



杭州天目山药业股份有限公司

Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical enterprise Co. Ltd.

TIANMU

YAOYE

1996 年度报告

目

录

1

公司简介

2

会计数据和业务数据摘要

3

总经理的业务报告

9

董事会报告

15

监事会报告

17

股东大会简介

18

财务报告

39

公司在报告年度内发生的重大事件
及其披露情况简介

40

关联企业

41

公司的其他有关资料

41

备查文件

杭州天目山药业股份有限公司是由杭州天目山药厂于 1989 年发起组建的，1992 年被国家体改委确认为股份制规范化试点企业。经中国证监会批准，公司股票于 1993 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市。上市时，公司总股本为 5040 万元，经过几年发展，公司现有总股本 8748.5752 万元。

公司成立以来，坚持“以药为主，多元经营”的发展方针，冲破传统的经营观念和模式，企业得到发展，效益稳步增长。公司经营范围从创建初期主要生产经营中成药，现扩展到生物制药、西药、电子、造纸、手表元件等，行业从工业扩展到商业、贸易等多个领域。公司现下属子公司五家，分公司一家，拥有一支集医药、电子、造纸、手表元件等产品的开发、研制、生产和经营于一体的较高素质的职工队伍。公司连续三年被浙江省企业评价中心评为浙江省行业最佳工业企业和行业最大工业企业。

公司注册地址：浙江省临安市锦城镇苕溪南路

公司办公地址：浙江省临安市锦城镇安阁弄 3 号

邮政编码：311300

公司办公室电话：0571—3715402

传真：0571—3715401

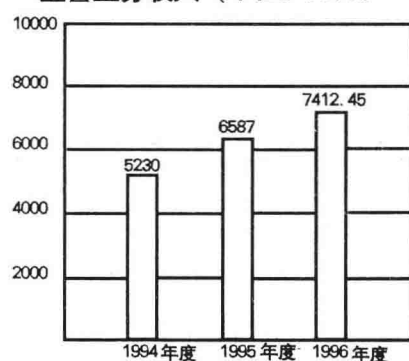
公司咨询服务机构：董事会秘书处

联系人：周群林

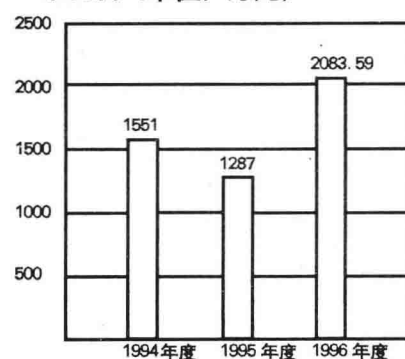
电话：0571—3722229

传真：0571—3715401

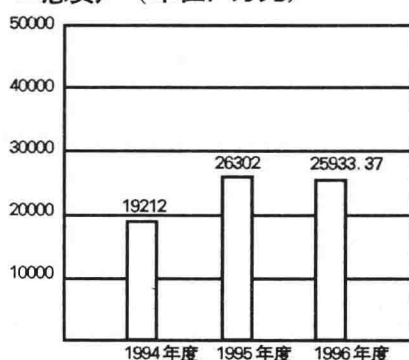
1. 主营业务收入 (单位: 万元)



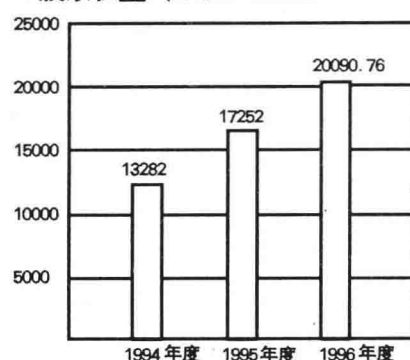
2. 净利润 (单位: 万元)



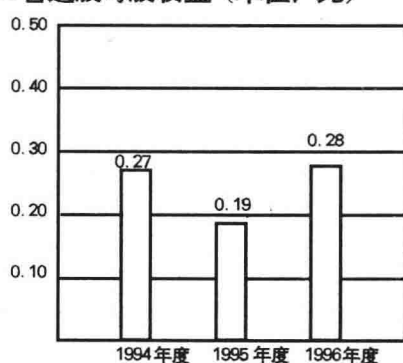
3. 总资产 (单位: 万元)



