

公司制改革指导丛书

股份有限公司

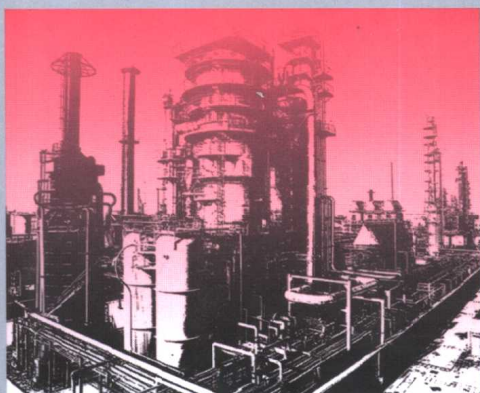
G O N G S I Z H I G A I G E Z H I D A O C O N G S H U

设立

©国家经贸委企业改革司 编

申报

范本



法律出版社

F279.246

S-549

5

股份有限公司 设立 申报 范本

©国家经贸委企业改革司 编

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

股份有限公司设立申报范本/国家经贸委企业改革司
编. —北京:法律出版社, 2000.1

(股份制改组指导丛书)

ISBN 7-5036-3055-8

I. 股… II. 国… III. 股份有限公司—企业登记—
申报—范文—中国 IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 07629 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

责任印制/张宇东

责任校对/杜进

印刷/北京朝阳北苑印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32

印张/23.375

字数/555 千

版本/2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印数/0,001—6,000

社址/北京市海淀区西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)

电子信箱/pholaw@public.bta.net.cn

电话/88414899 88414900(发行部) 88414121(总编室)

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-5036-3055-8/D·2776

定价:35.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

丛 书 前 言

国有企业是国民经济的中流砥柱,为国民经济的发展和壮大作出了不可磨灭的贡献。但是由于历史的原因,国有企业的机制不活,包袱沉重,非经营性资产比重过大,债务居高不下,富余人员、离退休人员的负担很重。实践证明,公司制改革是国有企业走向市场经济的必由之路。卸掉包袱,脱胎换骨,轻装上阵,国有经济必将重新焕发青春。党的十五届四中全会作出的《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》已经明确指出:“对国有大中型企业实行规范的公司制改革。公司制是现代企业制度的一种有效组织形式”。

我国的股份制试点从一九八四年开始,十五年来,股份制企业从无到有,从小到大,经受风雨,历尽坎坷,逐步成为国有企业建立现代企业制度的有效组织形式。令人欣慰,令人感慨!据初步统计,到1999年底,我国股份制企业已有40多万家,其中股份有限公司近6000家。发展多元投资主体的公司制企业已成为国有经济走向市场经济的时代潮流。公司制改革越来越受到国有大中型企业的青睐和关注。

企业如何转换机制、转变经营观念?如何进行最佳的资产重组?如何包装上市吸引投资者的关注?如何准备文件材料申报?等等,都是从事国有企业改革和资本市场运作的人们亟待了解的。本丛书从实际出发,汇编了近年来国有企业股份制改革的操作实

务和经验教训,注重于实际操作,注重于具体运作,广征博引,举一反三,易学易做。希望本丛书对从事国有企业改革和资本市场运作的人们能够起到实践指导作用。

目 录

第一部分 A 股公司设立申报范本

第 一 章	A 股公司设立申请文件	(1)
	一、部委向国家经贸委转报关于设立股份公	
	司的函	(1)
	二、主发起人向有关部委呈报关于设立股份	
	有限公司的请示	(5)
第 二 章	企业名称预选核准通知书	(30)
第 三 章	公司章程	(31)
第 四 章	企业资产重组(兼并收购)方案	(64)
第 五 章	关联交易协议	(70)
第 六 章	募集资金运用可行性报告	(92)
第 七 章	固定资产投资立项批复	(117)
第 八 章	避免同业竞争承诺函	(121)
第 九 章	资产评估报告	(122)
第 十 章	验资报告	(134)
第十一章	前三年经营业绩审计报告及公司未来一年	
	盈利预测报告	(143)
第十二章	国有资产评估确认及股权问题的报批文件	(182)
第十三章	国土资源部关于土地评估结果和使用权处	

