

第十一条 子公司重大事项报告责任人有下列情形之一的，应当承担相应责任：

1. 未按规定报批或报备的。
2. 未按规定及时报批或报备的。
3. 未按公司批复意见执行的。
4. 在报告过程中故意隐瞒重要情况，影响公司决策的。
5. 拒不接受公司监督和指导的。
6. 损害公司权益的其他行为。

第十二条 重大事项报告责任人存在以上行为的，公司将视情节轻重给予通报批评、降薪、降职、免职或解聘等处罚。

报告责任人因上述行为给公司造成损失的，应当承担相应的赔偿责任；涉嫌违法犯罪的，将依法移送司法部门处理。

第五章 附则

第十三条 本制度未尽事宜，将按照相关法律法规或其他规定执行。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

第十六条 本制度适用于各子公司、分公司及公司各部门。



附件：

重大事项登记表

子公司/分公司/ 部门名称	
事项负责人	
事项/项目名称	
事项类型	<input type="checkbox"/> 定期报告 <input type="checkbox"/> 对外投资 <input type="checkbox"/> 购置资产 <input type="checkbox"/> 合同签订 <input type="checkbox"/> 重大亏损 <input type="checkbox"/> 重大诉讼 <input type="checkbox"/> 行政处罚 <input type="checkbox"/> 对外担保 <input type="checkbox"/> 其他（请说明）_____
事件概述	
事项内容及附件	

注：

1. 各子公司/分公司/部门如发生或者即将发生本制度第二章规定的重大事项，应当依照本制度相关规定及时向公司董事会办公室报告。

2. 接收信箱：hejintouzi@163.com；

联系电话：0903-2055809。