

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临 2007-19
安徽海螺水泥股份有限公司
 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 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。

根据中华人民共和国国家环保总局(“国家环保总局”)于2007年7月3日的通报,本公司附属公司芜湖海螺水泥有限公司(以下简称“芜湖海螺”)被列入其挂牌督办企业名单之一,本公司已根据国家环保总局提出的督查意见,制定了具体的整改方案。本公司现就有关事项公告如下:

1、通报中提及的余热发电项目是国家重点支持的节能减排项目,已于2007年1月获得安徽省经委资源处2007149号的备案批文,但尚需取得安徽省环保局的环保批复。目前,本公司已向芜湖海螺新修余热发电项目建设,环评报告已上报安徽省环保局,待取得环保批复后复工。

2、两个水泥生产项目已于2005年7月经安徽省发改委发改工业[2005]710号文核准批复,并取得了安徽省环保局环监函[2005]1244号文批复同意;1、2号生产线项目于2007年7月完工。本公司现已向安徽省环保局提出申请,在7月安排项目竣工的环保监测和验收。

3、芜湖海螺烟气连续监测装置、生活污水处理系统正在进行设备安装,将与两个水泥生产项目同步接受安徽省环保局的验收后投入使用。

4、截至目前,本公司已向芜湖海螺新修余热发电项目累计投资10亿元。

5、上述事项对本公司财务状况和经营业绩无重大影响。

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇〇七年七月六日

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临 2007-20

安徽海螺水泥股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于“加强上市公司治理专项活动”

自查报告及整改计划

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。

1、特别提示:

本公司部分管理制度需要根据最新法律法规的精神加以完善。

2、公司尚需建立《子公司重大事项报告制度》。

3、公司治理概况:

1997年9月,安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”)以宁国水泥厂和白山水泥厂的水泥生产相关的全部经营性资产作为出资,独家发起设立安徽海螺水泥股份有限公司(“海螺水泥”、“公司”)。1997年9月海螺水泥成功发行了361亿股A股,并于同年10月在香港联交所挂牌上市。2002年1月海螺水泥成功发行2亿股A股并在上海证券交易所挂牌上市。截至目前,公司总股本为1,566,434,193股。

公司主要从事的是水泥及商品熟料的生产销售。公司产品销量已连续10年位居全国第1位,是目前亚洲最大的水泥企业集团。截至2006年底,公司拥有52家分子公司,水泥生产能力6500万吨,熟料生产能力5900万吨,总资产达223亿元。

公司之所以如此健康快速的发展,与公司科学合理的法人治理密不可分。本公司自1997年10月于香港联交所上市及2002年在上海交易所上市以来,按照内外部的监管要求,建立了从股东大会、董事会、经理层相互制约、相互制衡的公司治理结构,并按照其职责行使权力。董事会设立了审核委员会和薪酬及提名委员会两个由独立非执行董事构成的专业委员会,对提高董事会的决策效率起到积极作用。从而保障了公司法人治理结构的高效运作,使公司运营质量持续提高。

公司治理规章制度:

本公司《章程》是公司治理的纲领性文件,公司上市十年来,依据《境外上市公司必备条款》、《公司法》、《股东大会规则》等先后对公司章程进行修改完善,最新的《公司章程》有25章,210条,是公司制定规章制度的依据和基础,以公司治理为重心,对公司治理方面制定了一系列的实施细则,议事规则,具体包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理办公会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等。在生产经营管理方面,制定各项专业管理制度、职能部门设置、职责范围及考核体系,形成

了一个科学合理、行之有效的公司治理规章制度体系,成为本公司规范运作、稳健经营的保障。

(二)股东和股东大会

1、公司的控股股东为海螺集团,海螺集团是1996年9月由宁国水泥厂改制而成的国有独资公司。1997年9月,海螺集团独家发起设立了安徽海螺水泥股份有限公司。2002年起,海螺集团由国有独资公司改制为安徽省投资集团有限责任公司(“省投资集团”),和安徽海螺创业投资有限责任公司(“海创公司”)共同出资的国有控股有限责任公司,注册资本为人民币80000万元,其中省投资集团出资40,900万元,占全部出资额的51%,海创公司出资39,200万元,占全部出资额的49%。

