

GOLDPOLY NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED

金保利新能源有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

风险控制委员会

職權範圍

2013年7月23日经董事会批准生效

第一章 总则

第一条 为建立和完善金保利新能源有限公司（以下简称“公司”）风险控制机制，强化公司对风险的分析、判断、决策功能，提高公司对风险的事先防范、事中监控和事后处理的能力，根据上市规则、公司章程、《公司章程》的有关规定，公司董事会设立风险控制委员会（以下简称“风控委员会”），并制定本工作细则。

第二条 风控委员会是公司董事会下设机构，主要负责公司在重要投资、内部控制度、重大经营和财物等风险的识别、规避和控制工作，并提出完善公司风险控制和内部控制的建议，向董事会报告，对董事会负责。

第三条 风控委员会行使职权及所作决议，应当符合法律、上市条例、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。

第二章 人员组成

第四条 风控委员会由至少三名公司董事组成，经提名委员会提名，并由董事会选举产生。

第五条 风控委员会设主席一名，在委员范围内由董事会选举产生。

风控委员会主席负责召集和主持委员会会议，当主席不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

第六条 风控委员会委员任期三年，可以连选连任。任期届满前，除非出现公司法、上市条例、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去风控委员会委员资格。

第七条 因委员辞职或免职或其他原因而导致风控委员会人数少于规定之最少人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

第八条 委员会设秘书一名，由委员会选举产生，负责风控委员会会议的筹备和联络等相关工作。若无委员会秘书设置，或委员会秘书空缺时，公司秘书代为履行职责。

第三章 职责权限

第九条 风控委员会的主要职责权限

(一) 对公司需要提交董事会批准的重大投资项目进行评审，并提出评审意见；

(二) 对公司及附属公司内部控制制度的有效程度、完善程度、执行情况进行审查和监督，并提出评审意见；

(三) 对公司重大经营、财务事项实施风险评审，为董事会决策提供参考依据；

(四) 董事会授权委托的其他事宜。

第十条 风控委员会行使职权必须符合法律、上市条例、行政法规、部门规章等规范性文件及公司章程、本工作细则的规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第十一条 风控委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十二条 风控委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天将会议内容书面通知全体委员，会议由委员会主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 风控委员会会议必要时可以要求公司相关董事及其他高管人员列席会议。

第十四条 如有必要，风控委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条 风控委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、电话等通讯方式。

第十六条 风控委员会会议通知以书面形式发出，至少包括以下内容：

- (一) 会议召开时间、地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 会议需要讨论的议题；
- (四) 与会议议题相关的资料 and 文件，如有；
- (五) 会议联系人及联系方式；
- (六) 会议通知的日期。

第十七条 风控委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第十八条 如遇重大突发风险，公司董事长或风控委员会主席可召开临时会议，无需履行提前通知期和书面通知程序。

第五章 议事与表决程序

第十九条 风控委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。公司董事可以列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。

第二十条 风控委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

第二十一条 风控委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权时，应向会议主持人提交授权委托书。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第二十二条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：

- (一) 委托人姓名；
- (二) 被委托人姓名；
- (三) 代理委托事项；
- (四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
- (五) 授权委托的期限；

(六) 授权委托书签署日期。

第二十三条 风控委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席会议的,视为放弃在该次会议上的投票权。风控委员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的,视为不能适当履行其职权,公司董事会可以免去其委员职务。

第二十四条 风控委员会进行表决时,每名委员享有一票表决权。委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数同意方为通过。

第二十五条 风控委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则,即全部议案经所有与会委员审议完毕后,依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。

第二十六条 会议主持人如认为必要,可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见,但非风控委员会委员对议案没有表决权。

第二十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度,对议案进行审议并充分表达个人意见;委员对其个人的投票表决承担责任。

第二十八条 风控委员会进行表决时,既可采取记名投票表决方式,也可采取举手表决方式。

委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关委员重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。

第二十九条 采取记名投票表决方式的,在与会委员表决完成后,委员会秘书应当及时收集委员的表决票并进行统计。现场召开会议,会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下,会议主持人应当要求委员会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前,通知委员表决结果。

委员在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。

第六章 会议决议和会议记录

第三十条 每项议案获得规定的有效表决票数后,经会议主持人宣布即形成风控委员会决议。以现场会议方式召开的,风控委员会决议经出席会议委员签字后生效。以通讯方式召开的,风控委员会决议经委员在会议决议(或传真件)上签字后生效。

第三十一条 风控委员会委员或公司秘书应不至迟于会议决议产生之次日,将会

议决议有关情况向公司董事会通报。

第三十二条 风控委员会决议实施的过程中,委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行追踪检查,在检查中发现有违反决议的事项时,可以要求和督促有关人员予以纠正,有关人员若不采纳意见,风控委员会召集人或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报,由公司董事会负责处理。

第三十三条 风控委员会现场会议应当有书面记录,出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

第三十四条 风控委员会会议记录应至少包括以下内容:

- (一) 会议召开的日期、地点和会议召集人姓名;
- (二) 出席会议人员的姓名,受他人委托出席会议的应特别注明;
- (三) 会议议题;
- (四) 委员发言要点;
- (五) 每一决议事项或议案的表决方式和表决结果(载明赞成、反对或弃权的票数);
- (六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第三十五条 风控委员会会议档案,包括会议通知、会议材料、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等,由公司秘书负责保存。风控委员会会议档案的保存期限为十(10)年。

第三十六条 在公司依法定程序将风控委员会决议予以公开之前,与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第七章 回避制度

第三十七条 风控委员会委员个人或其近亲属或风控委员会委员个人及其近亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时,该委员应尽快向委员个人委员会披露利害关系的性质与程度。

前款所称“近亲属”是指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

第三十八条 发生前条所述情形时,有利害关系的委员个人在会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但风控委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响时,有利害关系委员可以参加表决。

第三十九条 有利害关系的委员回避后其他委员不足出席会议的最低法定人数时,应当由全体委员(含利害关系委员)就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议,由公司董事会对该等议案进行审议。

第四十条 风控委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。

第八章 工作评估

第四十一条 风控委员会委员在闭会期间可以对重大投资项目、公司内控制度执行程度、重大经营活动和财务状况等有关情况进行必要的追踪了解,公司各相关部门应给予积极配合,及时向委员提供所需资料。

第四十二条 风控委员会委员有权查阅下列相关资料:

- (一) 公司年度经营计划、投资计划、经营目标;
- (二) 公司财务报表;
- (三) 公司各项管理制度;
- (四) 其他相关资料。

第四十三条 风控委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询或询问,高级管理人员应及时作出回答或说明。

第四十四条 风控委员会根据了解和掌握的情况资料,结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素,对公司的风险防范和风险控制水平作出评估。

第四十五条 风控委员会委员对其了解到的公司相关信息,在该等信息尚未经公司依法定程序予以公开之前,负有保密义务。

第九章 附则

第四十六条 本工作细则所称“高级管理人员”是指公司或其附属公司总经理、副总经理、公司秘书和财务总监。

第四十七条 本工作细则所称“以上”、“以下”均包含本数;“超过”、“少

于”不含本数。

第四十八条 本工作细则未尽事宜，依照有关法律、上市条例、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

第四十九条 本工作细则由公司董事会负责制订、修改并解释。

第五十条 本工作细则经公司董事会审议通过后实施。

* 僅供識別