

會計室 成

中華民國二十六年六月廿一日

事

遵令填實省市公營事業調查表祈賜彙轉由

擬由

辦法決定

建昌煤礦股份有限公司 電

總會字第

76

號

中華民國二十六年六月五日

湖北省政府建設廳長譚鈞鑒三十六年五月二十七日建會均字第二八〇二號訓

令暨附發省市公營事業調查表格式奉悉茲經遵照填繕三份竣事并遵表末說

明第三項檢具公司章程暨三十五年四一六月及七一十二月份營業報告書各

廳建字第 21977 號

一份一併電賁鈞廳鑒核彙轉建昌煤礦股份有限公司經理許炳炎印  
已魚摠會印  
附表三份章程一份營業報告書二份

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

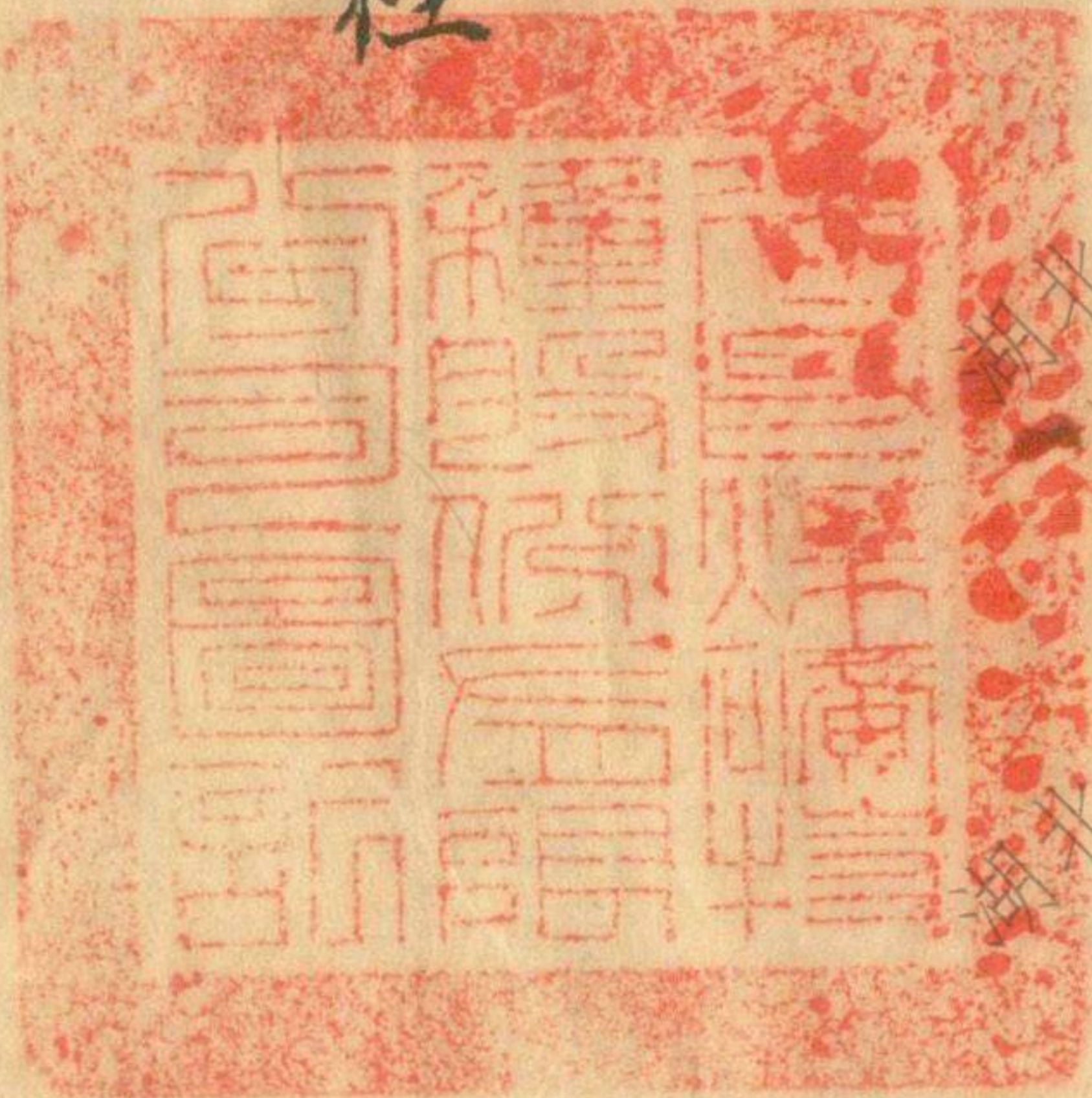
湖北省檔案館



31

建昌煤礦股份有限公司章程

印



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

建昌煤礦股份有限公司章程 三十五年 七月 日省府委員會第43次會議通過

第一章 總則

第八條 本公司以開採煤礦供應動力燃料為宗旨

第九條 本公司定名為建昌煤礦股份有限公司

第十條 本公司暫劃設武昌縣屬仙八山附近胡家堰曹家山馬鞍山等處為礦區專業經營鑄鐵權

第十一條 本公司成立年限自奉准登記之日起為二十年期滿後經股東會議決呈准延長之

第十二條 本公司設於漢口煤礦設於土地堂必要時得設武昌辦事處

第十三條 本公司應行公告之事項以通知書或登載日報三天行之

第二章 股份

第十四條 本公司資本總額定為國幣陸千萬九分為六百股每股拾萬元

第十五條 認股方式由湖北省政府認一百股湖北省航業局認八十股湖北省漢口化工廠認八十股其餘由商股認足必要時官股得轉讓人民認購

第十六條 本公司如因產量增加業務擴展其股本總額有增加必要時由股東會議決依法呈請增加之但增加股本時原股東有優先認股權

第十七條 本公司股息定為年息六分但年終結算若無盈餘時得停付股息

