

# 恩施自治州人民政府国有资产监督管理委员会文件

恩施州国资通〔2018〕12号

---

## 恩施州政府国资委 关于规范出资企业“三重一大”决策制度的 通 知

各出资企业：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等法律法规有关规定，现就进一步规范各出资企业“三重一大”决策制度有关事项通知如下：

## 一、“三重一大”事项的主要范围

（一）重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》以及其他有关法律法规和党内法规规定的应当由股东大会（股东会）、董事会、未设董事会的经理班子、职工代表大会和党组织决定的事项。主要包括企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，企业发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、担保借款、机构调整等方面的重大决策，企业党的建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。

（二）重要人事任免事项，是指企业直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括企业中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及其他重要人事任免事项。

（三）重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响项目的设立和安排。主要包括年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。

（四）大额度资金运作事项，是指超过由企业或者履行国有资产出资人职责的机构所规定的企业领导人员有权调动、使用的

资金限额的资金调动和使用。主要包括年度投资计划内大额度资金调动和使用，超计划的大额资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其它大额度资金运作事项。

## 二、“三重一大”事项决策的基本原则

“三重一大”事项坚持集体决策原则。各出资企业应当健全议事规则，明确“三重一大”事项的决策规则和程序，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。出资企业党组织、董事会、未设董事会的经理班子等决策机构要依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。要坚持务实高效，保证决策的科学性；要充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；要遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。

## 三、“三重一大”事项决策的基本程序

（一）“三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究，按照企业发展战略做好可行性研究、尽职调查和方案论证，充分吸收各方面意见。重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关专家的意见。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取企业工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。涉及法律问题的，应充分征求法律顾问意见，进行法律风险评估。

（二）决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见。

(三) 党组织(党委、总支、支部)、董事会、未设董事会的经理班子应当以会议的形式,对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策,形成书面决议,并坚持党组织研究讨论的前置程序原则。不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的,应在事后及时向党组织、董事会或未设董事会的经理班子报告;临时决定人应当对决策情况负责,党组织、董事会或未设董事会的经理班子应当在事后按程序予以追认。经董事会授权,经理班子决策“三重一大”事项的,按照本意见执行。

(四) 决策会议符合规定人数方可召开。与会人员要充分讨论并分别发表意见,主要负责人应当最后发表结论性意见。会议决定多个事项时,应逐项研究决定。若存在严重分歧,一般应当推迟作出决定。

(五) 会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容,应当完整、详细记录并存档备查。

(六) 决策作出后,企业应当及时向履行国有资产出资人职责的机构报告有关决策情况;企业负责人应当按照分工组织实施,并明确落实部门和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见,可以保留或者向上级反映,但在没有作出新的决策前,不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整,应当重新按规定履行决策程序。

(七) 董事会、未设董事会的经理班子研究“三重一大”事项时,应事先与党组织沟通,听取党组织的意见。进入董事会、

未设董事会的经理班子的党委（党组、支委）成员，应当贯彻党组织的意见或决定。企业党组织要团结带领全体党员和广大职工群众，推动决策的实施，并对实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时提出意见，如得不到纠正，应当向上级反映。

（八）建立“三重一大”事项决策的回避制度；建立对决策的考核评价和后评估制度，逐步健全决策失误纠错改正机制和责任追究制度。

#### **四、监督检查和结果运用**

（一）州政府国资委对各出资企业制定的“三重一大”事项范围是否全面科学、决策程序是否严密、责任追究措施是否有效进行监督检查。并将“三重一大”决策制度的执行情况，作为对企业领导人员考察、考核的重要内容和经济责任履行情况审计评价的重要依据。

（二）州政府国资委依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的规定，结合年度考核进行监督检查，作出评估，并向州委、州政府及其相关部门报告时，应当将国有企业领导人员执行“三重一大”决策制度的情况作为重点内容。

（三）“三重一大”决策制度的执行情况，应当作为党风廉政建设责任制考核的重要内容和企业领导人员经济责任审计的重点事项；作为民主生活会、企业领导人员述职述廉的重要内容；作为厂务公开的重要内容，除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，在适当范围内公开。

（四）出资企业领导人员违反“三重一大”决策制度的，应当依照《中国共产党纪律处分条例》《关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关法律法规给予相应的处理。违反规定获取的不正当经济利益，应当责令清退；给国有企业造成经济损失或违反法律法规的，应当承担和追究相应的经济和法律责任。

