

(上接B5-2版)

十六、关于制定《内部控制评价管理办法》的议案；  
 第十七条、关于制定《内部控制手册》的议案；

| 大类          | 类别 | 序号  | 名称                    |
|-------------|----|-----|-----------------------|
| 第一 控制环境层面制度 |    | 1   | 组织结构设计图               |
|             |    | 2   | 章程                    |
|             |    | 3   | 股东大会议事规则              |
|             |    | 4   | 董事工作规定                |
|             |    | 5   | 监事会议事规则               |
|             |    | 6   | 独立董事工作制度              |
|             |    | 7   | 董事会秘书管理办法             |
|             |    | 8   | 专项委员会实施细则             |
|             |    | 9   | 审计委员会实施细则             |
|             |    | 10  | 提名委员会实施细则             |
| 一、公司治理      |    | 11  | 董事会薪酬与考核委员会实施细则       |
|             |    | 12  | 独立董事年报工作制度            |
|             |    | 13  | 总经理工作细则               |
|             |    | 14  | 关联交易管理制度              |
|             |    | 15  | 信息披露管理制度              |
|             |    | 16  | 内幕信息及信息知情人登记管理制度      |
|             |    | 17  | 重大事件临时报告制度            |
|             |    | 18  | 与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度 |
|             |    | 19  | 年报信息披露重大差错责任追究制度      |
|             |    | 20  | 投资者关系管理制度             |
| 二、组织控制      |    | 21  | 金融衍生品交易业务内部控制制度       |
|             |    | 22  | 关联交易管理制度              |
|             |    | 23  | 内幕信息管理制度              |
|             |    | 24  | 高管人员离岗管理制度            |
|             |    | 25  | 关联交易管理制度              |
|             |    | 26  | 关联交易管理制度              |
|             |    | 27  | 关联交易管理制度              |
|             |    | 28  | 关联交易管理制度              |
|             |    | 29  | 关联交易管理制度              |
|             |    | 30  | 关联交易管理制度              |
| 三、资产活动      |    | 31  | 人力资源内控制度              |
|             |    | 32  | 薪酬管理制度                |
|             |    | 33  | 薪酬管理制度                |
|             |    | 34  | 薪酬管理制度                |
|             |    | 35  | 薪酬管理制度                |
|             |    | 36  | 薪酬管理制度                |
|             |    | 37  | 薪酬管理制度                |
|             |    | 38  | 薪酬管理制度                |
|             |    | 39  | 薪酬管理制度                |
|             |    | 40  | 薪酬管理制度                |
| 二、采购业务      |    | 41  | 采购管理制度                |
|             |    | 42  | 采购管理制度                |
|             |    | 43  | 采购管理制度                |
|             |    | 44  | 采购管理制度                |
|             |    | 45  | 采购管理制度                |
|             |    | 46  | 采购管理制度                |
|             |    | 47  | 采购管理制度                |
|             |    | 48  | 采购管理制度                |
|             |    | 49  | 采购管理制度                |
|             |    | 50  | 采购管理制度                |
| 三、资产管理      |    | 51  | 采购管理制度                |
|             |    | 52  | 采购管理制度                |
|             |    | 53  | 采购管理制度                |
|             |    | 54  | 采购管理制度                |
|             |    | 55  | 采购管理制度                |
|             |    | 56  | 采购管理制度                |
|             |    | 57  | 采购管理制度                |
|             |    | 58  | 采购管理制度                |
|             |    | 59  | 采购管理制度                |
|             |    | 60  | 采购管理制度                |
| 四、销售管理      |    | 61  | 采购管理制度                |
|             |    | 62  | 采购管理制度                |
|             |    | 63  | 采购管理制度                |
|             |    | 64  | 采购管理制度                |
|             |    | 65  | 采购管理制度                |
|             |    | 66  | 采购管理制度                |
|             |    | 67  | 采购管理制度                |
|             |    | 68  | 采购管理制度                |
|             |    | 69  | 采购管理制度                |
|             |    | 70  | 采购管理制度                |
| 五、担保业务      |    | 71  | 采购管理制度                |
|             |    | 72  | 采购管理制度                |
|             |    | 73  | 采购管理制度                |
|             |    | 74  | 采购管理制度                |
|             |    | 75  | 采购管理制度                |
