

许 昌 市 政 府 采 购 中 心

招标文件 (第九章 公司章程)

采购单位：许昌市住房和城乡建设局

项目名称：许昌市海绵城市建设 PPP 项目

二〇一七年六月

目录

第 1 条	前言	2
第 2 条	公司基本情况	3
第 3 条	公司股东	4
第 4 条	注册资本与投资总额	5
第 5 条	各方责任	8
第 6 条	股东会	11
第 7 条	董事会	14
第 8 条	监事	20
第 9 条	经营管理机构	21
第 10 条	会计与审计制度	23
第 11 条	利润分配、亏损及债务承担	25
第 12 条	劳动管理	26
第 13 条	终止、解散和清算	27
第 14 条	附则	30

第1条 前言

- 1.1 为完善【】公司（以下简称“公司”）的经营机制，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，并界定公司内部组织机构的职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关法律、行政法规的规定，制定本章程。
- 1.2 本章程自公司取得公司登记机关颁发的《企业法人营业执照》之日起正式生效。
- 1.3 本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员等均具有法律约束力。
- 1.4 在本章程中，相关定义如下：
- 1.4.1 “适用法律”指所有适用的中国法律、法规、规章、地方法规和政府部门颁布的所有适用的技术标准、技术规范及其它适用的强制性要求。
- 1.4.2 《股东协议》指公司股东【】公司与【】公司签署的《股东协议》。
- 1.4.3 《PPP 项目合同》指许昌市住房和城乡建设局（下称“市住建局”）与公司签订的《许昌市海绵城市建设 PPP 项目合同》，包括附件一至附件五，以及日后可能签订的任何《PPP 项目合同》之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为该《PPP 项目合同》的一部分。

【说明：如中标人是联合体且其他成员参股，则增加丙方、丁方等。本章程将定义社会方股东指乙方、丙方、丁方等（或其继承人和允许的受让人）的合称，后面部分内容的乙方将相应修改为社会方股东。】

第2条 公司基本情况

2.1 公司名称

公司名称为：【】。

2.2 公司住所

公司住所地为：【】。

2.3 公司经营范围

公司的经营范围为：【】。

2.4 法定代表人

公司的法定代表人为：【】。

第3条 公司股东

3.1 甲方

名称：【】;

住所：【】;

法定代表人：【】。

3.2 乙方

名称：【】;

住所：【】;

法定代表人：【】。

3.3 丙方【如中标人是联合体】

名称：【】;

住所：【】;

法定代表人：【】。

第4条 注册资本与投资总额

4.1 注册资本

公司的注册资本为人民币_____元（RMB_____）。

4.2 出资比例及方式

4.2.1 甲方出资人民币_____元（RMB_____），占公司注册资本的百分之五（5%），以货币方式缴纳；自公司注册之日起十五（15）日内，甲方缴足认缴出资额的百分之二十（20%），自公司注册之日起一百二十（120）日内，甲方缴足认缴出资额的百分之六十（60%），自公司注册之日起三百六十（360）日内，甲方缴足认缴出资额的百分之百（100%）。

4.2.2 乙方出资人民币_____万元（RMB_____），占公司注册资本的百分之九十五（95%），以货币方式缴纳；自公司注册之日起十五（15）日内，乙方缴足认缴出资额的百分之二十（20%），自公司注册之日起一百二十（120）日内，乙方缴足认缴出资额的百分之六十（60%），自公司注册之日起三百六十（360）日内，乙方缴足认缴出资额的百分之百（100%）。【注：中标人为联合体且联合体其他成员参股，该条款进行相应修改】

4.2.3 若因项目工程建设资金及融资需要，甲方和乙方可协商调整注册资本出资时间。【注：中标人为联合体且联合体其他成员参股，该条款进行相应修改】

4.3 注册资本的增减

4.3.1 公司成立后，因公司发展所需资金，在投资总额范围内可通过增加公司注册资本或贷款融资的方式解决。若公司拟增加注册资本，各方应当根据其届时在公司的股权比例认缴增加的注册资本。如果任何一方不同意按其届时的股权比例认缴增加的注册资本，在符合适用法律的规定下，经市住建局书面同意，另一方或经各方认可的其他第三方投资人可以优先认缴该方应认缴的出资，公司的股权结构做相应调整。

