证券代码:601872　　证券简称:招商轮船　　公告编号 2007[20]

招商局能源运输股份有限公司 2007 年公司治理自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:公司治理方面目前存在的有待改进的问题:

1、 董事会下设的四个专门委员会中,薪酬与考核委员会、提名委员会尚未能全面开展工作;

2、 股份公司按控股公司运作,主要经营实体、资产和业务均在境外,目前公司本部个别岗位尚需加强人员配备和培训;

3、 需进一步强化与公司董事特别是外部董事的信息沟通、提高决策效率。

4、 需研究、制定、完善包括股权激励在内的长期激励约束机制,加大对公司高级管理人员、骨干员工的激励,保留和吸引关键人才。

根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)和上海证监局下发的《关于进一步做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》(沪证监公司字(2007)55 号)的要求,招商局能源运输股份有限公司(下称“本公司”或“招商轮船”)在组织董事、监事及高级管理人员认真学习相关内容的同时,也向控股股东招商局轮船股份有限公司和实际控制人招商局集团有限公司报告了文件精神。随后,本公司按照《通知》要求,建立了公司治理专项活动组织机构,并制定详细的工作方案,逐步开展加强上市公司治理专项活动。

本公司成立了公司治理专项活动领导小组,由董事长、董事总经理、一名董事、副总经理四人组成,其中公司董事长担任第一责任人。另外,还设立了工作小组,由公司财务负责人、董事会秘书和财务部的相关员工组成。公司制定了公司治理专项活动工作方案,明确了各项工作的完成时间和责任人。

公司治理专项活动小组成员名单	
第一责任人	傅育宁
领导小组	傅育宁、苏新刚、黄少杰、韦明
工作小组	韦明、吕胜洲、孔康、赵娟、王有良、潘静远
自查整改工作进度安排	
2007.5.1–6.30	公司自查并出具自查报告
2007.7	公众评议阶段
2007.8.1 起	公司整改、提高阶段

此外,本公司网站(http://www.cmenergyshipping.com)还开设了公司治理栏目,设立了专门的电话、邮箱和网络平台,供投资者参与本次公司治理专项活动。

为确保上述工作计划的有效实施,公司专项工作小组本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等规范性法律法规,证监会和证监局《通知》的要求,以及《公司章程》、公司三会议事规则等内部规章制度,认真逐条对照公司治理各个方面的具体情况,进行自查。现将自查情况汇报如下:

一、公司治理概况

招商轮船秉承招商局 135 年的航运传统,积极参与国家能源安全战略的实施,通过对招商局集团远洋运输资源的整合,于 2006 年 12 月 1 日成功驶入国内 A 股市场,实现了从单一的生产经营到生产经营和资本运作并举模式的重要转变。本公司长期国际化运作,注重现代企业理念,追求安全、环保和效益,依托多元业务组合和专业化管理,不断提升船队竞争力和船队规模,成为我国目前规模最大、效率最高的远洋能源运输船东之一,并为国家能源安全战略作出贡献。

上市半年多以来,本公司广阔的发展前景、规范的运作、高水准的营运表现以及平稳上升的股价表现赢得了资本市场的认可。近期召开的“首届中国上市公司市值管理高峰论坛”公布了“市值管理百佳”排名榜,在被评选的 1163 家上市公司中,本公司综合总分排名列第 19 位;不仅如此,本公司股票从今年 7 月 2 日起成为沪深 300、上证 180、上证 50、中证 100 等系列指数样本股(5 月底已经先期进入巨潮系列指数成份股)。

本公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等法律、法规和监管规定的要求,建立了比较规范、完善的公司治理结构和公司治理机制。具体如下:

(一)本公司严格按照有关法律、法规和上市规则以及《上市公司章程指引》的规定,制定了《招商局能源运输股份有限公司章程》及其附件《招商局能源运输股份有限公司股东大会议事规则》、《招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则》、《招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则》等基本制度,清晰界定了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责。公司的股东大会、董事会和监事会均按照《公司章程》和各自的议事规则独立有效运作。股东大会、董事会和监事会的召开、召集程序合法、合规。

