

企业法律顾问 执业必备法律全书

企业法务工作必备 企业管理决策参考

企业法律顾问 执业必备法律全书



图书在版编目 (CIP) 数据

企业法律顾问执业必备法律全书：含文书范本 /
中国法制出版社编. —北京：中国法制出版社，2012. 4
(企业法律与管理实务操作系列)
ISBN 978 - 7 - 5093 - 3637 - 3

I. ①企… II. ①中… III. ①法律 - 文件 - 汇编 -
中国②法律文书 - 范文 - 中国 IV. ①D920. 9②D926. 13
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 052103 号

策划编辑：李小草

封面设计：周黎明

企业法律顾问执业必备法律全书：含文书范本

QIYE FALU GUWEN ZHIYE BIBEI FALU QUANSHU; HAN WENSHU FANBEN

经销 / 新华书店

印刷 / 三河市紫恒印装有限公司

开本 / 730 × 1030 毫米 16

版次 / 2012 年 6 月第 1 版

印张 / 32. 75 字数 / 909 千

2012 年 6 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 3637 - 3

定价：88.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

网址：<http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话：66017726

传真：66031119

编辑部电话：66072711

邮购部电话：66033288

出版说明

企业如何应对各种法律风险，如何走向规范化运营，如何避免落入法律陷阱，在商业竞争中占领先机，更好的壮大发展和维护自身利益，都需要很好的掌握运用法律知识。

随着市场经济和法治建设的进程，企业法务已成为企业经营与管理中的重要组成部分，发挥的作用越来越大。近些年来，各大企业的法务人员增长迅速，众多大型企业的法务人员规模近千，各中小企业也大都有了自己的专职法务人员。每年参加企业法律顾问职业资格考试的人员规模庞大。

本书的出版旨在为企业法律顾问、公司律师和企业管理者提供一本日常工作和学习必备的实用法律大全。本书收录了企业法务最常用的法律文件 100 件、文书范本 21 件，时间截至 2012 年 5 月。

本书包含综合；企业设立；公司治理；市场秩序；合同、担保；劳动用工；知识产权；财务、税收管理；投融资、并购、上市；国企改制与产权转让；企业解散、破产、清算；企业纠纷处理；企业及高管的刑事法律责任，共十三章，以使用频率和内容关联性为基础，按从新到旧的顺序编排，可让读者迅速查找到相关文件。

希望本书能对您的学习和工作有所裨益。若您对本书有任何意见或建议，也欢迎您发邮件至 lixiaocao2008@gmail.com 交流，谢谢！

编者

2012 年 5 月

目 录

Contents

第一章 综 合

1. 中华人民共和国公司法 (1)
(2005 年 10 月 27 日)①
2. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(三) (17)
(2011 年 1 月 27 日)
3. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(二) (20)
(2008 年 5 月 5 日)
4. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(一) (22)
(2006 年 4 月 28 日)
5. 中华人民共和国合伙企业法 (23)
(2006 年 8 月 27 日)
6. 中华人民共和国中外合资经营企业法 (30)
(2001 年 3 月 15 日)
7. 中华人民共和国中外合作经营企业法 (31)
(2000 年 10 月 31 日)

第二章 企业设立

1. 中华人民共和国企业法人登记管理条例 (33)
(2011 年 1 月 8 日)
2. 中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则 (36)
(2011 年 12 月 12 日)
3. 中华人民共和国公司登记管理条例 (41)
(2005 年 12 月 18 日)
4. 公司注册资本登记管理规定 (48)
(2005 年 12 月 27 日)

① 编者按:本目录中的时间为法律文件的公布时间或最后一次修正、修订的颁布时间。

· 文书范本 ·

1. 企业法人申请开业登记注册书 (50)
2. 公司设立登记申请书 (51)
3. 公司变更登记申请书 (53)

第三章 公司治理

1. 企业内部控制基本规范 (54)
(2008 年 5 月 22 日)
2. 国有企业监事会暂行条例 (58)
(2000 年 3 月 15 日)
3. 上市公司治理准则 (59)
(2002 年 1 月 7 日)
4. 上市公司股东大会规则 (64)
(2006 年 3 月 16 日)
5. 上市公司股权激励管理办法(试行) (68)
(2005 年 12 月 31 日)

