

# 无锡商业大厦大东方股份有限公司

## 董事会战略委员会实施细则

### 第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

### 第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略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 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长1-2名。

### 第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限:

- (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
- (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、通过资本市场的融资方案进行研究并提出建议;
- (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
- (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
- (五)对以上事项的实施进行检查;
- (六)董事会授权的其他事宜。

第九条 战略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 决策程序

第十条 项目建议的提交。

(一)公司有关部门或控股(参股)企业的负责人,公司的董事、战略委员会委员均可就重大投资、通过资本市场的融资、资本运作、资产经营项目的意向提出项目建议。项目建议应包括:项目概要、初步可行性报告,以及合作方的基本情况等资料。

(二)投资评审小组进行初审,初审通过,签发项目建议书,报战略委员会讨论。

(三)战略委员会根据投资评审小组报送的项目建议书,召开会议,进行讨论,形成是否进行立项提案的决议,并将决议结果反馈给投资评审小组。

第十一条 立项提案的提交。

(一) 如果战略委员会同意立项提案, 则投资评审小组按照战略委员会的要求, 组织项目分析与评估, 并形成正式项目建议书和可行性研究报告, 提交给战略委员会讨论。

(二) 战略委员会根据投资评审小组的正式项目建议书和可行性研究报告, 进行讨论, 作出向董事会提交立项提案的决议, 由董事会审议。

## 第五章 议事规则

第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议, 并于会议召开前七天通知全体委员, 并告知该次会议的议题, 提供必要材料。会议由主任委员召集并主持, 主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

第十三条 战略委员会会议应达到三分之二的委员出席方可举行; 每一名委员有一票的表决权; 会议做出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决; 临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议, 必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要, 战略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。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十八条 战略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; 会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略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。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附则

第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

第二十二条 本实施细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行; 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时, 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行, 并立即修订, 报董事会审议通过。

第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

董事会

二〇〇八年十一月二十七日

(081127 四届一次董事会通过)