

朝阳市玻璃项目 建议书

xxx（集团）有限公司

目录

第一章 项目建设单位说明	8
一、 公司基本信息	8
二、 公司简介	8
三、 公司竞争优势	8
四、 公司主要财务数据	10
公司合并资产负债表主要数据	10
公司合并利润表主要数据	10
五、 核心人员介绍	10
六、 经营宗旨	11
七、 公司发展规划	12
第二章 市场预测	13
一、 展望未来：短期竣工或难有起色，下半年需求不悲观	13
第三章 项目背景分析	14
一、 短期房企资金压力犹大，需求难见明显恢复	14
二、 供需主导价格，行业周期性显著	14
三、 全力打造最优政策环境	18
四、 全力打造最优服务环境	18
五、 项目实施的必要性	18
第四章 项目概况	20
一、 项目名称及项目单位	20
二、 项目建设地点	20

三、可行性研究范围	20
四、编制依据和技术原则	20
五、建设背景、规模	21
六、项目建设进度	22
七、环境影响	22
八、建设投资估算	22
九、项目主要技术经济指标	23
主要经济指标一览表	23
十、主要结论及建议	24
第五章 项目选址分析	25
一、项目选址原则	25
二、建设区基本情况	25
三、强力推进开发区高质量发展	25
四、项目选址综合评价	26
第六章 建筑物技术方案	27
一、项目工程设计总体要求	27
二、建设方案	28
三、建筑工程建设指标	28
建筑工程投资一览表	28
第七章 法人治理结构	30
一、股东权利及义务	30
二、董事	33

三、高级管理人员	36
四、监事	38
第八章 发展规划分析	40
一、公司发展规划	40
二、保障措施	40
第九章 环境保护方案	43
一、编制依据	43
二、环境影响合理性分析	43
三、建设期大气环境影响分析	44
四、建设期水环境影响分析	45
五、建设期固体废物环境影响分析	46
六、建设期声环境影响分析	46
七、建设期生态环境影响分析	47
八、清洁生产	47
九、环境管理分析	48
十、环境影响结论	49
十一、环境影响建议	49
第十章 项目节能分析	51
一、项目节能概述	51
二、能源消费种类和数量分析	52
能耗分析一览表	52
三、项目节能措施	52

四、节能综合评价	53
第十一章 工艺技术分析	54
一、企业技术研发分析	54
二、项目技术工艺分析	55
三、质量管理	56
四、设备选型方案	57
主要设备购置一览表	57
第十二章 项目规划进度	59
一、项目进度安排	59
项目实施进度计划一览表	59
二、项目实施保障措施	59
第十三章 投资计划	61
一、编制说明	61
二、建设投资	61
建筑工程投资一览表	62
主要设备购置一览表	63
建设投资估算表	63
三、建设期利息	64
建设期利息估算表	64
固定资产投资估算表	65
四、流动资金	65
流动资金估算表	65

五、项目总投资	66
总投资及构成一览表	66
六、资金筹措与投资计划	67
项目投资计划与资金筹措一览表	67
第十四章 经济效益	69
一、经济评价财务测算	69
营业收入、税金及附加和增值税估算表	69
综合总成本费用估算表	70
固定资产折旧费估算表	70
无形资产和其他资产摊销估算表	71
利润及利润分配表	72
二、项目盈利能力分析	73
项目投资现金流量表	73
三、偿债能力分析	74
借款还本付息计划表	75
第十五章 风险分析	76
一、项目风险分析	76
二、项目风险对策	77
第十六章 项目总结分析	79
第十七章 附表附件	81
主要经济指标一览表	81
建设投资估算表	82

建设期利息估算表	82
固定资产投资估算表	83
流动资金估算表	83
总投资及构成一览表	84
项目投资计划与资金筹措一览表	85
营业收入、税金及附加和增值税估算表	85
综合总成本费用估算表	86
利润及利润分配表	87
项目投资现金流量表	87
借款还本付息计划表	88

第一章 项目建设单位说明

一、公司基本信息

- 1、公司名称：xxx（集团）有限公司
- 2、法定代表人：郭 xx
- 3、注册资本：540 万元
- 4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXX
- 5、登记机关：xxx 市场监督管理局
- 6、成立日期：2013-6-13
- 7、营业期限：2013-6-13 至无固定期限
- 8、注册地址：xx 市 xx 区 xx
- 9、经营范围：从事玻璃相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、公司简介

