

# 亳州鸡饲料项目 商业计划书

xxx（集团）有限公司

# 目录

第一章 总论 .....	<b>7</b>
一、项目名称及投资人 .....	7
二、编制原则 .....	7
三、编制依据 .....	7
四、编制范围及内容 .....	8
五、项目建设背景 .....	8
六、结论分析 .....	9
主要经济指标一览表 .....	10
第二章 项目背景及必要性 .....	<b>12</b>
一、蛋鸡饲料行业发展现状及趋势 .....	12
二、蛋鸡饲料行业特征 .....	13
三、建设提升创新研发平台 .....	14
四、激发各类人才创新活力 .....	15
第三章 产品方案 .....	<b>17</b>
一、建设规模及主要建设内容 .....	17
二、产品规划方案及生产纲领 .....	17
产品规划方案一览表 .....	17
第四章 建筑工程方案分析 .....	<b>19</b>
一、项目工程设计总体要求 .....	19
二、建设方案 .....	20
三、建筑工程建设指标 .....	20

建筑工程投资一览表 .....	20
<b>第五章 运营模式分析 .....</b>	<b>22</b>
一、公司经营宗旨 .....	22
二、公司的目标、主要职责 .....	22
三、各部门职责及权限 .....	23
四、财务会计制度 .....	25
<b>第六章 发展规划 .....</b>	<b>28</b>
一、公司发展规划 .....	28
二、保障措施 .....	31
<b>第七章 法人治理结构 .....</b>	<b>33</b>
一、股东权利及义务 .....	33
二、董事 .....	35
三、高级管理人员 .....	38
四、监事 .....	40
<b>第八章 项目环保分析 .....</b>	<b>42</b>
一、编制依据 .....	42
二、环境影响合理性分析 .....	42
三、建设期大气环境影响分析 .....	43
四、建设期水环境影响分析 .....	44
五、建设期固体废弃物环境影响分析 .....	44
六、建设期声环境影响分析 .....	44
七、环境管理分析 .....	44

八、 结论及建议 .....	47
<b>第九章 组织机构及人力资源配置 .....</b>	<b>48</b>
一、 人力资源配置 .....	48
劳动定员一览表 .....	48
二、 员工技能培训 .....	48
<b>第十章 原辅材料及成品分析 .....</b>	<b>50</b>
一、 项目建设期原辅材料供应情况 .....	50
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 .....	50
<b>第十一章 劳动安全生产分析 .....</b>	<b>51</b>
一、 编制依据 .....	51
二、 防范措施 .....	52
三、 预期效果评价 .....	55
<b>第十二章 项目投资分析 .....</b>	<b>56</b>
一、 投资估算的依据和说明 .....	56
二、 建设投资估算 .....	56
建设投资估算表 .....	58
三、 建设期利息 .....	58
建设期利息估算表 .....	58
四、 流动资金 .....	59
流动资金估算表 .....	59
五、 总投资 .....	60
总投资及构成一览表 .....	60

六、 资金筹措与投资计划 .....	61
项目投资计划与资金筹措一览表 .....	61
<b>第十三章 经济效益及财务分析 .....</b>	<b>63</b>
一、 基本假设及基础参数选取 .....	63
二、 经济评价财务测算 .....	63
营业收入、税金及附加和增值税估算表 .....	63
综合总成本费用估算表 .....	64
利润及利润分配表 .....	65
三、 项目盈利能力分析 .....	66
项目投资现金流量表 .....	67
四、 财务生存能力分析 .....	68
五、 偿债能力分析 .....	68
借款还本付息计划表 .....	69
六、 经济评价结论 .....	69
<b>第十四章 招标、投标 .....</b>	<b>70</b>
一、 项目招标依据 .....	70
二、 项目招标范围 .....	70
三、 招标要求 .....	70
四、 招标组织方式 .....	70
五、 招标信息发布 .....	73
<b>第十五章 项目综合评价说明 .....</b>	<b>74</b>
<b>第十六章 附表 .....</b>	<b>76</b>

