
新公司法下国企央企公司治理与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天

课程收益

- ◇ 了解公司治理框架体系及机制
- ◇ 掌握党的领导融入公司治理的要求
- ◇ 掌握新公司法股权投资融资相关规定
- ◇ 掌握“三会”议事规则
- ◇ 掌握国企央企董事会建设要求与规范运作要求
- ◇ 掌握国有企业派出董事的管理，包括考核评价
- ◇ 掌握董监高的法律责任以及风险管控
- ◇ 掌握集团管控与公司治理的关系处理
- ◇ 通过大量案例讲解来加深学员的理解

课程对象：董事长、公司股东、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、首席财务官/财务总监等公司中高级管理人员。

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：盐田港集团、长江水利委员会、粤电力、中国电建、中建投、云南投资、金融街集团、河南省产投、川铁集团、三一重工集团、包神铁路

课程大纲

模块一 国企央企公司治理概述

- 公司治理的定义
 - 公司治理的目标
 - 公司治理的框架体系
 - 公司治理的机制
 - 党的领导融入公司治理
 - 新公司法对党建工作的要求
 - 把握党委（党组）功能定位
 - 明晰党委（党组）具体权责范围
 - 规范党委（党组）前置讨论的要求和程序
- 【案例分析】天津中新药业等案例

模块二 新公司法股权投资融资相关规定

- 要求注册资本限期缴纳
- 设立存量公司调整的过渡期
- 资本充实原则下对违法行为的处理
- 赔偿责任
- 股东失权
- 抽逃惩罚
- 到期追责

-
- **强化对控股股东和实际控制人的约束机制**
 - 以法律形式明确关联公司法人之间的横向人格否认制度
 - 引入事实董事和影子董事制度
 - **增加股权、债券作为出资选择**
 - **新增类别股可以“同股不同权”**
 - **股东知情权扩展及对全资子公司的监督**
 - 进一步扩展了股东知情权
 - 增设了股东对于全资子公司董事、监事、高级管理人员提起诉讼的权利
 - **新增对于定向减资的特别要求**
 - **股权/股份转让的调整**
 - 明确了转让通知的要素，优化了优先购买的程序
 - 明确《公司章程》可以对股份公司的股份转让作出限制
 - 不再有股改后 12 个月内发起人不得转让的限制
 - **授权资本制——增资流程更为便捷**
 - **股份回购请求权**
 - 有限责任公司控股股东压迫情形下中小股东的股份回购请求权
 - 股份有限公司股东异议股东回购请求权
 - **禁止财务资助制度及其例外规则**

模块三 “三会”议事规则

- **股东会（股东大会）议事规则**
 - 股东会（股东大会）职责
 - 股东会（股东大会）召集
 - 股东会（股东大会）提案
 - 股东会（股东大会）的通知
 - 股东会（股东大会）表决
 - 股东会（股东大会）决议
 - **董事会议事规则**
 - 董事会的组成
 - 董事会的职责
 - 董事会的召集
 - 董事会议题审议
 - 董事会表决与决议
 - 董事会专门委员会
 - **监事会议事规则**
 - 监事会的组成
 - 监事会的职权
 - 监事会主席的职权
 - 监事会会议的召开
 - 监事会表决与决议
- 【案例分析】几个小案例

模块四 国企央企董事会建设与规范运作

- 国资委《中央企业董事会工作规则（试行）》解读（5 大要求）
- 国企央企董事会建设与规范运作 8 大要点
 - 要加强董事会建设

-
- 要落实董事会职权
 - 要规范董事会运行
 - 要全面建立董事会向经理层授权的管理制度

【案例分析】广东粤海/中核集团/国投集团

模块五 派出董事的管理

- 派出董事的任职资格与选聘程序
- 如何派出董事
- 派出董事的任用方式
- 派出董事的义务与职责
- 派出董事的考核与评价

【案例分析】国投集团专职派出董事的管理

模块六 董监高的法律责任及风险管控

- 关联关系损害赔偿
- 董事未履行催缴出资义务的赔偿责任
- 股东抽逃出资的连带赔偿责任
- 董事会决议致损的赔偿责任
- 禁止财务资助的赔偿责任
- 执行职务致损的赔偿责任
- 违法分配利润的赔偿责任
- 违法减少注册资本的赔偿责任
- 未及时履行清算义务的赔偿责任
- 董监高的义务
- 董监高的忠实义务
- 董监高的勤勉义务

【案例分析】用几个案例讲解董监高违规需要承担的法律风险

模块七 集团管控与公司治理

- 法人内部职责权限划分
- 股东会/股东大会与董事会之间的委托——代理
- 董事会与经理层之间的委托——代理
- 母子公司法人边界与再授权
- 母子公司法人边界
- 再授权
- 三种管控模式下的集分权程度
- 财务管控模式下的权限划分
- 战略管控模式下的权限划分
- 操作管控模式下的权限划分
- 集团权限体系与监控
- 母子公司权责划分应遵循的原则
- 权限体系划分
- 集团公司再授权的规范管理
- 再授权体系下的控制路径

【案例分析】国投集团的分类授权与大监督体系