

国有投资（运营）公司章程

章程模板是在现有国家工商总局和各地方工商局公布的有限公司章程模板的基础上，根据《公司法》《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》以及《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》等法律法规政策的规定，为顺应国企改革，强化国有公司的法人治理能力和市场应变能力和行动能力，提高国有投资/运营公司的经营自主权和对国有独资公司的有效监督，作者在各个不同方面较为全面的为国有投资/运营公司进行了章程条款设计，以资国有投资/运营公司根据实际情况需要，参考适用。

国有投资（运营）公司章程

目 次

- 第一章 总则
- 第二章 公司党组织
- 第三章 出资人机构
- 第四章 股东
- 第五章 注册资本
- 第六章 股权转让
- 第七章 董事会
- 第八章 经营管理机构及经理
- 第九章 监督机构
- 第十章 法定代表人
- 第十一章 职工代表大会
- 第十二章 财务会计
- 第十三章 解散和清算
- 第十四章 附则

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，制定本章程。

第二条 本公司（以下简称公司）的一切活动必须遵守国家法律、行政法规、政府部委规章、地方性法规和深圳经济特区的法律法规，并受本章程规定约束。

第三条 公司应当根据相关法律法规和《中国共产党章程》（下称党章）的规定，建立中国共产党（下称党）的相关组织机构（下称党组织），设置党组织的相关成员，党组织根据法律、党章和本章程的规定履行其在公司法人治理机制中的监管职能。

第四条 本公司的股东（含受让股权的继任股东）、董事、监事和经理层高管均受本章程约束。

具有党员身份的董事、监事、高管，以及章程规定的党组织及其成员，除受本章程约束外，还需遵守党章的规定。

第五条 本公司依据法律和公司章程所设置的一切机构、组织（包括党组织、履行出资人职责的机构、股东、董事会、监事会、经理层和

职工代表大会等机构)，除法律法规和国务院国有资产管理委员会（下称中央国资委）另有规定的以外，一律按照本章程的规定，实行公司法人结构治理。

第六条 公司在 XX 市工商行政管理局/市场监督管理局登记注册。

名称：XX 市 XXXX 有限公司

住所：XX 市 XX 区 XXXX。

第七条 公司的经营范围为：

一般经营项目：XXXX，具体以登记机关核准登记的经营围为准。

公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

第八条 公司根据业务需要，可以对外投资，设立子公司和分公司。

第九条 公司经营期限为 XX 年，自公司注册成立之日起计算。

第二章 公司党组织

第十条 党组织范围；

党组织包括：党组（党委）、纪检组；

第十一条 党组织成员配置；

党组织配置如下成员：党组（党委）书记、党组（党委）专职副书记、
党纪检组组长；

第十二条 党组织的监管职能

党组织履行如下监管职能：

- 1、纪检组组长（纪委书记）由公司党组织对应的上级党组织委派，
并按照公司监事会的任期/由上级党组织自行决定的任期实行定期轮
岗制度。
- 2、具有党员身份的公司董事、监事、经理层每年要定期向党组（党
委）报告个人履职和廉洁自律情况。
- 3、党组（党委）书记由出资人机构以股东身份委派担任公司董事长，
党组（党委）专职副书记由出资人机构以股东身份委派担任公司非外
部董事。

第三章 出资人机构

第十三条 公司履行国有资产出资人职责的机构(即出资人机构)为：
国务院国有资产管理委员会（即中央国资委）/ （地方）国有资
产管理委员会（下称地方国资委）；

第十四条 出资人机构的职权和责任：

- 1、 制定本公司章程/ 审批董事会制定的本公司章程；

- 2、 委派/选派公司董事长、董事（非由职工代表选任）、监事（非由职工代表选任），并决定其报酬事项；
- 3、 制定针对本公司合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券等事项的审批清单，作为本章程的附件；
- 4、 在审批清单范围内，对公司相关重大事项进行监督管理；
- 5、 制定针对董事会重大决策的合规性审查制度，作为本章程的附件，并据此对董事会重大决议进行审议；
- 6、 根据法律法规的规定，制定有关监事会建设和监督的具体制度，作为本章程的附件；
- 7、 根据法律法规的规定，制定国有资本优先股和国家特殊管理股管理办法，作为本章程的附件；

