证券代码:600825　　证券简称:新华传媒　　编号:临2007-033

上海新华传媒股份有限公司第四届第二十七次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2007年6月25日向全体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第二十七次会议(临时董事会)的通知,并于2007年6月29日以通讯方式召开了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过关于修改《信息披露管理办法》的议案

《信息披露管理办法》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

参加本项议案表决的董事8人,其中8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案

《公司治理专项活动自查报告和整改计划》 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

参加本项议案表决的董事8人,其中8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十九日

上海新华传媒股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划

第一部分 特别提示

(一)公司2006年所进行的重大资产置换所涉部分资产过户手续尚未办理完毕;

(二)公司第四届董事会和监事会于2007年3月任期届满,至今尚未进行换届;

(三)公司个别变更募集资金投资项目,在尚未提交公司董事会和股东大会审议前已经启动。

第二部分 公司治理概况

公司自1992年12月19日成立以来,历经两次重大资产重组,主营业务由成立之初的经营百货行业变更为经营连锁超市行业,并最终变更为现在的文化传媒产业,股权结构也由成立之初的国家股占有60%,最终变更为新华发行集团持有45.06%的国有法人股之相对控股地位,并且新华集团其本身也是股权多元化,公司治理比较完善。

从总体上来说,公司自1994年上市以来,在中国证监会、上海证券交易所等监管机构的指导和帮助下,公司治理建设取得了比较大的成效,主要表现在公司独立性显著增强,日常运作的规范程度明显改善,透明度明显提高。主要表现在以下几个方面:公司能够依据《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并规范运作,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;控股股东行为较为规范,依法行使出资人权利,基本杜绝同业竞争,建立了控股股东行为约束的长效机制;股东大会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行,有方便社会公众投资者参与决策的制度安排,在重大事项上采取网络投票制;董事会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行,全体董事(包括独立董事)切实履行职责;监事会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行,全体监事切实履行职责;经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责;建立了完善的内部控制制度,财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序严格、规范,定期对内部控制制度进行检查和评估,并披露相关信息;建立了完善的内部约束机制和责任追究机制,各个事项有明确的责任人,杜绝越权决策或不履行内部决策程序的事项;制定并严格执行信息披露管理制度,明确信息披露责任人,信息披露真实、准确、完整、及时、公平。具体情况如下:

(一)关于公司制度建设

公司章程是公司的基本大法,是公司治理规章的核心和基础。公司自1994年国内资本市场上市以来,按照《公司法》和中国证监会的一系列法律法规,先后对《公司章程》进行了多次修订。2006年,公司结合新《公司法》颁布和中国证监会新的《上市公司章程指引》,再次对公司章程进行了全面修订。以公司章程为中心,公司逐步完善了有关的议事规则、实施细则等近20项公司治理规章制度,清晰界定了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职责边界,对有关的程序性规则做了详细规定。这一系列规章制度,形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系,成为公司规范运作、稳健经营的行动指南。当然,由于监管机构的监管政策不断更新发展,公司的治理细则也需要进一步的加以修订。

(二)关于股东和股东大会

2006年,公司控股股东和实际控制人发生了变化,由原先的上海百联集团股份有限公司和百联集团有限公司分别变更为上海新华发行集团有限公司(以下简称:"新华集团")和上海市委宣传部。新华集团为公司第一大股东,持有公司45.06股权。新华集团对公司重大决策的影响力通过股东大会和董事会来进行,没有直接干预公司的经营管理。公司具有充分的自主经营能力,与新华集团及其所属企业,以及其他股东,在业务、资产、人员、机构及财务方面实行"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。

控股股东对公司董事、监事候选人的提名,严格遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东没有对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续;不得越过股东大会、董事会任免上市公司的高级管理人员。

机构投资者对公司改善治理公司,提高经营管理水平等方面发挥了重要作用。公司一直比较受到机构投资者关注,机构投资者积极投资公司股票,对改善公司治理、改善经营管理水平、改善信息披露质量和投资者关系管理均起到了促进作用,从而提高了对投资者的回报水平。

董事会与中小投资者股东持续保持对话,股东大会制度建立健全了和股东沟通的有效渠道,积极听取股东的意见和建议,确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

为促进有效沟通,公司亦设有网站(www.xhmedia.com),载有公司业务发展及运作的信息及最新动态发展等资料。

(三)关于董事和董事会

董事会的有效运作和科学决策,是良好公司治理的核心。公司董事会现有董事8名,其中股东董事4名,独立董事3名,管理层董事1名。多元化的董事结构为公司董事会带来了广泛的业务及财务专长、经验,保持了董事会内应有的独立元素,能够有效地做出独立判断。每名董事均了解其作为公司董事的职责,并付出了足够时间及精力处理公司的事务,各董事的会议出席率均达到90%以上。

公司章程中规定了规范、透明的董事选聘程序,在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。在董事的选举过程中,应充分反映中小股东的意见。股东大会在董事选举中积极推行累积投票制度。董事根据公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事以认真负责的态度出席董事会,对所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会的,都以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票。

公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等4个专门委员会,每个委员会有成员数各不相等。提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会分别都有独立董事占多数,并由独立董事任召集人。董事会专门委员会通过加强对专业问题的研究,完成了公司一系列重要问题的研究和审议,并提交董事会或股东大会审议批准,有效提高了公司治理水平及运作效率。

(四)关于监事和监事会

公司监事会现有成员7名,其中股东监事5名、职工监事2名。监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的有效监督。监事会通过定期召开会议、审阅公司上报的各类文件,听取管理层的工作报告和专题汇报、进行调研考察等方式,对公司的经营状况、财务活动、董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督。

(五)关于内控机制

公司内部管理制度主要包括行政管理类、人力资源类、财务管理类、投资管理类、党务管理类。公司除延用了原发行集团的一些规章制度外,还根据上市公司各项工作的流程及标准,颁布了新的规章制度。其中:行政管理类32个(包括营运类、资产管理类、工程房产类、法务类、行政类)、人力资源类31个、财务管理类39个、投资管理类2个、党务管理类24个)。每个制度颁发之前,都经过发文部门的仔细酝酿,并通过阅改单的形式,让相关的部、室、中心进行阅改,群策群力,使规章制度更具有可操作性。规章制度一经颁布,各部、室、中心将严格执行。公司根据规章制度的类型分别落实考核单位,对规章制度的执行情况进行了优劣的点评,差异化的分析,纠偏措施的罗列。公司还将通过建立规章制度评价、考核体系逐步完善规章制度的长效管理机制,保障公司各项工作运营的有序化、规范化。

(六)关于激励约束机制

公司广泛借鉴了国内外先进的人力资源管理制度和激励机制,结合行业特征和公司实际情况,正逐步构建一个多层次、多角度,物质激励与非物质激励、近期激励与中远期激励、正向激励与负向激励约束相结合的员工激励体系,并注重员工的职业生涯规划、福利保障和教育培训,积极维护员工权益,提供发展机会和富有竞争力的薪酬待遇。

(七)关于信息披露管理

上市以后,信息披露工作成为公司一项十分重要的工作和应切实履行的义务,公司董事会和管理层对此均给予了高度重视。公司早在2001年就制订了《信息披露制度》和《重大内部信息报告制度》,并将根据中国证监会新近颁布的《上市公司信息披露办法》,对《信息披露制度》进行全面的修订。公司指定董事会秘书协调和组织信息披露事务,在重大决策过程中,从信息披露的角度征询董事会秘书的意见。为进一步健全和完善信息披露的相关制度和工作流程,公司建立了公司重大信息汇集机制,从体制上完善信息披露的相关工作流程,为更好地履行好信息披露职责奠定了基础。上市以来,公司坚持按照法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,较好地履行了信息披露义务,保证了所有股东有平等机会获得信息,不断提高透明度,进一步促进了公司稳健运行和自律管理。公司公开披露的信息包括定期报告和临时报告。

除按照规定的要求进行信息披露外,公司注重从投资者的角度,主动、及时地披露一些为投资者所关心的经营数据和信息,以及可能对股东、债权人和其它利益相关者决策产生实质性影响的经营信息,比较充分地保证了债权人和投资者的知情权,加强了社会监督和公司自律。

信息披露是证券市场最基本的制度,是上市公司法定的义务。作为在上海证券交易所上市的公司,公司还需要不断根据中国证监会、交易所的最新法规和要求,进一步修订完善信息披露制度,不断提高信息披露的质量,切实做好信息披露工作。

(八)关于投资者关系管理

公司非常注重与投资者沟通交流,不断完善与投资者的沟通机制,注重加强与投资者的双向沟通。公司制定了《投资者关系管理制度》,开通了投资者电话专线、专用电子邮箱,并在公司网站设置了"投资者关系"栏目,认真接受各种咨询。公司还通过进行路演、召开业绩交流会、积极参加推介会、接待投资者来访等,加强与投资者的沟通。上市以来,公司领导、董秘、董事会办公室工作人员参加了数十场的境内外著名投资机构为投资者组织的大型推介活动,组织和接待了数百批次境内外投资机构、分析师和投资者的来访调研。每一次参加推介活动和接待调研,都作了大量的准备工作,通过情况介绍和深入交流,向众多的机构投资者全方位介绍了公司的发展情况,建立了和境内外投资机构的良性互动,提高了公司的透明度和诚信度,树立了良好的资本市场形象。同时,董事会办公室与投资者和分析师建立了直接、及时的联络,通过会谈、电子邮件、电话、传真等多种形式及时解答问题,提高了公司透明度;董事会办公室还经常搜集并分析关于公司的分析报告以及投资者对公司的意见,使管理层了解投资者关心的焦点问题。这些对提升公司的透明度、促进公司规范运作、维护投资者权益、树立良好的资本市场形象起到了积极作用。

通过大量细致、有效的工作,公司投资者关系管理水平获得了提升。2007年,公司被投资者评为"大智慧杯"最佳上市公司50强,公司董秘被评为"大智慧杯"十佳最亲切董秘。

第三部分 公司治理中存在的问题与原因

(一)公司2006年所进行的重大资产置换所涉部分资产过户手续尚未办理完毕;

公司2006年实施了重大资产重组,部分房屋的产权过户手续因为各种原因尚未办理完毕,主要是41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中尚有21处未办理完毕过户手续,正在积极办理之中。置出资产中,长期股权投资、商标、部分自有物业的过户和(或)工商变更手续,由于涉及面较广等原因,亦尚在积极办理之中。具体情况如下:

公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司将新华书店上海发行所、上海新华书店图书批销中心、上海东方发行代理有限公司、上海书城、上海新华书店南市区店、上海新华书店徐汇区店、上海万象书刊文化用品商店、上海新华书店静安区店、上海新华书店长宁区店、上海新华书店卢湾区店、上海新华书店虹口区店、上海新华书店闸北区店、上海新华书店普陀区店、上海曹杨新华图书有限公司、上海新华书店杨浦区店、上海溧阳新华书店、上海建筑书店、新华书店沪东书刊综合经营部、上海新华书店闵行区店、上海新华书店浦东新区店、上海东方书城有限公司、上海新华书店嘉定区店、上海新华书店宝山区店、上海新华书店松江区店、上海新华书店金山区店、上海新华书店青浦区店、上海新华书店奉贤区店、上海新华书店南汇区店、上海新华书店崇明县店、上海新华书店图书销售有限公司和上海书香文化策划有限公司等控股子公司吸收合并,作为该公司内部单位核算。上述控股子公司工商注销手续正在办理中。

本公司下属子公司上海华联超市南京有限公司、上海华联超市杭州有限公司、上海华联超市湖州有限公司、上海华联超市南通有限公司、上海华联超市苏州有限公司、上海华联超市芜湖有限公司、上海华联超市淮安有限公司、上海华联超市徐州有限公司、西单上海华联超市(北京)有限责任公司、南京上海华联长江花园超市有限公司、上海华联超市崇明有限公司、上海华联超市蚌埠有限公司、上海华联超市如皋有限公司、上海华联超市盐城有限公司、上海华联超市物流有限公司、上海华联超市租赁有限公司、上海华联超市滕州有限公司、上海华联超市泰兴有限公司、上海华联超市合肥有限公司、华联超市(浙江)有限公司、上海华联超市常州有限公司、上海华联超市镇江有限公司、上海华联超市扬中有限公司、上海华联超市无锡有限公司和上海有望高工贸有限公司工商变更手续正在办理中。

(二)公司第四届董事会和监事会于2007年3月任期届满,至今尚未进行换届;

根据公司章程规定,公司第四届董事会和监事会于2007年3月17日到期应进行换届选举,由于公司目前正进行的向特定对象发行股票购买资产事宜将涉及股权变动,因此拟在完成向特定对象发行股票购买资产后立即进行换届选举。

(三)公司个别变更募集资金投资项目,在尚未提交公司董事会和股东大会审议前已经启动;

公司于2006年8月完成重大资产重组后,主营业务由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒产业,因此,尚未使用完毕的募集资金不宜再投向原来的连锁超市行业项目,为了避免一方面公司使用较高贷款利率的公司借款来发展文化传媒类项目,另一方面又有多达4.7亿元的募集资金闲置在公司享受较低的存款利息,因此,公司在尚未提交股东大会审议之前,将部分募集资金投向了文化传媒类项目;同时,公司在股东大会之前建设上述项目还因为上述项目进入公司之前尚属于新华集团之时就已经启动。

第四部分 整改措施、整改时间及责任人

整改项目	整改措施	整改时间	责任人
资产、股权过户手续问题	摸清情况,发现问题,加强协调,排除困难,尽快办理完毕。	2007年年内	张彩虹
董事会和监事换届问题	尽快召开董事会和股东大会,选举产生新一届董事会和监事会。	2007年年内(向特定对象发行股票结束后1个月内)	哈九如、张玉良
募集资金使用问题	严格按照监管机构的有关规定和公司《募集资金管理办法》操作。	募集资金使用完毕前	李权

第五部分 有特色的公司治理做法

(一)股东大会、董事会和经营管理层职责清楚,分工明确

公司章程规定,股东大会为公司的最高权力机关,董事会对股东大会负责,总裁对董事会负责,股东大会、董事会和总裁之间的职责相当清楚,分工很明确,三者之间在实际运行过程中,没有出现职责交叉,各负其责。具体来说,股东大会的只能是:决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准监事会报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本做出决议;对发行公司债券做出决议;对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;修改本章程;对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;审议批准第四十一条规定的担保事项;审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;审议批准变更募集资金用途事项;审议股权激励计划;审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

董事会行使下列职权:召集股东大会,并向股东大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;决定公司内部管理机构的设置;聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;制订公司的基本管理制度;制订本章程的修改方案;管理公司信息披露事项;向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;法律、行政法规、部门规章或章程授予的其他职权。

公司总裁行使下列职权:主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司的基本管理制度;制定公司的具体规章;提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;章程或董事会授予的其他职权。

(二)董事会各专业委员会的运作为董事会决策的科学性、专业性提供了保障

公司董事会设立了设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会。战略委员会主要负责公司长期可持续发展战略和重大项目以及根据国家有关法规和《公司章程》要求由董事会进行决策的重大事项的研究,对公司的战略执行情况进行阶段性评估,并向董事会提出建议;审计委员会主要负责审查公司内控制度及重大关联交易,审核公司财务信息及其披露,负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作;提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议;薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

各专业委员会的成员构成如下:(1)战略委员会:哈九如、陆新龠、李权、郁椿德、张幼文;(2)提名委员会:张幼文、陆新龠、陈信康、张幼文、金铭;(3)薪酬与考核委员会:陈信康、李丽、金铭;(4)审计委员会:金铭、张幼文

在实际运作中,四个专业委员会的运作给董事会决策的科学性和专业性提供了保障。只要董事会决策中涉及四个专业委员会职责范围内的事项,必须先由专业委员会提出意见和建议,方能提交公司董事会审议。2007年,公司董事会共召开了1次战略委员会、1次提名委员会、1次审计委员会和3次薪酬与考核委员会,为董事会科学决策提供了专业支撑,促进了公司治理的进一步完善。

(三)投资者关系管理形式多样,效果明显

公司持之以恒通过各种方式开展投资者关系管理工作,提高了公司透明度、扩大了公司影响力,树立了良好的市场形象,获得了监管部门和资本市场的广泛关注和认可。主要工作举措如下:(1)公司管理层以发展的眼光,从战略高度给予投资者关系管理工作高度重视,董事长和总经理多次主持并参与各种交流活动。如机构投资者恳谈会、现场路演、一对一拜访等等;(2)公司通过不断研究、实践和总结,形成了符合公司实际的投资者关系管理工作体系。目前公司上下加强投资者关系管理的理念深入人心,建立了较为完善的信息披露管理制度,不断提高信息披露的数量和质量,并成长起了一批高素质、懂业务的投资者关系管理工作人员,能够与投资者进行有效的沟通。(3)设置了投资者热线和网站专栏,耐心解答投资者提问,听取投资者的意见和建议;热情接待投资者和行业研究员的调研超过一百余次,实现良好的调研效果;通过举办机构投资者恳谈会、网上路演推介、现场路演、一对一拜访、参加券商行业报告策略会议等形式多样的活动,增进与广大投资者的沟通和交流,取得了很好的效果。

(四)2000年就引入独立董事作为董事会成员,完善公司治理

2000年6月,公司进行重大资产重组,由原来的经营百货类业务变更为经营连锁超市类业务,公司控股股东也相应进行了变更,与此同时,公司第三届董事会届满换届,经公司当时新的控股股东推荐,公司董事会提名和股东大会选举,聘任上海财经大学陈信康先生为公司独立董事,这在我国当时的资本市场应该说还是比较早的。2001年9月,中国证监会才颁布《关于在上市公司建立独立董事制度的通知》,要求上市公司董事会内的独立董事不少于三分之一。2002年6月,公司又增加了2名独立董事,使得公司独立董事人数占董事会人数三分之一。

第六部分 其他需要说明的事项

无。

以上为本公司治理专项活动的自查报告和整改计划,请监管部门、广大投资者和社会公众对公司的治理情况进行分析评议。公司联系方式如下:

地址:上海市福州路465号
邮编:200001
联系人:王东亮、徐峥嵘
电话:021-63914848转1936
传真:021-63914095
电子邮件:wdlster@gmail.com
网址:http://www.xhmedia.com

上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十九日

证券简称:上海物贸　　证券代码:A股600822　　编号:临2007-013
物贸B股　　B股900927

上海物资贸易股份有限公司临时董事会会议决议公告

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。

本公司临时董事会会议于2007年6月29日通过通讯表决方式举行,应到会董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上,以传真方式审议并通过了以下议案:

《上海物资贸易股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
董事会
2007年6月30日

上海物资贸易股份有限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《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》等有关文件的要求,本公司认真学习了公司治理有关文件的精神和内容,严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规和规章制度,对公司的治理情况进行了全面自查,现将自查情况和整改计划报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会;

2、公司内控制度有待进一步完善;

3、公司投资者关系管理和网站建设需进一步完善;

4、进一步加强对新政策和法规的学习。

二、公司治理概况

(一)公司基本情况、股东及实际控制情况

目前公司主要业务为金属贸易、木制品经营、汽车服务贸易、能源贸易等。

百联集团是公司的控股股东,持有公司股份140,797,820股,占公司总股本的55.71%。

(二)公司治理规章制度

2006年,公司按照新的公司法、证券法以及其他规章要求,全面修订建立了以《公司章程》为"公司基本法"的《规章制度汇编》,该汇编清晰界定了股东大会、董事会、监事会以及公司管理层的职责边界,对信息披露、预算、投资、利润分配、担保、固定资产、薪酬、业绩考核、内部审计等方面的管理作了具体规定,对各部门和子公司的职权作了重新明确,形成了新的公司规章制度体系,成为公司上下规范运行的指南。

(三)股东和股东大会

公司控股股东为百联集团有限公司。公司与百联集团有限公司和所属企业以及其他股东,在业务、资产、人员、机构及财务方面实行"五分开",严格保持独立,未发生大股东侵害公司利益的情况。

