

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临 2007-014

江西洪都航空工业股份有限公司 第三届董事会第四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。江西洪都航空工业股份有限公司于2007年6月29日以传真方式召开了第三届董事会第四次临时会议。会议通知于2007年6月25日分别以电邮、书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

一、审议通过《江西洪都航空工业股份有限公司关于治理专项活动的自查报告》; 二、审议通过《江西洪都航空工业股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》; 三、审议通过《江西洪都航空工业股份有限公司信息披露事务管理办法》;

原第二十二条内容为:“公司总股本为25200万股,其中发起人持有14400万股,其它社会公众股股东持有10800万股,股东的持股比例和数量为:”

Table with 3 columns: 持股人, 持股数(万股), 比例(%)

原第五十九条第六款内容为:“第一大股东提出新的分配提案时,应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告之,不足十天的,第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。除此以外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告之,也可以直接在年度股东大会上提出。”

成都阳之光实业股份有限公司 第六届十八次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2007年6月28日,公司以通讯表决方式召开了第六届十八次董事会会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,实际合法有效。

成都阳之光实业股份有限公司 关于加强公司治理专项活动联系方式公告

成都阳之光实业股份有限公司 关于公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告

成都阳之光实业股份有限公司 关于公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告

成都阳之光实业股份有限公司 关于公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告

年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告之。该议案尚需公司股东大会审议通过。特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司 二〇〇七年六月二十九日

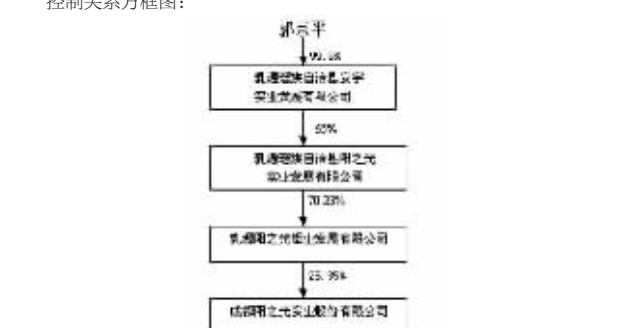
证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临 2007-015

江西洪都航空工业股份有限公司 治理专项活动自查报告和整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题 1.公司根据江西江西证监局监管提示函(赣证公函[2007]18号)文件精神,已设立了审计委员会和薪酬与考核委员会,上述两个专门委员会成立不久,其作用尚未充分发挥,公司将为这两个专门委员会作用的发挥提供良好的环境与支持,同时公司将在条件成熟的前提下,积极推进战略委员会和提名委员会的设立。

二、公司治理概况 公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会关于公司治理规范性文件等法律法规的要求规范运作。建立健全了股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度,形成了公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、各司其职、相互制衡、协调运作的法人治理机制和治理结构。

三、公司治理概况 公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会关于公司治理规范性文件等法律法规的要求规范运作。建立健全了股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度,形成了公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、各司其职、相互制衡、协调运作的法人治理机制和治理结构。



四、董事会下属专业委员会的作用有待进一步发挥,使其能切实履行各专业委员会的职责; 5.与投资者的沟通有待加强,需多种方式与投资者进行沟通,增强公司经营管理的透明度。

成都前锋电子股份有限公司 二〇〇六年度股东大会决议公告

成都前锋电子股份有限公司 二〇〇六年度股东大会决议公告

成都前锋电子股份有限公司 二〇〇六年度股东大会决议公告

各部门、岗位的职责和权限进行了明确分工,并建立了内部监督机制,由公司财务部门专门负责公司内部审计工作。公司今后将不断对各项内部控制制度进行整理和修订,逐步建立、健全公司内部控制体系,使公司的管理质量进一步提高。

二、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

三、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

四、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

五、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

六、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

七、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

八、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

九、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

2.公司将把制定《独立董事制度》工作纳入下一阶段工作计划,将组织专门人员进行《独立董事制度》的起草,并履行相关程序。 整改时间:2008年6月30日 责任人:吴方辉

3.公司虽未建立独立的审计部门和法律事务部门,但公司建立了较完善、有效的内部稽核及内控体系,日常的各项审计也会聘请外部审计机构进行,同时聘请了北京嘉源律师事务所和江西省豫章律师事务所担任常年证券事务法律顾问和常年经济法律顾问,日常法律事务工作根据业务分别由综合管理部、证券部负责,并加强与集团公司法务事务处的沟通合作,实现对各项经济业务的法律审查,确保公司各项经营活动合法进行和公司的合法权益。

4.公司整改后,原控股股东将涉及飞机生产的主要经营性资产注入公司,而公司关联方洪都集团公司所签飞机订单大部分将委托公司生产,在一定程度上加大了公司对洪都集团的依赖性,此问题是国家军用产品订货及研制生产体制决定的,目前公司尚无能力解决。

5.该事项2002年公告已按中国证监会江西监管局的要求进行了整改,完善了公司治理结构,整改报告已于2002年8月24日进行公告。 6.公司将按照《上市公司章程指引(2006年修订)》和《上海证券交易所上市公司治理指引》等法规对《公司章程》内容做进一步修订完善。 整改时间:2008年6月30日 责任人:吴方辉

五、有特色的公司治理做法 公司上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理指引》的要求,结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,制订了《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度,形成了对公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、各司其职、相互制衡、协调运作的法人治理机制和治理结构,保障了公司健康稳定地发展。

六、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

七、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

八、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;

九、公司治理存在的问题及原因 1.公司董事会所属专门委员会设立工作仍需完善,专门委员会作用还有待进一步发挥; 2.公司未单独制定《独立董事制度》;