

# 都匀市数字经济项目 招商计划书

XX 有限公司

# 目录

第一章 项目总论.....	7.....
一、项目名称及项目单位 .....	7.....
二、项目建设地点 .....	7.....
三、可行性研究范围 .....	7.....
四、编制依据和技术原则 .....	7.....
五、建设背景、规模 .....	8.....
六、项目建设进度 .....	9.....
七、环境影响.....	9.....
八、建设投资估算 .....	9.....
九、项目主要技术经济指标 .....	10.....
主要经济指标一览表 .....	10.....
十、主要结论及建议 .....	11.....
第二章 项目建设背景及必要性分析 .....	
一、产业发展主要任务 .....	12.....
二、产业发展机遇与挑战 .....	13.....
三、产业发展保障措施 .....	14.....
第三章 行业、市场分析 .....	
一、产业发展基础 .....	16.....
二、产业发展布局 .....	17.....
三、产业发展原则及发展目标.....	18.....
第四章 建筑技术分析 .....	

一、项目工程设计总体要求 .....	21.....
二、建设方案.....	22.....
三、建筑工程建设指标 .....	22.....
建筑工程投资一览表 .....	22.....
四、项目选址原则 .....	23.....
五、项目选址综合评价 .....	23.....
第五章 产品规划方案 .....	
一、建设规模及主要建设内容.....	24.....
二、产品规划方案及生产纲领.....	24.....
产品规划方案一览表 .....	24.....
第六章 运营管理模式 .....	
一、公司经营宗旨 .....	26.....
二、公司的目标、主要职责 .....	26.....
三、各部门职责及权限 .....	27.....
四、财务会计制度 .....	29.....
第七章 法人治理结构 .....	
一、股东权利及义务 .....	33.....
二、董事.....	37.....
三、高级管理人员 .....	41.....
四、监事.....	43.....
第八章 劳动安全.....	
一、编制依据.....	45.....

二、 防范措施.....	46
三、 预期效果评价 .....	48
第九章 节能分析.....	
一、 项目节能概述 .....	50
二、 能源消费种类和数量分析.....	50
能耗分析一览表.....	51
三、 项目节能措施 .....	51
四、 节能综合评价 .....	52
第十章 原辅材料分析 .....	
一、 项目建设期原辅材料供应情况.....	53
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 .....	53
第十一章 进度计划 .....	
一、 项目进度安排 .....	54
项目实施进度计划一览表 .....	54
二、 项目实施保障措施 .....	54
第十二章 项目投资分析 .....	
一、 投资估算的编制说明 .....	56
二、 建设投资估算 .....	56
建设投资估算表.....	57
三、 建设期利息.....	57
建设期利息估算表.....	58
四、 流动资金.....	58

流动资金估算表.....	59.....
五、项目总投资.....	59.....
总投资及构成一览表 .....	60.....
六、资金筹措与投资计划 .....	60.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	60.....
 第十三章 项目经济效益评价.....	
一、经济评价财务测算 .....	62.....
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	62.....
综合总成本费用估算表 .....	63.....
固定资产折旧费估算表 .....	63.....
无形资产和其他资产摊销估算表.....	64.....
利润及利润分配表.....	65.....
二、项目盈利能力分析 .....	65.....
项目投资现金流量表 .....	66.....
三、偿债能力分析 .....	67.....
借款还本付息计划表 .....	68.....
 第十四章 招标、投标 .....	
一、项目招标依据 .....	69.....
二、项目招标范围 .....	69.....
三、招标要求.....	69.....
四、招标组织方式 .....	69.....
五、招标信息发布 .....	72.....

第十五章 总结说明 .....	
第十六章 附表附录 .....	
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	74.....
综合总成本费用估算表 .....	74.....
固定资产折旧费估算表 .....	75.....
无形资产和其他资产摊销估算表.....	75.....
利润及利润分配表.....	76.....
项目投资现金流量表 .....	76.....
借款还本付息计划表 .....	77.....
建设投资估算表.....	78.....
建设投资估算表.....	78.....
建设期利息估算表.....	79.....
固定资产投资估算表 .....	79.....
流动资金估算表.....	80.....
总投资及构成一览表 .....	81.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	81.....

