合 资 经 营

**********公司

章 程

目　　录

第一章　　总　则
第二章　　宗旨、经营范畴和规模
第三章　　投资总额和注册资本
第四章　　董事会构成及其职权
第五章　　董事会程序和议事规则
第六章　　经营管理机构
第七章　　财务会计
第八章　　利润分派及亏损
第九章　　职　工
第十章　　工会组织
第十一章　期限、终结、清算
第十二章　规章制度
第十三章　附　则

第一章　总　则

第一条 依照《中华人民共和国中外合资经营公司法》、《中华人民共和国中外合资经营公司法实行条例》及关于法律、法规规定，**********公司（如下简称甲方），与*********公司（如下简称乙方），通过和谐协商，本着平等互利原则，一致批准决定在辽宁(营口)沿海产业基地共同投资，建立合资经营公司*********公司（如下简称合资公司），特制定我司章程。

第二条　合资公司名称、法定地址及其分支机构

1、合资公司名称为：*********公司

英文名称为：**********。

2、合资公司法定地址：辽宁（营口）沿海产业基地*****;

3、依照中华人民共和国法律规定，经审批机构批准，合资公司可在中华人民共和国境内、外设立分支机构。

第三条　合资各方名称、法定住所、法定代表人及国籍：

甲方：**********;

法定住所：**********;

法定代表人：*******

国籍：**********。

乙方：**********公司;

法定住所：**********;

法定代表人：********;

国籍：**********。

第四条　合资公司为有限责任公司。

第五条　合资公司为中华人民共和国法人，受中华人民共和国法律管辖和保护。其一切活动必要遵守中华人民共和国法律、法规和关于条例规定。

第二章　宗旨、经营范畴和规模

第六条　合资公司宗旨为：公司以获得合法获利为经营目，并能增进中华人民共和国经济发展和科学技术水平提高，使双方获得满意经济效益。

第七条　合资公司经营范畴为：

****

第八条　合资公司生产规模如下：

****

第三章　投资总额和注册资本

第九条　合资公司投资总额为美元********万，注册资本为美元*******万。

第十条　甲、乙双方出资如下：

甲方出资美元*******万，占注册资本*******%；

乙方出资美元*******万，占注册资本********%。

第十一条　甲方以相称于美元*******

万元人民币现汇出资（人民币折合美元按缴资当天中华人民共和国国家外汇管理局对外发布市场汇价折算），占公司注册资本***%；乙方以****万元出资，占注册资本***%。

合资公司注册资本由甲、乙双方按其在注册资本中出资比例一次性缴付各自认缴出资额，其中甲方自合资公司营业执照签发之日起[redacted]个月内一次性缴清，乙方自合资公司营业执照签发之日起[redacted]个月内一次性缴清。

第十二条 甲、乙双方缴付出资后，经合资公司聘请在中华人民共和国注册会计师验证，出具验资报告后，由合资公司据以发给出资证明书。出资证明书重要内容有：合资公司名称、成立日期、合资者名称及出资额、出资日期、发给出资证明书日期。

第十三条 合资期内，合资公司不得抽逃出资。

第十四条 甲、乙双方任何一方如向第三者转让其所有或某些出资额，须经另一方书面批准，并报原审批机构批准。合资一方转让所有或某些出资额时，合资其她方有优先购买权。转让方应把转让条款和条件以书面形式告知另一方。

合资一方向第三者转让出资额条件，不得比向合资另一方转让条件优惠。违背上述规定，其转让无效。

合资一方转让其所有或某些出资额时，应不间断合资公司经营管理和合同履行。

第十五条

在合资期内，因接纳新合资者，需要增长注册资本时，应经原合资各方一致批准，修改合资公司合同和章程，报原审批机构批准，并在一种月内向原登记注册机关办理变更登记手续。

合资公司注册资本增长，合资各方出资额转让或以其她方式处置时，应订补充合同，由董事会会议通过，并报原审批机构批准，向原登记注册机关办理变更登记手续。

合资公司在变更其注册资本时，应聘请中华人民共和国注册会计师进行验证。

第四章　董事会构成及其职权

第十六条　合资公司设董事会。合资公司营业执照签发之日，即为合资公司董事会成立之日。

第十七条　董事会由[redacted]名董事构成，其中：甲方委派[redacted]名董事，乙方委派[redacted]名董事。

第十八条　董事长1名，由甲方委派担任。董事长及董事任期为三年，任期届满，经委派方继续委派可以连任。

第十九条　董事长是合资公司法定代表人。董事长不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。董事会及董事长有权监督检查总经理执行董事会会议决策状况，但不得干预总经理寻常管理工作。