第十八條 本公司股票面額定為一股五股十股百股四種概用記名式十足發行於呈准登記後由全體董事署名蓋印並用本公司圖記編號填發

第十九條

第二十條

第二十一條

第二十二條

第十八條

第十九條

第二十條

第二十一條

第二十二條

第三章

股東會

第一節

本公司股東如用法人記名或具其他種記號記名者應將本人真實姓名住址報明記入股東名簿有變動時亦同  
 本公司股東應出具印鑑交由本公司存記以後領取股息紅利或行使股東其他一切權利時悉以存記之印鑑為憑  
 本公司股份之轉讓應由原股東及受股人雙方填具轉讓申請書簽名蓋章連同原估單交由本公司審核後方准過戶換給新股票  
 本公司股份如因承繼原因請求過戶時須填具申請書並附繼承證明文件連同原股票送交本公司審核辦理過戶手續  
 股票如有遺失或毀滅情事請求補發新股票時應由該股東申請述情由登載本公司所在地及通行日報五日以上并取具該報紙連同申請書附具保人二人之保證書交存本公司自登最後之日起六十日內無聲明異議者再經本公司審核後方准補給新股票

第二十三條

本公司股東會分為常會及臨時會兩種股東常會每年

一次於每年年終總決算後三個月內由董事會定期召集之

臨時會遇公司有重要事項或監察人認為必要

時得隨時召集之如有股份總額十分之一以上之股東用書

面提出請求召集及召集由請求召集會時董事會即依法召集之

第二條

本公司股東常會之召集不應於開會前一個月內以書面通知臨時會  
之召集應於開會前十五日內將開會日期地點及提議事件  
通知所有過半數股東

第十八條

本公司股東如因事不能出席時得以書面委託本公司其他  
股東代表出席

第十九條

股東常會及臨時會主席由董事會主席或董事長因事不能  
出席時得由董事會中互推一人代理之

第二十條

股東會之議決應以出席股東總數過半數以上之股東出席以出  
席人之表決權為準其數之同意行之但關於變更章程增減資本及  
解散或合併之議決須由股東過半數代表股份總數過半數者  
之出席以出席股東表決權三分之二以上之同意行之