省投资集团是安徽省国有资产监督管理委员会100%控股的公司,是本公司的实际控制人。

本公司有充分的自主经营能力,与控股股东在业务、资产、机构、人员、财务等方面完全独立,没有发生股东侵害上市公司利益的情况。

2、1、通报中提及的余热发电项目是国家重点支持的节能减排项目,已于2007年1月获得安徽省经委资源处2007149号的备案批文,但尚需取得安徽省环保局的环保批复。目前,本公司已向芜湖海螺新修余热发电项目建设,环评报告已报上安徽省环保局,待取得环保批复后复工。

2、两个水泥生产项目已于2005年7月经安徽省发改委发改工业[2005]710号文核准批复,并取得了安徽省环保局环监函[2005]1244号文批复同意;

3、1、通报中提及的余热发电项目是国家重点支持的节能减排项目,已于2007年1月获得安徽省经委资源处2007149号的备案批文,但尚需取得安徽省环保局的环保批复。目前,本公司已向芜湖海螺新修余热发电项目建设,环评报告已报上安徽省环保局,待取得环保批复后复工。

4、截至目前,本公司已向芜湖海螺新修余热发电项目累计投资10亿元。

5、上述事项对本公司财务状况和经营业绩无重大影响。

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇〇七年七月六日

独立董事在公司董事会中发挥着重要的作用。公司三名独立董事均为具有一定专业特长的资深人士,独立董事积极参加交易所专项培训,认真履行职责,主动了解公司动态,为公司决策提供重要决策意见。

(四)监事及监事会

本公司第三届监事会监事任期及审议情况如下:

姓名	股份公司任职	任期起止日期	审议情况
王俊	监事会主席	2006年6月1日-2007年5月31日	2004年度股东大会
王军	监事	2006年6月1日-2007年5月31日	2004年度股东大会
康祖	监事	2006年6月1日-2007年5月31日	2004年度股东大会

本公司2006年度股东大会批准了监事会换届的议案,第四届监事会监事任期及审议情况如下:

姓名	股份公司任职	任期起止日期	审议情况
王俊	监事会主席	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
王军	监事	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
丁军庭	职工监事	2007年6月1日-2010年5月31日	职工大会

本公司2006年度股东大会批准了监事会换届的议案,第四届监事会监事任期及审议情况如下:

姓名	股份公司任职	任期起止日期	审议情况
王俊	监事会主席	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
王军	监事	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
丁军庭	职工监事	2007年6月1日-2010年5月31日	职工大会

本公司2006年度股东大会批准了监事会换届的议案,第四届监事会监事任期及审议情况如下:

姓名	股份公司任职	任期起止日期	审议情况
王俊	监事会主席	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
王军	监事	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
丁军庭	职工监事	2007年6月1日-2010年5月31日	职工大会

本公司2006年度股东大会批准了监事会换届的议案,第四届监事会监事任期及审议情况如下:

姓名	股份公司任职	任期起止日期	审议情况
王俊	监事会主席	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
王军	监事	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
丁军庭	职工监事	2007年6月1日-2010年5月31日	职工大会

本公司2006年度股东大会批准了监事会换届的议案,第四届监事会监事任期及审议情况如下:

姓名	股份公司任职	任期起止日期	审议情况
王俊	监事会主席	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
王军	监事	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
丁军庭	职工监事	2007年6月1日-2010年5月31日	职工大会

本公司2006年度股东大会批准了监事会换届的议案,第四届监事会监事任期及审议情况如下:

姓名	股份公司任职	任期起止日期	审议情况
王俊	监事会主席	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
王军	监事	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
丁军庭	职工监事	2007年6月1日-2010年5月31日	职工大会

本公司2006年度股东大会批准了监事会换届的议案,第四届监事会监事任期及审议情况如下:

姓名	股份公司任职	任期起止日期	审议情况
王俊	监事会主席	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
王军	监事	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
丁军庭	职工监事	2007年6月1日-2010年5月31日	职工大会

本公司2006年度股东大会批准了监事会换届的议案,第四届监事会监事任期及审议情况如下:

姓名	股份公司任职	任期起止日期	审议情况
王俊	监事会主席	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
王军	监事	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
丁军庭	职工监事	2007年6月1日-2010年5月31日	职工大会

本公司2006年度股东大会批准了监事会换届的议案,第四届监事会监事任期及审议情况如下:

姓名	股份公司任职	任期起止日期	审议情况
王俊	监事会主席	2007年6月1日-2010年5月31日	2006年度股东大会
王军	监事	2007年6月1日-20	