	置的批复(略).....	(186)
第十四章	企业改制法律意见书(略).....	(186)
第十五章	公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书.....	(187)
第十六章	企业改制工作总结(略).....	(188)
第十七章	发起人营业执照及中介机构资格证明(略).....	(188)
第十八章	股份公司创立大会文件.....	(189)

第二部分 B 股公司设立申报范本

第一章	部委向国家经贸委转报关于设立股份有限公司的申请报告.....	(213)
第二章	企业名称预选核准通知书(略).....	(216)
第三章	公司章程.....	(217)
第四章	企业资产重组方案(略).....	(231)
第五章	关联交易协议(略).....	(231)
第六章	募集资金运用可行性报告.....	(232)
第七章	固定资产投资立项批复.....	(247)
第八章	避免同业竞争承诺函(略).....	(251)
第九章	资产评估报告(略).....	(251)
第十章	验资报告(略).....	(251)
第十一章	前三年经营业绩审计报告及公司盈利预测(略).....	(251)
第十二章	国有资产评估确认及股权问题的报批文件.....	(252)
第十三章	国土管理局关于土地评估结果确认和土地使用权处置的批复.....	(256)
第十四章	企业改制法律意见书.....	(258)
第十五章	公司高级管理人员候选人任职资格法律意	

见书	(261)
第十六章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略)	(262)

第三部分 H股公司设立申报范本

第一章 H股公司设立申请文件	(263)
一、部委向国家经贸委转报关于设立股份公 司的申请报告	(263)
二、主发起人申请设立股份有限公司的申请 报告	(264)
三、确定为境外上市预选企业的通知	(265)
第二章 企业名称预选核准通知书	(266)
第三章 公司章程	(267)
第四章 企业资产重组方案	(284)
第五章 关联交易协议	(296)
第六章 募集资金运用可行性报告(略)	(306)
第七章 固定资产投资立项批复	(307)
第八章 避免同业竞争协议	(310)
第九章 资产评估报告(略)	(310)
第十章 验资报告	(311)
第十一章 前三年经营业绩审计报告及公司盈利预测	(313)
第十二章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件	(357)
第十三章 国土资源部关于土地评估结果确认和土地 使用权处置的批复	(360)
第十四章 企业改制法律意见书	(362)
第十五章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意 见书	(372)
第十六章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略)	(375)

第四部分 H 公司发起设立转社会募集申报范本

第一章	主管部门转报股份公司转为境外募集股份及上市公司的申请·····	(376)
第二章	主发起人关于转为境外募集股份及上市公司的请示·····	(377)
第三章	有关决议文件·····	(381)
	一、公司转为境外募集股份及上市公司的决议·····	(381)
	二、公司关于境外发行 H 股的特别决议·····	(382)
	三、关于提请通过公司 H 股章程的特别决议案·····	(383)
	四、会议纪要·····	(384)
第四章	公司章程·····	(386)
第五章	律师事务所出具关于境外募集及上市公司章程的法律意见书·····	(443)
第六章	股份公司营业执照及中介机构资格证明(略)·····	(444)

第五部分 职工持股会公司设立申报范本

第一章	职工持股会设立申请文件·····	(445)
	一、部委向国家经贸委转报关于设立股份公司的函·····	(445)
	二、主发起人申请设立股份公司的申请报告·····	(446)
第二章	企业名称预选核准通知书·····	(451)
第三章	股份有限公司章程·····	(452)

第 四 章	职工持股会章程	(466)
第 五 章	职工持股会管理办法	(474)
第 六 章	资产重组方案	(478)
第 七 章	职工持股会会员大会纪要	(491)
第 八 章	关联交易协议	(493)
第 九 章	避免同业竞争承诺函	(498)
第 十 章	资产评估报告	(499)
第十一章	验资报告	(507)
第十二章	前三年经营业绩审计报告及未来一年盈利 预测报告(略)	(510)
第十三章	国有资产评估确认及股权问题的报批文件	(511)
	一、财政部关于国有股权管理有关问题的 批复	(511)
	二、财政部关于国有资产评估结果的确认 批复	(512)
第十四章	国土资源部关于土地评估结果确认和土地 使用权处置的批复	(515)
第十五章	企业改制法律意见书	(517)
第十六章	公司高级管理人员候选人任职资格法律意 见书	(526)
第十七章	企业改制工作总结	(530)
第十八章	发起人营业执照及中介机构资格证明(略)	(532)

第六部分 可转换债券的股份公司设立申报范本

第 一 章	可转换债券的股份公司设立申请文件	(533)
第 二 章	企业名称预选核准通知书	(535)
第 三 章	公司章程	(536)

第四章	资产重组方案	(574)
第五章	关联交易协议	(606)
第六章	募集资金运用可行性报告(略)	(643)
第七章	固定资产投资立项批复	(644)
第八章	避免同业竞争承诺函	(646)
第九章	资产评估报告	(647)
第十章	验资报告	(655)
第十一章	前三年经营业绩审计报告及公司未来一年 盈利预测报告	(660)
第十二章	国有资产评估确认及股权问题的报批文件	(687)
第十三章	国土资源部关于土地评估结果和使用权处 置的批复	(690)
第十四章	企业改制法律意见书	(692)
第十五章	公司高级管理人员候选人任职资格法律意 见书	(694)
第十六章	企业改制工作总结	(696)
第十七章	发起人营业执照及中介机构资格证明(略)	(701)

第七部分 股份公司减资回购申报范本

第一章	股份公司股东大会决议及国有股东管理部 门出具的同意回购证明	(703)
第二章	股份公司回购方案	(706)
第三章	股份公司章程(修订案)	(715)
第四章	股份公司减资公告(略)	(716)
第五章	股份公司债权人确认函	(717)
第六章	股份公司债务担保函	(720)
第七章	股份公司前三年财务状况审阅报告	(721)

第 八 章	股份公司关于避免同业竞争的承诺函·····	(729)
第 九 章	律师对股份公司回购方案出具的法律意见 书·····	(730)
第 十 章	股份公司营业执照及中介机构资格证明 (略)·····	(735)

第一部分 A 股公司设立申报范本

第一章 A 股公司设立申请文件

一、部委向国家经贸委转报关于 设立股份公司的函

关于同意设立大唐电信科技股份 有限公司及发行 A 股并上市的批复

邮电部电信科学技术研究院：

你院《关于呈报设立大唐电信科技股份有限公司发行 A 股并上市申请报告的请示》（[1998]院产字 115 号）收悉。部原则同意所报方案，现批复如下：

一、同意邮电部电信科学技术研究院在北京注册设立大唐电信科技股份有限公司，并利用部 1996 年 A 股上市额度上市发行股票。

二、筹建股份有限公司过程中，严格遵照《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规做好工作，对拟投入的科技含量较高的产业作出恰当的估价，确保国有资产不流失。

三、为使上市报批工作得以顺利进行，ITTI（国际电话数据传

输公司)在上市公司中所占股权比例应低于 10%。

四、在符合邮电科技发展规划总体方针的前提下,尽可能协调处理好与陕西省政府等方面的关系。

请据此做好下一步股份制改造及上市发行股票工作。

信息产业部

关于申请设立大唐电信科技 股份有限公司的函

国家经贸委:

邮电部电信科学技术研究院,是集科研、开发、生产于一体的事业单位。今年 4 月,我部研究了该院关于设立大唐电信科技股份有限公司的申请,同意以该院为主发起人,联合邮电部第十研究院及国际电话数据传输公司等发起人,在北京注册组建大唐电信科技股份有限公司,并利用国家下达我部 1996 年 A 股指标上市发行 A 股见(邮部[1998]326 号文)。总股本拟为 31300 万股,其中社会公众股 10000 股。所募资金主要用于电信管理应用软件开发、生产技术引进、无线接入系统产业化技术引进,数字视讯系统研究开发等项目。

大唐电信科技股份有限公司的前期筹备工作已基本就绪,现将有关材料附上,请审核。

盼复!

信息产业部

关于请部批准我院设立大唐 电信科技股份有限公司的申请报告

信息产业部：

经原邮电部批准同意，邮电部电信科学技术研究院联合邮电部第十研究所、国际电话数据传输公司及其他发起人共同发起设立大唐电信科技股份有限公司（以下简称股份公司），并利用原邮电部 1996 年股票公开发行指标向社会公开发行股票。经过前期的筹备工作，设立股份公司的条件已基本成熟，现将有关情况报告如下：

1. 股份公司由邮电部电信科学技术研究院为主要发起人，联合邮电部第十研究所、国际电话数据传输公司、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、邮电部北京设计院等单位共同发起并向社会公开发行股票以募集方式设立。

2. 股份公司发起人邮电部电信科学技术研究院、邮电部第十研究所、国际电话数据传输公司以实物资产出资，其中：邮电部电信科学技术研究院将其一条程控交换机生产线及下属的电信软件开发中心和集成电路设计中心全部资产、邮电部第四研究所的部分生产经营性资产、邮电部第五研究所的部分生产经营性资产、西安大唐电信有限公司 28.71% 的股权投入股份公司；邮电部第十研究所 35.64% 的股权投入股份公司；国际电话数据传输公司将其拥有的西安大唐电信有限公司 34.65% 的股权投入股份公司。其他发起人均以货币资金出资。

3. 股份公司的股份总额和股权结构为:股份总额为 31300 万股;股权结构为:发起人股 21300 万股,其中:邮电部电信科学技术研究院认购 13134 万股,占股份总额的 41.961%;邮电部第十研究所认购 2721 万股,占股份总额的 8.694%;国际电话数据传输公司认购 2646 万股,占股份总额的 8.453%;西安高科(集团)公司认购 794 万股,占股份总额的 2.538%;北京凯腾飞信息技术有限公司认购 521 万股,占股份总额的 1.664%;陕西省国际信托投资股份有限公司认购 508 万股,占股份总额的 1.622%;湖南南天集团有限公司认购 326 万股,占股份总额的 1.040%;广东益源通信技术公司认购 130 万股,占股份总额的 0.416%;陕西顺达通信公司认购 130 万股,占股份总额的 0.416%;山东邮电实业总公司认购 130 万股,占股份总额的 0.416%;山西鸿飞通信实业总公司认购 130 万股,占股份总额的 0.416%;河北通信发展股份有限公司认购 65 万股,占股份总额的 0.208%;邮电部北京设计院认购 65 万股,占股份总额的 0.208%;社会公众股 10000 万股(其中公司职工股 1000 万股),占股份总额的 31.94%。

股份公司本次向社会公开发行股票的申请经中国证监会批准后即可发行,发行成功后,股份公司将依法正式注册成立。以上报告如无不妥,请予批准。

邮电部电信科学技术研究院

二、主发起人向有关部委呈报关于 设立股份有限公司的请示

关于呈报“设立大唐电信科技股份有限公司 发行 A 股并上市申请报告”的请示

邮电部：

在部领导关怀和支持下，部已赋予我院 1996 年 A 股上市指标。经过两个月来的认真研究和准备，我们初步完成了上市公司预审材料准备阶段的工作，现将“设立大唐电信科技股份有限公司发行 A 股并上市申请报告”及“邮电部电信科学技术研究院资产重组原则及重组方案说明”呈上，请予审核并向国家证监会推荐。

妥否，请批示。

附：1. 设立大唐电信科技股份有限公司发行 A 股并上市申请报告

2. 邮电部电信科学技术研究院资产重组原则及重组方案说明

邮电部电信科学技术研究院