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济社会的发展做出了突出贡献。

三、公司竞争优势

（一）自主研发优势

公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。

公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。

在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。

（二）工艺和质量控制优势

公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量管理体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。

（三）产品种类齐全优势

公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。

公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。

（四）营销网络及服务优势

根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、

日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。

公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。

公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目	2020年12月	2019年12月	2018年12月
资产总额	13222.11	10577.69	9916.58
负债总额	5231.78	4185.42	3923.84
股东权益合计	7990.33	6392.26	5992.75

公司合并利润表主要数据

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	54546.39	43637.11	40909.79
营业利润	11265.38	9012.30	8449.03
利润总额	9521.50	7617.20	7141.13
净利润	7141.13	5570.08	5141.61
归属于母公司所有者的净利润	7141.13	5570.08	5141.61

五、核心人员介绍

1、郭 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。

2、马 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。

3、秦 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。

4、刘 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。

5、郝 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

6、武 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。

7、石 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

8、赵 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。

六、经营宗旨

凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造

良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。

七、公司发展规划

（一）战略目标与发展规划

公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

（二）措施及实施效果

公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。

（三）未来规划采取的措施

公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的坚实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。

第二章 市场预测

一、展望未来：短期竣工或难有起色，下半年需求不悲观

不同于过去产能扩张加速景气度下行，2021H2 以来玻璃价格下行主要因需求迅速转弱。2009-2011 年、2012-2015 年两轮玻璃周期，行业重复着需求旺盛—玻璃涨价—产能扩张—需求转弱而供给过剩—玻璃降价—行业洗牌—市场复苏的周期性演绎，2016 年以来随着供给侧改革、新增产能大幅减少，行业景气度下行更多源于需求转弱，尤其是 2019-2021 年这轮周期，随着竣工高峰来临，需求旺盛支撑下 2021 年上半年玻璃价格大幅上涨、屡创历史新高，下半年则显著回落，景气度大幅反转并非为玻璃产能扩张拖累，而是因房企资金端紧张、竣工交房节奏被迫延缓、下游玻璃加工厂商垫资换业务意愿亦大幅下滑所致，有点类似 2020 年疫情期间。2022 年作为可能的新一轮周期起点，后续需求恢复尤为关键。另一方面，受燃料价格上升影响，本轮周期玻璃价格起点更高。受供给不足、经济修复、冷冬预期等影响，2021 年下半年以来天然气价格持续上涨，年初以来原油价格受地缘政治等影响亦大幅攀升，带动石油焦价格上涨，导致浮法玻璃利润水平明显回落。因此，尽管 2021H2 需求迅速转弱，但玻璃厂家涨价意愿较高，价格仍保持较高水平。截至 2022/3/20，全国 4.8/5mm 浮法平板玻璃市场价 2250 元/吨，显著高于 2020 年同期 1688 元/吨。

第三章 项目背景分析

一、短期房企资金压力犹大，需求难见明显恢复

地产基本面未见修复，房企资金压力犹大。2022年1-2月全国销售面积同比下降9.6%，3月前18日重点50城新房日均成交同比降47.3%，降幅较2月扩大17.6pct，销售未见明显回暖；并且3月仍有个别大型房企出现债务展期情况，民营房企资金环境未见明显好转。从郑州松绑认房又认贷到广西降首付比例，近期政策力度明显加大，结合3月16日国务院金融稳定发展委员会的定调与多部委积极发声，后续政策端改善力度有望持续加大。但考虑地产政策存在时滞、市场信心恢复仍需时间，短期竣工与玻璃需求仍然承压。

行业库存走高，印证需求疲弱，短期玻璃价格或难有起色。如前文分析，玻璃库存与价格具有较强的负相关性，且略微领先价格走势。当期玻璃库存逐步走高，印证下游需求疲弱，较高的玻璃库存可能会对短期玻璃价格形成拖累。当然，因燃料价格大幅上行，后续玻璃价格下行空间亦相对有限。从玻璃期货价格看，作为玻璃现货领先指标（大约领先两周），玻璃期货价格近期延续震荡态势。

