使用说明：

1. 本文本系下述架构中有限合伙企业A的普通合伙人（一家有限责任公司）的章程。



1. 关于股东：由1名法人股东出资设立有限责任公司。
2. 关于注册资本：依公司法，对注册资本已经无要求，为控制成本，注册资本不需太高。
3. 本文本为示范文件，各公司应当根据实际运营情况对本文件作适当调整、完善。
4. 正式使用时，需删除本文本的红色字体部分并填充【】处，填充后请删除【】。

**【】有限公司之章程**

**【】年【】月【】日**

目 录

[第一章 总则 2](#_Toc395198284)

[第二章 公司经营范围 2](#_Toc395198285)

[第三章 公司注册资本 2](#_Toc395198286)

[第四章 股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间 3](#_Toc395198287)

[第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 3](#_Toc395198288)

[第六章 公司的法定代表人 5](#_Toc395198289)

[第七章 执行董事、监事、高级管理人员的义务 5](#_Toc395198290)

[第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 6](#_Toc395198291)

[第九章 公司的解散事由与清算办法 7](#_Toc395198292)

[第十章 股东认为需要规定的其他事项 7](#_Toc395198293)

**【 】有限责任公司章程**

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、行政法规的规定，由【旭辉集团股份有限公司】出资，设立【 】有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。

1. 总则
2. 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

1. 公司名称：【 】公司
2. 公司住所：【 】
3. 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其

认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。

1. 本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人

员具有约束力。

1. 公司经营范围
2. 公司经营范围：资产管理和投资咨询。

以上经营范围以公司登记机关核定为准。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

1. 公司注册资本
2. 公司注册资本：人民币【100】万元
3. 股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间
4. 股东姓名（名称）：【 旭辉集团股份有限公司 】

出资额：【 100万 】

出资方式：货币

出资时间：【 】。

1. 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。
2. 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
3. 公司不设股东会，由股东行使下列职权：
4. 决定公司的经营方针和投资计划；
5. 委派和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
6. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；
7. 审查批准执行董事的报告；
8. 审查批准公司监事的报告；
9. 审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
10. 审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
11. 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
12. 对发行公司债券作出决定；
13. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
14. 修改公司章程；
15. 决定公司作为普通合伙人成立有限合伙企业，执行有限合伙企业事务。

对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

1. 公司不得为他人提供担保，包括不得为股东、或其他任何第三人

提供担保。

1. 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免。执

行董事任期届满，可以连任。

1. 执行董事对股东负责，行使下列职权：
2. 向股东报告工作；
3. 执行股东的决定；
4. 决定公司的经营计划和投资方案；
5. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
6. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7. 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
8. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
9. 决定公司内部管理机构的设置；
10. 根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项；
11. 制定公司的基本管理制度。
12. 对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由

执行董事签名后置备于公司。

1. 公司设经理一名，由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任

经理。经理每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。经理对股东负责，行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；
2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3. 拟订公司内部管理机构设置方案；
4. 拟订公司的基本管理制度；
5. 制定公司的具体规章；
6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
7. 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
8. 股东授予的其他职权。
9. 公司不设监事会，设监事一名。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

1. 公司监事行使下列职权：
2. 检查公司财务；
3. 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
4. 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
5. 向股东提出提案；
6. 依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼；
7. 公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项作出决定时，应当采用书面形式，并由监事签名后置备于公司。

1. 监事可以对执行董事决定事项提出质询或者建议。监事发现公司

经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

1. 公司监事行使职权所必须的费用，由公司承担。
2. 公司的法定代表人
3. 公司的法定代表人由执行董事担任。
4. 执行董事、监事、高级管理人员的义务
5. 高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。
6. 执行董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和

公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

1. 执行董事、高级管理人员不得有下列行为：
2. 挪用公司资金；
3. 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
4. 违反公司章程的规定，擅自将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
5. 违反公司章程的规定或者未经股东同意，与本公司订立合同或者进行交易；
6. 未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
7. 接受他人与公司交易的佣金归为己有；
8. 擅自披露公司秘密；
9. 违反对公司忠实义务的其他行为。
10. 执行董事、监事、高级管理人员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。

1. 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
2. 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定

建立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告。

1. 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财

政主管部门的规定执行。

1. 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由执行董

事决定。

1. 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规

定执行。

1. 公司的解散事由与清算办法
2. 公司的营业期限为【20】年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
3. 公司有下列情形之一，可以解散：
4. 公司营业期限届满；
5. 股东决定解散；
6. 因公司合并或者分立需要解散；
7. 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。

1. 公司因本章程第二十七条第一款第（一）项、第（二）项、

第（四）项规定解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应当自成立之日起十日内向登记机关申请清算组成员及负责人备案、通知债权人，并于六十日内在报纸公告。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

1. 清算组由股东组成，具体成员由股东决定产生。
2. 股东认为需要规定的其他事项
3. 股东不得将其股权转让给旭辉控股（集团）有限公司直接或间接控制的子公司或其他关联公司以外的任何第三方。
4. 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、

法规、规章的规定为准。

1. 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。公司根据需要修

改公司章程而未涉及变更登记事项的，公司应将修改后的公司章程送公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关作变更登记。

1. 本章程一式【 】份，公司留存【 】份，并报公司登记机关

备案一份。

【本页以下无正文】

（本页为【 】有限责任公司之签字页）

**股东盖章：**

**日期：**2014年【 】月【 】日

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**