# 第一章 项目总论

## 一、项目名称及项目单位

项目名称：都匀市数字经济项目

项目单位：xx 有限公司

## 二、项目建设地点

本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 15.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

## 三、可行性研究范围

报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础，针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。

## 四、编制依据和技术原则

### （一）编制依据

- 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
- 3、《工业可行性研究编制手册》；
- 4、《现代财务会计》；
- 5、《工业投资项目评价与决策》；
- 6、国家及地方有关政策、法规、规划；

- 7、项目建设地总体规划及控制性详规；
- 8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；
- 9、国家公布的相关设备及施工标准。

## （二）技术原则

本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。

## 五、建设背景、规模

### （一）项目背景

实施数字经济万亿倍增计划，数字经济成为驱动经济发展的主引擎，建成全国大数据电子信息产业集聚区，打造全国数据融合创新示

范高地、数据算力服务高地、数据治理高地。到 2025 年，大数据电子信息产业总产值突破 3500 亿元；全省数字经济增加值实现倍增，在 GDP 中的占比达到 50%左右；三次产业规模以上企业基本实现大数据深度融合改造全覆盖。展望 2035 年，数字产业生态健全，数字政府全面建成，数据要素市场化水平引领全国，数字基础设施规模和创新水平处于全国前列，数字经济全面引领经济社会发展。

## （二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积 10000.00 m<sup>2</sup>（折合约 15.00 亩），预计场区规划总建筑面积 15399.72 m<sup>2</sup>。其中：生产工程 10215.54 m<sup>2</sup>，仓储工程 2893.32 m<sup>2</sup>，行政办公及生活服务设施 1646.76 m<sup>2</sup>，公共工程 644.10 m<sup>2</sup>。

项目建成后，形成年产 xxx 套大数据终端的生产能力。

## 六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，xx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

## 七、环境影响

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

## 八、建设投资估算

### （一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 6703.06 万元，其中：建设投资 5326.76 万元，占项目总投资的 79.47%；建设期利息 68.40 万元，占项目总投资的 1.02%；流动资金 1307.90 万元，占项目总投资的 19.51%。

## （二）建设投资构成

本期项目建设投资 5326.76 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 4440.26 万元，工程建设其他费用 725.47 万元，预备费 161.03 万元。

## 九、项目主要技术经济指标

### （一）财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 15400.00 万元，综合总成本费用 12639.19 万元，纳税总额 1324.57 万元，净利润 2018.23 万元，财务内部收益率 22.95%，财务净现值 3324.52 万元，全部投资回收期 5.41 年。

### （二）主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	m <sup>2</sup>	10000.00	约 15.00 亩
1.1	总建筑面积	m <sup>2</sup>	15399.72	
1.2	基底面积	m <sup>2</sup>	5700.00	
1.3	投资强度	万元/亩	332.59	
2	总投资	万元	6703.06	
2.1	建设投资	万元	5326.76	
2.1.1	工程费用	万元	4440.26	
2.1.2	其他费用	万元	725.47	
2.1.3	预备费	万元	161.03	
2.2	建设期利息	万元	68.40	
2.3	流动资金	万元	1307.90	
3	资金筹措	万元	6703.06	
3.1	自筹资金	万元	3911.19	
3.2	银行贷款	万元	2791.87	

4	营业收入	万元	15400.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	12639.19	""
6	利润总额	万元	2690.97	""
7	净利润	万元	2018.23	""
8	所得税	万元	672.74	""
9	增值税	万元	581.99	""
10	税金及附加	万元	69.84	""
11	纳税总额	万元	1324.57	""
12	工业增加值	万元	4597.78	""
13	盈亏平衡点	万元	5672.39	产值
14	回收期	年	5.41	
15	内部收益率		22.95%	所得税后
16	财务净现值	万元	3324.52	所得税后

## 十、主要结论及建议

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

## 第二章 项目建设背景及必要性分析

### 一、产业发展主要任务

#### （一）优化数字基础设施，打造数据算力服务新高地

抢抓全国一体化大数据中心建设机遇，推进以数据中心、5G、工业互联网为代表的新型基础设施建设，加快算力统筹、云网协同，打造国家重要的算力网和全国一体化大数据中心体系国家枢纽节点，建成智能泛在、集约高效、适度超前、绿色可靠的新型数字基础设施。

