

新公司法实务丛书

6

新编公司 管理文本大全^上

李东林 邓涛/主编

中国工商出版社

权 威 实 用 精 确

新公司法实务丛书

新编公司管理文本大全 (上)

主 编 李东林 邓 涛

中国工商出版社

责任编辑 张文锐 吴长清
封面设计 SUN 工作室

图书在版编目 (CIP) 数据

新编公司管理文本大全/李东林、邓涛主编. -北京:中国工商出版社, 2005. 10
ISBN 7-80215-040-X

I. 新… II. ①李…②邓… III. 公司-企业管理-范文 IV. F276.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第125165号

新公司法实务丛书

书名/新编公司管理文本大全
主编/李东林 邓 涛

出版·发行/中国工商出版社
经销/新华书店
印刷/北京翌新工商印制公司
开本/850毫米×1168毫米 1/32 印张/31.25 字数/985千字
版本/2006年2月第1版 2006年2月第1次印刷
印数/01—6000册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里23号(100070)
电话/(010)63730074,63748686 电子邮箱/zggscbs@263.net
出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 7-80215-040-X/D·258
定价:65.00元(上下)

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

出版说明

现代企业制度是一种适应现代化大生产和社会主义市场经济要求的产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的企业制度，是我国企业制度改革的方向。而公司则是现代企业中最重要、最典型的组织形式。但公司自发地作用有其天然的弊端，只有按照适应市场经济要求的公司法律规范设立、组织、活动的公司，才能发挥其现代企业形式在市场经济中应有的作用。

《中华人民共和国公司法》颁布于1993年。它的施行对于建立现代企业制度，规范公司的组织和行为，保护公司、股东、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，都起到了积极作用。随着社会主义市场经济体制的逐步建立和健全，公司的行为样态发生了重大的变化，现行公司法已越来越不能适应当前的需要。经过充分论证，反复审议，第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2005年10月27日通过了经全面修订的《中华人民共和国公司法》。新修订的公司法完善了公司设立、公司资本和公司法人治理结构方面的规定；充实了公司职工民主管理和保护职工权益的规定；健全了对股东尤其是中小股东利益的保护机制；增加了公司法人人格否认制度、关联交易控制制度、对外投资和担保限制制度等等。这些内容顺应了深化改革、促进发展的实践要求，为我国社会主义市场经济的发

展提供了更加有力的制度支持。

公司作为一种重要的企业形态，已显现出勃勃生机，在市场经济中的地位也日益彰显。如何正确理解和准确适用新修订的《公司法》，对于工商行政管理部门依法行政，对于保护公司及广大股东（股民）、债权人的合法权益，已不可或缺。深入学习和广泛宣传《公司法》的知识也日益重要。为此，我社组织国家工商行政管理总局、最高人民法院、最高人民检察院、中国人民大学、对外经济贸易大学的专家、学者共同编撰了本套《新公司法实务丛书》。

全套丛书的内容结合了新公司法及其他与之相关的法律法规、部门规章和司法解释。全书力求反映最新的立法成果和司法实践，力求体现法律规范的立法原意和实务运用。相信本套丛书的出版对于宣传新公司法、贯彻新公司法会有所帮助。

中国工商出版社

二〇〇六年一月

目 录

第一章 公司基本建设文书

第一节 公司建设用地的取得

- 一、建设用地审批程序…………… (1)
 - (一) 城市建设用地范围内的建设用地审批程序…………… (1)
 - (二) 城市建设用地范围外建设用地审批程序…………… (3)
 - (三) 《建设用地审查报批管理办法》对建设用地
审批程序的规定…………… (4)
- 【文本样式】**
 - 建设用地审查报批规范文本…………… (8)
 - 建设用地申请表…………… (9)
 - 建设用地项目呈报说明书…………… (10)
- 二、建设项目用地预申请…………… (15)
 - 【文本样式】**
 - 建设项目用地预审申请表…………… (18)
 - 建设项目用地预审申请报告…………… (19)
- 三、征用土地的程序…………… (19)
 - (一) 征用土地的一般程序…………… (19)

(二) 涉及农用地转用征地的特别审批程序	(24)
【文本样式】	
建设用地审查报批规范文本	(26)
征用土地方案	(26)
供地方案	(33)
征用土地备案表	(38)
供地情况备案表	(39)
四、农用地转用审批	(40)
(一) 农用地转用审批的权限	(40)
(二) 农用地转用审批的程序	(42)
【文本样式】	
建设用地审查报批规范文本	(44)
农用地转用方案	(45)
补充耕地方案	(48)
征地批后实施参考文本	(52)
五、国有土地使用权出让合同的签订	(62)
(一) 国有土地使用权出让的方式	(62)
(二) 土地使用权出让双方的权利和义务	(64)
【文本样式】	
国有土地使用权出让合同	(66)
六、取得国有土地使用证	(74)
【文本样式】	
国有土地使用证	(74)
 第二节 公司基本建设的实施 	
一、建设项目选址意见书的申领	(76)
【文本样式】	

建设项目选址意见书申请表	(77)
二、建设用地规划许可证的申领	(79)
【文本样式】	
建设用地规划许可证申请表 (含临时)	(80)
建设用地规划许可证	(83)
三、建设工程规划许可证的申领	(85)
【文本样式】	
建设工程规划许可证申请表	(85)
建设工程规划许可证	(91)
四、建设工程勘察设计合同的签署	(93)
【文本样式】	
建设工程勘察合同	(97)
五、建设工程施工合同的签订	(102)
【文本样式】	
建设工程施工合同	(105)
六、竣工验收	(143)
(一) 竣工验收的条件	(143)
(二) 建筑工程竣工验收的程序	(144)
(三) 竣工验收备案	(146)
【文本样式】	
建设工程竣工规划验收申请表 (建筑工程)	(147)

第二章 有限责任公司的设立文书

一、有限责任公司设立的条件	(150)
(一) 股东符合法定人数	(150)
(二) 股东出资达到法定资本的最低限额	(151)
(三) 股东共同制定章程	(151)

(四) 有公司名称、建立符合有限责任公司要求的组织机构·····	(152)
(五) 有公司住所·····	(152)
二、有限责任公司的设立程序·····	(153)
(一) 发起人发起并签订设立协议(发起人协议) ·····	(153)
【文本样式】	
有限责任公司发起人设立公司协议书·····	(154)
(二) 草拟章程·····	(155)
【文本样式】	
有限责任公司章程·····	(156)
(三) 申请名称预先核准·····	(163)
(四) 设立审批·····	(164)
(五) 缴纳出资·····	(164)
【文本样式】	
房地产转让合同·····	(168)
技术转让合同书·····	(171)
专利申请权转让合同·····	(176)
专利权转让合同·····	(181)
专利实施许可合同·····	(186)
技术秘密转让合同·····	(194)
公司资产评估报告书·····	(216)
公司评估报告书·····	(217)
公司资产评估报告书·····	(218)
备查文件·····	(222)
公司资产评估说明·····	(222)
(六) 验资·····	(228)
【文本样式】	
验资业务约定书·····	(229)

验资报告·····	(231)
(七) 确立公司的组织机构·····	(232)

【文本样式】

公司法定代表人、监事任职书·····	(233)
公司法定代表人任职书·····	(234)
公司董事、监事任职书·····	(234)
公司股东(董事)会决议·····	(235)
公司经理任职书·····	(236)
有限责任公司首次出资人(股东)会议决议·····	(236)
有限责任公司第一届监事会第一次会议决议·····	(237)
有限责任公司第一届董事会第一次会议决议·····	(237)
委派书·····	(238)
有限责任公司第一届董事会第一次会议决议·····	(238)
(八) 申请设立登记·····	(239)

【文本样式】

公司设立申请委托书·····	(239)
(九) 登记发照·····	(240)

第三章 股份有限公司的设立文书

一、股份有限公司的设立条件·····	(241)
(一) 人的要件·····	(241)
(二) 组织要件·····	(242)
(三) 财产要件·····	(243)
二、股份有限公司的设立程序·····	(244)
(一) 签订发起人协议·····	(244)

【文本样式】

股份有限公司发起人协议书·····	(245)
-------------------	-------

(二) 订立公司章程..... (247)

【文本样式】

股份有限公司章程..... (249)

上市公司章程..... (259)

(三) 办理批准手续..... (287)

【文本样式】

关于设立股份有限公司的批复..... (288)

(四) 股份的认购..... (288)

【文本样式】

股份认购书..... (289)

发起人会议记录..... (292)

股份发行计划..... (292)

发起人认购清单..... (293)

发起人认购承诺书 (现金出资) (294)

发起人认购承诺书 (现物出资) (294)

股款缴纳通知书..... (295)

现金出资收据..... (295)

现物出资给付通知书..... (296)

现物出资标的接受证书..... (296)

现物出资折股变更通知书..... (297)

现物出资撤销通知书..... (297)

【文本样式】

股份有限公司认股书..... (298)

【文本样式】

招股说明书..... (299)

【文本样式】

股票承销协议..... (327)

【文本样式】

代收股款协议·····	(329)
股款收据·····	(330)
股款催缴通知书·····	(331)
认股人失权通知书·····	(332)
认股撤销通知书·····	(332)
【文本样式】	
认股书·····	(333)
(五) 召开创立大会并申请设立登记·····	(335)
【文本样式】	
股份有限公司(筹)关于召开创立大会的公告·····	(336)
发起人会议记录(选举董事、监事)·····	(338)
董事、监事就职承诺书·····	(339)
董事长选任决议·····	(339)
经理聘任书·····	(340)
公司筹办情况报告·····	(341)
设立费用计算书·····	(343)
创立大会议事录·····	(344)
不成立公司的决议·····	(346)
(六) 公告·····	(347)
【文本样式】	
公司成立公告书·····	(347)
三、股份有限公司发起人的责任·····	(362)
(一) 资本充实责任·····	(362)
(二) 发起人对公司的损害赔偿·····	(363)
(三) 出资违约责任·····	(363)
(四) 公司不能成立时发起人的民事责任·····	(364)
【文本样式】	
未发行股份认购通知书·····	(364)

代缴股款通知书·····	(365)
现物出资差价补缴通知书·····	(365)
股款返还通知书·····	(366)
设立债务承担通知书·····	(367)
设立费用分担通知书·····	(367)
发起人损害赔偿通知书·····	(368)

第四章 公司组织机构运作文书

第一节 股东会、股东大会运作文书

一、有限责任公司股东会·····	(369)
(一) 股东会的概念和地位·····	(369)
(二) 股东会的职权·····	(370)
(三) 股东会职权行使方式·····	(370)
(四) 股东会会议制度·····	(371)

【文本样式】

有限责任公司股东会议事规则·····	(374)
有限责任公司开业股东会决议·····	(380)
有限责任公司变更名称股东会决议·····	(381)
有限责任公司变更住所股东会决议·····	(381)
有限责任公司变更股东(原股东会)股东会决议·····	(382)
有限责任公司变更股东(新股东会)股东会决议·····	(382)
有限责任公司变更法定代表人股东会决议(适用 设董事会的公司)·····	(383)
有限责任公司变更法定代表人股东会决议(适用 不设董事会的公司)·····	(384)
有限责任公司增资股东会决议·····	(384)

有限责任公司减资股东会决议·····	(385)
有限责任公司变更经营范围股东会决议·····	(386)
有限责任公司股东会决议(适用于股东会决议解 散的公司)·····	(386)
二、股份有限公司股东大会·····	(387)
(一) 股东大会的性质和地位·····	(387)
(二) 股东大会的职权·····	(388)
(三) 股东大会的召集·····	(389)
【文本样式】	
股份有限公司股东大会议事规则·····	(391)
股东大会年会召集通知·····	(394)
召集股东大会年会公告·····	(395)
股东大会年会召集通知(境外上市公司用)·····	(396)
授权委托书·····	(397)
临时股东大会召集通知·····	(397)
股份有限公司关于召开股东大会的通知·····	(398)
(四) 股东大会的决议·····	(401)
【文本样式】	
股东大会年会议事录·····	(403)
临时股东大会会议事录(1)·····	(404)
临时股东大会会议事录(2)·····	(405)
股份有限公司临时股东大会表决票·····	(406)
授权委托书·····	(406)
股份有限公司股东大会股东登记表·····	(408)
股份有限公司股东大会股东登记统计表·····	(409)
股份有限公司股东大会股东签名册·····	(410)
股份有限公司股东大会董事、监事、高级管理人员 及其他人员签名册·····	(411)

股份有限公司股东大会表决票	(412)
股份有限公司股东大会表决票统计表	(413)
股份有限公司股东大会会议记录	(414)
股份有限公司股东大会第____号决议	(415)
股份有限公司股东大会决议公告	(416)
(五) 股东大会决议的无效与撤销	(422)

【文本样式】

撤销股东大会决议民事起诉状	(423)
撤销股东大会决议公司民事答辩状	(424)
撤销股东大会决议仲裁申请书	(425)
撤销股东大会决议仲裁裁决书	(426)

第二节 董事会运作文书

一、有限责任公司董事会	(428)
(一) 董事会	(428)
(二) 董事会的职权	(428)
(三) 董事会的组成	(429)
(四) 董事的任期	(430)
(五) 董事会会议	(430)

【文本样式】

有限责任公司董事会议事规则	(432)
有限责任公司变更法定代表人董事会决议	(439)
董事会议记录	(440)
公司董事会决议书	(440)
(六) 执行董事	(441)
二、股份有限公司董事会	(441)
(一) 董事会	(441)

(二) 董事	(444)
(三) 董事长的地位和职权	(448)
(四) 董事会会议	(448)

【文本样式】

股份有限公司董事会条例	(450)
董事会会议召集通知	(453)
董事会会议通知	(454)
董事会会议表决票	(456)
董事会会议记录	(457)
董事会决议	(458)
董事会决议公告	(459)
股份有限公司关于召开股东大会的公告	(460)
股份有限公司董事会关于召开股东大会的补充公告	(463)
股份有限公司董事会关于召开股东临时会议的公告	(464)
股份有限公司董事会投票委托征集函	(465)
公司年度报告	(471)

第一章 公司基本建设文书

第一节 公司建设用地的取得

一、建设用地审批程序

(一) 城市建设用地范围内的建设用地审批程序

城市、村庄和集镇建设用地范围内的建设用地分两次审批,首先是对土地利用总体规划确定的城市、村庄、集镇建设用地范围内统一农转用或统一征地,其次,在已征或农转用的范围内再审批具体建设项目用地。

1. 城市建设用地范围内统一征地、分批次农用地转用的审批程序

根据《土地管理法实施条例》第20条的规定,在土地利用总体规划确定的城市建设用地范围内,为实施城市规划占用土地的,按照下列规定办理:(1)市、县人民政府按照土地利用年度计划拟订农用地转用方案、补充耕地方案、征用土地方案,分批次逐级上报有批准权的人民政府。(2)有批准权的人民政府土地行政主管部门对农用地转用方案、补充耕地方案、征用土地方案进行审查,提出审查意见,报有批准权的人民政府批准;其中,补充