

公司经营管理必备手册

最新公司法律规定

公司运作标准文书

制作范本

主编/薄文忠

蓝天出版社

D926. 13/55

2007

最新公司法规定公司运作标准文书制作范本

主编/薄文忠

蓝天出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

最新公司法规定《公司运作标准文书制作范本》 / 薄文忠主编. —北京: 蓝天出版社, 2007. 4

ISBN 978 - 7 - 80158 - 974 - 3

I . 最... II . 薄... III . 公司 - 法律文书 - 范本 - 中国
IV . D926 . 13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 051507 号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路 14 号)

(邮政编码:100843)

电话:66983715

新华书店经销

北京牛山世兴印刷厂印刷

880 × 1230 毫米 32 开本 20 印张 740 千字

2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

印数:1 - 1000

定价:42.80 元

前 言

公司文书是公司为适应市场经济的发展,及时解决公司内部管理问题,协调处理经济业务活动以及其他各种对内对外关系的需要,而形成的一系列规范性文体。

公司在参与市场竞争中,必须要有科学的组织和管理,依法进行一切生产经营活动。而公司文书对公司在生产经营管理和公司自身工作的要求中,显得非常重要。因此,为了使最新《公司法》的宣传和贯彻实施起到积极的作用,也为解决公司在经济活动中的文书写作之急需,我们特组织人员编写了《最新公司法规定公司运作标准文书制作范本》。

本书包括公司设立文书、变更、注销文书、运作文书、合并、分立文书、加盟、转让、兼并文书、增资、减资文书、劳动人事管理文书、财会文书、经营文书、知识产权文书、仲裁、公证文书、清算文书、复议诉讼文书制作范本。具有体例新,实用性强的特点。

由于编者水平有限,书中疏漏之处在所难免,敬请广大读者朋友们予以指正!

编者

2007年5月

类 别 栏

- ▲公司设立文书制作范本
- ▲公司变更、注销文书制作范本
- ▲公司运作文书制作范本
- ▲公司合并、分立文书制作范本
- ▲公司加盟、转让、兼并文书制作范本
- ▲公司增资、减资文书制作范本
- ▲公司劳动人事管理文书制作范本
- ▲公司（企业）财会文书制作范本
- ▲公司（企业）经营文书制作范本
- ▲公司知识产权文书制作范本
- ▲公司仲裁、公证文书制作范本
- ▲公司清算文书制作范本
- ▲公司复议诉讼文书制作范本

目 录

第一章 公司设立文书制作范本	(1)
第一节 一般公司设立申请文书	(1)
▲公司设立登记申请书	(1)
▲企业设立登记申请表	(2)
▲公司设立登记应提交的文件、证件	(4)
▲公司设立登记提交文件、证件目录	(5)
▲法定代表人登记表	(7)
▲公司股东(发起人)名录	(8)
▲公司股东(发起人)名录(法人)	(10)
▲公司股东(发起人)名录(自然人)	(10)
▲公司法定代表人履历表	(11)
▲董事会成员、监事会成员、经理情况	(13)
▲董事会成员、经理、监事任职证明	(14)
▲公司法定代表人任职书	(15)
▲公司执行董事、监事任职书	(15)
▲企业法定代表人(主要负责人)承诺书	(16)
▲公司经理任职书	(17)
▲企业法定代表人授权书	(18)
▲法定授权委托证明书	(19)
▲外商投资企业登记注册申请书	(20)
▲分公司设立登记应提交的文件、证件	(20)
▲分公司设立登记申请书	(21)
▲有限公司、股份有限公司分支机构设立登记提交文件、 证件目录	(25)
▲非公司企业分支机构开业登记提交文件、证件目录	(26)

▲企业集团设立登记须提交文件、证件目录	(26)
第二节 有限责任公司设立专用文书	(27)
▲设立有限责任公司合同	(27)
▲董事委派书	(29)
▲公司董事、监事、经理、董事长（执行董事）任职 确认书	(30)
▲公司董事长、执行董事任职资格确认书	(30)
▲公司董事、监事、经理任职资格确认书	(31)
▲出资人协议书（股东协议书）	(31)
▲挂名股东协议	(34)
▲出资证明书	(35)
▲股份认购书	(36)
▲公司创立大会的公告	(38)
▲有限公司成立公告	(39)
▲验资报告（适用于拟设立公司）	(40)
▲验资报告（适用于外商投资企业）	(42)
▲有限责任公司章程（自然人组建）	(45)
▲有限责任公司章程（国有独资）	(50)
▲有限责任公司章程（企业合资组建）	(55)
▲外商独资企业有限公司章程	(62)
▲公司章程（适用公司设董事会、经理、监事）	(70)
▲公司章程（适用公司执行董事不兼经理）	(77)
▲中外合作经营企业章程	(83)
第三节 股份有限公司设立专用文书	(91)
▲股份有限公司（筹）发起人协议书	(91)
▲组建股份有限公司发起人协议书	(97)
▲股份有限公司发起人协议书	(100)
▲设立股份有限公司发起人协议书	(102)
▲股份有限公司发起创立申请书	(103)
▲招股说明书	(107)

▲发起人认购承诺书(现金出资)	(109)
▲发起人认购承诺书(现物出资)	(110)
▲发起人会议记录(选举董事、监事)	(111)
▲发起人会议记录	(112)
▲现金出资收据	(113)
▲现物出资折股变更通知书	(113)
▲股份有限公司(筹)召开创立大会公告	(114)
▲股份制改组组建可行性研究报告	(115)
▲股份有限公司认股权证上市公告书	(119)
▲公司创立大会及第一届股东大会通告	(129)
▲创立大会召开通知(公告)	(130)
▲股票发行承销协议	(131)
▲未发行股份认购通知书	(137)
▲总经理聘任书	(137)
▲经理聘任书	(138)
▲董事、监事就职承诺书	(138)
▲股份有限公司会计制度	(139)
▲发起设立式股份有限公司章程	(145)
 第二章 公司变更、注销文书制作范本	(155)
第一节 公司变更文书	(155)
▲公司变更登记申请书	(155)
▲公司变更提交文件、证件目标	(157)
▲分公司变更登记申请书	(159)
第二节 公司注销文书	(163)
▲公司注销登记申请书(1)	(163)
▲公司注销登记申请书(2)	(165)
▲公司注销登记核定情况	(166)
▲公司注销登记程序	(167)
▲私营有限责任公司注销登记	(167)

▲个人独资企业注销登记申请书	(168)
▲公司注销登记提交文件、证明目录	(170)
▲分公司注销登记申请书(1)	(171)
▲分公司注销登记申请书(2)	(172)
▲外商投资公司注销登记申请书	(174)

第三章 公司运作文书制作范本

(177)

第一节 股东(大)会运作文书

(177)

▲有限责任公司股东会议事规则	(177)
▲股份有限公司股东大会会议事规则	(181)
▲股东大会年会召集通知	(193)
▲股东大会通知	(195)
▲年度股东大会年会决议公告	(197)
▲创立大会议事录	(200)
▲股东会决议(1)	(202)
▲股东会决议(2)	(202)
▲公司股东会(董事会)决议	(203)
▲股东会关于注销决议	(204)
▲股东会关于向公司投资决议	(204)
▲股东大会授权委托书	(205)
▲公司股东(董事)会决议书	(206)
▲有限责任公司首次出资人(股东)会议决议	(207)

第二节 董事会运作文书

(208)

▲有限责任公司董事会议事规则	(208)
▲董事会工作条例	(215)
▲董事会决议	(219)
▲董事会临时决议公告	(221)
▲董事会决议暨召开股东大会年会通知	(221)
▲董事会决议公告暨临时股东大会召集通知	(224)

第三节 监事会运作文书	(227)
▲有限责任公司监事会议事规则	(227)
▲监事会条例	(229)
▲监事会决议公告	(231)
第四章 公司合并、分立文书制作范本	(233)
第一节 公司合并文书	(233)
▲公司合并合同(新设合并)	(233)
▲公司合并协议(吸收合并)	(234)
▲公司合并决议	(236)
▲公司合并公告(存续公司)	(236)
▲公司合并决议	(237)
▲股份有限公司合并合同	(238)
▲公司合并协议(外资企业)	(240)
▲公司合并协议	(241)
▲企业合并合同公证书	(243)
▲公司吸收、合并公告	(243)
▲公司合并契约书	(244)
▲公司合并登记	(245)
▲外商投资企业吸收合并公告	(247)
▲外商投资企业新设合并公告	(247)
▲外商投资企业吸收合并通知	(248)
▲外商投资企业新设合并通知	(249)
第二节 公司分立文书	(250)
▲公司分立合同(新设分立)	(250)
▲公司分立公告	(252)
▲公司分立公告(通知)	(253)
▲公司分立方案	(254)
▲同意公司派生(新设)分立决定	(258)
▲公司分立登记	(259)

▲外商投资企业分立公告	(260)
▲外商投资企业分立通知	(260)

第五章 公司加盟、转让、兼并文书制作范本

(263)

第一节 公司加盟文书

(263)

▲分公司加盟协议	(263)
▲加盟特许连锁店协议	(269)
▲授权加盟代理商协议	(271)
▲连锁经营加盟协议	(274)

第二节 公司转让(收购)文书

(275)

▲股权转让意向书	(275)
▲股份转让合同	(279)
▲股权转让协议书	(286)
▲经营转让协议	(288)
▲企业产权转让合同	(289)
▲房屋产权转让协议	(292)
▲土地使用权转让合同	(293)
▲公司股权转让合同	(297)
▲股权收购合同书	(298)
▲公司投资(资产)权益转让协议	(301)
▲上市公司收购报告书	(302)
▲破产企业股权转让协议	(307)
▲企业资产收购合同	(308)
▲公司资产收购合同	(311)
▲收购结果公告	(313)

第三节 股权质押文书

(314)

▲股权质押(反担保)合同	(314)
▲股权质押合同	(315)
▲股权质押登记申请书	(317)
▲股权质押登记申请表	(318)

第六章 公司增资、减资文书制作范本	(319)
第一节 公司增资文书	(319)
▲公司增资合同	(319)
▲公司增资扩股方案	(322)
▲公司增资公告(1)	(324)
▲公司增资公告(2)	(325)
▲公司定向增资方案	(326)
▲公司认购和增资申请书	(328)
▲公司增资协议	(329)
▲实施增资扩股方案公告	(330)
第二节 公司减资文书	(331)
▲公司减资公告(1)	(331)
▲公司减资公告(2)	(331)
第七章 公司劳动人事管理文书制作范本	(333)
▲劳动合同	(333)
▲中外合资企业职工劳务协议	(337)
▲有限责任公司劳务协议	(341)
▲私营企业劳务协议	(344)
▲聘用合同	(348)
▲聘请保安服务协议	(350)
▲临时工聘用协议	(351)
▲保守商业保密协议	(352)
▲企业保密协议	(354)
▲公司人力资源管理方案书	(356)
▲公司员工考核规定	(359)
▲公司年终奖金发放细则	(362)

第八章 公司(企业)财会文书制作范本	(365)
第一节 一般财务报告文书	(365)
▲利润增长情况报告	(365)
▲清查存货情况报告	(367)
▲成本控制情况报告	(368)
▲财务自查报告	(370)
▲盈利状况报告	(371)
▲公司利润分配情况报告.....	(373)
第二节 财务预测报告写作	(375)
▲关于销售收入、利润、资金需要量的预测	(375)
▲关于引进设备投资回收期的预测	(378)
▲关于长期投资净现值的预测	(380)
第三节 可行性研究报告	(382)
▲投资项目可行性分析报告	(382)
▲资金运用可行性报告	(385)
▲中外合资项目可行性研究报告	(399)
▲合资可行性分析报告	(407)
第四节 经济活动分析报告	(408)
▲经济活动分析报告	(408)
▲新产品盈利状况的分析.....	(410)
▲出口商品毛益率的分析.....	(412)
第九章 公司(企业)经营文书制作范本	(415)
第一节 公司经营业绩报告	(415)
▲物业公司业绩报告	(415)
▲新华人寿经营业绩报告.....	(417)
▲公司年度经营业绩报告.....	(419)
第二节 公司经营情况调研报告	(422)
▲工业企业生产经营情况调研报告	(422)

▲国有工业企业改制后生产经营情况的调研报告	(425)
第三节 公司经营管理文书写作	(432)
▲内部办公纪律管理规定	(432)
▲会议管理制度	(434)
▲企业物资管理制度	(437)
 第十章 公司知识产权文书制作范本	(439)
▲专利代理委托书	(439)
▲专利申请委托协议书	(441)
▲专利申请异议书	(442)
▲实质审查请求书	(444)
▲要求提前公开声明	(446)
▲撤回专利申请声明	(447)
▲撤销专利权请求书	(448)
▲放弃专利权声明	(450)
▲宣告专利权无效请求书	(451)
▲恢复权利请求书	(452)
▲权利要求书	(453)
▲说明书	(454)
▲说明书摘要	(455)
▲强制许可请求书	(456)
▲专利申请权转让合同	(457)
▲专利权转让合同	(459)
▲专利实施许可合同	(460)
▲责令改正通知书	(464)
▲商标注册申请书	(466)
▲注册不当商标撤销裁定申请书	(468)
▲注册商标变更注册人名义申请书	(468)
▲注册商标变更注册人地址申请书	(469)
▲商标异议书	(469)