第四章 股东

第十五条 股东及其信息

公司股东为：中央国资委/（地方）国资委/国有企业；

股东住所：XX省 XX市 XX区 XXXX

股东的主体资格证明：

第十六条 股东权利和义务

（一） 股东权利

- 1、 委派、选举公司董事、监事的权利；

- 2、 对公司的经营活动进行监督；
- 3、 有权查阅公司章程和公司财务会计报告；
- 4、 获取分红；
- 5、 决定和认购公司新增资本；
- 6、 公司清算解散后，获取剩余资产；
- 7、 公司侵害其合法权益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可要求公司予以赔偿。

（二）股东义务：

- 1、 按章程规定缴纳所认缴的出资；
- 2、 以认缴的出资额为限对公司承担责任；
- 3、 公司经核准登记注册后，不得抽回出资；
- 4、 遵守公司章程，保守公司秘密；
- 5、 支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。

第十七条 股东身份确认——股东名册

公司应置备股东名册以确定股东身份，股东名册应记载下列事项：

- （一） 股东的姓名或名称及住所；
- （二） 股东的出资额；
- （三） 出资证明书编号。

第五章 注册资本

第十八条 注册资本及其认缴

公司股东认缴的注册资本总额为人民币 XXXX万元, 股东认缴出资情况如下:

股东名称: 中央国资委/(地方) 国资委/国有企业;

认缴出资额: 人民币 XXXX万元;

出资比例: XX %

出资方式: 货币现金 XXX万元; / **【和非专利技术/土地使用权/股权(价值 XXX万元)】**

第十九条 注册资本实缴

股东应于下表所载时限前足额实缴注册资本: **【附表】** / 股东按董事会根据投资进度或项目进度所需资金安排而作出的相关决议缴纳其认缴的出资额。

第二十条 非货币出资

股东以非货币出资的, 应由专业资产评估机构评估作价或由全体股东协商作价, 核实财产, 不得高估或者低估作价, 并应当依法办理其财产权的转移手续。法律、行政法规对评估作价有规定的, 从其规定。

第二十一条 出资确认——出资证明书

公司成立后应当向已缴纳出资的股东签发出资证明书, 出资证明书载

明下列事项：

- （一）公司名称；
- （二）公司成立日期；
- （三）公司注册资本；
- （四）股东的姓名或名称，缴纳的出资额和出资日期；
- （五）出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书应当由公司加盖公章。

第二十二条 实收资本备案

公司应将注册资本实收情况在历次资本实收后 1 个月内向商事登记机关申请备案。

第六章 股权转让

第二十三条 股权转让

出资人机构（股东）转让其所持全部或部分股权的，应按照国家资产管理相关法律法规的规定，报出资人机构内部审批后，方可转让。

第二十四条 转让股权后，公司应当注销（全部转让）原股东的出资证明书，向新股东和股权转让后继续持有部分股权的股东（部分转让）签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。

第七章 董事会

第二十五条 董事会组成

公司董事会由 XX 名董事组成，其中 1 名须为职工代表大会选任的董事；其余为出资人机构委派的董事；

董事会设董事长 1 名，副董事长 名，均为出资人机构委派担任；

第二十六条 董事会任期

董事和董事长每届任期 3 年，任期届满经出资人机构或职工代表大会继续委派可以连任。

在任期届满前，经出资人机构决定或职工代表大会决定，可以解除董事职务。

第二十七条 董事产生

董事长和非由职工代表选任的董事由出资人机构委派产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生；

董事长、董事不得投资兴办其他商业机构、不得在其他商业机构中担任任何职务；

第二十八条 董事会对出资人机构/股东负责，行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

- (二) 决定公司的年度财务预算方案，决算方案；
- (三) 决定批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (四) 决定公司内部管理机构的设置；
- (五) 聘任或者解聘公司经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人、其他部门负责人等，决定其报酬事项；
- (六) 制定公司的基本管理制度。
- (七) 决定出资人机构审批事项清单以外的重大事项；

重大事项的标准为：

第二十九条 董事会专门委员会

董事会设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、投资决策委员会；各委员会的职能和工作规则由董事会制定并报出资人机构审批。薪酬与考核委员会、审计委员会应由出资人机构委派的外部董事组成；

第三十条 董事会应将出资人机构审批事项清单所列事项相关的董事会决议报出资人机构审批；

董事会应将出资人机构审批事项清单所列事项以外的重大事项相关决议报出资人机构进行合法性审查备案；

第三十一条 董事长

1、董事长的任职规定

董事长必须同时担任党组书记，且不得同时兼任总经理。

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/275120313141011331>