第二十一條

本公司股東表決權視其自一股至十股每一股為一表決權自十  
股至五十股之數每一股為二表決權

第二十二條

股東會得選任監察人查核董事會提出之各項報告及  
如發現錯誤或虧損時得令其修正或加以否認

第二十三條

股東會存案前十五日董事會應備置會計帳簿監察人亦  
得查閱各項簿據及監察人報告書以便各股東隨時查閱  
并不得開會前以私私若股東會

第二十四條

股東會議決事項應作成決議錄列記會議時日期地點主席姓名  
出席股東人數表決權數及決議事項由主席署名簽章  
連同出席股東名單一併保存之

第十四條

董事及監察人

第十五條

本公司設董事七人組織董事會由互推三人為常務董事

第十六條

董事會官股五大由政府指派商股五大由商股推定

第十七條

其商股之選舉名額隨時增減其商股之選舉名額

第十八條

董事任期一年均得連選連任

第十九條

股東常會每年開一次

第二十條

本公司之董事會由董事互推三人為常務董事

第二十一條

董事會官股五大由政府指派商股五大由商股推定

第二十二條

其商股之選舉名額隨時增減其商股之選舉名額

第二十三條

董事任期一年均得連選連任

第二十四條

股東常會每年開一次

第二十五條

本公司之董事會由董事互推三人為常務董事

第二十六條

董事會官股五大由政府指派商股五大由商股推定

第二十七條

其商股之選舉名額隨時增減其商股之選舉名額

第二十八條

董事任期一年均得連選連任

第二十九條

股東常會每年開一次

第三十條

本公司之董事會由董事互推三人為常務董事

第三十一條

董事會官股五大由政府指派商股五大由商股推定

第三十二條

其商股之選舉名額隨時增減其商股之選舉名額

第三十三條

董事任期一年均得連選連任

第三十四條

股東常會每年開一次



亦得列席與議但無表決權  
董事會之職權如左

1. 業務之指揮及督使

2. 業務方針之決定

3. 預算決算之審核

4. 各項契約之審定

5. 經理及重要職員之確定任免

6. 股東會之召集及其議決案之執行

7. 純益分配之議定

8. 其他屬於董事會之職權事項

董事會之決議事項均應作成決議錄由主席於每次會

章連同出席董事之名簿一併保存之

監察人得隨時行使下列職權

1. 查核董事會辦理本公司是否適合法律及股東會議

決案

2. 本公司會計出納之稽核及預算決算之審查

3. 本公司財產簿冊之檢查

4. 其他應行監察事項

監察人執行職務時在其所審核之帳冊上簽姓名蓋

章並造具報告書提出於股東會

第五節 職員

第三十七條

本公司設經理一人由董事會就董事中選任之其他職員由經理提請董事會任免之

第三十八條

本公司各項章程則由董事會另定之

第六章 決算及純益分配

第三十九條

本公司於每年六月底至十二月底結算其帳目一次并以十二月底為會計年度總決算期每月屆總決算期董事應造具各項表冊送由監察人審查負責副署後在股東常會開會期前即送各股東并在開會時請求承認

1. 營業報告書

2. 資產負債表

3. 財產目錄

4. 損益計算表

5. 公積金及股息紅利分派之議案

6. 資產估計表

第四十條

每屆總決算期如有純益先提存法定公積金十分之一再提股息及應繳稅款其餘分配如左  
1. 特別公積金十分之一  
2. 股本紅利十分之六

第四十一條

第四十二條

第七章 附則

第四十三條

第四十四條

天擴充設備十分之一

4. 董事及監事及職工獎金十分之二

本公司如無純益不代發給股息及紅利

股東紅利之分配以在截止過戶末日之股東名簿為準

定

本公司除本章程明定外適用公司法及有關法令

定

本章程經股東會之決議通過後呈請主管官署備

案修改時亦同

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

36

建昌煤礦股份有限公司民國三十五年四月五、六、三個月籌備時間營業報告書

取

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

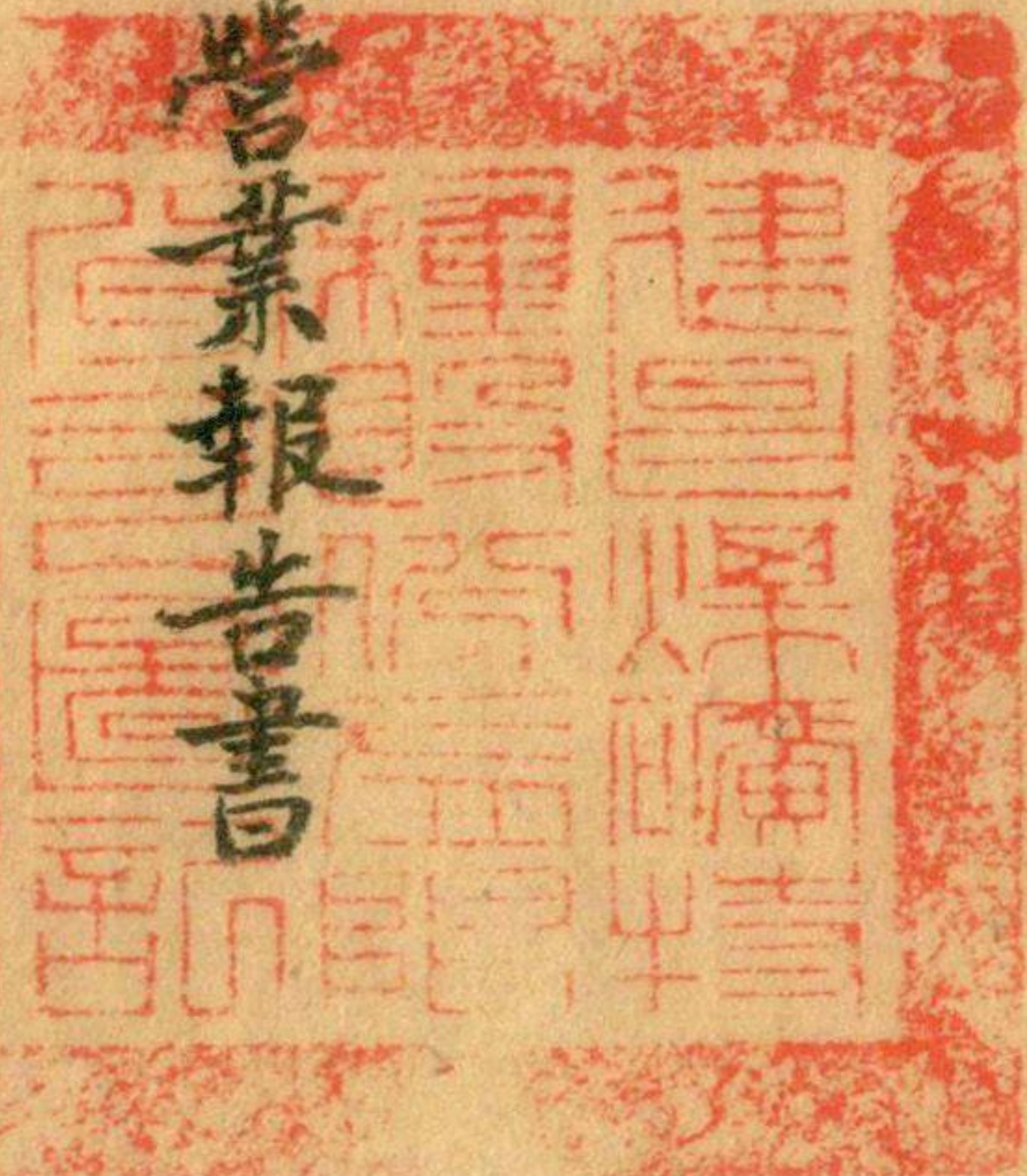
湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



