证券代码:600548　　股票简称:深高速　　公告编号:临2007-016

深圳高速公路股份有限公司公司治理自查报告

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。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)对照有关法律法规和公司内部规章制度,认真开展公司治理的专项活动,按时完成自查工作。现将有关自查情况及整改计划报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

本公司应进一步完善和优化相关管理规则和制度,持续提升公司治理水平。

在已建立了较完善的治理体系的基础上,公司本届董事会已将任期内的工作重点定位为提升公司治理的有效性。在今后两年中,董事会的主要工作目标包括:1、提升管理效率和效果;2、培育良好的董事会文化,包括风险管理的文化和深入分析与积极讨论的文化;3、提升董事的专业素质;4、研究建立董事会的正式绩效评估制度。

二、公司治理概况

本公司一直坚守良好的公司治理原则,致力提高公司运作的透明度、独立性和建立有效的问责制,确保公司的稳健发展及股东价值的提升。公司治理状况概述如下:

1、公司已建立了较完善的治理结构并规范运作,并已制订了较完善的公司治理规则,包括公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则、总经理工作条例、各专门委员会职权范围书、证券交易守则及信息披露管理制度等,相关规则得到了有效的执行。

2、公司在经营运作和管理方面具有较强的独立性,控股股东行为规范,依法行使出资人权利。

3、股东大会职责清晰、运作规范。公司鼓励所有股东出席股东大会,在按照法规规定需要进行网络投票的股东大会上已提供了网络投票的平台。股东大会就选举董事、监事事项进行表决时已实行累积投票制。公司尽力通过各种有效方式为股东行使权利提供便利,确保中小股东的话语权。

4、公司董事会运作有效,发挥了决策、指导以及检查监督的职能。董事会职责明确、组成合理;董事的提名及委任严格按程序进行,董事酬金由股东大会审批;公司董事均能秉承诚信勤勉的治理理念认真履行职责,在履行职责时能够获得足够的资源和信息支持;董事会各专门委员会积极开展工作,协助董事会加强在财务报告、战略发展、人力资源和项目投资等方面的规范管理,董事会会议能进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策。

5、监事会独立行使监督权,依法出席、列席公司的股东大会和董事会,对公司决策的程序性和合法性以及决策执行情况进行监督,并及时提醒董事会和经理层关注可能存在的风险。

6、经理层忠实勤勉地履行职责,严格落实董事会决议,对公司日常经营活动实施了有效的控制,不存在越权行使职权的行为,不存在“内部人控制”倾向。

7、公司拥有一套包括公司治理、营运、建设、财务和行政人事等各方面的完整的内部控制系统;内部审计机构设置合理,独立性强。

8、公司在严格按照相关法律法规及上市规则的规定,及时、准确地履行法定信息披露义务的基础上,主动披露投资者关心的其他相关信息,加深投资者对公司业务情况和发展趋势的了解。此外,公司还设立了投资者关系部,并采用多种方式加强与投资者的沟通和互动,提高公司的透明度。

三、公司治理存在的问题及原因

本公司一直致力于维持高水平的公司治理,规范、独立和透明的公司治理理念在经营管理中得到了较好的贯彻和实施。但在日常运作中,仍存在以下尚待改进的环节,主要包括:

1、在《公司章程》方面,本公司虽然已对照《上市公司章程指引(2006年修订)》(“《章程指引》”)的条款进行了检讨修订,但尚未能完全符合《章程指引》的要求,主要是因为本公司同时在香港上市,按要求须执行《到境外上市公司章程必备条款》(“《必备条款》”)的规定。本公司将结合《必备条款》的修订进度,及时完善《公司章程》及相关规则的内容。

2、本公司虽然在《公司章程》、《董事会议事规则》等制度中对独立董事的比例、职责和义务、职权、提名和任期等做出了明确规定,而且在日常运作中亦能严格按相关法规的要求执行,但目前尚未单独制订独立董事制度。考虑到中国证监会已草拟了《上市公司独立董事条例》并已上报国务院,公司将结合该制度的颁布实施情况尽快补充完善本公司的独立董事制度。

3、由于本公司的《信息披露管理制度》于2002年制订,因此目前尚未能完全符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求。本公司已着手进行《信息披露管理制度》的修订工作,并拟于2007年上半年之前完成。

四、整改措施、整改时间及责任人

整改措施	整改时间	责任人
1、进一步完善《公司章程》2、及相关规则的内容	结合《必备条款》的修订进度及时进行	董秘
3、制订《独立董事制度》	结合《上市公司独立董事条例》的颁布实施情况尽快完成	董秘
4、修订《信息披露管理制度》	2007年6月底前	董秘