二、供需主导价格，行业周期性显著

国内平板玻璃以浮法生产工艺为主。国内平板玻璃生产工艺主要包括浮法与压延法，其中浮法为最主要生产方式、产能占比8成以上，压延法主要用于生产光伏和部分建筑如室内隔断、部分门窗玻璃。由浮法或压延法生产的平板玻璃亦称为玻璃原片，经过深加工后可得到镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等，进而应用于多种领域，成为建筑玻璃（工程玻璃为主、节能玻璃如Low-E玻璃）、汽车玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、家电玻璃等。

浮法玻璃生产具有连续、不间断特点，通常8-10年后需进行6个月左右冷修。浮法玻璃制造具有高温、连续、不间断的生产特性，生产期间熔融的玻璃液在锡槽中均匀摊开（锡主要作用是在玻璃还是液

体时像水一样把油托起)，生产一旦开始，每天 24 小时不停。一般而言，一条浮法玻璃生产线在窑炉点火投产后有 8-10 年生产周期，之后需进行停产冷修，冷修周期为 6 个月左右。2009-2014 年玻璃生产线投产较多，按照 8-10 年窑龄冷修周期测算，推算 2017-2024 年玻璃行业将进入冷修高峰期。2016-2020 年，全国浮法玻璃冷修日熔量从 1.65 万吨升至 2.96 万吨，占浮法玻璃总日熔量比重从 7.8% 升至 12.7%。值得一提的是，优质窑炉生产周期可能超过 10 年，特别当玻璃价格高企，企业为追求高额利润可能延迟冷修停产。

窑炉陆续冷修停产，叠加房地产进入存量市场，2013 年以来玻璃在产产能趋于平稳，与总产能差距扩大。2008 年以前，国内浮法玻璃总产能与在产产能基本保持同步，一方面因国内玻璃产能大多于 2001 年以后投产，按照 8-10 年窑龄计算，冷修需求不大；另一方面因房地产市场蓬勃发展、下游需求旺盛，玻璃行业景气度高，停产冷修对厂商来说代价巨大。2008 年以后浮法玻璃在产产能与总产能出现背离，主要因：1) 随着房地产逐步进入存量房市场，玻璃需求亦有所放缓，需要的实际产能规模趋于平稳；2) 行业冷修需求逐步来临，尤其是当产能过剩问题日益严重，例如 2009、2010 年在四万亿政策和房地产新一轮周期带动下，玻璃产能需求持续增加，随着供求矛盾逆转、玻璃行业进入低谷，玻璃企业选择提前冷修；3) 政策要求淘汰落后产能，例如《建材工业十二五发展规划》中提出十二五期间淘汰落后平板玻璃产能 5000 万重量箱目标，2011-2015 年停产生产线从 21 条升至 68 条，到 2020 年末进一步升至 77 条。2013 年以来，浮法玻璃生产线开工数、在产产能在较小区间范围波动。

当前玻璃行业供给主要关注冷修停产、复产节奏。玻璃实际产能主要受新增点火投产产线、冷修停产产线和冷修复产产线三者影响，在过去不同阶段对产能供给影响存在差异。2008 年以前行业尚未进入冷修期，供给主要受新增点火投产产线影响；2009-2015 年，随着产线陆续进入冷修期，新增产线、冷修停产和冷修复产产线均对供给有较大影响，但新增产线仍为关键，2009-2014 年为玻璃产能密集投产期；2016 年以来随着政策严禁玻璃新增产能，新增产线逐步减少，冷修停产与复产成为影响供给主要因素。

玻璃下游需求主要来自地产。浮法玻璃下游需求主要来自房地产，占比或超过七成，主要因房屋建成之后需要玻璃作为门窗和室内装修材料，写字楼、酒店、商场亦广泛使用大面积玻璃取代混凝土材料作为幕墙，并大量使用玻璃护栏、栏板；另外汽车需求占比20%左右，家电、出口等占比10%左右。房屋竣工统计数据存在失真，不宜简单用其判断玻璃需求。考虑商品房竣工交付前半年来左右会安装外墙窗玻，理论上玻璃需求应该与房屋竣工高度相关、且领先半年左右，但统计局平板玻璃产量、房屋竣工数据拟合显示两者相关性并不强。竣工指标难以成为玻璃需求单一跟踪指标，主要因竣工数据存在失真、口径可能偏小，尽管统计局对竣工填报有严格规定，但实操中部分房企因避税等原因可能存在竣工漏报或延报，尤其是2016年以来房企境内外融资持续收紧，叠加三四线城市火热、对项目填报要求可能不如一二线城市严格，导致全国真实竣工存在被低估的可能。对比玻璃产量与竣工面积，可以看到2001年以来两者比值在65%-90%间波动，但2018年以来大幅走高，而统计的10家左右主流房企2018年竣工亦明显提速，侧面印证近年来统计局竣工绝对值可能存在一定低估。

商品房销售作为领先指标，可与竣工结合共同判断玻璃需求。尽管有观点认为玻璃产量与施工面积增速走势较为一致，可将后者作为需求反应指标，但施工面积口径偏大，包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积以及本期施工后又停缓建的房屋面积，而玻璃需求仅涉及施工后期。

2001-2007年，玻璃行业进入高速发展期，呈现供需两旺局面。需求端，城镇化、经济高速发展带动房地产、汽车产业高速发展。1998年房改以来，受益于经济高速发展、按揭贷款与公积金等制度不断成熟、居民购买力显著提升，叠加城镇化快速推进、带来大量住房需求释放，房地产市场迎来高速发展。2001-2007年房地产投资增速保持20%以上，商品房销售面积从1.7亿平米增长至7.7亿平米，竣工面积亦从2.3亿平米增长至6.1亿平米，带来大量玻璃需求。此外，汽车作为平板玻璃另一重要应用领域，行业同样发展快速，2003-2007年乘用车销量从197.2万辆升至629.8万辆，年增速保持15%以上。随着

2008 年金融危机袭来，玻璃行业受到明显冲击。受金融危机影响，2008 年下半年房地产单月投资增速显著回落，全年商品房销售面积、销售额分别同比下滑 14.7%、16.1%，资金端压力也促使房企暂缓竣工，全年竣工面积同比下滑 3.5%，增速较上年下滑 7.8PCT。国内下游需求放缓亦对玻璃行业形成冲击，叠加外围经济不振、人民币升值以及平板玻璃出口退税率下降（2007 年 7 月 1 日起出口退税率由 11%降至 5%），影响平板玻璃出口，2008 年我国平板玻璃产量仅同比增长 6.5%，增速较上年下滑 6.9pct，生产线开工率显著降低，四季度玻璃价格快速下滑，行业利润率亦持续承压，如南玻 A 单季度毛利率从 2008 年一季度 32.5%降至四季度 25.3%，全年归母净利润同比下滑 2.6%。

2011 年随着产能大幅扩张，需求预期转弱，供需宽松下玻璃价格走低，行业盈利承压。需求端，随着经济逐步复苏，房地产出现过热迹象，2010 年地产调控政策开始收紧，1 月国务院办公厅发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，要求增加保障性住房和普通商品住房有效供给，加大差别化信贷政策执行力度、购房首付比例提高等，此后调控政策密集出台，部分城市开始限购，2011 年央行多次上调存贷款基准利率。受此影响，2011 年商品房销售面积增速由上年 10.6%降至 4.4%，需求预期逐步转弱。供给端，2009 年以来需求向好、价格上升带动下，2010、2011 年玻璃新点火产能大幅增加，促使 2009 年末至 2011 年末浮法玻璃总产能从 6.31 亿重箱升至 8.56 亿重箱，在产产能从 5.31 亿重箱升至 6.96 亿重箱。从产量看，2011 年平板玻璃产量同比增长 15.80%，与领先指标 2010 年销售面积同比增长 10%相符，印证全年真实需求不弱，但玻璃产能扩张与需求预期转弱，促使玻璃价格大幅回落，叠加 2011 年油价大涨、燃料价格上升，上市玻璃企业多数面临业绩下滑，旗滨集团、信义玻璃、南玻 A、中国玻璃、三峡新材 2011 年归母净利润降幅在 19%以上，增速较上两年大幅下滑。

2016-2017 年供给侧改革开启，供给收缩叠加需求回暖，玻璃价格逐步回升。供给端，政策限制新增产能，叠加沙河等地环保限产，玻璃产能供给收缩。随着行业产能过剩问题日益凸显，叠加玻璃生产存在高耗能、污染大问题，2016 年 5 月国务院办公厅发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，提出 2020 年底前严禁备案