▲商标代理委托书	(470)
▲企业转让注册商标申请书	(471)
▲商标续展注册申请书	(471)
▲商标异议复审申请书	(472)
▲企业产品注册商标注销申请书	(473)

第十一章 公司仲裁、公证文书制作范本

(475)

▲仲裁申请书	(475)
▲仲裁反申请书	(478)
▲仲裁协议书	(479)
▲仲裁答辩书	(480)
▲仲裁保全担保书	(481)
▲仲裁授权委托书	(482)
▲仲裁委托代理协议	(482)
▲仲裁保全申请书	(484)
▲证据保全申请书	(485)
▲回避申请书	(486)
▲延期审理申请书	(488)
▲执行仲裁裁决申请书	(489)
▲公证书	(491)
▲赠与公证书	(493)
▲委托公证书	(493)
▲法定代表人身份公证申请书	(494)
▲企业法人资格公证申请书	(494)
▲合同公证申请书	(495)
▲招标公证申请书	(496)

第十二章 公司清算文书制作范本

(497)

▲公司清算报告	(497)
▲清算报告书	(498)

▲合资企业清算报告	(499)
▲公司及股份制企业清算报告	(501)
▲合伙企业注销清算报告	(502)
▲公司注销清算报告	(503)
▲企业清算破产申请书	(504)
▲清算公告	(504)
▲公司解散清算报告	(505)
▲破产债权申报书	(506)
▲债权出让申报书	(507)
▲公司债权登记申报表	(508)
▲公司清算组公告	(512)
▲破产案件债权申报书	(513)
▲破产财产分配方案	(514)
▲确认清算组破产财产处理或分配方案	(516)
▲清偿债务通知书	(517)
▲公司解散公告	(518)
▲债权申报通知书	(518)
▲公司清算方案	(519)
▲指定成立清算组函	(522)
▲清算工作计划	(523)
▲破产清算组会议纪要	(525)
▲破产清算组关于指定留守人员的通知书	(525)
▲破产财产交接清单	(527)
▲偿还财物通知书	(527)
▲破产清算组破产企业对外债权确认报告	(528)
▲破产清算组关于处置划拨土地的请示	(529)
▲破产清算组关于降价拍卖破产财产的请示	(529)
▲破产清算组关于拍卖破产财产的请示	(530)
▲破产清算组关于从速变卖破产财产的请示	(531)
▲破产清算组关于报废处理破产财产的请示	(532)
▲破产清算组关于行使优先购买权的请示	(533)

▲破产清算组关于行使优先购买权的函	(533)
▲破产清算组关于行使优先购买权的通知	(534)
▲破产清算组关于转让破产企业投资权益的请示	(535)
▲破产企业投资权益转让协议书	(535)
▲破产清算组关于转让破产企业股权的请示	(537)
▲破产清算组股权转让征求股东意见函	(537)
▲破产企业股权转让协议书	(538)
▲破产清算组公告(转让破产企业股权用)	(539)
▲破产清算组关于破产财产权属争议处理意见的请示	(540)
▲破产清算组公告(清算组变卖破产财产用)	(541)
▲破产清算组公告	(541)
▲破产清算组债务人到期债权执行申请书	(542)
▲破产清算组破产企业对外债权分配通知书	(543)
▲人民法院民事裁定书(不予执行公证债权文书用)	(544)

第十三章 公司复议诉讼文书制作范本

▲民事起诉状	(545)
▲民事答辩状	(548)
▲民事上诉状	(549)
▲上诉案件答辩状	(551)
▲民事反诉状	(554)
▲民事再审申请书	(556)
▲答辩兼提起反诉状	(559)
▲民事授权委托协议	(561)
▲民事诉讼代理授权委托书	(562)
▲支付令申请书	(563)
▲支付令异议申请书	(564)
▲强制执行申请书	(565)
▲执行和解协议书	(567)
▲诉讼财产保全申请书	(569)