阜阳柿子加工公司成立
可行性报告

xxx（集团）有限公司

报告说明

亚洲是柿子的主要生产国。中国、韩国和日本是主要生产国，产量几乎占世界产量的 75%。欧洲以 115%的市场份额位居第二，仅次于亚洲。柿子的中国原产地、适宜的气候和许多品种的供应是柿子在这些国家生产的主要原因。截止 2019 年，中国年产鲜柿接近 400 万吨，约有 300 多种，联合国粮农组织调查报告显示，2017 年我国柿子的种植面积为全球种植面积的 9134%，产量为全球总产量的 7328%。2005-2015 年，我国在柿子栽培面积和产量方面均呈现逐年递增的趋势，柿饼过度炒作的热度将进一步理性化，经过各种力量的不断磨合，价格达到天花板，将会回归到一个合理的区间，后期将不会出大幅波动。人们会转而更加注重产品的质量及口碑。由于中国柿树种植因素的影响，全球的柿树种植呈现上升态势，由于中国市场消费能力的提升，加上生鲜供应链的完善，带动全球的鲜柿及相关柿产品价格依旧存有较大的上升空间。

xxx（集团）有限公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 有限责任公司共同出资成立。其中：xxx 投资管理公司出资 682.00 万元，占 xxx（集团）有限公司 55%股份；xx 有限责任公司出资 558 万元，占 xxx（集团）有限公司 45%股份。

根据谨慎财务估算，项目总投资 45724.29 万元，其中：建设投资 36336.03 万元，占项目总投资的 79.47%；建设期利息 365.56 万元，占项目总投资的 0.80%；流动资金 9022.70 万元，占项目总投资的 19.73%。

项目正常运营每年营业收入 105200.00 万元，综合总成本费用 90776.50 万元，净利润 10497.92 万元，财务内部收益率 14.56%，财务净现值 5105.57 万元，全部投资回收期 6.49 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

目录

第一章 拟成立公司基本信息.....8

一、 公司名称.....8

二、 注册资本.....8

三、 注册地址.....8

四、 主要经营范围.....8

五、 主要股东.....8

公司合并资产负债表主要数据.....9

公司合并利润表主要数据.....9

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

六、 项目概况.....10

第二章 行业发展分析.....13

一、 柿子产业链情况.....13

二、 柿蒂的作用.....13

第三章 公司成立方案.....14

一、 公司经营宗旨.....14

二、 公司的目标、主要职责.....14

三、 公司组建方式.....15

四、 公司管理体制 15
五、 部门职责及权限 15
六、 核心人员介绍 18
七、 财务会计制度 19
第四章 项目背景分析 24
一、 发展趋势 24
二、 全球柿子发展情况 24
三、 大力推进“三地一区”建设，促进经济社会高质量发展 27
四、 项目实施的必要性 27
第五章 法人治理结构 29
一、 股东权利及义务 29
二、 董事 31
三、 高级管理人员 34
四、 监事 35
第六章 发展规划分析 37
一、 公司发展规划 37
二、 保障措施 40
第七章 风险评估 42
一、 项目风险分析 42
二、 公司竞争劣势 44
第八章 项目选址 45

一、 项目选址原则 45
二、 建设区基本情况 45
三、 坚持全面对接合作，扎实推进长三角一体化高质量发展 47
四、 项目选址综合评价 47
第九章 环境保护方案 48
一、 编制依据 48
二、 建设期大气环境影响分析 48
三、 建设期水环境影响分析 49
四、 建设期固体废弃物环境影响分析 49
五、 建设期声环境影响分析 50
六、 环境管理分析 50
七、 结论 51
八、 建议 51
第十章 项目经济效益分析 52
一、 基本假设及基础参数选取 52
二、 经济评价财务测算 52
营业收入、税金及附加和增值税估算表 52
综合总成本费用估算表 53
利润及利润分配表 54
三、 项目盈利能力分析 55
项目投资现金流量表 56
四、 财务生存能力分析 57
五、 偿债能力分析 57

