

秦川机床工具集团股份有限公司

投资监督管理办法

(本次修订已经公司 2021 年 9 月 13 日召开的
第八届董事会第三次会议审议通过)

二〇二一年九月

目 录

第一章	总则.....	1
第二章	投资原则和方向.....	2
第三章	投资管理组织及决策权限.....	4
第四章	投资管理审批程序.....	6
第五章	投资制度监督与项目执行跟踪管理.....	9
第六章	投资项目事后管理.....	14
第七章	附 则.....	18

第一章 总 则

第一条 为正确引导秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司投资方向，本着“聚焦主业”、“培育和发展战略性新兴产业”，“以客户为中心、服务社会、智赢未来”的经营理念、“技术领先、创新致胜”的经营策略，规划、规范投资行为，完善投资管理机制，优化国有资本布局 and 结构，切实防范投资风险，更好地落实国有资本保值增值责任，建立有效的投资决策流程，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《公司章程》等规定，参照《陕西省省属企业投资监督管理办法》，并结合公司具体情况特制订本办法。

第二条 本办法适用于公司及子公司（包括全资、控股子公司）的投资事项，包括资本性支出、对外股权投资。

第三条 本办法所指资本性支出系指公司及子公司进行资本性基本建设、技术改造等固定资产、无形资产投资。

第四条 本办法所指对外股权投资系指公司及子公司以现金、实物资产、无形资产（包括土地使用权）等形式作价出资进行的投资活动，包括独立成立子公司、出资与其他独立法人实体成立合资或合作公司；收购或兼并其他企业、参股其他独立法人实体等。

第二章 投资原则和方向

第五条 公司及子公司投资，必须坚持以下原则：

1、符合公司总体发展战略的原则。投资要符合公司发展战略的重点和方向，保证和维护公司的整体利益。

2、效益第一的原则。要努力降低投资成本，改善投资结构，争取最佳效益；要注意长远效益和近期效益相结合。

3、符合市场需求的原则。投资必须依据市场需求及未来市场发展趋势，符合国家经济结构、产业结构和产品结构的调整要求。

4、符合企业规模的原则。投资规模应与企业资产经营规模、资产负债水平及实际筹资能力相适应。

5、科学规范操作的原则。投资必须在国家法律法规和集团有关规定允许的范围内进行；要坚持项目审批制度，认真做好可行性研究与论证；要坚持集体决策，重要投资项目应征求有关专家或咨询机构的意见。

第六条 根据公司发展战略，投资按目的可分为：

1、以拓展和完善公司主业产业链条为基本目标的战略性投资；

2、以增强企业主业竞争力为目的的业务性投资；

3、以投资收益率为首选的、权益具有高流动性的财务性投资；

4) 以改善经营和办公条件为主要目的的固定资产投资。

第七条 战略性投资应以快速建立独特的竞争优势、核心竞争力，成为行业或某一市场领域内领先为指导原则，综合考虑进

入行业或领域的市场增长速度、市场容量、发展前景及行业平均回报率等因素进行项目选择。战略性投资原则上要与公司发展战略确定的主业相关联，并以拓展和完善集团现有主营业务链条为主要战略投资方向。

第八条 业务性投资应在公司发展战略确定的主业范畴内选择。拟投资项目在同行业或同领域应有较强的竞争力。对于业务性投资项目，总投资规模在1000万元以下的，其项目在投资回收期内的平均年投资收益率应高于同期银行贷款利率4个百分点以上；总投资在1000万元以上的其项目的平均年投资收益率应高于同期银行贷款利率3个百分点以上。

