

# 中南出版传媒集团股份有限公司 法定代表人授权委托管理办法

**第一条** 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）法定代表人授权委托管理，防范授权风险，根据国家有关法律法规及《公司章程》相关规定，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于公司总部。公司所属全资、控股子公司（以下简称“所属公司”）参照本办法执行。

**第三条** 本办法所称法定代表人授权委托是指公司法定代表人授权公司分支机构、相关人员行使相应职权，以法定代表人的名义办理有关公司事务的法律行为，包括但不限于项目投标、商务谈判、订立合同、文件签署及其他业务事项。本办法所称法定代表人授权委托书是被授权人的权利证明书。

**第四条** 公司总部各部门是法定代表人授权委托承办部门，负责办理本部门职责相关的授权委托申请，以及审核业务归口联系的子（分）公司请求办理的法定代表人授权委托事项，并及时向分管领导和法律部门报告授权委托事项办理情况。

**第五条** 公司法律部门负责制作公司通用法定代表人授权委托书模板，分存根、正本两部分，由办公室统一登记编号管理。

存根留办公室备查，作为授权委托管理工作台账依据。正本经办公室盖章后交被委托人使用。授权委托管理工作台账由公司档案室留存。

**第六条** 公司办公室负责法定代表人授权书用印管理，以及法定代表人授权书存根和授权委托管理工作台账的档案保管等工作。

**第七条** 授权委托书应当载明法定代表人姓名、职务，被授权人姓名、职务，委托事项和权限，有效期限、用途等内容，由法定代表人签字（章）并加盖公司印章后生效。

**第八条** 办理公司授权委托事项分为合同授权和特别事务授权两类。

（一）合同授权，是指以公司名义对外签署合同、协议或缔约其它具有约定效力和性质的文本文件，需要法定代表人授权的事项。

合同审批流程完结后，需授权签署的，原则上应使用公司通用法定代表人授权委托书模板，授权事项和授权范围应与签署的合同内容保持一致，呈公司法定代表人签字（章）。如不使用公司通用法定代表人授权委托书模板，则按特别事务授权程序办理。

（二）特别事务授权，是指除合同授权以外的其它授权，按照以下程序进行：

1、承办部门向公司法律部门提交申请，说明办理授权事项的原因和具体事项，并附经办人身份证明、事项办理文件或清单等材料。

2、公司法律部门根据申请授权文件相关材料及授权事项要求制作授权委托书，由办公室统一编号并记入管理台账。授权业务相对方对委托书文本有特殊格式要求的，承办部门应说明情况，由法律部门编号登记。

3、使用公司通用授权模板的授权委托书正本由被授权人使用、保管，存根由公司档案室存档备查。其它格式的授权委托书在办理签章程序后，留存复印件由档案室存档备查。

**第八条** 确需委托所属公司员工办理相关事项的，填写申请表（见附件），经所属公司负责人审批后报总部承办部门，按照本办法规定的程序办理。

**第九条** 承办部门在申请事项授权委托时，应提供授权委托事项的相关文件或清单：

（一）对外签订合同、协议的，应提供拟签订的合同、协议、备忘录的正式文本；

（二）对外报送材料的，应提供拟报送材料的正式文档或文档清单；

（三）对外办理日常业务的，应提供办理业务的相关文件；

(四) 其他根据需要应当提供的文件。

**第十条** 被授权人应当在公司法定代表人授权委托文件载明的权利范围内行使该权利。

被授权人应当保证根据授权所正式签署的合同、协议、文件等与提交审核的文件保持一致，如最终文件与提交审核的文件不符的，由被授权人承担责任。因被委托人越权行为导致公司重大经济损失的，应当承担相应法律责任。

**第十一条** 公司法定代表人授权委托文件只在载明的有效期限内有效。有效的授权委托书在文本上不得有任何修改、涂改的痕迹。在授权期限内被委托人未完成委托事项，或确有必要授权外的行为时，应当重新办理授权委托。

**第十二条** 公司法定代表人授权委托一般不得使用转授权或转委托方式（授权委托文件已注明允许转委托的除外）。确有必要转授权或转委托时，承办部门应提交申请，并在申请中写明转授权或转委托的原因及范围，经法律部门审核后，报公司分管领导、法定代表人批准后办理。

**第十三条** 被授权人应妥善保管好授权委托书，不得出借、毁损、遗失等；出现上述情形时，应立即书面报告公司分管领导，并书面报告公司法律部门。

**第十四条** 公司对法定代表人授权委托实行动态管理。在授

权期限内，本办法第七条规定的授权委托文件载明的任何要素发生变动时，承办部门应及时提请更新授权委托，原授权委托文件自发生变动之日起失效。被授权人已经领取授权委托文件的，应当交还原授权委托文件；原授权委托文件已交外部单位无法收回的，被授权人应及时告知外部单位原授权委托文件作废。

**第十五条** 下列情形出现时，授权委托书失效：

- （一）授权委托期限届满；
- （二）授权委托文件载明的关键要素发生变动；
- （三）公司或法定代表人撤回全部或部分委托授权；
- （四）授权事项、业务被公司确认中止；
- （五）其他应当视为失效的情况。

**第十六条** 本办法由公司法律部门负责解释。

**第十七条** 本办法自公司第五届董事会第十二次会议审议批准之日起生效，自正式印发之日起实施。2011年3月6日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《中南出版传媒集团股份有限公司职务授权管理办法》同时废止。

附件：中南传媒所属公司办理法定代表人授权委托申请表

附件

## 中南传媒所属公司办理法定代表人授权委托书申请表

申请时间：        年    月    日

申请人	姓名	
	身份证号	
	公司名称	
	部门	
	职务	
	联系方式	
申请授权事项	授权委托事项	
	授权委托期限	自    年    月    日起，至 年    月    日止。
公司负责人意见		