

证券代码:600155 股票简称:ST 宝硕 公告编号:临 2007-036
河北宝硕股份有限公司
第三届董事会第十八次会议(通讯方式)决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

河北宝硕股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年7月11日以通讯方式召开。会议通知于2007年7月6日通过专人送达、电子邮件、传真等方式发出。会议参加表决的董事7人,实际表决的董事7人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效。经审议,本次会议的审议事项以书面方式进行了如下决议:

1、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司信息披露管理制度》(详见上海证券交易所网站)

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》(详见上海证券交易所网站)

3、公司治理自查情况详见上海证券交易所网站《(上海证券报)、《上海证券报》》。

4、公司治理自查情况详见上海证券交易所网站《(上海证券报)、《上海证券报》》。

5、为了更好地开展公司治理专项活动,听取投资者的意见和建议,接受社会公众的监督,切实提高公司的管理水平,欢迎监管部门和广大投资者通过以下方式对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议,具体如下:

联系部门:公司证券部
联系人:赵长栓先生 梁永起先生 陈洁女士
电话:0312-3109067
传真:0312-3109065
邮箱:hbs00155@tom.com
地址:河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路175号
邮编:071061
中国证监会上市公司监管部:gsl@csrc.gov.cn
上海证券交易所:list@2628secu.sse.com.cn
河北证监局:cuizheng@csrc.gov.cn
特此公告。

河北宝硕股份有限公司 董事会
2007年7月11日

河北宝硕股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2007年3月19日发了证监公司字[2007]126号文《关于开展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”),根据该通知的规定,为切实做好公司治理的专项工作,河北宝硕股份有限公司(以下简称“公司”)成立了由董事长为第一负责人的专项工作小组,并就该项工作做了认真细致的部署,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》等法律法规、行政法规,以及《公司章程》、三会议事规则等内控制度规定,并逐条对照相关要求,对公司进行深入调查,现将具体情况及整改计划报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;
2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

二、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;
2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

三、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;
2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

四、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

五、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;
2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

六、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

七、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

八、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

九、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

十、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

十一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

十二、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

十三、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

十四、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

十五、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

十六、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

十七、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

十八、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

十九、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司治理运作待进一步加强,存在对外担保未履行决策程序的问题;

2、公司治理有待进一步加强,需进一步规范公司与关联方资金往来,建立防止控股股东占用公司资金的长效机制,坚决防止控股股东及关联方资金占用行为的发生;

3、公司治理制度有待进一步完善,信息披露未尽充分规范;

4、公司治理制度有待进一步加强,制度执行力度有待进一步加强;

5、投资决策管理方面有待加强;

6、公司治理方面存在的其他问题。

二十、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题