

上海丰华(集团)股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)

(上接 D21 版)

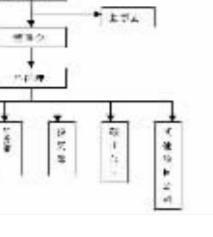
针对股市风险，分析与对策如下：

公司将继续发挥信誉、品牌方面的优势，多开发优质项目，样板工程，进一步提高公司的经营业绩和盈利能力，稳健经营，尽最大努力降低各种原因对公司股票股价及转售价格的不利影响，保护股东及转售持有人的利益。公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和上市公司信息披露的有关规定，履行其义务，确保全面地向投资者可能影响公司证券价格的重大信息，使投资者及时充分地了解公司的经营状况和发展前景，作出理性的投资决策，减少和避免损失。

第一节 本次资产重组后本公司的法人治理结构

一、本公司的组织机构设置

本公司目前实行股东大会、董事会和监事会构成的“三会”制度，重组后拟调整设立的组织机构设置如下图：



(一) 股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换董事，决定有关董事的报酬及其支付方式；

3. 选举和更换监事，决定有关监事的报酬及其支付方式；

4. 审批董事会或监事会提出的议案；

5. 审批批准董事会或监事会提出的议案；

6. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

7. 审议批准公司的利润分配方案、弥补亏损方案；

8. 审议批准公司的重大资产重组方案和购买、出售资产交易方案；

9. 依照有关法律、法规的规定增加或者减少注册资本的议案；

10. 对外发行公司债券的议案；

11. 公司聘用、解聘会计师事务所的议案；

12. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

13. 修改公司章程；

14. 审议代表公司发行在外的有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；

15. 审议公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项；

16. 审议募集资金投向；

17. 法律、法规规定的由股东大会议事的事项。

(二) 董事会

公司设董事会，董事会对股东大会负责，行使下列职权：

1. 负责召集股东大会，并向大会报告工作；

2. 执行股东大会的决议；

3. 制定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 拟订公司重大收购、回购本公司股票以及合并、分立和解散方案；

8. 在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产评估和其他担保事项；

9. 决定公司内部管理机构的设置；

10. 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理等高级管理人员，并决定其报酬；

11. 制订公司的基本管理制度；

12. 制订公司的具体规章；

13. 制订公司的内部管理规章制度；

14. 法律、法规规定的由董事会决定的其他事项。

(三) 监事会

监事会设监事会秘书，对监事会负责，行使下列职权：

1. 检查公司的财务；

2. 对董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

3. 当董事、经理及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关机关报告；

4. 提议召开临时股东大会；

5. 列席董事会会议；

6. 公司章程规定应当由股东大会授予的其他职权。

(四) 董事长秘书

董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书的主要职责：

1. 协助董事长处理公司日常行政工作；

2. 协助董事长处理公司与股东及董事会的关系；

3. 负责信息披露事宜，保证公司信息披露的真实、准确、完整；

4. 保证公司收到的所有文件资料在第一时间向董事和监事汇报；

5. 公司章程和公司股票上市的证券交易场所上市规则所规定的其他职责。

董事会在董事辞职后，应立即委任一名董事或董事会秘书代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书职责。

（五）总经理

总经理对董事会负责，行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2. 组织实施董事会会议、公司年度计划和投资方案；

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. 制订公司的具体规章；

6. 委请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

7. 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

8. 拟订公司董事会会议纪要；

9. 公司章程和公司股票上市的证券交易场所上市规则所规定的其他职权。

（六）其他高级管理人员

公司设副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，对总经理负责。

（七）监事会

监事会设监事会秘书，对监事会负责，行使下列职权：

1. 检查公司的财务；

2. 对董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

3. 当董事、经理及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关机关报告；

4. 提议召开临时股东大会；

5. 列席董事会会议；

6. 公司章程规定应当由监事会授予的其他职权。

（八）财务总监

财务总监是公司高级管理人员，对总经理负责。

（九）董事会秘书

董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

（十）独立董事

独立董事是公司高级管理人员，对董事会负责。

（十一）其他高级管理人员

公司设副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，对总经理负责。

（十二）其他人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（十三）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（十四）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（十五）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（十六）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（十七）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（十八）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（十九）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（二十）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（二十一）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（二十二）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（二十三）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（二十四）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（二十五）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（二十六）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（二十七）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（二十八）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（二十九）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（三十）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（三十一）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（三十二）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（三十三）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（三十四）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（三十五）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（三十六）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（三十七）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（三十八）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（三十九）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（四十）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（四十一）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（四十二）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（四十三）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（四十四）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（四十五）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（四十六）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（四十七）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（四十八）其他高级管理人员

公司设其他高级管理人员，对总经理负责。

（四十九）其他高级管理人员