4.3.2 经营期限内，公司不得减少其注册资本。因投资总额发生变化，确需减

少的，须经市住建局批准并履行相关法定程序。

- 4.3.3 在经营期限内，公司注册资本的任何变更应由公司股东会批准并履行适用法律规定的各项手续。

4.4 投资总额

- 4.4.1 本项目估算投资总额为人民币_____元（RMB_____），最终以实际发生并经市审计部门确定的金额为准。

- 4.4.2 注册资本与投资总额之间的差额，由公司通过项目融资予以解决。如项目实际投资总额超过第4.4.1 条款约定的估算投资总额，超额部分的资金应由乙方独自负责依法筹集。

- 4.4.3 乙方应确保公司能够按照投标文件中所提供的融资方案或以更为优惠的融资条件在《PPP 项目合同》生效日后三（3）个月内按照各子项目的工程进度计划完成项目融资交割。

4.5 股权的转让

- 4.5.1 未取得公司股东会的批准以及市住建局事先书面同意，任何一方不得转让、抵押、质押、赠与或以其他方式处置其在公司中的全部或部分股权。本章程另有约定除外。

- 4.5.2 除第4.5.6 条款规定的情形外，

(a) 一方转让其在公司中的全部或部分股权时，在同等条件下，另一方享有优先购买权；

(b) 一方转让其在公司中的全部或部分股权时，应向另一方书面通知第三方购买的条款和条件。另一方如果在收到上述通知后三十（30）日内不行使其优先购买权，则视为其已同意该等转让。

- 4.5.3 一方将其在公司中的股权全部或部分转让后，转让方应向公司退回并由公司注销出资证明书，另一方股东应促使公司发给受让方新的出资证明书。

- 4.5.4 公司注册资本的任何增加、减少或任何一方转让其在公司中的股权完成后，公司应向有关工商登记机关办理变更登记手续。

- 4.5.5 无论何种情况下，转让方均有义务确保受让方财务状况应相当或优于转让方在《PPP 项目合同》生效日时的状况，并确保受让方以书面形式表明其接受本章程所规定的所有义务和权利并成为本章程的一方，并且承诺未经市住建局同意，受让方不得对本章程进行实质性修改。
- 4.5.6 甲方有权依有关国有资产管理规定或市政府的合理要求将其持有的公司全部或部分股权划转给第三方，该等划转无需取得乙方事先同意。**【注：中标人为联合体且联合体其他成员参股，该条款进行相应修改】**
- 4.5.7 在股权转让期间，公司应维持其业务的正常经营，任何一方不得故意阻碍公司正常经营，直至股权转让完成为止。

第5条 各方责任

5.1 甲方的责任和义务

除其在本章程项下的其他义务外，甲方还应承担如下责任和义务：

- 5.1.1 协助公司从有关政府部门取得公司设立所需的所有批准和登记，并协助公司取得公司提供特许经营服务所需的所有批准、登记、许可和执照；
- 5.1.2 促使公司与市住建局签订及履行《PPP 项目合同》；
- 5.1.3 按照本章程的约定，承担公司注册资本的出资义务；
- 5.1.4 根据适用法律和《PPP 项目合同》的约定，协助公司进行融资；
- 5.1.5 根据适用法律和公司章程的规定，指派合适的人选出任公司董事；
- 5.1.6 促使其提名的董事按照本章程的相关规定，同意乙方提名的人员担任有关职务，除非有充足的证据说明乙方提名的人员不符合本章程规定的高级管理人员任职资格；
- 5.1.7 协助公司择优招聘经营所需要的经营管理人员、工程技术人员和其它人员；
- 5.1.8 协助解决公司所聘的外地管理人员和雇员在项目所在地的工作开展等安排；
- 5.1.9 协助公司获得按适用法律可享有的所有税收优惠待遇；
- 5.1.10 负责协助公司与有关政府部门就公司的经营事宜进行沟通；
- 5.1.11 按照公司股东会及董事会的要求或委托，协助公司处理其它事宜。

5.2 乙方的责任和义务

除其在本章程项下的其他义务外，乙方还应承担如下责任和义务：

- 5.2.1 牵头负责公司的设立，协助公司从有关政府部门取得公司设立和业务经营所需的所有批准和登记，并协助公司取得公司提供特许经营服务所需的所有批准、登记、许可和执照；
- 5.2.2 促使公司与市住建局签订及履行《PPP 项目合同》；