主要经济指标一览表 .....	76
建设投资估算表 .....	77
建设期利息估算表 .....	77
固定资产投资估算表 .....	78
流动资金估算表 .....	78
总投资及构成一览表 .....	79
项目投资计划与资金筹措一览表 .....	80
营业收入、税金及附加和增值税估算表 .....	80
综合总成本费用估算表 .....	81
固定资产折旧费估算表 .....	82
无形资产和其他资产摊销估算表 .....	82
利润及利润分配表 .....	82
项目投资现金流量表 .....	83
借款还本付息计划表 .....	84
建筑工程投资一览表 .....	85
项目实施进度计划一览表 .....	85
主要设备购置一览表 .....	86
能耗分析一览表 .....	86

# 第一章 总论

## 一、项目名称及投资人

### （一）项目名称

亳州鸡饲料项目

### （二）项目投资人

xxx（集团）有限公司

### （三）建设地点

本期项目选址位于 xxx（待定）。

## 二、编制原则

为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：

- 1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。
- 2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。
- 3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。
- 4、坚持可持续发展原则。

## 三、编制依据

- 1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；
- 2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；
- 3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；

4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；

5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；

6、相关市场调研报告等。

#### 四、编制范围及内容

**投资必要性：** 主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；

**技术的可行性：** 主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；

**财务可行性：** 主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；

**组织可行性：** 制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；

**经济可行性：** 主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；

**风险因素及对策：** 主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

#### 五、项目建设背景

传统的蛋鸡饲料营养技术将蛋鸡的生长过程分成育雏期、育成期、产蛋期三个阶段，三个饲料配方对应三个阶段的营养需求，这种模式没有区分育雏后期、预产期、产蛋前期和产蛋后期的蛋鸡营养需求，一方面存在饲料营养无法满足蛋鸡生产需求而导致的各种蛋鸡健康问题，另一方面还影响到了鸡蛋的品质和销售价格。因此，根据蛋鸡的

生长规律来做好精细化饲料营养调控，在蛋鸡不同生长阶段使用不同的饲料产品，以提高蛋鸡的生产性能，是蛋鸡饲料行业的发展方向。

锚定 2035 年远景目标，贯彻强化“两个坚持”、实现“两个更大”的目标要求，落实市委四届十二次全会《决定》，坚定朝着经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好亳州进军。

## 六、结论分析

### （一）项目选址

本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 67.00 亩。

### （二）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产 xxx 吨鸡饲料的生产能力。

### （三）项目实施进度

本期项目建设期限规划 24 个月。

### （四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 30491.93 万元，其中：建设投资 23966.31 万元，占项目总投资的 78.60%；建设期利息 565.20 万元，占项目总投资的 1.85%；流动资金 5960.42 万元，占项目总投资的 19.55%。

### （五）资金筹措

项目总投资 30491.93 万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）18957.32 万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 11534.61 万元。

### （六）经济评价

- 1、项目达产年预期营业收入（SP）：53600.00 万元。
- 2、年综合总成本费用（TC）：42273.39 万元。
- 3、项目达产年净利润（NP）：8289.27 万元。
- 4、财务内部收益率（FIRR）：19.99%。

5、全部投资回收期 (Pt): 6.07 年 (含建设期 24 个月)。

6、达产年盈亏平衡点 (BEP): 19294.30 万元 (产值)。

### (七) 社会效益

该项目的建设符合国家产业政策; 同时项目的技术含量较高, 其建设是必要的; 该项目市场前景较好; 该项目外部配套条件齐备, 可以满足生产要求; 财务分析表明, 该项目具有一定盈利能力。综上, 该项目建设条件具备, 经济效益较好, 其建设是可行的。

本项目实施后, 可满足国内市场需求, 增加国家及地方财政收入, 带动产业升级发展, 为社会提供更多的就业机会。另外, 由于本项目环保治理手段完善, 不会对周边环境产生不利影响。因此, 本项目建设具有良好的社会效益。

