

内蒙古

证券业概览

内蒙古人民出版社

内蒙古证券业概览

内蒙古自治区证券业协会 编

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街20号)

内蒙古德美速印中心印刷厂印刷

责任编辑 刘继尧

封面设计 于 静

开本:787×1092 1/16

印张:38

字数:113 千

插页:15

版次:1998 年 10 月第一版

印次:1998 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—1000 册

ISBN 7—204—04376—6/P·175

定价:128 元

《内蒙古证券业概览》编辑委员会

主 编 单 位：内蒙古自治区证券协会

编委会主任：郭如鳌

编 委：（以姓氏笔划为序）

于生文	马德海	王 戎	王 坤	王万平	王广霞	王永根
王永琦	王有君	王学增	王茂丰	王林祥	王绥银	毛瑞林
云文广	尹双標	牛伊平	白宏君	田 硕	卢文兵	史九宽
石治中	刘 芳	刘志荣	刘爱国	齐向前	肖 军	李 实
李 杰	李 武	李文山	李立莉	李志锋	李银波	李耀林
许汉章	邱 江	杨建国	张 勇	张上学	张双旺	张和平
张振武	吴宏智	陈东川	陈继军	陈隆淮	林 梅	金现龙
郑俊怀	郑振国	哈 达	赵 敏	赵广明	赵继昌	郝建忠
祖保安	段建忠	郭文英	郭如鳌	郭劲松	郭晋刚	郭凌云
徐丰林	高凤慧	高建华	高普明	贾永哲	贾志海	梁文丽
黄宗辉	景树森	褚永珊	管振国	雷永胜		

编撰人员：（以姓氏笔划为序）

王 戎	王永琦	白宏君	刘 芳	李立莉	李志锋	郑振国
郭劲松	贾永哲					

内蒙古财政厅国债中心成立于1994年元月,是自治区国债发行、兑付、转让、信息传播、价格指导、人员名训的中心。该中心为中国国债协会、内蒙古证券业协会、沪、深两个交易所及武汉证券交易中心的会员单位。目前已列入全国1800家国债中介机构前十名。



内蒙古自治区政府副主席云公民,内蒙古自治区财政厅厅长范游悦视察国债中心工作



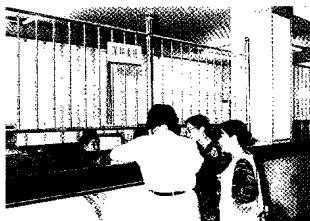
内蒙古财政厅国债中心总部——内蒙古证券大厦



中国经济开发信托投资公司内蒙古证券营业部是财政部直属企业——中国经济开发信托投资公司(简称中经开)在内蒙古设立的惟一非银行金融机构。创立于1996年10月。中经开内蒙古证券营业部致力于推动内蒙古经济繁荣,在证券代理业务和投资银行业务等方面均取得了出色成绩。



服务一流的大户室

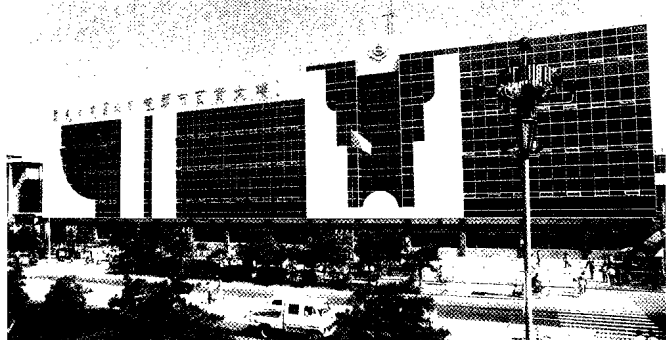


证券开户登记
营业大厅

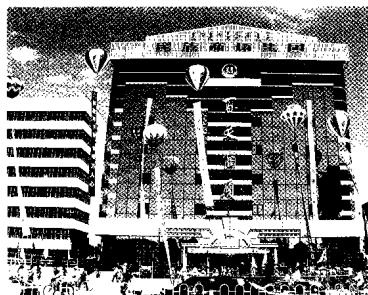
内蒙古自治区证券公司是1992年4月经中国人民银行总行批准成立的自治区惟一专营证券业务的金融机构。该公司承销的企业债券发行量,参与上市公司改制策划,股票承销和上市推荐业务量以及二级市场股票代理交易量均居区内券商之首。

