

科技证券投资部目标责任书

甲方： 有限公司

乙方： 有限公司证券投资部

一、责任期：20 年 1 月 1 日至 20 年 12 月 31 日

二、工作目标

1、负责股份公司战略投资业务，实现公司对外联盟，盘活公司现有的存量资产，参与公司对外投资活动；

2、完成内部资源的整合，特别是协助完善营销体系；

3、负责建立行业信息数据库，包括政策和数据采集、分析；与经营部共同建立公司经营情况数据库（包括行业相关的所有内容）；

4、按照中国证监会要求，完成公司定期报告（年报、中报、季报）以及临时报告的制作与对外披露工作；

5、做好股份公司股票增发工作；

6、负责股份公司法务事务管理工作，合同审核、管理工作；

7、负责股份公司所有产权、证照、商标的管理、变更、年检等工作，

保证股份公司有形、无形资产的完整性；

8、协助董事会、董事长以及监事会召集公司股东大会、董事会、监事会会议，并制作相关会议资料；

9、负责协调与联络中国证监会、上海证券交易所、呼市特派办等监管部门工作，协调与联络各相关中介机构工作，配合各监管部门完成调研与规范工作；

10、按照公司运行情况，协助财务部及时分析公司运行过程中存在的问题并适时的提出解决建议，提交总经理办公会会议审议；

11、负责随时监控公司股票在二级市场上的表现，发现股价异常变动（按照上市交易规则界定）时，立刻发布澄清公告并且努力查找原因；

12、根据 2004 年工作目标，规范 基础管理工作：

(1) 负责公司董事、监事及高级管理人员的相关政策法规的培训；

(2) 负责公司对外信息披露工作（包括宣传）的审核；

(3) 协助经营管理部拟订公司参控股企业的评价制度及公司高管人员的评价制度；

(4) 协助综合管理部门建立健全公司各项操作规程与规章，完善基础管

理工作；

13、负责行业标杆的对照管理；

14、负责控制使用部室定额承包费用不突破计划数额。

三、甲方赋予乙方如下职能与职责：

1、投行业务：包括公司对外投资、并购、重组、兼并以及内部资源整合；

2、战略分析与研究：主要集中为行业政策行业现状（包括国际与国内现状）分析与研究以及本公司在行业中的地位和有劣势分析；公司对外合资合作过程中与公司战略的结合，公司内外部资源整合过程中与公司发展定位和发展战略的结合。

3、信息披露：主要为公司对外信息的披露工作以及定期报告和临时报告的披露工作。

4、法人治理结构的规范：主要是围绕公司 2005 年增发工作以及按照《公司法》、《公司章程》和其他部门规章所做的基础规范管理工作及项目选定、材料编制、立项审批及申报工作。

四、甲乙双方权利与义务

1、甲方权利与义务

权利：

- (1) 甲方有权给乙方布置上述工作内容以外的临时任务，并要求乙方按时完成；
- (2) 甲方有权按照甲方统一的规范管理规定对乙方进行管理；

义务：

- (1) 甲方需要为乙方按时提供完成上述工作内容必要的工作条件：
包括资金、人员配置以及必要的协调工作；
- (2) 乙方制订的关于公司规范的所有制度，一经甲方及其权利机构审核通过，甲方的全体员工必须按照制度执行。
- (3) 甲方必须按照程序要求乙方办理所有工作任务，股东大会、董事会、监事会会议决议，必须由甲方召开现场会议形成，并由甲方的董事、监事认可并签字后方可由乙方对外披露。
- (4) 甲方有遵守和维护公司法人治理结构正常运作的责任和义务。

2、乙方的权利与义务

权利：

- (1) 乙方有权要求甲方及其全体员工按照甲方通过的相关规章制度

的内容与甲方及其所属部门和企业协助工作；

(2) 在甲方员工违反上款所提制度要求时，乙方有权要求其改正；

(3) 乙方有权向甲方提出必要的工作支持与援助（包括资金、人员以及工作协调）；

义务：

(1) 乙方服从甲方的管理；

(2) 乙方应当及时向甲方汇报工作的进展状况与工作计划，并按照

甲方的要求完成其交办的各项工作任务；

乙方应当尽全力按时完成 2004 年工作内容，并积极协调相关关系。

五、证券投资部内部建设：

◆ 带出 1—2 名公司得力的证券投资部工作人员；

◆ 使证券投资部初步形成一种学习型组织，创造学习氛围，加强新政策、法规、规章的学习；加强公司基本情况与运营情况的学习与了解；加强宏观经济形势的学习与了解并根据分析进行判断；加强公司所涉及行业情况的了解与掌握以及行业政策的学习；加强自身专业知识的学习与独立判断能力的提高，积累解决问题的经验；

◆ 加强与公司所属企业和部门的联系与沟通，努力形成一个团结、协作、

努力向上的工作团队。

六、考核与奖惩

- 1、乙方需要在 2004 年度完成上述工作内容，并且按照乙方的 2004 年度工作计划中的“工作目标”章节中的时间完成；
- 2、甲方按照乙方工作计划书按季度对乙方进行考评；
- 3、乙方工作内容现在无法分解到具体时间的，根据工作进度追加季度考核内容；
- 4、甲乙双方考核与奖惩办法按照新华信管理咨询公司制定绩效考评体系与薪酬激励体制进行考核与奖惩兑现；

七、违约责任

甲乙双方任何一方违约，由此造成的损失和延误工作由违约方承担，具体为：

如果甲方违约，则造成的工作延误与损失乙方不承担任何责任；

如果乙方违约，则造成的工作延误与损失乙方承担责任，并按照上述“奖惩办法”执行。

八、附则

- 1、本协议未尽事宜由乙方本着对甲方负责的态度按程序完成。

2、本协议自甲乙双方签订之日起生效。

3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方： 有限公司

代表人签字：

乙方： 有限公司证券投资部

代表签字：

签署日期：20 年 1 月 12 日