借款还本付息计划表 58
六、 经济评价结论 58
第十一章 进度规划方案 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
第十二章 投资方案分析 61
一、 投资估算的依据和说明 61
二、 建设投资估算 62
建设投资估算表 64
三、 建设期利息 64
建设期利息估算表 65
固定资产投资估算表 65
四、 流动资金 66
流动资金估算表 66
五、 项目总投资 67
总投资及构成一览表 67
六、 资金筹措与投资计划 68
项目投资计划与资金筹措一览表 68
第十三章 总结分析 69
第十四章 附表附录 71
主要经济指标一览表 71

建设投资估算表.....72
建设期利息估算表.....72
固定资产投资估算表.....73
流动资金估算表.....73
总投资及构成一览表.....74
项目投资计划与资金筹措一览表.....75
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....75
综合总成本费用估算表.....76
固定资产折旧费估算表.....77
无形资产和其他资产摊销估算表.....77
利润及利润分配表.....77
项目投资现金流量表.....78
借款还本付息计划表.....79
建筑工程投资一览表.....80
项目实施进度计划一览表.....80
主要设备购置一览表.....81
能耗分析一览表.....81

第一章 拟成立公司基本信息

一、公司名称

xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）

二、注册资本

1240 万元

三、注册地址

阜阳 xxx

四、主要经营范围

经营范围：从事柿子制品相关业务（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。）

五、主要股东

xxx（集团）有限公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 有限责任公司发起成立。

（一）xxx 投资管理公司基本情况

1、公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产

品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

2、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	14532.71	11626.17	10899.53
负债总额	6405.90	5124.72	4804.42
股东权益合计	8126.81	6501.45	6095.11

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	50481.13	40384.90	37860.85
营业利润	9922.86	7938.29	7442.15
利润总额	9405.23	7524.18	7053.92
净利润	7053.92	5502.06	5078.82
归属于母公司所有者的净利润	7053.92	5502.06	5078.82

（二）xx 有限责任公司基本情况

1、公司简介

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

2、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	14532.71	11626.17	10899.53
负债总额	6405.90	5124.72	4804.42
股东权益合计	8126.81	6501.45	6095.11

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	50481.13	40384.90	37860.85
营业利润	9922.86	7938.29	7442.15
利润总额	9405.23	7524.18	7053.92
净利润	7053.92	5502.06	5078.82
归属于母公司所有者的净利润	7053.92	5502.06	5078.82

六、项目概况

（一）投资路径

xxx（集团）有限公司主要从事柿子加工公司成立的投资建设与运营管理。

（二）项目提出的理由

在韩国，1 瓶柿子醋可卖 12500 韩元（折合人民币 74 元）；盒装的 30 只柿子干为 62000 韩元（折合人民币 365 元，即每只柿子卖出 12 元）。在 2012 年左右，传闻韩国的柿子冰激淋就卖到每只 40 元人民币，

如今经过充分竞争，每只柿子的利润已大大下降，但仍然比中国的生鲜柿子零售价高出一二十倍。此外，研究所利用从柿子里提炼的各种染料做成的衣服，价格可达 1000-2000 元人民币。9 在购物网站 Amazon 日本上，东京的野村柿园 3KG（12 枚装）的富有柿售价 5400 日元，约合人民币 297 元。2015 年以来柿果出口额持续增长，但 2018 年出现小幅下滑。进口国柿果价格下跌可能是 2018 年出口下降的原因。西班牙、阿塞拜疆、和乌兹别克斯坦是柿子的主要出口国。这种出口的主要原因是柿子在进口国的高价和少数国家的生产。德国、美国等许多没有产量或产量较少的国家对柿子果实的需求量很大。这些国家从中国等产量很高的国家进口。令人惊讶的是，主要出口国中国也是主要进口国之一。