(二)本公司按照中国证监会的要求和《公司章程》的有关规定,建立健全以董事会为核心的决策机制,设立了战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会,并制订了相应的工作细则。除战略发展委员会外,各委员会主任委员均由独立董事担任,且独立董事均占该等委员会的多数。专门委员会就专业事项进行研究,定期或不定期召开专门会议,与管理层沟通,提出意见和建议,供董事会决策参考,并办理受董事会委托或授权的相关事宜,以提高董事会的运作效率,强化董事会功能。

(三)信息披露真实、准确、完整,确保全体股东获取信息的及时、有效、公开和公平。本公司及董事会高度重视信息披露工作,遵守信息披露监管规则,努力提高信息披露质量。上市以来,公司先后如期披露了年度报告和季度报告;公司严格遵循信息披露制度,发布了各类临时公告,及时向广大投资者披露了公司经营业绩和重点发展战略,透明度显著提高。《中国证券报》和《上海证券报》为公司目前的信息披露指定报纸,上证所网站为公司指定的信息披露网站。此外公司还通过公司网站及时披露公开信息,并严格保持与指定媒体在信息披露时间上和内容上的一致。

(四)本公司投资者关系和投资者服务工作不断加强。上市以后,公司热情接待各类投资者、分析师的来访,召开股东大会并提供网络投票方式方便中小投资者参与股东大会,丰富了为投资者服务的渠道,为投资者和相关研究机构提供了大量服务。股东和投资者的意见和建议已成为公司经营管理决策的重要参考依据。年报公布后,本公司在境内投资人集中的城市和香港召开了多场业绩发布会和投资者见面会,增进了投资人对公司经营情况、行业情况和公司发展前景的了解。公司与投资者沟通的方式包括:公告,包括定期报告和临时报告;股东大会;公司网站;分析师会议、推介会或路演;一对一沟通;邮寄招股书、年报等资料;电话、网络平台等方式的咨询和交流;媒体采访和报道等。

(五)本公司致力于全面加强内部控制和风险管理,不断加强内部控制和风险管理相关制度建设,明确了董事会、管理层及各个部门、各个岗位的风险管理职责,将风险管理及控制活动涵盖并落实到本公司的各个部门、各个层级和经营管理的各个环节。

二、公司治理方面存在的有待改进的问题

本公司自 2004 年 12 月 31 日设立以来,一直把完善公司治理结构作为公司深化改革、转变机制、加强管理的基础工程,并根据国内监管法规和公司实际情况,积极推进公司治理建设,取得了一定的成效。但由于公司主要资产、业务、人员均长期在境外,在熟悉境内监管规则、法律法规、信息披露制度、激励考核机制等方面需要进一步改进和完善。我们自查发现,公司治理方面目前主要存在以下问题有待改进:

(一)董事会已设立了战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会,并制订了相应的工作细则。各专门委员会中,截至目前,战略发展委员会和审计委员会均已经实质全面开展工作,但薪酬与考核委员会、提名委员会尚未能全面开展工作。

(二)股份公司按控股公司运作,主要经营实体、资产和业务均在境外,目前公司本部个别岗位人员配备尚不够齐全,存在着人手紧张的情况。同时部分人员不熟悉境内资本市场和监管环境,也未接受过系统培训。本公司尚需加强本部人员配备与培训,包括参加监管部门组织的培训和公司自身组织培训。

(三)本公司董事会目前由 11 名董事组成,绝大部分董事均身兼公司以外的其他重要职务,部分董事更同时身兼 3 家或以上境内外上市公司董事职务,同时董事工作地点分布在境内外各地,且大部分董事经常出国公务。因此,在日常沟通方面存在一些客观的困难。本公司针对这种情况制订了多种沟通方式、董事们也非常理解、配合与支持,但仍需研究进一步强化与公司董事特别是外部董事的信息沟通、提高决策效率。

(四)本公司内部虽有一套较成熟的高级管理人员绩效考核制度,但公司高级管理人员和骨干员工的长效激励机制尚待进一步完善,公司须研究、制定、完善包括股权激励在内的激励约束机制,加大对公司高级管理人员、骨干员工的考核和长期激励,保留和吸引关键人才。

