

四川九洲电器股份有限公司 关于控股股东国企改革方案相关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 29 日收到公司控股股东《四川九洲电器集团有限责任公司深化国资国企改革方案相关情况的告知函》：为深入贯彻落实党的十八届三中全会精神和《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》以及省、市关于深化国企改革相关精神和要求，四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）制定了深化改革总体方案。方案主要内容如下：

1、改组九洲集团为具有国有资本投资运营性质的集团公司。改组后的九洲集团既负责对旗下各个产业的投资管控，又是集团资本运营平台。将专注国防装备和智慧城市业务，在抓好核心军工产业经营发展的同时，着力优化集团资源配置，促进集团资源协同共享和军民产业深度融合。改组后的九洲集团注册资本在现有 4.18 亿元的基础上增加至 20 亿元。

2、健全九洲集团投融资和资本运营授权管理体系。绵阳市政府给与九洲集团投融资和资本运营授权，充分激发企业发展活力。

3、进一步完善各级法人治理结构。规范董事会制度建设和运行机制，落实董事会在重大事项决策、薪酬考核、选人用人等方面的职

权，由董事会对经理层成员按市场化方式选聘、激励和实行契约化管理。

4、进一步加强高层次人才、核心骨干团队和专业技术团队的培育激励措施。按照股东和职工共享发展成果的原则，九洲集团分层级建立健全激励约束机制。对于九洲集团，完善长效激励计划；对于下属非上市公司，根据不同企业情况通过超额利润分成、岗位分红、项目分红，股权激励（含虚拟股权）、期权激励等多种激励方式进行激励；对于下属上市公司，根据国家相关法规，在市场化原则下，创新设计激励约束制度方案。

5、加大资本经营力度，提高资产证券化率。综合运用资本经营方法和手段，努力争取集团资产证券化率到2020年达到60%。

组建九洲集团产业（创业）投资基金，积极开展并购重组，大力实施资源整合。

6、推进混合所有制经济发展。适时推进九洲集团顶层股权多元化和发展混合所有制。

7、进一步完善集团管控体系。按照公司治理要求，对下属公司科学实施分级分类管控，该管的管住，不应管的坚决放下去，充分调动各级经营者的积极性，激发企业活力。

8、实施创新驱动发展战略。以“军民融合”为核心发展理念，坚定不移走军民融合发展道路，通过产业布局归核化、产品服务定制化、集团运作协同化、市场营销国际化、资本经营常态化、经营管理信息化等手段强化技术、管理、商业模式和扩张方式的创新，建设全

国军民融合标杆企业。

公司将继续关注九洲集团国企改革相关进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日