

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司《总经理工作细则》修订对照表

条款	原细则条款	修订后细则条款
第二十六条	<p>第二十六条 总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会：</p> <p>（一）贯彻落实董事会决议；</p> <p>（二）实施公司年度计划、公司投资计划；</p> <p>（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；</p> <p>（四）决定公司各具体部门规章制度；</p> <p>（五）决定提请董事会任免副总经理、财务总监等公司高级管理人员；</p> <p>（六）决定任免董事会任免之外的公司职能部门负责人或其他管理人员；</p> <p>（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事项；</p> <p>（八）决定提议召开董事会临时会议；</p> <p>（九）总经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、债权或债务重组、以公司自有</p>	<p>第二十六条 总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会：</p> <p>（一）贯彻落实董事会决议；</p> <p>（二）实施公司年度计划、公司投资计划；</p> <p>（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；</p> <p>（四）决定公司各具体部门规章制度；</p> <p>（五）决定提请董事会任免副总经理、财务总监等公司高级管理人员；</p> <p>（六）决定任免董事会任免之外的公司职能部门负责人或其他管理人员；</p> <p>（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事项；</p> <p>（八）决定提议召开董事会临时会议；</p> <p>（九）总经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、债权或债务重组、以公司自有</p>

资产为公司债务提供抵押、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项：

A、决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以内的交易事项（含技术引进项目、固定资产投资、收购兼并、资产出售，不包括股票投资、委托理财、金融衍生品投资）。

B、关联交易事项：在董事会权限范围内，授权总经理决定公司与关联自然人发生的交易金额低于30 万元的关联交易；公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于100万元，或交易金额在100 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。

C、单项金额人民币10000万元以下的债务性融资事项（发行债券除外）。

D、单笔人民币50万元以下的捐赠事项。

（十）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。

资产为公司债务提供抵押、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项：

A、决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%以内的交易事项（含技术引进项目、固定资产投资、收购兼并、资产出售，不包括股票投资、委托理财、金融衍生品投资）。

B、关联交易事项：在董事会权限范围内，授权总经理决定公司与关联自然人发生的交易金额低于30 万元的关联交易；公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于100万元，或交易金额在100 万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。

C、单项金额人民币10000万元以下的债务性融资事项（发行债券除外）。

D、单笔人民币50万元以下的捐赠事项。

（十）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

二〇二〇年三月