#### （二）创新数字治理模式，打造数字治理示范新高地

创新数字化治理模式，深入实施“数字政府”建设行动，持续打造数字政府核心基础设施，不断丰富政府管理、民生服务领域数据产品和服务供给，推进新型智慧城市和数字乡村建设，探索建立数据驱动的数字化治理创新体系，推动政府治理和民生服务能力实现新突破。

#### （三）深化数据价值探索，激发数据要素流通新活力

加快推进公共数据资源开发利用，大力推动数据要素汇聚、共享、开放与流通，搭建一批数据要素汇聚流通平台，创建安全可靠开发利用模式，以场景建应用，以应用促产业，探索数据有序开发利用的机制和路径，打造全国一流的数据要素集聚开发基地及数据流通市场。

#### （四）深化数字创新驱动，提升数字经济新发展动能

围绕数字经济发展体制机制、技术标准、关键技术等领域，全面深化创新驱动，增强核心竞争力，打造强劲增长极，为数字经济发展提供持续动能。

#### （五）积极推进合作交流，加快大数据区域协同发展

加快融入“双循环”新发展格局，充分发挥数博会国家级平台优势，强化国际大数据合作交流，推进与长江经济带、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等区域的数字经济合作，推动区域协同发展。

#### （六）强化人才引进培育，构建数字人才培养新体系

创新人才工作推进机制，全方位培养、引进人才，优化服务保障机制，加强本地基础人才和重点人才培养，大力引进高层次人才，推进数字经济人才大汇聚，提升数字人才素质和创新能力，为数字经济发展提供有力的人才支撑。

## 二、产业发展机遇与挑战

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，贵州数字经济发展机遇与挑战并存。总体上看，机遇大于挑战，贵州仍处于发展的战略机遇期。

### （一）发展机遇

推动大数据与实体经济深度融合，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代产业体系，为贵州数字经济发展指明了方向，提供了根本遵循。贵州作为首个大数据综合试验区，要认清机遇、用好机遇，全力抢抓机遇，加快推进数字产业化、产业数字化，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

国家重点区域战略融合，创造发展新格局在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，“一带一路”、新时代西部大开发、长江经济带、西部陆海新通道建设等国家战略持续推进，扩大内需、加强区域协作成为“十四五”时期的重要发展趋势。作为“一带一路”、长江经济带的重要节点和西部陆海新通道枢纽，贵州数字经济在承接东部地区产业转移、产业资源配置、重大项目布局等方面将迎来更广阔的发展空间。

数据成为新型生产要素，拓展发展新空间关于数据要素市场培育相关政策文件陆续出台，数据对推动数字经济发展的“乘数效应”明显提升。贵州发展数据中心，汇集了海量数据，建有全国首个大数据交易所，率先开展数据资源开发利用试点探索。紧抓数据要素市场发展机遇，发挥贵州数据资源集聚优势，加快建设全国一流的数据要素集聚开发基地及数据流通市场，将进一步拓展贵州数字经济发展空间。

### （二）面临挑战

数字经济全面提速，重塑资源配置格局贵州牢牢把握首个国家大数据（贵州）综合试验区的先发优势，实现以大数据为代表的数字经济快速发展，但沿海发达区域及相邻省市加速数字经济发展布局，其产业基础、市场空间、资本、人才等累积优势正加速转化为数字经济快速发展动力。广东、浙江、重庆、四川等区域分别获批国家数字经济创新发展试验区，对数字经济发展资源要素的虹吸效应进一步加强，贵州大数据先发优势及对优质资源的吸引力或将弱化。

数据安全形势严峻，带来安全防护挑战新技术、新业务对数据安全带来的风险及影响不断渗透和扩散，数据安全防护难度不断提升。随着数据成为国家重要战略资源，数据安全影响范围更加广泛，新形势下的数据安全防护工作更加艰巨。贵州数据中心汇聚海量数据资源，随着全国一体化大数据中心建设深入推进，贵州数据中心将汇聚全国更多数据资源，承受更大数据安全防护压力。

### 三、产业发展保障措施

#### （一）加强组织协调

进一步发挥省大数据发展领导小组的作用，强化数字经济发展的指导决策及统筹力度。健全各省直部门、各市（州）数字经济发展推进机制，积极构建数字经济多方协同的发展模式，推动形成职责明确、协同推进的数字经济发展工作格局，促进数字经济健康有序发展。

#### （二）强化政策支持

加强全省数字经济发展规划与国家相关政策的有效衔接，强化对数字经济发展的战略指引。优化健全数字经济产业发展、大数据与实体经济深度融合的政策体系。围绕产业招商、产业载体、重大项目、应用示范、人才引培、技术创新等方面，持续完善优惠政策配套服务，优化大数据产业发展的政策环境。强化新型工业化基金的引导作用，鼓励银行、担保、小额贷款等机构创新融资方式，支持数字经济发展。支持符合条件的大数据企业积极开展多渠道、多层级的资本市场融资。

#### （三）优化营商环境

创新招商引资方式，瞄准产业链“强、补、延”关键环节开展招

商工作，加强对重点项目和行业引领企业的支持和帮助，强化产业链招商。鼓励市场主体利用数据资产参与收益分配，建立健全数字经济知识产权服务体系，深化数据资源知识产权保护。科学传导政策及产业信息，做好企业开办、生产经营、销售流通等全流程服务，在税收征管、财税支持、金融服务、市场拓展等方面创新支持形式，强化支持力度。探索建立对数字经济发展更具弹性的审批监管制度，包容新模式新业态发展。

#### （四）深化督促考核

各部门、各市州要做好规划配套任务目标分解与落地执行。落实《贵州省实施大数据战略行动问责暂行办法》，运用综合评价、目标考核、政策审计等手段，对数字经济推进过程中存在的困难和问题，及时跟踪督办。基于大数据产业统计核算体系研究成果，建立数字经济发展评估体系，综合运用第三方评估、社会监督评价等多种方式，科学评估建设效果。

## 第三章 行业、市场分析

### 一、产业发展基础

“十三五”时期，贵州省坚定不移实施大数据战略行动，推动“四个强化”，做实“四个融合”，扎实推进首个国家大数据综合试验区、贵阳·贵安大数据产业发展集聚区、贵阳大数据技术创新试验区建设，获批建设45项国家级大数据相关试点示范，数字经济增速连续六年领跑全国。大数据成为引领贵州经济社会发展的新引擎与世界认识贵州的新名片。

——数字产业化发展迈上新台阶。2020年，电子信息制造业总产值达818.05亿元，较2015年增长1.86倍。软件和信息技术服务业实现软件业务收入267.4亿元，较2015年增长1.4倍。

电信业务总量实现5077.7亿元，较2015年增长9.6倍。大数据电子信息产业成为重要先导性产业，集聚效应逐步凸显，形成中国南部规模最大的数据中心集聚区。

——产业数字化转型成效显著。“万企融合”大行动深入实施，大数据与实体经济融合水平持续提升。2020年，全省大数据与实体经济深度融合指数为41.1，较2017年提升7.3，整体融合进程已初步进入中级阶段。《贵州省大数据与实体经济深度融合实施指南》贯标深入实施，贵州成为数据管理成熟度评估模型（DCMM）全国首批9个贯标试点地区之一。

——数字化治理水平大幅跃升。建设“一云一网一平台”，构建数字化治理体系。建成全国首个省级政府数据汇聚、共享、开放的“云上贵州”平台，实现所有系统网络通、应用通、数据通。夯实数据共享“大基础”，形成“一云统揽”新体系，建成一批跨部门“大系统”与部门通用“大中台”，实现跨部门跨层级数据互通共享。电子政务服务网实现五级政府全覆盖，省、市、县三级政务服务事项网上可办率达100%。

——数据价值化探索持续推进。数据共享交换开放效果显著，建

成省数据共享交换平台并率先接入国家平台，贵州省级政府数据开放数林指数连续三年居全国前列。数据开发利用先行先试，获批公共数据资源开发利用试点，设立全国首个大数据交易所——贵阳大数据交易所，围绕数据价值发现与价值变现开展系列实践探索。