第九条 财务性投资项目应以收益性、安全性、流动性为投资原则，投资收益率应比同期银行贷款利率高6个百分点以上。

第十条 以改善经营和办公条件为主要目的的固定资产投资应在确保不影响企业正常经营的前提下，结合企业发展需求和资金能力来综合考虑。

第十一条 公司对外股权投资和股权收购等非新设公司投资项目，在项目投资决策前应组织进行咨询和尽职调查，并出具正式的资产评估报告、审计报告和法律意见书。新设投资项目以有价证券、实物资产、无形资产、债权等资产权益出资的，原则上以资产权益的评估值为依据核定出资额。在项目投资决策时应提交具有相应资质的中介机构出具的资产评估报告。

第十二条 所有投资项目都要认真做好投资风险分析。风险分析的主要内容包括市场风险、财务风险、管理风险、技术风险、政策风险、法律风险以及其它风险。对风险因素的评估应尽可能

进行定量分析，无法进行定量分析的，应有针对性地做出定性分析。

第十三条 公司对外股权性投资或收购行为的，原则上应争取对被投资企业的控股（或相对控股）权，保证被投资企业的生产经营能按照秦川集团预期的方向发展，并向被投资企业委派董事、监事等高管人选，对被投资企业实施全面管理。

第三章 投资管理组织及决策权限

第一节 资本性支出项目

第十四条 公司对外投资实行分类和分级管理。子公司的资本性支出项目（本章节简称：项目）由公司战略发展总部前置审核并管理；并按照金额大小实行分级审批、决策。

第十五条 公司及子公司项目的审批，须经过严格的审查程序后，由公司党委会、总经理办公会、董事长、董事会、股东大会分级审批决策。

第十六条 为保证公司项目审批工作的质量，做到科学、客观、公正，特设立公司投资审查委员会，负责开展对重大投资项目的审查工作。投资审查委员会工作按《秦川机床工具集团股份有限公司投资审查委员会工作办法》执行。

第十七条 公司项目各归口管理部门负责组织进行对投资项目的审核与论证，然后提交投资审查委员会审查通过，并依据投资额大小，分级报请审批决策。

第十八条 公司及子公司项目，应事先经本公司党委会前置研究讨论，再按权限履行审批程序。

第十九条 公司及子公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应提交总经理办公会审议：

（一）公司投资额在 500 万元以上，5000 万元以下的；

（二）子公司最近一期经审计的资产总额在 5 亿元以上，投资额在 500 万元以上，5000 万元以下的；

（三）子公司最近一期经审计的资产总额在 1 亿元以上，5 亿元以下，投资额在 300 万元以上，5000 万元以下的；

（四）子公司最近一期经审计的资产总额在 1 亿元以下，投资额在 100 万元以上，5000 万元以下的。

第二十条 公司及子公司，投资额在 5000 万元以上的项目，需经公司董事会审议通过：

第二十一条 当公司及子公司发生的项目达到深交所《股票上市规则》第9.3条规定的标准之一时，应提交公司股东大会审批。

第二十二条 公司发生的项目达到下列标准之一的，应在公司战略发展总部备案。

（一）公司项目经主管领导审定同意，投资额在500万元以下的；

（二）子公司最近一期经审计的资产总额在5亿元以上，项目投资额在500万元以下的；

（三）子公司最近一期经审计的资产总额在1亿元以上，5亿元以下，项目投资额在300万元以下的；

（四）子公司最近一期经审计的资产总额在1亿元以下，项目投资额在100万元以下的。

第二十三条 项目投资按决策权限实行投资决策责任制，决策人对投资决策负责。

第二节 对外股权投资项目

第二十四条 公司及子公司对外股权投资的审批应严格按照国家现行有关法律、法规及公司章程、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规履行审批程序。

