
《拟上市（股改）企业公司治理》

课程介绍

学员收益：

通过一天到两天深入探讨，学员可以掌握并了解：

- ✓ 全面了解拟上市企业公司治理的内核及外延
- ✓ 全面了解拟上市企业和未改制上市企业公司治理的区别
- ✓ 全面了解上市监管部门对公司治理的基本要求和否决红线
- ✓ 清楚了解拟上市企业投资及并购中的公司治理问题
- ✓ 全面了解拟上市企业的三会运作如何从“演戏”到“实操”

适用范围：

- ✓ 董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者
- ✓ 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程大纲：

一、拟上市企业公司治理的概念和内涵

1、如何理解公司及拟上市公司？

- (1) 企业和公司的区别
- (2) 有限公司和股份公司的区别
- (3) 为什么只有股份公司可以上市？

2、公司治理概述

- (1) 公司治理的基本内涵和外延；
- (2) 公司治理的国际基本准则（OECD）
- (3) 拟上市企业与未改制上市企业公司治理的区别

3、拟上市企业公司治理的“戏”该如何“演”好？

- (1) 为何上市监管部门对公司治理的要求较高？
- (2) 监管部门对拟上市企业公司治理的验收标准
- (3) 拟上市企业公司治理“演戏”的时间表和验收表
- (4) 拟上市企业公司治理如何从“演好”到“实操”

4、拟上市企业公司治理解决什么问题？

- (1) 解决企业家管理瓶颈的问题；

-
- (2) 解决投资人与企业家的控制权博弈：投资人管控企业的方式举例；
 - (3) 解决股东与股东的斗争问题。

二、拟上市企业的三会运作

1、三会运作原理

- (1) 英美模式、德日模式的三会运作
- (2) 中国上市企业的三会结构与非上市企业三会结构的区别

2、拟上市企业股东大会的运行与职能

- (1) 股东大会（最高权力机构）的定义及说明
- (2) 股东大会的职权和具体作用
- (3) 股东大会的召集及主持
- (4) 股东大会的运行
- (5) 股东大会的通知程序、通知内容及相关重点
- (6) 股东大会的会议程序
- (7) 股东大会的议事规则：一股一票及累积投票

3、拟上市企业董事会的基本运作与卓越运作

- (1) 为什么需要一个董事会？
- (2) 职能董事会的构建、运作与职能

1) 董事会与股东大会的衔接

- 董事会的定义及说明
- 股东大会和董事会职权边界的划分

2) 董事会的法定职能

3) 董事会和高管层的职能划分

4) 董事会的组成

- 董事会的法定人数及人数设置原则
- 董事会的成员组成——执行董事、非执行董事、职工董事
- 独立董事概述、人数、任期、职能及选择标准

5) 董事会的运行

- 首届董事、后任董事的推选方式
- 董事的任期及选聘标准

-
- 董事的资格限制
 - 董事的基本要求和法定要求
 - 董事的卓越要求
 - 董事评价
 - 问题董事的处理
 - 董事绩效的评估
 - 董事调整的方法
 - 董事内斗的防范
 - 外派董事的履职
- 6) 董事会的召开与通知
- 7) 董事会的议事规则
- 最低召开人数和议事规则
 - 董事代理投票制度
- 8) 董事会下辖各委员会的运行
- 9) 董事长为核心的建立
- 董事长的法律地位和产生办法
 - 董事长的权利边界意识和权利拓展方法
 - 董事会氛围的营造
 - 董事长的品质要求、能力要求和职能要求
 - 如何推动从分歧到决策
- 10) 董事会秘书
- 董事会秘书的选择和培养
 - 董事会秘书的职能
 - 卓越董事会秘书的成长
- (3) 监事会与内部控制
- 1) 问题：监事会的功能缺陷和现实问题
- 2) 监事会的定义、职权及解析
- 监事会的任务
 - 监事会内部的规模和人员组成

-
- 3) 监事会的召集及主持
 - 4) 监事会的运行
 - 5) 监事会的议事规则

三、拟上市企业关注的公司治理重点

- 1、三会建设标准化（董事会下属委员会建设、独董的选择）
- 2、股权稳定问题和实际控制人变更
- 3、股东真实性、股东超 200 人及第三类股东问题
- 4、拟上市公司股权激励问题
- 5、同业竞争、关联交易问题
- 6、公司独立性问题

四、拟上市企业公司治理与资本运作

- 1、拟上市企业的股权架构设置
- 2、拟上市企业并购的公司治理要素
- 3、拟上市企业引入战投的公司治理要素
- 4、拟上市企业合并报表问题

教学方式：

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

课程时间：

1-2 天（穿插讨论、集中研讨）