- 5.2.3 按照本章程的约定，承担公司注册资本的出资义务；
- 5.2.4 根据适用法律和《PPP 项目合同》的约定，协助公司进行融资，以及负责按照本章程第4.4.2 条款的约定进行融资；
- 5.2.5 根据本章程确保公司能够按照投标文件中所提供的融资方案或以更为优惠的融资条件在《PPP 项目合同》生效日后三（3）个月内按照各子项目的工程进度计划完成融资交割；
- 5.2.6 根据适用法律和公司章程的规定，指派合适的人选出任公司董事；
- 5.2.7 促使其提名的董事按照本章程的相关规定，同意甲方提名的人员担任有关职务，除非有充足的证据说明甲方提名的人员不符合本章程规定的高级管理人员任职资格；
- 5.2.8 向公司提供先进的管理和经营方法及先进的技术且不得收取额外的费用；
- 5.2.9 协助公司择优招聘经营所需要的经营管理人员、工程技术人员和其它人员；
- 5.2.10 根据适用法律和公司章程的规定，提名具有适当资质和管理经验的人员担任公司的高级管理人员，以满足公司管理运营的需要；
- 5.2.11 视公司需要，协助培训公司的各级管理人员和专业技术人员；
- 5.2.12 协助公司办理本项目有关手续（包括但不限于工程报建和审批手续，以及获得、保持和延续本项目及每一个子项目所必需的许可、备案登记和批准手续）；
- 5.2.13 协助解决公司所聘的外地管理人员和雇员在项目所在地的工作开展、生活方便等安排；
- 5.2.14 协助公司获得按适用法律可享有的所有税收优惠待遇；
- 5.2.15 负责协助公司与有关政府部门就公司的经营事宜进行沟通；
- 5.2.16 促使其向公司提名的董事、监事和高级管理人员忠实履行职责，按期参加股东会、董事会、监事会等相关会议，并进行表决的义务；

5.2.17 按照公司股东会及董事会的要求或委托，协助公司处理其他事宜。

5.3 共同的责任和义务

除其在本章程项下的其他义务外，各方还应承担如下责任和义务：

5.3.1 相互间全面协调合作为建立公司准备和提交所有申请及取得所有必要的批准和执照；

5.3.2 处理公司董事会所委托的任何其他事宜；

5.3.3 各方应同等为公司经营和发展提供所需的其它合理协助与支持。

第6条 股东会

6.1 股东会的设立

公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

6.2 股东会的职权

各方确认股东会的任何职权均受限于公司在《PPP 项目合同》下的权利、义务、责任及《PPP 项目合同》对公司的限制。在遵守上述原则的前提下，股东会行使如下职权：

- 6.2.1 决定公司的经营方针、投资计划和经济性裁员；
- 6.2.2 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- 6.2.3 审议批准董事会的报告；
- 6.2.4 审议批准监事的报告；
- 6.2.5 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 6.2.6 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 6.2.7 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 6.2.8 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 6.2.9 修改公司章程，并报市住建局认可；
- 6.2.10 批准公司发行债券或资产证券化；
- 6.2.11 批准延长公司经营期限或变更公司经营范围；
- 6.2.12 批准公司的融资方案及融资计划；
- 6.2.13 批准公司在《PPP 项目合同》项下的权利、公司资产及收益设置抵押、质押或其他担保权益；
- 6.2.14 批准对《PPP 项目合同》的修改、补充或提前终止；
- 6.2.15 批准公司签署任何有效期超过经营期限的合同、协议或具有法律约束力的文件；

- 6.2.16 批准公司任何可能引发《PPP 项目合同》项下重大争议的作为或不作为；
- 6.2.17 批准公司对外投资或为股东或实际控制人或公司之外的其他任何个人或实体提供担保；
- 6.2.18 公司外部审计事务所的聘用、更换；
- 6.2.19 对公司拥有的土地使用权进行任何形式的处置行为；
- 6.2.20 对股东转让公司股权做出决议；
- 6.2.21 公司设立、终止或解散分支机构、子公司、分公司；
- 6.2.22 涉及公共利益或公共安全的事项；
- 6.2.23 适用法律、公司章程规定或股东会认为应由其决定的其他事项。
- 6.2.24 上述股东会职权中，第6.2.1项、第6.2.2项以及第6.2.6项至6.2.23项事项须经全体股东一致同意审议通过。其他事项需由代表二分之一（1/2）以上表决权的股东表决通过。
- 6.2.25 公司为其股东或者实际控制人提供担保的股东会决议，该股东或实际控制人支配的股东，不得参加该事项的表决。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。

6.3 股东会会议

- 6.3.1 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一（1）次，由董事会召集，董事长主持；董事长不履行或因特殊情况不能履行职务时，由过半数的董事推举一名董事主持。代表十分之一（1/10）以上表决权的股东，三分之一（1/3）以上董事，或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。公司首次股东会由乙方召集和主持。
- 6.3.2 公司召开股东会会议，应当于会议召开十五（15）日前通知全体股东。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。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。
- 6.3.3 各方均有义务委派代表出席股东会会议。各方确保股东会不得作出任何不利于、影响或妨碍公司执行《PPP 项目合同》的决议。在股东会就公司

履行《PPP 项目合同》而需通过任何决议时，每一方股东均应派代表出席股东会并应投赞成票。

6.3.4 如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。

6.3.5 如股东会会议对相关事项不能作出有效决议导致公司履行《PPP 项目合同》产生严重障碍的，各方的法定代表人或其授权代表应在该等股东会会议结束后十（10）日内进行磋商，以促使股东会作出有效决议。如各方代表不能在前述期限内进行磋商，或磋商不能达成一致意见，或在各方代表磋商结束后七（7）日内股东会仍不能作出有效决议，则适用《股东协议》的规定。

6.3.6 召开公司股东会会议有关的全部合理费用由公司承担。

第7条 董事会

7.1 董事会的设立

7.1.1 公司营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。

7.2 董事会的组成和任命

7.2.1 董事会由五（5）名董事组成，其中：甲方提名一（1）人，乙方提名四（4）人，全体董事经股东会选举产生。设董事长一（1）名，副董事长一（1）名。董事长应是公司的法定代表人，由乙方提名的董事担任；副董事长应由甲方提名的董事担任。

7.2.2 董事具有同等的投票表决权。董事应恪尽职责，依适用法律、本章程行事。

7.2.3 董事的任期三（3）年，经原提名方继续提名，可以连选连任。任何董事可随时由其原提名方免职。如董事会席位因董事退休、辞职等原因或因原提名方提议罢免而出现空缺，则原提名方应提名一名继任者，在该名董事剩余的任期内继任董事。

7.2.4 任何一方均可经提前十（10）日书面通知对方和董事会撤换由其提名的任何董事会成员。不论委派还是撤换董事，该方均应书面通知另一方，并向登记管理机构备案。

7.3 董事会职权

董事会对股东会负责，按照公司章程规定行使下列职权：

7.3.1 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

7.3.2 执行股东会的决议；

7.3.3 决定公司的经营计划和投资方案；

7.3.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

7.3.5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7.3.6 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券或资产证券化的方案；

- 7.3.7 制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；
- 7.3.8 决定公司内部管理机构的设置；
- 7.3.9 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员及其报酬事项；
- 7.3.10 制定公司的基本管理制度；
- 7.3.11 审议批准公司的关联交易；
- 7.3.12 决定公司的一般担保事项；
- 7.3.13 制定公司的资金使用、管理规则；
- 7.3.14 拟定公司融资方案；
- 7.3.15 决定按照《PPP 项目合同》的规定向市住建局发出提前终止《PPP 项目合同》的通知；
- 7.3.16 本章程规定的以及股东会授予的其他职权。

7.4 董事会表决

董事会决议的表决，实行一人一票。如果一名董事同时受其他董事委托作为授权代表的，则该名董事同时享有作为授权代表的相应的投票表决权。董事会行使如下职权：

- 7.4.1 批准公司基本管理制度；
- 7.4.2 批准公司经营管理机构的组成及内部管理机构的设置；
- 7.4.3 批准与公司股东发生的关联交易；
- 7.4.4 由公司提起或解决下列任何诉讼或仲裁程序或争议：(i)涉及公司的股东或公司股东的任何关联企业的；或(ii)其争议标的与本章程的有效性或效力有关的；或(iii)其争议标的与公司的持续存在或有效存续有关的；
- 7.4.5 决定高级管理人员的薪酬；
- 7.4.6 其它根据法律规定属于董事会职权范围的事宜及本章程规定或合资一方认为需由董事会一致作出决议的公司事宜。

上述董事会决议中，第7.4.2 项、7.4.3 项及第7.4.5 项事项须经出席董事会会议的全体董事一致同意审议通过。其他事项需由代表二分之一（1/2）以上表决权的董事表决通过。

