

中国深圳证券大全

夏 斌 主编

下卷

中国深圳证券大全编辑委员会 编

A Complete
Collection of Securities in
Shenzhen, China

新华出版社出版

中国深圳证券大全

刘鸿儒题

夏 斌 主 编

执行主编：陈京华 蒋锦志（兼）

《中国深圳证券大全》编委会编辑

新 华 出 版 社

编辑说明

改革开放以来,我国证券业再度起步发展。短短几年,证券业的发展已成为社会主义市场经济的重要组成部分,股票已成为千万老百姓关心的热门话题。证券知识的探讨和传播,证券文化的培植与繁荣,在各类证券、股票书籍的出版同时人们需要一部具有权威、信息披露最全面的全书来进行传播与交流。恰在此时,一部规划为500多万字的《中国·深圳证券大全》(以下简称《大全》)编辑出版的计划任务,摆在我们编辑同仁的面前。

怎样编好《大全》,首先编辑部就集思广益,听取各界人士、知名学者、证券业人士的建议,根据实际情况,从而确定了“权威、全面、真实、实用”的编辑宗旨,围绕编纂《大全》的指导思想,编辑们以饱满奋发敬业的精神,细致严谨的工作作风做好各项工作。

《大全》共分六大卷。在证券知识卷中,编辑部以普及证券基本知识为导向,既考虑了普通读者的需要,同时又考虑了证券研究者参考的层面,加大证券新信息和市场的新动向;证券法规卷所收集的条文最全面也是普遍应用的,并对国外港台证券法规进行了介绍。在这套《大全》中最大的特点,就是上市公司的披露信息最全面、系统,招股说明书、上市公告书为股份公司的法定文件,在登报披露过后,投资者查询资料就不容易找到。可以肯定地说《大全》所披露的资料是忠实于原文的,为我国证券业留下珍贵的史料记载。深交所现已有上市公司115家,有近480多家会员单位,近60家登记网络,编辑部同仁组织此类稿件可谓绞尽脑汁,从而争取大部分会员的介绍都能在《大全》进行展示,不仅对其业务状况进行披露,同时也增加潜在信息量。《大全》并对证券中介服务机构和股份制企业进行了介绍,每章的撰写,每一个词条的编辑,编辑们都必须围绕着编辑宗旨而展开工作。

我们衷心希望《中国·深圳证券大全》的编纂出版能够全面反映中国深圳证券市场的发展历程,展示其辉煌成就,我们也希望本书能对我国证券市场国际化,深圳证券交易所建成亚太地区一流交易所,起到一定的促进作用,同时,由于编辑时间匆促,业务上不够全面,难免有不足和不够完善的地方,请读者多加指正,我们要在今后工作中不断学习和借鉴,搞好今后的工作。

编辑部

目 录

绪言

第一章:中国证券业的起源和发展	1
一、近代中国证券业的萌芽	1
二、旧中国证券业的基本状况	2
三、建国初期的证券市场	3
四、八十年代以来中国证券业的兴起和发展	4
五、我国证券业的发展成就	4
六、中国深圳证券市场发展历程及前景展望	6
第二章:国外和港台地区证券业概述	9
一、西方证券业的兴起和发展	9
二、西方证券业的特点和现状	10
三、美国证券业简介	11
四、我国台湾地区证券业概况	12
五、香港证券业发展概述	13

第一卷 证券知识

第一章:证券一般知识	16
一、证券业基本概念及其分类	16
二、股票与股份公司	17
三、债券与期货	25
四、股票指数	29
五、证券投资收益与投资风险	31
六、股市基本术语	36
第二章:证券市场	40
一、证券市场成立的条件	40
二、证券市场的结构及其功能	40
三、证券发行市场	41
四、证券流通市场	42
五、证券交易所的组织构架及业务范围	44
六、股票发行与上市程序	47
第三章:证券交易常识	51

一、证券交易及其种类	51
二、证券交易的有关概念	51
三、股票交易程序	53
四、深圳证券交易程序	53
五、深圳证券市场委托买卖流程	58
第四章:证券投资策略与技巧	60
一、如何制订证券投资策略	60
二、投资环境因素分析	61
三、证券投资对象的选择	61
1、证券投资三要素	61
2、投资对象的选择要点及步骤	61
3、购买股票的种类选择	62
4、买卖股票时机选择	62
5、如何选择热门股	64
四、证券投资的技术分析	64
五、市盈率分析	67
六、股价指数的剖析	68
七、如何解读上市公司的业绩报告	70
八、如何分析上市公司的财务状况及财务报表	72
(一)财务比率分析法	72
1、财务结构分析	72
资产负债比率	72
自有资金比率	72
长期资金占资产总额比率	72
2、偿债能力分析	72
流动比率	72
速动比率	72
3、经营能力分析	72
应收帐款周转率	73
应收帐款周转天数	73
存货周转率	73
固定资产周转率	73
4、获利能力分析	73
投资报酬率	73
纯利率	73

股东权益收益率	73
(二)财务趋势分析法	73
(三)因素分析法	74
(四)公司财务报表简介	74
资产负债表	74
损益表	75
九、股市招术	76
第五章、证券的发行上市与停牌	80
一、股份制企业申请发行股票的条件及程序	80
二、股份公司申请其股票在深圳证券交易所	
上市程序	81
三、深圳 B 种股票的发行与运作	81
四、我国股票停牌的一般规则	84
五、我国股票除牌的一般规则	84
第六章、证券市场管理	86
一、国务院证券委员会	86
二、中国证券监督管理委员会	86
三、省(市)证券管理机构	86
四、深圳证券交易所简介	87
五、上海证券交易所简介	88
六、中国证券业协会	89
七、外国及港台地区证券交易机构概览	89
● 纽约证券交易所	89
● 伦敦证券交易所	90
● 东京证券交易所	90
● 新加坡证券交易所	91
● 香港联合交易所	91
● 台湾证券交易所	92

第二卷 证券法规

第一章、国家证券法规和政策	94
一、中华人民共和国公司法	94
二、中华人民共和国公司登记管理条例	107
三、股票发行与交易管理暂行条例	111
四、公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)	118
五、证券交易所管理暂行办法	121
六、禁止证券欺诈行为暂行办法	124
七、企业债券管理条例	126
八、关于上市公司送配股的暂行规定	128
九、申请公开发行股票公司报送材料	

的标准格式(试行)	129
十、年度报告的内容与格式(试行)	130
十一、中期报告的内容与格式(试行)	134
十二、国有资产评估管理办法施行细则	136
十三、关于从事证券业务的会计师事务所、	
注册会计师资格确认的规定	140

第二章：深圳地方性法规和政策

一、深圳经济特区股份有限公司条例	142
二、深圳市上市公司监管暂行办法	152
三、深圳市人民币特种股票管理暂行条例	157
四、深圳市内部股权证管理暂行办法	159
五、深圳证券经营机构自营业务管理暂行办法	161

第三章：深圳证券交易所业务监管规则

一、深圳证券交易所章程(修正稿)	162
二、深圳证券交易所业务规则	164
三、深圳证券交易所营业细则	177
四、深圳证券交易所信息管理暂行办法	179
五、深圳证券交易所上市公司信息披露	
管理暂行规定(试行)	180
六、深圳证券交易所回转交易管理暂行	
办法	183
七、深圳证券交易所 B 股特别席位管理	
暂行规则	184
八、深圳证券交易所基金上市规则	185
九、B 股交易、清算业务规则	186
十、深圳证券交易所竞价发行股票	
(海南金盘试点暂行办法)	190
十一、深圳证券交易所投资基金估值	
暂行规定	192
十二、深圳证券交易所债券现货交易	
清算暂行办法	192
十三、深圳上市债券实物代保管业务	
暂行办法	194
十四、深圳证券交易所 A 股零股交易	
清算办法	195
十五、深圳证券交易所 A 股认股权证	
交易清算办法	195
十六、深圳证券交易所 B 股对敲交易	
暂行规则	196

第四章：国外及港台地区证券法规简介

一、1933 年美国证券法与 1986 年美国 政府证券法	197
二、日本证券交易法简介	197
三、台湾证券交易法概述	198
四、香港证券交易有关法则	198

第三卷 上市公司

第一章：上市公司总览	201
■ 深圳证券交易所上市公司概述	201
■ 各上市公司注册地址、咨询电话、授权 代表一览表	204
■ 上市公司法人代表总经理简介	208
第二章：上市公司信息披露资料汇总	233
(企业概况、招股说明书、上市公告书、1993 年度报告)	

一、工业综合类

合肥美菱股份有限公司	234
泸州老窖股份有限公司	256
吉林轻工股份有限公司	266
江铃汽车股份有限公司	285
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	301
深圳市赛格达声股份有限公司	324
深圳市莱英达集团股份有限公司	338
深圳市石油化工(集团)股份有限公司	359
深圳世纪星源股份有限公司	380
成都动力配件股份有限公司	393
四川天歌轻工(集团)股份有限公司	414
重庆渝港汰白粉股份有限公司	436
广州市浪奇实业股份有限公司	452
南京天龙股份有限公司	469
广西柳工机械股份有限公司	493
郑州白鸽股份有限公司	508
甘肃长风宝安实业股份有限公司	528
湖北沙隆达股份有限公司	546
山东泰山石化股份有限公司	562
长沙中意集团股份有限公司	578
株洲火炬火花塞股份有限公司	594
佛山电器照明股份有限公司	608
惠州 TCL 通讯设备股份有限公司	626
广东美雅股份有限公司	642
广东美的集团股份有限公司	658
四川金路股份有限公司	679

四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司	696
猴王股份有限公司	711
厦门灿坤实业股份有限公司	726
福建省福发股份有限公司	746
大连冷冻机股份有限公司	756
万向钱潮股份有限公司	779
长城特殊钢股份有限公司	798
重庆三峡油漆股份有限公司	810
广东宏远工业区股份有限公司	824
常柴股份有限公司	838
珠海经济特区富华实业股份有限公司	849
中国国际海运集装箱股份有限公司	865
中国南玻集团股份有限公司	874
深圳中浩(集团)股份有限公司	892
深圳康佳电子(集团)股份有限公司	904
深圳市深宝实业股份有限公司	921
深圳华发电子股份有限公司	937
深圳市特力机电股份有限公司	955
深圳飞亚达(集团)股份有限公司	973
深圳市益力矿泉水股份有限公司	994
深圳桑达实业股份有限公司	1014
武汉凤凰股份有限公司	1031
广东万家乐股份有限公司	1044
闽东电机(集团)股份有限公司	1066
海南新大洲摩托车股份有限公司	1079
深圳锦兴实业股份有限公司	1098
深圳大通实业股份有限公司	1106
江门甘蔗化工(集团)股份有限公司	1121
宁波中元机械钢管股份有限公司	1133
二、高科技工业	
深圳开发科技股份有限公司	1144
深圳本鲁克斯实业股份有限公司	1162
中国科健股份有限公司	1181
深圳华源实业股份有限公司	1195
广夏(银川)实业股份有限公司	1211
三、医药工业	
吉林制药股份有限公司	1224
广州白云山制药股份有限公司	1243
云南白药实业股份有限公司	1266
珠海经济特区丽珠医药集团股份有限公司	1285
海南海药实业股份有限公司	1303

四、房地产

中国宝安集团股份有限公司	1314
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	1326
深圳市物业集团股份有限公司	1351
海南珠江实业股份有限公司	1367
重庆市房地产开发股份有限公司	1385
沈阳房天股份有限公司	1398
海南港澳实业股份有限公司	1416
海南新能源股份有限公司	1437
海南金盘实业股份有限公司	386 1459
万科企业股份有限公司	1462
深圳市金田实业股份有限公司	1476
深圳市天地实业股份有限公司	1488
深圳市振业股份有限公司	1506
深圳宝恒(集团)股份有限公司	1521
贵阳中天(集团)股份有限公司	1541

五、电力工业

珠海华电股份有限公司	1550
汕头电力发展股份有限公司	1571
广东电力发展股份有限公司	1596
广州恒运热电股份有限公司	1612
深圳南山热电股份有限公司	1629

六、印染工业

海南化纤工业股份有限公司	1641
贵州凯涤股份有限公司	1651
海南海德纺织股份有限公司	1663
江苏三山实业股份有限公司	1674
深圳市纺织工业股份有限公司	1691
深圳惠中化纤股份有限公司	1703
深圳中冠纺织印染股份有限公司	1713

七、商业

苏州物资集团股份有限公司	1734
天津立达国际商场股份有限公司	1746
沈阳物资开发股份有限公司	1767
西安市解放百货股份有限公司	1779
西安民生百货(集团)股份有限公司	1791
武商集团股份有限公司	1805
昆明百货大楼(集团)股份有限公司	1820

宾馆服务业

广州市东方宾馆股份有限公司	1835
深圳新都酒店股份有限公司	1855

八、公用事业类

安徽皖能股份有限公司	1870
深圳鸿基(集团)股份有限公司	1884
海南南洋船务实业股份有限公司	1902
深圳能源投资股份有限公司	1917
深圳蛇口安达股份有限公司	1932
蛇口招商港务股份有限公司	1948
深圳赤湾港航股份有限公司	1966

九、金融类

深圳发展银行	1984
新疆宏源信托投资股份有限公司	1955
陕西省国际信托投资股份有限公司	2012

十、农牧渔业类

海南民源现代农业发展股份有限公司	2020
深圳市华宝(集团)股份有限公司	2049
厦门市海洋渔业开发股份有限公司	2062

广东宏远工业区股份有限公司(概况)	2076
长岭(集团)股份有限公司	2078

附:部分股份制改造企业介绍

广东梅县梅雁企业(集团)股份有限公司	2091
深圳市康达尔(集团)股份有限公司	2098
深圳南山风险投资基金(公司)	2101
深圳市万山实业股份有限公司	2102
深圳深长实业股份有限公司	2103
广东三亚东方实业股份有限公司	2103
广东清远建北(集团)股份有限公司	2104

第四卷 证券商

第一章、会员单位介绍

1、深圳证券交易所会员单位简介	2107
2、深圳证券交易所会员单位名录总览	2151
3、深圳证券交易所会员地区分布表	2161
4、深圳境内、外B股证券商名录总览	2162
5、会员单位图片介绍	

第二章、深圳证券商

1、深圳市证券营业部网点介绍	2166
2、深圳市证券商名录地址一览	2174
3、深圳市证券商图片介绍	

附:电脑软件商介绍

第五卷 证券登记机构

第一章、深圳证券登记公司

1、深圳证券登记有限公司业务发展概况	2181
2、深圳中央结算公司	2182
3、深圳中央结算公司运作载体与机制	2186

第二章、全国各地证券登记公司、交易中心	2188
1、各地证券登记公司名录介绍	2188
2、全国各地证券交易中心介绍	2179
3、各地证券登记公司图片介绍	

第六卷 服务机构

第一章、律师事务所	2200
1、律师事务所介绍	2200
2、律师事务所图片介绍	
第二章、会计师事务所	2207
1、会计师事务所介绍	2207
2、会计师事务所图片介绍	
第三章、审计师事务所	2209
1、审计师事务所介绍	2209
2、审计师事务所图片介绍	

附录

● 深圳证券交易所上市公司 94 年度中期 业绩一览表	2210
● 深圳证券交易所历年大事记	2212
● 全国部分省(市)股份有限公司企业名单	2225
● 本书截稿之日深圳证券市场行情(9 月 9 日)	2240
● 部分上市公司、会员单位法人代表、 总经理暨编委介绍	
● 后记:编辑部的心声(代结束语)	

广州白云山制药股份有限公司

企业概况

广州白云山制药股份有限公司总部坐落在广州市白云山东麓,环境优雅,是我国著名的园林式企业。她是由广州白云山制药总厂、中药厂、宝得药厂、化学制药厂、外用药厂合并改组而成的公众股份有限公司(股票已于1993年11月8日在深圳挂牌上市)。

“白云山”现有员工4592人,其中具有高级以上职称人员879人,占总人数的19.14%。其组织结构包括:办公室、总工办、经营部、进出口部、拓展部、财务部、生产技术部、品质部、药研所。

“白云山”主要从事药品的生产和经营。主要业务包括生产、研制、开发和经营多种剂型的中西成药、化学原料药、外用药、儿童药、保健药等系列药品;自营上述产品的进出口业务;提供证券投资、物业开发、产品开发、技术改造及信息咨询服务。

“白云山”产品种类齐全,至1992年底,已投产741项产品,其中30个品种获省市部优产品称号。“白云山”拥有抗生素药物、心血管系统药物、呼吸系统药物、消化系统药物、泌尿系统药物、神经系统药物、防老保健强壮药物等。抗生素药物是“白云山”产品强项,品种多,种类全。按剂型划分,“白云山”产品有片剂、水针剂、粉针剂、胶囊、丸剂、冲服剂、合剂、栓剂、软膏剂、化学原料药等,其中片剂产量最大,胶囊、针剂次之。在各种剂型中,“白云山”均拥有在全国制药行业中处于领先地位的品种。

“白云山”产品大部分在国内市场销售,销售区域遍及西藏外的全国其他省、市、区。“白云山”已建立起全国性销售网络,拥有北京、上海、天津、成都、西安、哈尔滨、长沙、重庆八大联络处和2500个销售网点,通过上述销

售机构的网点将产品销往全国各地一、二、三级医药批发公司(站)和各级医院。目前,“白云山”产品年销售额在8亿元以上,占全国医药销售总额的2.5%—3%,其中10多个品种销售额千万元以上。在国外市场,产品主要销往港澳、东南亚、欧美等20多个国家和地区。

白云山制药股份有限公司按照国标标准化组织ISO9000系列标准和GMP标准建立和完善了企业的质量保证体系。

按照卫生部《药品生产质量管理规范》(GMP)的要求,1988年,我们建起针剂大楼,同时也对旧的片剂车间进行了大规模的技术改造。我们引进80年代先进水平的片剂、胶囊剂、水针剂、粉针剂、软胶囊剂的自动生产线。

在基础管理上,1989年,我公司被评为国家二级企业 and 国家一级计量企业;

1990年,我公司是广州市首家通过核发《药品生产企业许可证、合格证》验收的一家企业;

多年来,我公司的质量管理、生产物耗管理方面,均达到国家二级企业的要求。1992年,股份公司共生产120个药品品种,平均一检合格率99.5%,优品率85%,社会监督性抽样合格率100%。

1991年起,生产产值和销售额在全国医药行业中位居榜首,制剂生产能力与产量居全国第一,“白云山牌”商标荣获省、市、著名商标称号。

广州白云山制药股份有限公司实行以医药为龙头,以金融和房产为两翼的发展方针,形成多种行业齐头并进的喜人局面。

广州白云山制药股份有限公司 招股说明书

一、释义

在本招股说明书中,除非文义中另有所指下列简称具有如下意义:

本公司或发行人:指广州白云山制药股份有限公司(如在文义适用时)指以定向募集方式设立的广州白云山制药股份有限公司;

发起人或集团公司:指广州白云山企业集团公司;

董事会:指本公司董事会;

筹委会:指负责筹备本公司本次招股的广州白云山制药股份有限公司筹备委员会;

附属企业:指发起人投资设立及由本公司接收全部产权、本公司拥有 100%权益的全资企业;

人民币股票(A 股):指以人民币标明股票面值、专供境内个人以人民币买卖的记名式股票;

新股:指本公司本次根据本招股说明书向境内社会个人发售的 3600 万股人民币股。

二、绪言

本招股说明书所载有关本公司的资料由本公司及筹委会提供,根据《股份有限公司规范意见》、《股票发行及交易管理暂行条例》、《深圳市股票发行及交易管理暂行办法》和《深圳市上市公司监管暂行办法》等国家和地方现行有关股票发行和管理的法规、规章而编制,并经筹委会审议核准,旨在向投资者提供本公司本次招股的有关资料。筹委会及本公司董事会成员确信本招股说明书不存在任何重大遗漏或者是误导和虚假成份,并对本招股说明书内容的真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。

本招股说明书乃就本公司本次发行新股而刊行,本次新股发行已按附录六所载的承销协议获得承销。新股只可根据本招股说明书及认购申请表所载的资料发售以供认购。除本公司和主承销商外,没有委托或授权任何其他人士提供未在本说明书中刊载的信息和对本说明书作任何解释或者说明,任何此类资料声明均不应视为已获本筹委会、公司董事会、主承销商及参与新股发行的有关机构授权发出,投资者因而不应该依赖此类资料和声明作出判断。

投资人须自行负担买卖本公司股票的税款,本公司、主承销商和推荐人对该项税款不承担责任。

三、股票发行各有关当事人

1. 发起人

广州白云山企业集团公司

地址:广东省广州市白云区同和镇

法定代表人:贝兆汉

2. 发行人

广州白云山制药股份有限公司

地址:广东省广州市白云区同和镇

法定代表:贝兆汉

3. 股票发行承销机构

本次公开发售人民币新股以包销方式发行,由以广东发展银行(证券业务部)牵头的主承销商与下列机构组成承销团:

广东发展银行

地址:广州市环市中路 321 号

电话:(020)7763868—6916

中国农业银行广州市信托投资公司

地址:广州市大德路 361 号

电话:(020)3330194

南方证券有限公司

地址:广州市环市东路 371 号

电话:(020)7770188

中国人民建设银行广州市信托投资公司

地址:广州市沿江西路 139 号

电话:(020)8883962

4. 推荐人:

深圳国际信托投资总公司(国际证券投资基金部)

地址:深圳市红岭中路 3 号

电话:(0755)5599927

广东发展银行(证券业务部)

地址:广州市环市中路 321 号

电话:(020)7763868—6916

广州证券公司

地址:广州越秀南路 183 号

电话:(020)6665707

5. 律师事务所

广州市对外经济律师事务所

律师:马辉、章震亚

地址:广州市东风中路 503 号东建大厦 5 楼

电话:(020)3350334

6. 会计师事务所

羊城会计师事务所

注册会计师:陈雄溢、张蔚林

地址:广州市大德路 187 号 9 楼

电话:(020)3324195

7. 资产评估机构

广州资产评估公司

评估师:王兴中、黄平

地址:广州市东风路 534 号东风大厦二楼

电话:(020)3829888

8. 资产评估确认机构

广州市国有资产管理办公室

地址:广州市六榕路 107 号

电话:(020)3318106

9. 收款银行

广东发展银行

地址:广州市海珠广场贸易中心五楼

电话:3318349

10. 股票登记机构

南方证券登记有限公司

地址:广州市中山一路七号

电话:(020)7763151

与各级国营医药商业企业通力合作,发挥其主要渠道作用。同时,在全国和各地逐步开设销售经营部或办事处,直接向各级医院推销药品。

(3)能源消耗

本公司所用能源为原煤和电,用量较大。作为计划外企业,本公司没有原煤和电的计划供应,近年来,原煤和电的价格每年都有一定程度的上涨,供应亦趋紧。但本公司所在地广州珠江发电厂一期工程的上马将有助于缓和电力供应紧张状况。本公司今后将向广州市计划主管部门申请增加电力计划供应指标。此外,本公司拥有 8 台发电机,总发电能力达 5900KW,足以预防临时不测事件。

(4)产业结构过度集中

目前本公司主要生产经营各类药品,产业比较集中单一。为避免产业过于集中,本公司将充分发展房地产、金融业,从事物业投资、证券投资、产品开发、技术改造、信息咨询等业务,同时继续拓展自营进出口业务范围,分散行业风险,实现经济效益最大化。

(5)产品外销和外汇风险

本公司产品主要在国内销售,对外销售比例较小,主要限于部分中成药出口,出口难度较大;生产原料大部分需要进口,汇率变动直接影响生产成本进而影响销售,外汇收支不易平衡。对此,本公司将继续以东南亚为依托,逐步向西亚和周边国家拓展业务。同时,加快在国外投资办厂,直接向国外销售中成药,向第三世界国家出口西药产品。此外,与国际著名医药厂家在国内外合作,利用其技术设备、原辅材料和专利产品,拓展国际市场,增强出口创汇能力。

(6)土地使用权

本公司已就公司目前用地使用权问题与广州市国土局签订了《国有土地使用权出让合同》(合同编号:(1993)穗国地出第 241 号、242 号),并已交纳地价总额的 30%,余下 70%须于 1994 年 6 月 30 日前缴齐,方能领取《国有土地使用证》。

2. 行业风险

(1)本公司目前主要生产经营各类药品、日用化学品,行业较单一;

(2)国家的产业政策将直接影响医药行业的发展;

(3)改革开放以来,国内制药工业发展迅猛,全国拥有制药厂家二千多家,市场竞争激烈;对此,本公司将采取继续提高产品质量,创名牌新特拳头产品,不断开发抗菌药物和呼吸、心血管、消化系统等药物,力求自成体系,保持本公司在全国制药行业的领先地位。本公司募集股金后,将重点实施新项目投资、技术设备更新改造和研究开发高新特药品以及收购国内一些中小药厂,增强产品竞争能力和本公司经济实力。

(4)在化工医药行业中普遍存在废气、废水、废渣、粉尘和噪音等环境污染问题,这些问题若不予解决,将会面临环保部门被罚款和限期改正处理的风险。对此,本公司将分别采用物质吸收、深井曝气、建废水处理池、设置粉尘回收塔和噪音罩等行之有效的成功办法进行处理,化害为利,使之达到国家规定的标准。同时,利用设置在本公司的环保监测站加强对本公司环境污染的监

四、风险因素与对策

投资者在评价本公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。

1. 经营风险

(1)重要原辅材料成本的上涨

本公司所需原辅材料大部分依赖进口和国内厂家供应,进口部分占半数以上,近几年的辅材料价格不断提高,成本随之相应上涨。改制后,本公司将采取以下措施减少风险:

A. 继续重视同国内外供应商建立良好的供求关系,采用长期订货、进货时验货付款方式,尽可能地降低原辅材料的进货价格和缩短资金占用时间;

B. 利用自营进出口权之便利,通过本集团所属企业香港白云宏兴药业有限公司搜集信息和广泛询价,以求购价廉质优之进口原辅材料;

C. 利用本公司直属企业化学制药厂现有的技术设备和人员,生产自身所需重要原材料,减少进口和国内供应,从而降低生产成本,提高产品的竞争能力;

D. 通过在国内重要原材料产地尤其是中药材产地投资办厂,在当地生产销售,减少运输损耗,直接提高经济效益。

(2)对主要客户有所依赖

目前本公司药品销售主要依靠国营商业企业。本公司将继续

测,随时接受市环保办、市环保监测所的业务指导和监测,防治污染,保护环境。

3. 市场风险

目前药品消费主要在城市,占全国人口80%的农村市场药品销量比例偏小。此外,随着公费医疗制度改革的深入,公费医疗范围将缩小,将一定程度地影响城市药品市场。对此,本公司将继续采用更积极的促销手段保持城市市场稳定占有率。同时,通过生产大量价格适中的大众化药品,加强农村市场的销售攻势等办法,不继拓展农村市场。

4. 政策风险

药品专利法的实施和我国重新进入关贸总协定,进口药品包括原料药可能形成新热潮,对国内市场将带来较大冲击。

除上述与本公司直接有关的风险外,发行人提醒投资者,投资股市具有高度风险。

股票市场变化莫测。国民生产总值、市场资金增减、银行利率、通货膨胀等经济因素,国际政治活动以及政府政策、法规等政治因素,股票交易量以及交易方式等技术因素,投资者心理状况等心理因素,以及其他不明朗因素皆构成影响股市变化的因素。

中国证券市场包括深圳证券交易所为新兴市场,正处于发展变化期。

中国的公司法、证券法尚未公布实施及完善。

虽然本公司已获得将本次发行股票在深圳证券交易所上市前之一切批准,但本公司本次发行的新股仍不能保证最终在深圳证交所上市。该等正式申请只能待发售新股后由股东大会批准后方可进行。

本招股说明书所述的新股只适宜了解中国股市并愿意承担投资中国股市风险的人士投资。

五、募集资金的运用

本公司本次拟向社会公众募集A股3600万股,每股6.8元,扣除各项发行费用以后,预计可回收23930万元,其净收益主要用于新项目投资,技术和设备更新改造,新药研制及房地产、金融等第三产业投资。

股金主要投向:

1)投资1200万元用于收购国内一些中小药厂股份。利用其厂房、设备、人员、产品及当地优惠政策等优势,采取入股、兼并、承包等方式使之成为联营分厂,壮大公司实力。收购上述药厂,预计年产值可达6700万元以上,年利润480万元。