第二十条　董事长或董事如不称职，或有违法行为，其委派方可以撤换。但要以书面文献告知合资另一方，同步委派她人接

替。甲、乙双方在委派和更换董事会人选时，应书面告知董事会。

第二十一条 董事会是合资公司最高权力机构。

第二十二条 董事会有权按合同和章程规定，决定合资公司一切重大事宜，其职权重要如下：

1、批准或修改总经理提出生产经营及财务年度筹划

2、批准年度收支决算、合资公司发展基金、储备基金及职工奖励基金及其使用方案、年度利润分派方案

3、决定设立分支机构

4、修改合资公司章程及制定合资公司重要规章制度

5、讨论决定合资公司停业、终结和与另一种经济组织合并

6、决定合资公司注册资本增长或转让

7、决定聘请或解任合资公司管理人员，拟定其工资待遇并按合同规定，制定她们职责范畴

8、领导合资公司清算工作

9、其她应由董事会决定重大事宜

第五章 董事会程序和议事规则

第二十三条 董事会例会每年召开一次。经三分之一以上董事建议，可以召开董事会暂时会议。

第二十四条 董事会会议原则上在合资公司所在地举办。

第二十五条 董事会会议由董事长召集并主持。

第二十六条 董事会应在董事会前三十天书面告知各位董事，写明会议内容、时间和地点。

第二十七条

董事因故不能出席董事会会议，可以委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托她人出席，则视为弃权。弃权不影响董事会会议就重大问题做出决策。

第二十八条 出席董事会会议法定人数为全体董事三分之二，不够三分之二人数时，其通过决策无效。

第二十九条 董事会每次会议，须作详细书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文字使用中文。记录内容涉及：会议时间、地点、议事日程、出席会议董事及列席人员名单，会议一切决策和事项。该记录由合资公司存档。

第三十条 下列事项须经董事会一致通过：

1、合资公司章程任何修改

2、合资公司中断、解散

3、合资公司注册资本增长、资产抵押、合资各方出资额转让

4、合资公司与其他经济组织合并，合资公司分支机构设立

5、合资公司经营范畴和经营规模变化

6、批准或修改总经理提出生产经营筹划和年度财务筹划

7、讨论决定合资公司发展规划、年度收支预算以及利润分派方案

8、决定合资公司管理人员任命、聘请、辞退及其职权和待遇

9、讨论和批准合资公司重要规章制度

10、拟定产品最低外销价格

11、决定合资公司以双方出资钞票购买国内外设备价格、型

号、产地等

第三十一条 下列事项须董事会三分之二以上董事半数通过。

1、制定合资公司普通规章制度

2、未涉及在年度预算之内超支某些

3、合资公司工作人员工资待遇及其部门经理职责范畴

4、决定筹建处主任、副主任任命及其职责

5、决定合资公司投保险别、投保价值

6、其他须由董事会做出决策事项

第三十二条 董事会在讨论本章程第三十、第三十一条规定各项事宜时，应遵循中华人民共和国法律、法规及关于规定和合同、章程规定原则行事。

第三十三条 合资公司不设监事会，设监事1人，由甲方委派。

第三十四条 监事任期每届为三年，监事任期届满，经继续委派可以连任。

监事行使下列职权：

（1）检查公司财务；

（2）对董事、经理行使公司职务时违背法律、法规或者公司章程，行为进行监督。

（3）当董事、经理行为损害公司利益时，规定执行董事、经理予以纠正。

（4）依照《公司法》第一百五十二条规定，对董事、高档管理人员提起诉讼。

第三十五条

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/148111061143006050