第四章 市场秩序

1. 中华人民共和国反不正当竞争法 (72)
(1993 年 9 月 2 日)
2. 最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释 (74)
(2007 年 1 月 12 日)
3. 中华人民共和国反垄断法 (76)
(2007 年 8 月 30 日)
4. 中华人民共和国消费者权益保护法 (81)
(1993 年 10 月 31 日)
5. 中华人民共和国产品质量法 (85)
(2009 年 8 月 27 日)
6. 中华人民共和国广告法 (90)
(1994 年 10 月 27 日)

第五章 合同、担保

1. 中华人民共和国合同法 (94)
(1999 年 3 月 15 日)

2. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)	(116)
(2009 年 4 月 24 日)	
3. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(一)	(118)
(1999 年 12 月 19 日)	
4. 合同违法行为监督处理办法	(120)
(2010 年 10 月 13 日)	
5. 最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干 问题的规定	(121)
(2007 年 7 月 23 日)	
6. 中华人民共和国担保法	(122)
(1995 年 6 月 30 日)	
7. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释	(128)
(2000 年 12 月 8 日)	
8. 中华人民共和国招标投标法(节录)	(135)
(1999 年 8 月 30 日)	
9. 中华人民共和国城市房地产管理法(节录)	(138)
(2009 年 8 月 27 日)	
10. 最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律 问题的解释	(140)
(2005 年 6 月 18 日)	
11. 最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题 的解释	(142)
(2003 年 4 月 28 日)	
12. 最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若 干问题的解释	(144)
(2009 年 7 月 30 日)	
· 文书范本 ·	
1. 商品房买卖合同	(146)
2. 房屋租赁合同	(152)

第六章 劳动用工

1. 中华人民共和国劳动法	(154)
(2009 年 8 月 27 日)	
2. 中华人民共和国工会法	(160)
(2009 年 8 月 27 日)	
3. 国务院关于工人退休、退职的暂行办法	(164)
(1978 年 6 月 2 日)	
4. 中华人民共和国劳动合同法	(165)
(2007 年 6 月 29 日)	

5. 中华人民共和国劳动合同法实施条例	(173)
(2008 年 9 月 18 日)	
6. 最低工资规定	(175)
(2004 年 1 月 20 日)	
7. 职工带薪年休假条例	(177)
(2007 年 12 月 14 日)	
8. 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法	(178)
(2007 年 12 月 29 日)	
9. 最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)	(181)
(2010 年 9 月 13 日)	
10. 最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)	(183)
(2006 年 8 月 14 日)	
11. 最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释	(184)
(2001 年 4 月 16 日)	
12. 中华人民共和国社会保险法	(186)
(2010 年 10 月 28 日)	
13. 工伤保险条例	(193)
(2010 年 12 月 20 日)	
14. 工伤认定办法	(199)
(2010 年 12 月 31 日)	
· 文书范本 ·	
1. 劳动合同书	(200)
2. 劳动合同续订书	(203)
3. 劳动合同变更书	(203)
4. 竞业限制合同	(204)
5. 劳动争议调解申请书	(205)
6. 劳动争议仲裁申诉申请书	(205)
7. 社会保险登记表	(206)

第七章 知识产权

1. 中华人民共和国知识产权海关保护条例	(208)
(2010 年 3 月 24 日)	
2. 中华人民共和国著作权法	(210)
(2010 年 2 月 26 日)	
3. 中华人民共和国著作权法实施条例	(216)
(2011 年 1 月 8 日)	
4. 最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释	(218)
(2002 年 10 月 12 日)	

5. 中华人民共和国商标法	(220)
(2001 年 10 月 27 日)	
6. 中华人民共和国商标法实施条例	(225)
(2002 年 8 月 3 日)	
7. 驰名商标认定和保护规定	(229)
(2003 年 4 月 17 日)	
8. 最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律 若干问题的解释	(231)
(2009 年 4 月 23 日)	
9. 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释	(232)
(2002 年 10 月 12 日)	
10. 中华人民共和国专利法	(234)
(2008 年 12 月 27 日)	
11. 中华人民共和国专利法实施细则	(240)
(2010 年 1 月 9 日)	
12. 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释	(252)
(2009 年 12 月 28 日)	
13. 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定	(254)
(2001 年 6 月 22 日)	
14. 最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释	(256)
(2004 年 12 月 16 日)	
· 文书范本 ·	
1. 商标注册申请书	(261)
2. 注册商标使用许可合同	(263)
3. 注册商标转让合同	(266)
4. 发明专利请求书	(267)
5. 实用新型专利请求书	(271)
6. 外观设计专利请求书	(275)
7. 专利实施许可合同	(279)