——信息基础设施跨越式发展。4G网络实现30户以上自然村全覆盖，建设开通5G基站2.1万个，建成贵阳·贵安国家级互联网骨干直联点、根服务器镜像节点和国家顶级域名节点、贵阳·贵安国际互联网数据专用通道。汇聚腾讯、华为、苹果及三大运营商等一批国家级、行业级数据中心，形成以贵阳贵安为核心，黔西南为补充的“两地三中心”数据中心布局，获批“贵州·中国南方数据中心示范基地”。

——大数据保障体系日趋完善。大数据立法探索走在全国前列，率先颁布《贵州省政府数据共享开放条例》《贵州省大数据安全保障条例》等6部地方性法规，逐渐形成具有贵州特色的大数据法律法规体系。大数据标准规范加快突破，建成全国首个大数据标准创新基地——国家技术标准创新基地（贵州大数据），立项研制并发布系列国际、国家、行业及地方标准。大数据交流合作持续深化，中国国际大数据产业博览会（以下简称数博会）品牌效应和影响力不断提升。人才保障不断强化，在全国率先开展大数据职称评审，形成本土大数据人才培养体系。大数据安全保障不断强化，建立首个国家大数据安全靶场，并连续五年开展大数据及网络安全实网攻防演练活动，贵阳获批大数据及网络安全示范试点城市。

贵州数字经济在“十三五”期间取得显著成绩的同时，仍存在一些影响和制约发展的问题。一是数字经济产业规模较小。我省市场主体既少且弱、产业产品结构不优，数字产业化规模占数字经济规模比重仍远低于全国平均值，产业集群发育程度不高，产业链条较短。二是大数据融合赋能尚待深化。企业信息化水平低、数字化转型投入不足，大数据与三次产业融合水平仍然较低，融合效益不高。三是数字经济发展配套支撑亟待提升。产业政策支撑不足、场景开放带动不够、行业监管还需加强；数字经济人才总量匮乏和结构性短缺依旧明显。

## 二、产业发展布局

以贵阳贵安为核心，统筹区域发展和空间布局，引导省内其他地区错位互补、协同发展，形成“一核引领、两带协同、多点支撑”的数字经济产业发展布局。

一核引领。强力落实“强省会”行动部署，立足贵阳贵安大数据产业的特色优势，坚持“高端化、绿色化、集约化”的要求，将贵阳贵安打造成为引领全省、辐射周边、示范全国的大数据产业发展示范区，重点打造数据中心产业集群、智能终端产业集群、数据应用产业集群等三个主导产业集群。

两带协同。以贵阳贵安数据中心产业集聚发展为牵引，联动黔南云计算中心和FAST数据中心、黔西南数据灾备中心等算力基础设施，打造集算力服务、数据服务及数据中心产业生态于一体的数据存算服务产业带。以遵义、铜仁为重要节点，紧密衔接成渝地区双城经济圈，重点发展智能终端、物联网、北斗应用、平台经济等，打造数字产业创新发展带。强化“两带”区域协同及产业链协同，对全省数字经济发展形成引领支撑。

多点支撑。安顺、毕节、六盘水、黔东南等市州立足本地资源禀赋、区位条件和产业基础，强化与“一核两带”协作，市州间错位互补、协同发展。充分整合各地优势资源，培育壮大电子信息制造业、新一代信息技术产业、电子商务等产业，促进重点区域与周边区域间的协同发展，加快发展县域数字经济，不断提升全省数字经济承载能力，实现区域均衡协调发展。

### 三、产业发展原则及发展目标

#### （一）发展原则

系统布局，统筹推进。加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，贯彻落实新时代西部大开发战略，主动融入长江经济带、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国家战略部署，系统推进贵州数字经济高质量发展。

创新驱动，率先突破。将创新驱动贯穿数字经济发展全过程和各领域，持续深化大数据改革创新，着力破除与数字经济高质量发展不

相适应的体制机制障碍，探索数字经济发展的新动向新路径。

抢抓新机，加快发展。紧紧抓住数字经济发展的时代机遇、战略机遇、市场机遇、产业机遇、发展机遇，强化数据赋能，加快推动数字产业化、产业数字化，释放数据资源价值，大力培育新业态新模式。

