

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-045

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

关于修订《项目跟投管理办法（试行）》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、《项目跟投管理办法（试行）》修订情况

根据经营发展需要，为进一步提高天地源股份有限公司（以下简称“公司”）规范治理水平，持续健全激励约束机制，稳步提升项目运营效率，公司拟对《项目跟投管理办法（试行）》进行修订，具体内容如下：

（一）将制度名称《项目跟投管理办法（试行）》修订为《项目跟投管理办法》。

（二）相关条款的修订情况：

修订前	修改后
<p>第七条 公司成立项目跟投管理委员会（以下简称“跟投委员会”），主任委员由公司董事长担任，执行主任委员由总裁担任，跟投委员会其他成员由董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司总裁办公会组成人员组成。跟投委员会在董事会的指导下，根据本办法的规定，负责公司各项目跟投方案、分配方案及其他跟投事务的审批。</p>	<p>第七条 公司成立项目跟投管理委员会（以下简称“跟投委员会”），主任委员由公司董事长担任，执行主任委员由总裁担任，跟投委员会其他成员由董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司总裁办公会组成人员组成。跟投委员会在董事会的指导下，根据本办法的规定，负责公司各项目跟投方案及其他跟投事务的审批。</p>
<p>第八条 跟投委员会下设项目跟投事务管理小组，组长由公司分管项目拓展高管担任，其他组员由各区域公司总经理、公司战略投资部及计划财务部等职能部门负责人组成。负责参与制定项目跟投实施方案，办理项目跟投相关手续、办理跟投项目的认缴及募资、组织项目跟投人大会、每半年度向跟投人进行项目经营信息披露等具体事宜。</p>	<p>第八条 跟投委员会下设项目跟投事务管理小组，组长由公司分管项目拓展高管担任，其他组员由各区域公司总经理、公司战略投资部及计划财务部等职能部门负责人组成。负责参与制定项目跟投实施方案，办理项目跟投相关手续、办理跟投项目的认缴及募资、组织项目跟投人大会、每半年度向跟投人进行项目经营信息披露以及其他跟投事务的管理。</p>
<p>第十八条 跟投权益占比=跟投总额/注册资金总额</p>	<p>第十八条 跟投权益占比=计入注册资金的跟投总额/注册资金总额</p>

<p>第二十八条 当参与跟投员工发生异动时，跟投份额原则上按照如下方式处理：</p> <p>（一）员工离职时：</p> <p>1、如项目预计亏损，则员工需继续持有跟投份额。</p> <p>2、如项目预计盈利，则自愿参与跟投人员可继续持有跟投份额；强制参与跟投人员需向继任人转让跟投份额。</p>	<p>第二十八条 当参与跟投员工发生异动时，跟投份额原则上按照如下方式处理：</p> <p>（一）员工离职（员工因退休离职除外）时：</p> <p>1、如项目预计亏损，则员工须继续持有跟投份额。</p> <p>2、如项目预计盈利，则自愿参与跟投人员须继续持有跟投份额。</p> <p>3、如项目预计盈利，则强制参与跟投人员可向继任人或有限合伙企业转让跟投份额。</p>
---	--

本议案需提交公司股东大会审议表决。

二、上网文件

《项目跟投管理办法》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年七月三日