（三）项目选址

项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 100.00 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。

（四）生产规模

项目建成后，形成年产 xxx 吨柿子制品的生产能力。

（五）建设规模

项目建筑面积 118896.07 ㎡，其中：生产工程 76795.07 ㎡，仓储工程 21560.11 ㎡，行政办公及生活服务设施 10662.45 ㎡，公共工程 9878.44 ㎡。

（六）项目投资

根据谨慎财务估算，项目总投资 45724.29 万元，其中：建设投资 36336.03 万元，占项目总投资的 79.47%；建设期利息 365.56 万元，占项目总投资的 0.80%；流动资金 9022.70 万元，占项目总投资的 19.73%。

（七）经济效益（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：105200.00 万元。

2、综合总成本费用（TC）：90776.50 万元。

3、净利润（NP）：10497.92 万元。

4、全部投资回收期（Pt）：6.49 年。

5、财务内部收益率：14.56%。

6、财务净现值：5105.57 万元。

（八）项目进度规划

项目建设期限规划 12 个月。

（九）项目综合评价

该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。

第二章 行业发展分析

一、柿子产业链情况

柿果为产业链的纽带，贯穿一二三产业。在上游企业之中，企业通过与头部企业及科研院所、大学等联合进行新苗的培训、加工产品研发、产品的设计等，同时不断的更新柿子的种植技术，更新相关的生产设备，不断提高柿子的品质。形成从源头提升柿子质量的关系网络。此外亦有以此为契机开展乡村生态旅游，带动农家乐、产地采摘等康养旅游周边商业生态的形成。

在产业链中游，柿子的加工环节扮演着重要的角色，将柿子的生产、加工、运输、销售，以及生态旅游融合起来。一只普通的柿子可以被加工为柿子醋、柿子茶、柿子功能饮料、柿子冰淇淋、柿子染料的服装等几十种产品。柿子加工过程中，每年可供应大量有机肥料，使生产作物的土壤保持优质；柿子叶因为含有可以降血脂、降血压、降血糖等功能的单宁酸，以及丰富的维生素 C 及 17 种氨基酸，因此可被制作为茶、功能饮料、药品、洗浴用品及护肤品等。此外，利用从柿子里提炼的各种染料做成的衣服，价格可达 1000-2000 元人民币。利用柿树等天然植物资源，研发各种有机食品，并通过互联网，将产品卖到全国，甚至远销海外。与此同时，上中游的产品品质提升，相关产业生态的优化，也促进了下游销售市场的繁荣，各式各样的产品体验店，又倒逼上中游的产品品质提升，形成良性循环。

二、柿蒂的作用

柿蒂是柿果的干燥宿萼性味苦、涩、平。柿蒂中主要含没食子酸，主治降逆下气用于呃逆。柿蒂提取物还有镇静、抗心率失常的作用。此外柿蒂还有一定的抗生育功效。综上所述柿树是一种经济价值较高的林木资源柿树的叶、果、茎、根均可入药并具有多种食疗作用因此柿树包括柿果、柿叶、柿蒂等可开发出一系列医药用品、食用保健品和美容护肤品。

第三章 公司成立方案

一、公司经营宗旨

以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。

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、根据国家和地方产业政策、柿子制品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、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。

4、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。

5、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、公司组建方式

xxx（集团）有限公司主要由 xxx 投资管理公司和 xx 有限责任公司共同出资成立。

其中：xxx 投资管理公司出资 682.00 万元，占 xxx（集团）有限公司 55%股份；xx 有限责任公司出资 558 万元，占 xxx（集团）有限公司 45%股份。

四、公司管理体制

xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：

1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；

3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；

4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；

5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；

6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；

7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

五、部门职责及权限

（一）综合管理部

1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。

2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。

3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。

4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。

5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。

（二）财务部

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5 日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