和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃建设项目，导致新点火玻璃产能减少；同时国家环保政策执行趋严，河北沙河市作为玻璃生产重要产地，因排污许可证问题面临玻璃产线停炉改造，2017年11月和2018年8月沙停产产能分别高达3840万重箱和1620万重箱，占全国总产能比重为3.0%和1.2%，占在产产能比重为4.3%、1.8%。值得一提的是，政策端对于玻璃行业产能约束强度不如水泥，叠加产能开关不如水泥行业灵活、企业协同生产能力差，决定了2016年供给侧改革以来玻璃供给收缩幅度弱于水泥，玻璃涨价弹性亦不如水泥。需求端，地产支持政策密集出台，楼市逐步升温。2014年经济下行压力加大，货币政策转向宽松，央行多次降准降息；同时地产政策转向放松，呼和浩特率先取消限购，此后大部分城市跟进取消；2014年930、2015年330等新政陆续出台，包括取消认房认贷，降低购房首付比例、降低房贷利率，降低契税等，带动楼市自2015年二季度开始恢复，2016年楼市进一步升温，带动玻璃价格走高。2019-2021：竣工高峰逐步来临，但房企违约潮来袭2019H2至2021H1，地产竣工高峰逐步来临，需求旺盛下2021H1玻璃价格持续创新高。

三、全力打造最优政策环境

聚焦降低企业成本，坚决做到“把该降的降下来”。逐步压减市县两级涉企行政事业性收费，最大限度降低制度性交易成本。落实好招商引资相关政策，强化融资、用地、用能等要素保障，降低企业生产经营成本。继续发挥减税降费政策的关键作用，进一步减轻企业负担。

四、全力打造最优服务环境

强力落实优化营商环境“1、7、3”改革举措，着力提高审批效率和服务质量。进一步加大简政放权力度，确保“一件事一次办”。提高“一网通办”水平，统筹做好破除壁垒、平台优化等工作，实现政务服务事项网上100%可办、能办、办好。推广以函代证、统一代办、容缺受理、并联审批等先进经验，提高工程建设项目审批效能。

五、项目实施的必要性

（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。

（二）公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水平，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

第四章 项目概况

一、项目名称及项目单位

项目名称：朝阳市玻璃项目

项目单位：xxx（集团）有限公司

二、项目建设地点

本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 83.00 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

- 1、项目背景及市场预测分析；
- 2、建设规模的确定；
- 3、建设场地及建设条件；
- 4、工程设计方案；
- 5、节能；
- 6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
- 7、组织机构与人力资源配置；
- 8、项目招标方案；
- 9、投资估算和资金筹措；
- 10、财务分析。

四、编制依据和技术原则

（一）编制依据

1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；

2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；

3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；

4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；

5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；

6、相关市场调研报告等。

（二）技术原则

1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。

2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。

3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。

4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。

5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。

6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。

五、建设背景、规模

（一）项目背景

浮法玻璃生产具有连续、不间断特点，通常 8-10 年后需进行 6 个月左右冷修。浮法玻璃制造具有高温、连续、不间断的生产特性，生产期间熔融的玻璃液在锡槽中均匀摊开（锡主要作用是在玻璃还是液体时像水一样把油托起），生产一旦开始，每天 24 小时不停。一般而言，一条浮法玻璃生产线在窑炉点火投产后有 8-10 年生产周期，之后需进行停产冷修，冷修周期为 6 个月左右。2009-2014 年玻璃生产线投

产较多，按照 8-10 年窑龄冷修周期测算，推算 2017-2024 年玻璃行业将进入冷修高峰期。2016-2020 年，全国浮法玻璃冷修日熔量从 1.65 万吨升至 2.96 万吨，占浮法玻璃总日熔量比重从 7.8%升至 12.7%。值得一提的是，优质窑炉生产周期可能超过 10 年，特别当玻璃价格高企，企业为追求高额利润可能延迟冷修停产。

（二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积 55333.00 m²（折合约 83.00 亩），预计场区规划总建筑面积 88456.50 m²。其中：生产工程 54455.64 m²，仓储工程 22682.09 m²，行政办公及生活服务设施 9273.66 m²，公共工程 2045.11 m²。

项目建成后，形成年产 xxx 平方米玻璃的生产能力。

六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目的建设周期确定为 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