建昌煤礦股份有限公司 民國三十五年四月五號營業報告書

類目執行情形優劣原因辦法

關於業務者

胡家堰礦區自武漢轉進後於民國廿  
九年八月由日本商人品川公司近藤義  
人來山探探至卅一年五月始產煤炭卅  
四年三月日本政府派倉藏組織中  
江公司接管八月日本投降偽三合利公  
司接辦十二月本省建設廳派向技正道  
接收并交商人聯合公司劉紹伯代管  
本年三月底奉廳令抵土地堂籌司保管期  
備或立本公司籌備處接管本礦區暨  
材庫爾時一面籌備一面生產經查礦  
情形有大包小包之分其組織大包係老  
於礦山及地方所謂士紳者七人之組合  
小包者即包工頭管理散工也其權義即  
小包每採煤一噸分半噸於大包所有機

優點：  
蘇藏礦業內工程速  
煤質尚佳 裝機器  
劣點：  
人工開採因產量增  
工人惡習甚深加俾能  
在聯合公地盡其  
司保管期利  
見煤採煤未  
做預備工程  
致產量減少

37



器房公事房及購料配件等開支均由大包  
包負擔而小包督工採煤領支款項於所  
得之煤價內見十取八并承攬散工伙食  
而散工按工分款負擔拖筭筭燈油鐵  
器麻索等類。

四月份由大包楊成章等向本公司承  
包全月產煤八十噸每噸一萬六千元如  
如超產煤價另議又聯合公司不願與本  
公司合組餘煤二十七噸七筭經議定每  
噸三萬五千元由本公司收買本月份礦  
山無工程人員負責向扶正移交後即返  
漢范扶正來礦三天亦返漢。

五月份鑒於包工制度有改善之必要  
蓋以前包工制純係見煤採煤不做工程  
不洗鍋爐只為目前利益不問窿道崩塌  
與鍋爐損壞其害不可勝言遂決定設法

改革廢除大包制遴選該大包二三人為  
 本公司職員或礦紳自五月份起各包頭  
 直向本公司承攬經議定五月份產煤額  
 三百六十噸每噸一萬八千元如不足額  
 時即以一萬元付給其工程材料修理配  
 件機器房及窿內通風排水均由本公司  
 負責結果五月份僅產煤一百五十二噸  
 四篾九又收四月份超煤三十八噸四篾  
 五經議價每噸二萬二千元是月份奉建  
 設廳由興林煤礦管理處調來股長徐朗  
 西抵礦因與彭包頭議工程價格由言語  
 衝突致將彭之頭破血流經調傷後呈報  
 建設廳將徐他調嗣後無以自處也月稍  
 魏總工程師國禎到礦遂伴同駐礦視察  
 整理

六月份窟內欠風發水施工困難總工

(二)

關於營業者

程師指導而工人陽奉陰違且工人兇悍不服從不工作屢戒不悛積重難返無已一面分批遣散一面僱員到大冶石灰窰招僱新工人八十名於本月下旬抵礦廿四日開始工作修理窰道通風排水香巷打開大都係做工程故本月份僅產煤十噸七篾七嗣後仍須繼續趕做工程以應需要否則有炭則拿不出來

煙煤出窰後用牛車拖至土地堂車站再用火車轉運武昌以供應本省航業局及工廠之需用

四月份售煤炭八二一五噸於湖北省航業局每噸七二〇〇元合計五九八三〇〇元除營業支出五六九六〇元五元連同存煤計盈一〇四七四七八元

(二)

優點：不愁銷路  
劣點：車皮不便，致運輸困難，尤其食米飛漲，物價日高，成本過高，營業虧損。  
建議：速購火車，通不具如汽，牛車，類或辦水運，由礦山運仙介橋，以民船裝載至橫口。





五月份售煤炭四三二五噸於湖北省  
 酒精廠每噸七二〇〇元合計三八八  
 四〇〇〇元售四四噸於航業局每噸六  
 八〇〇〇元合計二九九二〇〇元總  
 計六八〇六〇〇元營業支出七二八  
 四八四三元計損四九四六〇三元  
 六月份售煤七三七五噸於航業局售  
 四四七五噸於酒精廠每噸七二〇〇  
 元總計八五三二〇〇元是月營業支  
 出七七二八五九八元連前四五月份滾  
 存共盈餘六九三八五七元

