

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临 2007-025

中青旅控股股份有限公司 关于保荐代表人变更的公告

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。

本公司于2007年7月3日接到保荐机构西南证券有限责任公司的通知:因工作变动,王海涛先生不再担任本公司2006年度非公开发行股票的保荐代表人,西南证券委派李阳先生担任持续督导期的保荐代表人,继续履行对本公司的持续督导保荐责任。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司
2007年7月4日

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临 2007-026

中青旅控股股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2007年7月4日在公司召开。会议通知于2007年6月24日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人,实到董事9人,姜培兴独立董事、许晓平独立董事因公安排不能亲自出席会议,分别委托李锐岳独立董事、徐永昌独立董事代为表决。会议由张骏董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、关于将募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2007年1月19日,公司以10.05元/股的价格向十名特定投资者非公开发行新股5250万股,共募集资金527,625,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额517,872,366.50元。本次发行的募集资金将投入到高标经济型酒店、会展旅游业务、旅游批发业务体系、购置旅游用车等项目,截止2007年6月30日,募集资金项目投入金额200,927,580.00元,其中高标经济型酒店项目投入169,001,580.00元,会展旅游业务拓展项目投入9,020,000.00元,旅游批发业务体系项目投入13,000,000.00元,购置旅游用车项目投入9,906,000.00元。目前这些项目的投资进度与计划符合。

鉴于募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资,为了提高公司的资金使用效率,减少银行借款,降低财务费用,公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟将额度为300,000,000.00元的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金,期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过一年。

公司将严格遵守相关法规的要求,按照股东大会和董事会审议通过的募集资金使用计划和进度合理、科学、规范、有效地使用募集资金。公司保证本次暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为,且不影响募集资金投资项目的正常进行,公司将再在300,000,000.00元的额度内及时按计划进度进行投入。

公司独立董事发表独立意见认为:本次提出将闲置募集资金暂时补充流动资金是根据公司发展需要提出的,公司在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,合理使用募集资金有助于降低公司的财务费用,提高资金使用效率。本次将闲置募集资金补充流动资金事项的审批、决策、风险控制等程序符合中国证监会证监公司字[2007]125号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。董事长张骏先生作为关联董事对此项议案实施了回避表决。

本交易是关联交易,需提交公司股东大会审议,具体情况参见临2007-027号公司关联交易公告。

三、关于增加公司经营范围,修改公司章程相应条款的议案。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

根据中青旅旅游销售分公司(即各旅游门市连锁店)经营需要,拟在公司经营范围中增加“零售图书”、“票务代理”、“销售工艺美术品、百货、针纺织品”和“受托委托代理销售门票”四项内容;公司章程“第十五条:公司经营范围”中拟增加上述内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

股票代码:600559 股票简称:裕丰股份 公告编号 2007-017

河北裕丰实业股份有限公司 第三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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年7月4日上午9时在公司二楼会议室召开,会议通知以书面通知的方式于2007年6月23日向各位董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人,监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议:

一、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司法》治理专项活动的自查报告与整改计划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

根据公司的业务发展和2007年度财务审计工作的需要,拟聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。中磊会计师事务所有限公司具有证券期货相关业务审计、评估执业资格,注册地北京,并在国内10多个省(区)市设有分所,业务资质较为齐全,技术力量较为雄厚,审计经验较为丰富,与会董事一致同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、与会董事一致同意召开2007年第一次临时股东大会审议上述第3项议案(召开时间另行公告)。

特此公告。

河北裕丰实业股份有限公司 董事会
二〇〇七年七月四日

股票代码:600559 股票简称:裕丰股份 公告编号 2007-018

河北裕丰实业股份有限公司关于 公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告

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《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“通知”)和河北证监局《关于深入开展上市公司治理专项活动的通知》的文件要求,河北裕丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理专项工作组领导小组对该项工作进行了认真负责的部署,本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,以及《公司章程》、“三会”议事规则等内控制度,逐条对照通知附件的要求,对公司治理情况进行了自查,公司法人治理专项活动的自查报告与整改计划已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,现将自查情况和整改计划公告如下:

四、关于提请召开2007年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于2007年7月25日上午9:30在公司2009会议室召开2007年第二次临时股东大会,审议上述第一、二、三、四议案。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司 董事会
2007年7月4日

