

一 安业（团）份公司（以下公司）为 任 原则， 为， ， ，实 健发 ， 保国 产保值增值， 国 关 、 及《公司 》 关 定，制定 制 。

二 制 于公司 及各子公司 。 子公司 公司 50% 企业， 不到 50%但 够 其实 制 企业。

三 制 公司及各子公司为在 可 内 增值，以 实 入到 ， 产 为，主 包 ：

（一） 、 及 、 大型 器 备 固 定 产 。

（二）在企业 、 、划 、增 为 中取 企业 份 。

（三）取 、 地、土地、厂 使 其 他 出。

（四）其他 产 。

办公固定资产、，公司关定。

四 制 包 事前、事中、事后，具体包：划、可 与、决、实、、后价、审、和任全。公司实一，中决。

五 公司 以下原则：

(一) 依 合：守国关，合国发划和产业。

(二)：合公司发和中发划。

(三) 主业：大力培和发兴产业。严制主业，主业合公司、向，利于主业发，原则上不从事境外主业。

(四)：与公司实力、力、业、和力。

(五) 优先：价值创，加，严，不低于国定，保。

(六)：完善、决、实、和后价及体，。

(七)：“决，”原则，做到

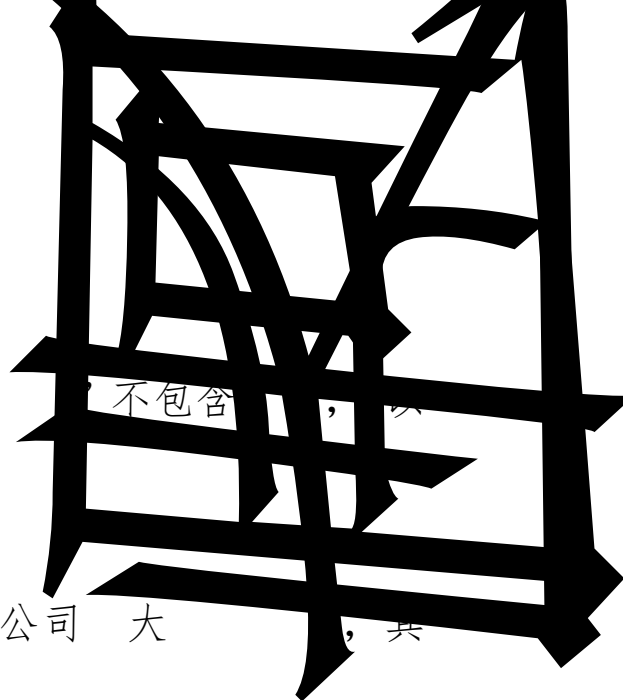
任主 国
严 不 体 任 。
制： 实，主体作为 任主体，
/ 充分、分 和 估，原则
、不 体 ， 取
力，其 人 一 任人。

六 以下原则：

(一) 一 划，实 “一 ” 。各 、各 、
各 入公司 划，以 为
体 划、下 划， 实、 (决) 、
后 价。

(二) 制，□ ，以 划 制 ，以
制业

别外，制中“以上”“下”“以内”“不”包含。



八 事会 发 委员会 公司 大 ， 共

:

(一) 公司 发 划 出 。

(二) 事会 准 大

出 。

(三) 事会 准 大 作、 产

出 。

(四) 其他 响公司发 大事 出 。

(五) 以上事 实 。

(六) 事会 其他事宜。

九 公司 口 和 大

和 :

作，参与后、出作，参与后价。

(五) 公司大及备作。

(六) 参与公司务制、决。

(七) 和各子公司作。

(八) 与外专业，取相关专业及专

。

(九) 与关其他作。

十 公司关：

(一) 务：参与前审作；参与、作；划与务作；参与实动、大及后价作。

(二) 人力：人员作；参与前审作；为供人力审；参与和后价作。

(三) 事务：参与前审作；外(参)公司协、件审；全。

(四)：参与前审作；动出制；合划定；后，公司动，定；参与和后价作。

(五) 审：参与实动、大

； 体内 制、 、 务信
、 动 和 、 价及审 ；
后 价 作。

(六) : 参与 前 审 作；
创 及 作；参与 和 后 价 作。

十一 各子公司 :