项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。

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 40761.16 万元，其中：建设投资 30768.48 万元，占项目总投资的 75.48%；建设期利息 401.59 万元，占项目总投资的 0.99%；流动资金 9591.09 万元，占项目总投资的 23.53%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资 30768.48 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 27447.13 万元，工程建设其他费用 2752.71 万元，预备费 568.64 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 88700.00 万元，综合总成本费用 75241.42 万元，纳税总额 6707.65 万元，净利润 9817.90 万元，财务内部收益率 16.60%，财务净现值 4268.01 万元，全部投资回收期 6.22 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 ²	55333.00	约 83.00 亩
1.1	总建筑面积	m ²	88456.50	
1.2	基底面积	m ²	30986.48	
1.3	投资强度	万元/亩	364.38	
2	总投资	万元	40761.16	
2.1	建设投资	万元	30768.48	
2.1.1	工程费用	万元	27447.13	
2.1.2	其他费用	万元	2752.71	
2.1.3	预备费	万元	568.64	
2.2	建设期利息	万元	401.59	
2.3	流动资金	万元	9591.09	
3	资金筹措	万元	40761.16	
3.1	自筹资金	万元	24369.90	
3.2	银行贷款	万元	16391.26	

4	营业收入	万元	88700.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	75241.42	" "
6	利润总额	万元	13090.54	" "
7	净利润	万元	9817.90	" "
8	所得税	万元	3272.64	" "
9	增值税	万元	3066.97	" "
10	税金及附加	万元	368.04	" "
11	纳税总额	万元	6707.65	" "
12	工业增加值	万元	23053.23	" "
13	盈亏平衡点	万元	39864.64	产值
14	回收期	年	6.22	
15	内部收益率		16.60%	所得税后
16	财务净现值	万元	4268.01	所得税后

十、主要结论及建议

项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。

第五章 项目选址分析

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、建设区基本情况

朝阳，辽宁省辖地级市，古称龙城、柳城、兴中。位于辽宁西部；地势为北及北西、西南偏高，向东变低，居于北温带大陆性季风气候区；辖两区三县两市，总面积约 19699.14 平方千米。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，朝阳市常住人口为 2872857 人。朝阳是中国东北与中原地区政治、经济、文化交流的枢纽地带，是多民族的东北历史名城和历代塞外战略要地。十六国时期慕容鲜卑始建龙城（朝阳城前身）为三燕都城，北魏至隋唐时期设营州，辽金时期置兴中府，元代设兴中州，明洪武年间置营州卫，清末置朝阳府。如今的朝阳市东连辽宁中部工业城市群，南临渤海之滨，西接京、津、唐经济圈，北依内蒙古腹地，海陆兼备，交通便利，地理位置优越，仍是东北地区重要门户之一。

主要经济指标增速持续高于全省平均水平。预计全市地区生产总值增长 2.8%；一般公共预算收入增长 4.2%；固定资产投资增长 14.9%；规模以上工业增加值增长 3.6%；社会消费品零售总额增长 2.1%；城乡居民人均可支配收入分别增长 3.6%、8.6%。全社会用电量增长 7.2%，创历史新高。主要经济指标增速全部由负转正，重点指标走在全省前列。

三、强力推进开发区高质量发展

每个开发区自主招商引资落地投资 5000 万元以上项目 20 个。全力打造 14 个特色主题园区，积极推进 12 个重点企业产业园建设。不断完善基础设施，进一步提升项目承载能力。

四、项目选址综合评价

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目土地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

第六章 建筑物技术方案

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

1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。

.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

.3、《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。

.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。

.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。

.6、本项目的抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

.7、建筑结构的设计使用年限为 50 年，安全等级为二级。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积 88456.50 m²，其中：生产工程 54455.64 m²，仓储工程 22682.09 m²，行政办公及生活服务设施 9273.66 m²，公共工程 2045.11 m²。

建筑工程投资一览表

单位：m²、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	17972.16	54455.64	7485.85	
1.1	1#生产车间	5391.65	16336.69	2245.76	
1.2	2#生产车间	4493.04	13613.91	1871.46	
1.3	3#生产车间	4313.32	13069.35	1796.60	
1.4	4#生产车间	3774.15	11435.68	1572.03	
2	仓储工程	9295.94	22682.09	2455.40	
2.1	1#仓库	2788.78	6804.63	736.62	
2.2	2#仓库	2323.99	5670.52	613.85	
2.3	3#仓库	2231.03	5443.70	589.30	
2.4	4#仓库	1952.15	4763.24	515.63	
3	办公生活配套	1797.22	9273.66	1352.89	
3.1	行政办公楼	1168.19	6027.88	879.38	
3.2	宿舍及食堂	629.03	3245.78	473.51	
4	公共工程	1859.19	2045.11	204.96	辅助用房等
5	绿化工程	9650.08		170.62	绿化率 17.44%
6	其他工程	14696.44		31.07	
7	合计	55333.00	88456.50	11700.79	