大户室为投资者提供优质的
服务



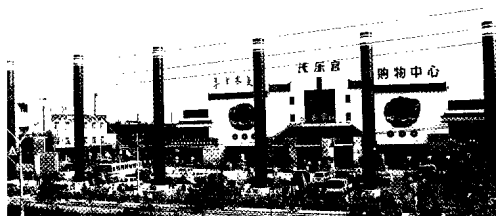


包头百货大楼南侧



内蒙古民族实业集团股份有限
公司下属百货商场

内蒙古民族实业集团股份有限公
司下属长乐宫购物中心

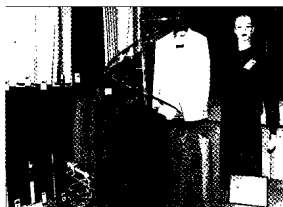




以“热、电、气三联产”为主要发展方向的赤峰富龙热力股份有限公司是自治区成立最早，规模最大的经营液化石油气和城市集中供热的大型企业。现代化的公司总部大楼展示良好的企业形象，预示着城市基础设施行业建设蒸蒸日上。



棉纺总厂织布车间



棉纺总厂产品

内蒙古包头九九集团有限公司是以包头市棉纺总厂为核心，集纺织印染、针织服装、羊绒制品等为一体的多元化、外向型的现代化企业集团。

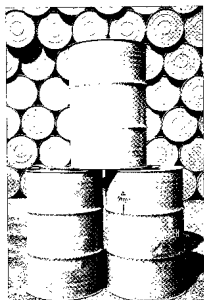
内蒙古宏峰实业股份有限公司是全国第一家以黄金产业为主的上市公司，主要经营黄金、白银的采、选、冶及深加工，特种电线电缆生产和销售。

公司金矿采石



公司下属黄金大厦

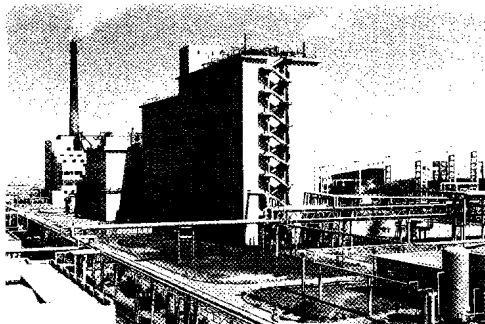
公司产品——电石



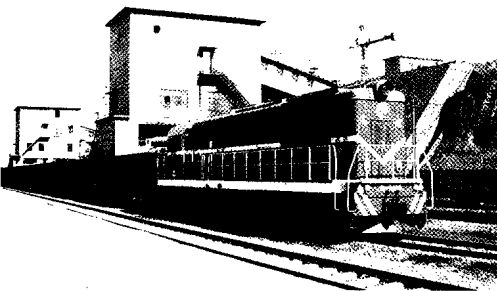
包头黄化化工股份有限公司办公楼

包头黄化化工股份有限公司是自治区大型综合性化工企业，国内最大的电石出口企业，最大的苯酚生产企业之一。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司是我国最大的天然碱研究、开发、开采和生产基地。图为公司下属的吉兰泰碱厂。



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的主要发起人——伊克昭煤业集团公司是国有大型一档企业，主要从事原煤生产、加工、运输、销售及水泥业的生产经营。