7.5 总经理、财务总监列席董事会会议。在董事会会议过程中，经任何一（1）名董事提出要求，总经理或财务总监应当对其所作出的任何决定或行为向董事会作出解释并解答任何董事就此提出的问题。总经理和其他高级管理人员不是董事时，可以列席董事会会议，但无投票权。

7.6 董事长的职权

董事长应根据适用法律行使如下职权：

- 7.6.1 召集、主持董事会会议；
- 7.6.2 检查董事会决议实施情况；
- 7.6.3 定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议，对公司高级管理人员违反董事会决议的做法，有权下令制止；
- 7.6.4 签署公司高级管理人员的聘任、解聘文件；
- 7.6.5 经董事会授权，对外代表公司处理有关问题，对内代表董事会签署有关文件；
- 7.6.6 经董事会授权，公司发生不可抗力或突发事件时，对公司事务行使特别裁决和处置权；
- 7.6.7 董事长因故不能履行职责时，应由其他董事代为履行职责，但适用法律规定必须由董事长行使的职权除外；
- 7.6.8 董事长应在董事会规定的授权范围内行使其权力。未经董事会授权，董事长不得用合同约束公司或代表公司采取其它行动。

7.7 董事会会议的召开

- 7.7.1 董事会会议每年应至少召开二（2）次，在公司住所或董事会指定的其他地点举行。经三（3）名（含本数）以上的董事或监事提议，或董事长认为有必要时，董事长应召开董事会临时会议。董事长负责召集并主持董

事会会议。董事长不能召集时，由其他董事负责召集并主持董事会会议。董事会会议应有三（3）名（含本数）以上的董事出席方可举行。

7.7.2 召开董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程，并应当于会议召开十五（15）日以前书面通知全体董事和有关列席人员。董事有权在不迟于董事会会议召开前十（10）日向董事长建议其认为应由董事会会议讨论的议题。董事长应在不迟于董事会会议召开前五（5）日确定会议议题和议事日程并书面通知全体董事。

7.7.3 各方有义务确保其提名的董事出席董事会会议。董事因故不能参加董事会会议，应出具书面委托书，委托其他董事代为出席会议并载明委托权限。被授权董事不具有转委托的权利。

7.7.4 如果一方所提名的董事不出席董事会会议也不委托其他董事代表其出席会议，致使董事会五（5）日内不能作出有效决议，则另一方（通知人）可以向不出席董事会会议的董事及提名他们的一方（被通知人），按照该方法定地址（住所）两次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。该敦促通知应至少在确定召开会议日期的十五（15）日前，以带回执的挂号函形式发出，并应当注明在本通知发出的至少十（10）日内被通知人应书面答复是否出席董事会会议。

7.7.5 如果被通知人在通知规定的期限内仍未答复是否出席董事会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到挂号函回执后，其他董事可召开董事会特别会议，即使出席该董事会特别会议的董事达不到举行董事会会议的法定人数，经出席董事会特别会议的全体董事的一致通过，仍可作出有效决议。

7.7.6 一方所提名的某位董事连续三（3）次不参加董事会会议（包括董事会临时会议），也不委托授权代表出席会议的，则另一方有权要求该方更换该董事，提名方应在合理期限内予以提议更换，并提名新任董事。

7.7.7 委托董事辞去或丧失董事资格时，其所委托的授权代表亦同时终止和解除作为授权代表的身份和职责。

7.7.8 董事会会议可以书面通讯方式召开。所有董事(不包括其授权代表)可以书

面签署由董事长发出的董事会决议的方式进行表决。这类董事会决议应在董事会纪要中备案，书面通讯方式通过的董事会决议与董事亲自出席会议表决通过的决议具有同等效力。

7.7.9 除非公司章程另有规定，经全体董事会成员(不包括其授权代表) 事先一致书面同意，董事会可以不召开会议而采取董事会书面决议方式决定事项。

7.7.10 董事会书面决议应由全体董事(不包括其授权代表)各自在就该项决议事项的书面决议案(包括在该书面决议案的多个副本或影印本)上签署：

- (a) 写明对每一项决议案是投赞成票、反对票或弃权票；
- (b) 写明其签署日期，并且第一个签署的董事及最后一个签署的董事的签署日期相隔不超过三十（30）日，方为有效。

7.7.11 董事会设董事会秘书。董事会秘书负责保管董事会会议各项文件，并对董事会会议做出完整和准确的记录。董事会会议记录草稿应在会议结束次日由董事会秘书发至所有董事。董事应在收到后二（2）日内签署并寄回公司。如任何董事希望修改记录内容，应在收到记录草稿当日将修改意见书面提交董事长。