五、有特色的公司治理做法

本公司一直倡导“机制领先”的管理理念。在公司治理方面,较早地引入了独立董事制度及制订了公司治理规则,在满足法定要求的基础上,还主动根据公司的实际需要完善治理架构,并注重提升治理工作的有效性。

早在1998年,公司就开始研究制订股东大会、董事会和监事会等多项工作条例及相关管理制度,并于2001年完成了《公司治理规则》的制订和编辑工作,用以规范公司在决策、管理以及监督方面的运作。公司在1999年引入独立董事制度,并于当年成立了审核委员会,多年来在提升本公司的治理水平、内部控制、风险管理、信息披露等方面发挥了积极的作用。针对公司近年加大了对外投资力度的实际情况,公司还根据审核委员会的建议,在2004年主动成立了风险管理委员会,通过对具体投资项目的风险分析和监控来支持公司的业务决策和运营。目前,董事会下设立了五个专门委员会,协助董事会加强在财务报告、战略发展、人力资源和项目投资等方面的规范管理。

为了对公司的经营管理活动和内部控制系统的效用进行有效检讨、以及确保公司对外信息披露的合规性和透明度,本公司在2000年成立了审计部,以重要性水平及风险为导向制订及实施审计计划,向经理层和董事会提供独立客观的评价与建议。审计部由审核委员会领导和直接管理,包括审计部经理的聘任、绩效考评、审计计划和方案的批准、审计意见的汇报等,具有较强的独立性,在完善公司治理建设、健全内部控制体系方面发挥了积极的作用。

为了提升绩效管理水平和帮助员工实现个人发展,公司于2002年在国际咨询公司的协助下建立了员工绩效管理系统,主要由计划、监控、评估和奖励四个环节构成,并按照岗位职责更新、制定个人绩效目标和行动计划、制定个人发展计划、年中考核、反馈与指导、年度考核、绩效评估讨论、绩效奖励等八个步骤实施。绩效管理体系建立的目的,不但是通过监控员工个人绩效目标的实现,进而保证部门和公司年度经营计划的实现,更重要的是借助于绩效管理体系帮助员工提高个人能力与绩效,从而为公司的长远发展奠定基础。公司正在与监管机构就股权激励机制的实施和具体方式进行沟通和探讨,目前尚未实施。

2006年,在香港董事学会就香港上市公司于2005年的企业管治水平作出的全面调查报告中,本公司进入了前十名;并在香港会计师公会举办的“2006年度最佳企业管治资料披露大奖”中荣获H股组别的白金奖。2007年,在中国社会科学院世界经济与政治研究所公司治理中心发布的“2007年度中国上市公司100强公司治理评价报告”中,公司名列20强之列。这些成绩是对公司相关工作的肯定。

六、其他需要说明的事项

1、公司大股东并未设立附属财务机构,本公司不存在存款于大股东附属财务机构的情形。

2、经切实自查,本公司目前并无定期向大股东、实际控制人提供未公开信息的事项。同时,公司已明确,在接到向大股东或实际控制人提供信息的要求时,应第一时间通知公司董事会秘书,以判断是否属于未公开信息及作出是否提供的建议。向大股东或实际控制人提供未公开信息的,必须在获得董事会审议通过后方可提供,并按规定履行相应的审批和报备程序以及披露义务。

3、本公司已对照《章程指引》的内容对《公司章程》进行了自查。正如本报告第三点所述,由于本公司需执行《必备条款》的规定,因此《公司章程》尚未能完全符合《章程指引》的要求。本公司已将《公司章程》与《章程指引》之间存在不一致的条款进行了记录,作为今后修订《公司章程》的重要参考文件。

七、评议与沟通

本报告附件《深圳高速公路股份有限公司开展上市公司治理专项活动自查事项说明》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及本公司网站(http://www.sz-expressway.com)。

欢迎广大投资者和社会公众对本公司的公司治理情况进行评议。为此,本公司特设下列电话、传真和电子邮箱,在2007年6月27日至7月20日期间接受投资者和社会公众的宝贵意见和建议:

公司专线电话:　0755-82951041　(周一至周五上午9:00-12:00及下午2:00-6:00)

公司传真:　0755-82910496

公司电子邮箱:　ir@sz-expressway.com

为广泛听取投资者的意见和建议,加强沟通及进一步提升公司治理水平,本公司订于2007年7月2日(星期一)下午2:00-4:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将与投资者就公司治理相关问题进行交流,交流网址为http://irm.p5w.net/600548/index.html,欢迎积极参与。

深圳高速公路股份有限公司董事会

二〇〇七年五月三十日

股票简称:中化国际　　证券代码:600500　　编号:临2007-014

中化国际(控股)股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

【特别提示】

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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2007年6月26日在上海明城大酒店召开。会议应到董事10名,实到董事10名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

1、同意《公司治理自查报告和整改计划》(详见相关公告);

2、同意《公司信息披露内控制度》(2007年修订);

3、同意《公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》;

以上文件均全文登载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn和公司网站:http://www.sinochemintl.com)。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2007年6月26日

股票简称:中化国际　　证券代码:600500　　编号:临2007-015

中化国际(控股)股份有限公司 公司治理自查报告及整改计划

【特别提示】

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、特别提示-公司治理方面有待改进的问题

随着公司向产业链上下游的不断延伸,公司业务范围和规模不断扩大,组织结构和管理体系也趋于复杂化,公司治理的管理资源、管理能力、管理质量、信息流对称性等方面面临着新的挑战。未来公司董事会将重点关注上述问题的解决和改善。

二、公司治理概况

作为上海证券交易所上证180指数成份股及信息披露优秀公司、2004年度中国上市公司100强公司治理排名第一(中国社会科学院公司治理中心评选)、2004年中国“最佳董事会”第一名(《董事会》杂志和中国董事网评选),中化国际自公司上市以来,始终致力于建设规范透明的公司治理机制。为进一步完善公司治理结构,寻找并缩小与国际优秀上市公司在公司治理水平上的差距,推动投资者关系工作的开展,2004-2005年公司董事会连续两年聘请独立中介机构对中化国际公司治理水平进行评级。在2004年治理评分5+的基础上,2005年上升为6,在全部80个评分环节上,公司获得了61项正面评价,15项负面评价和4项中性评价,反映了“过去两年中在董事会的倡导下,公司的治理结构和治理方法发生了显著变化”,“董事会在其力所能及的范围内采取了一系列措施提高了公司的总体治理水平”,“用全球企业的统一标准来衡量,中化国际的总体治理水平中等偏上”。

(一)股东及股东大会情况

截至2007年3月31日,公司总股本1,257,693,750股,其中63.71%共计796,805,558股为中国中化集团公司(以下简称“中化集团”)及其附属企业持有,其余为社会公众持有。除控股股东外,公司前10大机构投资者持股总计9175万股,占公司总股本的7.29%。

公司的实际控制人是控股股东中化集团(前身为中国化工进出口总公司)。中化集团成立于1950年3月,目前注册资本为93亿元,是国务院国资委监管的国有重要骨干企业,法定代表人为刘德树总裁。中化集团在石油、化肥、化工三大核心领域实施上中下游一体化运作,为中国四大国家石油公司之一,是中国最大的化肥进口商和磷复肥生产商,也是中国重要的化工产品营销服务商。

公司具有充分的自主经营能力,与控股股东及其附属企业在业务、资产、人员、机构及财务方面实现“五分开”,严格保持独立性,没有股东侵害公司利益的情况发生。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司历次股东大会,经律师见证,公司历次股东大会的召集、召开程序符合有关规定,决议合法有效。公司在历次股东大会会议议程中,均设有专门的股东交流时间,供到会股东就股东大会议题以及公司相关事项提出问题、发表意见或展开讨论,在具体议案的审议过程中,大会主持人、出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议,平等对待所有股东,通过上述措施,充分保证了到会全体股东的话语权。

(二)董事会运作情况

公司董事会现有董事10名,其中独立董事5名,来自股东方董事3名,管理层董事2名。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定开展工作,全体董事勤勉尽责,紧密合作,保证了公司治理的规范、有效。

在重大决策及日常运作方面,公司董事会贯彻以各专业委员会为核心展开运作的治理机制,各专业委员会各司其职、协同运作,对公司的各项重大举措进行了审慎的集体讨论,确保了董事会议事规则和决策程序得到落实执行,议事效率和决策科学性显著提升,全体董事各尽职守,公司治理内涵不断得到充实。其中,

