

公 司 章 程

(二)

山东省工商行政管理局制

有限责任公司章程

第一章 宗旨

第一条 为了规范公司的经营行为，发展社会主义市场经济，
根据《公司法》的有关规定，成立本公司。

第二章 公司名称和住所

第二条 公司名称：山东省鲁泰服装有限公司
(以上简称公司)

第三条 住所：德州平原县运河经济开发区

第三章 公司经营范围

第四条 公司经营范围：服装及相关辅料制造加工销售；
合成纤维过滤制品加工销售；进出口货物贸易证书
书允许范围内的进出口业务。

第四章 公司注册资本

第五条 公司注册资本：陆佰陆拾捌万元人民币。

第五章 股东姓名或名称、出资方式、出资额

第六条 股东姓名或名称、出资方式及出资额如下：

自然人(其一)

[illegible]

第七条 公司成立后应向股东签发出资证明书。股东出资证明一式两份，一份交给股东，一份留公司备查。

第六章 股东的权利和义务

第八条 股东享有下列权利：

- (一) 依法请求、召集、主持、参加或委派代表参加股东会并依据其所持股份行使表决权；
- (二) 了解公司经营情况和财务状况；
- (三) 选举和被选举为执行董事和监事；
- (四) 按照出资比例分取红利；
- (五) 优先购买其他股东转让的出资；
- (六) 优先购买公司新增的注册资本；
- (七) 公司终止后，依法分得公司的剩余财产；
- (八) 其他权利。

第九条 股东承担以下义务：

- (一) 遵守公司章程；
- (二) 按期缴纳所认缴的出资；
- (三) 依其所认缴的出资额承担公司债务；
- (四) 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。

第七章 股东转让出资的条件

第十条 东股之间可以相互转让其全部或部分出资。

第十一条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东

过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。

第十二条 股东依法转让其出资后，由公司将被受让人的姓名或名称、住址及受让的出资额记载于股东名册。

第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；
- (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (四) 审议批准执行董事的报告；
- (五) 审议批准监事的报告；
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
- (十) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
- (十一) 修改公司章程。

第十四条 股东会的决议由出席会议的股东过半数通过。

第十五条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。每

元人民币为一个表决权。

第十六条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应 个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权力。

第十七条 股东会会议由执行董事召集主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集主持。

第十八条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对本章程第十三条第八款、第十款、第十一款规定事项所作出的决定，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决议作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。会议记录作为公司的档案材料予以保存。

第十九条 公司设立执行董事，产生办法如下：

执行董事任期 年，任期届满，连选可以连任。执行董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。

执行董事行使下列职权：

- (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会决议；
- (三) 决定公司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的方案；
- (七) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (九) 聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
- (十) 制定公司的基本管理制度。

第二十条 公司设立经理，由执行董事聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议；
- (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) 聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (八) 公司章程授予的其他职权。

第二十一条 公司设立监事一名。

监事任期每届为一年，监事任期届满，连选可以连任。执行董事、经理及财务负责人不得兼任监事。

监事行使下列职权：

- (一) 检查公司财务；
- (二) 对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

(二) 当执行董事和经理的行为损害公司利益时，要求执行董事和经理予以纠正；

(四) 提议召开临时股东大会；

(五) 公司章程约定的其他职权。

第二十三条 执行董事、监事、经理应当遵守法律、行政法规以及公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权，为自己牟取私利。执行董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九章 公司的法定代表人

第二十三条 执行董事为公司的法定代表人。任期为一年，任期届满，连选可以连任。

第二十四条 公司法定代表人行使下列职权：

(一) 召集主持股东会议；

(二) 检查股东会议的落实情况；

(三) 代表公司签署有关文件；

(四) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东会报告；

(五) 提名、聘任公司经理人选；

(六) 其他职权。

第十章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十三条 公司应当依照法律、行政法规和国家财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经注册会计师审核后，于第二年一月一以前送交各股东。

财务会计报告包括下列财务会计报表及明细表：

- (一)资产负债表；
- (二)损益表；
- (三)财务状况变动表；
- (四)财务情况说明书；
- (五)利润分配表。

第二十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所剩利润，公司按照股东的出资比例分配。

公司的公积累计可弥补公司的亏损，当公司生产经营发生特

为增加公司资本，公司的法定公益金用于本公司职工集体福利。

第二十七条 劳动用工制度按照国家法律、法规及区务院劳动部门的有关规定执行。

公司对干部实行聘任制，对全体职工实行合同制，参加社会保险统筹。

第十一章 公司的解散事由与清算办法

第二十八条 公司经营期限 年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第二十九条 公司有下列情形之一的可以解散：

(一) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；

(二) 股东会决议解散；

(三) 因公司合并、分立解散；

(四) 公司被依法宣告破产；

(五) 公司被依法责令关闭。

第三十条 公司解散时，应依据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报经公司登记机关依法注销后，公告公司终止。

第十二章 股东认为需要规定的其他事项

第三十一条 公司根据需要可修改公司章程，修改公司章程的决

议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，并由全体股东签署，签署时公司法定代表人在场并签署意见，如发生争议时，应及时向公司登记机关申请变更登记。

第三十二条 公司章程的解释权属于股东大会。

第三十三条 公司章程以公司登记机关核准的版本为准。

第三十四条 公司章程经股东大会审议通过，自公告之日起生效。

第三十五条 本章程一式一份，公司留存一份，股东各持一份，并报公司登记机关备案一份。

董事长： 张文学

李永俊



二 〇 一 〇 年 月 日