7.7.12 召开公司董事会会议有关的全部合理费用（包括董事履行其董事职责时发生的差旅费）由公司承担。

7.8 董事会决议

董事会决议应以中文写就，并由出席会议的董事签字确认（若为董事会书面决议案，则只需提交经全体董事签署后的书面决议案）。董事会决议（包括董事会书面决议案一式八（8）份，其中四（4）份交由公司归档保存，其余各两（2）份分发给本章程的各方。

7.9 董事任职规定

7.9.1 有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形的人员，不得担任公司的董事。

7.9.2 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务和勤

勉义务，董事应当谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，并保证：

- (a) 认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；
- (b) 独立行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；
- (c) 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事，不得用合同约定公司或代表公司采取其它行动。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份；
- (d) 各方确认董事会不得作出任何不利于、影响或妨碍公司执行《PPP 项目合同》的决议。在董事会就公司履行《PPP 项目合同》而需通过任何决议时，每一方应确保其所提名董事出席并投赞成票。任何一方对本条款的违反均构成其对本章程的实质性违反。

7.9.3 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当向董事会及时披露其关联关系的性质和程度。

第8条 监事

8.1 监事的任命

- 8.1.1 公司不设监事会。设监事一（1）名，由甲方提名。
- 8.1.2 监事可以列席董事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。
- 8.1.3 监事履行职责的费用由公司承担。

8.2 监事职权

- 8.2.1 自行或委托有资质的中介机构检查公司财务；
- 8.2.2 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；
- 8.2.3 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；
- 8.2.4 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；
- 8.2.5 公司章程和适用法律明确规定的其他职权。

第9条 经营管理机构

9.1 经营管理机构的设立

公司设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。

9.2 经营管理机构的组成和任命

9.2.1 经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理一（1）人，副总经理若干人，财务总监一（1）人，总工程师一（1）人。高级管理人员由董事会聘任，其中总理由乙方提名、董事会聘任，每届任期三（3）年。财务总监等其他高级管理人员由总经理或董事长提名，董事会聘任。

9.2.2 甲方有权提名一位财务副经理，经董事会通过后聘请。甲方提名的财务副经理参与对公司的预算、会计核算及财务管理等基本管理制度的拟定，并表达意见（根据实际情况可上报董事会审议），以及享有对公司财务支出及会计账簿、运营相关财务数据的知情权与查阅复制权。该名财务副经理可根据实际情况，将发现的问题上报董事会审议。

9.2.3 总经理、副总经理、财务总监、财务副经理每届任期三（3）年，可以连任。

9.3 总经理的职权

总经理直接对董事会负责，执行董事会各项决议，组织领导公司的全面生产和经营；副总经理等高级管理人员分管各部门的具体业务，对总经理负责。

总经理拥有但不限于下列职权：

9.3.1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

9.3.2 组织实施公司的年度经营计划、投资方案；

9.3.3 拟订公司的内部机构设置方案；

9.3.4 拟订公司的基本管理制度；

9.3.5 制定公司的具体规章；

9.3.6 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；

9.3.7 董事会授予的其他职权。

9.4 总经理有权在董事会会议召开十（10）日前向董事长建议并提交其认为应由董事会讨论决定的会议议题，由董事长决定是否采纳。

9.5 公司与总经理等高级管理人员的聘用合同，由董事长代表公司签订。

9.6 总经理等高级管理人员未经股东会批准，不得兼任其他经济实体的职务，不得参与其他公司对公司的商业竞争。对高级管理人员未经批准的兼职行为，董事会将责令其在规定期限内辞去兼职，未能在规定期限内辞去兼职的，董事会将解聘其公司职务。如确有事实证明总经理等高级管理人员有营私舞弊、严重失职行为的，经董事会决定，可随时解聘，并由有关部门依法对相关人员进行处理。

9.7 副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使相应职权。

9.8 财务总监为公司的财务负责人，负责审查、监督公司的财务和会计工作，管理公司的财务部门，签署会计报表，审核财务支出，并就财务报告和管理等方面制定最佳守则，对公司的财务、会计、审计等事宜有监督和管理权力。财务总监协助总经理负责管理财务工作，并向董事会汇报工作。