公司股东大会制度的建立健全,成为公司与股东沟通的制度基础,确保了对公司重大决策的知情权、参与权和表决权。公司通过召开股东大会、信息披露以及电话咨询、当面交谈等各种形式保持与股东的沟通,积极听取股东的意见与建议,对改善与投资者关系,改进信息披露质量,提高经营管理水平起到了积极作用。

(四)　董事和董事会

董事会是股东大会与管理层之间的重要机构,是公司规范治理和科学、有效决策的核心。公司现有9名董事,其中3名来自股东单位、3名系公司管理层人员(任总经理、副总经理、党委副书记等职)、3名为独立董事。

公司董事具有长期的相关企业工作经验并各具专长,现3位独立董事是管理、法律、财务方面的专家,在公司重大决策及投资方面,能从专业角度和各个侧面发表意见或建议,有利于决策的科学性、有效性。

公司独立董事按照相关法律法规及《公司章程》规定独立履行职责,对公司重大事项独立判断,发表独立意见,有疑问时,仔细询问,发挥了监督、咨询作用。

公司每名新任董事首次接受聘任时,都及时确保他们了解相关法律法规及《公司章程》。同时,按照监管部门和交易所的要求,提供为履行职务的培训。各位董事均了解其作为董事的职责,并且付出了足够的时间和精力处理公司事务,董事会议的出席率通常保持90%以上。

公司董事会目前尚未下设专门委员会,涉及提名、薪酬、审计、战略规划以及投资等事项,由董事会成员集体讨论、审议。

近年来,公司董事会重视抓长远性、方向性的大事,有效履行了职权与义务。2005年,董事会积极争取大股东的支持,顺利实现了公司上市以来的第二次重大资产重组和股权分置改革。2006年,董事会提出贯彻"以提升经济效益为目标,提高运行质量;以业务转型为重点,切实转变经济增长方式;以加强管理为基础,提高防范化解经营风险能力;以重组为契机,塑造上市公司良好形象"的指导思想,公司全面修订完成新的《规章制度汇编》,业务转型项目等工作的如期和有效实施。

(五)监事和监事会

公司监事会现有成员3名,其中职工监事1名。新修订的《公司章程》及监事会议事规则,重新明确了监事会职权以及议事方式与表决程序,保证了监事会的有效监督。

公司监事工作勤勉尽责。一是通过开展日常党群、纪检、宣传等工作进行遵纪守法的教育;二是根据相关法律法规对董事、监事及高管人员的监督。并且,公司坚持采取监事会成员通过列席董事会议,动态掌握公司重大事项,跟踪进行检查与监督。

(六)　经理班子

公司总经理班子设"一正三副",总经理(副董事长兼任)依照《公司章程》及《总经理工作细则》负责公司日常业务经营和管理工作,并受董事会委托组织实施董事会决议,对副总经理有适当分工。公司董事会、监事会对经理层实施有效监督,不存在"内部人控制"问题。

近3年来,总经理班子保持稳定,工作尽职,努力完成了各年度的经营目标,有效维护了公司和全体股东的利益。2006年,公司取得主营业务收入、利润总额、净利润三项指标同比增长40%以上的业绩。

(七)内部控制情况

公司根据所处行业的特点,重点防范内部管理和外部市场、政策等风险,公司的内控机制包括制度建设、组织建设和日常运行管理。公司制度建设包括"公司治理制度"、"基本管理制度"、"专项管理制度"等六个分系统组成,涉及从公司章程到具体的涉及预算、投资、担保、内审及岗位职责等各方面的制度,还制订相应的工作流程。

公司2006年修订内部管理制度时,研究和吸收了一些企业制度的有益之处,具有个性特点并构成独立体系,形成了《规章制度汇编》。这些制度能得到有效贯彻。

在组织建设上,2005年,公司成立审计监察室并隶属于资产财务部,2006年,审计监察室单独设立,确保内部审计部门工作的独立性与权威性。在日常运行管理上,一是坚持贯彻既定的内控制度,防止执行偏差,同时,不断修订完善制度体系;二是动态跟踪宏观政策、行业走势,及时调整应对策略,保持稳健经营;三是介入新投资项目的调研和分析论证,避免投资风险。

公司对内部审计中发现的问题,均及时查找制度和执行上的缺陷,对应采取整改措施。2007年,公司将按照新的法律法规要求及时修订相关制度。

(八)　激励约束

公司借鉴了同行业在人力资源管理以及激励机制方面的成功经验,形成了比较适合行业特点的岗位设置、薪酬管理、业绩考核等体系,并注重员工的福利保障、职业生涯规划、继续教育,积极维护员工的权益,提出并贯彻了"让员工共享企业发展成果"。但是,公司在长期激励方面尚需要改进。

(九)信息披露

信息披露是上市公司的一项基础性、重要性的工作,公司董事会和管理层对此予以高度重视。在2006年修订公司《信息披露管理制度》的基础上,2007年又根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所关于《上市公司信息披露事务管理制度指引》,修订并实施了公司《信息披露事务管理制度》。公司信息披露制度指定董事会秘书具体协调组织信息披露事务,在重大决策过程中,从信息披露角度征询董事会秘书的意见。

公司上市以来,坚持按有关法律法规和公司信息披露规定的要求,及时和如实的披露公司定期财务报告、股权分置改革、资产重组等重大事项,以及应披露的董事会、监事会和股东大会决议等,没有出现定期报告披露推迟的情况,较好的履行了信息披露义务。

公司除公开披露的信息以外,还注重就信息披露的具体背景和数据,以及涉及的业务常识等问题解答股东电话咨询、接待股东来访,充分保证投资者的知情权,接受股东和社会的监督。

(十)　投资者关系

近年来,公司与投资者的联系不断增加。为加强与投资者沟通,提高公司透明度,公司更加重视投资者关系。公司开展投资者关系管理工作,主要采取规范和公开的信息披露、投资者咨询电话、接待来访、走访投资者等形式。公司在处理与投资者关系问题上更讲求务实:一是重视股东日常电话咨询、来访等互动性交流方式,及时和规范地解答股东的提问;二是对比较集中的话题进行分析、归纳,及时向公司管理层反映;三是董事会对公司投资者在不同时期反映也动态掌握。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会

由于公司所处行业特点和公司的经营规模,公司机构设置和内控措施已基本能满足公司正常运作及治理需要。但是,从公司目前的发展状况和长远规划来看公司的治理结构还有待完善,公司将适时建立董事会专门委员会,进一步提升董事会的工作质量,使之充分发挥在公司重大决策管理中的作用。

2、公司内控制度有待进一步完善

伴随中国上市公司治理的日益规范和科学,本公司治理也在不断加强,已经形成了股东大会、董事会、监事会的运行体系,实际运作上也按照并符合监管部门的要求,2006年全面修订了公司《规章制度汇编》。但是,公司在治理经验上还不足、制度创新方面还需要积极借鉴国内外先进公司的做法,对下属企业业绩考核以及资金管理等重大事项的管控方面还应更完善。

3、公司投资者关系管理和网站建设需进一步完善

公司在履行信息披露义务时,本着维护全体股东的利益原则,保持及时、如实、准确的一贯性风格。但是,公司在沟通渠道的多样性、与投资者交流的双向性等方面还不足,公司的网站版面、内容比较陈旧,对外信息发布与交流的作用不够。

4、关于进一步加强对新政策和法规学习

新的法规不断出台,政府监管不断严格,证券市场不断出现新的变化,要求董、监事和高管人员把学习新的政策和法规作为强化公司规范和科学治理的首要课题,只有进一步加深理解和熟悉掌握新的政策和法规,才能充分适应证券市场的发展,更规范、更有效地实施公司治理。

