

巨轮智能装备股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

巨轮智能装备股份有限公司 董事会审计委员会会议事规则

第一章 总 则

第一条 为强化巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。

第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《广东巨轮模具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。

第二章 人员构成

第三条 审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会会议；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期内如有委员不再担任本公司董事职务，将自动失去委员资格。如委员人数不足三名，董事会应根据本工作细则增补新的委员。

第七条 审计委员会下设审计委员会办公室，办公室设在公司审计部，审

计部负责人任办公室主任。审计委员会办公室负责向委员会提供资料、筹备委员会会议。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责是：

- (一) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (三) 负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；
- (四) 审核公司的财务信息及其披露；
- (五) 审查公司内部控制制度；
- (六) 董事会授权的其他事宜。

第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

第十条 审计委员会应配合监事会的监督审计活动。

第四章 会议的召开与通知

第十一条 审计委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后的四个月内，审计委员会应至少召开一次定期会议。临时会议由审计委员会委员提议召开。

第十二条 审计委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第十三条 审计委员会定期会议应于会议召开前 5 日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日(不包括开会当日)发出会议通知。

第十四条 审计委员会会议通知应至少包括以下内容：

- (一) 会议召开时间、地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 会议需要讨论的议题；
- (四) 会议联系人及联系方式；
- (五) 会议通知的日期。

第十五条 会议通知应备附内容完整的议案。

第五章 决策程序

第十条 审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：

- 1、公司相关财务报告；
- 2、内、外部审计机构的工作报告；
- 3、外部审计合同及相关工作报告；
- 4、公司对外披露信息情况；
- 5、公司重大关联交易审计报告；
- 6、其他相关事宜。

第十一条 审计委员会会议对审计部提供的报告进行评议、签署意见，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：

- 1、外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
- 2、公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
- 3、公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
- 4、公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
- 5、其他相关事宜。

第六章 议事与表决程序

第十六条 审计委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。

第十七条 审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

第十八条 审计委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。审计委员会委员每人享有一票表决权。

第十九条 审计委员会办公室主任可以列席审计委员会会议。如有必要，

审计委员会可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。

第二十条 审计委员会在必要时可以聘请中介机构对其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第二十一条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十二条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录作为公司档案由审计委员会办公室保存，保存期为十年。

第二十三条 出席会议的人员及列席人员均对会议事项负保密义务，不得擅自披露有关信息。

第七章 附 则

第二十四条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行。

第二十五条 本议事规则解释权归公司董事会。

第二十六条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；

第二十七条 本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

广东巨轮模具股份有限公司

董 事 会

二 00 九年三月二十四日

广东巨轮模具股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为建立、完善广东巨轮模具股份有限公司(以下简称公司)包括董事、监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,实施公司的人才开发与利用战略,公司特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称薪酬与考核委员会或委员会),作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。

第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《广东巨轮模具股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,特制订本议事规则。

第二章 人员构成

第三条 薪酬与考核委员会由三人组成,其中独立董事占二分之一以上。

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任一名,由公司董事会指定一名独立董事担任,负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。

第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致,委员

任期届满，连选可以连任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。

第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会是董事会下设负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核的专门机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第九条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权：

（一）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评优标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三）审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）董事会授权的其他事宜。

第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十一条 薪酬及考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 会议的召开与通知

第十二条 薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年

度结束后的四个月内，薪酬与考核委员会应至少召开一次定期会议。公司董事、薪酬与考核委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。

第十三条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第十四条 薪酬与考核委员会定期会议应于会议召开前 5 日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日(不包括开会当日)发出会议通知。

第十五条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：

- (一)会议召开时间、地点；
- (二)会议期限；
- (三)会议需要讨论的议题；
- (四)会议联系人及联系方式；
- (五)会议通知的日期。

第十六条 会议通知应备附内容完整的议案。

第五章 决策程序

第十七条 薪酬与考核委员会下设的工作组应协调相关部门向薪酬与考核委员会提供以下书面材料：

- (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
- (二) 公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；
- (三) 提供董事及高管人员岗位人员工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
- (四) 提供董事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
- (五) 提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；

第十八条 薪酬与考核委员会对董事和高管人员考评程序：

- (一) 公司董事和高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评

价；

(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效评价；

(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分析政策提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第六章 议事与表决程序

第十九条 薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。

薪酬与考核委员会会议可以要求有关部门负责人列席，必要时可以邀请公司董事、监事及高管人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。

第二十条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

第二十一条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第二十二条 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权。

第二十三条 薪酬与考核委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由公司投资发展部保存，保存期为十年。

第三十四条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十五条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第七章 附则

第二十六条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。

本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章和经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十七条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效执行。

广东巨轮模具股份有限公司

董 事 会

二 00 九年三月二十四日

巨轮智能装备股份有限公司 董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《广东巨轮模具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。

第二章 人员构成

第三条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。

第四条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事担任，负责召集和主持提名委员会会议。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。

第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。

第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。

第十条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议；

（三）寻找合格的董事、高管人员人选；

（四）对董事候选人、高管人员进行审查并提出建议；

（五）董事会授予的其他职权。

第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。

第四章 决策程序

第十二条 提名委员会依据法律法规和公司《章程》的规定，结合本公司的实际情况，研究公司的董事、高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过实施。

第十三条 董事、经理人员的选任程序：

- （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高管人员的需求情况，并形成书面材料；
- （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才交流市场等广泛搜寻董事、高管人员人选；
- （三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部职称等情况，形成书面材料；
- （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高管人员人选；
- （五）召集提名委员会会议，根据董事、高管人员的任职条件进行资格审查；
- （六）在选举新的董事和聘任新的高管人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高管人员人选的建议和相关材料；
- （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 会议的召开与通知

第十四条 提名委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后的四个月内，提名委员会应至少召开一次定期会议。公司董事、提名委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开提名委员会临时会议。

第十五条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第十六条 提名委员会定期会议应于会议召开前 5 日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日(不包括开会当日)发出会议通知。

第十七条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

- （一）会议召开时间、地点；
- （二）会议期限；
- （三）会议需要讨论的议题；
- （四）会议联系人及联系方式；

(五)会议通知的日期。

第十八条 会议通知应备附内容完整的议案。

第六章 议事与表决程序

第十九条 提名委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。

第二十条 提名委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

第二十一条 提名委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。提名委员会委员每人享有一票表决权。

第二十二条 提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议。提名委员会如认为必要,可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见,但非提名委员会委员对议案没有表决权。

第二十三条 如有必要,经董事会批准,提名委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第二十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第二十五条 提名委员会会议应进行书面记录,出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录作为公司档案由投资发展部保存,保存期为十年。

第二十六条 出席会议的委员及列席人员均对会议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第七章 附 则

第二十七条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。

第二十八条 本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行;

第二十九条 本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章

或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第三十条 本议事规则解释权归公司董事会。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二 00 九年三月二十四日