

中捷缝纫机股份有限公司 第二届董事会第二十八次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2007年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第二十八次临时会议,2007年6月24日公司第二届董事会第二十八次临时会议在上海浦东南路588号浦发大厦19层JK室召开,出席董事9人,实际出席7人,2名委托出席(独立董事余利军、召集委托独立董事刘宇代为表决)。公司董事长秘书、副总经理列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长靳开强先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:

一、《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》

此项议案已经第二届董事会第二十八次临时会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》,自查报告全文详见巨潮资讯网。

二、《关于股票期权激励计划调整事项的议案》

1、行权数量、行权价格调整的议案

2007年4月16日,公司2006年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》;以2006年末末公司总股本17,888万股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股,同时向全体股东每10股派现金股利1元(含税)。

上述分红派息及公积金转增股本已于2007年6月4日实施完毕。

根据《公司股票期权激励计划》有关规定对行权数量和行权价格进行调整。经计算,此次资本公积金转增股本及分红派息后,公司股票期权激励计划行权数量调整为795.6万股,行权价格调整为4.02元。

同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

2、行权数量调整后激励对象获授股票期权的议案

(1)李瑞元获授117万份股票期权的议案;

关联董事靳开强、李瑞元回避表决,同意7票,占出席会议有效表决权的100%。

(2)单开元获授85.8万份股票期权的议案;

关联董事单开元回避表决,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

(3)徐仁舜获授85.8万份股票期权的议案;

关联董事徐仁舜回避表决,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

(4)唐为获授85.8万份股票期权的议案;

关联董事唐为回避表决,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

(5)张志友获授85.8万份股票期权的议案;

关联董事张志友回避表决,同意8票,占出席会议有效表决权的100%。

(6)金启获授85.8万份股票期权的议案;

同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

(7)崔国英获授62.4万份股票期权的议案;

同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

(8)伍静安获授62.4万份股票期权的议案;

同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

(9)蔡开善获授62.4万份股票期权的议案;

同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

(10)汪明健获授62.4万份股票期权的议案;

同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

三、《关于受让江苏中屹缝纫机有限公司股权的议案》

公司监事会经认真审议认为:公司受让关联人徐仁舜所持江苏中屹缝纫机有限公司的全部股权,受让价格以中诚信会计师事务所出具的评估报告为依据,参考实际情况由双方协商确定。该项关联交易,系必要、合理的关联交易;其决策程序合法、有效,定价原则公允,未发现存在损害公司股东利益的情形。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

四、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》(修改后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

五、《高层人员持股变动管理办法》(《高层人员持股变动管理办法》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

六、《关于与中捷控股集团有限公司关联交易的议案》

独立董事、监事会对此项关联交易发表意见如下:

公司上述关联交易,系必要、合理的关联交易;其决策程序合法、有效,定价原则公允,未发现存在损害公司股东利益的情形。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

七、《关于受让江苏中屹缝纫机有限公司股权的议案》

独立董事、监事会对此项关联交易发表意见如下:

公司上述关联交易,系必要、合理的关联交易;其决策程序合法、有效,定价原则公允,未发现存在损害公司股东利益的情形。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

八、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》(修改后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

九、《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》(修改后的《股权激励管理办法》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

十、《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》(修改后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

十一、《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》(修改后的《对外担保管理办法》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

十二、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》(修改后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

十三、《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》(修改后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

十四、《关于修改〈监事会工作制度〉的议案》(修改后的《监事会工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

十五、《关于修改〈公司章程〉的议案》(修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

十六、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》(修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

十七、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

十八、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》(修改后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

十九、《关于修改〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》(修改后的《高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

二十、《关于修改〈内部审计工作制度〉的议案》(修改后的《内部审计工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

二十一、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》(修改后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

二十二、《关于修改〈环境、社会及治理报告工作制度〉的议案》(修改后的《环境、社会及治理报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

二十三、《关于修改〈社会责任管理制度〉的议案》(修改后的《社会责任管理制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

二十四、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

二十五、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

二十六、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

二十七、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

二十八、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

二十九、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

三十、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届董事会第二十八次(临时)会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

同意9票,占出席会议有效表决权的100%。

(3)徐仁舜获授85.8万份股票期权的议案;

同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

(4)唐为获授85.8万份股票期权的议案;

同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

(5)张志友获授85.8万份股票期权的议案;

同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

(6)金启获授85.8万份股票期权的议案;

同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

(7)崔国英获授62.4万份股票期权的议案;

同意2票,占出席会议有效表决权的100%。

(8)伍静安获授62.4万份股票期权的议案;

同意2票,占出席会议有效表决权的100%。

(9)蔡开善获授62.4万份股票期权的议案;