第八章 财务、税收管理

1. 中华人民共和国会计法	(286)
(1999 年 10 月 31 日)	
2. 企业财务通则	(290)
(2006 年 12 月 4 日)	
3. 企业会计准则——基本准则	(296)
(2006 年 2 月 15 日)	
4. 中华人民共和国企业所得税法	(298)
(2007 年 3 月 16 日)	

5. 中华人民共和国企业所得税法实施条例 (302)
(2007 年 12 月 6 日)
6. 中华人民共和国个人所得税法 (312)
(2011 年 6 月 30 日)
7. 中华人民共和国税收征收管理法 (315)
(2001 年 4 月 28 日)
8. 中华人民共和国税收征收管理法实施细则 (321)
(2002 年 9 月 7 日)
9. 最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (329)
(2002 年 11 月 5 日)

第九章 投融资、并购、上市

1. 中华人民共和国证券法 (330)
(2005 年 10 月 27 日)
 2. 企业投资项目核准暂行办法 (348)
(2004 年 9 月 15 日)
 3. 国务院关于促进企业兼并重组的意见 (350)
(2010 年 8 月 28 日)
 4. 上市公司收购管理办法 (354)
(2012 年 2 月 14 日)
 5. 上市公司重大资产重组管理办法 (365)
(2011 年 8 月 1 日)
 6. 中华人民共和国商业银行法(节录) (372)
(2003 年 12 月 27 日)
 7. 企业债券管理条例 (373)
(2011 年 1 月 8 日)
 8. 最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件若干问题的规定 (375)
(1996 年 5 月 27 日)
 9. 中华人民共和国信托法 (376)
(2001 年 4 月 28 日)
 10. 首次公开发行股票并上市管理办法 (380)
(2006 年 5 月 17 日)
 11. 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 (385)
(2009 年 3 月 31 日)
- 文书范本 ·
1. 股票发行承销合同 (388)
 2. 认购邀请书、申购报价单 (390)

第十章 国企改制与产权转让

1. 中华人民共和国企业国有资产法 (392)
(2008 年 10 月 28 日)
2. 企业国有资产监督管理暂行条例 (397)
(2011 年 1 月 8 日)
3. 企业国有资产评估管理暂行办法 (400)
(2005 年 8 月 25 日)
4. 企业国有产权转让管理暂行办法 (403)
(2003 年 12 月 31 日)
5. 企业国有产权无偿划转管理暂行办法 (406)
(2005 年 8 月 29 日)
6. 企业国有产权向管理层转让暂行规定 (408)
(2005 年 4 月 11 日)
7. 最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的
规定 (409)
(2003 年 1 月 3 日)

第十一章 企业解散、破产、清算

1. 中华人民共和国企业破产法 (412)
(2006 年 8 月 27 日)
2. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的
规定(一) (422)
(2011 年 9 月 9 日)
3. 最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定 (423)
(2007 年 4 月 12 日)

第十二章 企业纠纷处理

1. 中华人民共和国民事诉讼法 (427)
(2007 年 10 月 28 日)
2. 中华人民共和国刑事诉讼法 (445)
(2012 年 3 月 14 日)

3. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见 (468)
(1992 年 7 月 14 日)
4. 最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定 (484)
(2008 年 8 月 21 日)
5. 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定 (486)
(2001 年 12 月 21 日)

第十三章 企业及高管的刑事法律责任

1. 中华人民共和国刑法(节录) (492)
(2011 年 2 月 25 日)
2. 最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体适用法律有关问题的解释 (512)
(1999 年 6 月 25 日)
3. 最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定 (512)
(1998 年 4 月 21 日)

第一章 综合

1. 中华人民共和国公司法

(1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 根据1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第一次修正 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第二次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订)