今后一段时期,本公司加强公司治理建设的目标是,要按照境内的监管规则,立足于公司的实际,建立起结构合理、机制健全、制度严密、运转高效的公司治理体系,形成目标明确、权责清晰、互相制衡、和谐有序的公司治理环境,保障广大股东、员工和其他利益相关者的合法权益,促进公司发展战略和目标的实现。

四、整改措施、整改时间及责任人

(一)、董事会下设的四个专门委员会中,薪酬与考核委员会、提名委员会尚未能全面开展工作;

整改措施:

1.进一步完善董事会专门委员会工作细则;

2.进一步为公司独立董事开展工作提供和创造便利条件。

整改时间:2007 年 8 月 15 日前

责任人:孔康

(二)、股份公司按控股公司运作,主要经营实体、资产和业务均在境外,目前公司本部个别岗位尚需加强人员配备和培训;

整改措施:

1.公司根据实际工作需要,尽快增加配备适当人手;

2.公司进一步加强本部员工的培训,并适当调整现有工作分工,进一步提升员工的业务水平和经验。

整改时间:2007 年 8 月 15 日前

责任人:韦明

(三)、需进一步强化与公司董事特别是外部董事的信息沟通、提高决策效率。

整改措施:

1. 公司研究建立公司情况定期通报制度等,加强外部董事对公司各方面情况的及时掌握和深入了解;

2.为方便外部董事了解公司,公司副总经理、董事会秘书等定期不定期拜访外部董事、当面汇报各方面工作情况。

整改时间:2007 年 8 月 20 日前

责任人:孔康

(四)、需研究、制定、完善包括股权激励在内的激励约束机制,加大对公司高级管理人员、骨干员工的激励和考核,保留和吸引关键人才。

整改措施:

1. 研究探索、完善适合公司的包括股权激励和股票增值权在内的长效激励约束机制,进一步调动上市公司高级管理人员及骨干员工的积极性。

2. 为配合长效激励约束机制的实施,在公司高级管理人员的工作绩效考核制度的基础上,强化责任目标的来,进一步完善公司的内部绩效评估体系。

整改时间:2007 年 8 月 20 日前

责任人:韦明

五、有特色的公司治理做法

(一)探索如何解决控股公司在内地,而公司主要资产、业务及绝大部分人员均长期在境外造成的客观困难

作为一家长期在境外经营运作的香港船公司,公司在经营管理等各方面均十分规范、各类管理和内部控制制度健全、纪律严明,在业内长期享有良好的声誉。公司架构特殊,主要资产在境外,公司经营管理基地和决策中心也均在香港,90%以上的人员(包括大量香港本地员工)也长期在香港工作。在某种意义上,可以被认为是最早同时A 股市场的红筹公司。这种特殊性使绝大部分人员对境内资本市场和监管规则陌生,公司需要迅速提高对境内监管规则的认知度,尽快熟悉国内资本市场环境,以全面按照国内市场的规范运作。目前,注册在上海的控股公司本部人手有限,部分员工境内上市公司运作的经验不足,这些均给公司更规范运作、高质量的信息披露和投资者关系工作等造成了客观上的困难。

本公司股票上市后,公司董事会和管理层非常重视,要求尽快全面符合国内 A 股上市公司的各种规范要求运作,尤其是对信息披露等专项工作作了认真部署,落实了信息披露制度和具体操作程序。在日常工作联系和信息沟通方面,为提高综合信息处理效率,克服因公司特殊架构带来沟通上的不便,本公司在制度和体系方面,建立了内部工作制度和上海与香港之间的办公自动化信息系统;在组织方面,在靠近公司香港营运中心的深圳蛇口设立了联络点,以此加强内地人员和在港员工的日常沟通。除此之外,本公司还通过密切高级管理人员联合办公、互访、增加现场会议、电话会议等多种形式,确保公司内部畅通的信息沟通渠道。经过一段时间的实践和经验的积累,本公司已摸索出一套比较成熟的信息处理程序和做法,保证了上市公司在新的市场环境下,合规运作的水准。

