

新编法律文书范本系列

Series of Sample Legal Documents

Success with Law Press · China



SAMPLE LEGAL DOCUMENTS FOR COMPANY IN COMMON USE

LAW SEARCH & APPLICATION GUIDELINES

公司常用法律文书范本

条文检索与应用指引

姚婷 刘钊一 编著

文书范本	精选公司经营管理常用法律文书范本
适用范围	精要介绍各种文书范本具体适用情形
条文检索	摘录相关法律法规及其他规范性文件
应用指引	释明法律适用和实务操作的注意事项



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

新编法律文书范本系列

Series of Sample Legal Documents

Success with Law Press • China



SAMPLE LEGAL DOCUMENTS FOR COMPANY IN COMMON USE

LAW SEARCH & APPLICATION GUIDELINES

公司常用法律文书范本

条文检索与应用指引

姚婷 刘钊一 编著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

公司常用法律文书范本:条文检索与应用指引 / 姚
婷, 刘钊一编著. —北京: 法律出版社, 2011. 8
ISBN 978 - 7 - 5118 - 2392 - 2

I. ①公… II. ①姚…②刘… III. ①公司—法律文
书—范文—中国 IV. ①D926.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 159677 号

©法律出版社·中国

责任编辑/周 洋

装帧设计/马 帅

出版/法律出版社
总发行/中国法律图书有限公司
印刷/世纪千禧印刷(北京)有限公司

编辑统筹/法规出版分社
经销/新华书店
责任印制/吕亚莉

开本/710 毫米×1000 毫米 1/16
版本/2012 年 1 月第 1 版

印张/43.5 字数/760 千
印次/2012 年 1 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 上海公司/021-62071010/1636
北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995 重庆公司/023-65382816/2908

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 2392 - 2

定价:98.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

Foreword

公司法律制度是市场经济的重要法律制度,对于促进现代企业制度的建立和完善、规范公司经营行为和促进市场经济的发展具有积极的作用和意义。自公司法实施以来,随着对于公司治理规范化和法治化的深入理解,人们越来越重视运用相关法律制度维护自身合法权益。

为了便于读者了解公司法律文书的主要内容和制作要点,正确使用相关法律文书,本书精选我国公司经营管理过程中常见常用的文书格式、参考样本或示范文本,并摘录相关法律条文,撰写应用指引和注意事项,以便读者充分理解使用,防范公司法律风险,维护自身合法权益。

我们希望本书能够为读者提供更为实用的文书范本及其指引。不足之处,欢迎读者批评指正。

编 者

2011年11月于北京

目 录

Contents

第一部分 公司设立

第一章 公司设立工商登记

001 企业名称预先核准文件	5
002 公司设立登记文件	12

第二章 有限责任公司设立

003 有限责任公司发起人设立公司协议书	23
004 有限责任公司章程	26
005 一人有限责任公司章程	39
006 国有独资公司章程	46
007 设立有限责任公司出资协议书	53
008 有限责任公司设立验资报告	60
009 有限责任公司首次股东会会议决议	65
010 有限责任公司第一届董事会第一次会议决议	68
011 有限责任公司第一届监事会第一次会议决议	70

第三章 股份有限公司设立

012 股份有限公司发起人协议书	75
013 股份有限公司章程	79
014 招股说明书	96

015	出资人认股书	104
016	股份有限公司验资证明	106
017	发起人选举董事、监事会议记录	112
018	创立大会会议通知(公告)	115
019	创立大会议事录	118
020	股份有限公司筹办情况报告	122
021	不成立公司的决议	126
022	公司成立公告书	129
023	未发行股份认购通知书	140
024	股票承销协议	142

第二部分 公司运营

第四章 公司会议管理

025	股东会会议规则	151
026	股东会会议通知	154
027	股东会会议记录	158
028	股东会会议决议	160
029	董事会议事规则	163
030	董事会会议通知	174
031	董事会会议记录	176
032	董事会决议	178
033	监事会议事规则	180
034	监事会会议通知	187
035	监事会会议记录	189
036	监事会决议	191

第五章 人力资源管理

037	人力资源管理方案书	195
038	面试通知书	198

039	公司劳动合同范本	200
040	变更劳动合同通知书	212
041	终止劳动合同通知书	215
042	考勤管理方案书	221

第六章 公司合同管理

043	土地出让合同	227
044	房屋买卖合同	237
045	房屋租赁合同	244
046	抵押贷款合同	254
047	一般货物买卖合同	268
048	仓储保管合同	281
049	加工承揽合同	288
050	融资租赁合同	294
051	招标投标买卖合同	301
052	委托合同	317
053	常年法律顾问聘请合同	323

第七章 知识产权管理

054	商标注册申请书	329
055	商标转让登记表	335
056	发明专利请求书	338
057	强制许可请求书	347
058	国际商标许可合同	352
059	科学研究项目合同书	361
060	商业秘密保密协议	366
061	技术转让(技术秘密)合同	371

第三部分 公司变更

第八章 公司变更工商登记

062	公司变更登记文件	385
063	公司撤销变更登记文件	405
064	分公司变更登记文件	408

第九章 公司股权变动文件

065	公司股权转让合同	413
066	股东放弃股份优先购买权声明	423
067	公司股权转让股东会决议	426
068	股票上市申请书	428
069	股票上市推荐书	437
070	上市公告书	449
071	股票转让	460
072	股权质押	467
073	股票公示催告	472
074	股票除权	479

第十章 公司增资、减资、分立、合并

075	公司增资扩股协议书	485
076	增资扩股验资报告	491
077	配股说明书	495
078	公司减资股东会决议	511
079	公司减资公告	513
080	公司减资验资报告	515
081	公司合并协议	520
082	公司合并决议	524
083	公司合并公告	527

084	公司分立协议	531
085	公司分立决议	535
086	公司分立公告	538

第四部分 公司清算

第十一章 公司注销工商登记

087	公司注销登记申请书	545
088	分公司注销登记申请书	549
089	企业集团注销登记申请书	551
090	清算组备案文件	553

第十二章 公司解散清算文件

091	召开股东会会议通知	559
092	解散公司决议	562
093	强制解散申请书	567
094	强制清算申请书	574
095	法院指定清算组决定书	580
096	清算组告知函	585
097	清算组会议文件	592
098	公司清算方案	597
099	公司解散公告	602
100	清算报告	607

第十三章 公司破产清算文件

101	破产申请书	615
102	破产申请书	621
103	破产申请书	626
104	破产管理人	629
105	破产公告	638

106	破产债权申报	641
107	债权申报登记	645
108	债权人会议	651
109	对外债权确认	659
110	破产财产评估	664
111	破产财产处理	668
112	破产财产分配	680

Part 1

第一部分

公司设立

第一章	企业名称预先核准文件	5
公司设立工商登记	企业名称预先核准申请书	5
	指定代表或者共同委托代理人的证明	6
	企业名称预先核准通知书	7
	公司设立登记文件	12
	公司设立登记申请书	12
	公司股东(发起人)名录	13
	公司董事、监事、经理情况	14
	公司法定代表人登记表	15

001 企业名称预先核准文件

文书范本 | 企业名称预先核准申请书;指定代表或者共同委托代理人的证明;企业名称预先核准通知书

适用范围 | 一般企业的名称预先核准法律文书

条文检索 | 中华人民共和国公司登记管理条例;企业名称登记管理实施办法

应用指引 | 公司名称的含义;公司名称的组成;注意事项

企业名称预先核准申请书

申请名称			
备选企业名称	1.		
	2.		
	3.		
经营范围			
注册资本(金)	(万元)		
企业类型			
住所地			
投 资 人			
姓名或名称	证照号码	投资额(万元)	投资比例

(投资人写不下的,可另备页面载明并签名盖章)

指定代表或者共同委托代理人的证明

指定代表或者委托代理人：

指定代表或委托代理人更正有关材料的权限

1. 同意 ☐ 不同意 ☐ 修改有关表格的填写错误；

2. 其他有权更正的事项：

指定或者委托的有效期限：自_____年____月____日至_____年____月____日

指定代表或委托代理人联系电话	固定电话：
	移动电话：

(指定代表或委托代理人
身份证明复印件粘贴处)

投资人盖章或签字：

_____年____月____日

注：

1. 投资人是拟设立企业的全体出资人。投资人是法人和经济组织的，由其盖章；投资人是自然人的，由其签字。

2. 指定代表或者委托代理人更正有关材料的权限，选择“同意”或“不同意”并在 ☐ 中打“√”；第2项按授权内容自行填写。

企业名称预先核准通知书

()名称预核 字[]第 号

根据《企业名称登记管理规定》和《企业名称登记管理实施办法》，同意预先核准下列
_____个投资人出资，注册资本(金)_____万元(币种_____)，住所设在
_____的企业名称为：

该预先核准的企业名称保留期至_____。在保留期内，不得用于经营活动，不得转让。

投资人名单及投资额、投资比例：

_____年____月____日

注：

1. 本通知书在保留期满后自动失效。有正当理由，在保留期内未完成企业设立登记，需延长保留期的，全体投资人应在保留期届满前1个月内申请延期。延长的保留期不超过6个月。

2. 企业设立登记时，应将本通知书提交登记机关，存入企业档案。

3. 企业设立登记时，有关事项与本通知书不一致的，登记机关不得以本通知书预先核准的企业名称登记。

4. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书预先核准的企业名称登记。

5. 企业名称核准与企业登记不在同一机关办理的，登记机关应当自企业登记之日起30日内，将加盖登记机关印章的该企业营业执照复印件报送名称预先核准机关备案。未备案的，企业名称不受保护。

| 条文检索 |

中华人民共和国公司登记管理条例·第17~19条

第十七条 设立公司应当申请名称预先核准。

法律、行政法规或者国务院决定规定设立公司必须报经批准，或者公司经营范围中属