

现代公司法人治理及规范运作

课程介绍

中国改革开放及证券市场的发展历程造就了上市公司，上市公司既可能在这个高风险的市场经济“舞台”上演精彩的表演，也可能因此而黯淡退出舞台。舞台的规则归根结底是商业利益和股东利益最大化的支配下，以合法、合规运作为表现形式的法律约束。上市公司法人治理及规范运作不仅是上市公司自己的事情，还关乎公众利益，而公司内外治理和内控系统的有效运行，其关键就在于上市公司法律风险防范体系建设。公司法人治理不仅是上市公司整体风险的风向标，也是影响上市公司质量的重要因素。

法人治理结构，作为现代企业制度中最重要的组织架构，是明确划分股东会（包括股东），董事会（包括董事）、监事会（包括监事）和经理层之间权力、责任和利益以及明确相互制衡关系的一整套制度安排。通过这样一种制度安排，企业形成清楚的利益机制和决策机制，确保企业生产经营活动的有序、有效进行。

课程收益

本课程的开设，是为了帮助学员更有效的完善法人治理结构，进一步明确股东会、董事会、监事会及经营者的权责，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间权责分明、各负其责、协调运转、科学决策、有效制衡的法人治理结构，实现公司利益更大化。

课程大纲

一、现代企业与现代企业制

- 1、现代企业制度的含义
- 2、计划经济体制下的传统企业形态
- 3、市场经济体制下的现代企业形态

二、走进公司与公司法

- 1、公司的概念与种类
- 2、公司的特点
- 3、公司法体系

三、建立现代公司制度亟待理顺的九大法律关系

- 1、公司与股东
 - (1) 公司的独立性
 - (2) 股东权与法人所有权的分界线
 - (3) 股东有限责任原则
 - (4) 公司为其控股股东提供担保行为的效力
- 2、股东与股东（大小股东，内外股东，新旧股东与股东平等原则）
- 3、公司与经营者（代理关系或信托关系）
- 4、公司与政府
- 5、公司与债权人（公司无限责任原则）
- 6、股东与债权人（掀去公司法人面纱原则在司法实践中的运用）
- 7、公司与劳动者（劳动者参加公司治理制度）
- 8、公司与竞争者（反垄断、反不正当竞争）

9、公司与消费者（消费者权利）

四、妥善处理公司与政府之间的法律关系

- 1、政企分开、政资分开（国有资产代表者与社会管理者分开）
- 2、公司法人所有权、股东权与行政权的三权分立
- 3、政府干预上市公司经营活动的职能转变
- 4、政府干预上市公司经营活动应当遵循的六项基本原则
- 5、案例：商事权利与行政权力的交织与冲突

五、公司资本制度

- 1、最低公司注册资本制度
- 2、从法定资本制到授权资本制
- 3、资本维持原则
- 4、资本减少限制原则
- 5、出资不实、虚假出资投资者的民事责任的界定
- 6、假破产、真逃债案件中债权人的保护
- 7、公司设立无效时发起人的责任
- 8、公司转投资的法律限制及其解释
- 9、股东协议中有关股利分配比例与出资比例不一致的条款的效力
- 10、有限责任公司股东转让出资比例的法律规则和司法实践
- 11、专利出资股东对专利技术不成熟给公司导致产品损失时责任承担问题

六、公司的法人治理结构

- 1、上市公司治理概况
 - (1) 世界主要公司治理结构模式：单层制与双层制
 - (2) 我国上市公司治理的法律框架：《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
 - (3) 我国上市公司完善公司治理的紧迫性
- 2、激活股东大会制度
 - (1) 股东大会作为公司权力机构的法律地位及其运作现状
 - (2) 股东大会的表决程序与决议要件：宝商集团股东大会决议效力案
 - (3) 临时股东大会的召集问题：董事会是否有权参加？
 - (4) 新闻媒体旁听上市公司的权利：济南轻骑案
 - (5) 上市公司股东大会的电子化趋势
- 3、董事会、董事、董事长制度及其实务
 - (1) 董事会中心主义与股东大会中心主义的流变
 - (2) 经营者（董事和经理）的义务与责任：
 - (3) 建立健全公司经营者的激励机制
 - ▷ 经营判断规则对经营者的保护
 - ☑ 董事责任保险经营者
 - ☑ 年薪制
 - ☑ 股票期权
 - ☑ 员工持股制度
 - (4) 董事长的法定地位与法定代表人的一元化
 - (5) 董事选举中的累积投票制度及其操作技巧
- 4、独立董事制度是对我国上市公司治理结构的一大制度重创新
 - (1) 独立董事制度的国际经验：美国

- (2) 独立董事制度的中国实践
- (3) 独立董事的独特法律地位
- (4) 独立董事的资格保障机制
- (5) 独立董事的责任确保机制
- (6) 独立董事的利益激励机制
 - 报酬确定机制
 - 责任限制机制
- (7) 独立董事的集体规模优势
- (8) 妥善处理好在独立董事与监事会的相互关系
- 5、总经理的法律地位
- 6、监事会制度的完善
 - (1) 监事会的监督职责范围
 - (2) 监事会的构成
 - (3) 强化监事会监督职能的对策
- 7、劳动者在公司治理结构中的地位
 - 职工参加公司民主管理
 - 职工董事制度
 - 职工监事制度。

七、国有企业进行公司制改革注意的问题

- 1、国与企业改革的三个历史阶段回顾与评价
- 2、国有企业建立现代企业制度的实质是公司化改革
- 3、企业改建为公司的形式：国有独资公司；有限责任公司；股份有限公司（含上市公司）
- 4、由“第一把手”的争论看《企业法》与《公司法》规制下的不同治理结构
- 5、妥善处理好在“新三会”（股东会、董事会、监事会）与“老三会”（党委会、工会、职代会）之间的关系
- 6、瓦钢案例；法定代表人在不同立法体系中的地位
- 7、国有资本管理制度创新与国家股东代理机构的确定、

八、股东权利的保护

- 1、自益权
- 2、共益权
- 3、典型案例：代表诉讼提起权：股东直接诉讼；行政诉讼
- 4、最高人民法院《1.15 通知》、

九、法律对控股股东的制约：如何当好公司的父亲

- 1、控股股东的诚信义务
- 2、国有企业进行上市公司改制重组时应当注意的公司治理问题
- 3、上市公司与控股股东之间的法律关系
- 4、“五个独立”的具体要求
- 5、掀去法人面纱理论的国际经验与中国实践
- 6、关联交易的规制
- 7、机构投资者的作用与地位：《证券投资基金法》起草动态介绍

十、公司购并、解散与清算中的法律问题

- 1、敌意收购中反收购措施的法律效力问题
- 2、清算程序在公司和股东权益保护中的地位

3、公司没有办理年检被吊销企业法人执照时的诉讼主体地位及债务承担问题

十一、公司的社会责任

- 1、公司承担社会责任的含义
- 2、公司社会责任与企业办社会
- 3、强化公司社会责任的依据
- 4、强化公司社会责任的措施