同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

(10)汪明健获授62.4万份股票期权的议案;

同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

三、《关于受让江苏中屹缝纫机有限公司股权的议案》

公司监事会经认真审议认为:公司受让关联人徐仁舜所持江苏中屹缝纫机有限公司的全部股权,受让价格以中诚信会计师事务所出具的评估报告为依据,参考实际情况由双方协商确定。该项关联交易,系必要、合理的关联交易;其决策程序合法、有效,定价原则公允,未发现存在损害公司股东利益的情形。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

四、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》(修改后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

五、《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》(修改后的《股权激励管理办法》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

六、《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》(修改后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

七、《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》(修改后的《对外担保管理办法》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

八、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》(修改后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

九、《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》(修改后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十、《关于修改〈监事会工作制度〉的议案》(修改后的《监事会工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十一、《关于修改〈公司章程〉的议案》(修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十二、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十三、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》(修改后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十四、《关于修改〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》(修改后的《高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十五、《关于修改〈内部审计工作制度〉的议案》(修改后的《内部审计工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十六、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》(修改后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十七、《关于修改〈环境、社会及治理报告工作制度〉的议案》(修改后的《环境、社会及治理报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十八、《关于修改〈社会责任管理制度〉的议案》(修改后的《社会责任管理制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十九、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

二十、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

二十一、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

二十二、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

二十三、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

二十四、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

二十五、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

二十六、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

二十七、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

二十八、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

二十九、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

三十、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

三十一、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

三十二、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

三十三、《关于修改〈社会责任报告工作制度〉的议案》(修改后的《社会责任报告工作制度》详见巨潮资讯网)

此项议案已经第二届监事会第十五次临时会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

(1)公司董事会以传真形式召开的情形非常普遍,公司十分注意三会的规范性运作,但由于工作不够细致,仍会出现一些疏漏,如形成的董事会会议决议缺少与会人员的签字的情况。(2)董事会部分决议存在重复审议情况。(3)董事会部分议案提请股东大会审议,但股东大会未对此予以审议。(4)存在股东大会未在规定时间内(2个月内)对董事会提交的规定召集、召开股东大会,及召开审议董事会提交的议案。

四、整改措施、整改时间及责任人

在今后的工作中,公司将进一步提高和完善公司治理水平,具体整改计划如下:

整改措施	完成时间	责任人
按照《公司法》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关的规定,修订完善公司的各项管理制度,并严格按照制度执行。	已在逐步进行中	崔岩峰
组织独立董事、监事的再培训学习,提高其监督职能。	2007年7月	崔岩峰
按照《上市公司信息披露管理办法》,进一步修订完善公司信息披露方面的管理制度,完善关于信息披露方面的内容,并加强相关人员的培训,保证信息披露的及时及真实、准确、完整。	已在逐步进行中	崔岩峰

五、有特色的公司治理做法

公司在治理的创新措施主要有以下几个方面:

(一) 股票期权激励

为进一步完善公司治理,根据《上市公司治理准则》相关要求,2006年度股东大会经审议表决设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,各专门委员会依据《准则》规定的职责开展工作,对董事会负责。

(二) 股权激励激励

为进一步建立、健全公司的激励机制,提高公司的可持续发展能力,公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励管理办法》,股权激励计划自实施以来,激励效果明显。截至2006年12月31日,股权激励计划已累计授予10名激励对象510万股股票期权,每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格6.50元购买一股中捷股份股票的权利。激励计划的股票来源于中捷股份回购专户定向发行610万股中捷股份股票,占中捷股份股本总额的3.71%。

六、其他需要说明的事项

完善公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础,有利于公司长久、持续发展,对提高资本市场声誉意义重大。

意见和建议:细化上市公司治理制度指引,让独立董事真正在上市公司中发挥作用,对优化上市公司治理结构,保持决策科学性,维护关联交易公允性,监督经理层职业行为合规性等方面起到促进作用。

以上为上市公司治理情况的自查报告及整改计划(自查报告全文详见巨潮资讯网),欢迎广大投资者关注和评价,并据此提出建议和意见。

联系人:崔岩峰、姚米娜

联系电话:0576-87338207

传真:0576-87338900

电子邮箱:cyyf@zjzsj.com

中捷缝纫机股份有限公司 2007年6月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2007-024

中捷缝纫机股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别说明:公司治理方面存在有待改进的问题

中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)一直以来都非常重视公司治理工作,按《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司治理现状良好,存在的有待改进的问题有:

1. 公司内部控制有待改进和健全,制度的执行力有待进一步加强;

2. 独立董事、董事会各专业委员会以及监事会的职能需继续强化;

3. 公司内部信息上报存在问题;

4. 三会规范运作方面有待加强。

二、公司治理整改

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定进行运作,具体如下:

1. 在内部控制制度的关系上:公司在业务、资产、人员、机构、财务、生产、销售及辅助设施完整、独立,不存在对控股股东及其他关联单位依赖的情况。

2. 关联交易整改:按照《上市公司关联交易管理制度》规定程序审议公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易事项,关联交易或关联交易均回避表决,不存在损害公司和其合法权益的情况。

3. 信息披露整改:按照《上市公司信息披露管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息,能够主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东享有平等的权利获得信息。

4. 实行股权激励计划:通过对公司董事、监事及其他高级管理人员的职业道德、态度、能力和业绩等进行客观、公正的考核评价,进而积极有效地实施股权激励计划,提高管理者和全体股东利益最大化。

三、公司治理存在的主要问题及原因

公司2001年改制,按股份有限公司的规范,建立了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,经理层为执行机构,监事会为监督机构的公司治理结构。并且,根据《公司法》和《公司章程》的规定,通过明确股东大会、董事会、监事会和经理层的关系,合理分工,独立运作,做到权责分明,各司其职,使其有效行使决策、监督和执行权,保证了公司各项工作的顺利进行,提高了工作效率。经过多年的改进和完善,公司的治理机制逐步走向规范。

四、公司治理专项活动的工作(临时)会议,但仍存在一些问题有待改进和完善。

1. 公司内部控制有待改进和健全,制度的执行力有待进一步加强;

2. 独立董事、董事会各专业委员会以及监事会的职能需继续强化,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《总经理工作细则》和《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《关联交易制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》等一系列公司内部管理制度,上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行。

但公司部分制度未能做到及时回顾和修订,如《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《关联交易制度》、《财务管理制度》等均为2002年度制订的制度,存在部分条款过时的情况,公司的内部管理制度有待进一步健全和完善。

在公司管理环节方面制定的各项管理制度,有部分未能完全按照执行,公司应加强管理,在健全制度化建设的同时,提高制度的执行力。

2. 独立董事、董事会各专业委员会以及监事会的职能需继续强化

由于独立董事业务较忙,能否保证有充足的时间行使监督职能存在不确定性。

3. 公司内部信息上报存在问题

公司2006年度股东大会审议通过设立战略与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个董事会专业委员会。上述专业委员会成员中独立董事较多,在发挥专业委员会的作用方面还需继续强化。

4. 实行股权激励计划:通过对公司董事、监事及其他高级管理人员的职业道德、态度、能力和业绩等进行客观、公正的考核评价,进而积极有效地实施股权激励计划,提高管理者和全体股东利益最大化。

五、公司治理存在的主要问题及原因

公司2001年改制,按股份有限公司的规范,建立了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,经理层为执行机构,监事会为监督机构的公司治理结构。并且,根据《公司法》和《公司章程》的规定,通过明确股东大会、董事会、监事会和经理层的关系,合理分工,独立运作,做到权责分明,各司其职,使其有效行使决策、监督和执行权,保证了公司各项工作的顺利进行,提高了工作效率。经过多年的改进和完善,公司的治理机制逐步走向规范。

六、其他需要说明的事项

完善公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础,有利于公司长久、持续发展,对提高资本市场声誉意义重大。

意见和建议:细化上市公司治理制度指引,让独立董事真正在上市公司中发挥作用,对优化上市公司治理结构,保持决策科学性,维护关联交易公允性,监督经理层职业行为合规性等方面起到促进作用。

以上为上市公司治理情况的自查报告及整改计划(自查报告全文详见巨潮资讯网),欢迎广大投资者关注和评价,并据此提出建议和意见。

联系人:崔岩峰、姚米娜

联系电话:0576-87338207

传真:0576-87338900

电子邮箱:cyyf@zjzsj.com

中捷缝纫机股份有限公司 2007年6月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2007-025

中捷缝纫机股份有限公司 关于与中捷控股集团有限公司关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

一、关联交易概述

2007年6月24日,公司第二届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于与中捷控股集团有限公司关联交易的议案》;公司将所持控股子公司上海中捷缝纫机有限公司(以下简称“上海中捷”)53.33%的股权转让给中捷控股集团有限公司(以下简称“中捷集团”),转让完成后,公司不再持有上海中捷股权。公司董事靳开强、李瑞元、单开元同时在中捷集团任职,属关联交易,回避上述议案表决。其他非关联董事认真审议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过,会后双方代表签订有关股权转让合同。

二、关联方介绍及关联关系

(一) 中捷控股集团有限公司

1. 企业法人营业执照注册号:3310211006638

2. 注册资本:21,100万元

3. 法定代表人:蔡开强

4. 成立时间:2000年11月20日

5. 企业类型:有限责任公司

6. 经营范围:承接服装、卫生洁具制造;经营本企业的自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的新材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

7. 经营范围:2000年11月20日至2026年6月19日

8. 住所:浙江省玉环县珠港镇响铃路9号

9. 截止日前,中捷控股持有本公司34,961,472股限售流通股,占公司发行在外股份总数的16.29%;为公司第二大股东。

(二) 上海中捷缝纫机有限公司

1. 企业法人营业执照注册号:3101151014427

2. 注册资本:300万元

3. 法定代表人:靳开强

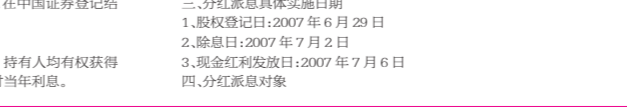
4. 成立时间:1996年5月22日

5. 企业类型:有限责任公司

6. 经营范围:缝制设备及其附件的生产和销售,五金电器的销售,附设分支机构。

7. 住所:上海浦东新区金桥出口加工区金港路501号A座2楼

10. 上海中捷为本公司控股子公司,股权结构如下图所示:



11. 上海中捷近三年经审计财务数据

项目	2004年12月31日	2005年12月31日	2006年12月31日
总资产	1,106,511	1,486,466	1,247,200
总负债	370,669	413,667	96,844
净资产	726,814	1,072,779	1,150,366
项目	2004年度	2005年度	2006年度
主营业务收入	2,237,500	3,685,922	1,397,322
净利润	208,113	346,977	77,757

(上海中捷2004年、2005年及2006年产生的净利润分别占公司当期净利润的3.9%、3.34%、0.58%)

依据中和正信会计师事务所评估出具的“中和正信评字[2007]第2-021”评估报告,上海中捷股权评估价值总计1,460.84万元。经双方协商确认,本次股权转让所让关联方交易金额共计773.30万元。

股权转让完成后,公司不再持有上海中捷股权,合并财务报表范围将发生变更。不存在公司为上海中捷提供担保、委托上海中捷理财及上海中捷占用公司资金的情形。

至2006年底,上海中捷除厂房外已无经营性资产,同时中捷集团承诺变更上海中捷经营范围,因此股权转让后上海中捷不会与公司产生同业竞争。

五、独立董事的意见

独立董事认为:公司向关联方中捷控股集团有限公司转让所持上海中捷缝纫机有限公司全部股权,转让价格以中和正信会计师事务所出具的评估报告为依据,参考实际情况由双方协商确定。该项关联交易,系必要、合理的关联交易;其决策程序合法、有效,定价原则公允,未发现存在损害公司股东利益的情形。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

(一) 第二届董事会第二十八次(临时)会议决议

(二)《股权转让合同》

(三) 独立董事意见

(四) 资产评估报告

中捷缝纫机股份有限公司 2007年6月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2007-026

中捷缝纫机股份有限公司关于受让徐仁舜所持江苏中屹缝纫机有限公司股权的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2007年6月24日,公司第二届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于受让江苏中屹缝纫机有限公司股权的议案》;关联人徐仁舜所持江苏中屹缝纫机有限公司(以下简称“江苏中屹”)11.5%的股权转让给公司,转让完成后,徐仁舜不再持有江苏中屹股权。受让江苏中屹股权(非关联方)所持11.5%的股权权益,公司持江苏中屹100%股权,江苏中屹成为公司全资子公司。因徐仁舜同时担任中屹集团董事长职务,回避上述议案表决。其他非关联董事认真审议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过,会后双方代表签订有关股权转让合同。

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联人徐仁舜基本情况:

1. 住所:浙江省玉环县珠港镇

2. 通讯地址:吴江市镇湖镇钱坪东路

3. 通讯方式:0576-87338207

4. 男,34岁,中国国籍,经济师职称。2001年至今担任中捷缝纫机股份有限公司董事、副总经理。2004年8月起任江苏中屹缝纫机有限公司执行董事兼总经理,同时持有江苏中屹11.5%的股权。

5. 最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

(二) 江苏中屹缝纫机有限公司

1. 企业法人营业执照注册号:3205842184234

2. 注册资本:2000万元

3. 法定代表人:徐仁舜

4. 成立时间:2004年8月9日

5. 企业类型:有限责任公司

6. 经营范围:缝制及配件;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

7. 经营范围:2004年8月9日至2024年8月8日

8. 住所:吴江市镇湖镇钱坪东路

9. 江苏中屹为本公司控股子公司,股权结构如下图所示:

