
《公司法与国有企业章程制定》

——以《国有企业公司章程制定管理办法》为依据

课程介绍

学员收益：

通过一天到两天深入探讨，学员可以掌握并了解：

- ✓ 《公司法》关于章程设置的基本内容
- ✓ 《国有企业公司章程制定管理办法》与《公司法》的关系
- ✓ 理解党委会和三会运作的关系
- ✓ 根据《国有企业公司章程制定管理办法》，理解董事会的基本运作
- ✓ 根据《国有企业公司章程制定管理办法》，明确董事会的卓越建设
- ✓ 理解董事会和经理层的职能划分和工作范围

适用范围：

- ✓ 董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者
- ✓ 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程大纲：

一、《公司法》与《国有企业公司章程制定管理办法》概述

1、公司与企业的基本区分：

(1) 公司的基本概念？公司和企业的区别？

1) 混改前为什么全民所有制企业都要转公司制？

2) 国有独资企业和国有独资公司的区别

(2) 公司制分为几种？各有什么不同？

2、《国有企业公司章程制定管理办法》出台的基本背景

-
- 4、《国有企业公司章程制定管理办法》解决什么问题？
 - 5、完善公司治理制度与加强国企党的领导

二、《公司法》及《国有企业公司章程制定管理办法》的关系

1、章程和协议的总框架

- (1) 《公司法》要求的基本结构
- (2) 《国有企业公司章程制定管理办法》要求的基本结构

2、公司章程与股东协议的联系与区别

- (1) 公司章程、投资协议的效力及范围
- (2) 公司章程和股东协议冲突以哪个为准？
- (3) 工商局注册章程与企业内部章程冲突哪个为准？

3、《公司法》规定的公司章程的三大记载事项

问题：公司章程内容众多，如何知道哪里能改？哪里不能改？

- 1) 公司章程的绝对记载事项
- 2) 公司章程的相对（建议）记载事项
- 3) 公司章程的任意记载事项

三、《国有企业公司章程制定管理办法》为依据的章程制定实操

（一）党委会及股东会部分

- 1、《国有企业公司章程制定管理办法》为依据的党委会建设
- 2、中国三会运作基本原理
- 3、公司控制权与股东权利保护（国有企业管控思路：从控股转为控制的 36 号文解读）
 - (1) 国有企业差异化股权设计（如何保障国有企业分股不分权？）
 - (2) 国有股东的基本权利如何写入章程？
 - 1) 股东表决权
 - 2) 股东身份权
 - 3) 股东利润分配权
 - 4) 股权回购及股权转让
 - 5) 股东知情权

4、股东会、股东大会的运行与职能

- 1) 股东会、股东大会的定义
- 2) 股东会、股东大会的职权解析
- 3) 股东会、股东大会的召集及主持
- 4) 股东会、股东大会的运行

(二) 董事会部分：董事会基本运作与卓越运作（以《国有企业公司章程制定管理办法》为大纲）

本章节两大内容，一是介绍董事会基本职能和运作规则；二是介绍如何建设超越基本职能的卓越董事会。

1、董事会概述

- (1) 董事会的历史起源
- (2) 为什么国有企业需要一个董事会

2、职能董事会的构建、运作与职能

- (1) 董事会与股东会的衔接

1) 董事会的定义

2) 股东会和董事会职权边界的划分

- (2) 董事会的法定职能——董事会和高管层的职能划分

- (3) 董事会的组成

1) 董事会的法定人数及人数设置原则

2) 董事会的成员组成——执行董事、非执行董事、职工董事

3) 独立董事概述、人数、任期、职能及选择标准

4) 董事会的运行

- 首届董事、后任董事的推选方式
- 董事的任期及选聘标准

- (5) 董事会的召开程序与通知程序

- (6) 董事会的议事规则

1) 董事会最低召开人数

2) 董事会议事规则——董事代理投票制度

3) 章程特别预定董事会议事条款

(7) 董事会下辖各委员会的运行

9) 董事长及董秘

- 董事长的法律地位和产生办法
- 董事长的法定职权
- 董事会秘书的职能

3、卓越董事会的构建与运作

(1) 董事会领导能力的打造

- 1) 董事会定位——战略为先、聚焦核心
- 2) 选聘高标准董事及选择的八项标准

(2) 董事评价

- 1) 问题董事的处理
- 2) 董事绩效的评估
- 3) 董事调整的方法
- 4) 董事内斗的防范
- 5) 外派董事的履职
- 6) 保持董事（高管）忠实与勤勉的七大方法

(3) 董事长为核心的建立

- 1) 董事长的权利边界意识和权利拓展方法
- 2) 董事会氛围的营造
- 3) 董事长的品质要求、能力要求和职能要求
- 4) 如何推动从分歧到决策

4、经理层的职责定位与职责划分

- (1) 《公司法》关于经理层的划分
- (2) 经理层的职责定位和基本要求
- (3) 经理层如何与董事会衔接？

三、监事会与内部控制部分

- (1) 问题：监事会的功能缺陷和现实问题
- (2) 监事会的定义、职权及解析

-
- 1) 监事会的任务
 - 2) 监事会内部的规模和人员组成
 - (3) 监事会的召集程序及主持程序
 - (4) 监事会的运行
 - 1) 监事会的议事规则
 - 2) 监事会的薪酬和委托代理理论

教学方式：

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

课程时间：

1天（穿插讨论、集中研讨）