目 录

第一章 总 则
第二章 有限责任公司的设立和组织机构
第一节 设 立
第二节 组织机构
第三节 一人有限责任公司的特别规定
第四节 国有独资公司的特别规定
第三章 有限责任公司的股权转让
第四章 股份有限公司的设立和组织机构
第一节 设 立
第二节 股东大会
第三节 董事会、经理
第四节 监 事 会
第五节 上市公司组织机构的特别规定
第五章 股份有限公司的股份发行和转让
第一节 股份发行
第二节 股份转让
第六章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务
第七章 公司债券
第八章 公司财务、会计
第九章 公司合并、分立、增资、减资
第十章 公司解散和清算
第十一章 外国公司的分支机构
第十二章 法律责任
第十三章 附 则

第一章 总 则

第一条 【立法宗旨】为了规范公司的组织和行

为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法。

第二条 【调整对象】本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

第三条 【公司界定及股东责任】公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第四条 【股东权利】公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

第五条 【公司义务及权益保护】公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。

公司的合法权益受法律保护,不受侵犯。

第六条 【公司登记】设立公司,应当依法向公司登记机关申请设立登记。符合本法规定的设立条件的,由公司登记机关分别登记为有限责任公司或者股份有限公司;不符合本法规定的设立条件的,不得登记为有限责任公司或者股份有限公司。

法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的,应当在公司登记前依法办理批准手续。

公众可以向公司登记机关申请查询公司登记事项,公司登记机关应当提供查询服务。

第七条 【营业执照】依法设立的公司,由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。

公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。

公司营业执照记载的事项发生变更的,公司应当依法办理变更登记,由公司登记机关换发营业执照。

第八条 【公司名称】依照本法设立的有限责任公司,必须在公司名称中标明有限责任公司或者有限公司字样。

依照本法设立的股份有限公司,必须在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样。

第九条 【公司形式变更】有限责任公司变更为股份有限公司,应当符合本法规定的股份有限公司的条件。股份有限公司变更为有限责任公司,应当符合本法规定的有限责任公司的条件。

有限责任公司变更为股份有限公司的,或者股份有限公司变更为有限责任公司的,公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继。

第十条 【公司住所】公司以其主要办事机构所在地为住所。

第十一条 【公司章程】设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第十二条 【经营范围】公司的经营范围由公司章程规定,并依法登记。公司可以修改公司章程,改变经营范围,但是应当办理变更登记。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。

第十三条 【法定代表人】公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记。公司法定代表人变更,应当办理变更登记。

第十四条 【分公司与子公司】公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。

公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法独立承担民事责任。

第十五条 【转投资】公司可以向其他企业投资;但是,除法律另有规定外,不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十六条 【公司担保】公司向其他企业投资或者为他人提供担保,依照公司章程的规定,由董事会或者股东会、股东大会决议;公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的,不得超过规定的限额。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者股东大会决议。

前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东,不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

第十七条 【职工权益保护与职业教育】公司必须保护职工的合法权益,依法与职工签订劳动合同,参加社会保险,加强劳动保护,实现安全生产。

公司应当采用多种形式,加强公司职工的职业教育和岗位培训,提高职工素质。

第十八条 【工会】公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。

公司依照宪法和有关法律的规定,通过职工代表大会或者其他形式,实行民主管理。

公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

第十九条 【党组织】在公司中,根据中国共产党的章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二十条 【股东禁止行为】公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程,依法行使股东权利,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。

第二十一条 【禁止关联交易】公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。

违反前款规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第二十二条 【公司决议的无效或被撤销】公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。

股东依照前款规定提起诉讼的,人民法院可以应公司的请求,要求股东提供相应担保。

公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第二章 有限责任公司的设立和组织机构

第一节 设 立

第二十三条 【有限责任公司的设立条件】设立有限责任公司,应当具备下列条件:

- (一) 股东符合法定人数;
- (二) 股东出资达到法定资本最低限额;
- (三) 股东共同制定公司章程;
- (四) 有公司名称,建立符合有限责任公司要求的组织机构;
- (五) 有公司住所。

第二十四条 【股东人数】有限责任公司由五十个以下股东出资设立。

第二十五条 【公司章程内容】有限责任公司章程应当载明下列事项:

- (一) 公司名称和住所;
- (二) 公司经营范围;
- (三) 公司注册资本;
- (四) 股东的姓名或者名称;
- (五) 股东的出资方式、出资额和出资时间;
- (六) 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则;
- (七) 公司法定代表人;
- (八) 股东会会议认为需要规定的其他事项。

股东应当在公司章程上签名、盖章。

第二十六条 【注册资本】有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。

有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元。法律、行政法规对有限责任公司注册资本的最低限额有较高规定的,从其规定。

第二十七条 【出资方式】股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。

全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。

第二十八条 【出资义务】股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司

在银行开设的账户;以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。

股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第二十九条 【验资证明】股东缴纳出资后,必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。

第三十条 【设立登记】股东的首次出资经依法设立的验资机构验资后,由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关报送公司登记申请书、公司章程、验资证明等文件,申请设立登记。

第三十一条 【出资不足的补充】有限责任公司成立后,发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的,应当由交付该出资的股东补足其差额;公司设立时的其他股东承担连带责任。

第三十二条 【出资证明书】有限责任公司成立后,应当向股东签发出资证明书。

出资证明书应当载明下列事项:

- (一) 公司名称;
- (二) 公司成立日期;
- (三) 公司注册资本;
- (四) 股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期;
- (五) 出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由公司盖章。

第三十三条 【股东名册】有限责任公司应当置备股东名册,记载下列事项:

- (一) 股东的姓名或者名称及住所;
- (二) 股东的出资额;
- (三) 出资证明书编号。

记载于股东名册的股东,可以依股东名册主张行使股东权利。

公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记;登记事项发生变更的,应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的,不得对抗第三人。

第三十四条 【股东查阅、复制权】股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的,应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。

第三十五条 【分红权与优先认购权】股东按照实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时,股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是,全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

第三十六条 【不得抽逃出资】公司成立后,股东不得抽逃出资。

第二节 组织机构

第三十七条 【股东会的组成及地位】有限责任公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依照本法行使职权。

第三十八条 【股东会职权】股东会行使下列职权:

- (一)决定公司的经营方针和投资计划;
- (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
- (三)审议批准董事会的报告;
- (四)审议批准监事会或者监事的报告;
- (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (八)对发行公司债券作出决议;
- (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- (十)修改公司章程;
- (十一)公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第三十九条 【首次股东会会议】首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持,依照本法规定行使职权。

第四十条 【定期会议和临时会议】股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。

第四十一条 【股东会会议的召集与主持】有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副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主持。

有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。

董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第四十二条 【股东会会议的通知与记录】召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第四十三条 【股东的表决权】股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。

第四十四条 【股东会的议事方式和表决程序】股东会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第四十五条 【董事会的组成】有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人;但是,本法第五十一条另有规定的除外。

两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司,其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

董事会设董事长一人,可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

第四十六条 【董事任期】董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过三年。董事任期届满,连选可以连任。

董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。

第四十七条 【董事会职权】董事会对股东会负责,行使下列职权:

- (一)召集股东会会议,并向股东会报告工作;
- (二)执行股东会的决议;
- (三)决定公司的经营计划和投资方案;
- (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

(十)制定公司的基本管理制度；

(十一)公司章程规定的其他职权。

第四十八条 【董事会会议的召集与主持】董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副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召集和主持。

第四十九条 【董事会的议事方式和表决程序】董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第五十条 【经理的设立与职权】有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八)董事会授予的其他职权。

公司章程对经理职权另有规定的，从其规定。

经理列席董事会会议。

第五十一条 【执行董事】股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。

执行董事的职权由公司章程规定。

第五十二条 【监事会的设立与组成】有限责任公司设监事会，其成员不得少于三人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事，不设监事会。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职

工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人，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一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第五十三条 【监事的任期】监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第五十四条 【监事会或监事的职权(一)】监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权：

(一)检查公司财务；

(二)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、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(三)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；

(四)提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(五)向股东会会议提出提案；

(六)依照本法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七)公司章程规定的其他职权。

第五十五条 【监事会或监事的职权(二)】监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会、不设监事会的公司的监事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等协助其工作，费用由公司承担。

第五十六条 【监事会的会议制度】监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第五十七条 【监事职责所需费用的承担】监事会、不设监事会的公司的监事行使职权所必需的费用，由公司承担。