政府引导，市场主导。发挥政府在数字经济发展中的引导作用，强化数字经济政策导向，优化营商环境。强化市场在数字经济发展中的主导地位，优化数据、技术、资本等要素资源配置，激发产业新活力新潜力。

## （二）发展目标

实施数字经济万亿倍增计划，数字经济成为驱动经济发展的主引擎，建成全国大数据电子信息产业集聚区，打造全国数据融合创新示范高地、数据算力服务高地、数据治理高地。到 2025 年，大数据电子信息产业总产值突破 3500 亿元；全省数字经济增加值实现倍增，在 GDP 中的占比达到 50%左右；三次产业规模以上企业基本实现大数据深度融合改造全覆盖。

——构筑特色引领的数字经济新优势。数字产业化与产业数字化深入推进，主导产业集群加快形成，特色产业生态加速发展，大数据与实体经济深度融合。到 2025 年，大数据与工业、农业、服务业融合发展指数分别达到 47、45、46，建成全国大数据电子信息产业集聚区，打造全国数据融合创新示范高地。

——树立全国领先的数字化治理标杆。打造全国数据治理高地，数字社会、数字政府高效智能，政府管理和社会治理模式持续创新，新型信息技术在城市管理、社区治理、交通、安防、环保等领域的应用全面深化，数字政府治理体系和治理能力现代化水平显著提升。到 2025 年，实现服务事项 100%网上可办、政务事项 100%省内通办、高频事项 100%跨省通办。

——打造国家数据生产要素流通核心枢纽。数据资源开发利用广度和深度加快拓展，数据资源经济价值和社会价值持续释放，数据要素市场培育取得显著成效。到 2025 年，建立健全全国领先的数据要素市场化运行机制，形成 300 个以上数据资源开发利用典型场景。

——建成集约高效的数字基础设施。网络基础设施持续优化，传统基础设施数字化转型成效显著，基本建成智能泛在、集约高效、适度超前、绿色可靠的新型数字基础设施，建设全国算力网国家枢纽节点，打造全国数据算力服务高地。到 2025 年，全省 5G 基站达 16 万个，光缆总长度超过 180 万公里，互联网出省带宽达到 4.5 万 G。

展望 2035 年，数字产业生态健全，数字政府全面建成，数据要素市场化水平引领全国，数字基础设施规模和创新水平处于全国前列，数字经济全面引领经济社会发展。

## 第四章 建筑技术分析

### 一、项目工程设计总体要求

#### (一) 总图布置原则

1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。

2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。

3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。

5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。

6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。

7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。

#### (二) 总体规划原则

1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。

3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为 9m，次干道宽度为 6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。

4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，

并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。

## 二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次要建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

## 三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积 15399.72 m<sup>2</sup>，其中：生产工程 10215.54 m<sup>2</sup>，仓储工程 2893.32 m<sup>2</sup>，行政办公及生活服务设施 1646.76 m<sup>2</sup>，公共工程 644.10 m<sup>2</sup>。

建筑工程投资一览表

单位：m<sup>2</sup>、万元

序号	工程类别	占地面积	建筑面积	投资金额	备注
1	生产工程	3306.00	10215.54	1269.20	
1.1	1#生产车间	991.80	3064.66	380.76	
1.2	2#生产车间	826.50	2553.89	317.30	
1.3	3#生产车间	793.44	2451.73	304.61	
1.4	4#生产车间	694.26	2145.26	266.53	
2	仓储工程	1539.00	2893.32	324.32	
2.1	1#仓库	461.70	868.00	97.30	
2.2	2#仓库	384.75	723.33	81.08	
2.3	3#仓库	369.36	694.40	77.84	
2.4	4#仓库	323.19	607.60	68.11	
3	办公生活配套	306.09	1646.76	257.09	

3.1	行政办公楼	198.96	1070.39	167.11	
3.2	宿舍及食堂	107.13	576.37	89.98	
4	公共工程	570.00	644.10	71.93	辅助用房等
5	绿化工程	1788.00		33.29	绿化率 17.88%
6	其他工程	2512.00		11.18	
7	合计	10000.00	15399.72	1967.01	

