

股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临 2007-011
债券简称：金鹰转债 债券代码：110232

浙江金鹰股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2007 年 6 月 20 日以书面形式发出到全体董事，会议于 2007 年 6 月 29 日在本公司第一会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持。会议就相关议案进行了认真的审议，并逐项通过了如下决议：

一、审议通过了《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》；

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

二、审议通过了关于重新修订《公司信息披露管理办法》的议案。

详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董 事 会

二〇〇七年六月二十九日

浙江金鹰股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”的
自查报告和整改计划

根据中国证监会证监公司字[2007]228 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项通知》精神和浙江证监局的有关要求，本着实事求是的原则和认真负责的态度，对照自查事项，公司对治理情况逐项进行了自查，自查情况如下：

一、公司治理方面存在的有待改进的问题

(一) 尚未成立董事会专门委员会；

(二) 公司的信息披露制度有待进一步完善；

(三) 投资者关系管理工作有待进一步加强；

(四) 需进一步做好董事、监事、高管及相关人员的后续培训工作；

(五) 需进一步提高对控股子公司的有效管理；

二、公司治理概况

浙江金鹰股份有限公司成立于 1994 年 9 月 23 日，并于 2004 年 4 月 10 日公司首次向社会公开发行人民币普通股 4500 万股，同年 6 月 2 日在上交所上市流通。公司以制造涤纶、麻纺、丝绵套机成套机械装备、塑料机械产品为基础产业，并用其制造设备建成 60,000 吨涤纶和 72,000 吨亚麻纺以及与之配套的丝造、染整乃至服装成衣的生产基地。

公司在纺织及机械的相关细分行业中具有行业龙头的地位，是我国国内最大的麻纺及涤纶机械行业中的领军企业，也是我国纺织机械行业中最大的麻纺及涤纶机械设备的生产企业，也是国内唯一形成了涤、麻纺成套设备制造与纺织工艺实践紧密结合、交融互动的独特专业优势，并是国内唯一结合设备制造、原料种植、麻纺丝织系统产品的开发的亚麻产业链最长的企业。

公司的创新的工艺技术都拥有自主知识产权，处于全国同行领先地位，其中亚麻纺纱机黄麻、剑麻纺纱成套设备已处于国际先进水平，在行业内具有明显竞争优势。

公司连续十五年在全国纺机行业综合经济指标评比中名列前十强，实现利税居全国百家纺机重点骨干企业前三强；先后获得全国“五一”劳动奖状先进单位、“全国精神文明建设先进单位”、全国首批“重合同守信用企业”、“中国纺织科学技术贡献奖”、“中国纺织企业文化建设知名企业家”等荣誉称号。公司董事长傅国定先生曾被中华全国总工会、国务院授予“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”和“全国劳动模范”。

公司自上市以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强公司治理结构的制度建设，确保公司的规范运作，制定和落实了《公司治理纲要》，并及时根据监管部门的相关要求进行多次修改和完善。2006

年，公司董事会根据中国证监会年内发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的要求，对本公司《章程》、《公司治理纲要》进行了全面修订，并经公司 2006 年度股东大会审议通过。当前，公司治理的状况基本符合中国证监会和浙江证监局对上市公司治理的要求，主要情况如下：

(一) 公司规范运作情况

1、关于股东及股东大会。公司的治理结构能够确保股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使股东权利，公司的股东能经常通过各种方式与公司进行及时沟通，公司能认真负责地解答股东提出的有关公司生产经营方面的问题，并认真听取股东对公司提出的建议。公司积极主动地适应新形势的发展要求，使用网络投票系统，董、监、监事选举实行了累积投票制，确保中小股东利益。公司制定的《股东大会议事规则》执行情况良好。公司关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，未损害公司和股东的利益。公司控股股东通过股东大会行使出质人的权利，没有干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了“五分开”。

2、关于董事和监事会。公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选聘董事。公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人；董事会的人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定。公司制的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》能确保全体董事认真履行职责，保证履职的诚实、守信和勤勉，能保证公司董事会独立运作，保证独立董事充分行使职权，确保董事会严格按照规定的程序谨慎决策。

3、关于监事及监事会。公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选聘监事。公司监事会由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人；公司监事会的人员和人数构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定。公司监事会将依据《公司章程》和《监事会议事规则》依法对公司运作、财务情况及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

4、关于利益相关者。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

5、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

6、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

7、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

8、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

9、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

10、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

11、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

12、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

13、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

14、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

15、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

16、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

17、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

18、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

19、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

20、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

21、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

22、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

23、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

24、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

25、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

26、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

27、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

28、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

29、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

30、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

31、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

32、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

33、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

34、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

35、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

36、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

37、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

38、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

39、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

40、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

41、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

42、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

43、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

44、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

45、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进行年终考核和奖励。

46、关于激励基金。公司根据监管部门的要求制定了《投资者关系管理制度》，通过制度的贯彻落实，促进了公司与投资者之间的沟通，也使得其债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益得到充分尊重，力求公司持续健康发展。

47、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的规定，及时公平地进行信息披露，公司及董事局信息披露的内容真实、准确、完整。

48、关于绩效评价和激励约束机制。公司按照发展规划的要求，建立了公开透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售和产品开发创新、技术创新为指标，将公司全部生产、经营环节分成 21 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，绩效挂钩，根据指标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣罚。公司董事会根据高级管理人员所