

证券代码:600432 股票简称:吉恩镍业 编号:临 2007-17

吉林吉恩镍业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

2007年7月10日,吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话及书面传真的方式向各董事发出了召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于2007年7月10日下午4:00时以通讯方式召开。董事应到9名,实到8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长姚连生先生主持,会议形成如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》的议案。

公司对《上市公司章程》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和制度,对公司治理情况进行了自查,形成了《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2007年7月11日

证券代码:600432 股票简称:吉恩镍业 编号:临 2007-18

吉林吉恩镍业股份有限公司 关于加强公司治理专项活动联系方式的公告

特别提示: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。

为贯彻胡锦涛在中国证监会证监会上司字[2007]228号文关于加强上市公司治理专项行动的要求,切实做好公司治理专项活动,方便投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议,提出宝贵的意见和建议,公司设立了专门的电话、传真和邮箱,具体如下:

联系人:王伟

联系电话:0432-5610897

举报邮箱:0432-5614429

传 真:0432-5614429

为方便广大投资者和社会公众关注公司治理专项活动的进程并提出宝贵意见和建议。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2007年7月11日

证券代码:600432 股票简称:吉恩镍业 编号:临 2007-19

吉林吉恩镍业股份有限公司 关于公司治理的自查报告及整改计划的公告

特别提示: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

(一)公司内部管理制度需进一步完善。

(二)董事会下设的各专门委员会需用推进一步加强。

(三)完善信息披露管理。

(四)公司治理概况。

(一)公司基本情况

公司是集镍金矿开采、选矿、冶炼、化工生产加工和销售于一体的有色金属大型一类企业,主要产品有硫酸镍、高冰镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍等。公司目前总股本 22800

万元,截止 2006 年末公司拥有资产总额 236902.16 万元,2006 年实现销售收入 145299.71 万元,净利润 2675.88 万元,每股收益 1.13 元。

(二)公司规范运作情况

公司按照《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构和内部控制制度,制定了较为完善的三会议事规则,积极开展规范运作。

1.股东大会:股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

2.董事会:公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相对内部规则,公司 2006 年度第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员,其中 3 名为独立董事,5 名董事由董事会推荐,股东大会选举产生。董事在董事会上充分尽责,及时了解掌握公司生产经营等重要事项,均能按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等参加或者委派其他董事参加董事会会议,并在会议上发表自己的意见和建议,从而在各议案表决的进行表决时,董事会会下设考核委员会、财务委员会、薪酬与考核委员会。

3.监事会:公司制定了《监事会议事规则》,公司 2006 年度第二次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会监事,公司监事会成员由股东推荐产生,监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和公司制度的规定,在日常工作公司中,公司监事会根据相关法律法规和规章制度,能够勤勉尽责,行使监督检查职能。例如公司召开的各次董事会、股东大会,根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会执行的表决情况、公司经营、经执行公司决策的情况等进行监督。同时本着对股东负责的态度认真履行职责,对公司财务状况和经营情况、收购出售情况、关联交易以及公司董监高的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职权的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

4.经理层:公司制定了《总经理工作细则》,公司经理层的产生严格按照《公司法》和公司章程规定的程序进行,总经理由董事长提名,经董事会讨论后聘任。公司副经理等其他高级管理人员由总经理提名,经董事会讨论后聘任。经理层在履行职责时,不存在损害股东利益的情况,经理层能够做到权责分明,严格履行职责,公司财务管理状况良好,经营情况、收购出售情况、关联交易以及公司董监高的选举、高级管理人员的聘任履行程序,职权的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5.内控控制制度:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业会计准则》等法律法规,建立了较为完善的健全的、健全的、科学的内控控制制度体系,涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策、生产经营管理和其他内部工作程序等,各项制度能够得到有效执行。公司设立了审计监察部,内控机制、内控体制较为完善、有效,公司设立了法律顾问室,所有合同都经过法律风险审查,有利于保障公司利益,保障公司依法经营,取得了较好的效果。公司已建立严格执行关联交易决策制度,防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

(三)公司独立性及透明度情况

1.公司的生产经营完全独立于控股股东,产、供、销等生产经营活动均由公司自主决策,公司无任何依赖控股股东进行生产经营,拥有独立的采购、生产及销售系统,业务机构完整;公司不存在与控股股东合营、合营或承包的经营、与大股东做到了“五分开”;公司经理层能够做到权责分明,严格履行职责,不存在“内部人控制”现象。

2.公司与控股股东仍存在关联交易。公司与控股股东或其他关联单位存在关联交易,关联交易主要由于公司自有自用的开采量已不能满足公司发展的需要,部分钢材、小南山铜镍矿业有限公司以下简称“小南山”,通过吉恩镍业有限公司与王旗铅锌公司合作,和一家合营公司沈阳东鑫有色有限公司以下简称“朝阳铜”,共同生产低品位的生产精矿,小南山铜镍矿业有限公司以其下属“小南山”,通过吉恩镍业有限公司与其所产的原料、小南山铜镍矿业有限公司与沈阳东鑫有色有限公司与公司及其相关控股子公司分别签署了《独家销售产品协议》和《委托加工合作合同》。根据合同约定,通化吉恩生产的精矿,小南山铜镍矿业有限公司的委托精矿,东鑫公司生产的低冰硫化镍精矿销售给公司或由公司及其控股子公司委托加工,双方按市场价格结算。上述公司 2006 年发生的日常关联交易,2007 年预计发生的日常关联交易已经 2007 年 3 月 21 日召开的