第10条 会计与审计制度

10.1 会计制度

10.1.1 公司应当依照国家法律、法规和其他有关规定制定公司的会计、审计制度，提交董事会通过后执行。

10.1.2 财务总监有权独立向董事会汇报企业财务状况。

10.1.3 如果经营期内任一年度预算未能获得通过，则应参照上一年度预算执行，至当年度预算通过为止。

10.1.4 公司的会计年度为公历年制，即公历一月一日起至十二月三十一日止。
公司的第一个会计年度自营业执照签发之日起，于当年度的十二月三十一日结束；公司的最后一个会计年度自公司终止年度的一月一日起至公司终止之日结束。

10.1.5 公司的一切记账凭证、账册、报表用中文书写并保存。此外，经公司股东要求，公司还应当依照其会计要求制作管理账目和报告。

10.1.6 公司的记账本位币为人民币。

10.1.7 在每一会计年度结束后六十（60）日内，总经理应组织完成编制该会计年度的财务报告。

10.1.8 公司的外汇事宜，依照中国国家外汇管理规定办理。

10.2 审计制度

10.2.1 各方应有充分和同等的机会查阅公司账目。此外，任何一方在自行承担费用并提前二（2）个工作日通知公司的前提下，可以聘请一位会计师代表该方审计公司账目。任何一方还可以派遣其内部审计师审计公司的账目。该审计师应被允许查阅公司全部的财务记录，而该审计师应对其所审计的所有文件保密。

10.2.2 公司应编制并及时向各方提供以下文件，以便各方可以持续不断地了解公司的财务状况：

(a) 经审计的年度财务预算和财务报表；

(b) 季度、月度管理财务报表；

(c) 季度财务预测。

该等报表和预测应至少包括下列各项：资产负债表、损益表、成本报表、现金流量表和外汇资金报表。

10.2.3 各方同意，在每一会计年度结束后八十（80）日内，促使公司聘请中国的注册会计师完成公司财务账册和记录以及年度财务报告的审计，出具审计报告，并由会计师向董事会和总经理报告审计结果。公司应将年度财务报告和审计报告报市住建局或其指定机构以及各方备案。

第11条 利润分配、亏损及债务承担

- 11.1** 公司分配当年税后利润，应当提取利润的百分之十（10%）列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十（50%）以上时，可不再提取。公司法定公积金不足弥补上一年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 11.2** 在公司根据适用法律清偿当年贷款到期本金和利息、缴纳税款、弥补亏损、扣除法定公积金并满足《PPP 项目合同》关于维护项目设施资金安排有关要求的情况下，除非股东会另有决议，各方应促使股东会通过决议将项目全部可分配利润根据各方各自的实际出资比例分配税后利润。
- 11.3** 公司的年度利润分配方案，由财务总监协助总经理编制并经董事会提交股东会审批。
- 11.4** 如公司发生亏损，则财务总监必须协助总经理编制亏损分析报告，详细描述亏损的原因、亏损额和制订补救方案，并经董事会提交股东会审批。
- 11.5** 各方同意，当公司经营期限届满时，公司应按照《PPP 项目合同》的有关约定完成项目设施及相关权益的移交工作。
- 11.6** 各方在此同意，在公司有效存续期间内，各方应以各自出资额为限对公司的债务承担责任。

第12条 劳动管理

- 12.1** 公司应有权自行招收、聘用和辞退其雇员。有关公司雇员和工人的招收、聘用、辞退、辞职、工资、福利等事宜，按照适用法律有关规定办理。公司的内部劳动政策及主要规章制度由总经理确定。但上述内部政策和规章制度不得与劳动法规有抵触。
- 12.2** 公司应与雇员依法签订劳动合同。上述劳动合同除其它事项外，还应包括总经理确定为必要的、关于竞争和保密的适当限制性条款。
- 12.3** 公司所有员工，依照适用法律和许昌市的相关规定，享有包括但不限于养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等法定权利和劳动合同约定的权利，并承担相应的义务。
- 12.4** 雇员有权依法建立工会。