1、以罗东江董事长为主席的董事会战略委员会2006年召开了7次正式会议,审议战略性议题共三十四项。在资源筹划和配置方面,战略委员会主导推动了公司上市以来首次再融资;在重大投资决策程序方面,战略委员会实行专家专题研讨交流、委员实地调研访谈等形式,辅导经营层提高项目研发效率,为投资项目科学、审慎的决策奠定了有效的流程基础。在战略规划方面,战略委员会在总结中化国际历年战略推进中的经验和教训的基础上,结合股东高回报诉求和资本市场的发展机遇,指导经营层明确未来发展战略,完善资源保障措施,公司战略决策能力得到有效提高。

2、提名与公司治理委员会在王巍主席(独立董事)的带领下2006年召开了6次会议,主要工作内容包括:严格履行公司高管变更和候补独立董事的审查和提名职责;结合国家新版《公司法》、《证券法》和监管机构有关新要求,主持完成了对公司治理制度的修订完善;提议、组织和指导公司在国内上市公司中率先公布《公司责任报告》,从董事会层面推动关注和践行公司社会责任。

3、2006年,李若山主席(独立董事)领导审计与风险委员会召开了5次会议。在独立跟踪德勤华永会计师事务所出具的外审报告和公司审计部出具的内审调查结果基础上,委员会对公司在战略规划推进和年度经营计划实施过程中存在的各种风险隐患进行了全面的评估和提示,并有针对性地提出了完善公司内部控制制度具体建议,组织内部控制专门培训,协助公司经营层不断优化企业内部控制体系。委员会在充分调查和评估基础上,提出了具体工作要求和时间进度,在年度报告披露的同时披露内部控制制度自我评估报告。

4、2006年,以史建三独立董事为主席的薪酬与考核委员会举行5次会议。委员会评估并核准了公司经营层拟订的公司年度薪酬方案,制定了公司高管人员的绩效考核标准并进行考核,审查了公司董事及高管人员的薪酬政策与方案;同时,结合国家相关激励政策的变化,在已实施的企业年金、储蓄计划等中长期激励措施的基础上,积极研究和制定期限配比更为合理、结构更加多元化的激励体系,在股权激励方面进行了大量的研究分析以及与监管部门的沟通协调工作。

在制度建设方面,公司董事会根据监管机构有关法规政策的新要求及时更新修订了《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》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易框架协议》等共计七项公司治理制度。董事会办公室及时将国家相关的法律、法规和监管要求等信息传递、提示给公司董事、监事、高管以及相关主要负责人,并安排相关人员积极参加监管机构组织的相关培训。2007年,公司全面启动ISO9001质量管理体系认证管理工作,公司的制度建设将更加完善、有效。

在内部控制体系建设方面,董事会审计与风险委员会按照上海证券交易所的要求编制并公开披露内部控制自我评估报告。2006年公司颁布了《矩阵管理建设纲要》,通过明晰职责和合理授权进一步夯实管理基础,同时对制度流程进行系统化地梳理和完善,并形成持续优化机制;内审及质量管理部门加大制度流程的执行检查及跟踪整改力度,强化问责机制;进一步强化风险管控能力,成立风险管理部,通过建立经营模式审批及回顾制度和完善授信管理办法,拓宽风险管理范畴;财务管理方面进一步完善总部专业职能和财务一线支持相结合的矩阵管理,着重建设分析评价功能和提高财务资源配置能力;全方位宣传贯彻健康环保和安全理念,建立总部指导、现场属地化管理的矩阵式EHS管理结构,公司控股的橡胶产业基地海南中化安联和中化成信已通过ISO14001环境管理体系认证。

在践行企业公民的社会责任方面,中化国际董事会在中国上市公司中率先践行完善公司治理机制获得广泛公众认可及荣誉、引进美国“标准普尔”评级的前提基础上,结合中央创建“和谐社会”的宗旨,明确提出“将企业社会责任视为公司可持续发展的核心竞争力”这一更高层面上高度关注公司的社会责任宣导和践行方面将做出卓有成效的努力:在2005年率先发布《年度公司责任报告》的基础上,2006年持续发布《年度社会责任报告》;建立和健全EHS(安全、健康、环保)组织体系、制度机制和文化宣导并落实到每一个经营单元;按照国际准投入数十亿元资产更新、完善化学品物流、橡胶、化工实业以及焦炭等产业领域安全、环保设施的升级换代。中化国际的战略发展目标是在有限领域中实现高端市场的细分领先,“高端领先”既:运营标准国际化、核心客户一流化、践行社会责任领先化。中化国际的社会责任战略是实现企业战略发展目标的重要措施和保障。这是一个企业公民在构建和谐社会中的责任和使命,也是企业今后可持续发展的“核心竞争能力”所在。中化国际董事长罗东江、独立董事王巍在引领董事会率先践行企业公民的社会责任的同时,还积极推动公司控股股东——中国中化集团公司成立社会责任委员会,强化国企社会责任的重要地位。经过2007年《第三届(2006)中国上市公司董事会“金圆奖”》评选,罗东江董事长、王巍独立董事分别被授予《最具社会责任董事长》、《最具影响力独立董事》荣誉。

