

目录

第一章 项目承办单位基本情况	7
一、 公司基本信息	7
二、 公司简介	7
三、 公司竞争优势	7
四、 公司主要财务数据	9
公司合并资产负债表主要数据	9
公司合并利润表主要数据	9
五、 核心人员介绍	9
六、 经营宗旨	10
七、 公司发展规划	11
第二章 总论	12
一、 项目名称及投资人	12
二、 编制原则	12
三、 编制依据	13
四、 编制范围及内容	13
五、 项目建设背景	13
六、 结论分析	15
主要经济指标一览表	16
第三章 背景及必要性	18
一、 奶酪是乳制品产业链的升级形态，再制奶酪拓展消费场景	18
二、 日本奶酪消费集中在外出场景，家庭佐餐未获广泛接受	18

三、 儿童是奶酪主要消费群体，奶酪认知有待拓展.....	18
四、 深入推进区域一体化，提高区域协调发展水平.....	18
五、 加快构建现代化产业体系，推动经济高质量发展.....	20
第四章 建设内容与产品方案	23
一、 建设规模及主要建设内容.....	23
二、 产品规划方案及生产纲领.....	23
产品规划方案一览表	23
第五章 项目选址	25
一、 项目选址原则	25
二、 建设区基本情况	25
三、 积极扩大内需，主动融入新发展格局	27
四、 全面提高对外开放水平，形成对外开放新格局.....	28
五、 项目选址综合评价	29
第六章 法人治理	31
一、 股东权利及义务	31
二、 董事.....	34
三、 高级管理人员	37
四、 监事.....	39
第七章 运营模式	40
一、 公司经营宗旨	40
二、 公司的目标、主要职责	40
三、 各部门职责及权限	41

四、财务会计制度	43
第八章 项目节能分析	47
一、项目节能概述	47
二、能源消费种类和数量分析.....	48
能耗分析一览表.....	48
三、项目节能措施	48
四、节能综合评价	49
第九章 项目规划进度	50
一、项目进度安排	50
项目实施进度计划一览表	50
二、项目实施保障措施	50
第十章 原辅材料成品管理	52
一、项目建设期原辅材料供应情况.....	52
二、项目运营期原辅材料供应及质量管理	52
第十一章 环境影响分析	53
一、编制依据.....	53
二、环境影响合理性分析	54
三、建设期大气环境影响分析.....	54
四、建设期水环境影响分析	54
五、建设期固体废弃物环境影响分析.....	55
六、建设期声环境影响分析	55
七、环境管理分析	56

八、 结论及建议	56
第十二章 项目投资分析	58
一、 投资估算的依据和说明	58
二、 建设投资估算	59
建设投资估算表	61
三、 建设期利息	61
建设期利息估算表	62
固定资产投资估算表	62
四、 流动资金	63
流动资金估算表	63
五、 项目总投资	64
总投资及构成一览表	64
六、 资金筹措与投资计划	65
项目投资计划与资金筹措一览表	65
第十三章 经济效益评价	66
一、 基本假设及基础参数选取	66
二、 经济评价财务测算	66
营业收入、税金及附加和增值税估算表	66
综合总成本费用估算表	67
利润及利润分配表	68
三、 项目盈利能力分析	69
项目投资现金流量表	70
四、 财务生存能力分析	71

五、 偿债能力分析	71
借款还本付息计划表	72
六、 经济评价结论	72
第十四章 风险防范	73
一、 项目风险分析	73
二、 项目风险对策	74
第十五章 总结	77
第十六章 补充表格	79
主要经济指标一览表	79
建设投资估算表	80
建设期利息估算表	80
固定资产投资估算表	81
流动资金估算表	81
总投资及构成一览表	82
项目投资计划与资金筹措一览表	83
营业收入、税金及附加和增值税估算表	83
综合总成本费用估算表	84
利润及利润分配表	85
项目投资现金流量表	85
借款还本付息计划表	86

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

第一章 项目承办单位基本情况

一、公司基本信息

- 1、公司名称：xx 投资管理公司
- 2、法定代表人：唐 xx
- 3、注册资本：940 万元
- 4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXX
- 5、登记机关：xxx 市场监督管理局
- 6、成立日期：2012-10-23
- 7、营业期限：2012-10-23 至无固定期限
- 8、注册地址：xx 市 xx 区 xx
- 9、经营范围：从事再制干酪相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、公司简介

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

三、公司竞争优势

（一）自主研发优势

公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。

公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。

在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。

（二）工艺和质量控制优势

公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量管理体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。

（三）产品种类齐全优势

公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。

公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。

（四）营销网络及服务优势

根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、

日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。

公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。

公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目	2020年12月	2019年12月	2018年12月
资产总额	5204.32	4163.46	3903.24
负债总额	2448.37	1958.70	1836.28
股东权益合计	2755.95	2204.76	2066.96

公司合并利润表主要数据

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	11730.97	9384.78	8798.23
营业利润	2569.37	2055.50	1927.03
利润总额	2113.79	1691.03	1585.34
净利润	1585.34	1236.57	1141.44
归属于母公司所有者的净利润	1585.34	1236.57	1141.44

五、核心人员介绍

1、唐 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。

2、莫 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

3、谭 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。

4、袁 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。

5、潘 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。

6、钱 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。

7、何 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。

8、程 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。

六、经营宗旨

自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。

七、公司发展规划

根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将会面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。

公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。

第二章 总论

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

无锡再制干酪项目

（二）项目投资人

xx 投资管理公司

（三）建设地点

本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准）。

二、编制原则

1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。

2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。

3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。

4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。

5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占

有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。

三、编制依据

- 1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数》；
- 3、《投资项目可行性研究指南》；
- 4、项目建设地国民经济发展规划；
- 5、其他相关资料。

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

受益于奶酪棒热销，妙可蓝多市占率从 2012 年的 1.2% 快速升至 2021 年的 27.7%，超过百吉福成为第一品牌。儿童奶酪棒拉动奶酪零售额的高速成长或不可持续。随着市场竞争加剧和基数变大，2022 年奶酪零售额增速预计为 16.8%，远低于 2020 和 2021 年。行业将低线城市和常温终端作为儿童奶酪棒发展重点。据凯度调查，奶酪 2021 年在三线城市渗透率已达一线城市两年水平，下线市场空间不容小觑。另一方面，常温终端体量（300-400 万）数倍于低温，触达人群更广。

“十三五”时期无锡高水平全面建成小康社会取得决定性成就。经济实力显著增强。现代产业体系加快构建，科技创新能力明显提升，高水平对外开放格局初步形成。预计 2020 年地区生产总值达 1.2 万亿元，提前一年实现比 2010 年翻一番目标，人均 GDP 达 18.2 万元、在全国 GDP 超万亿元城市中位居第二；科技进步贡献率达到 66%、保持全省第一。民生福祉显著增加。居民人均可支配收入增速高于经济增速、实现比 2010 年翻一番目标；社会保障覆盖面和保障水平稳步提升，居民低保家庭人均年收入超过 1.2 万元、实现大市和城乡统一，提前两年完成市级经济薄弱村脱困转化任务。教育、医疗、体育、养老、食品药品安全保障等民生事业取得新成效，公共服务体系更加健全，城市治理和安全发展水平得到提升。城乡环境显著改善。生态环境持续优化，创成首批国家生态文明建设示范市，连续 13 年实现太湖安全度夏，中国美丽休闲乡村、省级休闲观光农业示范村数量居全省前列，农村人居环境整治提升“一推三治五化”专项行动、美丽乡村和特色田园乡村建设不断推进，城乡面貌整体改善，“太湖明珠□江南盛地”城市形象更加彰显。文明程度显著提高。思想文化建设取得重大进展，社会主义核心价值观深入人心，文化事业和文化产业加快发展，市民文明素质不断提高，获评全国社会信用体系建设示范城市，成为首批全国市域社会治理现代化试点城市，获得全国社会综治领域最高奖“长安杯”，建成全国首个双拥模范城市群。“十三五”时期的成就是全方位的、变化是突破性的，我们取得了一批具有长远意义的战略成果，突破了一批具有历史意义的发展难题，实施了一批具有标志意义的重大探索，布局了一批具有全局意义的重大项目，为全面建设社会主义现代化奠定了坚实基础。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 28.00 亩。

（二）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产 xxx 吨再制干酪的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目建设期限规划 12 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 12922.68 万元，其中：建设投资 10407.31 万元，占项目总投资的 80.54%；建设期利息 150.65 万元，占项目总投资的 1.17%；流动资金 2364.72 万元，占项目总投资的 18.30%。

（五）资金筹措

项目总投资 12922.68 万元，根据资金筹措方案，xx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）6773.75 万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6148.93 万元。

（六）经济评价

- 1、项目达产年预期营业收入（SP）：27900.00 万元。
- 2、年综合总成本费用（TC）：21257.33 万元。
- 3、项目达产年净利润（NP）：4868.06 万元。
- 4、财务内部收益率（FIRR）：31.11%。
- 5、全部投资回收期（Pt）：4.65 年（含建设期 12 个月）。
- 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8339.19 万元（产值）。

（七）社会效益

此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的

生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。

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 ²	18667.00	约 28.00 亩
1.1	总建筑面积	m ²	32687.26	
1.2	基底面积	m ²	10453.52	
1.3	投资强度	万元/亩	353.59	
2	总投资	万元	12922.68	
2.1	建设投资	万元	10407.31	
2.1.1	工程费用	万元	8832.79	
2.1.2	其他费用	万元	1306.80	
2.1.3	预备费	万元	267.72	
2.2	建设期利息	万元	150.65	
2.3	流动资金	万元	2364.72	
3	资金筹措	万元	12922.68	
3.1	自筹资金	万元	6773.75	
3.2	银行贷款	万元	6148.93	
4	营业收入	万元	27900.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	21257.33	" "
6	利润总额	万元	6490.75	" "

7	净利润	万元	4868.06	" "
8	所得税	万元	1622.69	" "
9	增值税	万元	1266.07	" "
10	税金及附加	万元	151.92	" "
11	纳税总额	万元	3040.68	" "
12	工业增加值	万元	10187.73	" "
13	盈亏平衡点	万元	8339.19	产值
14	回收期	年	4.65	
15	内部收益率		31.11%	所得税后
16	财务净现值	万元	9651.85	所得税后

第三章 背景及必要性

一、奶酪是乳制品产业链的升级形态，再制奶酪拓展消费场景

奶酪是乳制品消费进阶的产品形态。1吨的生鲜乳经过发酵、凝乳、切割和成熟工艺，仅可制作100千克的奶酪，含有丰富的蛋白、钙和风味物质。再制干酪使奶酪生产与消费进一步普及。20世纪初，美国人将天然奶酪与牛奶、乳化剂、稳定剂、调味料和色素混合在一起，制造出了再制干酪。具备易融化、成本低、保质期长等优势，适于工业化、标准化量产，全球范围内迅速普及。

二、日本奶酪消费集中在外出场景，家庭佐餐未获广泛接受

奶酪特别是再制干酪因食用便捷、营养丰富，日本消费主要集中在外出场景。在外午餐、其他、市区逛街占比均超过20%。而家庭佐餐、偏正式的在外晚餐则均在10%以内。日本奶酪零食化程度高，天然奶酪虽然是升级方向，但再制干酪形态、风味更为多样，二者呈现较为明显的互补定位。

三、儿童是奶酪主要消费群体，奶酪认知有待拓展

疫情利好奶酪零售额增长。2020年增速达39%，其中儿童奶酪43%，家庭佐餐奶酪44%。我国奶酪消费集中在儿童群体，奶酪认知有待提升。2020年零售额占比达到64%，而家庭佐餐消费和成人消费仅占33%和3%。同时，有52%的调研人群仅购买儿童奶酪，同时购买全部品类的占比仅有1%。

四、深入推进区域一体化，提高区域协调发展水平

坚持全市域全方位推进，健全区域一体化发展机制，做强市域一体化，服务全省一体化，深度融入长三角一体化，巩固提升无锡区域中心城市的地位和能级。

（一）全面融入长三角区域一体化

全面落实长三角一体化发展规划纲要和省、市行动方案，做好“东向接轨融入、北向引领辐射、南向协同联动、西向湖湾一体”四篇文章，统筹推进区域协同、产业创新、绿色发展、基础设施、区域市场、公共服务一体化，积极参与共建长三角世界级城市群。深度融入上海大都市圈建设，主动接轨融入服务上海，成为全球资源集聚之地、科技创新应用之地、高端产业承载之地、开放枢纽拓展之地、金融贸易活跃之地，成为上海发挥核心辐射功能和龙头带动作用的重要支点。对接宁杭生态经济带和南京、杭州都市圈建设，积极参与“一岭六县”长三角产业合作发展区建设，深入推进苏锡常都市圈一体化发展，引领锡常泰跨江联动发展，在一体化发展中锻长板、补短板，在融合联动发展中链资源、拓空间。

（二）着力做强市域一体化

加快推进市域一体化，按照“一轴一环三带”“一体两翼两区”国土空间开发格局，优化市域城镇空间布局，加快形成多层次城镇体系。以锡澄锡宜协同发展区建设为重要抓手，加快推进锡澄锡宜一体化发展，形成共生共荣的命运共同体。更新振兴、做优做精梁溪老城，高标准高品质建设太湖新城，形成“双核”联动新格局。启动规划建设蠡湖未来城，打造无锡现代化国际化生态化城市窗口、未来都市样板。积极推进锡东高铁商务区、惠山城铁商务区建设，加快启动梁溪北部地区、新吴空港枢纽规划建设。建立市区发展建设成本共担、利益共享机制，增强市域一体化统筹能力。

（三）加强城市精细化管理

构建四级城市设计编制体系，推动城市设计在市区全范围、全类型覆盖。强化城市风貌塑造，统筹推进城市更新改造，扩大城镇棚户区（危旧房、城中村）改造覆盖面，提升老旧小区整治标准，实施美丽宜居区综合整治，加强城市无障碍设施建设，全面提升宜居水平。深入推进海绵城市、韧性城市建设。引入产城融合、站城一体、城市家具等先进理念，规划打造一批生活、生产、生态多重功能复合利用的品质街区。按照人口结构规模、流动规律和消费升级趋势，优化提升多层次公共服务配置体系，构建城市幸福生活服务圈。全面提升城

市洁美度，打造全国最干净城市。坚决落实房地产长效管理机制，促进房地产市场平稳健康发展。

（四）强化现代基础设施支撑

做大做强苏南硕放国际机场，力争客货运吞吐量实现翻番。编制四网融合轨道交通规划，加快推进南沿江城际铁路、盐泰锡常宜铁路、苏锡常快线、市域轨道 S1 线，启动新一期地铁线路、市域轨道 S2 线等建设；建成苏锡常南部高速、宜长高速、宜马快速通道，开工锡宜高速扩建项目，积极推进宜长高速北延、常宜高速南延、江阴第二过江通道、锡太高速拓宽、沿江高速拓宽等项目建设，开工建设江阴第三过江通道；推进快速路中环线建设，加快打通市际市域快速路，进一步完善城市路网微循环；推进无锡（江阴）港建设。加快防洪除涝、引调水、节水供水、农村水利等重大水利工程建设，提高水安全综合保障能力。高水平推进数据中心、车联网、特高压、智慧电网等新型基础设施建设，开展“5G+”融合应用，大力推动传统基础设施智慧升级，建设“智慧名城”。

五、加快构建现代化产业体系，推动经济高质量发展

坚定实施产业强市主导战略，坚持把发展着力点放在实体经济上，坚持以智能化、绿色化、服务化、高端化为引领，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，加快构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业发展体系，努力打造国内一流、具有国际影响力的现代产业新高地。

（一）提升产业链现代化水平

坚持自主可控、安全高效，深化“造链、补链、强链、延链”工程，加快打造物联网、集成电路、生物医药、高端装备等 10 条地标性产业链，集成电路、生物医药等产业规模实现翻番，形成若干世界级先进制造业集群，打造全球先进制造业基地。支持龙头企业做强做大，鼓励企业发展高附加值终端产品，着力打造一批“链主企业”，培育一批行业头部企业、领军企业，带动形成一批“专精特新”、隐形冠军和行业“小巨人”企业，提升核心企业产业链整合能力和控制能力。

积极推动产业链优势企业和专业配套企业集群协同发展，着力提高区域协作配套能力，提高产品技术自给率 and 安全性。巩固提升我市企业在中国企业 500 强地位，争取世界 500 强企业实现突破。

（二）实施产业基础再造工程

聚焦核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础、基础软件“五基”领域，制定产业基础能力提升方案，实施一批重大工业强基项目。推进工业化与信息化深度融合，大力发展智能制造，推动企业实施技改、“上云”行动，加快传统制造业数字化、网络化、智能化建设步伐。推广共性适用的新技术、新工艺、新材料、新标准，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，构建新型制造体系。推进质量强市建设，强化标准引领，支持企业主导或参与制（修）订各类标准，提高标准话语权。

（三）大力发展战略性新兴产业和现代服务业

突出先导性和支柱性，加快培育壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业，打造国家级战略性新兴产业技术创新核心区、产业发展集聚区、应用示范先导区。聚焦产业技术前沿领域和新业态，积极布局人工智能、氢能、量子科技、区块链、北斗技术应用等未来产业。加快发展现代服务业，优化提升现代服务业集聚区，促进服务业与先进制造业、现代农业深度融合，推动金融、科技、物流、信息、人力资源和咨询、会展等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动康养、文旅、体育、家政等生活性服务业向高品质和多样化升级，提升服务业数字化、标准化、品牌化水平。办好世界物联网博览会。依法依规探索新型产业用地模式，满足科技研发、成果产业化需求。

（四）加快发展新经济

加快发展数字经济，推动数字经济和实体经济相融合，推进数字产业化和产业数字化，大力发展具有比较优势的数字经济产业，积极发展数字金融、数字消费等新业态新模式，培育数字经济平台型企业，建设一批数字经济科技园区，构建产业链上下游和跨行业融合数字化体系，打造全国数字经济创新发展新高地。加快发展总部经济，积极

招引国内外总部企业，建立总部企业培育库和“工厂总部化”外商企业名录，鼓励大规模制造企业向总部化转型，推动现有总部企业向全球性总部、综合性总部提升，分类规划建设总部经济集聚区。加快发展枢纽经济，打造空港、海港、高铁、陆港枢纽经济区，发展现代物流、航空产业、保税仓储、跨境电商、冷链运输等枢纽经济产业，促进交通枢纽、产业、城市融合发展，成为华东地区重要物流与供应链枢纽、长三角枢纽经济创新高地。

第四章 建设内容与产品方案

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 18667.00 m² (折合约 28.00 亩), 预计场区规划总建筑面积 32687.26 m²。

(二) 产能规模

根据国内外市场需求和 xx 投资管理公司建设能力分析, 建设规模确定达产年产 xxx 吨再制干酪, 预计年营业收入 27900.00 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	再制干酪	吨	xxx		
2	再制干酪	吨	xxx		
3	再制干酪	吨	xxx		
4	...	吨			
5	...	吨			
6	...	吨			
合计				xxx	27900.00

西式快餐的普及推动奶酪佐餐习惯在亚洲国家渗透。以烘焙、汉堡、鸡肉、披萨为代表的西式快餐合计占韩国快餐业态零售额的 72.3%，为奶酪在餐饮中的应用提供了广阔的空间。同时，韩国传统饮食也与奶酪充分融合，出现了如部队锅、芝士年糕等大众菜肴。日本传统饮食对奶酪的包容性欠佳，而发达的便利店体系则为奶酪包装食品的发展创造了有利条件。

第五章 项目选址

一、项目选址原则

- 1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。
- 2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。
- 3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。
- 4、保障公共利益、改善人居环境的原则。
- 5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。
- 6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。

二、建设区基本情况

无锡位于北纬 $31^{\circ} 07' \sim 32^{\circ} 02'$ 、东经 $119^{\circ} 31' \sim 120^{\circ} 36'$ ，长江三角洲江湖间走廊部分，江苏东南部，沪宁铁路中段。东邻苏州，距上海 128 公里；南濒太湖，与浙江省交界；西接常州，距南京 183 公里；北临长江，与泰州市所辖的靖江市隔江相望。无锡，简称“锡”，古称梁溪、金匱，被誉为“太湖明珠”。无锡市位于长江三角洲平原腹地，江苏南部，太湖流域的交通中枢，京杭大运河从中穿过。无锡北倚长江，南濒太湖，东接苏州，西连常州，构成苏锡常都市圈。无锡自古就是鱼米之乡，素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称，是中国国家历史文化名城。无锡是中国民族工业和乡镇工业的摇篮，是苏南模式的发祥地。无锡文化属吴越文化，无锡人属江浙民系使用吴语。无锡有鼋头渚、灵山大佛、无锡中视影视基地（三国城、水浒城、唐城）、梅园、蠡园、惠山古镇、荡口古镇、东林书院、崇安寺、南禅寺等景点，是中国优秀旅游城市。“太湖佳绝处，毕竟在鼋头”是诗人郭沫若用来形容无锡太湖的风景的。

锚定二〇三五年远景目标，综合考虑未来发展趋势和条件，今后五年无锡经济社会发展要实现如下主要目标。

——经济高质量发展迈上新台阶。人均地区生产总值超过 3 万美元，自主可控、安全可靠的现代产业体系和产业科技创新体系基本形成，产业基础高级化和产业链现代化水平显著提升，新经济发展取得突破，基本建成具有国际竞争力的先进制造业基地和产业科技创新高地，现代流通体系更加顺畅高效，市域一体化水平、城乡发展协调性明显增强，城市化质量进一步提高，基本建成全国性综合交通枢纽城市，成为国内大循环的重要支点、国内国际双循环的重要枢纽，打响中国第一工商名城品牌。

——美丽无锡建设展现新面貌。生态环境治理体系和治理能力现代化取得重要突破，国土空间开发保护格局得到优化，生态产品绿色供给水平稳步提高，绿色经济发展活力持续增强，主要污染物排放总量持续大幅减少，生态环境质量明显改善，城乡宜居品质显著提升，美丽无锡建设的空间布局、发展路径、动力机制基本形成，无锡特色、江南韵味进一步彰显，建成国家生态园林城市，成为美丽中国、美丽江苏的样板城市。

——深化改革开放取得新进展。全面深化改革继续走在全省全国前列，重点领域和关键环节改革深入推进，高标准市场体系基本建成，要素市场化配置更加健全，市场主体更加充满活力，“无难事、悉心办”营商环境品牌打响，成为公认的最优营商环境城市。高水平开放型经济新体制基本形成，全面开放格局进一步确立，世界格局中的无锡加快构建，成为新时代全省高水平对外开放的开路先锋。

——社会文明程度实现新提升。社会主义意识形态凝聚力和引领力显著增强，社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，无锡文化影响力进一步增强，“太湖明珠□江南盛地”城市形象进一步提升，社会文明程度达到新高度，成为过得硬的全国文明城市典范。

——市域治理现代化形成新格局。现代社会治理制度体系进一步健全，市域治理各方面制度体系更加完善，系统治理、依法治理、综合治理、源头治理能力和水平不断提升，防范化解重大风险体制机制

不断完善，突发公共事件应急能力显著增强，制度优势更好转化为治理效能，建成高水平的平安无锡、法治无锡。

——人民生活品质得到新改善。人口结构得到优化，实现更加充分更高质量就业，城乡居民收入增长和经济增长基本同步，中等收入群体占比明显提高，低收入群体增收长效机制基本建立，优质均衡、覆盖全体的公共服务体系、社会保障体系、现代教育体系、卫生健康体系、养老服务体系、住房保障体系的质量和水平进一步提升，乡村振兴全面推进，社会大局和谐稳定，人民群众生命安全、身体健康、安居乐业得到更好保障，成为群众认可的最具幸福感城市。

三、积极扩大内需，主动融入新发展格局

坚持扩大内需这个战略基点，深化供给侧结构性改革，同时注重需求侧管理，把需求牵引和供给创造有机结合起来，健全供给与需求相互促进、投资与消费良性互动长效机制，增强经济发展韧性。

（一）畅通经济循环

依托强大国内市场，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成经济良性循环。畅通产业循环，破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍，进一步打通各类生产要素的流通过程，推动上下游、产供销、大中小企业整体配套、有机衔接。畅通流通循环，形成商品和资源有效集散、高效配置、价值增值、统一开放的现代流通体系。畅通消费循环，积极培育平台型市场企业，推动从有形市场为主向线上线下市场融合为主转变。畅通区域循环，加快市域、城乡不同空间之间的经济循环，推动区域小循环与国内循环、国际循环有效衔接，实现区域更高水平、更高质量的供需动态平衡。

（二）提升消费能级

顺应消费升级趋势，完善落实促进消费政策，提升传统消费，培育新型消费，促进高端消费，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。加强消费供给，提高终端产品和服务供给能力。推动实物消费品质发展，放宽服务消费领域准入限制，加快发展服务消费。加快技术、管

理、商业模式等各类创新，促进消费向绿色、健康、安全发展，培育壮大网络消费、夜间消费、信息消费、文化消费、健康消费等新模式新业态。构建多层次、高品质消费平台，培育特色商区街区，努力建设国际消费中心城市。全面优化消费环境，打造消费者最放心城市。

（三）扩大有效投资

优化投资结构，保持投资合理增长，构建与高质量发展相适应的投资效益增长模式。聚焦重大科技创新、现代产业、基础设施、生态环境、区域一体、公共服务等重点领域，实施一批强基础、增功能、利长远、补短板重大工程项目。深化投融资体制改革，激发民间投资活力，扩大民间投资空间，形成市场主导的投资内生增长机制。健全完善重大项目建设体制机制，建立地区间统筹协调、利益平衡机制，强化重大项目服务保障，促进各项要素配置向重大优质项目倾斜。

四、全面提高对外开放水平，形成对外开放新格局

抢抓 RCEP 战略合作机遇，实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，与时俱进探索对外开放新路子，打造新时代对外开放新高地，形成国际合作竞争新优势。

（一）建设更高水平开放型经济新体制

加快推动开放型经济结构调整、稳中提质，深度融入全球产业链、创新链和价值链。聚焦商事、投资、贸易等重点领域，深入推进制度型开放。对标世界先进城市，提高投资环境、创业环境、生活环境的法治化国际化便利化水平，形成联通全球的功能设施、接轨国际标准的管理服务。加强外商投资促进和保护，健全支持保障“走出去”的政策和服务体系，落实内外资企业国民平等待遇。深度对接江苏、上海、浙江自贸区建设，争取设立江苏自贸区联动创新区，积极复制推广改革试点经验，提高投资和贸易便利化水平。

（二）加快培育开放发展新动能

提高利用外资质量水平，着力引进跨国公司地区总部和功能性机构，引导外资更多投向产业发展重点领域。支持本土规模企业提升全球配置资源能力，培育一批本土跨国公司。推进外贸稳规模优结构，

拓展新兴市场，提升市场多元化水平。深化服务贸易创新发展，发展新业态新模式，推进国家服务外包示范城市、国家跨境电子商务综合试验区和国家外贸转型升级基地等建设。提高进口规模质量，培育发展境外商品区域分销、国际先进技术研发应用等进口服务贸易，争创国家服务贸易创新发展试点城市和进口贸易促进创新示范区。

（三）积极参与“一带一路”交汇点建设

深化产能合作行动，加强与“一带一路”沿线国家的多双边合作，建设国际产能合作示范城市。优化对外投资并购方式，支持企业整合国际资源，打造一批以西港特区为样板的“一带一路”合作倡议标杆和示范项目。加强与韩国、日本等国家的产业链对接合作、技术交流、人才交流，巩固提升韩资、日资高地，拓展公共卫生、数字经济、绿色发展、科技教育等领域的国际合作。支持中西部投资合作，加强与徐州、连云港、南通等地的合作共建园区建设，深化对口支援工作，把我市建设成为全省融入国家“一带一路”战略的重要支撑城市。

（四）推进重大开放平台建设

加快推动开发区向现代产业园区转型，加快境内外国际合作园区建设，重点推进中韩（无锡）科技产业合作示范区、无锡欧洲生命科学创新产业园等建设。积极争取惠山经济开发区、江阴临港经济开发区升格为国家级开发区。强化各类口岸功能，高标准建设药品进口口岸、国家邮件互换局，做大做强航空口岸、水港口岸等各类平台。创新境外经贸合作，推进西港特区升级版 2.0 等建设。加快建设以数字贸易为标志的新型贸易中心。依托企业家峰会、无锡商会、无锡海外联谊会、欧美同学会等平台，深化锡港、锡澳、锡台等融合发展。对接上海国际航运中心建设，做优综保区和特殊监管区功能。

五、项目选址综合评价

项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，

有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。

第六章 法人治理

一、股东权利及义务

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据《公司法》、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。

1、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) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (5) 查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；
- (6) 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；
- (7) 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；
- (8) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，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。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。

3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、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 60 日内，请求人民法院撤销。

公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

4、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；

5、持有公司 5%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。

6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。

公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承

承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。

7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：

(1) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

(2) 公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

(3) 有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

(4) 不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；

(5) 公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。

9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。

10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内

幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。

11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到 5% 以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。

12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。

控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：

- (1) 违规占用公司资金；
- (2) 未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；
- (3) 对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；
- (4) 对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。

二、董事

1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成。公司不设独立董事，设董事长 1 名，由董事会选举产生。

2、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) 决定公司内部管理机构的设置；
- (7) 根据董事长的提名，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；
- (8) 制订公司的基本管理制度；
- (9) 制订本章程的修改方案；

(10) 管理公司信息披露事项；

3、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。

董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。

4、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。

董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

6、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法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；

(6) 董事会授予的其他职权。

7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。

除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。

8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副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。

9、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。

10、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。

11、召开临时董事会会议,董事会应当于会议召开 3 日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。

12、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。

13、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 1 人 1 票。

14、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。

15、董事会决议以记名表决方式进行表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式,而不得采用其他方式。

16、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。

17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人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，保存期限为 10 年。

18、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）。

19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

三、高级管理人员

1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、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以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

5、总经理对董事会负责，行使下列职权：

(1) (一) 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) (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3) (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(4) (四) 拟订公司的基本管理制度；

(5) (五) 制定公司的具体规章；

(6) (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(7) (七) 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) (八) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

7、总经理工作细则包括下列内容：

(1) (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

(2) (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(3) (三) 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；

(4) (四) 董事会认为必要的其他事项。

8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。

10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

11、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、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程,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。

3、监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。

4、监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。发生上述情形的,公司应当在2个月内完成监事补选。

5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

6、监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

7、监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

8、监事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。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。

第七章 运营模式

一、公司经营宗旨

自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。

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、再制干酪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、法规和再制干酪行业有关政策，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，促进区域内再制干酪行业持续、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。

上述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。

2、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。

3、公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 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。

4、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

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/575124342224011113>