第二十五条 公司及子公司的对外股权投资项目需经公司党委会前置研究讨论。

第二十六条 投资额在 3000 万元以上的对外股权投资项目，需经公司董事会审议通过。

第二十七条 当公司及子公司发生的对外股权投资项目达到深交所《股票上市规则》第 9.3 条规定的标准之一时，应提交公司股东大会审批。

第四章 投资管理审批程序

第一节 资本性支出项目

第二十八条 公司发生的投资事项达到下列标准之一的，原则上投资企业应先编制立项报告，上报公司立项审批。

（一）公司投资额在 500 万元以上的；

（二）子公司最近一期经审计的资产总额在 5 亿元以上，投资额在 500 万元以上的；

（三）子公司最近一期经审计的资产总额在 1 亿元以上，5 亿元以下，投资额在 300 万元以上的；

（四）子公司最近一期经审计的资产总额在 1 亿元以下，投

资额在 100 万元以上的。

被批准立项的项目，由投资企业进行可行性研究与论证、制订投资方案、与合作方签订意向书等，再报公司办理投资可行性方案的审批手续。

第二十九条 公司及子公司报公司立项审批时，应提交下列资料：

- （一）投资项目的立项申请报告；
- （二）本公司党委会研究讨论意见。

第三十条 公司及子公司上报公司投资项目可行性方案审批时，应提交下列资料：

- （一）投资项目的申请报告；
- （二）董事会或股东（大）会决议；
- （三）项目可行性研究报告；
- （四）项目所在地政府的有关意见。包括环保、安全、卫生等政府部门的批准意见。
- （五）与合作方签署的合作意向书。
- （六）项目合作方背景资料、资信状况及证明材料。
- （七）项目负责人背景材料、责任承诺书和项目负责人对该项目的意见。
- （八）凡集团派有财务总监的，应附上财务总监的专项意见。

第三十一条 公司及子公司提请公司决策投资项目时，所提交的可行性研究报告，内容应客观真实，条理清晰，论据充分，具体要求见（附件一）。

第三十二条 投资项目的审核、批准：

公司及子公司提请审批投资项目并报齐相关后，由公司归口部门对项目组织审查、论证，必要时，提请专家或咨询机构咨询；然后提交相关部门会审，并提出初审意见。

归口部门初审意见为否决时，经主管副总审定同意，即为最终意见。归口部门初审意见未否决的，即可依据前述投资项目审查、审批决策权限以及有关规定执行。

第三十三条 属于国家重大专项的项目，项目初步设计须报公司。原则上应在公司进行初步审查，并报上级主管部门批准后，项目方可实施。

属于公司批准的基本建设、技改项目，其初步设计方案应报公司战略发展总部备案。

第三十四条 公司投资审查委员会或党委会、总经理办公会对投资项目的审查、审批意见，应形成会议纪要或记录等书面意见。

第二节 对外股权投资项目

第三十五条 公司及子公司投资管理部门（或公司指定的项目组）对股权投资项目进行初步论证，提出初步投资建议，报公司党委会前置研究讨论，总经理办公会初审；

第三十六条 公司初审通过后，公司及子公司投资管理部门（或公司指定的项目组）对提出的对外投资项目，组织公司相关部门和人员（或委托外部咨询机构），对项目进行可行性分析；项目可行性分析或项目建议书主要内容应包括：

（一）项目的目的和意义、必要性、财务分析及预测、项目的风险及防范、结论等，并按照（附件一）、“可行性分析报告或

项目建议书编制参考模版”编制可行性分析报告及其他相关文件，先行提交总经理办公会审议，再提交董事会审议通过。

(二) 董事会根据相关权限履行审批程序，一般应召开专门的董事会会议进行审议。超出董事会权限的，应在董事会审议通过后提交股东大会审议。

(三) 签订投资协议；

(四) 项目实施。

第三十七条 公司主管领导（或指定的项目负责人）应向公司董事会及时汇报投资进展情况。当投资条件发生重大变化，可能影响投资效益时，应及时提出对外股权投资项目暂停或调整计划等建议，并按审批程序重新报请公司董事会或股东大会审议。

第五章 投资制度监督与项目执行跟踪管理

第三十八条 公司及子公司是投资项目的决策主体、执行主体和责任主体，各企业应当建立投资管理体系，健全投资管理制度，优化投资管理信息系统，科学编制投资计划，切实加强项目管理，提高投资风险防控能力，履行投资信息报送和配合监督检查义务。

第三十九条 子公司应当根据本办法规定，结合本企业实际，建立健全投资管理制度。对投资项目一定要建立从事前、事中到事后的全过程的完整的管理体系，明确相应的管理机构，并将机构名称和机构负责人名单及时报公司战略发展总部备案。子公司投资管理制度应包括以下主要内容：

(一) 投资应遵循的基本原则；

- (二) 投资管理部门、职责及管理流程；
- (三) 投资决策机构、职责及决策程序；
- (四) 投资项目负面清单制度；
- (五) 投资信息化管理制度；
- (六) 投资风险管控制度；
- (七) 投资项目完成、中止、终止或退出制度；
- (八) 投资项目后评价制度；
- (九) 违规投资责任追究制度；
- (十) 对子公司投资活动的授权、监督与管理制度的。

子公司投资管理制度应经其董事会（或同级别权力机构）审议通过后，报公司战略发展总部备案。

第四十条 子公司须依据其发展战略和规划编制年度投资计划，计划投资项目应列入企业年度财务预算范围。企业的主要投资活动应当纳入年度投资计划，并在每年1月5日之前向公司报送年度投资计划。企业在年度投资计划外追加项目，应及时办理审查审批或备案手续。

年度投资计划主要包括投资规模、资金来源与构成、投资项目与企业主营业务的关系、投资预期收益、实施时间与年限等。

投资计划的报送具体按（附表二）要求填写。

战略发展总部根据投资额度汇总分类后分别提交公司党委会前置研究讨论、总经理办公会及董事会审议通过。每年1月31日前，公司将董事会审议通过的年度投资计划报送省国资委。

第四十一条 经批准的投资项目按性质或出资来源由公司相关归口管理部门或子公司分级执行与管理。

第四十二条 公司及子公司的投资项目的执行实行法定代表人负责制，由企业法定代表人对项目的策划、资金筹措、实施、经营和资产保值增值的全过程负责。

第四十三条 经批准的投资项目，投资企业应明确项目负责人，并指定项目经理或执行人，全面负责项目的实施工作。项目经理原则上应是参与项目前期论证工作的主要负责人。项目负责人也可以兼任项目经理。凡通过公司批准的投资项目，投资企业项目负责人或项目经理应当负责组织制定《投资项目执行方案》（属于固定资产投资则需要编制项目实施方案）。

《投资项目执行方案》主要包括：

- （一）注册资金、流动资金的筹措；
- （二）各合资方投入资产的评估、注册资金的验资；
- （三）向有关政府部门的报批和工商登记的安排；
- （四）董事会的组成、经理班子的聘任、我方派出人员的落实；
- （五）项目筹建及建设施工的进度安排和组织，包括基建、设备和原辅材料采购、人员招聘等；
- （六）生产技术准备和人员培训；
- （七）业务市场发展计划。

各企业均应在项目批复（有些项目需要国家有关部委批准）后一个月以内将《投资项目执行方案》报公司备案。

第四十四条 依据公司投资项目批件、《可行性研究报告》和有关的《投资项目执行方案》，投资企业负责投资项目的实施工作并承担相应的责任。公司有关部门将会同对投资项目的实施

进行监督；必要时，可聘请中介机构进行审计监督核查。

第四十五条 为了保证投资效益，要加强对被投资项目的财务管理，尤其是要加强与投资主体不在同一地区的被投资企业、境外投资企业和机构的管理，对被投资企业要制定各项经济考核指标，保证被投资企业资产的保值增值。

第四十六条 经批准的投资项目，投资企业可依据批准意见进行协议、合同、章程的洽谈、签约；凡协议、合同、章程的有关内容与公司批准方案和批复意见不符的，签约前投资企业应及时报告公司；必要时应重新履行审批手续。

第四十七条 企业投资项目在实施过程中出现下列情形的，应当重新履行投资决策程序：

（一）对投资额、资金来源及构成进行重大调整，致使企业负债过高，超出企业承受能力或影响企业正常发展的；

（二）股权结构发生重大变化，导致企业控制权转移的；

（三）投资合作方严重违约，损害出资人权益的。

第四十八条 投资项目实际过程中偏离可行性研究报告或效果明显低于预期目标的，子公司应及时采取措施，并向公司报告。

第四十九条 以实物资产、无形资产、土地使用权对外投资的，在投资前必须依法进行资产评估，并报公司战略发展总部备案后，原则上按评估值计算投资额。

第五十条 属多方合作投资时，合作方出资为股权、实物资产、无形资产、土地使用权的，应按规定进行资产评估。

第五十一条 企业执行基本建设和技术改造投资项目，在

选择施工方和设备供货方时，原则上应采取规范的招标形式。

第五十二条 投资企业实施基建、技改投资项目应遵守相关法律法规，建设工程应采用监理制度全程监督管理，具体实施应严格遵守国家有关规定和要求。属国家重大专项的项目，应严格遵守国家有关规定和要求。

第五十三条 所有投资项目都要归集核算，不得截留项目资金，不得进行账外投资或投资其他项目。

第五十四条 对盈利的项目，要严格按照有关规定及时收回项目红利；对亏损的项目要及时采取措施，以免造成更大的损失。

第五十五条 各投资主体要加强对被投资企业各种分配的管理，严格规范被投资企业的各种分配行为。原则上，新设的全资子公司和控股子公司的税后利润，在按照国家政策规定、公司章程规定及股东会决定提留各项基金后，应在兼顾企业长远发展的基础上，按照投资各方的相应权益进行现金分利，以保证投资效益的实现。

第五十六条 公司及子公司的投资行为都要严格规范，各投资主体要保证每年对现有投资项目进行清理，建立正确的投资法律关系，办理规范的产权变更和工商变更手续，做到法律手续完备，产权关系清晰。

第五十七条 投资企业应按期向公司报告投资项目进度及相关情况，接受公司监督检查。涉及投资的子公司应于每月5日前将上月度投资完成情况报公司战略发展总部。

投资计划及实施情况的报送具体按（附表三）要求填写。

第六章 投资项目事后管理

第五十八条 公司及子公司都要加强对投资项目的事后管理，对于投资项目中止执行的，投资企业都应及时提出《投资项目中止执行报告》，凡纳入公司审批的投资项目，各投资企业需将《投资中止执行报告》及时报送公司战略发展总部备案。

《投资中止执行报告》主要包括：

- （一）投资项目基本情况；
- （二）中止执行的原因分析；
- （三）有无遗留问题和处理办法。

第五十九条 投资项目实施完毕，投资企业应在30个工作日内提出《投资项目完成报告》。主要包括：

- （一）投资决算；
- （二）投资的产品与贸易业务是否符合技术质量要求，项目是否具备运转条件；
- （三）项目完成时，当初决定投资时的各项前提条件有无重大变化，是否达到可研报告的预期要求，如有差异，应分析产生差异的原因以及所采取的对策；
- （四）对该项目日常管理的意见和建议。

凡经公司审查审批的投资项目，投资企业须将《投资项目完成报告》报公司战略发展总部备案。

第六十条 公司对国家重大专项和其它重点基建、技改项目组织竣工验收。项目验收具体参照国家有关规定执行。

第六十一条 投资企业要对以往的投资项目完成后的运转情况进行总结。对于业务发展不好，长期亏损、扭亏无望、又无

发展前景的项目要及时按照国家法律、政策规定和企业章程规定，努力通过转让、破产清算等方式予以处理，如由于特殊原因一时难于处理的，则要加强管理，防止发生更大的损失。

第六十二条 公司及子公司在年度投资完成后，应当编制年度投资完成情况报告，并于下一年1月5日前报公司战略发展总部进行汇总，1月31日前报送省国资委。年度投资完成情况报告包括但不限于以下内容：