胡家堰礦廠距大地堂九華里馬鞍山  
 八華里惟不屬於該兩鄉管轄現鄉公所  
 擴大組織此間原仙人鄉公所合併於距  
 離十五華里之山坡民享鄉公所

不易

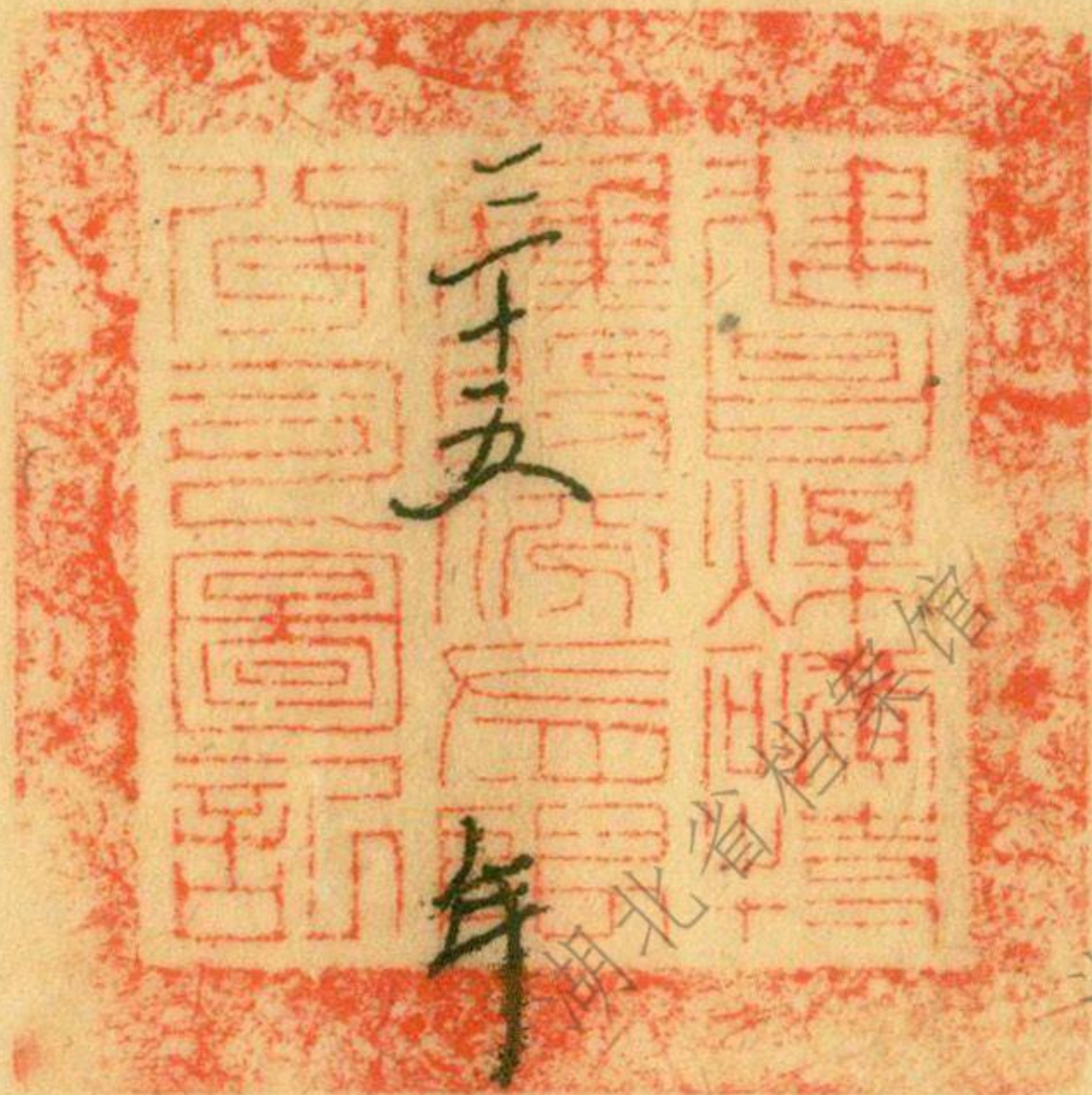
鑛或轉  
 似此可  
 輸困難  
 但推廣  
 營業尤  
 以礦業  
 大地堂  
 交貨為  
 適宜

優點：  
 此間形成  
 三不皆之  
 地方無若  
 何拘束  
 惟每月增  
 鄉公所捐  
 泗洲山  
 坡民享  
 鄉三鄉  
 函武昌  
 縣政府  
 通令土  
 地堂法

(三)

天

國



建昌煤礦股份有限公司經理許炳炎



月

日

日

(三)

