# 江西赣锋锂业股份有限公司

# 子公司管理制度

## 第一章

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

控股子公司的治理监控。公司推荐的董事、监事和高级管理人员，由公司董事长、经理层协商后推荐，若董事长、经理层意见不一致时，提交公司董事会讨论决定。

第八条 由公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上，或者通过其他安排能够实际控制控股子公司的董事会。子公司的董事长应由公司推荐的董事担任。

第九条 公司派驻子公司的董事、监事和高级管理人员应该在法律法规和公司规定的范围内行使职责。

第十条 子公司董事会应当通过行使职权确保子公司运营管理以及制定的管理方面的制度、规定、细则等不违背公司相关的制度、规定、指引等文件的要求。

第十一条 子公司的证照、三会运作资料等文档应当报公司备案。

## 第三章 子公司的管理原则

第十二条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。

第十三条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对上市公司规范化运作以及上市公司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。

第十四条 公司应当通过一定管理和控制方法使得子公司依据公

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

司的经营策略和风险管理政策，建立相应的经营计划、风险管理程序。

第十五条 子公司应当按规定及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照权限将重大事项报公司董事会或股东大会审议。

第十六条 子公司应当于次月 10 日前（或一个季度结束后 10 日内）向公司报送月度（季度）报告，包括但不限于营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等；子公司的财务报表在必要时应当接受公司聘请的会计师事务所的审计。

## 第四章 重大事项管理和信息披露

第十七条 子公司董事会应当确保子公司所有对外担保事先向公司报告，并根据公司的相关规定履行一定的审批程序。未经公司董事会或股东大会批准，子公司不得提供任何对外担保，包括子公司之间的担保。

第十八条 子公司的重大对外担保事项应当根据公司相关规定履行相关程序，并报告董事会秘书。

第十九条 公司募集资金投资项目通过子公司进行的，子公司董事会应当建立相应制度规范管理子公司对募集资金的存放和使用，或直接适用公司《募集资金管理制度》等规定。

第二十条 子公司有关关联交易的事项应该根据《关联交易管理制度》或子公司董事会建立的相关制度执行。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第二十一条 子公司董事会应当根据本公司《信息披露事务管理制度》的规定，建立子公司信息披露及重大信息内部报告制度，明确控股子公司的内部信息披露职责和保密责任，以保证公司信息披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。

第二十二条 子公司研究、讨论或决定可能涉及到信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。

第二十三条 子公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交易或操纵股票交易价格。

## 第五章 内部审计监督

第二十四条 公司每年至少一次实施对子公司的审计监督，并可根据需要不定期对子公司进行审计。

第二十五条 对子公司内部审计的内容应当根据公司《内部审计制度》确定。

第二十六条 子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。

第二十七条 公司内部审计制度适用于子公司内部审计。

## 第六章 附则

第二十八条 公司经营层可根据本制度制订相应的实施细则。

第二十九条 本制度自公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站