第13条 终止、解散和清算

13.1 公司终止事件

如发生下列情况之一，一方可书面通知另一方要求终止《股东协议》，通知发出后六十（60）日内，各方应促使股东会做出解散公司的决议，并取得市住建局等相关审批机构批准：

13.1.1 另一方违反本章程，给对方造成重大损失或致使公司无法继续经营，并且违约方在接到要求其纠正违约行为的书面通知后六十（60）日内未纠正该违约行为；

13.1.2 一方的任何声明被证明在做出时在实质方面不属实，使另一方履行本章程的能力受到严重的不利影响；

13.1.3 公司未能在获发企业法人营业执照之日起七（7）个工作日内与市住建局正式签订《PPP 项目合同》；

13.1.4 在经营期限内，发生不可抗力事件，且公司和市住建局在该等不可抗力事件发生之日起一百八十（180）日内，无法就《PPP 项目合同》的继续履行达成一致；

13.1.5 自不可抗力事件发生后一百八十（180）日内各方不能就《股东协议》继续履行的条件或提前终止《股东协议》达成一致意见；

13.1.6 公司被依法撤销、责令关闭、营业执照被吊销或破产；

13.1.7 公司全部资产或任何重要资产被政府机构征收、征用；

13.1.8 公司发生严重亏损，无力继续经营；

13.1.9 股东在不违反《股东协议》、《PPP 项目合同》的前提下一致同意解散公司；

13.1.10 公司经营期限届满；

13.1.11 《PPP 项目合同》提前终止。

13.2 公司清算

13.2.1 公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法

律的规定，组织公司股东、市政府及相关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。

13.2.2 公司因除第13.2.1 条款和因公司合并或分立之外的其它原因解散时，公司应依适用法律之规定，由股东会在十五（15）日内组成清算委员会对公司进行清算。本章程各方在清算委员会中委派的人员与其在董事会中提名的人员相同，并应由股东会任命后生效。股东会可以决定聘请专业机构人员作为清算委员会顾问。

13.2.3 清算委员会成立之日，即为清算开始之日（下称“清算开始日”）。

13.2.4 清算委员会应按照适用法律开展工作。清算费用和清算委员会成员的酬劳应从公司剩余资产中优先支付。

13.2.5 在清算开始日，如果按照《PPP 项目合同》约定进行的项目设施移交手续尚未完成，则由清算委员会接管并代为履行公司在该等移交活动中的所有权利和义务，直至移交手续全部完成或清算期限届满之日（以较早者为准）为止。

13.2.6 在清算开始日之后十五（15）日内，清算委员会应当制定清算方案，并报公司股东会、市住建局及有关机构确认。

13.2.7 清算委员会在与清算有关的一切法律事务方面有权代表公司行使并享有法律赋予的权利。对有关清算事项，清算委员会的成员每人拥有一（1）票表决权。清算委员会表决时以不少于四（4）人票决定待决事项。清算委员会的任何成员在未获得清算委员会的明确授权的情况下无权采取任何对清算委员会或公司有约束力的行动。

13.2.8 清算期限

清算期限自清算开始日起至清算委员会向股东会提交公司清算报告之日止，不得超过一百八十（180）日，因特殊情况需要延长清算期限的，由清算委员会在距清算期限届满的十五（15）日前，向市住建局提出延长清算期限的申请。延长的期限不得超过九十（90）日。

13.2.9 清算委员会完成清算工作后，应当制作公司清算报告。公司清算报告应

当包括以下内容：

- (a) 清算的原因、期限、过程；
- (b) 债权债务的处理情况；
- (c) 清算资产的处理结果。

13.2.10 公司清算报告应报经股东会批准后，报市住建局备案。自公司清算报告提交市住建局后，股东会应根据有关适用法律的规定尽快向有关政府部门办理公司注销登记。

13.2.11 在清算过程中，如甲方或市政府委托的其他第三方和乙方根据本章程达成了购买乙方全部股权的协议，则清算程序应当终止。

13.2.12 公司清算前，须按照《PPP 项目合同》及本章程之规定向市住建局和/或有关子项目政府方移交项目设施，并保证特许经营业务正常。

13.2.13 清算结束后，公司如有《PPP 项目合同》约定的移交范围以外的剩余资产（包括《PPP 项目合同》项下所约定的提前终止补偿金额）的，在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款后，应按股东届时的股权比例分配。如由于《PPP 项目合同》提前终止导致公司清算的，分配时应充分考虑股东各方在公司特许经营权被提前终止应承担的责任。

第14条 附则

14.1 根据公司章程的规定，公司章程的修改需经过股东会决议通过。

14.2 本公司章程于____年____月____日在中华人民共和国许昌市签署。本章程三份原件均为中文版本，公司、各方股东各持一份原本，公司保留所有副本作为注册和其他目的之用。

（此页无正文，为《许昌市海绵城市建设 PPP 项目公司章程》签署页）

甲方（公章）

乙方（公章）

法定代表人/授权代表（签名）

法定代表人/授权代表（签名）

签署日期：

签署日期：