

广州白云国际机场股份有限公司 第二届董事会第十九次(临时) 会议决议公告

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2007-012

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据公司章程规定及公司控股股东广东省机场管理集团公司(持股61.00%)向董事会提交《关于提交公司董事会及2006年年度股东大会审议资产置换方案的提案》,由公司副董事长刘子静先生召集,广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“股份公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次(临时)会议于2007年6月18-19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2007年6月18日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

本次会议的实到董事10名,董事沈伟雄先生因故未能出席,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议通过了《关于提交公司董事会及2006年年度股东大会审议资产置换方案的提案》

董事会议同意该资产置换方案:本公司置出资产为机场宾馆50%股权及位于白云机场的土地、房屋建筑物、机器设备,根据中华财务会计咨询有限公司出具的中华评报字(2007)第094号《资产评估报告》,于评估基准日该部分资产的评估价值为19,845.33万元;本公司置入资产为本公司拥有的、本公司生产经营所必需的部分位于白云机场的房屋建筑物及设备,根据中华财务会计咨询有限公司出具的中华评报字(2007)第093号《资产评估报告》,于评估基准日该部分资产的评估价值为:20,678.48万元。本次资产置换以经国有资产管理部门备案的资产评估报告所确定的资产价值作为本次资产置换的最终价格。

董事会同意将上述资产置换方案作为增加议案提交2006年度股东大会审议批准。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司
2007年6月19日

广州白云国际机场股份有限公司 关于与控股股东进行 资产置换的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

释义

在本公告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
上市公司/本公司指广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团指广东省机场管理集团公司
本次资产置换指白云机场以持有的机场宾馆50%股权及位于白云机场的土地、房屋建筑物、机器设备与集团公司拥有的部分位于白云机场的房屋建筑物、设备相置换

置出资产指白云机场持有的机场宾馆50%股权及位于老机场的土地、房屋建筑物、机器设备
置入资产指集团公司持有的部分位于新机场的房屋建筑物、设备
资产评估机构指中华财务会计咨询有限公司

评估基准日指2006年9月30日

一、关联交易概述和交易标的基本情况

(一)关联交易概述

白云机场于2004年8月启用后,本公司的主要生产经营活动及办公场所均由白云机场转移至新白云机场。本公司所拥有的部分位于老机场的房屋建筑物和机器设备租赁给集团公司使用或处于闲置状态;而本公司及下属公司位于白云机场的办公场所均为集团公司所拥有,不仅造成了资源浪费、管理不便而且增加了不必要的关联交易。同时,本公司持有50%股权的广州白云国际机场宾馆有限公司(以下简称机场宾馆)一直处于亏损状态,影响了公司的经营业绩,且集团公司所拥有的广州诺富特白云机场大酒店于今年初开业后与本公司存在一定的同业竞争关系。为了更好地明晰产权,降低管理成本,减少关联交易和避免同业竞争,本公司拟以持有的机场宾馆50%股权及部分位于白云机场的土地、房屋建筑物、机器设备与集团公司持有的部分位于白云机场的房屋建筑物、设备进行资产置换。

本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了本次资产置换议案。由于本次资产置换构成关联交易,因此关联董事回避本次表决,非关联董事表决一致通过了此次资产置换议案。本公司4名独立董事均同意上述议案,并发表了独立董事意见(详见本公告“七、独立董事的事前认可情况和独立董事意见”)。

本次交易尚须获得公司董事会的批准,关联董事将回避在股东大会上对此关联交易议案的表决。

(二)交易标的基本情况

1.置出资产的基本情况

本公司置出资产为机场宾馆50%股权及位于白云机场的土地、房屋建筑物、机器设备。根据中华财务会计咨询有限公司出具的中华评报字(2007)第094号《资产评估报告》,于评估基准日该部分资产的评估价值为:

金额单位:人民币万元			
项目	账面价值	调整后价值	评估价值
广州白云国际机场股份有限公司	7,756.00	7,756.00	13,272.49
固定资产-房屋建筑物	5,484.81	5,484.81	5,291.41
机器设备	296.53	296.53	326.99
无形资产-土地使用权	1,973.66	1,973.66	7,654.09
机场宾馆50%股权	881.54	3,370.85	6,572.84
资产总计	8,636.56	11,126.85	19,845.33

