

证券代码:000780 证券简称:ST平能 公告编号:2007-030  
**内蒙古平庄能源股份有限公司**  
**第七届董事会第三次会议决议公告**

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。

2007年7月4日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第三次会议的通知》。2007年7月15日,公司第七届董事会第三次会议以通讯方式召开,公司名董监,以传真的方式对议题进行了表决,会议应出席的董事7人,实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,经与会董事认真审议、表决,通过以下决议:

一、关于自查报告和整改计划的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

二、关于信息管理制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

三、关于信息披露管理制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

四、关于信息披露管理制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

五、关于关联交易管理制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

六、关于财务控制制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

七、关于内部控制制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

八、关于高级人员持股激励机制的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

九、关于内幕信息管理制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

十、关于重大信息内部报告制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

十一、关于董事会会议规则的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

十二、关于监事会会议规则的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

十三、关于总经理工作细则的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

十四、关于董秘秘书工作细则的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

十五、关于大额会议决策规则的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

十六、关于关联交易决策制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

十七、关于对外担保决策制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

十八、关于募集资金管理办法的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

十九、关于对外担保决策制度的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

二十、关于控股股东及实际控制人行为规范的议案

表决情况:同意票,反对票,弃权票

第十一至第十五项议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

2007年7月15日

**内蒙古平庄能源股份有限公司**  
**第七届监事会第三次会议决议公告**

2007年7月4日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第三次会议的通知》。2007年7月15日,公司第七届监事会第三次会议以通讯方式召开,公司名监事,以传真的方式对议题进行了表决,会议应出席的监事3人,实际参加会议的监事3人,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,经与会监事认真审议、表决,通过了关于《监事会会议规则》的议案,表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

2007年7月15日

**内蒙古平庄能源股份有限公司**  
**公司治理自查报告和整改计划**

一、特别提示

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在的有待改进的问题:

(一)公司独立性不足

1、公司董事长兼任总经理,且由公司总经理直接向董事长负责;公司总经理直接向董事长负责,党委书记、副书记兼任平煤集团董事长。

2、公司法人代表为公司的资产在办理手续中;

3、公司生产经营上采取在煤焦集团租赁的方式;

4、公司煤炭部门归为平煤集团进行煤炭销售;

5、公司与平煤集团下属企业同煤焦炭厂存在同业竞争;

6、公司业务存在关联交易。

(二)公司基本情况

公司于1997年5月12日经中国证监会证监发字[1997]212号文批准本公司向社会公众公开发行境内上市股票并上市交易,2006年3月5日公司股票价格锁定,2006年11月7日本公司与平煤集团签署了《资产重组协议》及《新增股份购买协议》。

2007年4月16日,中国证监会

特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

2007年7月15日

**内蒙古平庄能源股份有限公司**  
**公司治理自查报告和整改计划**

一、特别提示

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在的有待改进的问题:

(一)公司独立性不足

1、公司董事长兼任总经理,且由公司总经理直接向董事长负责;公司总经理直接向董事长负责,党委书记、副书记兼任平煤集团董事长。

2、公司法人代表为公司的资产在办理手续中;

3、公司生产经营上采取在煤焦集团租赁的方式;

4、公司煤炭部门归为平煤集团进行煤炭销售;

5、公司与平煤集团下属企业同煤焦炭厂存在同业竞争;

6、公司业务存在关联交易。

(二)公司基本情况

公司于1997年5月12日经中国证监会证监发字[1997]212号文批准本公司向社会公众公开发行境内上市股票并上市交易,2006年3月5日公司股票价格锁定,2006年11月7日本公司与平煤集团签署了《资产重组协议》及《新增股份购买协议》。

2007年4月16日,中国证监会

特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

2007年7月15日

**内蒙古平庄能源股份有限公司**  
**公司治理自查报告和整改计划**

一、特别提示

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在的有待改进的问题:

(一)公司独立性不足

1、公司董事长兼任总经理,且由公司总经理直接向董事长负责;公司总经理直接向董事长负责,党委书记、副书记兼任平煤集团董事长。

2、公司法人代表为公司的资产在办理手续中;

3、公司生产经营上采取在煤焦集团租赁的方式;

4、公司煤炭部门归为平煤集团进行煤炭销售;

5、公司与平煤集团下属企业同煤焦炭厂存在同业竞争;

6、公司业务存在关联交易。

(二)公司基本情况

公司于1997年5月12日经中国证监会证监发字[1997]212号文批准本公司向社会公众公开发行境内上市股票并上市交易,2006年3月5日公司股票价格锁定,2006年11月7日本公司与平煤集团签署了《资产重组协议》及《新增股份购买协议》。

2007年4月16日,中国证监会

特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

2007年7月15日

**内蒙古平庄能源股份有限公司**  
**公司治理自查报告和整改计划**

一、特别提示

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在的有待改进的问题:

(一)公司独立性不足

1、公司董事长兼任总经理,且由公司总经理直接向董事长负责;公司总经理直接向董事长负责,党委书记、副书记兼任平煤集团董事长。

2、公司法人代表为公司的资产在办理手续中;

3、公司生产经营上采取在煤焦集团租赁的方式;

4、公司煤炭部门归为平煤集团进行煤炭销售;

5、公司与平煤集团下属企业同煤焦炭厂存在同业竞争;

6、公司业务存在关联交易。

(二)公司基本情况

公司于1997年5月12日经中国证监会证监发字[1997]212号文批准本公司向社会公众公开发行境内上市股票并上市交易,2006年3月5日公司股票价格锁定,2006年11月7日本公司与平煤集团签署了《资产重组协议》及《新增股份购买协议》。

2007年4月16日,中国证监会

特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

2007年7月15日

**内蒙古平庄能源股份有限公司**  
**公司治理自查报告和整改计划**

一、特别提示

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在的有待改进的问题:

(一)公司独立性不足

1、公司董事长兼任总经理,且由公司总经理直接向董事长负责;公司总经理直接向董事长负责,党委书记、副书记兼任平煤集团董事长。

2、公司法人代表为公司的资产在办理手续中;

3、公司生产经营上采取在煤焦集团租赁的方式;

4、公司煤炭部门归为平煤集团进行煤炭销售;

5、公司与平煤集团下属企业同煤焦炭厂存在同业竞争;

6、公司业务存在关联交易。

(二)公司基本情况

公司于1997年5月12日经中国证监会证监发字[1997]212号文批准本公司向社会公众公开发行境内上市股票并上市交易,2006年3月5日公司股票价格锁定,2006年11月7日本公司与平煤集团签署了《资产重组协议》及《新增股份购买协议》。

2007年4月16日,中国证监会

特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

2007年7月15日

**内蒙古平庄能源股份有限公司**  
**公司治理自查报告和整改计划**

一、特别提示

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在的有待改进的问题:

(一)公司独立性不足

1、公司董事长兼任总经理,且由公司总经理直接向董事长负责;公司总经理直接向董事长负责,党委书记、副书记兼任平煤集团董事长。

2、公司法人代表为公司的资产在办理手续中;

3、公司生产经营上采取在煤焦集团租赁的方式;

4、公司煤炭部门归为平煤集团进行煤炭销售;

5、公司与平煤集团下属企业同煤焦炭厂存在同业竞争;

6、公司业务存在关联交易。

(二)公司基本情况

公司于1997年5月12日经中国证监会证监发字[1997]212号文批准本公司向社会公众公开发行境内上市股票并上市交易,2006年3月5日公司股票价格锁定,2006年11月7日本公司与平煤集团签署了《资产重组协议》及《新增股份购买协议》。

2007年4月16日,中国证监会

特此公告

内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

2007年7月15日

**内蒙古平庄能源股份有限公司**  
**公司治理自查报告和整改计划**

一、特别提示

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在的有待改进的问题:

(一)公司独立