自备专列正由唐公塔集装站满载优质煤驶出

公司下属年产一百万吨高标号、超低碱的内蒙古西水泥有限公司

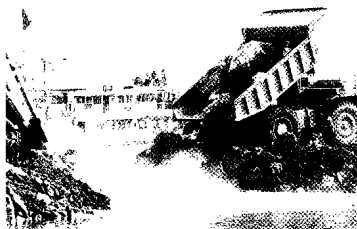


司受到国家、自治区领导的关怀

一九九七年七月蒙交会上北方重型汽车白狼重臣公



中国包头北方重型汽车有限责任公司成立于1988年，是我国目前惟一能生产系列矿用车的最大企业，其车型种类、数量、品质为全国之首，技术性能居国际先进水平。



1997年11月8日北重生产的3311B矿用自卸车在长江三峡截流中大显身手

内蒙古兴发股份有限公司是自治区农业产业化开发龙头企业，集团公司办公大楼





铝型材公司挤压车间

包头铝业(集团)有限责任公司的前身——包头铝厂,始建于1958年,是国家大型一档企业,居全国十大铝厂第二位。



电解二公司生产线



铝锭装运现场



包头铝业(集团)有限责任公司一角

前 言

在计划经济向市场经济转变的过程中,内蒙古经济改革取得了重大成就,经济运行市场化程度有了很大的提高。内蒙古市场经济体制的逐步建立和不断完善,特别是证券市场的培育和发展,为自治区经济建设注入了无限生机与活力。

纵观现代市场经济发展的历史进程,资本证券日益成为现代企业筹措资本的主要资产形式,证券市场日益成为现代市场结构中的重要组成部分,证券投资日益成为现代投资者的重要投资取向,从而成为国民经济循环中最基本的起点。内蒙古证券市场作为自治区市场经济发展所不可缺少的有机组成部分,近几年已初具规模,在推进自治区改革开放和经济发展过程中发挥了积极的作用。目前,证券市场的特殊功能和重要地位已引起各级决策部门和各种不同所有制企业的高度重视,越来越多的管理者、投资者及其他有关人士对内蒙古证券市场的发展寄予了厚望。为了认真总结内蒙古证券市场建设的经验,充分认识自治区证券业近几年来所取得的重大成就,同时也为了使社会各界对内蒙古证券市场发展状况有进一步的了解,加强证券市场法制建设,促进上市公司规范运作,保障投资者合法权益,做到有法可依、有章可循,内蒙古自治区证券业协会组织有关专家和从事证券业务的实际工作者编辑出版了《内蒙古证券业概览》一书。

《内蒙古证券业概览》比较全面、完整地反映了内蒙古证券市场建设的总体状况,同时收录了近些年来实用的证券业法律、法规、规章,对证券市场各主体单位从事证券工作,也对其他从事和关心爱护证券事业的决策机关、企事业单位及有关人员有较大的启发和帮助。本书的编辑出版得到了内蒙古财政厅国债服务中心、中国经济开发信托投资公司内蒙古证券营业部、包头黄河化工股份有限公司、北方重型汽车有限责任公司、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司、包头铝业(集团)有限责任公司、包头九九集团有限公司、包头百货大楼股份有限公司等单位的热情支持,在此,内蒙古自治区证券业协会代表业内全体人士向上述单位表示最诚挚的感谢!鉴于本书编辑时间较短,工作量较大,难免有疏漏和失误的地方,敬请读者指正。

内蒙古自治区证券业协会

一九九八年九月

《内蒙古证券业概览》

目 录

第一篇 迅速发展的内蒙古证券业

- 1 一、证券市场监管机构的建立与监管职责的完善
- 8 二、上市公司树立了内蒙古证券业的光辉形象
- 11 三、各类中介机构展示了内蒙古证券业的繁荣
- 13 四、迈向二十一世纪的内蒙古证券业展望

第二篇 中介机构概况

- 17 一、证券经营公司简介
- 17 (一)内蒙古自治区证券公司
- 20 (二)内蒙古自治区证券登记公司
- 21 (三)内蒙古自治区信托投资公司
- 23 (四)中国经济开发信托投资公司内蒙古证券营业部
- 26 (五)中国华融信托投资公司呼和浩特市证券交易营业部
- 27 (六)中国国泰证券有限公司呼和浩特市营业部
- 28 (七)包头市信托投资公司
- 30 (八)中国信达信托投资公司包头证券交易营业部
- 32 二、期货经纪公司简介
- 32 (一)内蒙古久龙期货经纪有限公司
- 33 (二)五洋期货经纪有限公司
- 34 (三)内蒙古金宇期货经纪有限公司
- 36 三、国债服务中心简介
- 36 (一)内蒙古自治区财政厅国债中心
- 38 (二)呼伦贝尔盟国债服务中心
- 38 (三)兴安盟国债中心
- 39 (四)哲里木盟国债服务部

- 40 (五) 锡林郭勒盟财政国债服务部
- 41 (六) 乌兰察布盟国债服务中心
- 42 (七) 伊克昭盟财政国债中心
- 42 (八) 巴彦淖尔盟财政国债服务中
- 44 (九) 阿拉善盟财政国债服务中
- 45 (十) 呼和浩特市财政国债服务中心
- 46 (十一) 包头市财政国债服务中心
- 47 (十二) 乌海市财政局国债服务中心
- 48 (十三) 赤峰市财政局国债服务中心
- 49 四、其他证券中介机构简介
- 49 (一) 内蒙古证券咨询培训中心
- 50 (二) 内蒙古会计师事务所
- 52 (三) 内蒙古中华会计师事务所
- 55 (四) 内蒙古审计事务所
- 56 (五) 内蒙古自治区经济律师事务所

第三篇 上市公司情况介绍

- 59 一、内蒙古宁城老窖(集团)股份有限公司
- 67 二、内蒙古宏峰实业股份有限公司
- 72 三、赤峰富龙热力股份有限公司
- 81 四、内蒙古伊利实业集团股份有限公司
- 89 五、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
- 95 六、内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
- 102 七、内蒙古兴发股份有限公司
- 110 八、内蒙古民族实业集团股份有限公司
- 117 九、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
- 124 十、内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
- 128 十一、内蒙古远兴天然碱股份有限公司
- 134 十二、包头黄河化工股份有限公司

附录 现行实用证券法规

一、法律

- 143 中华人民共和国合伙企业法
(1997年2月23日 第八届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)

- 148 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定
(1995年6月30日 第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过
1995年6月30日 中华人民共和国主席令第52号公布 自公布之日起施行)
- 151 中华人民共和国商业银行法
(1995年5月10日 第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过
1995年5月10日 中华人民共和国主席令第47号公布 自1995年7月1日起施行)
- 157 关于惩治违反公司法的犯罪的决定
(1995年2月28日 第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过)
- 158 中华人民共和国公司登记管理条例
(1994年6月24日 国务院第156号令发布)
- 163 原有有限责任公司和股份有限公司重新登记实施意见
(1995年8月22日 国家工商行政管理局发布 工商企字[1995]第215号)
- 165 中华人民共和国公司法
(1993年12月29日 第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过
1993年12月29日 中华人民共和国主席令第16号公布)

二、法规及规章

(一)股份有限公司

1. 股份有限公司的设立

- 183 关于印发《国家体改委关于积极稳妥地推进国有企业股份制改革的指导意见》的通知
(1998年3月12日 国有体改委 体改生[1998]28号)
- 183 国家体改委关于积极稳妥地推进国有企业股份制改革的指导意见
- 185 关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知
(1995年7月3日 国务院 国发[1995]17号)
- 186 关于做好原有股份有限公司规范工作的通知
(1995年9月20日 国家体改委、国家国有资产管理局 体改生[1995]117号)
- 188 关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见
(1996年9月3日 国家体改委、国家工商行政管理局、国家国有资产管理局)
- 190 关于在股份有限公司设立中加强改制工作的通知
(1995年9月15日 国家体改委)
- 191 关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定
(1995年1月10日 国家对外经济贸易部令 1995年第1号)
- 194 关于国有企业改组为股份制企业有关问题的复函
(1994年2月21日 国家国有资产管理局 国资企函发[1994]27号)
- 195 关于在国家高新技术产业开发区创办高新技术股份有限公司若干问题的暂行规定
(1992年11月19日 国家科委、国家体改委发布)

