

公司治理与三会运作暨内部控制规范

课程收益：

本课程帮助企业董事长、董事、监事及高级管理人员：
统一思想和认识，明晰在公司治理中角色、分工与职责，正确认识公司治理和董事会的作用和价值；
全面理解公司治理和董事会的工具与方法，熟知有关各种法律法规、证券市场规范运作程序，掌握集团规范运作的具体要求，包括公司治理架构设置、“三会”如何构建、职权、运作机理与议事规则等；
全面熟知公司治理中常见的问题，规范公司治理结构，掌握公司治理规范运作的
具体方法；
提升治理效能和董事会运作效率，理解股权结构与公司治理的关系，明晰股东权利、股东会、利益相关者及社会责任关系；
掌握内部控制规范要求，以及公司治理风险及其如何防范等……

培训对象：

董事长、董事、监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人等

培训时间：

2天(上午9：00-12：00，下午1：30-4：30)

课程大纲：

引子(含案例)

第一章 公司治理涵义与相关要点解析

- 一、公司治理的涵义解析
- 二、公司治理的目标与解析
- 三、公司治理的主要模式有哪些
- 四、公司的治理结构与解析
- 五、集团管控下公司治理制度特点
- 五、公司治理的常见主要问题有哪些
- 六、公司治理的规则与体系是什么

第二章 公司治理实务与三会运作规则解析

第一节 股东大会规范运作与案例解析

- 一、股东的权利有哪些
- 二、股东大会权限及其运用
- 某公司案例
- 三、股东大会召开期限及争议案例案例
- 四、股东大会的召集主体是什么
- 五、股东大会中提案与案例案例
- 六、股东大会如何进行通知
- 某公司案例
- 七、股东大会出席规则与解析
- 某公司案例
- 八、特定多数制度与案例解析
- 九、回避表决制度与案例解析
- 十、累计投票制度与案例解析
- 十一、逐项表决制度与案例解析
- 十二、分类表决制度与案例解析

十三、股东权利征集制度与案例解析
十四、上市公司网络投票制度与案例解析

第二节 董事会规范运作与案例解析

一、董事会权限解析与案例分析

二、董事会组成与解析

某公司案例

三、董事会会议如何进行召集

四、董事会的议事规则与解析

某公司案例

第三节 监事会规范运作与案例解析

一、公司监事会权限有哪些

二、公司监事会组成是什么

三、公司监事会议事规则要点解析

第三章 公司内部控制规范与管控实务

一、母公司对控股子公司的管理控制

二、公司关联交易的内部控制

某公司案例

三、公司对外担保的内部控制

某公司案例

四、公司重大投资的内部控制

某公司案例

五、公司信息披露的内部控制

六、公司内部审计工作规范

七、公司内部控制的检查和披露

某公司案例

第四章 公司治理的重点问题及防范

一、完善并严格执行公司治理文件

二、控股股东及实际控制人行为规范遵守问题

1、上市公司募集资金的使用管理

2、禁止同业竞争

3、规范关联交易

4、严禁占用上市公司资金

三、公司规范三会运作健全自我约束机制

1、强化监事会的监督作用

2、规范上市公司信息披露

.....

四、公司应加强内控建设强化内控执行力

1、公司监管措施与处罚

2、公司投资者关系管理

3、上市公司社会责任

第五章 公司治理综合案例与解析

案例一 复星多元化战略之集团管控与公司治理

一、十五载风雨铸辉煌

二、产业布局及组织架构

三、投资管理模式

四、集团定位及管控模式

五、大型投资控股企业的公司治理

六、复星模式—理解与评价

案例二 越秀集团的企业集团发展战略与管控

总结