(二)本公司长期注重环境保护和企业的社会责任

几十年来,本公司视安全生产为企业生命,长期坚持安全、质量和效益的方针,严格遵守国际和国家有关安全航运和环保的各种公约和法规法令。公司船队承运的主要货种是原油、船舶本身也耗用大量燃油,公司对海上及航行有关的各类安全问题予以极高的重视,按国际最严格的标准,建立、实施和不断完善一整套完整的质量、安全和环保体系,从而有效地防范油污事故和人员伤亡,避免对环境及财产造成损害,确保海上安全和环境的保护。

本公司早在 1995 年就完成了 ISM 国际安全管理规则体系档的编写和体系的试运行,当年年底通过了中国船级社的认证审核,取得了相应的 ISO 9002 及 ISM 证书,是香港地区及中国最早全面实施 ISO 9002 / ISM CODE 及获取证书的船务公司。2002 年 3 月份,公司因应 ISO 标准的改版及 ISM 规则的修正,成功地对体系档进行了换版,并于 7 月份通过了中国船级社的 ISO9001:2000 标准认证和取得相应证书。自 1995 年起至今,质量和安全管理体系档共进行 4 次改版,现行版本为 5.0 版。为认真贯彻执行 IMO2002 年 12 月海上保安外交大会通过的《1974 年 SOLAS 公约》附则修正案、《国际船舶和港口设施保安规则》,船队于 2004 年 6 月 30 日前全部通过《ISPS 规则》,初审并取得相应的保安证书,为反恐、防止恐怖袭击,保证船舶安全运输作好了充分的准备。

2006 年,为进一步提升公司管理水平,经全体员工的努力,本公司下属的油轮管理公司海宏公司顺利通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证机构的审核,获得 DNV(挪威船级社)颁发的 ISO14001:2004 环境管理体系证书,标志着公司在安全环保工作又上了一个新台阶。

安全是质量和效益的保证。在长期保持良好安全纪录的前提条件下,本公司以国际远洋能源承运人的理念,始终追求航运公司一流的质量和管理目标,从不满足于现状,不断创新,持续改进运作方式和提高营运效率,向顾客提供世界一流水平的航运服务,赢得了一批世界级客户的长期信赖。近年来,随着公司发展国内远洋能源运输市场战略部署的实施,本公司积极加强与中国主要能源进口商的合作,承运中国进口原油数量持续高速增长。本公司还联合中远集团下属公司成立了中国第一家液化天然气运输公司,承运进口液化天然气。随着公司船队的不断壮大,,本公司必将能够为国家能源运输安全战略做出更大的贡献。

此外,本公司还积极参加各项社会公益活动。每年均积极参加香港公益金等社会公益组织举办的活动。在国内,本公司也注重履行企业的社会责任,积极参加各项公益活动。

(三)招商局集团境内外上市公司间互相学习和借鉴

招商局集团在境内外拥有多家上市公司,如香港恒生指数成份股的招商局国际有限公司,国内的招商地产、招商银行、中集集团等,这些公司均为业绩优良、治理规范和资本市场形象良好的上市公司。本公司作为招商局系统上市公司的后来者,从重组设立公司开始,即注重积极向兄弟公司学习,借鉴其在信息披露、投资者关系和投资者服务工作、资本市场融资等方面的成功经验。未来,本公司还计划进一步加强和兄弟公司之间的交流和学习,也愿意加强和国内外公司治理优秀的其他上市公司加强交流,互相学习和借鉴。

六、其他需要说明的事项

本公司无其他需要说明的事项。

本公司关于公司治理情况的自查报告详见附件,敬请监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为此,公司特设下列专门电话、传真、网络平台和电子信箱,接受投资者和社会公众的意见和建议。

联系电话:021–63234803

传真:021–63233238

互联网平台:http://www.cmenergyshipping.com

电子邮件地址:601872@gmail.com。

附件:《“加强上市公司治理专项活动”自查报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本公司网站 www.cmenergyshipping.com)。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2007 年 7 月 6 日

证券代码:600726　900937　证券简称:华电能源　华电 B 股　编号:临 2007–016

华电能源股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司五届十二次董事会于 2007 年 7 月 4 日以通讯方式召开,公司董事 15 人,参加表决的董事 15 人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。会议以全票审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。

特此公告。

华电能源股份有限公司
2007 年 7 月 11 日

华电能源股份有限公司公司治理自查报告和整改计划

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。

一、特别提示

经全面自查后,公司在以下公司治理方面有待进一步提高和规范:

1、公司网站尚未完善,相应减少了与投资者进行直接沟通的一个渠道。

2、在公司董事、监事和高管人员进行相关法律法规培训方面,还需加大力度。

3、公司尚需建立对董事、监事和高级管理人员等的激励与约束长效机制。

4、董事会专门委员会的作用有待进一步加强。

5、公司与控股股东还存在一定程度的同业竞争。

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》、《上市公司章程指引》等相关规范性文件要求,认真落实监管部门关于公司治理的有关规定,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,增强了公司治理机制的有效性。

总体来看,公司日常运作较为规范。公司股东大会、董事会、监事会职责明确,会议的召集、召开符合相关规定,“三会”均制定了明确的议事规则,董事会下设的四个专门委员会也制定了相应的议事规则;此外为贯彻落实董事会的各项决定,公司还制定了《经理工作细则》;公司已逐步建立和完善了各项内部控制制度,并根据公司实际情况和有关法规、规章的变动情况进行了修改,有效地控制了公司投资和经营上的风险;公司控股股东行为较为规范,公司重大事项均由董事会或股东会决策,独立于控股股东;公司董事、监事和高级管理人员切实履行职责;公司根据监管要求制定了《信息披露事务管理制度》,对重大事项的报告、传递、审核、披露程序均作出明确规定;公司积极开展投资者关系管理工作,在重大事项上采取网络投票,保证社会公众投资者的话语权。

公司治理的详细情况详见公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。

三、公司治理存在的问题及原因

经全面自查后,公司在以下公司治理方面有待进一步提高和规范:

1、公司网站尚未完善,相应减少了与投资者进行直接沟通的一个渠道。

在投资者关系管理工作方面,公司主要是发挥了上海证券交易所这一信息披露平台的作用,发布公司法定信息和其它信息;同时公司选择了《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》作为信息披露的指定报纸,公司重大信息的发布基本依靠上述媒体进行,但公司网站尚未完善,相应减少了投资者了解公司日常经营动向、进行直接沟通的一个渠道。

2、在公司董事、监事和高管人员进行相关法律法规培训方面,还需加大力度。

随着近年来我国经济体制改革的深化和监管力度的加强,相继出台了一些新的相关法规、制度,公司大多董事、监事和高管人员参加了监管局和交易所组织的相关业务培训,但仍有部分人员因在外地工作或者因培训时间与工作安排冲突未能参加,公司在组织相关人员进行培训方面还需加大力度。

3、公司尚需建立对董事、监事和高级管理人员的激励与约束长效机制。

公司目前高级管理人员已实行年薪制,但股权激励计划尚未实施,不利于调动经营者的工作积极性,公司尚需建立和健全董事、监事和高级管理人员的激励与约束长效机制。

4、董事会专门委员会的作用有待进一步加强。

公司虽然已经在董事会中建立了战略、审计、提名和薪酬与考核等四个专门委员会,并制定了相应的议事规则,但专门委员会与公司沟通的平台需进一步搭建,其作用有待进一步加强。

5、公司与控股股东还存在一定程度的同业竞争。

公司目前在黑龙江省拥有哈尔滨第三发电厂和吐丹江第二发电厂两个全资电厂,公司的控股股东——中国华电集团公司在黑龙江省也有多家电厂,与公司主营业务存在一定程度的同业竞争。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对上述问题,公司将在近期的工作中积极进行整改,不断提高公司治理水平。

1、加快公司网站建设,在公开媒体披露公司信息的同时(不早于公开媒体),也将重要信息刊载于公司自己的网站中,使广大投资者更方便快捷地了解公司的生产经营动向和重大事项,同时将投资者管理管理工作也进一步做到实处。此项工作的整改责任人为公司董事会秘书,争取在 2008 年 6 月底前完成。

2、加强公司董事、监事、高管人员相关法律法规培训工作,除了积极参加监管部门组织的培训外,还要在公司内部开展多层面的相应学习和后续培训工作,并要不定期将最新的规范性文件发放到相关人员手中,使其及时了解有关政策法规,提高履行职责的素质。此项工作的整改责任人为公司董事会秘书,整改时间为 2007 年 8 月底。

