

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2007-019

## 北新集团建材股份有限公司 第三届董事会第二十六次临时 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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年6月25日以电子邮件形式发出关于召开第三届董事会第二十六次临时会议的通知,在公司董事会全体成员充分了解所审议事项的前提下,本次会议于2007年6月28日采用传真方式(包括直接表决)进行表决,全体9名董事参加了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》。  
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》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《信息披露事务管理制度》进行了修改。

该议案内容详见2007年6月29日刊登在巨潮资讯网站的《信息披露事务管理制度》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》。  
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》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《重大信息内部报告制度》进行了修改。

该议案内容详见2007年6月29日刊登在巨潮资讯网站的《重大信息内部报告制度》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于制定〈内部控制制度〉的议案》。  
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》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司治理专项活动上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的要求,公司制定了《内部控制制度》。

该议案内容详见2007年6月29日刊登在巨潮资讯网站的《内部控制制度》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。  
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》、《上市公司与投资者关系管理指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《投资者关系管理制度》进行了修改。

该议案内容详见2007年6月29日刊登在巨潮资讯网站的《投资者关系管理制度》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于制定〈接待和推广制度〉的议案》。  
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》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司治理专项活动上市公司信息披露指引》等法律法规及规范性文件的要求,公司制定了《接待和推广制度》。

该议案内容详见2007年6月29日刊登在巨潮资讯网站的《接待和推广制度》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于为太倉北新建材有限公司提供担保的议案》;  
太倉北新建材有限公司(以下简称“太倉公司”)是公司的全资子公司。太倉公司

负责江苏省太倉市火电脱硫综合利用年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目的经营建设,根据项目建设的实际需要,公司同意为太倉公司在上海浦东发展银行苏州分行的期限为五年的人民币12,000万元借款提供连带责任保证担保。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于为宁波北新建材有限公司提供担保的议案》;  
宁波北新建材有限公司(以下简称“宁波公司”)是我公司的全资子公司。宁波公司

负责浙江省宁波市火电脱硫综合利用年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目的经营建设,根据项目建设的实际需要,公司同意为宁波公司在中信银行股份有限公司的期限为五年的人民币10,000万元借款提供连带责任保证担保。

截止到2007年6月27日,公司对宁波公司提供担保占公司担保、公司对控股子公司担保总额分别为90,750万元,占公司2006年12月31日经审计的合并会计报表净资产的57.64%。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司2007年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》。  
中国建材股份有限公司作为持有公司3%以上股份的股东,于2007年6月28日向

公司董事会提交了《关于为太倉北新建材有限公司提供担保的议案》和《关于为宁波北新建材有限公司提供担保的议案》,并提请公司董事会提交2007年第二次临时股东大会

审议。

经公司董事会审核,认为上述提案及提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提案提交公司2007年第二次临时股东大会

审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会

2007年6月28日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2007-020

## 北新集团建材股份有限公司 关于召开2007年第二次临时 股东大会的补充通知

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。

公司于2007年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。

公司股东中国建材股份有限公司于2007年6月28日向公司董事会提出了两项新提案(内容详见2007年6月29日刊登在巨潮网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告),公司董事会在第三届董事会第二十六次临时会议上对上述提案进行了审核。

公司董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规和公司章程的规定,同意提交2007年第二次临时股东大会

审议。现将公司2007年第二次临时股东大会有关内容补充通知如下:

一、增加以下议案:

1.《关于为太倉北新建材有限公司提供担保的议案》;

2.《关于为宁波北新建材有限公司提供担保的议案》;

三、会议时间、地点、出席对象、股权登记日和通知方式不变。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会

2007年6月28日

证券代码:600015 股票简称:华夏银行 编号:2007—21

## 华夏银行股份有限公司 2007年第二次临时股东大会 决议公告

一、会议召集及议案审议情况  
华夏银行股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年6月28日在北京民族饭店11层会议厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集,方建一副董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共36名,代表有效表决权股份2,520,446,606股,占公司总股本的60.0106%,符合《公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议:

一、审议并通过《关于改选董事的议案》。  
同意:2,506,101,787股,占出席会议有表决权股份总数的99.4300%  
反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

二、审议并通过《关于董事会延期换届的议案》。  
同意:2,506,101,787股,占出席会议有表决权股份总数的99.4300%  
反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

三、审议并通过《关于监事会延期换届的议案》。  
同意:2,506,101,787股,占出席会议有表决权股份总数的99.4300%  
反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%

四、审议并通过《关于为首钢总公司及其关联企业11.85亿元人民币综合授信的议案》。  
同意:2,092,434,126股,占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的100%

五、审议并通过《关于调整董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。  
同意:18票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于修订公司信息披露工作制度的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)  
表决结果:同意18票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于2006—2007年度董事会工作报告的议案》,董事会要求经营层在执行此议案的过程中向董事会进行汇报。

表决结果:同意16票(其中3票有一定保留意见,不同意在镇江设立分行),反对0票,弃权2票。(高培勇独立董事及其委员人张明远独立董事弃权,理由是要求对本议案的背景情况和地点选择进一步调研)

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2007年6月29日

编号:2007—23

证券代码:600015 股票简称:华夏银行

## 华夏银行股份有限公司关于 混合资本债券发行完毕的公告

华夏银行(600015)经中国人民银行准予行政许可决定书(银市场许准予字[2007]第20号)批准,于2007年6月26日—6月27日在全国银行间债券市场公开发行40亿元混合资本债券。本期债券为15年期,第10年末到期日期间发行人有一次赎回选择权,本期债券固定利率品种24亿元,浮动利率品种16亿元,通过簿记建档确定的固定利率品种的初始发行利率为5.89%,浮动利率品种的初始基准利率为2%。

本期债券发行已于2007年6月27日,如果发行人不行使赎回权,本期债券将于2007年6月27日到期。2007年6月27日,如果发行人行使赎回权,则被赎回的本期债券的兑付日为赎回公告中确定的兑付日。

截至2007年6月27日,40亿元债券资金已全部划入本公司账户,本次债券发行募集完毕。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2007年6月29日

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2007-011

## 一汽轿车股份有限公司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。

一、重要提示  
本次会议召开期间没有否决或变更提案。

二、会议召开的情况  
1.召开时间:2007年6月28日(星期四)上午9:00分  
2.召开地点:公司三楼会议室  
3.召开方式:现场投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:公司副董事长安德武先生  
6.本次会议通知于2007年6月6日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况  
1.出席的总股情况:  
公司(代理人)18人,代表股份871,324,012股,占上市公司有表决权总股份53.54%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。  
4.提案审议和表决情况  
出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议,并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下:

(一)审议《董事会工作报告》;  
1.总的表决情况:  
同意871,324,012股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:通过该提案。  
(二)审议《监事会工作报告》;  
1.总的表决情况:  
同意871,324,012股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:通过该提案。  
(三)审议《2006年度财务决算》;  
1.总的表决情况:  
同意871,324,012股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:通过该提案。  
四、提案审议和表决情况  
出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议,并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下:

(一)审议《董事会工作报告》;  
1.总的表决情况:  
同意871,324,012股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:通过该提案。  
(二)审议《监事会工作报告》;  
1.总的表决情况:  
同意871,324,012股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:通过该提案。  
(三)审议《2006年度财务决算》;  
1.总的表决情况:  
同意871,324,012股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2.表决结果:通过该提案。  
五、律师出具的法律意见  
北京市德恒律师事务所范朝晖律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《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  
1.一汽轿车股份有限公司2006年年度股东大会决议、纪要;  
2.《北京市德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》。

一汽轿车股份有限公司董事会

2007年6月29日

证券简称:东方集团 证券代码:600811 编号:临2007—011

## 东方集团股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要提示:本次会议无无效议案被否决;无新提案提交表决。  
一、会议召开及出席情况  
东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年6月28日上午9时在哈尔滨东方大厦17层召开,会议由董事长张宏伟先生主持,部分董事、全体监事及部分其他高管人员列席了会议,出席会议股东及授权代表24人,代表股份数252,521,368股,占公司股本总额的28.37%,其中代表流通股股份25,158,761股,占出席会议有表决权总股份数的9.96%,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,黑龙江高盛律师集团事务所以对本次会议予以见证。

二、提案的审议和表决情况  
(一)《关于二〇〇六年度董事会工作报告》  
表决结果:同意票252,581,368股,占出席会议股东股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

(二)《关于二〇〇六年度监事会工作报告》  
表决结果:同意票252,521,368股,占出席会议股东股份总数的99.98%;无反对票;无弃权票;无效票60,000股。

(三)《关于二〇〇六年度财务决算报告》  
表决结果:同意票252,521,368股,占出席会议股东股份总数的99.98%;无反对票;无弃权票;无效票60,000股。

(四)《关于通过二〇〇六年度利润分配及资本公积转增股本预案》  
经天健华中(中洲)会计师事务所(有限公司)审计,公司2006年度实现净利润142,614,940.59元,母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积14,206,444.48元,按30%计提任意盈余公积42,616,334.44元,实际可供分配利润484,299,630.34元(含上年滚存未分配利润398,506,467.67元);资本公积为1,244,330,900.64元。

公司董事会拟定2006年度利润分配及资本公积转增股本预案为:  
(1)以公司2006年12月31日的总股本890,387,486股为基数,向全体股东每10股送红股0.7股并派现金红利0.08元(含税),本年度共分配股利69,450,223.89元,方案实施后留存未分配利润414,849,406.45元,结转以后年度进行分配。

(2)生产、采购及付款环节方面:本公司为房地产开发企业,公司控制的重点就是产品开发及进价的控制,公司一直坚持严格控制成本进行过程控制管理,并制订了相关管理制度和办法,公司成本过程控制管理是由公司计划成本部具体协调,与成本形成过程相关的各环节上各司其职共同完成。

(3)固定资产管理:由于公司业务特点,本公司的固定资产数量较少,均为外购,公司制定了固定资产采购验收制度,采购与需求、保管分开,做到互制互监。

(4)货币资金循环方面:公司设立了独立的财务会计部门,财务会计人员分工明确,并做到不相容职能分离,公司制定了《现金和银行存款管理办法》、《领用支票及费用报销管理规定》,对资金支出的审批权限和程序作了严格的规定。

(5)关联交易循环方面:本公司严格按照上海证券交易所对关联方的有关规定控制关联方,并尽量按照市场价格确定交易价格,如无市场价格,则在保证公司利益的前提下采用协议价格。公司与关联方发生交易的决策审批程序,并且及时地履行信息披露义务,公司与关联方达成的关联交易总额在300万元(含300万元)至500万元(不含300万元)之间且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0%至5%(不含5%)时,关联交易由董事会决定,超过上述范围的均由股东大会批准。

(6)融资循环方面:本公司投资项目的资金需求量和每年的资金计划都要进行详细的预算,并经过相关程序审批。公司经董事会的批准,按照预算进行融资活动。

(7)投资循环方面:公司对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项,建立了严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会可以决定的事项有:1、对外投资事项:决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产30%的对外投资方案;2、资产处置事项:决定不超过公司上一会计年度末净资产30%的资产处置方案,包括出售、收购、置换、分拆、资产抵押及其他担保和其他资产处置方案;3、对外担保:董事会有权审批,决定以下规定以外的对外担保:本公司及本公司控股子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;应由股东大会审批的对外担保,必须经过董事会三分之二以上董事审议同意并做出决议。4、风险投资:董事会可以运用公司资产进行投资,投资范围外的全部资金不得超过公司上一会计年度末净资产的30%。风险投资主要是指:法律、法规不允许的对证券、期货、外汇及投资基金等的投资;法律、法规允许的对高新技术企业的投资。

(8)研发循环方面:本公司设立研究发展部,由于公司产品的特殊性,该部门定期对土地市场及房地产市场进行调研分析,本公司房地产市场,随着土地招拍、拍卖、挂牌模式的实施,该部门密切关注土地市场招拍、拍卖、挂牌的有关信息,具体决策由公司领导层决定。

(9)人事管理循环方面:为了适应人才需求日趋激烈的竞争,吸引高素质人才,公司在人才引进方面,制定了严格的标准和程序,在使用上做到人尽其才,才尽其用,公司在劳动人事管理方面进行了改革,制定了《薪酬管理办法》、《目标考核实施办法》,每年进行严格的岗位评估工作,完善了以岗定薪,岗变薪变,优胜劣汰,能上能下的企业薪酬机制和人事考核制度,充分调动了广大员工特别是公司骨干的积极性。在工资发放及税金扣缴方面,由行政部负责核算员工的考勤情况,人力资源部计算工资,财务部计算扣缴个人所得税,避免问题的发生。

(三)、保证内控制度有效实施的检查监督工作  
公司内控制度在实际工作中得到了贯彻执行,公司各职能部门及各子公司均能严格按照公司内控制度的有关规定规范工作内容和程序,同时为防止意外情况发生,公司采用以下方式对内控制度的有效实施进行检查监督:

1、公司对内控制度的落实情况定期进行自查,以保证内控制度的有效实施。公司根据自身业务特点及房地产行业特点,以公司计划成本及行政管理部为主组织公司研究发展部、财务管理部、财务部、客户服务部、人力资源部、证券部等职能部门,每季度对公司包括法人治理、经营管理、业务管理、财务管理、人力资源、行政管理等各环节,涵盖公司经营管理的各层面和各个环节的工作运行进行日常监督检查,以保证承担主要生产经营活动的子公司运作符合公司内控制度的要求。

2、内部审计,为确保公司财产安全,保证公司利益不受侵犯,公司专门成立了审计部,由公司审计委员会领导,制定了《内部审计管理规定》负责对子公司进行合规审计,实施过程控制,开展专项审计、离任审计及对下属分公司的审计工作。

3、为了保证公司内部控制的自标以及原则得到充分的体现,公司按照GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000 标准建立质量管理体系。通过过程管理、项目销售,加强质量监测,对公司开发项目的前期、策划、概预算、工程组织、售后服务、客户服务等各项工作进行全程的管理和控制,公司保持对已经建立的质量管理体系的动态管理,通过建立工作程序来指导实际操作,同时,根据年度内部审计及外部机构审核结果,通过质量改进机制对实际工作效果进行

(2)、以公司2006年12月31日的总股本890,387,486股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增1.3股的比例转增股本,共计转增115,750,373股,方案实施后资本公积余额为1,128,580,527.64元。

表决结果:同意票252,521,368股,占出席会议股东股份总数的99.98%;无反对票;无弃权票;无效票60,000股。

5.审议通过了《2006年度报告及摘要》  
表决结果:同意票252,569,468股,占出席会议股东股份总数的99.996%;无反对票;无弃权票;无效票11,900股。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:同意票252,581,368股,占出席会议股东股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

7.审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》  
表决结果:同意票252,581,368股,占出席会议股东股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

8.审议通过了《股权投资意向以不低于5.5元/股价格转让公司持有的新华人养老保险股份有限公司全部股份的议案》  
董事会在具体实施本事项的过程中,如达到证监会105号文规定的审批事项,公司将按照规定重新履行相应的审批程序。

表决结果:同意票252,581,368股,占出席会议股东股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

三、律师出具的法律意见书  
本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所律师魏凤女士现场见证,并出具了法律意见书,律师认为:东方集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及《公司章程》的规定;出席会议股东大会的人的资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件  
1、经与会董事和记录人签字的东方集团股份有限公司2006年度股东大会会议决议及记录;

