**中国科学院亚热带农业生态研究所**

**参(控)股企业外派人员审核表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 外派时间 |  |
| 派出部门 |  | 职务/职称 |  |
| 派往单位 |  | 外派职务 |  |
| 外派缘由 |  | | |
| 派出人员意见 | 日期： | | |
| 派出部门（中心）意见 | 日期： | | |
| 人事管理部门意见 | 日期： | | |
| 投资管理部门意见  （科技处、财务处） | 日期： | | |
| 分管所领导意见 | 日期： | | |
| 党委审批 | 日期： | | |
| 所务会批示 | 日期： | | |

**中国科学院亚热带农业生态研究所**

**关于推荐×××公司董事（监事）的函**

**公司：**

**我单位现拟推荐 同志担任贵公司董事（监事）。**

**特此致函，提请贵公司根据《中华人民共和国公司法》及贵公司的《公司章程》有关规定，对 同志履行相应法定选聘程序。**

**附： 同志简历**

**中国科学院亚热带农业生态研究所**

**×××公司股东代表委托函**

**本单位持有 公司 %股权，现授权委托 同志（身份证号码： ）为本单位股东代表，并授权其代表本单位全权行使股东权利、签署相关文件。本单位承担由此产生的相应法律责任。**

**委托授权范围：**

**1、代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议题；**

**2、代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；**

**3、代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决；**

**4、其它与召开股东大会有关事项。**

**本授权委托函自签发之日起生效，本委托无转委托权。**

**授权有效期为 年 月 日 至 年 月 日**

**受托人（签名）：**

**法人代表（签章）：**

**委托单位（公章）**

**委托日期： 年 月 日**

**中国科学院亚热带农业生态研究所**

**参（控）股企业董/监事会议题审批表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参（控）股企业名称** |  | **董/监事会**  **召开时间** |  |
| **董/监事** |  | **会议地点** |  |
| **议题名称** |  | | |
| **议题主要**  **内容** |  | | |
| **外派董事**  **意见** | **日期：** | | |
| **投资管理**  **部门（科技处、财务处）意见** | **日期：** | | |
| **分管所领导意见** | **日期：** | | |

**附件： 公司董事会议题（祥）**

**中国科学院亚热带农业生态研究所**

**参（控）股企业股东会议题审批表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **控（参）股企业名称** | |  | | **会议时间地点** |  |
| **议题名称** | |  | | | |
| **议题主要**  **内容** | |  | | | |
| **投资管理**  **部门意见** | | | **日期：** | | |
| **分管所领导意见** | **对议题审核意见** | |  | | |
| **拟委派**  **股东代表** | |  | | |
| **签名： 日期：** | | | | |

**注：涉及公司资产有关议题等重大事项需所务会讨论确定**

**附件： 公司股东会议题（祥）**