2)投资7600万元用于研制生产头孢半合抗原料药及系列产品,这是经广州市经济委员会【穗经改(1992)103号】文批准立项的“八·五”规划项目,也是广州市重点扶持发展的二十五个拳头产品之一。该系列产品80%以上达到先进国家八十年代末期水平,50%以上产品达国际标准。

3)投资1000万元用于研制开发高新特药品,收购医药发明专利和新特药品技术,为本公司向高新技术方面转化奠定基础。

4)投资3000万元用于片剂大楼,科技大楼建设及其他固定

资产投资。建设面积15000平方米的片剂大楼,需投资15000万元;建设面积10000平方米的科技大楼需投资500万元;投资1000万元用于本公司附属企业现有设备的更新。

5)投资3000万元用于国外投资办厂,主要投资于已获国家经贸部批准的毛里求斯东云制药有限公司、白云山药业(加拿大)有限公司、香港白云宏兴药业有限公司等,预计1994年投产后可望形成年产2200万美元产值的生产能力,获利超过230万美元;

6)投资3000万元用于发展房地产,作为集团公司所属百润置业公司建设转金。该公司是广州市二级开发公司,主要从事房地产开发和销售,目前正在建设“云景花园”、“云景国际工商中心”、金湖度假村、南湖度假村项目,预期资金回报率20%以上。

7)投资200万元人民币用于证券、期货业务。

8)投资4930万元人民币用于增加自有流动资金。

六、股利分配政策

根据本公司章程的规定,公司当年的利润扣除各种税、费所剩的盈余,按下列顺序分配:

1. 弥补亏损;
2. 法定盈余公积金;
3. 公益金;
4. 任意盈余公积金;
5. 普通股红利。

弥补亏损之余额的分配比例如下:

1. 公积金占35—55%;
2. 公益金占10—15%;
3. 普通股红利占35—55%;

其最终比例由股东大会决定。

公司股息、分红,按股东持有股份比例进行分配,可采取现金股利、股票股利两种形式。

公司无盈余时,不得分派股息、红利。但盈余公积金已超过注册资本的百分之五十时,公司为维持公司股票信誉,可以其超过部份以不超过百分之六的比率派发股息、红利。

公司在分配给股东股息、红利时,代扣个人所得税和个人所得税。

本次发行新股后,本公司预期当年的股息可于次年的第二季派发。下一年度的股息派发日期待下次宣布。

七、验资证明

经羊城会计师事务所验证核实(见表附录二),截至1992年12月18日止,公司实收到股本总额人民币10800万元。其中:国家股为人民币9000万元,内部职工股为人民币1800万元。

八、承销

1. 本次发行采用包销方式;

2. 承销期为 1993 年 9 月 16 日至 1993 年 10 月 31 日;
3. 社会公众股在广州地区发行。
4. 发行对象为年满 18 岁的中国公民;
5. 本次发行的记名式人民币股 3600 万股,均为普通股,面值为每股壹元人民币;

6. 本次发行的人民币股均为社会公众股,发行后各类股份的数量及占总股本的比例为:

国有股	9000 万股,	占总额的 62.5%;
社会公众股	3600 万股,	占总额的 25%;
内部职工股	1800 万股,	占总额的 12.5%。

7. 本次新股发行价格,根据本公司每股净资产和税后盈利水平,参考国际上通用的习惯作法,新股以每股 6.8 元溢价发行,市盈率为 18.63 倍。

8. 承销机构及其承销量

广东发展银行	承销 1440 万股;
中国农业银行广州市信托投资公司	承销 1080 万股;
南方证券有限公司	承销 720 万股;
中国人民建设银行广州市信托投资公司	承销 360 万股。

10. 发行费用

- 1) 承销费用
- 2) 上市推荐费
- 3) 注册会计师费用
- 4) 资产评估费用
- 5) 律师费用
- 6) 公关及广告费用
- 7) 版面印刷费用
- 8) 其他费用

九、本公司资料

1. 简介

本公司系经市政府【穗府函(1993)80 号】文批准,中国证监会证监发审字【1993】31 号文批复,由内部股份有限公司改组而成的公众股份有限公司。公司注册资金:14400 万元。

本公司是一个以生产、研制、开发和经营中西成药、化学原料药为基础的国营大型企业。经营范围包括:研制和生产多种剂型的中西成药、化学原料药、外用药、儿童药、保健药等系列产品;自营上述产品的进出口业务;证券投资、物业开发及为产品开发、技术改造、基本建设等提供技术信息咨询服务。主要经营方式为生产制造、来料加工、补偿贸易、融通资金、调拨批发零售、代购代销、技术转让、工程承揽、咨询服务、租赁承包、企业拍卖收购等。

本公司共有员工 4592 人,其中具有高级以上职称人员 879 人。占总人数的 19.14%。

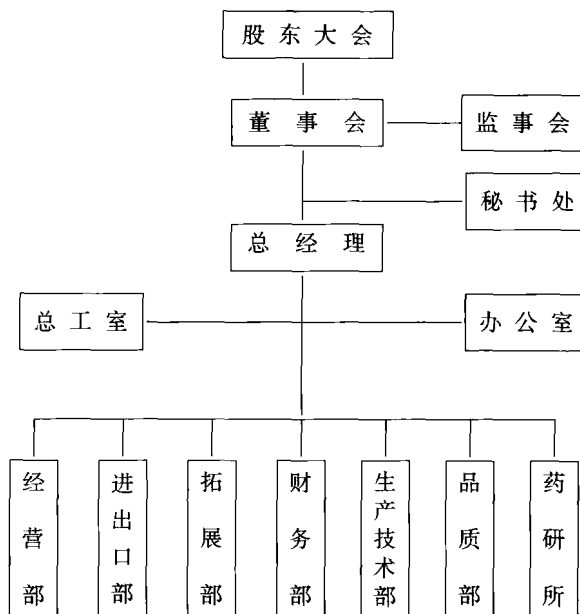
本公司组织结构如下图

广州白云山制药股份有限公司组织机构

附属企业简介

本公司属下企业共有五家:白云山制药总厂、中药厂、宝得药

厂、化学制药厂、外用药厂,均系本公司全资附属企业。



(1). 制药总厂

前身系白云山农场综合制药车间,初创于 1973 年,经过多年发展,1986 年改为总厂。1992 年股份制改造后,注册资本为 4000 万元,拥有非独立分厂五间:一分厂、二分厂、三分厂、四分厂、五分厂,注册地址:广州市白云区同和镇。负责人:贝兆汉。主要经营中西成药、化学制剂、生化药品等。

(2). 中药厂

成立于 1988 年 5 月,由原金宝岗林场中草药加工点改建而成,注册资本为 168 万元。注册地址:沙太公路金宝岗。负责人:王苏。主要从事制造加工中成药业务。1992 年销售收入 5987.15 万元,利润 503.38 万元。

(3). 宝得药厂

成立于 1988 年 5 月,注册资本:104.61 万元。注册地址:广州市广园路景泰坑。负责人:陈广利。主要从事儿童用中成药、化学药制剂制造业务。1992 年销售收入 2957.69 万元,税后利润 253.03 万元。

(4). 化学制药厂

成立于 1988 年 5 月。注册资本 310 万元。总投资 8000 万元。注册地址:广州市白云区同和镇。负责人:陈志农。主要从事化学原料药、饲料、食品添加剂、日用化学品、化学助剂、催化剂制造业务。自 1989 年 12 月以来,先后有 11 个产品投产,累计工业总产值 1.64 亿元,交税金 397.1 万元。

(5). 外用药厂

成立于 1988 年 5 月,注册资本:33.6 万元。注册地址:广州市白云区同和镇白云山制药总厂内,负责人:索之勇。主要从事外用、日用化学制品制造业务。1992 年销售收入 721 万元,税后利润 25 万元。

2. 本公司与白云山企业集团公司的关系

白云山企业集团公司于 1988 年 8 月成立,是一家以医药为

主,房地产、电子、服装、包装、化妆品、玩具等产品多种经营为辅的多元化、综合性集团公司。1992年在国务院发展研究中心、《管理世界》中国企业评价中心和国家统计局工交司组织的全国500家最大工业企业排名中以营业收入计算位列第73位,在全国医药行业中位居榜首。集团公司辖下除了组成股份公司的五家药厂外,还包括分厂、公司50余家独立核算企业。集团公司现拥有职工13000多人。

本公司在集团公司中具有重要的地位,其产值和利润均占集团公司总产值和总利润的80%左右。

1992年11月,经市经济体制改革委员会【穗改股字(1992)11号】文批准,集团公司作为本公司发起人,将其所属的五家药厂合并改组为定向募集股份有限公司,以其净资产存量中9000万元折为国家股9000万股,占本公司总股本的83.33%。本公司依法承受上述改组企业的全部权益。

3. 主要业务

本公司从事医学药品的生产和经营以及自营进出口业务,同时提供证券投资,物业开发、产品开发、技术改造及信息咨询服务。

1) 医学药品的生产和经营

本公司生产、研制、开发和经营多种剂型的中西成药、化学原料药、外用药、儿童药、保健药、饲料、食品添加剂、化学助剂、催化剂和日用化学制剂等。

2) 自营进出口业务

本公司于1986年5月起开展进出口业务,主要进口医药生产所需的设备、原辅材料、包装材料、出口医药敷料、其他医药品、中西成药、医疗器械,并开展“三来一补”业务,出口港澳、东南亚、欧美等20多个国家和地区。一些中成药如感冒清、咳特灵等销量较大,常年客户有60多家,1992年本公司出口创汇达800万美元。今后将进一步扩大自营进出口范围,出口商品除中西成药外,还将包括原料药、外用药及其他相关品种。

3) 其他业务

在证券投资方面,开展证券投资及提供证券业务咨询服务;

在物业开发方面,A、近期拟向市政府申请成立本公司所属二级房地产开发公司,在省、市内外从事房地产业务;B、已在鹤山成立房地产公司,在鹤山县境内从事房地产业务;C、在省外成立合资房地产开发公司,从事内地房地产开发业务;D、拟入股本集团公司所属百润置业公司、华宇建设开发公司、海南白云山公司、阳江公司、阳春公司,利用其现有技术力量、经营经验,使本公司的房地产业务尽快展开。

4. 主要产品(包括新产品开发情况)

本公司全部产品均以“白云山牌”注册商标出售,1993年3月,该商标荣获省市著名商标称号。本公司产品种类齐全,至1992年底,已投产741项产品,其中30个品种获省市部优产品称号,制剂生产能力与产量居全国第一。

1) 产品种类

本公司拥有抗生素药物、心血管系统药物、呼吸系统药物、消化系统药物、泌尿系统药物、神经系统药物、防老保健强壮药物等,抗生素药物是本公司产品强项,品种多,种类全。其中“青蒿素栓”是国家级新药品种;乙酰螺旋霉素片曾覆盖我国该品种市场的三分之二以上,1992年销售额达亿元以上;世福素胶囊是当前我国上市的新的口服第三代头孢菌素品。

按剂型划分,本公司产品有片剂、针剂、胶囊、丸剂、冲服剂、合剂、栓剂、软膏剂、化学原料药等,其中片剂产量最大,胶囊、针剂次之。在各种剂型中,本公司均拥有在全国制药行业中处于领先地位的品种。感冒清、咳特灵、羧甲基半胱氨酸、江南卷柏片、活心丸、珍珠胃安丸等均为全国首家推出的品种。其中“感冒清”因质量好,疗效显著,远销美国、加拿大、苏丹、日本、港澳和东南亚共20多个国家和地区。

2) 完成的重大科研项目

本公司在提高产品质量的同时,注重对新产品的开发,近年来完成一系列重大科研项目,其中有:

1) 完成的新药品种

A. 1990年10月10日乌鸡白凤口服液被批准为新药中药四类并获新药证书,于1992年12月1日获广州市重大科学技术研究成果奖。

B. 1991年4月19日环丙沙星被批准为新药西药四类并获新药证书,于1992年11月30日获广州市重大科学技术研究成果奖。

C. 1991年7月19日江南卷柏片被广东省医药管理局批准为中药三类并获新药证书,并被推荐为全国医药系统中药新药重大成果,被广州市农场局报农业部重大科技成果奖。

D. 1992年8月8日复方丹参软胶囊,被批准为新药中药四类并获新药证书。

E. 1992年10月31日盐酸地尔硫草及原料被批准为新药西药四类,并获新药证书。

F. 1992年11月6日复方丹参口服液被批准为新药中药四类并获新药证书。

2) 完成的原料药有1990年4月17日取得批文的消炎痛、1990年7月20日取得批文的硝苯吡啶和双氯灭痛、1990年11月13日取得批文的磺胺、1991年11月17日取得批文的乙酰螺旋霉素及于1992年10月31日取得批文的盐酸地尔硫草。

5. 市场与销售

公司产品大部份在国内市场销售,销售区域遍及除西藏外的全国其他省、市、区。本公司已建立起全国性销售网络,拥有北京、上海、天津、成都、西安、哈尔滨、长沙、重庆八大联络处和2500个销售网点,通过上述销售机构和网点将产品销往全国各地一、二、三级医药批发公司(站)和各级医院。目前,本公司产品年销售额在8亿元以上,占全国医药销售总额的2.5—3%,其中10多个品种年销售额千万元以上。

本公司产品的对外销售主要通过本公司进出口部进行,该部利用自营进出口权,负责本公司的一些中成药和一些西药原料进

口,在销售产品中,部分为来料加工。在国外市场,产品主要销往港澳、东南亚、欧美等 20 多个国家和地区。

本公司产品销售的一贯策略是以市场为导向,以经营为龙头,以销定产,在全国率先并唯一实行产品“五包”(包因质量问题造成的损失、包药品运输过程中的损失、包药品超过有效期的库存损失、包药品降价损失、包淘汰药品损失)、优质售后服务,建立起新型工商关系。本公司还利用企业较高的社会知名度,通过较高素质的供销人员队伍进行大量促销工作以扩大产品销售,使本公司在激烈的行业竞争中立于不败之地。

6. 原材料供应情况

本公司按市场需求组织原辅材料安排生产,1992 年原辅材料耗量为 3102 吨,总值为 46972.21 万元。其中国内原材料有 48 个品种,耗量约 480 吨,价值 19065.2 万元;辅料占 23 个品种,耗量约 2200 吨,价值 750 万元;中药材 100 多种,耗量约 200 吨,价值 1500 万元,这三种合计 21315 万元,占原辅材料总值 45%,主要供应厂家有东北制药总厂、华北制药厂、天津中央药厂、上海制药二厂、湖北药厂、湖南湘江药厂、广东台山化学药厂、太原制药厂、西南合成药厂、广东药材公司和广州市药材公司等 108 家厂家公司。进口原料有 15 个品种,总数 122 吨,总值为 25657 万元,占整个原辅材料总值的 55%,主要供应厂家为日本协和公司,美国雅培公司以及意大利、西班牙、法国的十几家公司。

十、公司章程摘录

本节摘录本公司章程的部分主要内容,应与本公司章程全文一并阅读。

第五章 股东

第二十四条 经过公司登记签名的公司股份的合法持有人为公司的股东。股东是公司的所有者,公司股东按其持有股份的份额享有权利和承担义务。

第二十五条 公司股东享有的权利:

- 一、按其股份取得股利;
- 二、出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权;
- 三、依本公司章程的规定转让股份;

四、查阅公司章程、股东大会会议纪要、会议记录和会计报告对本公司的生产经营和财务管理工作进行监督,提出建议和质询;

五、公司解散清算时,有权按其所持股份在本公司股份总额中所占比例,分享公司剩余资产;

六、公司增发新股时,原有股东可以按其原来拥有股份比例获得优先认购权,优先认购权可转让或放弃;

七、本章程规定的其他权利。

第二十六条 公司的股东应履行下列义务;

- 一、遵守公司章程;
- 二、服从和执行股东大会和董事会决议;
- 三、依其所认购股份和入股方式如期缴纳股金;

四、依其所持的股份为限,对公司的债务承担责任;

五、公司依法登记后,股东不得退股;

六、向公司提交本人印鉴或签字式样,并如实提供本人身份证明和地址证明材料,如有变动应及时告知公司。

七、对改善和提高经营管理水平提出合理化建议,促进公司的发展,保守公司机密;

八、维护公司利益和声益,反对和抵制有损公司利益的行为。

第六章 股东大会

第二十七条 股东大会是公司最高权力机构。股东大会分为年会和临时会。股东年会每年举行一次,两次年会之间最长不得超过十五个月。股东大会由董事会召集,在召开会议的三十天前但不得超过六十日应将会议日期、地点和议题通知出席会议的股东。

股东临时会不得决定通告未载明事项。

第二十八条 有下列情形之一的,董事会应召开股东临时会:

- 一、董事会认为必要时;
- 二、代表公司股份百分之十以上(含百分之十)的股东请求时;
- 三、董事缺额达到或超过三分之一时;
- 四、公司累计未弥补亏损达实收股本总额三分之一时。

第二十九条 股东大会行使下列职权:

- 一、听取和审议董事会、监事会的工作报告;
- 二、批准公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表以及其他会计报表;
- 三、审查批准董事会提出的年度利润分配或弥补亏损的方案;

四、修改公司章程;

五、选举和罢免董事会董事和监事会成员,决定报酬和支付方法;

六、决定公司的增减股本,决定扩大股份认购范围,以及批准公司股票交易方式的方案;决定公司发行债券;

七、对公司的合并、转让、解散和清算等重大事项作出决定;

八、审议代表百分之五以上(含百分之五)股份的股东的提出的议案;

九、对公司其他重要事项作出决议;

第三十条 持有由董事会决定的最低持股数或以上的股东方有资格出席股东大会,共同拥有最低持股的股东也可以推举一名代表出席股东大会,最低持股数或由董事会决定,并根据情况调整。不能出席股东大会的股东,可以书面委托有资格出席的股东代理行使相应权利;没有资格出席股东大会的股东,可以书面委托有资格出席的股东代表,按其相应的股额行使权利。

第三十一条 股东大会进行表决时,每一手普通股有一票表决权,股东可委托代表人行使表决权,但必须出具授权委托书。

第三十二条 股东大会作出普通决议时,出席股东持有和代表的股份总数必须占本公司普通股股份总额的半数以上,其决议应由有出席股东表决权半数以上同意方为有效。

第三十三条 股东大会作出特别决议时,出席股东持有和代

表的股份总数必须占本公司普通股份总额的三分之二以上,其决议应由有出席股东拥有的表决权三分之二以上同意方为有效。

前款所谓特别决议,是指就本章程第二十九条第四、六、七、八款所列事项做出决议。

第三十四条 股东大会的出席者持有和代表的股份不足第三十二、第三十三条规定要求时,会议应推迟二十天举行,并由召集人向未出席股东再次通知。延期后召开的股东大会,出席股东所代表的股份仍未达到第三十二条、第三十三条规定的数额时,视为已达到法定人数,按实际出席股东所代表的股份数额计算表决权的比例达到第三十二条、第三十三条规定的比例时,大会作出的决议即为有效。

第三十五条 在股东大会上,对持有和代表公司 5%以上普通股份的股东联名提出的符合本章程的议案,董事会应列入会议日程提交会议表决。

第三十六条 股东大会的决议内容,不得违反法律、法规和公司章程,会议记录应由董事长和董事会秘书签字。签字后记录在案的决议即发生效力。由董事会秘书处保管,十年内不得销毁。

第七章 董事会、监事会、经营管理机构

第三十七条 公司董事会是股东大会闭会期间行使股东大会职权的常设权力机构和决策机构,向股东大会负责。

第三十八条 董事会由十三名董事组成,其中设董事长一名。

董事长由董事会选举或协商产生,每届董事会任期三年,董事长的任期三年,可连选连任。

董事长为公司的法定代表人。

第三十九条 根据公司实际情况,董事会由持有国家股、社会公众股、内部职工股的股东选派董事候选人,董事候选人由上届董事会提名,由占公司普通股 10%以上的股东联名提名的人士,经公司董事会确认后,亦可作为董事候选人,提交股东大会选举。

第四十条 董事由股东大会选举产生,任期三年,可连选连任。

董事在任期内,经股东大会表决可以依据本章程罢免。

董事可兼任公司的高级职员。

第四十一条 在十三名董事中,至少三分之二以上的董事必须从拥有公司普通股份最多的前四十名股东中选出。

第四十二条 由股东大会授权,董事会可在适宜的时候,增加若干名执行董事,并于下届股东大会上追认。执行董事由公司管理机构高层管理人员担任,其职责、权利及待遇与其他董事相同。

第四十三条 选举和罢免董事采用累积投票制和多轮补缺投票制(多轮补缺投票制列举:在第一轮投票中,如果获得半数以上选票的董事候选人超过十三名,以得票最多的当选,如果获得半数以上选票不足,则就所缺名额进行第二轮投票,直至选够十三名董事)。

第四十四条 董事会会议由董事长(董事长不在时由执行董事)召集主持。董事会至少每半年召开一次,会议至少有三分之二

(含三分之二)以上的董事出席方为有效,在下列情况下,董事会应召集特别会议。

一、董事长认为必要时;

二、有三分之二以上(含三分之二)董事提出时;

三、经理认为有必要时。

第四十五条 举行董事会会议时,由召集人提前 10 天将会议的议程、议案书面通知各董事。

董事因故不能出席董事会会议,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。

第四十六条 董事会会议实行一人一票表决制度。董事会在做出有效决议时的法定人数不得少于董事人数的三分之二,但此时必须由三分之二以上的董事同意方为有效。当赞成和反对的票数相等时,董事长有权多投一票。在表决与某董事有利害关系的事项时,该董事应该回避,但在计算出席董事的法定人数时,该董事应被计入。

第四十七条 董事会会议应作出记录,董事有要求在董事会会议记录上作出某些记载的权力。董事会会议纪要或决议经董事长签字后生效。

第四十八条 董事会的职权如下:

- 一、召集和主持股东大会,并向股东大会报告工作;
 - 二、执行股东大会决议;
 - 三、审定本公司发展规划和年度经营计划;
 - 四、审议公司的年度财务、决算、利润分配方案及弥补亏损方案;
 - 五、制订公司增、减股本,扩大股份认购范围,公司股票交易方式的方案;
 - 六、制订发行公司债券的方案和公司债务政策;
 - 七、决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让;
 - 八、制订公司分立、合并、终止的方案;
 - 九、聘请、解雇正副经理及其他高级职员,并决定其报酬、待遇和支付方式;
 - 十、制订公司章程修改方案;
 - 十一、审定公司各项规章制度。如劳动工资制度、人事管理制度、财务管理制度等;
 - 十二、聘请董事会名誉董事、经营顾问、法律顾问;
 - 十三、处理公司对外重大事务;
 - 十四、提出公司其他重大事项的处理方案;
 - 十五、董事会议认为有必要决定的其他事项。
- 董事会作出前款决议事项,除三、五、六、七、十项须由三分之二的董事表决同意外,其余可由半数以上的董事表决同意。
- 第四十九条 公司董事长的职责:
- 一、主持股东大会,代表董事向股东汇报工作;
 - 二、召集和主持董事会会议,检查董事会决议的实施情况,并向董事会报告;
 - 三、签署本公司的股票、债券、重要合同及重要文件;
 - 四、提名经理人选,供董事会讨论和表决;
 - 五、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对公司事务行

使特别裁决权和处置权,但这种裁决和处置必须符合公司的利益,并在事后向董事会和股东大会报告;

六、董事长须执行董事会的决议,处理董事会权限内的业务,董事长因故不能履行职责时,可授权副董事长或其他董事负责;

七、董事会开会时,董事应亲自出席。董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席董事会,委托书中应载明授权范围。

第五十条 公司设总经理一个,副总经理若干人,任期三年,总经理、副总经理可以由董事长、董事兼任。总经理、副总经理不得在公司之外从事与本公司有竞争或损害公司利益的活动。

第五十一条 经理的主要职责:

一、执行公司章程、董事会决议和股东大会决议,直接对董事会负责;

二、全面负责公司的经营管理,主持本公司日常业务活动;

三、制定本公司的生产经营、财务等各项计划,主持制订年度财务预算报告,以及红利分配方案和弥补亏损方案;

四、对 300 万元以上项目的实施在理由充分时,具有否决权,对 200 万以下项目的实施,有决定权;

五、在董事会授权范围内,对内聘请调度下属管理人员,确定内部组织机构,提出聘请国内外的业务和经营顾问人选,报董事会批准;

六、根据董事长授权、代表公司对外签署合同和协议;

七、董事会授权处理的其他有关事项。

第五十二条 董事和经理在任职的三年内不得转让所持公司股份,三年后在任职岗位转让的股份不得超过其持有公司股份额的百分之五十,并应经董事会同意。

第五十三条 监事会是公司业务活动的监督机构,执行监督职能,其主要职责是对董事长、董事和经理等高级管理人员进行监督,防止其滥用职权,侵犯公司、股东及职工的利益。监事会设主席一人,监事四人,监事不得兼任公司董事、经理及其他高级管理职务,其成员的三分之二由股东大会选举和罢免,三分之一由职工代表出任,其产生和罢免由公司股东大会决定。监事会主席由监事会成员选举或协商产生。

监事会成员任期三年,可连选连任。

第五十四 监事会的职权:

一、监督执行公司业务的经理和董事有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为;

二、监事会主席或监事代表列席董事会;

三、调查公司业务状况,有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况;

四、核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问可以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审,费用由公司承担;

五、建议召开临时股东大会;

六、代表公司与董事交涉或对董事起诉。

第五十五条 董事若违反法律、法规、公司章程及股东大会决议,致使公司遭受损失时,根据其行为的性质轻重,给予赔偿,

解除职务等处罚,直至追究法律责任,但经证明曾表示异议的董事,可免除责任。

十一、本公司董事、监事、高级管理人员简介

董事:贝兆汉,汉族,男,52岁,大专文化,高级经济师。1961年8月参加工作,历任白云机械厂职工委员会主席,广州白云农工商联合公司政工干事,广州白云山制药厂党支部书记,广州白云山制药总厂党委书记、厂长,广州白云山企业集团公司董事长兼总经理。

董事:苏建生,汉族,男,50岁,大专文化,制药工程师。1967年参加工作,历任广州白云农工商联合公司卫生院中医,广州白云山制药总厂总工办主任、广州白云山制药总厂总工程师、副厂长,广州白云山企业集团公司常务董事、副总经理。

董事:陆云,汉族,女,46岁,经济师,历任广州白云山农场磨刀湖区电筒厂副厂长、广州白云山制药厂车间主任、外贸科科长、广州白云山制药总厂经营部部长、副厂长,广州白云山企业集团公司常务董事、副总经理。

董事:黄竞新,汉族,男,44岁,经济师,历任广州白云山制药厂供销股股长、科长,广州白云山制药总厂经营部部长、副厂长,广州白云山企业集团公司常务董事、副总经理。

董事:赖才桂,汉族,男,41岁,经济师,历任广州白云山制药厂政工股股长、车间主任,广州白云山制药总厂宝得药厂厂长,广州白云山兽药厂厂长,广州白云山制药总厂副厂长,广州白云山企业集团公司常务董事、副总经理。

董事:冯柏全,汉族,男,56岁,经济师,历任广州白云山农场磨刀湖区副主任、主任、党支部书记,白云山农场金宝岗管理区主任、党支部书记,广州白云山制药总厂中药厂厂长、党支部书记,广州白云山制药总厂副厂长,广州白云山企业集团公司常务董事、副总经理。

董事:陈坚卓,汉族,男,51岁,大学本科,高级工程师,历任西藏军区总医院药师、主管药师,广州白云山制药厂技术科长、总工程师,广州白云山制药总厂品质部部长、科协副主席、副书记、副厂长,广州白云山企业集团公司常务董事、副总经理。

董事:叶荣科,汉族,男,37岁,大学本科,制药工程师,历任广州白云山制药厂片剂车间技术员、质检组长,广州白云山制药总厂药物研究所制剂室主任、副所长、生产技术部技术科科长,广州白云山制药总厂一分厂厂长,广州白云山制药总厂副厂长,广州白云山企业集团公司常务董事、副总经理。

董事:陈少清,汉族,男,37岁,大专文化,制药工程师,历任广州白云山制药总厂三分厂副厂长、党支部书记,一分厂副厂长、厂长。

董事:伍翠霞,汉族,女,36岁,党政干部函授大专毕业,经济师,历任广州白云山制药总厂人事部部长兼人事科科长、总厂党委办公室主任、宝得药厂(兽药厂)党支部书记、白云时报社长、白云山企业集团公司办公室主任。

董事:张元天,汉族,男,51岁,中专毕业,会计师,历任广州