第七章 法人治理结构

一、股东权利及义务

1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。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、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。

3、公司股东享有下列权利：

(1) 依照其所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；

(3) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(4) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、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、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) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

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。

股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，

股东应当承担赔偿责任。

5、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。

6、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，前述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，本条第一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。

7、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。

8、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) 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；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(5) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

9、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。

10、公司的控股股东、实际控制人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，控股股东不得利用利润分配、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。

公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

- (1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
- (2) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
- (3) 委托控股股东及关联方进行投资活动；
- (4) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代控股股东及关联方偿还债务；
- (6) 以其他方式占用公司的资金和资源。

公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。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，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。

发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。

凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

二、董事

1、公司设董事会，对股东大会负责。

2、董事会由 12 人组成，其中独立董事 4 名；设董事长 1 人，副董事长 1 人。

3、董事会行使下列职权：

(1) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(2) 执行股东大会的决议；

(3) 决定公司的经营计划和投资方案；

(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(6) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(7) 决定公司内部管理机构的设置；

(8) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；

(9) 制订公司的基本管理制度；

(10) 制订本章程的修改方案；

(11) 管理公司信息披露事项；

- (12) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (13) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
- (14) 决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；
- (15) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的 50% 的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。

7、董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

8、董事长行使下列职权：

- (1) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (2) 督促、检查董事会决议的执行；

(3) 签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

(4) 行使法定代表人的职权；

(5) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(6) 董事会授予的其他职权。

(7) 董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 15%（含 15%）；

9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

10、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。

11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的 2/3 以上董事同意，全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。

董事会决议的表决，实行一人一票制。

12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表

决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理，会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保管，保存期限为十年。

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：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (4) 拟订公司的基本管理制度；
- (5) 制定公司的具体规章；
- (6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
- (7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (8) 本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。

7、总裁工作细则包括下列内容：

- (1) 总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (2) 总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (3) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (4) 董事会认为必要的其他事项。

8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。

9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。

10、高级管理人员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。

四、监事

1、公司设监事会。监事会设 3 名监事，由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。

监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

2、监事会行使下列职权：

(1) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(2) 检查公司财务；

(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 向股东大会提出提案；

(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(9) 本章程规定或股东大会授予的其他职权。

3、监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。

4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为 10 年。

6、监事会会议通知包括以下内容：

- (1) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (2) 事由及议题；
- (3) 发出通知的日期。

第八章 发展规划分析

一、公司发展规划

（一）战略目标与发展规划

公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

（二）措施及实施效果

公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。

（三）未来规划采取的措施

公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。

二、保障措施

（一）推动区域交流合作

积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易

合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。

(二)明确任务分工，协调部门配合

健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业发展的措施和办法，形成推动产业发展的合力。

(三)发展总部经济

积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。

(四)加大政策支持

研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。

(五)营造良好发展环境

深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。

(六)做好人才引进服务

依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和

研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。

第九章 环境保护方案

一、编制依据

- 1、《中华人民共和国环境保护法》；
- 2、《中华人民共和国水污染防治法》；
- 3、《中华人民共和国大气污染防治法》；
- 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
- 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
- 6、《中华人民共和国环境影响评价法》；
- 7、《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》；
- 8、《建设项目环境影响评价分类管理名录》；
- 9、《产业结构调整指导目录》；
- 10、《水污染防治行动计划》；
- 11、《大气污染防治行动计划》；
- 12、《土壤污染防治行动计划》；
- 13、《国家危险废物名录（2021年版）》；
- 14、《关于〈以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理〉的通知》；
- 15、《中华人民共和国土壤污染防治法》；
- 16、《工业企业噪声控制设计规范》。
- 17、《关于〈切实加强风险防范严格环境影响评价管理〉的通知》。

二、环境影响合理性分析

根据环境保护部关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入

环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。

建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。

三、建设期大气环境影响分析

该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，主要为建材运输车辆行驶产生的扬尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

（一）建材运输车辆行驶产生的扬尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，以一辆载重 5t 的卡车为例，通过一段长度为 500m 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4~5 次，可使扬尘减少 70%左右。每天洒水 4~5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将 TSP 污染距离缩小到 20~50m 范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

（二）露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随扬尘粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250um

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/365104342230011113>