

安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

公告编号: 皖 2007-015
安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年5月29日以通讯方式召开... 会议审议通过如下议案: 一、关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案...

安徽全柴动力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公告

公告编号: 皖 2007-016
安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年5月29日以通讯方式召开... 会议审议通过如下议案: 一、关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案...

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求,我公司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、行政规章、以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,对公司进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

一、公司治理基本情况
(一)公司基本情况
公司于1998年12月在上海证券交易所上市,由国有独资公司—安徽全柴集团有限公司独家发起募集设立,公司注册地在安徽省合肥市蜀山区...

Table with 5 columns: 类别, 持股数量(万股), 比例(%), 备注. Lists shareholders like 安徽全柴集团有限公司, 北汽福田汽车股份有限公司, etc.

截止2007年3月31日公司股权结构如下表:
类别 持股数量(万股) 比例(%) 备注
一、有限售条件流通股 11817 41.70
其中:安徽全柴集团有限公司 11664.25 41.16 发起人

中国铝业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告及派发H股股息公告

公告编号: 临 2007-11号
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:
一、本次会议无修改或补充提案的情况。
二、本次会议无新提案提交表决。
三、会议召开和出席情况...

一、会议召开和出席情况
中国铝业股份有限公司(“公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年7月10日上午9:00在北京市海淀区西直门北大街62号,代表股份11,734,713,365股,占公司股份总数的12,886,607,892股的91.07%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:
1.批准《关于本公司2006年度末期股息具体派发方案的议案》...

三、律师见证情况
会议经公司的法律顾问北京市海润律师事务所指派律师为本次会议见证,并为本次会议出具法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议人员的资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

四、关于末期股息派发
公司董事会提议派发二零零六年末期股息,派发予本公司股东每股人民币0.115元(含税)的方案,已于本次临时股东大会中获得批准。

五、备查文件目录
1.股东大会决议
2.法律意见书
特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十日
股票简称:中国铝业 股票代码:601600 公告编号:临 2007-12号

中国铝业股份有限公司自查报告与整改计划公告

公告编号: 皖 2007-12号
安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年5月29日以通讯方式召开... 会议审议通过如下议案: 一、关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案...

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。

特别提示:公司治理方面存在有待改进的问题
1.完善SAP系统授权问题

公司重大事项的经营决策均按照各项规则由公司经理层、董事会、股东大会讨论决定,不存在控股股东控制公司经营决策的情况。公司不存在“一控多”现象。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

托贷款利息的义务提供担保,详见2004年11月29日公司《委托贷款展期公告》。截止2006年12月19日,本公司收回全部委托贷款本金5000万元,截止2006年10月,本公司收回上述委托贷款利息。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

三、存在的问题及原因
公司按照上市公司治理规范要求,建立了较为完善的公司治理制度,这些制度得到了有效的遵守和执行,公司治理整体水平不断提高,但是公司在以下几方面需要进一步改进:

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。

《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善并已及时向投资者披露。