#### 四、项目选址原则

项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。

#### 五、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。

## 第五章 产品规划方案

### 一、建设规模及主要建设内容

#### (一) 项目场地规模

该项目总占地面积 10000.00 m<sup>2</sup> (折合约 15.00 亩), 预计场区规划总建筑面积 15399.72 m<sup>2</sup>。

#### (二) 产能规模

根据国内外市场需求和 xx 有限公司建设能力分析, 建设规模确定达产年产 xxx 套大数据终端, 预计年营业收入 15400.00 万元。

### 二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整, 各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平, 并参考市场需求预测情况确定, 同时, 把产量和销量视为一致, 本报告将按照初步产品方案进行测算。

产品规划方案一览表

序号	产品(服务)名称	单位	单价(元)	年设计产量	产值
1	大数据终端	套	xxx		
2	大数据终端	套	xxx		
3	大数据终端	套	xxx		
4	...	套			
5	...	套			
6	...	套			
合计				xxx	15400.00

“十三五”时期，贵州省坚定不移实施大数据战略行动，推动“四个强化”，做实“四个融合”，扎实推进首个国家大数据综合试验区、贵阳·贵安大数据产业发展集聚区、贵阳大数据技术创新试验区建设，获批建设45项国家级大数据相关试点示范，数字经济增速连续六年领跑全国。大数据成为引领贵州经济社会发展的新引擎与世界认识贵州的新名片。

## 第六章 运营管理模式

### 一、公司经营宗旨

根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

### 二、公司的目标、主要职责

#### （一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

#### （二）主要职责

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家 and 地方产业政策、大数据终端行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和大数据终端行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内大数据终端行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

### 三、各部门职责及权限

#### （一）销售部职责说明

1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。

3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。

4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。

5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。

6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。

7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。

9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。

10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

## （二）战略发展部主要职责

1、围绕公司的经营目标，拟定项目开发实施方案。

2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。

3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。

4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。

5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。

6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。

7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。

8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。

9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。

## （三）行政部主要职责

1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。

2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。

3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部

门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。

4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。

五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。

5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。

6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。

#### 四、财务会计制度

##### （一）财务会计制度

1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、公司利润分配政策为：

（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。

（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）内部审计

1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

## （三）会计师事务所的聘任

1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 20 天事先通知

会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第七章 法人治理结构

### 一、股东权利及义务

1、公司股东为依法持有公司股份的人。

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

3、公司股东享有下列权利：

(1) 依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

(2) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。

(3) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

(5) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；

(6) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

(8) 对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；

(9) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别

注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。

4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。

公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

6、公司股东承担下列义务：

- (1) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(4) 在股东权征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；

(5) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

(6) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

7、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。

控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。

控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独

立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。

9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。

公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：

(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；

(2) 通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；

(3) 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；

(4) 为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；

(6) 在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；

(7) 控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；

公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的依法移交司法机关追究刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。

公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，

通过变现股权偿还侵占资金。

公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行：

(1) 公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况。

(2) 公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日，应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容签署侵占行为的情节。

(3) 董事长在收到书面报告后，应敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知，召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限，涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事应当对上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会应在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。

(4) 董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限期清偿通知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定，并做好相关信息披露工作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员，并办理相应手续。

(5) 除不可抗力，如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清偿，公司董事会应在规定期限届满后 30 日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。

## 二、董事

1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。

有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

(1) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(2) 不得挪用公司资金；

(3) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(4) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(5) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(6) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(7) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(8) 不得擅自披露公司秘密；

(9) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(10) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

(11) 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

(1) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(2) 应公平对待所有股东；

(3) 及时了解公司业务经营管理状况；

(4) 应当保证及时、公平地披露信息；

(5) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；

(6) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或

者监事行使职权；

(7) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。26

7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

下列人员不得担任独立董事：

(1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(2) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(3) 最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；

(4) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(5) 公司章程规定的其他人员。

### 三、高级管理人员

1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。

5、总裁对董事会负责，行使下列职权：

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/358032043022006112>