

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2007-018

河南莲花味精股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年7月1日以传真、电子邮件方式发出会议通知,2007年7月12日全体董事以通讯方式进行了表决。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定,会议议程通过了如下决议。

一、关于修订《河南莲花味精股份有限公司章程》的议案

(全文附件,同时刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。本议案案获得通过。

二、关于修订《河南莲花味精股份有限公司信息披露管理制度》的议案

(修订文同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。本议案案获得通过。

三、关于制定《河南莲花味精股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

(全文同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 有效表决票共11票,同意11票,弃权0票,反对0票。本议案案获得通过。

特此公告

河南莲花味精股份有限公司董事会

2007年7月12日

附件:

河南莲花味精股份有限公司 公司治理专项活动的自查报告和整改计划

2007年3月9日,中国证监会监督管理委员会发布了《关于开展加强上市公司治理专项行动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)(以下简称“通知”),根据通知的要求和统一部署,公司成立了专项工作小组,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》及各项治理细则,对公司治理情况进行了自查,现将自查情况和整改计划报告如下:

第一部分 特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
通过对公司治理情况的自查,我们认为,我们在治理方面存在的有待改进的问题包括:

公司网站中对于投资者想要了解的内容及公司公告更新不够及时。

公司内部沟通机制方面,重大信息报告工作尚有待加强。

在公司董监高,高管人员相关法律法规培训方面,还需加大力度。

公司虽已设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,但未能发挥作用。

公司《信息披露管理制度》需要根据最新的《上市公司信息披露管理制度》加以完善

公司治理的一整套赖以生存的制度与方法。良好的公司治理,是按照股东和利益相关者的最佳利益运用公司资产的保证,是实现公司价值最大化这一根本性

公司目标的前奏;是投资决策的重要依据,是提高公司信用的基础,是增强投

资者及公司股东信心的基本条件。

第二部分 公司治理方面的具体改进措施

在公司治理的发展目标方面,公司努力促进良好公司治理文化建设,包括推动与公司

治理相关的治理结构、制度建设的完善工作;建立一种对本公司整体经营运作风险的监控机

制;充分披露公司信息;努力搞好投资者关系等。

股票简称:芜湖港 股票代码:600575 公告编号:临 2007-010

芜湖港储运股份有限公司 募集资金使用项目进展情况公告

●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。

裕溪口现代煤浆配送中心项目是本公司首次发行股票募集资金最大投资项目,也是安徽省“861”重点工程项目。项目总投资14,717万元,总设计年通过能力600万吨,最大通过能力900万吨。日前,该项目一期工程——裕溪口煤浆配浆车间顺利投入试生产。

作为从事煤炭中转的专用码头——公司原有的裕溪口煤码头设计中转能力为630万吨,2003年即完成煤炭发运量720万吨,2006年完成煤炭发运量880万吨,码头早已超负荷运转。根据近年港口煤运中转年均递增实绩以及市场调研资料,预测2008年和2010年分别为1000万吨和1600万吨。公司原有的裕溪口煤码头通过技术改造、挖掘潜力,已无法满足今后二、三年煤运需求,迫切需要新建码头提高港口煤炭通过能力。

2004年4月26日,公司召开的2003年度股东大会审议通过了《关于实施裕溪口煤浆配送中心一期工程的议案》,通过该工程的实施,一方面满足港口日益增长的煤运需求,同时建立包括配煤交易和配煤服务在内的新的运营模式,实现精确配煤,为公司带来新的利润增长点。工程于2005年6月正式开工建设。

裕溪口配煤项目配套工程占地10.79公顷,堆场面积35,500平方米,主要建设形成包括精确定煤场、储煤场、接卸煤、装船系统及3000吨级兼顾500吨级分质驳船泊位在内的,年通过能力为300万吨,最大通过能力600万吨的煤炭专用码头一座;同步建设铁路专用线一条,线路全长1100米。工程全部采用国产设备,主要设备包括皮带式螺旋卸车机7台,斗轮机取料机2台,往复给料机44台,直线摆动式散装船装机1台等。

裕溪口配煤项目配套工程的建成,不仅可以大大提升港口通过能力,满足港口快速增长的未来通过量要求,而且完善了配煤服务能力,实现了由过去矿上产什么,用户买什么、港口运什么的模式,向用户需要什么、港口就配制什么、运输什么的新的新的运营模式的转变,促进了公司煤炭物流产业的升级,交将有效拓展港口业绩增长和持续发展空间。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十三日