(一) 公司发 和中 发 划, 制 企业
划; 实 任制。

(二) 参与 关 大 、可 决
制, 供专业化 。

(三) 办 国 和地 主 准
(备) 件。

(四) 企业 划 况 、 ,
况 告。

(五) 参与 、 和 出。

(六) 单位 实 价, 合
关 后 价 作。

十二 公司《公司 》《“三 一大”决 制 实
办 》《 东会 事 则》《 事会 事 则》《 作
则》 关 定, 决 如下:

(一) 公司 划, 公司党委前 、

董事会 后， 公司 股东会审 。

(二) 公司各 :

不 公司 一 审 净 产 10%(含 10%)
围内 买 出售 产 (不含 买原 、 和动力, 以及
出售产品、商品 与 关 产, 但 产 中 及
买、出售 产 , 仍包含在内)、 外 (含委 、
子公司), 在 公司党委前 , 办公会
后, 事 决定。

圳 券交 关 定, 上 准但 到
股东会审 交 事 , 在 公司党委前 , 办公
会 后, 事会审 准, 具体 准以 圳 券交 业务
则 为准, 但 到 圳 券交 业务 则 东
会审 交 事 事会审 后 交 股东会审 。

(三) 同一 事 在 12 个 内 发 , 以其
事 。

(四) 原则上公司不 境外 主业 和 划外

。

(五) 国 , 前 国 决

。

十三 外 及关 交 , 《 圳 券
交 上 则》(以下 《 上 则》)、《 圳 券
交 上 公司 1 号——主 上 公司

作》(以下 《 作 》)及《公司 》 关 定
关 交 审 及信 。

十四 公司 、 前
与 决 , 交 关 初 审
; 初 审 后, 公司决
定审 。

十五 各 决 做出决 后
会 会 决 。 决 为一 ,
内 实 , 决 。

十六 划

(一)公司全 动 入 划
, 入 划 原则上不 。 在 内
决 但不实 , 不列入 划。

(二)公司 及各子公司 公司和 发
划 制 划, 划 包 决 准备实
完 和 向 决 。 划 填
写 划 供 字 , 字主 内 :
主 向、 、 及 产 债 ; 分
; ; 况 。