### (八) 主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	m <sup>2</sup>	44667.00	约 67.00 亩
1.1	总建筑面积	m <sup>2</sup>	83056.14	
1.2	基底面积	m <sup>2</sup>	28140.21	
1.3	投资强度	万元/亩	355.63	
2	总投资	万元	30491.93	
2.1	建设投资	万元	23966.31	
2.1.1	工程费用	万元	21315.56	
2.1.2	其他费用	万元	2129.50	
2.1.3	预备费	万元	521.25	
2.2	建设期利息	万元	565.20	
2.3	流动资金	万元	5960.42	
3	资金筹措	万元	30491.93	
3.1	自筹资金	万元	18957.32	

3.2	银行贷款	万元	11534.61	
4	营业收入	万元	53600.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	42273.39	" "
6	利润总额	万元	11052.36	" "
7	净利润	万元	8289.27	" "
8	所得税	万元	2763.09	" "
9	增值税	万元	2285.49	" "
10	税金及附加	万元	274.25	" "
11	纳税总额	万元	5322.83	" "
12	工业增加值	万元	18156.93	" "
13	盈亏平衡点	万元	19294.30	产值
14	回收期	年	6.07	
15	内部收益率		19.99%	所得税后
16	财务净现值	万元	11324.60	所得税后

## 第二章 项目背景及必要性

### 一、蛋鸡饲料行业发展现状及趋势

#### 1、禽蛋消费需求增加，助力蛋鸡饲料产量稳中有涨

随着人口增加以及城市化水平不断提高，我国居民蛋白质消费需求不断提升，从而拉动饲料需求量的上升。鸡蛋作为最廉价的动物蛋白来源，其需求也在逐年增加。据国家统计局数据，2019年，我国禽蛋的消费量达到了3,296万吨，与上年相比增加了5.3%。与此对应，我国禽蛋产量连续三年增长，其中2019年产量为3,308.98万吨，与上年相比增长5.8%。蛋鸡产业下游消费需求的增长推动了蛋鸡饲料产量稳中有涨。

#### 2、蛋鸡养殖规模化程度提高，蛋鸡预混料市场增长空间大

近年来，受环保政策和食品安全监管的影响，小养殖户大量退出，蛋鸡养殖的规模化程度逐年提高，养殖管理水平也随之提高，“向管理要效益”已经成为行业的共识，饲料成本约占蛋鸡养殖全部成本的50%以上。越来越多的规模养殖场直接采购预混料自行配制配合料降低养殖成本，保证原料质量。

#### 3、蛋鸡的精细化营养是蛋鸡饲料行业的发展方向

传统的蛋鸡饲料营养技术将蛋鸡的生长过程分成育雏期、育成期、产蛋期三个阶段，三个饲料配方对应三个阶段的营养需求，这种模式没有区分育雏后期、预产期、产蛋前期和产蛋后期的蛋鸡营养需求，一方面存在饲料营养无法满足蛋鸡生产需求而导致的各种蛋鸡健康问题，另一方面还影响到了鸡蛋的品质和销售价格。因此，根据蛋鸡的生长规律来做好精细化饲料营养调控，在蛋鸡不同生长阶段使用不同的饲料产品，以提高蛋鸡的生产性能，是蛋鸡饲料行业的发展方向。

#### 4、食品安全监管越来越严，保健型蛋鸡饲料市场增长较快

随着生活水平的提高，我国居民对无公害食品、绿色食品和有机食品的认同度和需求量大大提高，市场需求的变化也对蛋鸡饲料企业

生产和产品品质提出了更高的要求，饲料禁抗、养殖减抗、产品无抗已经成为蛋鸡产业的发展方向。欧盟早在 2003 年就已经禁止在饲料中使用药物添加剂作为促生长添加剂，中国也于 2009 年和 2019 年出台文件规范维生素、微量元素、药物添加剂的使用剂量和适用对象，开发和合理使用绿色环保型饲料及饲料添加剂产品，减少药物残留已经成为饲料行业的共识。