- （一）年度境内外投资完成总体情况；
- （二）年度投资效果分析；
- （三）重大投资项目进展情况；
- （四）年度投资后评价工作开展情况；
- （五）年度投资存在的主要问题及建议。

第六十三条 公司及子公司都应当对投资项目建立后评价制度。后评价是投资项目管理的重要内容，主要服务于投资决策，是对投资活动进行监管的重要手段。后评价是指项目投资完成之后所进行的评价，它通过对项目实施过程、结果及其影响进行调查研究和全面系统回顾，与项目决策时确定的目标等进行前后对比、有无对比，找出差异，分析原因，总结经验，汲取教训，得到启示，提出对策建议，并通过信息反馈，改善投资决策和管理水平，达到提高投资效益的目的。

第六十四条 公司建立投资项目后评价管理制度的原则是：“统一领导，分级管理，突出重点，科学公正”。

“统一领导”是根据陕西省国资委和公司管理要求，投资项目后评价工作由公司统一组织领导，统一规范和要求。

“分级管理”是指公司原则上负责对其所投资项目及全资或控股子公司重要的投资项目的后评价管理；公司子公司负责对其所投资项目进行后评价管理。

“突出重点”是节约管理成本，主要针对公司有重要性和代表性的投资项目展开。

“科学公正”是后评价工作应采用科学方法，工作中坚持公正。应注重分析与评价投资项目对推动公司战略发展的作用、对提高公司经济效益和国有资产保值增值的作用、对提升公司核心竞争力的作用等。

第六十五条 公司投资项目后评价工作由公司战略发展总部负责组织。由战略发展总部制定公司投资项目后评价工作年度计划，并会同资产财务总部、审计与法律风控总部、纪检监察总部等有关部门或外部机构及子公司负责按照统一的工作计划要求组织开展后评价工作。对后评价中的重大问题向公司主管领导、总经理办公会议报告。

第六十六条 投资项目后评价具体工作，按照《秦川机床工具集团股份有限公司投资项目后评价管理办法》执行。

第六十七条 对外投资的转让与收回：

（一）出现或发生下列情况之一时，公司及子公司可以依照相应的法律法规收回对外投资；

- 1、按照被投资公司章程、合同或协议规定，该投资项目（企业）经营期满；
- 2、连续三年亏损；
- 3、项目经营情况很好，但连续三年不进行利润分配；

4、由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务依法实施破产；

5、由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；

6、被投资公司的合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。

（二）出现或发生下列情况之一时，公司及子公司可以转让对外投资：

1、投资项目已经明显有悖于公司及子公司经营方向的；

2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；

3、由于自身经营资金不足急需补充资金时；

4、公司认为有必要的其他情形。

在处置对外投资前，公司的投资项目需由公司战略发展总部对处置的对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，报公司党委会前置研究讨论、总经理办公会、董事会或股东大会批准。

子公司的投资项目需由其管理部门对拟处置的对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，履行内部决策程序后，报公司批准。

（三）对外长期投资收回和转让时，相关责任人员必须尽职尽责，认真做好投资收回和转让中的审计和资产评估等工作，防止公司资产流失。

第六十八条 公司及子公司对外投资必须努力确保投资收益，并把收益情况列入对相关部门、人员的考核指标。公司战略发展总部应积极掌握企业投资项目的实施情况和投资收益情况。

第六十九条 信息披露

公司及子公司的投资项目应严格按照《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》和有关法律、法规、规范性文件等规定的履行信息披露义务。