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临 2007-027

中青旅控股股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:
●交易内容:公司继续接受委托管理由国家开发银行于2002年无代价划转给公司中国青年旅行社总社的约11.2亿元资产。
●中国青年旅行社总社每年将向公司支付100万元管理费。
●关联人回避事宜:公司董事会审议此关联交易时关联董事已回避表决。

中青旅控股股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三次会议于2007年7月4日在公司会议室召开。会议审议通过了关于公司受托管理中国青年旅行社总社(下称“青旅总社”)部分资产的关联交易议案,根据《上海证券交易所上市规则》的规定,现将公司本次交易有关事项公告如下:

一、关联交易概述

公司与大股东青旅总社曾于2002年8月签署《资产委托经营协议》,公司受托经营管理根据财政部财金【2002】1124号文件划给青旅总社的国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产;2003年6月为了更好地整合管理上述划转资产成立了中青旅控股资产管理有限公司(下称“中青创投”),原委托协议期限5年,将于2007年8月15日到期。

公司与青旅总社经友好协商,决定继续上述资产委托管理关系,并在原协议基础上拟定了新协议,根据新协议,公司将以中青创投的专用账户继续受托管理上述资产,青旅总社每年向公司支付100万元人民币作为资产管理费,在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅总社承担,除非损失是因公司故意或重大过失造成。协议有效期5年,自公司董事会审议通过生效后。

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,此项交易为关联交易。本次董事会上,1名关联董事依法回避表决,出席董事会的其他董事一致同意此项议案。4名独立董事就该项关联交易,公平性地发表了独立意见,符合相关法律法规的规定。此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与此关联交易有利关系的关联股东将在股东大会上对该议案实施回避表决。

二、关联方介绍

中国青年旅行社总社成立于1980年7月,注册资本为12,000万元,法定代表人张骏,主营旅游、酒店、房地产开发、物业管理等。在公司成立后,青旅总社承诺不得从事旅行社业务,目前青旅总社持有公司股份52,914,474股,占公司总股本16.56%,为公司第一大股东。

三、关联交易的基本情况

公司拟受托经营管理的资产原为国家开发银行六大投资公司部分遗留资产,根据财政部财金【2002】1124号文件精神,国家开发银行将其无偿划转给青旅总社,青旅总社因此享有该资产的所有权。

截至2006年12月31日,该项资产共计约人民币112,198万元(大写:壹拾壹亿贰仟壹佰玖拾捌万元),其中包括:现金约1,669万元(大写:壹仟陆佰玖拾玖万元),债权89,390万元(大写:捌亿玖仟叁佰玖拾玖元),主要为原国家开发银行下属投资公司对外借贷形成的尚未收回的应收款,投资13,026万元(大写:壹亿叁仟零贰拾陆万元),主要为原国家开发银行下属投资公司对外投资而持有的存量股权及新增投资。

委托资产管理范围不包括中青创投超过于2007年1月参与中青旅定向增发认购持有的1050万股青旅股票,该部分股票的认购价格为10.05元/股,资产总额为10,552.5万元,该部分股权由青旅总社直接负责股权投资,与青旅总社持有的公司股份一并行使股东权利。如扣除此部分资产,实际委托资产总额约为101,645.5万元。

四、关联交易的主要内容

1.交易双方:
中青旅控股股份有限公司与中国青年旅行社总社

2.交易内容:
公司接受青旅总社委托,为其接收的资产提供经营管理服务。在受托期间,公司独立自主经营管理委托资产。公司主要通过为聘用主要管理人员,审批经营计划,决定重大经营事项等方式进行管理,通过持续经营、租赁、重组、转让等多种方式盘活存量资产,并使用存量资金和盘活资产后取得资金进行

一、特别提示(公司治理方面存在有待改进的问题)

1.公司治理相关制度有待进一步完善。

2.公司治理相关工作有待进一步深化。

3.公司内部审计工作需要进一步加强。

4.董事、监事和高级管理人员的相关证券法律法规以及信息披露制度方面的培训还需要进一步加强。

二、公司治理情况

公司自2002年10月上市以来,不断健全和完善公司的法人治理结构,治理水平得到了显著提升,公司已建立了以股东大会、董事会、监事会为核心的法人治理机制,并着重“三会”的制度建设,内部控制制度建设,保护全体股东的利益尤其是中小股东的利益不受侵害,最大限度的维护公司的利益,推动了公司的健康发展。