## 5、消费多元化，功能型鸡蛋催生功能性蛋鸡饲料产品

随着人民生活水平的提高，功能性鸡蛋的需求快速增长。美国和欧洲的功能性鸡蛋市场较为成熟，相比之下，我国尚处于起步阶段。功能性鸡蛋主要通过饲料中添加功能性的营养添加剂，通过母鸡身体的转化，改善鸡蛋的营养成份，比如“富硒蛋”“ $\Omega-3$  鸡蛋”“牛磺酸鸡蛋”等。发展功能性鸡蛋，首先要发展功能性蛋鸡饲料。未来，随着功能性鸡蛋在我国逐渐被消费者接受，功能性蛋鸡饲料将迎来快速发展的历史机遇。

## 二、蛋鸡饲料行业特征

### 1、周期性

饲料行业市场的需求状况及其变动直接受下游养殖业影响，最终取决于居民饮食结构、对肉蛋类等产品的消费情况。我国是人口大国，随着人口持续增长及人民消费水平的持续提高，对畜禽产品的需求量稳定增长，巨大的动物性食品需求促进了畜禽养殖业的发展，从而拉动饲料行业的增长。长期来看，我国饲料行业仍然具有较大的成长空间。但短期内，因下游养殖行业具有存栏量的波动变化，饲料产品的需求量会随之变化。

### 2、区域性

饲料产品采购和销售的物流量很大，受制于物流成本的影响，饲料产品销售受到销售半径的限制。大型饲料企业尤其是配合料生产企业普遍采取“全国设厂、就近销售”的生产经营模式，具有明显的区域性。

### 3、季节性

蛋鸡饲料的消耗量受到蛋鸡存栏量的影响。每年的下半年由于中秋、国庆等节假日相对集中而形成鸡蛋的销售旺季，蛋鸡养殖场及养殖户通常在上半年购买雏鸡，经过育雏育成期到下半年进入产蛋期，从而赶上鸡蛋的销售旺季。因此，我国在产蛋鸡存栏量一般在下半年进入高峰期，饲料消耗量随之变动。

### 三、建设提升创新研发平台

建设高水平技术研发平台。整合现有资源，创新体制机制，充分发挥亳州市中药材检验检测研究院和亳州市产品质量检验检测研究院作用。改善育种基础设施和技术装备条件，提升亳州市农业科学研究院在小麦、大豆等粮食领域育种水平。增强安徽济人药业有限公司、安徽协和成药业饮片有限公司、天马（安徽）国药股份科技有限公司等企业创新平台带动能力，推动由服务企业自身向服务整个产业转变。坚持“科创+产业”，抓住长三角科技创新共同体建设机遇，强化政策引导，吸引知名高校科研院所单独或与我市企业合作建设省重点实验室、省技术创新中心、省临床医学研究中心等省级创新平台。加大市级工程技术研究中心、重点实验室等创新平台培育力度，形成创新平台梯次发展的格局。力争“十四五”期间，新建国家级创新平台 1 家、省级创新平台 3—5 家、市级创新平台 10 家。

建设科技创新公共服务平台。以创建省新型研发机构为目标，建成投用亳州高新科创医药产业技术研究院，打造集共性技术研发、技术中试熟化和技术转移于一体的高水平中医药公共研发平台。持续完善亳州市网上技术大市场功能，促进科技成果与产业资源精准对接，为创新主体提供技术转移转化全流程服务。围绕主导产业布局，支持省级开发区建设一批关键核心技术平台。力争“十四五”期间，建设省级新型研发机构 2 家。

促进创新创业融合发展。坚持创新引领创业，依托亳州高新区、亳芜现代产业园区、各县区开发区等载体，加大知名科技企业孵化器、众创空间、星创天地等创新创业平台招引力度，打造充满活力的创新创业生态，构建“众创空间+科技企业孵化器+科技企业加速器+专业园区”的完整孵化链条。推动亳州青年科技园和筑梦社区创建国家

级科技企业孵化器，实现省级科技企业孵化器和众创空间县域全覆盖。“十四五”期间，新建省级及以上科技企业孵化器、众创空间等创新创业平台5家。

#### 四、激发各类人才创新活力

加大招才引智力度。围绕主导产业和教育、卫生、文化等公共服务领域“高精尖”人才需求，科学制定实施招才引智计划，定期发布引才目录，加大高层次人才和高层次团队引进力度。探索“飞地”用才、柔性引才等方式，鼓励采取“双聘制”等方式开展人才合作，发展“星期天工程师”“云端工程师”和“轨道人才”等人才共享模式，加速汇聚一批具有较强影响力的科技领军人才、高层次创新创业人才和团队，着力建设高水平人才强市。探索“资本+项目”“企业+项目”等招才引智模式。探索与沪苏浙人才双向挂职机制。力争到2025年，全市新引进人才16.5万人、总量达60万人，其中高层次人才1.5万人、急需紧缺人才12万人。

加快培育本土人才。制定实施本土人才培养计划，加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技能提升行动，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。力争到2025年，全市技能人才总量达40万人，其中高技能人才17万人以上。大力实施企业家素质提升工程，深入推进药都“双创”英才计划和“药都工匠”专项培育行动，搭建教育、培训、交流、互动平台，着力打造一支具有创新精神、适应全球科技革命和产业变革的人才队伍。实施“金蓝领”培养工程，开展“金蓝领”职业技能提升行动，组织各类“药都技能大师”竞赛，建立健全职业技能终身培训体系。加快推进中医药专业人才培养。

激励人才更好发挥作用。围绕产业链创新链打造人才链，优化人才配置，推进产创才融合，真正实现人尽其才。设立人才创新创业基金，支持企业设立院士工作站、博士后科研工作站及博士后创新实践基地，引导优秀博士后向科技创新企业流动，加大对科技创新人才支持力度。健全科技人才组织管理方式，采取“定向委托”“揭榜挂帅”“竞争赛马”等方式，选拔领头羊、先锋队。健全创新激励和保障机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制。

深化科技成果使用权、处置权、收益权改革，开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点。改进科研人才薪酬制度，完善高层次、高技能人才特殊津贴制度。

优化人才发展环境。建立吸引高素质人才流入留住机制，制定促进高校毕业生留亳返亳来亳就业创业政策。力争到 2025 年，累计吸引 10 万名高校毕业生在亳就业创业。建立“一窗受理、集中办理、专员服务、全程跟踪”人才综合服务机制，完善“人才+资本”创业投融资体系。创新人才流动、人才落户、人才安居等支持政策，鼓励人才集聚的企事业单位、开发区建设人才公寓等配套服务设施，着力解决高层次人才医疗、配偶安置、子女入学等实际问题。开辟引进人才绿色通道，畅通各类人才流动渠道，为优秀人才干事创业创造良好环境。加强学风建设，坚守学术诚信。

## 第三章 产品方案

### 一、建设规模及主要建设内容

#### (一) 项目场地规模

该项目总占地面积 44667.00 m<sup>2</sup> (折合约 67.00 亩), 预计场区规划总建筑面积 83056.14 m<sup>2</sup>。

#### (二) 产能规模

根据国内外市场需求和 xxx (集团) 有限公司建设能力分析, 建设规模确定达产年产 xxx 吨鸡饲料, 预计年营业收入 53600.00 万元。

### 二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整, 各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平, 并参考市场需求预测情况确定, 同时, 把产量和销量视为一致, 本报告将按照初步产品方案进行测算。

产品规划方案一览表

序号	产品(服务)名称	单位	单价(元)	年设计产量	产值
1	鸡饲料	吨	xx		
2	鸡饲料	吨	xx		
3	鸡饲料	吨	xx		
4	...	吨			
5	...	吨			
6	...	吨			
合计				xxx	53600.00

蛋鸡饲料按营养成分和使用比例可分为蛋鸡预混料、蛋鸡浓缩料和蛋鸡配合料，系按照不同需求，逐步进行深加工产生的不同营养成分、不同浓度的饲料种类。通常情况下，蛋鸡预混料在配合料中的占比为 0.5%至 5%，蛋鸡浓缩料在配合料中的占比为 10%至 40%。预混料和浓缩料不能直接进行投喂，需按照一定比例添加蛋白质及能量饲料制作成配合料后方可投喂。

## 第四章 建筑工程方案分析

### 一、项目工程设计总体要求

#### (一) 总图布置原则

1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。

2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。

3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。

5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。

6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。

7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。

#### (二) 总体规划原则

1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。

3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为 9m，次干道宽度为 6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。