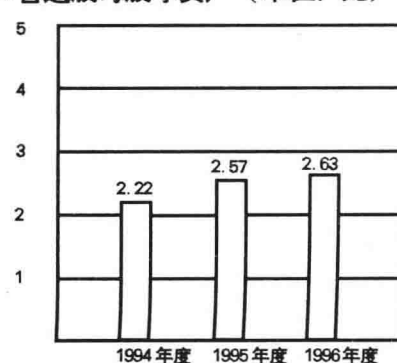
4. 股东权益 (单位: 万元)



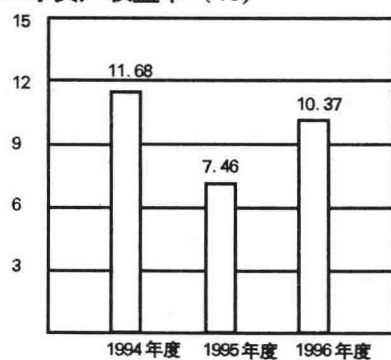
5. 普通股每股收益 (单位: 元)



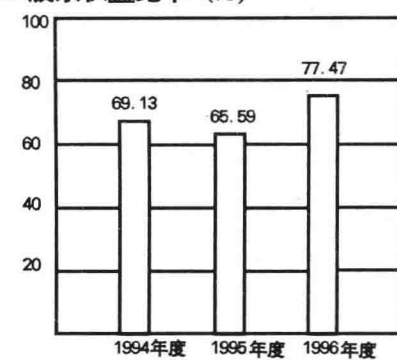
6. 普通股每股净资产 (单位: 元)



7. 净资产收益率 (%)



8. 股东权益比率 (%)



▲ 公司经营情况的回顾：

在进入“九五”计划的第一年，公司把握深化改革的机遇，落实“三改一加强”，企业取得了丰硕的成果。1996年实现主营业务收入7412.45万元，完成年度计划的96.40%，比去年同期增长12.53%；实现净利润2083.59万元，完成年度计划的136.18%。比去年同期增长61.92%。公司被省医药管理局授予“优秀企业”称号。

（一）回顾1996年，主要做了以下几项工作：

○ 继续贯彻“以药为主，多元经营”的方针。

公司在创建初期，经营范围和产品结构单一，企业经营存在较大风险。自93年公司股票挂牌上市以后，利用股份制企业的优势，尤其利用要素市场的活力和企业结构调整的机遇，先后用收购、兼并、控股等形式，组建了五家子公司和一家分公司。从原来单一经营中成药，扩展到西药、生物制药、电子、皮革、手表元件和商贸。公司现有总资产25933.37万元，比创建初期增加了39倍；利润2509.46万元，比创建初期增加了10.2倍。连续三年被浙江省企业评价中心评为浙江省行业最佳经济效益工业企业和行业最大工业企业。被国家经贸委、计委、统计局、财政部、劳动人事部五部委评为大型二档企业。

○ 走依靠科技发展的道路，积极拓展新产品，提高企业盈利能力。

在激烈的市场竞争面前，靠传统的生产经营模式已不适应市场变化需要。只有依靠科技扩展高附加值产品，企业才有出路。破产企业临安造纸厂收购后经过整顿改组，安置好干部、职工岗位，稳定人心，员工们迸发出高涨的热情。在此基础上，利用现代科技进行挖潜改造，在浙江大学等有关部门的协助下，应用微机监控在制品的定量、水份，改变原来传统的靠手工和感官掌握的落后工艺，稳定了产品质量，生产的新闻纸赢得了市场。

生产印刷电路板的宝临公司，在电子产品更新换代日新月异面前，公司及时扩股75%，投入400万元资金进行技术改造，增添具有当代先进水平的设备，如数控钻床，激光光绘机、大功率冲床、热风整平等。不但稳定质量，还增加产量，提高了产品档次，并通过了ISO9002质量保证体系认证。使企业的拳头产品碳膜板受到客户青睐，与四川长虹、深圳康佳等特大彩电龙头企业，保持了长期供求关系。

在实施以科技为先导的发展战略上，突出落实“以药为主”的产业方向。一是把当代先进科技结合到传统的中药中。96年已试制完成中药饮片精制颗粒剂175味，97年争取批量投放市场。脘腹宁冲剂已申请进入Ⅱ期临床试验；优复康冲剂已申请进入临床试验。二是发展西药和生物制药工程。基因工程药物生产是现代生物技术应用用于制药工业的高科技项目，属高风险、高投入、高利润的产业。其中一项是公司与中科院遗传研究所下属北斗生物开发公司共同组建的杭州天目北斗公司，开发“表皮生长因子”，现已通

过国家新药审评。符合 GMP 的 800 平方米厂房已建成,引进的生产设备已完成了生产调试工作,预计 97 年二季度可试生产,产品设计年产量 30 克,产值约 5000 万元。另一项是公司与天津大学于 95 年签订了基因药物“产、学、研”联合开发协议,建立长期合作关系。首项开发的“基因工程重组人白细胞介素-6”项目(已列为国家科委“9·5”重点计划项目),去年年底拿出合格中试产品,97 年进入临床试验。现已突破工艺上的难点,进入临床用药,动物试验用药制备。同时开发新药克拉维酸钾羟氨苄青霉素片,将于 97 年二季度投入生产。

○ 优化资产质量,提高企业的竞争力。

(1) 根据企业“改革、改组和改造”的三改精神,面对市场疲软和一些内部原因,着重对手表螺钉下沙工程和天环皮塑有限公司进行改组,经公司董事会和股东大会同意进行转让,实行优胜劣汰。资产重组,使“天目药业”资产结构达到优化。

(2) 根据企业和发展地方经济的需要选择投资项目。如天工商厦大厦,是服务于临安市民的农副产品最大集散地,年交易额 3 亿元以上。

96 年与市工商局协商后完成了全额投资,以 2600 万元获得产权。在取得社会效益的同时,可获得年商贸收益 298 万元。

○ 强化企业管理职能,树立“以人为本”,推动“两个文明”一起上。

企业管理归根结底是做人的工作,开发人力资源。企业不断引进各类人才,但不搞高薪诱饵,而是提供广阔的天地,让他们驰骋发挥。企业效益一年比一年好,但从滥发奖金。企业的凝聚力靠什么支撑,就是靠思想政治工作,靠精神文明建设,靠党员干部的表率作用、靠职工的主人翁精神。公司领导班子,对事业执著追求,实而不华,对工作兢兢业业,埋头苦干,提倡多奉献、少索求,公司壮大了,经济条件改变了,仍坚持艰苦朴素,不与人家比阔气,不摆排场。企业有了这样的带头人,带领员工们树立以“价值观念、奉献精神”为核心的企业信念,使“务实创新,开拓进取”的“天目药业”精神,在企业里深入人心。

(二) 公司财务状况说明:

	95 年	96 年	增减(%)
总资产	263,021,523.95	259,333,698.57	-1.04
长期负债	116,745.37	1,908,586.00	+15.35
股东权益	172,577,895.37	200,907,613.84	+16.46

总资产减少系公司负债大幅度降低;长期负债增加系收购宝临公司 24% 的股权,增加外汇贷款。股东权益增加系公司 95 年实施送红股及 96 年利润暂不分配。

(三) 公司投资情况说明:

1996 年度公司完成投资 2858.59 万元, 比上年度增加 2.35%。

项 目 名 称	计 划	96 年实	累计完成	占被投资公司
		际投入		权益的比例
	(万元)	(万元)	(万元)	(%)
中药饮片精制颗粒剂技改	500	120	488	100
基因工程药物生产线技改	2300	888.59	1009.59	72
参与青山殿水利枢纽工程	900	250	550	11
天工商厦	2400	1600	2600	100

(四) 公司全资附属及控股公司经营业绩概述:

单 位 名 称	本公司拥有权益	主营业务收入	净 利 润
	(%)	(万元)	(万元)
中药厂	100	23,696,791.65	2,589,115.25
杭州天目天伦造纸厂	100	20,898,696.43	1,638,191.88
临安市天工商厦	100	4,449,635.18	-1,522,630.34
临安市手表螺钉厂	100	10,300,268.62	26,024.60
中外合资宝临印刷	75	14,779,151.51	854,937.21
电路有限公司			

(五) 公司员工:

为满足公司长远发展的需要, 1996 年, 公司新招聘、引进各类专业人才 32 名。目前, 公司拥有员工 1254 名, 各类专业技术人员 187 名, 其中, 具有高级职称的 10 名, 中级职称的 38 名, 初级职称的 139 名。

(六) 在经营中出现的问题与困难及解决方案:

①公司中药保护品种“妇乐冲剂”等受到市场侵权产品的冲击, 销售受到影响, 公司在采取依法保护的同时, 积极开拓销售市场, 增加企业盈利。

②由于国内外手表市场疲软, 手表螺钉销售滑坡, 公司及时停止手表螺钉生产线的扩张, 将手表螺钉生产线下沙工程转让。生产皮革的天目天环皮塑股份有限公司出现亏损, 及时将资产转让。通过优胜劣汰, 优化了公司资产结构, 提高了公司的竞争能力。

③1996 年, 公司正处于发展的后力积聚阶段, 一些重大项目正在实施过程中, 尚未投产出效, 很大程度上影响了主营业务的增长。公司现正加快投资项目的建设进度, 使之尽快产出效益。

▲ 对前次募集资金的运用情况的说明:

○ 公司以前年度募集资金所投项目延续到报告期内的情况:

(1) 临安天工商厦原计划投资 2400 万元, 现实际投入 2600 万元。

(2) 手表螺钉生产线下沙工程原计划投资 700 万元, 现因手表市场疲软, 手表螺钉生产线不宜再扩张, 此项目已转让, 资金全部收回。

该投资计划的撤消, 已经公司第三届二次董事会和 1996 年临时股东大会审议通过。

○ 公司 1995 年实施配股, 共募集资金 3808.7 万元, 截至 1996 年末, 公司实际完成投资 2047.59 万元, 占募集资金的 53.8%。其使用情况如下:

项 目	计划投资 (万元)	实际投资 (万元)	项目进展
中药饮片精制颗粒剂技改	500	488	已基本完成
基因工程药物生产线技改	2300	1009.59	(1)表皮生长因子 项目已基本完成 (2)基因工程人体 白细胞介素-6 项 目即将进入临床试 验,预计 98 年完成
天环皮塑二期工程	1000	0	已转让
青山殿水电站一期参股	900	550	97 年完成

说明: (1) 天环皮塑二期工程因天目天环皮塑有限公司扭亏无望, 经公司第三届二次董事会和 1996 年临时股东大会审议批准, 已将天目天环皮塑有限公司转让给杭州天目山药厂。

(2) 公司第二届五次董事会和第三届一次股东大会审议通过收购破产企业——临安造纸厂, 投入资金 1468 万元。

▲ 新年度的业务发展规划:

(一) 1997 年生产经营总目标:

(1) 经营方针: 以药为主, 多元经营。

(2) 发展战略: 大力发展高新技术和高附加值产品, 提高产品档次和外向度, 利用资产为纽带, 兼并、收购一些产品有发展潜力的企业, 做大蛋糕, 向现代化企业迈进。

(3) 97 年计划: 工业总产值 1.2 亿元, 主营收入 1 亿元, 利润 2000 万元。

(二) 实现 97 年生产经营目标的措施:

以“务实创新、开拓进取”为指导思想,把握新一轮经济发展机遇,为公司寻求更大的发展空间。

○ 抓住新的机遇,加快发展。

中央经济工作会议肯定全国经济形势是好的,经过三年多努力,基本上达到了宏观调控的预期目标。预示着国民经济新一轮经济增长周期到来。我公司关注新的机遇,通过项目开发和企业的收购兼并,努力把公司“蛋糕”做大。同时在新的一年中要努力走外向型经济。道路有如下几个方面:(1)建立中外合资企业或销路在国外的企业。(2)兼并外向型经济好的企业。(3)走出国门,到国外办企业。

○ 继续贯彻“以药为主,多元经营”的方针。

加大力度发展医药主导产业。药业是我省确定的支柱产业,也是公司的基础产业,有着良好发展空间和前途。公司加大力度,促使杭州天目北斗生物制药有限公司的表皮生长因子项目尽早投产出效益;加快“基因工程重组人白细胞介素-6”项目试验进度。

○ 强化企业管理,加大对实业的管理。

公司把企业管理职能从投资部分离出来,增设“企业管理部”,帮助各子公司面向市场,围绕市场全面改造自己内部的各种管理机构和管理机制。公司要努力使各级领导充分认识到加强企业管理的必须性和重要性,要认真学“邯钢”“镇海炼化”的先进经验,结合本企业实际,运用到企业的各个方面。

增设“物业部”,加强对公司资产的管理。家大业大,对众多的资产有必要进行更严密的管理,以维护公司资产的安全和完整。

○ 进一步提高营销水平,拓展市场空间。

在进一步加强公司营销人员的责任性和积极性同时,着重加强市场研究和营销队伍的建设。针对公司的产品,着重开展对市场需求、竞争对手、竞争措施的研究,明确产品定位和营销策略。扩大营销力量,提高营销队伍素质。

○ 积极引进人才,提高公司员工素质。

企业要生存发展,关键是人的因素。公司自建立以来,由于扩张,人才的缺乏越来越显露出来。为此,一是每年要从大专院校应届毕业生中招进一部分;二是积极商调真正具有真才实学的,又有实际工作能力的人才;三是打破铁饭碗,要逐步把不适应本公司生产经营的富余员工,推向市场,从而调整和提高公司员工的整体素质。

○ 加强精神文明建设。

首先加强企业班子建设和公司机关建设,坚决执行党的基本路线和思想路线。公司上下要形成一股合力,做到下级服从上级,子公司服从总公司。各级企业领导,对企业要有强烈的责任心和使命感,要挤时间勤奋学习,跟上时代的步伐,要勤政廉洁,克己

奉公，以身作则，为企业的生存和发展尽心尽职。

认真组织公司员工学习、贯彻执行党的十四届六中全会精神，开展创建精神文明活动，努力提高公司全体员工的思想政治素质，增加精神动力，增强凝聚力。主动关心职工生活。

（三）正在建设开发中的项目的预期进度

○ 中药饮片精制颗粒剂：

该项目已基本完成，目前正为批量投放市场做细致的宣传、推广工作。

○ 生物制药工程：

①生物制药表皮生长因子项目现已建成符合 GMP 标准厂房，完成生产调试工作，预计二季度产品可投入试生产。

②公司与天津大学联合，已拿出“基因工程重组人白细胞介素-6”中试合格产品，97 年进入临床试验。

③临安青山殿水电开发公司，已完成土建工程量的 70%，预计 97 年底第一台机组可发电。

▲ 董事会工作报告摘要：

本年度报告内公司召开了五次董事会会议，会议主要情况如下：

1. 1996年4月22日和27日召开的二届六次董事会审议通过了提交年会的各项议案，并通过了公司1995年度报告等。

2. 1996年5月29日召开的三届一次董事会推选钱永涛先生为公司董事长、蒋炳琼先生为公司副董事长，聘任邱福华先生为公司总经理。

3. 1996年7月29日召开的三届二次董事会听取了公司上半年生产经营和有关投资情况的汇报；听取了天目天环皮塑公司上半年工作总结和下半年扭亏措施；讨论通过了1996年中期报告；形成了两个转让决议，即：《同意杭州天目天环皮塑有限公司转让给杭州天目山药厂》、《同意手表螺钉生产线下沙工程转让给临安内燃机配件厂》。

