

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2007-14

## 厦门钨业股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)以及厦门证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(厦证监发[2007]108号)要求,本公司将对公司治理专项活动的自查情况和整改计划报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司尚未制定战略发展委员会及薪酬考核委员会工作细则。

2、公司信息披露偶尔存在“打补丁”情况。

二、公司治理概况

公司自2002年11月上市以来,能够依据《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》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立完善的治理结构并规范运作,实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况:

1、关于股东和股东大会

公司能根据《股东大会规范意见》的要求和公司制定的《股东大会议事规则》以及《公司章程》的要求召集、召开股东大会,平等对待所有股东,保证每位股东参加会议并充分行使表决权和表决权。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范,依法行使出资人权利,不存在同业竞争,已建立了控股股东行为约束的长效机制。公司具有独立完整的业务及自主经营能力,公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”,各自独立核算,独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会及其他内部管理机构均独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举董事;公司董事会成员和构成符合法律、法规的要求,公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议,履行了诚信和勤勉的职责。

4、关于监事和监事会

公司监事会能够依据《监事会议事规则》等制度,定期召开监事会会议,并以认真负责的态度列席董事会会议,履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任,并发表独立意见。

5、关于经营管理人员

公司经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司已初步建立各级管理人员的绩效考核标准与激励约束机制,在公司及各控股子公司实行高管人员年薪制,将高管人员薪酬与经营业绩挂钩,起到很好的激励和约束作用,有效地促进了各公司快速稳健发展。

7、关于内部控制度

公司已建立健全相关内部控制制度,财务管理、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序严格、规范,并定期对内部控制制度进行检查和评估,并披露相关信息。

8、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康发展。

9、关于信息披露和透明度

公司董事会秘书负责公司信息披露工作,接待股东来访和咨询,指定《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露报纸,公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时,并制订《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等,切实保证所有股东平等地获得有关信息。

三、公司治理存在的问题及原因

通过自查,发现公司治理存在以下问题:

1、公司尚未制定战略发展委员会及薪酬考核委员会工作细则。

2、由于信息披露人员工作疏忽,公司信息披露偶尔存在“打补丁”情况。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对本次法人治理专项活动发现的问题,公司提出如下整改措施以及计划:

1、公司将尽快组织制定战略发展委员会及薪酬考核委员会工作细则;整改时间2007年7月-8月,整改责任人为公司董秘许火耀。

2、针对公司信息披露偶尔存在“打补丁”情况,公司将组织董秘办人员再次认真学习有关信息披露规定,提高工作责任心,防止类似情况发生;整改时间2007年6月-8月,整改责任人为公司董秘许火耀。

五、有特色的公司治理做法

公司在开展完善公司治理工作中,主要侧重于依据中国证监会及上交所有关法规及通知要求,逐步建立健全相关内控制度,并有效贯彻执行,暂未采取其他治理创新措施。

六、其他需要说明的事项

1、根据公司治理专项工作安排,2007年7月19日至2007年8月15日为公众评议阶段,欢迎投资者和社会公众通过电话、电子邮件等对公司的治理进行评议,提出宝贵意见和建议。

公司联系人:许火耀(公司董秘)

联系电话:0592-5363891

传真:0592-5363857

电子邮箱:xhy@mail.cxtcc.com

公司网站:www.cxtcc.com,“投资者关系-投资者咨询及建议”专栏

中国证监会开设的评议上市公司治理专项活动的电子信箱:gjz@csrc.gov.cn

厦门证监局开设的评议上市公司治理专项活动的电子信箱:ruiyan@csfc.gov.cn

上海证券交易所:www.sse.com.cn,“上市公司治理评议”专栏

电子邮件:lij22@secure.sse.com.cn

2、为促进公司治理水平的进一步提升,推动专项活动的顺利进行,更多地听取广大投资者对公司治理专项活动的意见和建议,公司拟于2007年8月9日(星期四)下午15:30-17:30在本公司会议室召见投资者交流会,听取投资者对公司治理的意见和建议;有意参加的投资者请于2007年8月6-7日通知公司董秘。

附:公司治理专项活动对照自查情况(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

厦门钨业股份有限公司

2007年7月18日

证券代码:600061 股票简称:中纺投资 公告编号:临 2007-008

## 中纺投资发展股份有限公司 关于更换股权分置改革 持续督导保荐代表人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

3、大股东占用资金的解决安排情况

截至目前,公司不存在大股东占用资金的情况。

4、保荐机构核查意见

公司保荐机构为第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”)。保荐机构对公司限售股份持有人的承诺及履行情况,公司股改有关证明文件进行了认真核查,并做出了核查意见,核查意见主要内容如下:

1、中纺投资相关股东严格履行了在股改分置改革时所做出的各项承诺。

2、中纺投资董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通不会影响股改承诺的履行。

3、中纺投资股本结构未发生变化,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。中纺投资提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

4、中纺投资不存在公司大股东占用上市公司资金的情况,故对大股东所持有的有限售条件的流通股上市情况无影响。

5、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

6、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

7、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

8、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

9、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

10、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

11、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

12、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

13、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

14、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

15、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

16、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

17、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

18、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

19、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

20、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

21、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

22、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

23、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

24、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

25、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

26、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

27、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

28、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

29、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

30、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

31、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

32、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

33、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

34、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

35、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

36、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

37、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

38、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

39、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

40、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

41、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

42、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

43、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

44、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

45、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

46、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

47、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

48、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

49、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

50、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

51、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

52、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

53、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

54、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

55、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

56、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

57、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

58、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

59、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

60、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

61、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

62、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

63、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

64、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

65、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

66、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

67、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

68、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

69、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

70、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

71、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

72、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

73、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

74、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

75、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。