款數萬元 公所設  
 勞點：  
 一、具有勞言  
 地、心、安、堪  
 虞、本、公、司、出、資、以  
 毫、無、保、障、人、員、成、成

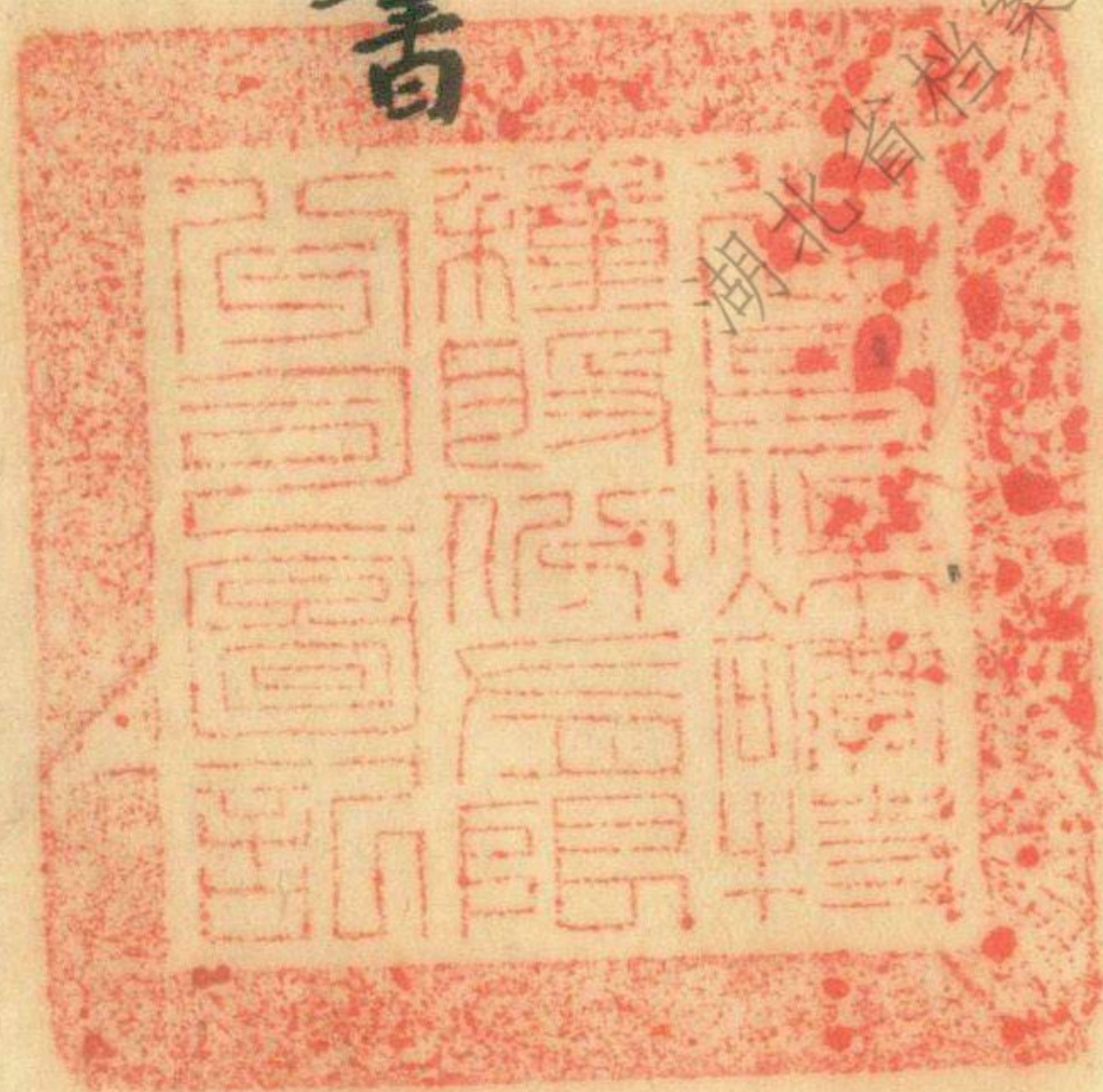
法、定、行  
 保、護、并  
 公、司、其  
 式、及、礦

40

建昌煤礦股份有限公司

三十五年  
下半年度

營業報告書



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

建昌煤礦股份有限公司 民國三十五年一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、月 營業報告書

類目 執行情形 優劣原因 改進辦法

甲 關於業務者

七月份窿下工程進行較之以往加緊一面趕抽積水一面疏通風道又為增加生產計增進三窿第一西側山及二窿下插探巷道并加開上管下插探挖煤炭計本月份產煤二百四十五噸七四五柱工之問支完全廢除過之包工制以工程計價支給視工程之難易而定價格之高低因之工程進行之速度較上月增加有半

其劣點即工程費浩大而產煤不多反之產量大而工程少即其優點

廢除工程計價制改為包炭制

湖北省檔案館

列上部無煤可採是以專  
 致力於深進鑿金出石工程  
 帶挖炭開鑿三窿三下  
 插及二窿正下插并更側  
 山期採窿下部之煤不  
 意為老巷積水所阻未  
 能繼續進行即鑿金氣甫  
 塘一座日夜親自工排水  
 面棚啟遭大風雨推折即  
 另行建築一座連通四  
 間工棚以便工友膳宿本  
 月下可洗粉鍋爐一次粉  
 排水計本月出煤九百噸  
 半

十月份二窿正下插底端開  
 鑿西側採煤三窿案下  
 插繼續鑿進并開四側  
 山四下插挖炭兼掘岩石  
 程日漸展開採炭位置  
 亦較上月加多但為堅固  
 窿道計注意保留四煤  
 柱着重於主要工程之  
 進行計本月產煤一百七十