4. 1996年10月25日召开的1996年度第一次临时董事会，审议通过了如下决议：《关于公司资本公积金转增股本的预案》、《同意邱福华先生辞去公司总经理职务》、《聘任蒋炳琼先生为公司总经理》、《决定于一九九六年十二月十八日在公司召开1996年临时股东大会》。

5. 1996年12月18日召开的三届三次董事会审议并通过了三项决议：《调整公司内部管理机构》、《聘任公司副总经理》、《聘任叶良忠先生为杭州天目天伦造纸厂厂长》。

▲ 股票与股东

（一）股票与股本变动情况：

○ 历年股票发行与上市情况：

A. 历年股票发行情况：

董事会报告

发行日期	股票种类	股票 面值 (元)	发行价格	法 人 股			个 人 股			合 计 (万元)
				金额 (万元)	比例 %	资金 来源	金额 (万元)	比例 %	资金 来源	
89年4月	普通股 A	100	100 元	450	69.23	资产 折股	200	30.77	现金	650
92年6月	普通股 A	100	100 元	400	100	资产 折股				400
93年2月	普通股 A	1	送股 1 元 配股 6 元	1040	49.52	公积 金 现金	1060	50.48	公积 金 现金	650
93年5月	优先股 A	1	1 元	1890	100	资产 折股				1890
94年7月	普通股 A	1	送股 1 元 配股 3.5 元	378	20	资产 分红	1512	80	分红 现金	1890
95年10月	普通股 A	1	4.50 元				872.5648	100	现金	872.5648
96年7月	普通股 A	1	1 元	362.88	38.36	资产 分红	583.1304	61.64	现金	946.0104
合 计				4520.88	51.68		4227.6952	48.32		8748.5752
其 中	普通股 A			2630.88			4180.176			6811.056
	优先股 A			1890						1890
	法人股转配						47.5192			47.5192

92.2.10 招股 5

B. 公司股票于 1993 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市, 获准上市流通数量为 1260 万股, 每股股票面值为 1 元人民币。截止 1996 年底, 公司上市流通股票数量为 4180.176 万股。

○ 本年度报告内公司个股市场交易情况:

项 目	价 格
年初交易首日开盘价	4.660 元
年末收盘价	8.500 元
最高价	12.200 元
最低价	4.410 元

○ 公司 1994—1996 年历年普通股每股净资产：

94 年：2.22 元 95 年：2.57 元

96 年：2.63 元

(二) 股东情况介绍：

○ 截止 1996 年末公司股本结构：

单位数量：股 每股面值：1 元			
本次变动增减(+、-)			
	期初数	送 股	期末数
A. 尚未流通股份			
1. 发起人股份	16,568,340	+2,650,934	19,219,274
其中：			
境内法人股持有	16,568,340	+2,650,934	19,219,27
2. 募集法人股	6,111,660	+977,866	7,089,526
3. 优先股	18,900,000		18,900,000
4. 法人股转配	409,648	+65,544	475,192
尚未流通股份合计	41,989,648	+3,694,344	45,683,992
B. 已流通股份：			
1. 境内上市的人民			
币普通股	36,036,000	+5,765,760	41,801,760
已流通股份合计	36,036,000	+5,765,760	41,801,760
C. 股份总数	78,025,648	+9,460,104	87,485,752

974期.

6200万

○ 股本变动原因：

本报告期内，公司实施了 1995 年利润分配方案，即向全体普通股股东每 10 股送红股 1.6 股，致使总股本由 78,025,648 股增加到 87,485,752 股。

○ 股东数量：

截至 1996 年末，公司股东总数为 25135 户，其中，法人股股东 8 户，社会公众股股东 25127 户。

○ 主要股东持股情况:

(单位: 万股)

序号	股 东 姓 名	年初持 股 数	年度内 增 加	年末持 股 数	占股份总 数比例%
1.	杭州天目山药厂	2446.834	265.0934	2711.9274	31
2.	临安市内燃机配件厂	1340	38.40	1378.40	15.76
3.	临安市医药包装品厂	74.326	121.0598	195.3858	2.23
4.	深圳天久实业有限公司	100	16	116	1.33
5.	深圳中农信贸易发展公司	100	16	116	1.33
6.	万岛实业			87.84	1
7.	临安老龄			78.8333	0.9
8.	李奇才			73	0.83
9.	鲁国新			69	0.79
10.	王瑞云			62.2496	0.71

▲ 董事、监事与高级管理人员及年度报酬:

(一) 董事、监事与高级管理人员情况:

姓 名	身份证号码	性别	年龄	职务	年初持 股 数 (股)	本年度 增 加 (股)	年末持 股 数 (股)	任期	专业	报 酬 (元)
钱永涛	330124441001001	男	52	董事长	3965	634	4599	89年至今	制药	39077.00
蒋炳琼	330124410225003	男	55	副董事长 兼总经理	1580	253	1833	89年始任 至今	财会	23287.00
高 洪	330124541111001	男	42	董 事 兼 副总经理	1000	160	1160	91年始任 至今	制药	18470.00
朱志泉	330124450502351	男	52	董 事 兼 副总经理	1900	304	2204	93年始任 至今	机械	18840.00
史 杰	230711511003001	男	45	董 事	0	0	0	96年至今	企管	10755.00
裘丽亚	330124420418002	女	54	董 事	0	0	0	96年至今	制药	11849.00
陶 永	330102550711183	男	42	董 事	0	0	0	94年至今	企管	
吴美根	330104580723001	男	39	董 事	0	0	0	93年至今	企管	
李元阳	220105540215111	男	43	董 事	0	0	0	96年至今	金融	
叶良忠	330124520420181	男	45	董 事	0	0	0	96年至今	企管	11692.20
王卫卫	420106541015491	男	42	董 事	0	0	0	96年至今	金融	
郑志忠	330124480725001	男	48	监 事 会 主 席	750	120	870	87年至今	政工	11356.00
童金山	330124450429351	男	51	监 事	858	137	995	93年至今	机械	17892.00
王友才	330124540910005	男	42	监 事	0	0	0	96年至今	企管	10993.00
周亚花	330124660822002	女	30	监 事	0	0	0	96年至今	质检	9118.00
王慧明	330124570521061	男	40	监 事	0	0	0	96年至今	企管	7994.34

(二) 报告期内董事、监事及高级管理人员的变动情况:

(1) 公司三届一次股东大会通过对董事会和监事会的换届选举,产生了第三届董事会和监事会。董事会成员由九人增加到十一人,董事会成员有:钱永涛、蒋炳琼、邱福华、高洪、朱志泉、史杰、裘丽亚、陶永、吴美根、李晨光、李元阳,第二届董事钱永涛、蒋炳琼、高洪、朱志泉、吴美根、陶永六位先生连选连任。监事会成员由七人减少到五人,监事会成员有:郑志忠、童金山、王友才、周亚花、王慧明,第二届监事郑志忠、童金山二位先生连选连任。

(2) 公司原董事邱福华先生和李晨光先生因工作变动,经公司三届三次董事会讨论,1996年临时股东大会批准,同意他们离任,增补了王卫卫先生和叶良忠先生进入公司董事会。

(三) 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况说明:

公司董事、监事及高级管理人员的报酬仅以公司实行的岗位技能工资制度每月以货币形式支付。公司董事会并无另行支付额外报酬或其它特殊待遇,也没用实物形式、有价证券和其它形式支付。

▲ 重大诉讼、仲裁事项报告:

(一) 为维护公司的知识产权,1996年4月23日公司对临安市医药药材公司、江苏省连云港中药厂提起商标侵权诉讼案,临安市人民法院受理此案。

临安市人民法院住所地:浙江省临安市锦城镇钱王大街

原告:杭州天目山药业股份有限公司

法定代表人:钱永涛,该公司董事长

委托代理人:高洪,该公司副总经理

委托代理人:徐敏,临安钱王律师事务所律师

被告:临安市医药药材公司

住所地:浙江省临安市锦城镇钱王大街新车站对面

法定代表人:陈炳华,该公司经理

委托代理人:付鸣,该公司经营部经理

委托代理人:王华山,临安钱王律师事务所律师

被告:江苏省连云港中药厂

住所地:江苏省连云港市新浦区海昌路

法定代表人:肖伟,该厂厂长

委托代理人:张冬,该厂干部

委托代理人：吕宏伟，连云港市对外经济律师事务所律师

经审理后，临安市人民法院于1997年4月17日以（1996）临经初字第250号判决书作出一审判决，判决认定两被告生产、销售“连中”牌妇乐冲剂是侵犯了公司“妇乐”牌注册商标权，并作出如下判决：

（1）临安市医药药材公司立即停止销售“连中”牌妇乐冲剂，并向杭州天目山药业股份有限公司赔礼道歉、赔偿经济损失四千九百六十五元人民币，限判决生效后十日内付清。

（2）江苏省连云港中药厂立即停止生产/销售妇乐冲剂，向杭州天目山药业股份有限公司赔礼道歉、赔偿经济损失一百五十九万零三十五元人民币，限判决生效后十日内付清。

五

（3）连云港中药厂要求杭州天目山药业股份有限公司赔偿损失的反诉请求，本院不予准许。

本案本诉受理费一万八千零一十元，反诉受理费六千元，诉讼保全申请费八千五百元，合计三万二千五百一十元，由江苏省连云港中药厂负担三万二千元，临安市医药药材公司负担五百一十元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十五日内上诉。

（二）1996年10月公司对杭州申奥贸易公司提起合同纠纷诉讼案，经临安市人民法院主持调解，双方于1996年11月8日达成协议，规定被告于1996年12月20日归还公司款项38.346万元。该判决具有法律效力。

（三）1996年12月25日公司对杭州安理贸易公司提起合同纠纷诉讼，临安市人民法院于1997年4月17日作出一审判决，判令被告归还公司款项475390.80元。

▲ 其它报告事项：

本公司信息披露选定报刊为《上海证券报》。

一九九六年是杭州天目山药业股份有限公司创立以来的第八个年头，是公司发展中不平常的一年。在这一年中，公司监事会以《公司法》为指导，按照公司章程的具体规定，认真履行法律赋予的职责，努力探索建立现代化企业制度过程中搞好监督执法工作的有效途径。在保障和促进我公司物质文明和精神文明事业的顺利发展等方面，开展一些应做的工作。

▲ 按照法律、章程的规定，探索和发展监督执法工作

（一）加强学习，不断提高自身素质和监督执法的自觉性。

监事会作为公司的监督机构，其成员首先要学法、懂法才能有效地守法、执法、监督公司的行为，因而我们把学习、实践、提高政策水平、丰富法律知识、增强工作责任感作为加强自身素质的重要途径。

（二）制订制度，明确议事规则，规范监督行为。

为使监事会逐步走上规范化的路子，对公司实施有效监督，监事会召开全体会议，制订了《杭州天目山药业股份有限公司监事会工作细则》。《细则》明确了议事规则、程序、职权义务和应承担的责任等内容，提交股东会审议通过后执行。

（三）列席公司的有关会议，了解公司的基本运转情况。

96年监事会五次列席公司董事会，监事会主席二次参加公司经理工作会议，在会上参与讨论，及时发表监事意见和建议。通过这种形式，既使监事会及时了解情况又能使监事会与董事会及高层管理人员及时勾通思想，交流意见，使监事工作贯穿于公司的重大工作过程中。

（四）检查公司业务、财务情况，我们的做法：

（1）通过公司领导了解公司业务、财务方面的基本情况，从领导层的角度交换意见，得知大体情况。

（2）通过财务总监检查、了解公司及各子公司的业务、财务、收支、管理情况，使平时检查中发现的成绩与问题心中有数。

（3）从切实维护股东的权益的角度出发，直接对公司的财务状况、资产状况进行检查、监督，请财务负责人汇报财务管理情况，并对某些收支进行说明。

（4）查看和核对董事会拟提交股东大会的财务报告、利润分配方案，审阅提交浙江省会计师事务所审计的资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表等财务资料。

（5）查对经会计师事务所审计的结果和上送的年报材料，要求做到公司的实际情况与上报材料相一致。