

重庆大易科技投资有限公司

大易科技〔2016〕65号

签发人：白礼西

关于重新规范职工持有“大易科技”受益权转让、变更持股单位和遗失补办委托投资证明书相关事宜的通知

各公司、厂：

为加强重庆大易科技投资有限公司（以下简称：大易科技）职工持有“大易科技”受益权转让、变更持股单位和遗失补办《委托投资证明书》相关工作的管理，规范和简化办理流程，现就相关事宜规定如下：

一、职工持有大易科技受益权转让的流程及相关规定

（一）转让流程

1、由申请人填写《职工持有大易科技受益权转让申请表》（附件一）。

2、《申请表》后附相关附件：

（1）申请人与申请人所在工会签订的《重庆大易科技投资有限公司股权转让协议书》（附件二）。集团公司本部人员与大易科技签订，由大易科技总经理终审。

- (2) 申请人签字的《声明》(附件三);
- (3) 申请人持有的委托投资证明书复印件(正反面);
- (4) 申请人身份证复印件(正反面);
- (5) 如是委托他人经办的,需增加申请人亲笔书写的《授权委托书》(附件五)和受托人身份证复印件。

(6) 持股人已故办理转让的,需由直系亲属(原则上为第一继承人)亲自办理,增加办理人身份证复印件和直系亲属证明材料。

3、由申请人按照《职工持有大易科技受益权转让申请表》规定程序逐级审签后交所在单位工会,各单位工会应认真审核申请表及相关附件内容,对审核合格的申请按季度收集汇总报大易科技。

(二) 转让相关规定

1、大易科技相关部门员工应认真审核各单位报来的《职工持有大易科技受益权转让申请表》及附件。对审核无误的“转让申请”下发《重庆大易科技投资有限公司关于***同志转让其持有“大易科技”受益权的通知》。该《通知》应对转让人、受让单位、转让的收益权数、受让价格的溢价标准等予以明确。

2、该《通知》下发后,所属单位应及时通知申请人在规定时间内办理相关转让手续,超过文件规定办理时间未办理的单位,在积极催办的同时报大易科技备案,办理后报大易科技销案。

3、大易科技财务和大易科技管理部门依据该《通知》作为调整账务依据。各所属单位工会和财务部门应依据该《通知》、退回的《委托投资证明书》和退款依据调整账务。

二、职工持有大易科技受益权变更发放单位的流程及相关规定

（一）变更发放单位流程

1、由申请人填写《职工持有大易科技受益权变更发放单位申请表》（附件四）。

2、《申请表》后附相关附件：

(1) 申请人持有的委托投资证明书复印件（正反面）；

(2) 申请人身份证复印件（正反面）；

(3) 如是委托他人经办的，需增加申请人亲笔书写的《授权委托书》（附件五）和受托人身份证复印件。

3、由申请人按照《职工持有大易科技受益权变更发放单位申请表》规定程序逐级审签后交所在单位工会，各单位工会应认真审核申请表及相关附件内容，对审核合格的申请按季度收集汇总报大易科技。

（二）变更发放单位相关规定

1、原则上，职工因工作调动才能申请变更发放单位，变更发放单位应与现工作单位一致。

2、大易科技相关部门应认真审核各单位报来的《职工持有大易科技受益变更发放单位申请表》及附件。对审核无误的“变更发放单位申请”下发《重庆大易科技投资有限公司关于***同志变更其持有“大易科技”受益权发放单位的通知》。该《通知》应对持有人、变更前单位和变更后单位的收益权数以及变更前后的《委托投资证明书》编号予以明确。

3、该《通知》下发后，转入单位应及时通知申请人在规定时间内交回原《委托投资证明书》，并凭原《委托投资证明书》在大易科技换新《委托投资证明书》。转出单位凭该《通知》直接办理注销手续，不再参与当年分红。

4、大易科技财务、大易科技管理部门和转出单位工会依据该

《通知》作为调整账务依据，转入单位工会财务依据该《通知》和原《委托投资证明书》复印件入账，于转入当年参与分红。

三、职工遗失补办《委托投资证明书》的流程及相关规定

(一) 遗失补办《委托投资证明书》的流程

1、由申请人填写《职工遗失补办“委托投资证明书”申请表》(附件六)；

2、《申请表》后附相关附件：

(1) 申请人签字的《承诺书》(附件六)；

(2) 申请人身份证复印件(正反面)；

(3) 如是委托他人经办的，需增加申请人亲笔书写的《授权委托书》和受托人身份证复印件。

3、由申请人按照《职工遗失补办“委托投资证明书”申请表》规定程序逐级审签后交所在单位工会，各单位工会应认真审核申请表及相关附件内容，对审核合格的申请按季度收集汇总报大易科技。

(二) 遗失补办《委托投资证明书》相关规定

1、原则上，职工应妥善保管《委托投资证明书》，如因特殊情况遗失，可免费申请补办一次。再次申请遗失补办《委托投资证明书》，需在申请时缴纳 50 元/证的管理费及工本费。

2、大易科技相关部门应认真审核各单位报来的《职工遗失补办“委托投资证明书”申请》及附件。对审核无误的“遗失补办申请”下发《重庆大易科技投资有限公司关于***同志补办委托投资证明书的通知》。该《通知》应对持有人、办理单位、受益权数、遗失的《委托投资证明书》编号和重新办理的《委托投资证明书》编号予以明确。

3、该《通知》下发后，申请人所在单位应及时到大易科技领

取新的《委托投资证明书》，并同时注销原《委托投资证明书》编号。

4、各所属单位工会、大易科技财务和大易科技管理部门依据该《通知》作为调整持有人《委托投资证明书》信息的依据。

四、为加强管理，以上相关工作每季度末集中办理。各单位于每季度最后一月的 20 日前汇总后报大易科技。

五、本文件从发文之日起执行。以前文件条款与本文件不一致的，以本文件为准。

- 附件：1、职工持有大易科技受益权转让申请表
2、重庆大易科技投资有限公司股权转让协议书
3、声明
4、职工持有“大易科技”受益权变更发放单位申请表
5、授权委托书
6、职工遗失补办《委托投资证明书》申请表

重庆大易科技投资有限公司

2016年8月25日



重庆大易科技投资有限公司

2016年8月25日印发

拟稿：殷俐

校核：殷俐

附件一

职工持有大易科技受益权转让申请表

本人原系_____（单位）_____（部门） 员工_____（姓名），现申请向_____（单位 工会）转让本人出资购买的“大易科技”受益权（委托投资证明书编 号：_____，身份证号码：_____），共计转 让金额人民币（大写）：_____。受益权转让后，如“大易科 技”进行分红，其分红受益权归受让人享有。	
联系电话：_____	
申请人：_____	
_____年 月 日	
申请人出让原因	
申请人所在 单位意见	财务部门意见
	工会意见
	分管领导意见
	第一负责人 意见
大易科技审核意见	
大易科技终审意见	

注：此表所涉及部门须由经办人和部门负责人签字。

附件二:

重庆大易科技投资有限公司

股权转让协议书

转让方(甲方):

受让方(乙方):

经甲、乙双方协商,就重庆大易科技投资有限公司(以下简称:公司)股份转让事宜达成如下协议:

一、甲方_____ (姓名)同意将其持有公司的股权_____股(大写:_____股),转让给_____ (乙方),转让总金额_____元(股),大写:_____元。

二、乙方_____ (单位)同意接受该转让股份。

三、乙方在本协议签订后,在公司转让文件下发之日起 30 日内以现金方式支付给转让方。

四、转让后,甲方对公司享有的权利和义务依法转为乙方享有。

五、本协议一式四份,甲、乙双方各持一份,公司持两份。本协议经双方签字、盖章后生效。

甲方(签字、大手拇指印):

乙方(签字或盖章):

时间: 年 月 日

附件三

声 明

_____（姓名）因（辞职、退休、外调、死亡、其他）原因，本人（授权代理人）_____（姓名）自愿转让重庆大易科技投资有限公司受益权_____（股）。

本人（授权代理人）_____（姓名）承诺：

1、 本人若享有了转让前未分红股权的溢价收入，同意无条件放弃享有在持有重庆大易科技投资有限公司股权期间的其他权利（如分红权等）。

2、 因转让事宜产生的一切纠纷所导致的损失均由本人（或授权代理人）承担，与重庆大易科技投资有限公司及出资人所在单位无关。

特此声明！

声明人：

年 月 日

附件四

职工持有“大易科技”受益权变更发放单位申请表

本人原系_____（单位）_____（部门） 员工_____（姓名），原持有重庆大易科技投资有限公司股权投资 凭据在_____单位发放（委托投资证明书编 号：_____，身份证号码：_____），金额人 民币（大写）：_____。由于工作单位变更的原因，现申请委 托投资证明书办理单位变更为_____（单位）。	
申请人：	
_____ 年 月 日	
联系电话：	
	申请人申请变更原因
原 缴 款 单 位 意 见	财务部门意见
	工会意见
	单位负责人意见
新 办 证 单 位 意 见	人事部门审核
	工会意见
	单位负责人意见
大易科技审核意见	
大易科技终审意见	

注：此表所涉及部门须由经办人和部门负责人签字。

附件五

授权委托书

重庆大易科技投资有限公司：

本人_____ (姓名) 因_____ 原因，特授权
(委托办理人姓名) (身份证号 _____) 办理我持有的大
易科技受益权的 (转让、变更发放单位、原始凭据遗失补办) 相关事
宜。

授权委托人：

年 月 日

附件六

职工遗失补办《委托投资证明书》申请表

本人原系_____ (单位) 员工_____ (姓名), 原持有重庆大易科技投资有限公司缴纳股权款原始凭据遗失 (原始凭据 编号: _____, 身份证号码: _____), 金额 人民币 (大写): _____。现申请原始凭据作废并重新补办委 托投资证明书。	
联系电话: _____	
申请人: 年 月 日	
缴款单位财务审核	
缴款单位工会审核	
大易科技审核	

注: 此表所涉及部门须由经办人和部门负责人签字。

承诺书

本人在重庆大易科技投资有限公司缴纳股权款原始凭据已遗
失并申请作废, 如因原始凭据遗失产生的一切纠纷导致的损失均由
本人承担, 与重庆大易科技投资有限公司及出资人所在单位无关。

承诺人:

年 月 日