12、负责先进管理，审核收付原始凭证。

13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

（三）投资发展部

1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。

2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。

3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。

4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。

5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。

6、及时完成领导交办的其他事项。

（四）销售部

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。

六、核心人员介绍

1、宋 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。

2、严 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。

3、程 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。

4、董 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。

5、于 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。

6、毛 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。

7、李 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。

8、唐 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。

七、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、公司持有的本公司股份不参与分配利润。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）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（2）利润分配决策程序：

公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，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等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；

股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、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，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；

监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；

公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。

（3）现金分红的条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；

审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）现金分红政策

公司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。

重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：

①交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；

②交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过3000万元；

③交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；

④交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；

⑤交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过300万元。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；

（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。

（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。

第三节会计师事务所的聘任

3、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。

4、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。

5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 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。

第四章 项目背景分析

一、发展趋势

2015 年以来柿果出口额持续增长，但 2018 年出现小幅下滑。进口国柿果价格下跌可能是 2018 年出口下降的原因。西班牙、阿塞拜疆、和乌兹别克斯坦是柿子的主要出口国。这种出口的主要原因是柿子在进口国的高价和少数国家的生产。德国、美国等许多没有产量或产量较少的国家对柿子果实的需求量很大。这些国家从中国等产量很高的国家进口。令人惊讶的是，主要出口国中国也是主要进口国之一。

亚洲是柿子的主要生产国。中国、韩国和日本是主要生产国，产量几乎占世界产量的 75%。欧洲以 115%的市场份额位居第二，仅次于亚洲。柿子的中国原产地、适宜的气候和许多品种的供应是柿子在这些国家生产的主要原因。截止 2019 年，中国年产鲜柿接近 400 万吨，约有 300 多种，联合国粮农组织调查报告显示，2017 年我国柿子的种植面积为全球种植面积的 9134%，产量为全球总产量的 7328%。2005-2015 年，我国在柿子栽培面积和产量方面均呈现逐年递增的趋势，柿饼过度炒作的热度将进一步理性化，经过各种力量的不断磨合，价格达到天花板，将会回归到一个合理的区间，后期将不会出大幅波动。人们会转而更加注重产品的质量及口碑。由于中国柿树种植因素的影响，全球的柿树种植呈现上升态势，由于中国市场消费能力的提升，加上生鲜供应链的完善，带动全球的鲜柿及相关柿产品价格依旧存有较大的上升空间。

二、全球柿子发展情况

全球柿子种植地区主要来自亚洲，特别是东亚的中国大陆、日本、韩国，占比长期超过全球柿子产量的一半以上，作为柿子的产出大国，也是柿子消费最多的国家。亚洲在除上述国家以外，伊朗、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、以色列都是柿子产量较大的国家。除此之外，美洲的美国、巴西、智利，大洋洲的澳大利亚、新西兰也有可观的产量。

在全球柿子产量较多的国家和地区中，2020 年排名前十的国家分别为中国大陆、韩国、日本、阿塞拜疆、巴西、乌兹别克斯坦、中国台湾、伊朗、以色列、尼泊尔。

1、中国

中国被认为是柿的原产地，现栽培的甜柿品类多由日本培育后引进，包括完全甜柿及不完全甜柿。涩柿多为中国本土演化的品种，分为完全涩柿和不完全涩柿。完全甜柿：该类品种不论有无种子均能在树上自然完成脱涩过程，但果肉内常常形成少量褐斑，如富有、次郎、甜宝盖等。不完全甜柿：种子的作用范围较大、脱涩度高的品种，如Kakitipo、禅寺丸、西村早生、海库曼、东洋等。完全涩柿：该类品种不论果实有无种子均不能自然脱涩，即果实直至软化前不能脱涩的品种，果肉内也不形成褐斑，如四沟及中国的绝大多数品种。不完全涩柿：种子的作用范围较小、脱涩度低的品种，如平核无、会津身不知、甲洲百目、衣纹等。