2、黑龙江高盛律师集团事务所以为公司本次股东大会出具的法律意见书。  
特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600376 股票简称:天鸿宝业 编号:临2007—022

## 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司公告内容的真实、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责任。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2007年6月21日发出了召开公司五届十六次董事会会议的通知,会议于2007年6月28日在公司会议室召开,应参会董事9名,实际到会董事9名。本次会议的召开符合《中外合资经营企业法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司信息披露管理办法的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司  
2007年6月28日

证券代码:600376 股票简称:天鸿宝业 编号:临2007—023

## 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 关于公司治理专项活动自查报告和 整改计划的公告

根据证监会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及北京证监局京证发【2007】18号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理专项活动的通知》的统一要求,北京天鸿宝业房地产股份有限公司成立了由公司董事长为第一负责人的专项自查小组,全面负责公司治理自查整改工作。按照工作计划安排,公司治理专项自查小组本着实事求是的原则,逐条对照通知的要求,对公司治理情况进行了自查,自查事项内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《北京天鸿宝业房地产股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》已于2007年6月11日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过,有关内容详见附件。

为了提高公司治理水平,规范公司运作,保护投资者特别是中小投资者权益不受损害,公司欢迎监管部门广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

联系人:龚捷 钟宇  
电话:010-64401653 010-64401277  
传真:010-64401637  
电子邮箱:w\_b@tianhong-baoye.com.cn  
联系地址:北京市东城区安门内大街183号京宝花园M207室  
邮编:100011

广大投资者和社会公众还可以通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)下的“上市公司治理评议”专栏进行评议。  
特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十八日

附件:  
北京天鸿宝业房地产股份有限公司  
公司治理自查报告和整改计划

一、特别说明:公司治理方面存在的问题:  
1、公司内控文件尚需及时更新、修改,以适应最新的监管要求。  
2、董事会各专业委员会的工作未正式开展。

二、公司治理概况  
答:公司治理情况简要说明如下:  
本公司的董事会、监事会和经理层立足于全体股东利益的最大化,以诚实守信、勤勉尽责为己任,不断地提高公司治理经营管理水平,不断地提高诚信和透明度,不断地提高公司盈利能力和持续发展能力。为规范治理,控制经营风险,本公司根据国家有关法律、法规,结合内部控制制度的原理及有关内部控制的规定,建立了符合本公司业务特点和管理要求的内部控制制度,整套内部控制制度包括法人治理、经营管理、业务管理、财务管理、人力资源、行政管理等方面,涵盖了公司经营管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循,保证了公司业务活动的有效进行,保护了公司资产的安全和完整,保证了公司会计资料的真实、合法、完整。

(一)公司内部控制以下列五条为基本目标:  
1.建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保公司经营管理目标的实现;

2.建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保公司各项业务活动的健康运行;

3.堵塞漏洞,消除隐患,防止并及时发现、纠正各种欺诈、舞弊行为,保护公司财产的安全完整;

4.规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量;  
5.确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

(二)、内控制度建立健全情况:  
公司以不断完善内控制度,以保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,以提高公司经营的效果与效率,增强公司信息披露的可靠性,确保公司行为合法合规。

1.公司层面  
(1)公司采用现代管理手段,建立了完整、有效的法人治理结构,为公司规范运作,长期健康发展打下了坚实的基础。作为上市公司,公司已经按照有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理层,并有效运作。公司已建立起独立董事制度并在董事会内部成立了战略、投资、提名、薪酬与考核、审计等专业委员会,同时公司董事会建立多项制度不断完善法人治理结构,如公司章程、股东大会议事规则,董事会议事规则,监事会议事规则,关联交易决策制度,对外担保管理办法,募集资金管理办法,信息披露管理制度,子公司信息披露管理办法,重大信息内部报告制度,独立董事工作制度,投资、薪酬与考核、审计等专业委员会实施细则,董事会秘书工作细则,投资者关系管理规定等,上述制度的建立与不断完善从制度上保证了公司规范运作。

(2)会计系统,公司认为良好、有效的会计系统能够确保财务信息的完整,可以规范财务会计管理行为,强化财务和会计核算,因此在制度规范建设、财务会计机构设置及人员安排、各主要会计处理程序等方面做了大量工作。公司为加强内部财务管理,严格控制现金收支,制定了一系列的制度与规定,对于现金收支管理、支票领用及费用报销、财务管理、开发项目成本管理办法,会计核算的原则及会计政策、财务岗位职责和权限的划分、财务内部稽核、经济合同管理制度,对外担保管理等方面作了明确而详尽的规定。在机构设置方面,公司设立了财务部,全面处理公司的财务工作。根据公司实际需要和会计工作的特点,分别设置资产核算组、财务管理组,在此基础上,明确财务人员分工,做到不相容职能分离。财务会计工作有明确的制度,会计记录与稽核由不同的人担任,流程中的各个环节既相互联系又相互制约,能及时发现差错的发生。

(三)内部控制,为确保公司财产安全,保证公司利益不受侵犯,公司专门成立了审计部,由公司审计委员会领导,并制定了《内部审计管理规定》,负责对子公司进行合规审计,实施过程控制,开展专项审计、离任审计及对下属分公司的审计工作。

2.公司的职能部门及附属公司层面  
公司目前所开发的项目均采用项目的形式,与合作方成立由公司控股的子公司进行项目的开发经营,公司根据自身业务特点及行业特点,对子公司实行严格管理控制,主要包括:(1)依法建立对子公司的控制架构,确定控股子公司章程的主要条款,选定董事、监事、经理及财务负责人。(2)根据公司规划制定子公司的经营策略,要求子公司经理以制定自身的业务经营计划、管理程序。(3)制定了子公司的绩效考核与激励约束制度。(4)制定与子公司业务有关的政策及程序。(5)制定子公司重大事项的内部控制制度,重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购与出售资产、提供财务资助,为他人提供担保、从事证券及金融衍生品投资、签订重大合同等。(6)财务管理方面,子公司必须提供月度财务报告,公司委托会计师事务所审计子公司的财务报告。在项目成本管理及合同签订等方面作出了详细的规定,要求子公司公司严格执行。同时,子公司的财务人员全部由母公司派出,接受母公司领导;子公司每月需向母公司报送当月资金收支情况及下月资金支出计划,经过母公司总经理办公会批准后才能实施,否则子公司无权自行支配资金。

具体管理方面,公司将子公司定位为利润中心,并制定了专门的《项目管理手册》,以ISO9000质量管理体系和项目管理制度为管理基础,公司的各职能部门与子公司密切协作,不断落实和深化控制执行力度,使项目制管理更符合公司开发需要。公司的项目管理分为项目组织管理及项目流程管理。

(1)项目组织管理。项目通过制定项目经理工作条例、项目公司组建、解散与员工管理办法、项目目标控制法及项目后评价实施办法对项目组织进行管理。同时通过项目岗位职责分配对公司管理层及各职能部门在项目管理中的责任进行明确。

(2)项目流程管理。项目流程管理为公司内部控制的重点之一,公司通过制定项目可行性研究与评估、决策管理程序对项目可行性做出判断;通过项目跟踪手册管理程序完成项目的报批程序;公司通过设计委托与设计评审管理制度,设计变更控制程序、设计过程控制办法对项目设计进行管理;通过公开招标规范,邀请招标程序、项目公司合同管理办法对项目招投标管理进行同步进行管理;公司通过项目资金管理管理办法与项目成本核算管理办法对项目资金预算及成本进行管理;通过项目进度控制管理办法、项目工程报、结项及材料、设备定价管理程序、工程质量控制管理办法对项目工程施工进行管理;公司通过项目销售管理办法、项目客户关系管理办法对项目销售及售后服务管理;