四、整改措施、时间、责任人

序号	存在问题	整改措施	整改时间	责任人
1	公司董事会尚未设立专门委员会	设立董事会专门委员会	适时	董事长吕勇明
2	公司内控制度有待进一步完善	A、修订公司《业绩考核办法》等制度; B、坚持对现行内控制度执行情况检查	2007年8月底以前	副董事长兼总经理 吴建华
3	公司投资者关系管理和网站建设需进一步完善	A、完善与投资者的双向沟通制度,注重与中小股东的沟通; B、改进公司网站版面与内容,增加互动性交流	2007年10月底以前	总经理 人力资源部、内审部负责人 财务总监兼董事会秘书李伟
4	进一步加强对新政策和法规的学习	及时学习和掌握有关上市公司新的政策和法规	长期坚持	董事会秘书 内审部负责人 监事会主席蒋乾浩

五、有特色的公司治理做法

1、不断规范公司治理。2005年以来,新的法律法规的连续出台,公司董事会抓住契机,要求组织对原有制度作了全面修订,公司2006年形成了以《公司章程》为核心的新的《规章制度汇编》体系。公司按照新的法律法规和《公司章程》的要求,规范组织召开股东大会、董事和监事会议,管理层认真贯彻董事会各项决议,针对资产重组后企业、资产、经营构成发生变化的新情况,广泛进行制度培训,从严制度监督,提高执行力,有效保证了公司健康发展。

2、突出治理工作重点。近年来,公司董事会针对行业与相关企业经营特点,每年都有新要求。公司管理层积极贯彻董事会决议,2005年重点抓两件大事,一是抓防范和化解经营风险,形成和贯彻了八项指导意见,二是理顺内部企业资产与管理关系,构建形成了公司新的管控的模式;2006年积极推进业务转型和创新和全面制度修订工作;2007年,修订和实施经营战略,完善内部考核体系。公司管理层对每年的重点工作明确措施、落实责任单位和责任人,列入年度考核内容,保证了重点工作的进度与质量。

3、坚持主业发展方向。作为全国物资流通行业首家上市企业,公司历经市场的考验。公司于2005年实现重大资产重组以来,董事会形成和坚持了"加快发展,立足上海,辐射周边,拓展长江三角洲,着力提高市场竞争能力和持续发展能力;加速转型,突出主业,做大经营规模,做强核心业务,做优服务贸易,做响企业品牌,着力提高企业盈利能力和创新能力;加强管理,防范风险,正确处理规模与效益、速度与质量、上游与下游、国内市场与国外市场等关系,着力提高抗市场波动能力和抗经营风险能力"的发展思路,克服市场供求及价格波动、产业政策调控的不利因素,金属贸易、木制品经营、汽车服务贸易、能源贸易等四大业务带动了公司经营的持续发展。

六、其他需要说明的事项

不存在其他需要说明的事项。

以上是本公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。欢迎广大投资者和社会公众对本公司治理情况进行评议,并提出宝贵的意见和建议。公司接受评议的联系方式如下:

电话:021-63231818转4021　　联系人:金玉柱、徐玮
传真:021-63292367
电子信箱:600822@shwuzi.com.cn
公司网路平台:www.shwuzx.com

上海物资贸易股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600654　　证券简称:飞乐股份　　公告编号:临2007-007

上海飞乐股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨公司治理专项活动自查报告和整改计划

本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞乐股份有限公司第六届董事会第四次会议于2007年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事徐森康先生未出席会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过以下议案:

一、《信息披露管理制度》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

二、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、完善公司内部管理体系,强化内控制度的执行力;

2、加强董事会下属专门委员会的建设,充分发挥专门委员会的作用;

3、修订完善《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》;

4、深入开展投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通;

5、强化董事、监事、高管人员的学习和培训,提高公司治理自觉性。

(二)公司治理概况

公司是较早进行股份制改制的上市公司,成立至今已有二十年。多年来,公司认真按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,逐步形成了一个结构完整、行之有效的公司治理体系,为公司规范运作,健康发展奠定了基础。

1、法人治理组织结构。公司依法建立有序行权的股东大会、董事会、监事会、经理层,构建符合规范的法人治理构架,并保障权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能到位,形成了依法分设、各司其职、各履其责、相互依存、相互制衡的管理体系。

2、相关治理制度建设。根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,公司制订完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等重大规章制度,明确责任,理顺秩序,使股东大会、董事会、监事会、经理层在运