在具体措施上,本公司本着下列公司治理的原则,积极推进制度建设:

(1)明确董事、监事和高级管理人员的权利和责任,公平对待所有股东,保证董事会、监事会与股东之间的信息沟通。

(2)强化单个董事、监事会和监事的责任,完善董事会的结构与决策程序,加强监事会的监督功能,确保董事会对公司的经营管理状况的有效决策,确保董事会对公司高级管理人员的有效领导,确保监事会对董事及高级管理人员的有效监督;

(3)保证董事会的独立性,保证董事会的决策和运作真正符合全体股东的根本利益;

(4)强化监事会的监督作用,使运作机制独立、并通过这些委员会进一步加强对公司内部控制的监督及向内控机制的实施。

(5)保证公司治理透明度。

二、关于公司治理制度

1. 公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股东大会议事规则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求,不断建立健全现代企业制度,努力完善公司治理结构,并修订了《公司章程》、《控股股东行为规范》等规章制度,从制度上进一步保证了公司的规范运作。具体如下:

(1)公司于2000年8月11日在第一届董事会第七次会议上,审议通过了《董事会会议规则》;公司于2000年7月27日在第一届监事会第五次会议上,审议通过了《监事会会议规则》。

(2)公司于2001年11月19日在第二届董事会第二次会议,审议通过了《股东大会议事规则》,审议修改了《董事会议事规则》。

(3)2002年4月9日在第二届董事会第三次会议上,审议通过了《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会会议规则》;《董事会薪酬与考核委员会会议规则》;《董事会提名委员会会议规则》。

(4)2003年12月22日公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《公司信息披露管理办法》。

(5)2003年10月28日公司召开第二届董事会第十四次会议,《关于中国证监会郑州特派办巡检问题的整改报告》;《投资者关系管理制度》。

(6)公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

(7)根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《上市公司章程指引(2006年修订)》等规范性文件,公司于2005年4月28日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《修改〈公司股东大会议事规则〉;修改〈公司董事会议事规则〉;修改〈公司信息披露管理制度〉》。

(8)公司于2006年4月26日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了修改《公司股东大会议事规则》。

(9)公司于2006年9月13日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了修改《控股股东行为规范》。

2. 现行公司治理文件

目前,形成了公司章程以及12个公司治理文件,这些文件包括:

(1)股东大会议事规则

(2)董事会议事规则

(3)监事会议事规则

(4)信息披露管理制度

(5)投资者关系管理制度

(6)控股股东行为规范

(7)独立董事工作制度

(8)董事会战略决策委员会会议规则

(9)董事提名委员会会议规则

(10)董事薪酬与考核委员会会议规则

(11)董事薪酬与考核委员会会议规则

(12)董事薪酬与考核委员会会议规则

三、关于公司治理的结构

1. 公司治理结构建设

公司于2001年7月10日第一届董事会第九次会议上,根据上海证券交易所上市公司股东大会议事规则》,通过了《公司股东大会议事规则》;修改《公司董事会议事规则》;修改《公司信息披露管理制度》。

公司于2006年4月26日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了修改《公司股东大会议事规则》。

公司于2006年9月13日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了修改《控股股东行为规范》。

四、关于公司治理的评价

目前,形成了公司治理评价制度。

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

五、关于公司治理的监督

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

六、关于公司治理的激励

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

七、关于公司治理的保障

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

八、关于公司治理的执行

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

九、关于公司治理的评估

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

十、关于公司治理的改进

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

十一、关于公司治理的评价

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

十二、关于公司治理的监督

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

十三、关于公司治理的激励

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

十四、关于公司治理的保障

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

十五、关于公司治理的执行

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

十六、关于公司治理的评估

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

十七、关于公司治理的改进

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

十八、关于公司治理的评价

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

十九、关于公司治理的监督

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

二十、关于公司治理的激励

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

二十一、关于公司治理的保障

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

二十二、关于公司治理的执行

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

二十三、关于公司治理的评估

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

二十四、关于公司治理的改进

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

二十五、关于公司治理的评价

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

二十六、关于公司治理的监督

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

二十七、关于公司治理的激励

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

二十八、关于公司治理的保障

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

二十九、关于公司治理的执行

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。

三十、关于公司治理的评估

公司于2004年10月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《公司控股股东行为规范》。