中化国际董事会引领公司正在成为中国化工物流、化工分销等领域的领先企业,同时正在追求成为相关行业引领实践社会责任的典范。

(三)监事会运作情况

公司监事会现有监事3名,其中股东方监事2名,职工代表监事1名。

公司监事会严格遵照有关法律、法规的规定以及《公司章程》和股东大会的决议行使职权,制定有《监事会议事规则》并严格执行。公司监事会成员近3年均列席董事会重要会议;在日常工作中,监事会勤勉尽责,审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项,对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;对公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

(四)公司高级管理人员履行职责情况

公司现有高级管理人员8名,其中总经理1名,副总经理6名(其中2人分别还兼任财务总监和董事会秘书),营运总监1名(负责公司内控)。

公司制定有《总经理工作细则》并得到有效贯彻执行。公司拥有完善的内控体系,经营层分工职责明确,专业知识背景匹配,管理经验丰富,对公司日常生产经营能够实施有效控制。

公司高级管理人员严格按照董事会的授权执行董事会决议,并在《总经理工作细则》的权限范围内履行职务,其履行职务的情况受董事会审计与风险委员会和监事会的双重监督,不存在失职及损害股东利益的行为。

(五)内部控制情况

公司设有董事会办公室、总经理办公室、业务发展部、人力资源部、财务总部、商务部、风险管理部、信息技术部、审计稽核部、法律部、工会等专职的职能管理部门,建立了完善的内部控制制度体系,形成了包括公司治理制度、经理工作细则、财务管理制度、劳动人事管理制度、法律事务管理制度、风险管理制度、商务管理制度、信息管理制度、安全管理制度共九大方面制度在内的内部控制制度体系。除此以外,公司还通过定期流程检查、ISO质量管理体系认证、管理质询等手段措施,加强公司内部控制措施的落实到位,保证公司内部控制制度得到有效贯彻执行。

(六)信息披露情况

公司制定有《信息披露内控制度》,明确规定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序,并在工作中得到有效的遵守和落实。

公司上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律及《公司章程》《信息披露内控制度》的规定,真实、准确、完整、及时地披露应披露的信息,忠实履行了信息披露义务。

(七)投资者关系工作情况

公司认为投资者关系工作是公司与股东之间相互沟通、相互信任的桥梁,因此对投资者关系管理工作非常重视。公司2003年10月27~30日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《投资者关系管理制度》,指定公司董事会办公室作为投资者关系工作的具体责任部门,通过各种措施积极、有效地开展投资者关系管理工作,并取得了较好的成效,受到广大投资者的肯定。

三、公司治理存在的问题及原因

1、随着公司向产业链上下游的不断延伸,公司业务范围和规模不断扩大,组织结构和管理体系也趋于复杂化,公司治理的管理资源、管理能力、管理质量、信息流对称性等方面面临着新的挑战。

2、在国家证券监管体系不断更新完善、各种新法规、新措施不断出台的情况下,如何能让全体董事、监事和高级管理人员对政策认真理解、掌握并严格贯彻执行也将是公司治理建设的重点。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、2007年,面对公司业务范围和规模不断扩大,组织结构和管理体系也趋于复杂化的管理局面,公司将始终追求规范透明的公司治理体系,通过企业内部矩阵式管理体系,加速企业总部与分支机构间内部控制系统的全面对接;对分支机构的关键人员进行相关制度、流程及运营系统操作等方面的专项培训,持证上岗,促进管控信息的有效沟通,确保决策和执行上的统一,消除各个管控层面的信息不对称;公司将不断强化国内外先进的管理技术和管理资源的引进和应用,完善矩阵式的组织架构和管控体系,并采用国际著名的信息管理系统管理企业内部的经营流程;公司专门设立质量管理部对公司的经营管控流程进行检查、评价与推进持续优化,全面采用ISO9001(2000版)质量管理标准来规范和指导公司的业务流程,并坚持通过绩效目标的考核持续提升内控管理体系的有效性;2007年公司将在董事会审计与风险委员会的领导下,在原有一套独立的内部审计制度基础上,结合德勤华永会计师事务所有限公司独立的外部审计功能,对公司内控体系和执行情况进行分阶段的梳理和评估,并及时提出整改和完善意见和要求。公司经营层的相关主管领导、各业务总部、相关职能部室一把手为整改措施实施的第一责任人,并将整改目标列入当期绩效考核的重要指标,强化问责机制,确保整改实效。

2、此外根据新的监管要求和措施,公司董事会将按照上海证券交易所和证监会的规定修订《信息披露内控制度》,制订《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》,规范公司董事、监事和高级管理人员买卖股票的行为,同时持续做好董事、监事和高级管理人员的后继教育和培训工作。

五、有特色的公司治理做法

1、董事会的构成与运作

作为国有控股的上市公司,在国企改革的大背景下,中化国际在2002年起酝酿从贸易类企业向具有产业价值链上游延伸资源支持的营销类企业进行战略转型。为配合这一战略,在中化集团的支持下,2002年起改组了董事会,陆续引进五名具有金融、法律、财会及并购等专业背景的行业专家为公司的独立董事,并建立了以独立董事为核心的四个专业委员会。

第三届董事会构成中二名执行董事由中化系统内部提拔,曾长期从事本公司经营管理工作,对公司现有业务类型非常熟悉;三名来自股东方的董事分别在股东单位主管法律、财务和人力资源工作,在相关的领域具备丰富的专业经验,其中董事长还曾经担任过公司第一届董事的董事、总经理职务,任职期间完成公司上市的重要举措,对公司的各种业务非常熟悉。五名独立董事中,王巍是全国工商联并购公会会长,资本运作专家;李若山是复旦大学会计学教授,财务专家;史建三曾担任上海锦天诚律师事务所合伙人,法律专家;蔡重直长期在金融系统工作,曾担任香港嘉华银行CEO,金融专家;刘萍是中国资产评估协会副会长兼秘书长,财务专家。总体上看公司各董事的专业水平是非常强的。公司各董事根据其专业背景和担任的职务分别进入各个专业委员会承担相应的工作,公司各项重大决策均由相关的董事会专业委员会研究审议形成意见后提交董事会审议表决。独立董事在各专业委员会中发挥着重要的积极作用。

董事会提名与公司治理委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会主席分别由独立董事担任,并且独立董事占比过半。此外,战略委员会构成中独立董事占两席。独立董事通过在董事会各专业委员会发挥着重要的作用,从而对公司人员提名、薪酬考核、内部审计、对外投资等重大决策产生实质性的影响。

为使独立董事作用的有效发挥,公司采取了以下保障措施:

(1)公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,公司均提前与独立董事沟通并同时提供足够的资料。

(2)公司提供独立董事履行职责所必需的工作条件,董事会秘书负责为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等,并设置了董事助理工作岗位为独立董事提供日常工作服务。

(3)独立董事行使职权时,公司有关人员积极配合,从未干预其独立行使职权。

(4)公司承担独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用。

(5)公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会拟定预案,股东大会审议通过。

2、公司治理评级及作用

中化国际自公司上市以来,始终致力于建设规范透明的公司治理机制。为进一步完善公司治理结构,寻找并缩小与国际优秀上市公司在公司治理水平上的差距,推动投资者关系工作的开展,2004年公司董事会决定聘请独立中介机构进行公司治理评级。

经多方考察,在众多家国际性提供公司治理评级服务的公司中,公司最终选择了公信力与知名度最高的美国标准普尔(S&P)公司。标准普尔是客观中立的投资资讯与分析意见的业内领导者,过去140多年一直以高标准的产品和服务而备受推崇,已成为财务决策人不可缺少的参考指引。标准普尔的评级资料库涵盖全球超过10,000个评级主体的100,000宗证券实例。最初,标准普尔的评级限于资本市场上使用,时至今日,其评级及有关分析资料和意见已广泛地为各类投资者和财务决策人所应用。因此,借助国际公认的标准普尔评级,投资者可获得更为清晰一致的比较指标。

一、两次治理评级过程回顾

2004年1月,通过仔细查阅公司股东大会、董事会、监事会的全部文件记录以及公司章程等规章制度等重要文件,并向全体董事和监事进行一对一的面谈后,标准普尔向公司提交了其第一份治理评级报告,报告中给予公司5+的治理评分。在经其核查的101个治理重点环节上,中化国际共获得了58个正面评价,21个负面评价,22个中性和不确定评价。评级结果总体反映出“公司在治理方面所采取的积极措施”,“表明公司正在朝着健康的方向发展”,但同时也显示出公司在“监督和制衡控股股东权力”、“薪酬制度”等方面尚存在不足。