2006 年度股东大会通过并充分、及时地进行了信息披露。

3.公司按照《上市公司信息披露管理办法》的规定,修改了《吉林吉恩镍业股份有限公司信息披露管理办法》,并严格按照规定进行信息披露。公司二届六次董事会通过了《公司重大信息内部报告制度》,并修订后的《公司信息披露管理办法》中均明确规定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序,公司各部门及分公司、子公司严格按照相关规定执行,公司信息披露工作保密机制完善,没有发生泄密事件或发现内幕交易行为。

三、公司治理存在的问题及原因。

公司对于公司治理专项活动给予高度重视,4 月初公司成立了以董事长柴连生为组长,总经理于然、董董毅为副组长,企划部、财务部、审计部、证券投资部、办公室等相关部门领导为组员的公司治理专项工作小组,公司治理专项小组对公司治理情况进行了专项检查认为,公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关规定,并不存在违反相关法律规定的情形。

4.股东会:公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相对内部规则,公司 2006 年度第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员,其中 3 名为独立董事,5 名董事由董事会推荐,股东大会选举产生。董事在董事会上充分尽责,及时了解掌握公司生产经营等重要事项,均能按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等参加或者委派其他董事参加董事会会议,并在会议上发表自己的意见和建议,从而在各议案表决的进行表决时,董事会会下设考核委员会、财务委员会、薪酬与考核委员会。

5.董事会:公司制定了《监事会议事规则》,公司 2006 年度第二次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会监事,公司监事会成员由股东推荐产生,监事会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司治理准则》等有关规定,并不存在违反相关法律规定的情形。

6.经理层:公司制定了《总经理工作细则》,公司经理层的产生严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,总经理由董事长提名,经董事会讨论后聘任。公司副经理等其他高级管理人员由总经理提名,经董事会讨论后聘任。经理层在履行职责时,不存在损害股东利益的情况,经理层能够做到权责分明,严格履行职责,公司财务管理状况良好,经营情况、收购出售情况、关联交易以及公司董监高的选举、高级管理人员的聘任履行程序,职权的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

7.内控控制制度:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业会计准则》等法律法规,建立了较为完善的健全的、健全的、科学的内控控制制度体系,涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策、生产经营管理和其他内部工作程序等,各项制度能够得到有效执行。公司设立了审计监察部,内控机制、内控体制较为完善、有效,公司设立了法律顾问室,所有合同都经过法律风险审查,有利于保障公司利益,保障公司依法经营,取得了较好的效果。公司已建立严格执行关联交易决策制度,防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

(四)公司治理的改进措施

1.公司虽然建立了较为完善的内部控制和管理制度,但是随着企业发展和经济政策的不断调整,公司的内部管理体系根据形势的发展和需要,进行相应的调整、完善和进一步加强。为贯彻证监会规范公司治理、治理与增效公司规范运作水平和提升整体竞争力相结合作,提高公司管理素质,不断完善和创新企业管理制度,努力打造企业核心竞争力,推动企业持续发展,切实将管理思想更新、管理机制的健全和完善、细化管理措施,明确管理责任,科学管理,集约化管理落到实处,结合公司实际情况,公司开展管理提升活动,以适应新形势下对企业的更高要求。

2.董事会下设的各专业委员会作用将进一步加强。

3.完善信息披露制度

公司虽然制定了《信息披露管理制度》,《重大信息内部报告制度》,均明确规定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序,并已在内部网站上进行了刊登。要求相关人员熟悉并掌握公司信息披露制度,但还存在一些人员对信息披露工作认识不足,容易在以后的工作中出现偏差,导致信息披露工作不能做到及时、准确,确保公司的要求,公司及控股子公司对信息披露工作的认识还有待进一步提高。此外,由于当月的员工对 2006 年中报告工作未尽记录学习,对公司管理知识、丰富经验、专业知识的掌握不够,对会计报表注释内容不了解,为了避免以后在信息披露过程中出现“打补丁”的情况。

4.整改措施

1.完善公司内部管理制度,强化企业执行力。

2.整改措施:全面贯彻落实科学发展观,大力实施科学、精细化、责任化和规范化管理,更新管理理念,优化管理制度,规范各项管理,夯实管理基础,改进管理方法,提高管理水平,通过生产经营与资本运营相结合,现代企业经营模式,努力提高经营管理水平,增加企业综合竞争力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

3.整改措施:加强内部控制制度建设,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

4.整改措施:加强内部控制制度建设,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

5.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

6.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

7.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

8.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

9.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

10.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

11.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

12.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

13.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

14.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

15.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

16.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

17.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

18.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

19.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

20.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

21.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

22.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

23.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

24.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

25.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

26.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

27.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

28.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

29.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

30.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

31.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

32.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

33.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

34.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

35.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。

36.整改措施:完善公司内部管理制度,强化内部控制,提升企业核心竞争力,降低经营风险,提高企业盈利能力,推动公司技术创新、机制创新、技术创新、管理创新向更高层次迈进,从而为企业创造更大的发展空间。