2.置入资产的基本情况

本公司置入资产为集团公司拥有的、本公司生产经营所必需的部分位于白云机场的房屋建筑物及设备。根据中华财务会计咨询有限公司出具的中华评报字(2007)第093号《资产评估报告》,于评估基准日该部分资产的评估价值为:

金额单位:人民币万元			
项目	资产原值(账面价值)	资产净值	评估价值
固定资产-建筑物	18,219.16	17,298.71	18,688.17
其中:维修场综合楼	1221.94	1160.21	1,180.04
车辆设备维修中心	868.85	824.56	820.32
综合办公楼	13039.56	12380.79	13,734.63
二级办公大楼	2425.52	2302.98	2,323.44
地勤公用业务楼	663.29	629.78	629.74
固定资产-设备	2,514.77	2,029.07	1,990.31
其中:维修场综合楼设备	160.05	130.65	119.88
综合办公楼设备	1,574.98	1,261.59	1,376.40
二级办公大楼设备	426.73	340.50	189.65
总值调整安检设备	353.00	295.93	304.38
合计	20,733.93	19,327.78	20,678.48

一、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

二、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:
公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件精神建立了较为合理的法人治理结构,并在公司日常运行中严格执行并不断完善;

1.公司规范运作情况

公司根据相关法律法规、法规等的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会、经理层分权制衡的法人治理结构;股东大会、董事会、监事会议事规则符合相关的法律、法规和规范性文件的规定;股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照公司章程和有关规定,规定赋予的职权依法独立规范运作,履行各自的权利和义务,没有违法违规情况的发生。公司历次股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。在审议关联交易时关联股东按规定履行了回避义务,切实维护了公司其他股东的合法权益。公司股东大会或董事会历次授权或重大决策等均为合法、合规、真实、有效。

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会,制订了专门委员会实施细则,董事会专门委员会充分发挥了各自的职能,为公司的正确决策提供保障。公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程等相关规定和要求,恪尽职守,诚实守信地履行职责。公司的独立董事能够履行其法定职责,勤勉尽责,并就公司的重大决策提供了有关专业性意见,促进了公司决策的科学性。同时,对涉及公司有关重大关联交易等重大事项进行审核并发表了独立意见,切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

2.公司内部控制制度建设

为保证公司经营管理工作正常开展,公司建立了内部控制制度体系,根据相关制度的规定和要求,设立了独立的内部审计机构,在董事会领导下独立开展审计工作,监督公司内部控制制度的建立和执行情况,并对公司财务、经营、管理等工作进行监督、审计,确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序地进行。

3.公司治理独立性情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持完整、独立;与控股股东在实物资产、商标、工业产权及非专利技术等方面界定清楚,公司控股股东行为规范,依法行使出资人权利。公司作为独立的法人依法自主经营,没有以其资产为股东个人债务以及其他关联法人或自然人提供任何形式的担保。

北京万东医疗装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议 决议公告

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2007-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第七次会议以通讯方式于2007年6月28日召开。会议应参与表决的董事9人,实际表决的董事9人,其中独立董事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、会议审议通过了《北京万东医疗装备股份有限公司公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

为了提高公司治理水平,规范公司运作,公司欢迎监管部门和广大投资者提出意见和建议。

联系电话:010-85892598
联系传真:010-85892598
电子邮箱:wyl05@263.net.cn
投资者和社会公众还可以通过上海证券交易网站(www.sse.com.cn)下的“上市公司治理评议”专栏进行评议。

二、备查文件

1、《北京万东医疗装备股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》

2、自查整改报告附件《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况》

特此公告

北京万东医疗装备股份有限公司
2007年6月20日

北京万东医疗装备股份有限公司 关于公司治理专项活动自查报告 及整改计划

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、内部控制制度的完善及执行力度有待进一步加强

2、内部问责机制有待进一步完善

三、公司治理概况

公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了认真全面的自查,自查情况如下: