

---

## 职权责任范围

# 阿拉灯投资控股有限公司

（「本公司」）

## 本公司职权范围及责任

### 释义

1. 就本公司职权范围而言：

「**职权概括**」为一切符合资格的公司提供价值投资，为本公司增值同时并为之引入投资伙伴，进一步推进本公司股本与架构重组。

「**职权细则**」依据细则行使范围内职权。

- 1、决定本公司的经营方针和投资计划；
- 2、选举和更换经理，决定有关经理的报酬事项；
- 3、选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- 4、审议批准经理的报告和监事的报告；
- 5、审议批准本公司年度财务预算、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案；
- 6、对本公司增加或减少注册资本作出决议；
- 7、对本公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 8、修改本公司及子公司的章程；
- 9、聘任或解聘公司及子公司的经理；

- 
- 10、对发行公司债券作出决议；
  - 11、负责召集股东会，并向股东会报告工作；
  - 12、执行股东会的决议，制定实施细则；
  - 13、决定本公司的经营计划和投资方案；
  - 14、制订本公司年度财务预算、决算、利润分配、弥补亏损方案；
  - 15、制订本公司增加和减少注册资本、分立、变更公司形式、解散、设立分公司等方案；
  - 16、制订本公司内部管理机构的设计和子公司经理人选及报酬事项；
  - 17、根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
  - 18、制定公司的基本管理制度；
  - 19、贯彻执行相关政策和法规；

2. 就本公司责任范围而言：

「**责任范围**」本公司及子公司合法、合规。

「**投资对象**」在中国境内注册、合法经营且符合国家产业政策扶持企业。

「**尽职调查**」对目标企业实施法律、业务、财务尽职调查。