1.不断完善各项规章制度,加强公司治理。

公司自上市以来,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求不断健全和完善股东大会、董事会、监事会的议事规则,并结合公司业务特点,建立了较为完善、健全有效的内部控制制度体系,主要包括关联交易决策权限与程序细则、人事管理制度、薪酬管理制度、财务管理办法、内部审计管理制度、担保管理办法、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度等各项内部控制制度,并定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行,对公司的生产经营起到了显著的监督、控制和指导作用。

公司已经形成了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,经理层为执行机构,监事会为监督机构,各司其职、各尽其责、互相制约、互相制衡的法人治理机制。公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求:

(1)公司股东大会依据相关规定行使法定职权,严格遵守表决事项和议事程序的有关规定,公司股东大会提案的审议按照股东充分发表意见的原则,给股东尤其是提案股东充足的时间和发表意见的时间;对股东的提问和质疑,由相关人员给予客观详尽的解释,能够确保中小股东的的话语权。公司历次股东大会的召集、召开均由律师进行现场见证,并出具法律意见书。

(2)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(3)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(4)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(5)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(6)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(7)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(8)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(9)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(10)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(11)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(12)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(13)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(14)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(15)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(16)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(17)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(18)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(19)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(20)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(21)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(22)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(23)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(24)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(25)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(26)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(27)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(28)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(29)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(30)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(31)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(32)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(33)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(34)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(35)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(36)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(37)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(38)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(39)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(40)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(41)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(42)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(43)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(44)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(45)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

(46)公司总经理能够按照法律法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常经营工作,能够做到尽职尽责。公司经理层成员有长期的行政管理及生产管理工作经验,有较高的领导水平和专业水平,有很强的责任感,有求真务实、深入调查的工作作风,能对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层不定期向公司董事会、监事会报告工作,接受董事会、监事会的监督。董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。

(47)公司现有九位董事既有从事多年生产、企业管理方面的专家,又有财务、法律等方面的专家,各董事专业水平高,知识面广,结构搭配合理,有明确分工,保证了董事会高效进行了决策。各董事勤勉尽责,积极参与公司的董事会和股东大会,能深入深入基层了解公司的生产经营情况,为公司的健康发展献计献策。公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。

(48)公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,按照《公司监事会议事规则》,以维护公司和股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职责,积极参与公司董事会会议,定期和不定期向相关部门检查履职情况及其落实情况,针对公司经营发展中存在的问题及时向公司董事会提出建议,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

有效可控的增量投资,获取稳定收益。

3.交易定价:
青旅总社每年向公司支付100万元人民币作为资产管理费,此收费标准由双方协商一致确定,由于在进行资产受托管理过程中产生的各项成本费用以及相关损益均由青旅总社承担,因此上述定价对公司收益适当并且没有风险。

4.协议生效条件:
《资产委托经营协议》经公司和青旅总社签署、盖章,并由本公司股东大会审议通过生效后。

五、本次关联交易对公司的影响

前五年的委托管理对公司起到了重要的财务支持作用,并产生了良好的协同效应。公司继续接受委托管理此部分资产,除带来每年100万元资产管理费直接收益以外,还有助于公司扩大资源掌控范围,为公司提升资金周转能力,优化资产配置和资产结构创造有利条件,也将进一步提高公司在资产管理和投资管理方面的能力。本次关联交易有助于公司的进一步发展,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为,本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,《资产委托经营协议》的约定公平、合理,本次关联交易本着三公原则进行,未对公司利益造成损害。协议中明确了委托经营资产范围不包括中青创投持有的1050万股中青旅股票,该部分股权由青旅总社直接负责股权投资,与青旅总社持有的公司股份一并行使股东权利,这有效避免了“资产受托管理权利义务的矛盾和冲突,有助于委托经营的顺利开展。

七、备查文件目录

1.公司第四届董事会第三次会议决议

2.独立董事关于受托经营资产的独立意见

3.《资产委托经营协议》

特此公告。

中青旅控股股份有限公司
2007年7月4日

股票代码:600138 股票简称:中青旅 编号:临 2007-028

中青旅控股股份有限公司 召开2007年第二次临时股东大会的公告

中青旅控股股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过关于召开2007年第二次临时股东大会的议案,现将具体内容通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间
现场会议:2007年7月25日上午9:30

网络投票:2007年7月25日9:30至11:30,13:00至15:00

(三)现场会议地点:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦2