

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2007-019

清华紫光古汉生物制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年6月26日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事5人,公司独立董事查扬先生委托公司独立董事朱开悉先生参加会议并行使表决权;独立董事戴德明先生因事请假,未能参加本次会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭元林先生主持,会议经过充分讨论与审议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过如下议案:

- 一、公司专项治理的自查和整改报告(自查和整改报告全文见2007-020公告);
- 二、关于公司董事会授权经营层处置所持“国联联合”股票的议案;公司目前持有国联联合股份有限公司(以下简称“国联联合”,股票代码:600388)股票2,077,792股,根据国联联合股权分置改革方案中有限售条件的股份可上市流通时间表预计,本公司持有的“国联联合”股票将在2007年7月18日后解除限售,公司董事会授权公司经营层在限售期后,择机出售“国联联合”股票。
- 三、关于公司高级管理人员薪酬管理制度和对高级管理人员实行基本年薪制的议案。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董事会

2007年6月27日

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2007-020

清华紫光古汉生物制药股份有限公司 治理情况的自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1. 公司对董事、监事和高级管理人员的激励与约束长效机制尚需建立和完善
2. 进一步加强信息披露的规范性。
3. 公司内部管理体系需要进一步完善;
4. 公司按照会计师出具的《管理建议书》中的建议进行改进;
5. 进一步提高下属子公司的规范运作水平;
6. 新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理工作;
7. 进一步加强相关人员的学习培训,以增强规范运作意识。

二、公司治理概况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司按《上市公司治理准则》修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,并己提交公司2005年度股东大会审议通过,公司还制订了《总经理工作细则》并根据有关法律法规要求持续对公司相关制度履行了及时修订。

(一)关于股东与股东大会:公司能够确保全体股东,特别是中小股东享有平等地位,确保全体股东能够充分行使自己的权利,严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。报告期内,公司已召开了三次股东大会,出席的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会。

(二)关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;控股股东对本公司董事、监事候选人的提名,严格遵循相关法规和《公司章程》规定的条件和程序;本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。

(三)关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序进行董事会换届工作;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司各位董事能够认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公司已按照有关规定建立了独立董事制度。

(四)关于监事和监事会:公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序进行监事会换届工作;公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司

财务以及公司董事、公司经营和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五)为了进一步增加公司重大事项决策的科学性,公司成立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

(六)关于信息披露与透明度:公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

三、公司治理存在的问题及原因

通过自查,公司认为:公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》《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》等文件建立完善的治理结构及规范运作的要求,在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。公司治理较为完善,运作基本规范,不存在重大问题或失误。

但公司治理贯穿企业的全过程,是一个系统而复杂的工作,也是需要长抓不懈、不断完善、不断提高的一项工作,为进一步加强公司规范水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司以下几个方面的工作还需要进一步加强:

1. 公司对董事、监事和高级管理人员的激励与约束长效机制尚需建立和完善

由于公司是国内企业改制而来,原有的体制存在一定的延续性,公司董事、监事和高级管理人员与公司员工一样按档案工资申报,目前,对公司董事、监事和高级管理人员激励方案在进行调研和论证阶段,包括年薪制和股权激励方案,拟先对公司董事、监事和高级管理人员在批准后实施年薪制度。

2. 进一步加强信息披露的规范性。

由于公司规范自2007年3月14日起一直处于停牌状态,期间涉及公司非公开增发股票和资产置换及年报审议等重大事项,工作繁杂面广,致使2007年4月26日召开的第四届董事会临时会议的召集、召开在程序上存在不够规范之处,同时对影响股价的重大事项敏感性不够,没有及时申请停牌。

3. 公司内部管理体系需要进一步完善,使其更加科学化和体系化
公司虽然已经建立了较为完备的内部管理制度,但随着国家经济环境、经济政策的不断变化,公司的内部管理体系需要进一步加强和改进,以适应新形势下中国的经济。

4. 公司按照会计师出具的《管理建议书》中的建议进行改进;
天职国际会计师事务所出具的过天职联审专字(2007)第0318号审计报告》。主要建议如下:

- (1)、经营销售方面
公司主打产品“古汉养生精”的销售面仅仅限于湖南地区,湖南地区销售占全部销售的92%,建议公司调整经营销售格局,加大省外市场的开发力度,提高企业的经营效益。
- (2)、对外投资方面
对外投资项目较多,普遍经营差,建议公司对这些长期投资清理处置,以最大限度减少投资损失。
- (3)、财务核算软件的管理方面和日常维护方面
2007年开始执行新的企业会计准则,在财务核算软件升级过程中存在数据不稳定,核算不及时的现象,建议加强与软件供应商联系,做好新财务系统的平稳过渡,派专人维护公司的财务电算系统。

5. 公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平
作为上市公司不可分割的一部分,控股子公司规范运作也是上市公司规范运作的重要组成部分。公司近期将原分公司改组成为全资和参股的公司,子公司必须以生产经营为主,对上市公司规范运作的规定了解不够,从而造成其不能完全按上市公司的相关要求规范运作。

6. 新形势下公司需要进一步加强对投资者关系管理工作

目前资本市场已经进入全流通时代,与股权分置改革前相比,市场发生了质的变化,同时随着有限售条件流通股股份的逐步解禁,市场将进一步扩容,而作为市场主体上市公司,要面对广大股东和社会的有效监督,为此,需要不断加强投资者关系管理工作,深入研究投资者关系管理工作,不断创新,以适应新形势下资本市场。

7. 进一步加强相关人员的学习培训,以增强规范运作意识

随着新《公司法》、《证券法》、新会计准则的颁布实施,更透明、更规范的上市公司治理将是证券市场发展的趋势,而作为上市公司负责信息披露事务以及规范运作方面的相关人员更要熟知法律、熟知各项规章制度,才能不断增强规范运作意识,增强信息披露的严谨性和敏感性,才能提高整体的工作质量。

四、整改措施、整改时间及责任人

1. 公司对董事、监事和高级管理人员的激励与约束长效机制尚需建立和完善

整改措施:对于公司激励与约束长效机制建设方面的差距,公司将充分发挥董事会专门委员会的作用,通过充分的调研论证,形成更有效的激励约束

机制,提升公司管理能力和水平,提高公司的核心竞争力。拟在2007年度对公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制,待时机成熟时实行股权激励。

整改时间:2007年10月31日前

整改责任人:公司总经理刘雷

2. 进一步加强信息披露的规范性

整改措施:在今后的工作中,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等法律法规的要求,依法规范公司董事会的召集、召开程序,强化信息披露工作的严谨性,切实做好公司的信息披露工作,将风险履行信息披露的义务,对公司信息披露管理制度进行修订,拟订公司内部重大信息报告制度。

整改时间:2007年8月30日前

整改责任人:公司董事会秘书曹定兴

3. 关于完善内部管理体系方面

整改措施:公司将紧紧围绕总体经营目标,本着从实际出发,务求实效的原则,针对企业战略、规划、产品研发、投融资、市场营销、财务、内部审计、法律事务、人力资源、采购、加工制造、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及业务流程,通过梳理各项规章制度、程序和措施,结合深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》,进一步健全和完善内部控制体系,使公司的各项内控制度更加科学化和体系化,同时公司将大力培育和塑造良好的风险防范、内部控制为核心的管理体系,树立正确的管理理念,增强风险管理意识,将风险履行意识转化为公司所有成员的共同认识和自觉行动,促进企业建立系统、规范、高效的内部管理体系。

整改时间:结合公司的实际情况不断完善和加强

整改责任人:公司总经理刘雷、董事会秘书曹定兴

4. 公司按照会计师出具的《管理建议书》中的建议进行改进;

整改措施:公司意识到公司主打产品“古汉养生精”的市场覆盖面过窄,公司将协同公司产品总经销商正在积极拓展省外市场;公司对外投资的项目正在逐步清理当中,对不良资产在逐步剥离,最大限度减少损失;公司财务部已与金蝶软件公司联系,做好财务核算软件系统升级的技术支持,公司已派专人负责维护公司的财务电算系统。

整改时间:2007年10月31日前

整改责任人:公司总经理刘雷

5. 公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平;

整改措施:公司将进一步加强下属控股子公司规范运作相关知识的培训,制定相关的制度约束其行为,保证信息的及时传递和财务数据及时上报,提高各控股子公司规范运作的意识,公司董秘办、财务部、法律事务部加强下属企业规范运作的检查、指导工作。

整改时间:2007年12月31日前

整改责任人:公司董事会秘书曹定兴及董秘办、财务部、法律事务部人员

6. 关于加强投资者关系管理工作方面

整改措施:公司在继续通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访、网上路演、投资者交流会等多种方式与投资者沟通的同时,不断深入研究全流通时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理经验,通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解与认同,维持与投资者良好的关系,树立公司良好的市场形象。

整改时间:2007年12月31日前

整改责任人:公司总经理曹定兴及董秘办人员

7. 关于相关人员加强培训学习方面

整改措施:公司将进一步加大学习培训的力度,加强对新修订各项法律法规文件的学习与掌握,提高相关工作人员的专业素质及工作能力,同时采取聘请专家对公司授课或者内训的方式,定期开展对公司下属企业领导班干及董秘办秘书、信息披露人员的专业知识及工作能力的培训,提高其规范运作意识,进一步提高公司整体的规范运作水平。

整改时间:每年进行一次上市公司规范运作的培训

整改责任人:公司董事会秘书曹定兴

五、其他需要说明的事项

公司接受访谈的联系方式:

电话:0734-8239335;传真:0734-8239335

电子邮箱:stocks@qhban.com

公司网络平台地址:www.qhban.com

清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董事会

2007年6月27日

股票简称:紫光古汉 股票代码:000590 公告编号:2007-021

清华紫光古汉生物制药股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 董事会专门委员会的履职行使问题:

2002年5月8日,经公司第二届董事会第一次会议审议通过,同意设立董事会投资与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会共三个专门委员会,并推选出三个专门委员会成员和各主任委员,同时,制定了《专门委员会工作细则》,明确了三个专门委员会主要职责。但专门委员会的履职行使上却不够充分。

原因分析:公司因重组,2007年第一次临时股东大会对公司董事进行改选,同时,2007年1月22日召开的第三届董事会第12次会议产生各专门委员会成员,但因成立时间较短,实际运行经验和机会也不多,因而需在今后的工作中进一步明确职能,发挥作用。

2. 公司内部控制制度问题:

公司暂未制定《独立董事制度》、《内部信息报告制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》,且公司部分制度仍为原苏福马公司治理制度,如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理及高级管理人员职责与工作细则》等制度,为了规范公司治理,进一步完善公司治理制度,结合公司实际情况将对上述制度进行修订完善。

原因分析:公司自2007年2月1日完成股权分置改革和成功实现重组上市以来,时间较短,未能及时修订完善。

3. 完善公司股东大会网络投票制度问题:

公司除在股权分置改革过程中采用了股东大会网络投票形式外,在其他股东大会上未采用股东大会网络投票形式。

原因分析:公司重组以来时间较短,对该制度认识不高。

针对华仪集团目前持有四川华仪电器有限公司46%的股权,持有华仪电器集团安徽明都电力设备制造有限公司40%股权,可能形成本公司的同业竞争。

原因分析:为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东华仪电器集团有限公司及其实际控制人陈道荣先生已于公司资产置换时出具《关于避免与公司同业竞争的承诺》。承诺本公司对于上述股份的选择购买权,即在华仪集团与本公司资产置换协议生效后的一年内,书面通知华仪集团行使前述选择购买权,则承诺人将采取措施,积极放弃前述股份的转让;如果本公司在资产置换协议生效后,书面通知华仪集团放弃前述选择购买权,则华仪集团在接到书面通知后的三个月内,必须将所持股权转让给与华仪集团无关联关系的第三方。如违反以上承诺导致本公司遭受损失,转让方将向本公司进行充分赔偿。

针对上述承诺,目前仍在承诺期限内,且公司与控股股东华仪集团及其参股公司积极协商,因公司自2007年2月1日完成股权分置改革和成功实现重组上市以来,时间较短,目前尚未确定具体解决方案,公司需加强与华仪集团及其参股公司协商,进一步确定解决方案并落实解决。

四、整改措施、整改时间及责任人

根据上述自查情况,以及相关法律法规的要求,公司拟按如下计划进行整改:

1. 董事会专门委员会的履职行使力度有待深化和加强。

结合公司实际,强化三个专门委员会主要职责,并组织开展董事中学习议事规则和履职行使问题,深化认识。此项工作将于7月底前完成,责任人为公司董事长。

2. 公司内部控制制度需要进一步修订和完善。

公司按照相关法律法规和公司内部规章的规定,进一步完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部信息报告制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度。此项工作将于7月底前完成,责

一、重要提示

本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2007年6月26日

2. 召开地点:湖南省衡阳市罗金桥1号,下属子公司衡阳中药公司会议室

3. 召开方式:现场投票

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:郭元林

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2007年6月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议的出席情况

1. 股东出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计48人,代表股数68,512,370股,占公司有表决权总股份33.75%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

四、议案审议和表决情况:

会议对各项议案逐一审议并以记名投票方式,通过以下决议:

(一)审议通过了2006年度董事会工作报告

表决情况:同意66,515,370股,占出席会议有效表决权股份总数97.09%;反对0股;弃权1,997,000股,占出席会议有效表决权股份总数2.91%。

(二)审议通过了2006年度监事会工作报告

表决情况:同意66,515,370股,占出席会议有效表决权股份总数97.09%;反对0股;弃权1,999,000股,占出席会议有效表决权股份总数2.91%。

(三)审议通过了公司2006年度财务决算报告

表决情况:同意66,430,320股,占出席会议有效表决权股份总数96.96%;反对72,900股占出席会议有效表决权股份总数0.11%;弃权2,009,150股,占出席会议有效表决权股份总数2.93%。

(四)审议通过了公司2006年度利润分配方案

表决情况:同意66,437,610股,占出席会议有效表决权股份总数96.97%;反对60,750股占出席会议有效表决权股份总数0.09%;弃权2,014,010股,占出席会议有效表决权股份总数2.94%。

(五)审议通过了公司2006年年度报告

表决情况:同意66,442,470股,占出席会议有效表决权股份总数96.98%;反对1,772,900股占出席会议有效表决权股份总数2.59%;弃权297,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.43%。

(六)审议通过了公司日常关联交易议案;

公司关联股东衡阳中国资委代表回避表决此议案。

表决情况:同意33,005,375股,占出席会议有效表决权股份总数94.34%;反对1,700,000股占出席会议有效表决权股份总数0.05%;弃权279,590股,占出席会议有效表决权股份总数5.61%。

(七)审议通过变更公司名称及修改《公司章程》的议案

表决情况:同意68,269,830股,占出席会议有效表决权股份总数99.64%;反对0股;弃权243,540股,占出席会议有效表决权股份总数0.36%。

(八)审议衡阳中国资委6000万元土地使用权置换公司等项应收账款的议案

公司关联股东衡阳中国资委代表回避表决此议案。

表决情况:同意36,360,525股,占出席会议有效表决权股份总数99.33%;反对0股;弃权243,540股,占出席会议有效表决权股份总数0.67%。

(十二)审议紫光集团有限公司以现金5000万元收购公司等项应收账款的议案。

公司关联股东紫光集团有限公司代表回避表决此议案。

表决情况:同意34,741,825股,占出席会议有效表决权股份总数99.30%;反对0股;弃权243,540股,占出席会议有效表决权股份总数0.7%。

五、会议律师见证情况

本次股东大会由湖南湘联律师事务所陈敬辉律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1. 与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;

2. 见证律师出具的法律意见书。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董事会

2007年6月26日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2007-024

华仪电气股份有限公司 第三届董事会临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年6月19日发出书面通知,于2007年6月26日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9名,实参加表决9名,会议经审议表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《华仪电气股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)

为便于听取广大投资者和社会公众对公司法人治理情况提出意见和建议,公司决定设立如下专门沟通方式:

联系人:姜福君 骆克梅

联系电话:0577-61528888

传 真:0577-62237777

电子邮件:hyzqb@heag.com。

联系地址:浙江省乐清市经济开发区(盐盆新区)纬四路1号

邮政编码:325600

网上评议:上海证券交易所(www.sse.com.cn)“上市公司治理评议”专栏

同意9票,无反对和弃权票。

2. 审议通过了《股东大会议事规则》(2007年修订)(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)

同意9票,无反对和弃权票。

该议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《董事会议事规则》(2007年修订)(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)

同意9票,无反对和弃权票。

该议案需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过了《公司章程修正案》(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)

同意9票,无反对和弃权票。

该议案需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过了《信息披露管理制度》(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)

同意9票,无反对和弃权票。

该议案需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过了《信息报告制度》(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)

同意9票,无反对和弃权票。

7. 审议通过了《内部信息报告制度》(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)

同意9票,无反对和弃权票。

8. 审议通过了《关联交易决策制度》(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)

同意9票,无反对和弃权票。

该议案需提交股东大会审议通过。

9. 审议通过了《对外担保管理制度》(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)[://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

同意9票,无反对和弃权票。

该议案需提交股东大会审议通过。

10. 审议通过了《总经理工作细则》(内容详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)

同意9票,无反对和弃权票。

特此公告

华仪电气股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十五日

华仪电气股份有限公司

关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的相关要求和统一部署,华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)成立了公司董事长为第一负责人的专项工作小组,对该工作做了认真细致的部署。公司专项小组本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度,并逐条对照通知附件的要求,对公司治理情况进行了深度自查,自查情况具体如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

经认真的自查,公司治理方面存在以下主要问题有待改进:

1. 董事会专门委员会的履职行使力度有待深化和加强。

2. 公司内部控制制度需要进一步修订和完善。

3. 公司股东大会网络投票制度需要完善。

4. 公司与控股股东的参股公司可能形成的同业竞争问题,有待进一步解决。

二、公司治理概况

公司自2007年2月1日完成股权分置改革和成功实现重组上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关要求,公司2007年1月22日召开第一次临时股东大会,审议通过了《公司章程》,并严格执行,进一步完善了公司法人治理结构,做到规范运作。目前公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,具体表现在以下几个方面:

1. 股东与股东大会:公司召开股东大会,能够做到平等对待所有股东,为股东行使权利提供便利,按照法律法规要求进行网络投票的股东大会均提供了网络投票的平台,能够确保中小股东的话语权。

2. 控股股东与上市公司:公司控股股东行为规范,无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为。公司与控股股东人员、资产、财务、机构和业务独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》及议事规则的有关规定召集召开董事会,全体董事勤勉尽职尽责履行职责,公司独立董事积极参加董事会会议,维护并体现了中小股东利益,并对董事和高管人员提名、关联交易、资金占用等事项发表独立意见。

4. 监事与监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》及议事规则的有关规定召集召开监事会,公司监事以认真负责的态度履行监督职责,对公司董事、高管人员的履职、财务等情况进行检查,维护公司及全体股东的合法权益。

5. 关于信息披露与透明度:董事会秘书负责公司信息披露工作,公司将进一步修订信息披露制度并严格执行披露义务,防止选择性信息披露情况和内部交易的发生,做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股东平等获得信息。

三、公司治理存在的问题及原因

经认真的自查,公司治理方面存在以下主要问题有待改进:

1. 董事会专门委员会的履职行使力度有待深化和加强。

结合公司实际,强化三个专门委员会主要职责,并组织开展董事中学习议事规则和履职行使问题,深化认识。此项工作将于7月底前完成,责任人为公司董事长。

2. 公司内部控制制度需要进一步修订和完善。