4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，

并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。

## 二、建设方案

### (一) 结构方案

#### 1、设计采用的规范

- (1) 由有关主导专业所提供的资料及要求；
- (2) 国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；
- (3) 当地地形、地貌等自然条件。

#### 2、主要建筑物结构设计

(1) 车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。

(2) 综合楼、办公楼：采用现浇钢筋砼框架结构，

### (二) 建筑立面设计

为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。

## 三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积 83056.14 m<sup>2</sup>，其中：生产工程 50686.15 m<sup>2</sup>，仓储工程 19900.74 m<sup>2</sup>，行政办公及生活服务设施 8692.84 m<sup>2</sup>，公共工程 3776.41 m<sup>2</sup>。

建筑工程投资一览表

单位：m<sup>2</sup>、万元

序号	工程类别	占地面积	建筑面积	投资金额	备注
1	生产工程	16039.92	50686.15	6805.98	
1.1	1#生产车间	4811.98	15205.84	2041.79	

1.2	2#生产车间	4009.98	12671.54	1701.49	
1.3	3#生产车间	3849.58	12164.68	1633.44	
1.4	4#生产车间	3368.38	10644.09	1429.26	
2	仓储工程	7316.45	19900.74	1976.74	
2.1	1#仓库	2194.93	5970.22	593.02	
2.2	2#仓库	1829.11	4975.19	494.19	
2.3	3#仓库	1755.95	4776.18	474.42	
2.4	4#仓库	1536.45	4179.16	415.12	
3	办公生活配套	1606.81	8692.84	1261.17	
3.1	行政办公楼	1044.43	5650.35	819.76	
3.2	宿舍及食堂	562.38	3042.49	441.41	
4	公共工程	3095.42	3776.41	368.95	辅助用房等
5	绿化工程	5954.11		114.66	绿化率 13.33%
6	其他工程	10572.68		48.94	
7	合计	44667.00	83056.14	10576.44	

## 第五章 运营模式分析

### 一、公司经营宗旨

公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。

### 二、公司的目标、主要职责

#### （一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

#### （二）主要职责

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、鸡饲料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和鸡饲料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内鸡饲料行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

### 三、各部门职责及权限

#### （一）销售部职责说明

1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。

3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。

4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。

5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。

6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。

7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。

9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。

10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

## （二）战略发展部主要职责

1、围绕公司的经营目标，拟定项目开发实施方案。

2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。

3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。

4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。

5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。

6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。

7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。

8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立投诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。

9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。

## （三）行政部主要职责

1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。

2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。

3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。

4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、

专题调查资料等) 监督计划执行情况, 并对计划完成情况进行考核。  
五、在选择产品供应商过程, 定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查, 并提出审查意见。

5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。

6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突, 其他与内部运行控制相关的工作。

#### 四、财务会计制度

##### (一) 财务会计制度

1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定, 制定公司的财务会计制度。

2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

3、公司除法定的会计账簿外, 将不另立会计账簿。公司的资产, 不以任何个人名义开立账户存储。

4、公司分配当年税后利润时, 提取利润的 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 50%以上的, 可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配, 但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转

为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营情况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；

（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）内部审计

1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

## 第三节会计师事务所的聘任

3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许

会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第六章 发展规划

### 一、公司发展规划

#### （一）公司未来发展战略

公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。

未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。

#### （二）扩产计划

经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技術优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。

在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。

#### （三）技术研发计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。

#### （四）技术研发计划

公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。

积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新和自主知识产权，提高盈利水平。

公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。

公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。

#### （五）市场开发规划

公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：

首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。

#### （六）人才发展规划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，

全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争能力。

## 二、保障措施

### (一) 加大资金投入

根据实际需求调整产业资金规模，设立产业工作专项资金。加大产业战略实施资金投入，重点用于实施转化、构建支撑体系、加强宣传培训、加大奖励力度等方面。引导企业增加产业投入。大力发展产业质押融资、产业保险等金融创新，形成多渠道的产业投入体系。吸引社会资本参与产业股权投资、风险投资等。

### (二) 加强质量管理

推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。

### (三) 强化人才队伍建设

在国内外知名高校、产业研究机构建立培训基地，开展产业专题培训，培育一批具有全球战略眼光和产业理念的领军型战略企业家。采用市场化运作模式，加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才，着力打造具有国际先进水平的产业创新团队。面向产业发展需求，优化高等院校学科设置，实施产业高技能人才培养工程，依托高技能人才公共实训基地、大型骨干企业、技工院校等，加快培养一批满足产业发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。

### (四) 推动区域产业协同发展

积极推进区域全面改革创新试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。

### (五) 强化监测评估

加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。

### (六) 优化投资环境

优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。

优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。

优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。

## 第七章 法人治理结构

### 一、股东权利及义务

1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

2、公司股东享有下列权利：

(1) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

(2) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

(3) 依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；

(4) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(5) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

(6) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

(7) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(8) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

(9) 单独或者合计持有公司百分之 10 以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；

(10) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东

有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起\_\_\_\_日内，请求人民法院撤销。

5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

7、公司股东承担下列义务：

(1) 遵守法律、行政法规和本章程；

(2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

(3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(4) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(5) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

8、持有公司\_\_\_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

## 二、董事

1、公司设董事会，对股东大会负责。

2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人

3、董事会行使下列职权：

（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（2）执行股东大会的决议；

（3）决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和弥补亏损方案；

（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（7）决定公司内部管理机构的设置；

（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

7、董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

8、董事长行使下列职权：

(1) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2) 督促、检查董事会决议的执行；

(3) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

(4) 行使法定代表人的职权；

(5) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(6) 董事会授予的其他职权。

9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

11、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。

13、董事会会议通知包括以下内容：

(1) 会议日期和地点；

(2) 会议期限；

(3) 事由及议题；

(4) 发出通知的日期。

14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围

内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

19、董事会会议记录包括以下内容：

- (1) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (2) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (3) 会议议程；
- (4) 董事发言要点；

(5) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

### 三、高级管理人员

1、公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。

2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。

5、总裁对董事会负责，行使下列职权：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(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) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

(7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(8) 召集并主持公司总裁办公会议；

(9) 本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总

裁必须保证该报告的真实性和完整性。

总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。

总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。

7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。

8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。

9、总裁工作细则包括下列内容：

（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：

（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；

（2）拟订分管工作的基本管理制度；

（3）拟订分管工作的具体规章；

（4）总裁授予的其他职权。

12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作

出。

14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

#### 四、监事

1、公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

2、监事会行使下列职权：

(1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(2) 检查公司财务；

(3) 对董事、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、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(4) 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；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 列席董事会会议；

(7) 要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；

(8) 向股东大会提出提案；

(9) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理

人员提起诉讼；

(10) 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、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

## 第八章 项目环保分析

### 一、编制依据

- 1、《中华人民共和国环境保护法》；
- 2、《中华人民共和国水污染防治法》；
- 3、《中华人民共和国大气污染防治法》；
- 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
- 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
- 6、《中华人民共和国环境影响评价法》；
- 7、《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》；
- 8、《建设项目环境影响评价分类管理名录》；
- 9、《产业结构调整指导目录》；
- 10、《水污染防治行动计划》；
- 11、《大气污染防治行动计划》；
- 12、《土壤污染防治行动计划》；
- 13、《国家危险废物名录（2021年版）》；
- 14、《关于〈以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理〉的通知》；
- 15、《中华人民共和国土壤污染防治法》；
- 16、《工业企业噪声控制设计规范》。
- 17、《关于〈切实加强风险防范严格环境影响评价管理〉的通知》。

### 二、环境影响合理性分析

为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。

### （一）生态红线相符性

建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。

### （二）与环境质量底线相符性

本项目区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体要求；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值，声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境的影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。

### （三）资源利用上线相符性

本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。

## 三、建设期大气环境影响分析

施工期对大气环境影响主要为设备运输产生的扬尘和汽车尾气。运输车辆以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NO<sub>x</sub>、TSP等，但产生量不大，对环境的影响很小。施工期间产生的扬尘，应采取洒水

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/116151233102010051>