2. 股份有限公司的股权管理

- 196 股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见
(1997年3月24日 国资企发[1997]32号)
- 198 转发国务院证券委员会关于暂停将上市公司国家股和法人股转让给外商请示的通知
(1995年9月23日 国务院办公厅 国办发[1995]48号)
- 198 关于暂停将上市公司国家股和法人股转让给外商的请示
- 198 关于在股份公司分红及送配股时维护国有股权益的紧急通知
(1995年4月18日 国家国有资产管理局 国资企发[1995]42号)
- 199 关于加强对未上市的已确认的向社会公开发行股票公司股份管理的通知
(1995年4月7日 国家体改委、国务院证券委 体改生[1995]48号)
- 199 股份有限公司土地使用权管理暂行规定
(1994年12月3日 国家土地管理局、国家体改委发布)
- 200 国有企业改革中划拨土地使用权管理暂行规定
(1998年2月17日 国家土地管理局)
- 203 股份有限公司国有股权管理暂行办法
(1994年11月3日 国家国有资产管理局、国家体改委发布 国资企发[1994]81号)
- 206 关于立即停止审批定向募集股份有限公司并重申停止审批和发行内部职工股的通知
(1994年6月19日 国家体改委)
- 206 关于在上市公司送配股时维护国家股权益的紧急通知
(1994年4月4日 国家国有资产管理局 国资企发[1994]12号)
- 207 关于社会募集股份有限公司向职工配售股份的补充规定
(1994年2月1日 国家体改委、国务院证券委发布 体改生[1994]15号)
- 208 关于公开发行股票公司国有资产折股等问题的复函
(1993年8月13日 国家国有资产管理局 国资企函发[1993]94号)
- 209 关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范做法的通知
(1993年7月5日 国家体改委 体改生[1993]115号)
- 210 关于印发《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的通知
(1993年7月1日 国家体改委 体改生[1993]114号)
- 210 定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定
(1993年7月1日 国家体改委发布)
- 212 转发国家体改委等部门关于立即制止发行内部职工股不规范做法意见的紧急通知
(1993年4月3日 国务院办公厅 国办发[1993]22号)
- 212 关于立即制止发行内部职工股不规范做法的意见

3. 股份有限公司的送配股

- 214 关于国有股股东认购上市公司配股有关问题的通知
(1998年2月23日 国家国有资产管理局 国资企字[1998]24号)
- 215 关于上市公司配股申报材料的补充通知
(1997年5月27日 中国证监会上市公司部 证监上函字[1997]25号)
- 216 关于1996年上市公司配股工作的通知
(1996年1月24日 中国证券监督管理委员会发布)

4. 股份有限公司境外上市外资股

- 220 关于落实国务院《关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》若干问题的通知
(1998年2月22日 中国证券监督管理委员会 证监[1998]5号)
- 225 关于加强在境外发行股票和上市管理的通知
(1997年6月20日 国务院)
- 225 关于境内企业间接到境外发行股票并上市有关问题的复函
(1997年3月17日 中国证监会(办公室) 证办法字[1997]1号)
- 226 关于发布《境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行规定》的通知
(1996年10月23日 中国证监会 证监[1996]5号)
- 226 境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行规定
- 228 关于推荐境外上市预选企业的通知
(1998年5月8日 中国证监会 证监[1998]20号)
- 231 关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函
(1995年4月3日 中国证监会海外上市部 国家体改委生产体制司 证监海函[1995]1号)
- 233 关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定
(1994年8月4日 国务院第160号令)
- 235 到境外上市公司章程必备条款
(1994年8月27日 国务院证券委、国家体改委发布 证委发[1994]号21)
- 250 到香港上市公司章程必备条款
(1993年6月10日 国家体改委发布 体改生[1993]92号)

5. 股份有限公司境内上市外资股

- 261 关于发布《境内上市外资股(B股)公司增资发行B股暂行办法》的通知
(1998年2月24日 国务院证券委员会 证委发[1998]5号)
- 261 境内上市外资股(B股)公司增资发行B股暂行办法
- 263 关于境内上市外资股(B股)发行上市过程中有关信息披露问题处理意见的通知
(1996年7月17日 中国证监会 国际业务部[1996]1号)