第七十条 责任追究

(一) 子公司不得为躲避审查，将大额投资项目拆解为小项目进行投资。如有发现，将追究投资企业主要负责人的责任。

(二) 根据《秦川机床工具集团股份公司违规经营投资责任追究办法》执行。

第七章 附则

第七十一条 公司及子公司的投资活动，都必须遵守本办法的规定和要求。

第七十二条 公司对子公司投资决策与管理制度中存在的问题，应及时与企业进行沟通并给予指导完善。

第七十三条 子公司越权决定投资项目或不按规定程序申报、审议、决定投资项目的，投资归口管理部门及有关知情人员，应即向公司报告，并予以纠正。因违章决定投资项目，给公司造成损失或不良影响的，公司将在每年底进行通报批评，同时视情节严重将追究项目决策者、应尽监管责任人员及当事人的责任。

第七十四条 投资企业及各项目审查部门对拟投资项目必须履行尽职调查的义务，确保项目审核、评估建立在真实、可靠、准确和法律等必备信息的基础上。因依据信息错误，导致对项目决策判断失误及投资失败，投资企业负责人、各审查部门负责人及有关当事人，承担相关责任。

第七十五条 本办法由公司战略发展总部负责解释。

第七十六条 本办法自公司董事会批准之日起实施，其他有关投资办法与本办法不一致的以本办法为准。

附件：

附件一：对外股权投资项目可行性分析报告（参考模版）；

附件二：年度项目投资情况表；

附件三：月度项目投资情况表；

附件四：投资管理权限表。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021年9月14日

附件一：

对外股权投资项目可行性分析报告

(参考模版)

一、目的和意义

二、项目的必要性

三、项目的基本方案

1、投资各方基本情况

2、本项目的内容及实施方案

3、投资原则

4、项目背景与承办条件

5、市场研究及分析

6、公司名称、注册地、合资期限

7、投资、注册资本、出资方式

8、经营范围

9、生产纲领

10、产品方案、研发技术水平、标准及生产协作

1)、业务（业务名称）

.....

11、公司治理机构（企业组织及人员）

四、基本运营模式

五、财务分析（经济效益）

1、投资估算及资金筹措

2、财务评价

3、资金来源

4、附表

六、项目风险分析与防范

1、市场风险

2、资金风险

3、人才风险

4、管理风险

5、技术风险

.....

七、项目计划进程

八、结论与建议

附表：

1、主要工艺设备表

2、流动资金估算表

3、损益表

4、资产负债表

5、项目投资现金流量表

6、投资回收期

7、投资利润率

附件二：

年度项目投资情况表

填报单位：（盖章）

单位：万元

序号	投资主体	项目名称	项目内容和规模	项目阶段	投资类型	项目所在地	开始年限	结束年限	投资构成			截止上年底完成投资	本年度计划投资	预期投资收益率
									投资总额	自有资金	银行贷款		年度投资	年度投资
合计		---	---	---	---	---	---	---						

填报人：

联系电话：

填报日期：

附件三：

月度项目投资情况表

填报单位：（盖章）

单位：万元

序号	投资主体	项目名称	项目阶段	项目起止时间	投资总额	项目累计完成投资额	本年度计划投资额	本年度累计完成投资额	本月完成投资额	项目累计工程进展情况	当月工程完成情况	下月工程实施计划	存在的问题	备注

填报人：

联系电话：

填报日期：

附件四：

投资审批权限

事项		投审委 (审核)	党委会前置 研究讨论	总经理办公会	董事会	股东大会
投资事项（含委托理财、对子公司投资等）；	资本性支出 （含技改投资、基础建设以及对外投资等）	母公司	≥500	≥500	(500,5000]	达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： 1、交易涉及的资产总额占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，以较高者作为计算数据； 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； 3、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； 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)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； 5、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。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
		资产总额≥5亿元	≥500	≥500	(500,5000]	
		1亿元≤资产总额<5亿元	≥300	≥300	(300,5000]	
		资产总额<1亿元	≥100	≥100	(100,5000]	
	对外股权投资	√	√	>0	>3000	
证券投资/委托理财	√	√	>0	最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元	最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元	