|             |    | 76  | 采购管理制度                |
|             |    | 77  | 采购管理制度                |
|             |    | 78  | 采购管理制度                |
|             |    | 79  | 采购管理制度                |
|             |    | 80  | 采购管理制度                |
| 六、财务报告      |    | 81  | 采购管理制度                |
|             |    | 82  | 采购管理制度                |
|             |    | 83  | 采购管理制度                |
|             |    | 84  | 采购管理制度                |
|             |    | 85  | 采购管理制度                |
|             |    | 86  | 采购管理制度                |
|             |    | 87  | 采购管理制度                |
|             |    | 88  | 采购管理制度                |
|             |    | 89  | 采购管理制度                |
|             |    | 90  | 采购管理制度                |
| 七、研发管理      |    | 91  | 采购管理制度                |
|             |    | 92  | 采购管理制度                |
|             |    | 93  | 采购管理制度                |
|             |    | 94  | 采购管理制度                |
|             |    | 95  | 采购管理制度                |
|             |    | 96  | 采购管理制度                |
|             |    | 97  | 采购管理制度                |
|             |    | 98  | 采购管理制度                |
|             |    | 99  | 采购管理制度                |
|             |    | 100 | 采购管理制度                |
| 八、财务报告      |    | 101 | 采购管理制度                |
|             |    | 102 | 采购管理制度                |
|             |    | 103 | 采购管理制度                |
|             |    | 104 | 采购管理制度                |
|             |    | 105 | 采购管理制度                |
|             |    | 106 | 采购管理制度                |
|             |    | 107 | 采购管理制度                |
|             |    | 108 | 采购管理制度                |
|             |    | 109 | 采购管理制度                |
|             |    | 110 | 采购管理制度                |
| 九、财务报告      |    | 111 | 采购管理制度                |
|             |    | 112 | 采购管理制度                |
|             |    | 113 | 采购管理制度                |
|             |    | 114 | 采购管理制度                |
|             |    | 115 | 采购管理制度                |
|             |    | 116 | 采购管理制度                |
|             |    | 117 | 采购管理制度                |
|             |    | 118 | 采购管理制度                |
|             |    | 119 | 采购管理制度                |
|             |    | 120 | 采购管理制度                |
| 十、财务报告      |    | 121 | 采购管理制度                |
|             |    | 122 | 采购管理制度                |
|             |    | 123 | 采购管理制度                |
|             |    | 124 | 采购管理制度                |
|             |    | 125 | 采购管理制度                |
|             |    | 126 | 采购管理制度                |
|             |    | 127 | 采购管理制度                |
|             |    | 128 | 采购管理制度                |
|             |    | 129 | 采购管理制度                |
|             |    | 130 | 采购管理制度                |
| 十一、财务报告     |    | 131 | 采购管理制度                |
|             |    | 132 | 采购管理制度                |
|             |    | 133 | 采购管理制度                |
|             |    | 134 | 采购管理制度                |
|             |    | 135 | 采购管理制度                |
|             |    | 136 | 采购管理制度                |
|             |    | 137 | 采购管理制度                |
|             |    | 138 | 采购管理制度                |
|             |    | 139 | 采购管理制度                |
|             |    | 140 | 采购管理制度                |
| 十二、财务报告     |    | 141 | 采购管理制度                |
|             |    | 142 | 采购管理制度                |
|             |    | 143 | 采购管理制度                |
|             |    | 144 | 采购管理制度                |
|             |    | 145 | 采购管理制度                |
|             |    | 146 | 采购管理制度                |
|             |    | 147 | 采购管理制度                |
|             |    | 148 | 采购管理制度                |
|             |    | 149 | 采购管理制度                |
|             |    | 150 | 采购管理制度                |
| 十三、财务报告     |    | 151 | 采购管理制度                |
|             |    | 152 | 采购管理制度                |
|             |    | 153 | 采购管理制度                |
|             |    | 154 | 采购管理制度                |
|             |    | 155 | 采购管理制度                |
|             |    | 156 | 采购管理制度                |
|             |    | 157 | 采购管理制度                |
|             |    | 158 | 采购管理制度                |
|             |    | 159 | 采购管理制度                |
|             |    | 160 | 采购管理制度                |
| 十四、财务报告     |    | 161 | 采购管理制度                |
|             |    | 162 | 采购管理制度                |
|             |    | 163 | 采购管理制度                |
|             |    | 164 | 采购管理制度                |
|             |    | 165 | 采购管理制度                |
|             |    | 166 | 采购管理制度                |
|             |    | 167 | 采购管理制度                |
|             |    | 168 | 采购管理制度                |
|             |    | 169 | 采购管理制度                |
|             |    | 170 | 采购管理制度                |
| 十五、财务报告     |    | 171 | 采购管理制度                |
|             |    | 172 | 采购管理制度                |
|             |    | 173 | 采购管理制度                |
|             |    | 174 | 采购管理制度                |
|             |    | 175 | 采购管理制度                |
|             |    | 176 | 采购管理制度                |
|             |    | 177 | 采购管理制度                |
|             |    | 178 | 采购管理制度                |
|             |    | 179 | 采购管理制度                |
|             |    | 180 | 采购管理制度                |
| 十六、财务报告     |    | 181 | 采购管理制度                |
|             |    | 182 | 采购管理制度                |
|             |    | 183 | 采购管理制度                |
|             |    | 184 | 采购管理制度                |
|             |    | 185 | 采购管理制度                |
|             |    | 186 | 采购管理制度                |
|             |    | 187 | 采购管理制度                |
|             |    | 188 | 采购管理制度                |
|             |    | 189 | 采购管理制度                |
|             |    | 190 | 采购管理制度                |
| 十七、财务报告     |    | 191 | 采购管理制度                |
|             |    | 192 | 采购管理制度                |
|             |    | 193 | 采购管理制度                |
|             |    | 194 | 采购管理制度                |
|             |    | 195 | 采购管理制度                |
|             |    | 196 | 采购管理制度                |
|             |    | 197 | 采购管理制度                |
|             |    | 198 | 采购管理制度                |
|             |    | 199 | 采购管理制度                |
|             |    | 200 | 采购管理制度                |
| 十八、财务报告     |    | 201 | 采购管理制度                |
|             |    | 202 | 采购管理制度                |
|             |    | 203 | 采购管理制度                |
|             |    | 204 | 采购管理制度                |
|             |    | 205 | 采购管理制度                |
|             |    | 206 | 采购管理制度                |
|             |    | 207 | 采购管理制度                |
|             |    | 208 | 采购管理制度                |
|             |    | 209 | 采购管理制度                |
|             |    | 210 | 采购管理制度                |
| 十九、财务报告     |    | 211 | 采购管理制度                |
|             |    | 212 | 采购管理制度                |
|             |    | 213 | 采购管理制度                |
|             |    | 214 | 采购管理制度                |
|             |    | 215 | 采购管理制度                |
|             |    | 216 | 采购管理制度                |
|             |    | 217 | 采购管理制度                |
|             |    | 218 | 采购管理制度                |
|             |    | 219 | 采购管理制度                |
|             |    | 220 | 采购管理制度                |
| 二十、财务报告     |    | 221 | 采购管理制度                |
|             |    | 222 | 采购管理制度                |
|             |    | 223 | 采购管理制度                |
|             |    | 224 | 采购管理制度                |
|             |    | 225 | 采购管理制度                |
|             |    | 226 | 采购管理制度                |
|             |    | 227 | 采购管理制度                |
|             |    | 228 | 采购管理制度                |
|             |    | 229 | 采购管理制度                |
|             |    | 230 | 采购管理制度                |
| 二十一、财务报告    |    | 231 | 采购管理制度                |
|             |    | 232 | 采购管理制度                |
|             |    | 233 | 采购管理制度                |
|             |    | 234 | 采购管理制度                |
|             |    | 235 | 采购管理制度                |
|             |    | 236 | 采购管理制度                |
|             |    | 237 | 采购管理制度                |
|             |    | 238 | 采购管理制度                |
|             |    | 239 | 采购管理制度                |
|             |    | 240 | 采购管理制度                |
| 二十二、财务报告    |    | 241 | 采购管理制度                |
|             |    | 242 | 采购管理制度                |
|             |    | 243 | 采购管理制度                |
|             |    | 244 | 采购管理制度                |
|             |    | 245 | 采购管理制度                |
|             |    | 246 | 采购管理制度                |
|             |    | 247 | 采购管理制度                |
|             |    | 248 | 采购管理制度                |
|             |    | 249 | 采购管理制度                |
|             |    | 250 | 采购管理制度                |
| 二十三、财务报告    |    | 251 | 采购管理制度                |
|             |    | 252 | 采购管理制度                |
|             |    | 253 | 采购管理制度                |
|             |    | 254 | 采购管理制度                |
|             |    | 255 | 采购管理制度                |
|             |    | 256 | 采购管理制度                |
|             |    | 257 | 采购管理制度                |
|             |    | 258 | 采购管理制度                |
|             |    | 259 | 采购管理制度                |
|             |    | 260 | 采购管理制度                |
| 二十四、财务报告    |    | 261 | 采购管理制度                |
|             |    | 262 | 采购管理制度                |
|             |    | 263 | 采购管理制度                |
|             |    | 264 | 采购管理制度                |
|             |    | 265 | 采购管理制度                |
|             |    | 266 | 采购管理制度                |
|             |    | 267 | 采购管理制度                |
|             |    | 268 | 采购管理制度                |
|             |    | 269 | 采购管理制度                |
|             |    | 270 | 采购管理制度                |
| 二十五、财务报告    |    | 271 | 采购管理制度                |
|             |    | 272 | 采购管理制度                |
|             |    | 273 | 采购管理制度                |
|             |    | 274 | 采购管理制度                |
|             |    | 275 | 采购管理制度                |
|             |    | 276 | 采购管理制度                |
|             |    | 277 | 采购管理制度                |
|             |    | 278 | 采购管理制度                |
|             |    | 279 | 采购管理制度                |
|             |    | 280 | 采购管理制度                |
| 二十六、财务报告    |    | 281 | 采购管理制度                |
|             |    | 282 | 采购管理制度                |
|             |    | 283 | 采购管理制度                |
|             |    | 284 | 采购管理制度                |
|             |    | 285 | 采购管理制度                |
|             |    | 286 | 采购管理制度                |
|             |    | 287 | 采购管理制度                |
|             |    | 288 | 采购管理制度                |
|             |    | 289 | 采购管理制度                |
|             |    | 290 | 采购管理制度                |
| 二十七、财务报告    |    | 291 | 采购管理制度                |
|             |    | 292 | 采购管理制度                |
|             |    | 293 | 采购管理制度                |
|             |    | 294 | 采购管理制度                |
|             |    | 295 | 采购管理制度                |
|             |    | 296 | 采购管理制度                |
|             |    | 297 | 采购管理制度                |
|             |    | 298 | 采购管理制度                |
|             |    | 299 | 采购管理制度                |
|             |    | 300 | 采购管理制度                |
| 二十八、财务报告    |    | 301 | 采购管理制度                |
|             |    | 302 | 采购管理制度                |
|             |    | 303 | 采购管理制度                |
|             |    | 304 | 采购管理制度                |
|             |    | 305 | 采购管理制度                |
|             |    | 306 | 采购管理制度                |
|             |    | 307 | 采购管理制度                |
|             |    | 308 | 采购管理制度                |
|             |    | 309 | 采购管理制度                |
|             |    | 310 | 采购管理制度                |
| 二十九、财务报告    |    | 311 | 采购管理制度                |
|             |    | 312 | 采购管理制度                |