公司董事会对标普的公司治理评级报告非常重视,立即指定由董事会提名与公司治理委员会牵头与标准普尔方面继续保持合作与沟通,同时组织全体董事会成员和监事会成员对标普评级报告进行逐项学习和讨论,针对负面评价中公司通过自身努力可以改进内容提出了整改方案,并在随后的工作中逐一加以落实,比如:通过强化董事会提名与公司治理委员会的作用,使董事提名的程序更加规范化、透明化;公司上至总经理下至新员工全部签署了涵盖12项诚信保证的《个人诚信承诺函》,以促使员工的职务行为符合国家法律法规的规定和公司的要求,创造公正、公开、公平的企业文化氛围;通过公开招标,选聘具有丰富国际审计经验的德勤华永会计师事务所为审计机构,以促进公司在财务信息方面与国际标准接轨;通过设立企业年金和储蓄计划、研究设计股权激励等中长期激励措施,逐步建立起激励工具多样化、激励对象多层次、短中长多种激励期限相结合的薪酬和激励体系,不断提高企业员工和经营者与股东的利益趋同性。与此同时董事会的决策机制也有了根本性转变:2004年公司独立董事已占董事会人数的40%,并且分别在董事会三个重要专业委员会中担任主席职务,各委员会已全面展开工作,所有相关事项的审核在董事会讨论前必须经过专业委员会的审议。通过一系列整改方案的实施,中化国际的公司治理水平得到有效促进。

2005年,为了检验公司治理的改善程度,中化国际再度聘请标准普尔进行治理评级,而这一次公司获得的治理评分上升为6,在全部80个评分环节上,公司获得了61项正面评价,15项负面评价和4项中性评价,反映了“过去两年中在董事会的倡导下,公司的治理结构和治理方法发生了显著变化”,“董事会在其力所能及的范围内采取了一系列措施提高了公司的总体治理水平”,“用全球企业的统一标准来衡量,中化国际的总体治理水平中等偏上”。

二、公司治理评级对中化国际的意义

公司治理的真正改善自然不是整改方案那样容易的,它需要全体董事、监事和管理层在日常经营过程中的操作和互动制约。但总体上看,标准普尔评级的过程的确为中化国际带来了许多积极的公司治理变化。

首先,董事会定位进一步明确,全体董事会成员均脱离股东背景平等参与重大战略决策和制定运营规则。相对其他上市公司而言,中化国际的独立董事更有机会介入公司决策过程,表达专业意见。事实上,独立董事几乎在所有进入董事会视野的重大问题上均表现活跃,曾多次否定了大股东及管理层的动议,当然,更多的是改善并支持了公司的战略决策。

其次,管理层的重大商业决策始终得到董事会和监事会的知情和参与,从重要人事变动的提名,到经营风险监控和薪酬激励等多方面,管理层一直得到董事会的关注与支持,而适度的参与并没有妨碍更为熟悉市场和商业细节的管理层发挥职业经理的判断力和执行力。双方的定期沟通和讨论建立了互相信任的基础,也使董事会成员更关注公司并愿意承担公司责任。

第三,公司的社会责任得到更好的理解。标准普尔的评级也推动中化国际面向全球最优秀的企业看齐,除了创造利润和建立核心竞争力外,中化国际较多地关注公司的社会责任和经营道德问题。中化国际是少数的建立环保网页和强调公益理念的中国上市公司之一。国际评级公司的意见被带到董事会上讨论,其评级标准成为董事会和高管成员的培训教材。

最后,公司的市场地位得到提升。作为上海证券交易所180指数成份股及信息披露优秀公司,中化国际董事会还在2005年被多家媒体评为最佳董事会,并被评为中国最受尊敬的25家上市公司之一。在2005年股权分置第二批试点公司中,中化国际对价方案的谈判中,许多机构投资人都明确表示对于中化国际公司治理状况的满意,接受非流通股东方面一定的“公司治理溢价”。公司治理结构和执行力度正在加速一个值得全体股东信任的沟通平台的形成,这也将保障中化国际向一个规范的全流通上市公司过渡。

总之,作为国内首家聘请国际独立评级机构进行公司治理评级的A股上市公司,中化国际在两次公司治理评级过程中受益匪浅,比如:通过国际评级机构的介入,以国际标准检验、衡量公司的治理水平,有利于公司找出与国际标准的差距,发现不足,持续改善公司治理水平,进而推动公司国际化业务的开展,为公司与更多著名跨国公司缔结战略联盟创造有利条件,同时有助于国内外投资者客观公正地分析公司的投资价值,为更加深入地开展投资者关系管理工作提供借鉴。而另一方面,公司的治理评级举动也得到了广大投资人和部分监管机构的首肯和关注,随后公司在股权分置改革过程中与广大股东的一系列沟通使公司清醒地认识到公司治理的完善是一个持续的过程,提升企业公司治理水平不是一朝一夕的事情,市场各方对于公司治理的要求也是与时俱进的。下一步,公司董事会仍将以提升公司治理水平为主要工作目标,在完善公司治理的道路上继续探索。

六、其他说明事项

以上是我公司关于公司治理的自查情况和整改计划。欢迎监管部门和广大投资者在2007年7月8日前对公司治理自查情况进行分析评议并提出整改建议,公司将随后根据公众评议意见落实整改措施、提高治理水平。

公司免费热线电话:800-988-1806

联系人:毛嘉衣(董事会秘书)、刘翔(证券事务代表)

公司传真:021-50470206

公司信箱:intel@sinochem.com

公司地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层

邮政编码:200121

本报告及附件《中化国际(控股)股份有限公司治理自查问卷》全文登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.sinochmintl.com)。

公司接受公众评议的网络平台:上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上市公司治理评议专栏。

中化国际(控股)股份有限公司

2007年6月26日

证券代码:600210　　证券简称:紫江企业　　编号:临2007-015

上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议(临时会议)决议公告

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

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2007年6月22日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十五次董事会会议(临时会议)的通知,并于2007年6月26日以通讯方式召开。公司共有9名董事,9名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、上海紫江企业集团股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划(另行公告)。

二、上海紫江企业集团股份有限公司2007年度经营业绩考核和激励方案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于为控股子公司提供担保的议案

1、公司决定为公司控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司(以下简称“紫江喷铝”)向交通银行上海闵行支行申请人民币1,600万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截止公告日,公司对紫江喷铝累计担保为人民币10,600万元,占截止2006年12月31日公司净资产的3.88%。

紫江喷铝系公司控股子公司,于1997年成立,注册资本美元1,500万元,公司持有75%股权,位于上海市闵行区顾戴路,主要生产和销售各种规格、颜色的真空喷铝包装材料、高档镭射喷铝纸、纸板等,公司主要客户为宁波三润投资实业有限公司、武汉红金龙印务股份有限公司、徐州华艺彩色印刷有限公司、佛山市诚顺印刷材料公司、湖北金三峡印务有限公司等。该公司2007年1-3月实现主营收入7,334.31万元,净利润592.46万元,截止2007年3月31日,总资产为31,257.24万元,净资产14,467.15万元(未经审计)。

2、公司决定为公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司(以下简称“紫泉饮料”)向交通银行上海虹口支行申请人民币2,000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截止公告日,公司对紫泉饮料担保累计为人民币7,000万元,占截止2006年12月31日公司净资产的2.56%。

紫泉饮料系公司控股子公司,于2002年成立,注册资本人民币4,000万元,公司持有75%股权,位于上海市闵行区颛兴路,主要生产开发和销售果汁饮料、茶饮料等。该公司2007年1-3月实现主营收入1,878.23万元,净利润94.64万元,截止2007年3月31日,总资产为27,803.15万元,净资产11,739.89万元(未经审计)。

3、公司决定为公司控股子公司上海紫丹印务有限公司(以下简称“紫丹印务”)向交通银行上海闵行支行申请人民币2,700万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截止公告日,公司对紫丹印务担保累计为人民币8,200万元,占截止2006年12月31日公司净资产的3.00%。

紫丹印务系公司控股子公司,于1996年成立,注册资本美元1,200万元,公司持有75%股权,位于上海市闵行区中青路,主要生产和销售彩印纸包装产品,提供包装服务等,公司主要客户为KFC公司、飞利浦公司、麦当劳公司、通用公司、柯达公司等。该公司2007年1-3月实现主营收入7,529.05万元,净利润247.28万元,截止2007年3月31日,总资产为31,861.55万元,净资产13,418.57万元(未经审计)。

4、公司决定为公司控股子公司福州紫江包装有限公司(以下简称“福州紫江”)向中信银行福州分行申