(三) 划后,从 主业 例、

、 、 及 例 ， 会 同 务 和
， 公 司 划 与 、 划
合 分 ， 不 合 划 ，
下 一 划 ， 决 。

(四) 公 司 东 会 审 划 为 。

(五) 公 司 中 一 划 ， 参
划 完 和 准 作 。

(六) 入 (中) 划 、 决
从 严 制 ， 加 大 在 决 后

划 ， 东 会 审 。

十七 以 下 前 ：

(一) 公 司 事 会 决 。

(二) 。

(三) 争 取 固 定 产

。

争 (含) 取 发 固 定
产 ， 实 主 体 可 在 后 发

。

(四) 公 司 及 国 为 。

十八 上 前 公 司

作 制 书 。 书 主 内

。如为合，包合
关 况。

十九 制 十七 列 围外 其他，
实 主体可，健全内 制，内 使
围、作 和基 件。

二十 大 决。
大 做好、、出全 可
与。

定，
场、、业务、务和，在
基 上 制客、学 可 告。

包 但不 于、场与、务
况、人力 况、况、其他
，可以 不同 侧。

主 内 包：关 任人、
场分、合 况、境、估、
实 划、与、务 价、分、出、
与。如 于 增，则 制定增、
和使、具备 件、准和
。

固定产可告制合主
可告制，同任人、
务、、场内。

中内及外，供中。

固定产依办境保、土地使、
利、安全产、城划可及使国、

，可告可况委具专
业咨制；和其他可
告可公司和下企业制。

二十一 如下：

。主内包况、
、例、内、决、主及
事。

1. 可告。
2. 同上决会、审件。
3. 书。
4. ，供合作协、公司、
务告、估告。
5. 如、增，供企业
告（书）、务告、审告、产
估告和关备件。

6. 公 协 增 ， 供 增 协 、 增 企 业 国
出 企 业 产 、 增 关 决 件。

7. 大 三 咨 出 具
估 告 (如)。

8. 国 审 其 他 件。

上 前 及 决 事 公 司 党 委 会 前 ，
办 公 会 审 后 ， 国 审 。

人 及 审 。

二 十 二 审

(一) 依 国 、 券 、 公 司 关

件 定 ， 制 备 合 审

。 不 全 、 不 合 关 ， 各 子

公 司 充 关 件 和 关 内 。

(二) 审 后 ， 分 别 交 公

司 关 审 ， 审 具 备 上 会 决 审 件 。

二 十 三 准 后 ， 关 于

关 定 和 实 。

二 十 四 公 司 及 各 子 公 司 做 好

存 作 ， 存 包 ： 件 、 可 告 及 件

， 审 、 审 会 、 党 委 会 、 办 公 会 、

事 会 、 东 会 、 复 件 。



完
主
告 其他事 内。

二十六 季 完 况 审、
事会 委员会备。

二十七 化 、安全、
制和 合 ， 一体化。

实 主体 定 况， 实
中 分 ， 外 境和
况变化，及 再决 。如出 响 实 大不利
因 ， 启动中 、 出 制。

实 主体 在其 制 中 再决
及启动中 、 出 制 具体 ， 另 作出 中

再启动。

(四) 及产业、安全、境发大不利变化。

(五) 增加原决 10%。

(六) 其他及产大响。

二十九 实 中发下列况，向原决 中：

(一) 决失场境化，可会失亏。

(二) 主合作，可害到利。

(三) 审不完备，可产不后。

(四) 出、定，且内决。

(五) 其他 中况。

三十 中

中 在实，公司 关子
公司出 中，分和 实、
中原因和件、可发和失。

及上审，中各协商，会
协件。

三十一 实 中发下列况，

：

(一) 决失 场境化, 会 大
失 严 亏 。

(二) 主 合作 严 , 可 严 害到 利 。

(三) 审 不完备, 产 严 后 。

(四) 出 大 、 定 , 且 内
决 。

(五) 其他 况。

三十二

出 在实 , 出 关子公司
出 , 分 和 实 、
原因和 件、可 发 和 失 。 公司
审 上 审 , 各 协商, 会
协 件。

三十三

公司 及各子公司在 完 后,
填写 、固定 产 完 况 , 制
完 告, 完 况 告包 但不 于以下内 :
(一) 完 体 况。
(二) 分 。
(三) 大 况。
(四) 后 价 作 况。
(五) 存在 主 及 。

三十四 公司可 实 况 完 分境内外
大 后 价, 后 价专 告。

后 价 作 公司审 , 国 定, 制定
关制 、 实 大 后 价 作。

三十五 国 定, 大 专
审 , 公司审 大 专 审 口 ,
制定 关制 , 实 大 审 作; 可
三 专业 参加。

三十六 公司 事务 大 全

:

(一) 化 前 估和 制 制 。

(二) 做好 实 中 、 和处 。

(三) 后 、 合 , 参与 出

与 安 。

实 主体 加 全
, 加 , 化 前 估和 制 ,
做好 实 中 、 和处 , 后
、 、 合 , 做好 出 与 安 。

三十八 公司 大 在 决 前可
三 咨 出具
估 告。 估 告包 但不 于 及

三十九 参与 决 及实 全 各 作

关单位和人员 勤勉 、 。

实 主体及其 人 实 :完
和合 。 审 和 出具
关 审 。 决 决
。 实 主体 严 关决 实
和 ， 其主 人 动 一 任人。

四十 公司 关人员 反国 和企
业内 定， 使 国 产
失以及其他严 不 后 ， 国 关 、 国
、 券 关 定 任。

四十一 公司 动严 《公司 》及其他 关
、 及公司《公司 》《 上 则》《 作 》
定 信 义务。

四十二 公司及各子公司 严 公司制定 《信
制 》《 大信 内 告制 》。 实、准 、完
信 在 一 事会 书处，全力 合做好
信 作。

四十三 公司 大 事 全 严 实《内 信
人 制 》及 关 。 反 关制 ，
内 信 内 交 、 使他人买卖公司
券 ， 依 依 处 。

四十四 国、和 专 定
， 关 定 。
四十五 制 。
四十六 制 事会审 之 。
2022 46