

# 财务管理中心目标责任书

甲方：（以下简称甲方）

乙方：财务管理中心（以下简称乙方）

为了充分发挥财务管理中心的融资、理财能力，调动财务管理中心的积极性，按照以酬取薪、多劳多得和激励与约束并举的管理原则，经双方协商，确定财务管理中心 2004 年目标责任如下：

壹、 责任期：2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日

贰、 责任目标

1. 乙方保证在集团现有贷款余额的基础上，全年新增融资 7.5 亿元，其中包括 PVC 资本金融资，不包括偿还现有贷款的倒贷融资。
2. 乙方保证全年节约贷款利息 1000 万元（含节免税收、中介费等），贷款利息的节约根据贷款实际利率和贷款基准利率的差额计算。
3. 争取无偿资金 1000 万元。
4. 积极处置集团公司不良资产和清理往年欠款，资产变现额不低于 1 亿元。
5. 乙方保证日本协力基金贷款的顺利进行。
6. 强化信息化管理，做好财务信息的收集、整理和分析工作。
7. 乙方对所有财务人员进行业务知识培训，提高全体财务会计人员综合素质。

参、 权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1. 甲方的权利

- （1）甲方有权对乙方的一切经营管理活动进行审计督察。
- （2）甲方对乙方的日常经营管理活动有按期考核和奖惩的权利。

2. 甲方的义务

- （1）甲方对乙方的经营活动有指导、服务义务。

(2) 甲方为乙方创造良好的生产经营环境，并帮助乙方协调好各方面的关系。

## (二) 乙方的权利与义务

### 1. 乙方的权利

- (1) 乙方有本部门日常经营管理的权利。
- (2) 乙方拥有预算内资金使用的自主权。
- (3) 乙方区内外融资，有根据融资额提取 0.5% 手续费的权利；如果融资手续费大于 0.5%，需要由甲方一事一议审批决定。

### 2. 乙方的义务

- (1) 乙方有认真贯彻国家政策、法规以及甲方制定的规章制度的责任和义务。
- (2) 乙方有按时还本付息的义务，责任期内发生的经济纠纷及各种罚款由乙方负责。
- (3) 乙方有合理节税、降低融资成本（包括利息、中介费、公证费等）的义务。
- (4) 乙方有推进企业文化建设，为集团公司的发展创造和谐的企业文化氛围的义务。
- (5) 乙方要协调好与银行、税务、工商等部门的关系。
- (6) 乙方要认真贯彻执行集团公司 2004 年管理体制改革的制度、组织流程、考核体系以及各项配套政策。
- (7) 乙方有年内清理建行账户、解决 PVC 资本金的义务。

## 四、考核与奖罚

1. 由亿利资源集团公司总裁对财务管理中心进行考核。
2. 集团财务副总裁实行年薪制。年薪包括基本年薪、绩效年薪。
3. 集团财务副总裁每月固定月收入为 1.4 万元，即基本年薪为 16.8 万元。
4. 在由亿利资源集团公司总裁年终考核，确认全部完成全年责任目标后，兑现绩效年薪 8.2 万元。具体细节详见《亿利资源集团薪酬考核体系》规定。

5. 亿利资源集团公司净资产收益率达到股权激励的标准，根据新华信公司拟定的股权激励方案进行奖励。

伍、 上述奖罚由亿利资源集团公司董事会和监事会进行督察考核兑现。

六、 责任书签字生效。一式三份，甲乙双方、监事会各执一份，未尽事宜由双方协商决绝解决。

甲方：

代表人：

乙方：财务管理中心

代表人：

年1月1日

