

Disclosure D7

股票代码:002097 股票简称:山河智能 公告编号:2007-020
湖南山河智能机械股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第三次次会议通知于2007年6月5日以通讯和专人送达的方式发出，于2007年6月15日下午15时在本公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实际出席会议董事11人，其中以传真方式表决的董事1人。公司监事、高管人员列席会议。会议由董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决通过如下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《治理情况的自报告和整改计划》。内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《信息披露管理办法（修订版）》。内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
 特此公告

湖南山河智能机械股份有限公司董事会
 二〇〇七年六月十五日

股票代码:002097 股票简称:山河智能 公告编号:2007-021
湖南山河智能机械股份有限公司关于设立“公司治理专项活动”公众评议平台公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，听取投资者和社会公众的意见和建议，推动公司治理专项活动的顺利开展，公司设立了公司治理专项活动专门的公众评议平台，详细内容如下：

联系人：王伟、邹蕾
 电话：0731-4020669
 传真：0731-4020606
 电子邮箱：d@sunward.com.cn
 欢迎社会各届人士随时关注本公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司董事会
 二〇〇七年六月十五日

**湖南山河智能机械股份有限公司
 治理情况的自查报告和整改计划**

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司存在独立董事任期过长的情形；

2、公司需进一步完善经理层任期目标责任制及奖惩措施；

3、公司内部审计力度有待加强，内部核算、内部监督体系需进一步完善；

4、公司需进一步改善薪酬材料采购相对集中的问题；

5、公司的成本管理还需要进一步完善；

6、公司需健全全面预算制度；

7、公司需完善针对风险评估的内部控制制度；

8、公司会核算方面存在ERP流程与产品成本核算体系不完全同步的现象；

9、公司对原材料、在产品、产成品盈亏方式需进一步改进；

10、公司需进一步加强相关人员的学习培训，增强规范运作意识。

二、公司治理概况

1)投票权分布：公司不存在控股股东或实际控制人，不存在股权集中现象。

2)股东权利行使：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，保障所有股东特别是中小股东的知情权、参与权、决策权和监督权，确保股东能够充分行使自己的权利。

3)关联交易：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》等有关规定，规范关联交易行为，确保关联交易公允、合理，维护公司和全体股东的利益。

4)信息披露：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

5)公司治理：公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司规范运作。

6)内部控制：公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等规定，建立健全内部控制制度，提升公司治理水平。

7)投资者关系管理：公司严格按照《上市公司投资者关系管理办法》等规定，建立并完善了投资者关系管理制度，通过定期报告、临时公告、互动平台等多种渠道，加强与投资者的沟通交流，提高投资者关系管理水平。

8)社会责任：公司严格按照《上市公司履行社会责任指引》等规定，积极履行社会责任，注重环境保护、节能减排和可持续发展，努力实现经济效益与社会效益的统一。

9)公司治理评价：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

10)公司治理缺陷及其改进计划：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，针对公司治理存在的不足，制定并实施了相应的改进计划，不断优化公司治理结构，提升公司治理水平。

11)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

12)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

13)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

14)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

15)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

16)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

17)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

18)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

19)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

20)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

21)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

22)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

23)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

24)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

25)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

26)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

27)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

28)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

29)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

30)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

31)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

32)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

33)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

34)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

35)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

36)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

37)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

38)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

39)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

40)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

41)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

42)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

43)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

44)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

45)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

46)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

47)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

48)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

49)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

50)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

51)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

52)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

53)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

54)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

55)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

56)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

57)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

58)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

59)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

60)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

61)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

62)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

63)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

64)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

65)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

66)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

67)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

68)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

69)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

70)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

71)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

72)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

73)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

74)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

75)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

76)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

77)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

78)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

79)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

80)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

81)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

82)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

83)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

84)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

85)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

86)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

87)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

88)公司治理评价报告：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。

89)公司治理评价结果：公司严格按照《上市公司治理评价指引》等规定，每年度进行公司治理评价，评价结果公开透明，接受社会监督。