湖北省檔案館  
 湖北省檔案館  
 湖北省檔案館

42

本月下旬經熊善三事長及  
文籍節流而魏統工程  
師亦簽請轉三事長會  
請准長假

工月份監金於工程計價

制工程費神病太不便

預計支復因工程人

員相繼辭退立即改工

程計價制為包炭制

於月初召集包商商定

全月交炭數目及噸位價

值牛書並色約載明

商妥之條件共同遵守

隆下工程由程員劉明

甫負責督導守二三隆

之工程仍依照原來進行

方向鑿金進并掘通三隆

兩側山母負四下插復在四  
下掘開西側山探煤計  
本月份出煤四百三十力  
半噸

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

乙 關於營業者

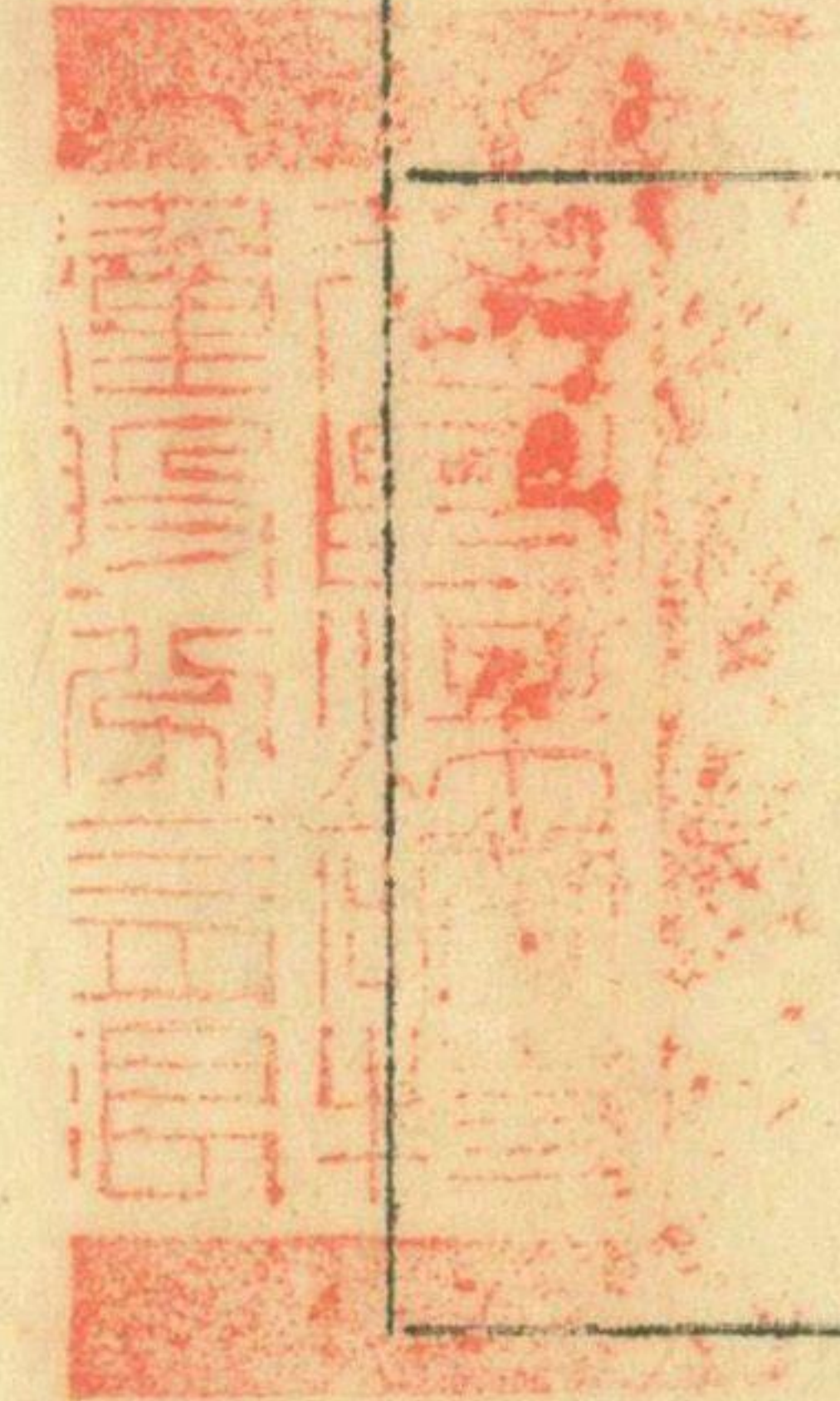
十二月份聘請李潤千為  
本礦之師員其下工  
程設計和工開採金  
下插東側出工程與探炭  
同時并進於月底穿老巷  
積水日夜督工抽吸因此  
產量稍有減少計在探  
份出煤量有八噸但工程  
深進及度較上月為多

七月份產煤二七四噸因  
車路局車運繁忙  
未撥車廂故無出信情  
形亦無營業收入全月  
用業務支出二四七三  
至全月烟煤產量除鍋  
爐自用六噸外餘悉存庫  
八月份計產煤二九四噸除自  
用三八噸外實出信三四  
二噸價值收入二〇三四元  
仍因車廂問題未能全部  
運售故除收入外全月計  
出業務各項支出三三三  
七元五至庫存烟煤連上  
月共三〇五六七五噸

火車運輸便利甚多足  
其優點但每月須視運  
頻繁即無車撥給而便  
能運鏡其劣點  
經常由地當車站  
武昌運輸段暨衡陽  
運輸處支涉按月撥  
放車廂以應需要

湖北省  
湖北省檔案館

湖北省  
湖北省檔案館



43

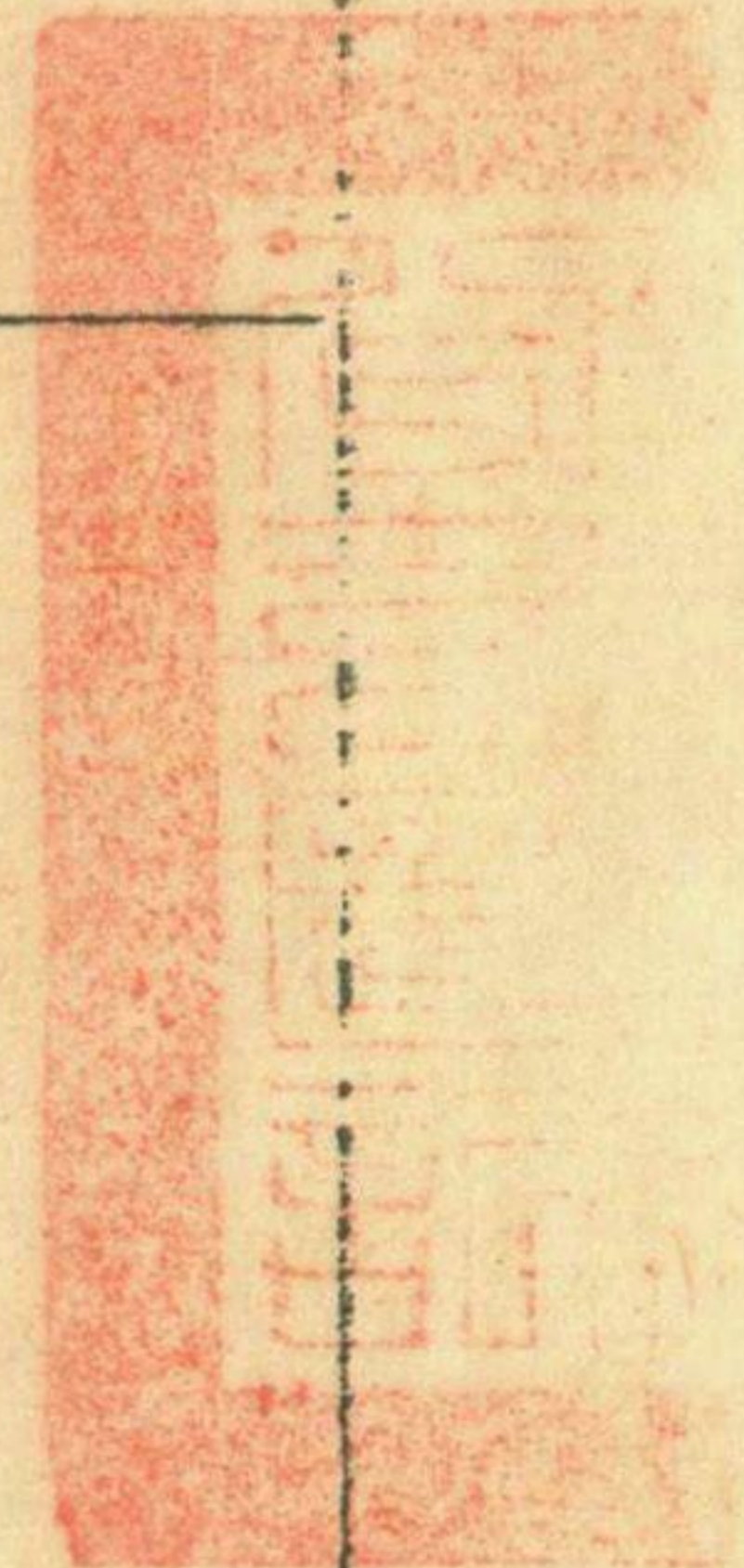
九月份開工漢路修築工程  
 數車運送運銷信方面  
 不見起色而工程進行後  
 意然阻於積水處里  
 減全月煤產煤九四噸  
 自用三七噸連上月轉存  
 三六三二噸出信一五五二  
 噸價値收入三九三九〇元  
 墊用業務各項支出二  
 一七五九六元五至月底  
 存煤二七九〇七五噸  
 十月份銷產煤情形仍  
 均不旺月產煤為一四一五  
 噸自用六八噸出信  
 五五噸價値收入一七三  
 元庫存煤運銷前出  
 一三五噸

上月工程情況好轉月產  
 煤四〇五噸幾出過去  
 最高產量里一倍同時  
 漢路單運稍弛車廂配  
 撥亦轉易計出信三〇〇  
 噸價値收四三三五八元除  
 業務支出二二二七九元外尚

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館





丙其

他

餘四九六七七一元庫存煤  
量連前共二二五六五二五  
噸

十一月份情況與各同上月均

為本下年度最好月份

本月之產煤四八噸除自

用四八噸外餘拆庫出

售共價值收八九三九四

〇元除全月營業各項

支出尚餘五三七五〇七五

元

所有經費收支及之度呈

等詳細收支字另附表報

大十書口