3、公司将根据国资委和中国证监会出台的股权激励实施办法,就公司建立和健全激励与约束机制积极进行准备、安排和探索,并与公司控股股东积极沟通,在条件成熟的时候提出适合公司特点的激励与约束制度。此项工作的整改责任人为公司董事长,公司董事会秘书负责具体推进和落实,争取在 2008 年 6 月底前完成。

4、公司在以后的工作中,遇有重大的经营、投资、人事等方面的事项,要主动与董事会各专门委员会沟通,根据事项的审议权限和程序,在提交董事会、股东会审议前,提交各专门委员会审议,充分发挥各专门委员会的专业作用。此项工作的整改责任人为公司董事会秘书,整改时间为 2007 年 8 月底。

5、公司与控股股东的同业竞争在中国目前电力体制之下暂时是不可避免的。但由于电力行业的特点,不可能象普通商品一样实行完全的市场化竞争,大部分电量还是采取计划分配的方式,电价也要经过国家批准,只有少部分电量和电价是通过市场竞争形成的。而且参与电力市场竞价的多达几十家电厂,分属于不同的发电集团;即使同一集团内部的电厂也是独立核算,自负盈亏的经营实体,其竞争主要体现为不同市场经营主体在更大区域电力市场内实行公平、公正、公开的商业竞争,而非通常意义上的大股东损害上市公司利益的恶意竞争。因此,这种同业竞争对公司的影响很小,并不存在华电集团利用其控股股东地位限制公司发展,影响公司利益,损害公司中小股东利益的情况。此外,华电集团在股改中承诺将公司定位为华电集团在东北地区的电力发展主体和资本运作平台,华电集团正逐步将其在黑龙江省内的电厂委托公司进行管理,公司将在条件成熟的时候以适当方式收购其在黑龙江省拥有的电厂,从而逐步减少这种同业竞争的局面。

五、有特色的公司治理做法

公司从设立伊始就有别于从国企改制而来的上市公司,而是按照现代企业制度设立,并建立了权责较为明晰的公司治理结构,特别是市场化的用人机制。

公司自成立以来,以规范化运作为企业发展的主线,努力将公司建设成符合现代企业制度要求的上市公司。在公司近十年的管理实践中,逐步健全、完善了公司治理结构,先后对股东大会、董事会、监事会、经营者的职权和议事规则进行了具体规定,制定了包括公司财务管理制度在内的各项管理制度,使各权力机构各司其职,责、权、利关系明确。这种相互负责并相互监督的制衡机制使公司走上健康发展之路。

公司在治理结构方面的创新还在于公司在电力行业中率先采用的市场化用人机制。公司在设立之初就本着“以人为本,追求卓越”的企业精神,注意建立和培养一支高素质、具有开拓能力的员工队伍。公司总经理、其他高级管理人员和财务负责人是由董事会聘任,公司的其他中级和初级员工都是由总经理聘任,签定劳动合同,公司员工档案都放在哈尔滨市高新技术开发区人才交流中心,公司并不负责员工档案的接收。员工们来自各行各业,而非单一电力系统的员工,市场化的用人机制和绩效考评体系保证了公司的员工能进能出、能上能下。几年来,公司的高、中、初级员工每年都有流动。可以说,在国有股份控股的电力行业的上市公司中,公司的用人机制是较为市场化的,拥有一支既懂市场经济规律又熟知中国国情的高素质的职业经理人队伍。

六、其他需要说明的事项

以上是我公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改意见和建议。

联系人:王颖秋、战莹

联系电话:0451–82525708　82525778

传真:0451–82525878

电子邮件地址:hdenergy@hdenergy.com

联系地址:哈尔滨市南岗区大成街 209 号

邮编:150001

黑龙江证监局公众评议信箱:hljgszl@csrc.gov.cn

附件:《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

华电能源股份有限公司
2007 年 7 月 11 日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:200706

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司二届董事会第九次会议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

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。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称公司)于 2007 年 6 月 30 日以电子邮件形式发出关于召开公司二届董事会第九次会议的通知,会议于 2007 年 7 月 10 日以现场表决的方式召开。公司现有董事 12 名,12 名董事参加了表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,审议并通过了如下事项:

一、审议《关于修改(公司章程)的议案》,(12 票同意,0 票反对,0 票弃权)

该议案尚需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》修正案见附件一。

二、审议《关于修订(关联交易管理制度)的议案》,(12 票同意,0 票反对,0 票弃权)

该议案尚需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

三、审议《关于增加 2007 年投资计划的议案》,(12 票同意,0 票反对,0 票弃权)

根据生产经营发展需要,公司拟在今年下半年增加投资 17119.57 万元,资金来源为自有资金。具体情况如下:

(一)一号露天矿扩能投资增加 14448.7 万元。

国家发展和改革委员会发改办能源 [2003]124 号文批准了公司一号露天矿从 700 万吨扩能到 1000 万吨的项目,公司根据此文进行了首次上市融资,募集资金主要用于上述项目的还贷。

随着国家国民经济的快速发展,对能源需求增长迅速,公司所服务的东北经济区电煤需求也迅速增长,2004 年国家发展和改革委员会以发改办能源[2004]1584 号文件批准了公司一号露天矿从 700 万吨扩能到 1500 万吨项目,项目概算总投资额 157344 万元。

目前公司已达到了 1000 万吨产能,根据上述情况,公司需要增加 1000 万吨到 1500 万吨扩能所需投资,该项投资需要逐步实施。

鉴于公司主采设备订货周期较长和明年扩大产能的要求,公司本次董事会拟定在今年下半年增加投资 14448.7 万元,主要用于采购扩能设备(另有部分用于附属设施建设)。

上述投资预计可使公司产能增加 70 万吨到 100 万吨,投资收益率按目前资本结构测算将会达到 18%–20%;

(二)扩大检修业务,增加设备和厂房投资 647.49 万元。

为了充分发挥公司既有检修技术优势,扩大检修业务范围,及早进入电业、铝业检修市场,进一步增强公司的盈利能力,公司决定增加检修设备和厂房的投资。

(三)维持简单再生产投资 2023.38 万元。

该议案尚需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

四、审议《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》,(12 票同意,0 票反对,0 票弃权)

关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知:

一、时间:2007 年 7 月 31 日(星期二)上午 9 时

二、地点:通辽市天泽酒店

三、会议召集人:公司董事会

四、会议方式:现场方式

五、会议议案:

1、审议《关于修改(公司章程)的议案》

2、审议《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

3、审议《关于增加 2007 年投资计划的议案》

六、出席会议对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2007 年 7 月 23 日(星期一)下午收市,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

七、登记办法:凡符合上述条件的股东请于 2007 年 7 月 30 日上午 8:30——11:30,下午 2:00——5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书和代理人身份证明);外地股东可以用信函或传真登记。

八、食宿及交通费自理。

九、联系地址及电话:

联系地址:内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券部

邮政编码:029200

联系人:李灵均、代海丹

联系电话:0475–2358266 传真:0475–2350579

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十日

附件一:　《公司章程》修正案

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司二届董事会第九次会议拟对《公司章程》及其附件进行修改,具体修改内容如下:

1、《公司章程》第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

……

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

修改为:第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

决定公司的经营方针和投资计划;

……

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使,但有关主营业务方面的投资在不超过年度投资计划 10%(含 10%)的范围内可以授权董事会批准。

2、《公司章程》:第一百三十条 公司董事会、监事会、单独或合并持有本公司已发行股份 5%以上的股东可以提出独立董事候选人,经证券交易所对独立董事候选人资格审查后,由股东大会选举决定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。

修改为:第一百三十条 公司董事会、监事会、单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,……。

单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或不能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免的提议。

3、《公司章程》第一百九十三条 公司采取现金和股票方式分配股利。股利支付时,其中现金股利支付不少于 50%。

修改为:第一百九十三条 公司采取现金和股票方式分配股利。股利支付时,其中现金股利支付不少于 50%。公司利润分配不得超过累计可分配利润。

4、《股东大会议事规则》第八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

……

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

修改为:第八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

……

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使,但有关主营业务方面的投资在不超过年度投资计划 10%(含 10%)的范围内可以授权董事会批准。

5、《股东大会议事规则》第七十二条 股东大会授权董事会行使下列权利:

(一)除主营业务投资、资本性支出及收购相关产业金额不受限制外,单项在 100 万元以下,且年度累计额不超过 500 万元的其他业务投资及资本性支出的批准权;但投资国债项目,单项投资额度可放宽至 10000 万元,年度累计投资额度可放宽至 30000 万元。

(二)单项账面净值在 1000 万元以下,年度累计不得超过 3000 万元资产的出让、出售、拍卖、置换等处置权;

(三)单项账面净值在 1000 万元,年度累计不得超过 3000 万元报废资产的处置权;

(四)账面年度累计净值在 1000 万元以下的坏账核销权。

修改为:第七十二条 股东大会授权董事会行使下列权利:

(一)与主营业务相关的资本性支出及收购相关产业金额不超过股东会批准的年度投资计划的 10%(含 10%)的投资;

(二)单项在 100 万元以下,且年度累计额不超过 500 万元的其他业务投资及资本性支出的批准权;但投资国债项目,单项投资额度可放宽至 10000 万元,年度累计投资额度可放宽至 30000 万元。

(三)单项账面净值在 1000 万元以下,年度累计不得超过 3000 万元资产的出让、出售、拍卖、置换等处置权;

(四)单项账面净值在 1000 万元,年度累计不得超过 3000 万元报废资产的处置权;

(五)账面年度累计净值在 1000 万元以下的坏账核销权。

6、《股东大会议事规则》第二十四条 股东大会采取网络方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。

修改为:第二十四条 股东大会采取网络方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。

股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:

(一)重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过百分之二十的;

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的;

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事宜。

附件二:　授权委托书

兹全权委托　先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改(公司章程)的议案》			
2	关于修订(关联交易管理制度)的议案》			
3	《关于增加 2007 年投资计划的议案》			

委托人(签字或法人单位盖章):

法人代表签字:　身份证号码:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持股数:

个人股东委托人身份证号码:

委托日期:

受托人姓名:　身份证号码:

股票代码:600220　股票简称:江苏阳光　编号:临 2007–016

江苏阳光股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007 年 6 月 30 日以电子邮件和电话通知方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知,并于 2007 年 7 月 9 日在公司会议室召开,出席本次会议董事应到 9 人,实到 9 人。公司董事长陈丽芬主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于江苏阳光股份有限公司以人民币壹仟叁佰伍拾捌万元(￥1358 万元)及以上价格,通过上海联合产权交易所受让银川市商业银行股份有限公司 887.5 万股股权的决议。

银川市商业银行股份有限公司成立于 1998 年,注册资本 73013.01 万元,是经中国人民银行批准成立的地方性股份制商业银行。现宁夏新都文化科技实业发展有限公司通过上海产权交易所挂牌出售其持有的银川市商业银行股份有限公司 887.5 万股股权,挂牌价格 1358 万元。目前股权转让仅处于举牌阶段,挂牌到期日为 2007 年 7 月 16 日。

最近两年财务状况:

年份	营业收入	主营收入	营业利润	净利润
前一年度	89415.2914 万元	89415.2914 万元	13395.0801 万元	8239.8478 万元
前二年度	77663.0000 万元	77663.0000 万元	6972.3287 万元	6564.1397 万元

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于江苏阳光股份有限公司以人民币玖仟万元(￥9000 万元)及以上价格,通过上海联合产权交易所受让山西证券有限责任公司 3.84%股权的决议。

山西证券有限责任公司成立于 1988 年,注册资本 130380 万元,是中国证监会批准设立的综合性专业证券公司。现山西省电力公司通过上海产权交易所挂牌出售其持有的山西证券有限责任公司 3.84%股权,挂牌价格 9000 万元。目前股权转让仅处于举牌阶段,挂牌到期日为 2007 年 7 月 27 日。

最近两年财务状况:

年份	营业收入	主营收入	营业利润	净利润
前一年度	29000.0000 万元	29000.0000 万元	15800.0000 万元	13500.0000 万元
前二年度	13800.0000 万元	13800.0000 万元	2500.0000 万元	2500.0000 万元

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于委托陈浩先生作为转让事宜的经办人,并授权其按照