

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

《对外投资制度》修订对照表

(2018年4月)

条款号	原条款	修订后的条款
第八条	<p>公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东大会、董事会和董事长为公司投资行为的决策机构，各自在其决策范围内，对公司的对外投资做出决策。</p> <p>(一) 董事长的审批权限： 董事长依据《公司章程》的规定及董事会的授权，可以决定公司下列对外投资事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的 15%（不含 15%）； 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 15%（不含 15%）或绝对金额低于 3000 万元； 3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 15%（不含 15%）或绝对金额低于 300 万元； 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 15%（不含 15%）或绝对金额低于 3000 万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 15%（不含 15%）或绝对金额低于 300 万元。 <p>(二) 董事会的审批权限： 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产 	<p>公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东大会、董事会和董事长为公司投资行为的决策机构，各自在其决策范围内，对公司的对外投资做出决策。</p> <p>(一) 董事长的审批权限： 董事长依据《公司章程》的规定及董事会的授权，可以决定公司下列对外投资事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以下（不含 10%），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下（不含 10%），或绝对金额低于 500 万元（不含 500 万元）； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下（不含 10%），或绝对金额低于 100 万元（不含 100 万元）； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以下（不含 10%），或绝对金额低于 500 万元（不含 500 万元）； 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下（不含 10%），或绝对金额低于 100 万元（不含 100 万元）。 <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>(二) 董事会的审批权限： 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p>

	<p>的 15%以上；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 15%以上，且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 15%以上，且绝对金额超过 300 万元；</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 15%以上，且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 15%以上，且绝对金额超过 300 万元。</p> <p>（三）股东大会的审批权限： 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取</p>	<p>1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（三）股东大会的审批权限： 公司发生的对外投资达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司的对外投资构成关联交易</p>
--	---	---

	<p>绝对值计算。公司的对外投资构成关联交易的,应按照有关关联交易的审批程序办理。</p> <p>公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时,应当以发生额作为计算标准,并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。</p> <p>公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时,应当对相同交易类别下标的相关的各项交易,在连续十二个月内累计计算。</p>	<p>的,应按照有关关联交易的审批程序办理。</p> <p>公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时,应当以发生额作为计算标准,并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。</p>
--	---	---

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2018年4月20日