2、日本

据日本农林水产省调查，日本水果产量中柑橘类最高，苹果第二，这两种果品之和在栽培面积和产量上约占总量的一半左右。柿子在栽培面积上位于 4 位，占果品栽培总面积的 9%，年产量排在日本梨之后位于第 4，为 30 万吨，占果品总产量的 7%。此外，还有 18 吨柿饼的产量。到 20 世纪 70 年代，由于欧美果品进入日本市场，日本果品业受到了很大冲击。作为对策，日本扶植并发展具有东亚特色的柿子和日本梨，因而柿子的生产一直处于平稳状态，产量一直维持在 30 万吨左右。富有、次郎和平核无的栽培面积逐渐扩大，逐渐取代了古老野生种。进入 20 世纪 90 年代后，富有、次郎和平核无又分别被其早熟优良芽变品种逐渐更新。平核无的优良芽变品种刀根早生比平核无提早两周成熟，自 1980 年起，栽培面积持续增长，到 1990 年发展到 2036 公顷。西村早生是不完全甜柿的早熟品种，比富有还要早熟 1 个多月，其栽培面积也从 1974 年的 183 公顷上升到 1990 年的 1124 公顷，是目前最受欢迎的品种。前川次郎是次郎的早熟芽变品种，单果重 200-250g，果实的裂纹现象比次郎要轻，果皮呈艳丽的橙朱红色，比

次郎漂亮，1990 年栽培面积达到 755 公顷，内条是涩柿品种，以岛根县栽培最多，约为 600 公顷，占岛根县柿子栽培总面积的 80%，全国西条柿栽培面积为 1000 公顷。根据 1990 年日本农林水产省调查，甜柿品种的栽培面积占柿总面积的 47%，其中富有占 31%。不完全甜柿的平杉无和刀根早生的栽培面积占 26%。再往下是松本早生富有，西村早生及涩柿的蜂屋和西条。现在，西村早生成最主要的出口品种。峰屋多被加工成柿饼很少鲜食，伊豆是 1970 年定名的新品种。

3、朝鲜半岛

朝鲜半岛的柿子可追溯到 13 世纪末。然而直到 20 世纪 50-60 年代，柿子的商品化生产才正式起步，并逐渐成为农业生产的重要组成部分。柿子栽培北限位于镇南浦和元山地区的连接线上。在朝鲜南部的海岸线也有柿子栽培，但经济生产限于韩国。据统计，韩国共有 233 个品种，其中本地品种 186 个，其余为外来品种，据远藤(1988)调查，韩国的许多品种与日本海一带的日本品种在形状、肉质上极其相似。例如韩国的盘柿、水柿、庆山盘柿等在外观和肉质上都与日本的平核无、寺社相近似。韩国的霜柿、高种柿与日本的横野柿相近似。近几年，韩国从日本引进了富有及其芽变的甜柿品种以逐渐取代本地品种，富有等栽培面积迅速扩大，已成为韩国的主栽品种。1975-1995 年的 20 年，柿子发展迅速，柿子的栽培面积，1975 年是 6679 公顷，1995、年是 25 万公顷。1995 年柿子总产量 194 万吨。1995 年，韩国果树栽培面积为 17 万公顷，总产量为 230 万吨，柿子面积为水果总面积的 144%，但产量为水果总产量的 85%。主栽品种中，80%是甜柿，20%是涩柿，富有独占甜柿产量的 85%。

4、美国

北美大陆原产柿子有 D. virginianaL 涩柿，个小。东亚的柿子引入美国始于 1828 年。1870 年，美国又从日本大批引入了柿嫁接苗，栽在加利佛尼亚及南部诸州。品种有蜂屋、清州无核、衣纹等。此后，美国又多次从日本引入柿品种苗木，到 21 世纪初，又引进了富有及其芽变甜柿品种。同时期，美国认为中国北部栽培的柿子，比日本柿子抗寒性强，且更适于美国的风土，于是从中国北部引进了磨盘柿。现

在美国栽培的涩柿品种有蜂屋、平核无、鹤子、衣纹、大磨盘、美浓等，甜柿有富有及其芽变品种，禅寺丸、江户一、御所、甘百目、黑熊、妙丹等。

5、新西兰

十几年前，新西兰的研究机构从日本引进了许多柿品种，尤其是甜柿品种。近几年，柿子作为猕猴桃的互补水果得到了迅速发展。主栽品种为富有，其次是次郎和平核无，栽培面积在不断扩大。新西兰大量发展柿子的主要目的之一是向日本出口，利用季节差来占领日本的柿淡季市场。

三、大力推进“三地一区”建设，促进经济社会高质量发展

突出创新核心地位，打造全省具有重要影响力的科技成果转化聚集地。深入实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略，到 2025 年，研究与试验发展经费投入强度达到 1.5%以上。实施人工智能、绿色食品、生物医药和新材料等领域关键技术攻坚战，组建产业技术研究院，争取国家和省级科技重大专项、重点研发计划。进一步健全以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，推动重大科技成果在我市转化。持续优化人才发展环境，全方位培养、引进、用好人才，不断激发人才创新活力。支持阜阳师范大学等高校建设地方性、应用型、开放式高水平大学。加快发展现代产业体系，打造全省具有重要影响力的特色产业承接聚集地。深入推进产业发展五年行动计划，大力实施工业企业“13581”龙头培育工程，统筹土地、金融、科技、人才等要素资源向制造业倾斜。

四、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准，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。

第五章 法人治理结构

一、股东权利及义务

1、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。

2、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）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；

（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（5）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；

（6）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；

（7）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；

（8）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；

（9）单独或者合计持有公司百分之 10 以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；

（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

3、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。

4、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___日内，请求人民法院撤销。

5、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。

6、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。

7、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。

8、持有公司___%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。

9、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社会公众股股东负有诚信义务。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、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

二、董事

1、公司设董事会，对股东大会负责。

2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人

3、董事会行使下列职权：

（1）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经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

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。

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。

7、董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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其他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。

9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

10、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。

11、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，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。

12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。

13、董事会会议通知包括以下内容：

（1）会议日期和地点；

（2）会议期限；

（3）事由及议题；

（4）发出通知的日期。

14、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。

董事会决议的表决，实行一人一票。

15、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。

16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

17、董事会会议，应由董事本人出席；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。

18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

19、董事会会议记录包括以下内容：

（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（3）会议议程；

（4）董事发言要点；

（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

三、高级管理人员

1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监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。

本章程关于董事的忠实义务和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、总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

5、总经理对董事会负责，行使下列职权：

（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，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经理、财务总监；

（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（9）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

7、总经理工作细则包括下列内容：

（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

（2）总经理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、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。

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。

第六章 发展规划分析

一、公司发展规划

（一）公司未来发展战略

公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。

未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。

（二）扩产计划

经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。

在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。

（三）技术研发计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。

（四）技术研发计划

公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。

积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。

公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。

公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。

（五）市场开发规划

公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：

首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。

（六）人才发展规划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，

全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

二、保障措施

(一)强化人才支撑

吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供坚实的人才保证。

(二)完善产业监管体系

强化产业监管，健全监管组织体系和法律法规体系，完善监管规则，创新监管方式，加大对产业战略规划和政策标准落实，提高监管效能。

(三)营造良好信息环境

深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。

(四)加强组织领导，落实工作责任

落实责任，组织协调工作。落实目标责任考核制度，建立和完善绩效考核及问责机制。将产业发展规划目标逐级分解，主要任务指标细化到年度，并实施年度目标责任考核，进一步强化领导责任。明确相关部门的责任与分工，定期召开联席会议，定期检查规划目标和年度计划目标落实情况，确保产业发展目标圆满完成。

(五)推进重大项目建设

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/868047021053006044