

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2007-027

## 金城造纸股份有限公司

## 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2007年7月18日在公司办公楼会议室召开,会议通知已于2007年7月13日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名,实到董事6名,董事张丙坤、陆剑勋、卢国民、吕立、程春梅、李静出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持,会议以同意6票,反对0票,弃权0票审议并通过了《金城造纸股份有限公司开展治理专项活动自查报告和整改计划》(详见深圳证券交易所网站www.cninfo.com.cn)。

金城造纸股份有限公司董事会

2007年7月18日

## 金城造纸股份有限公司

## 开展治理专项活动自查报告和整改计划

根据中国证监会监督稽查部向证监会公司(证监公司字[2007]28号)关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知精神,对照自重事项,金城造纸股份有限公司(以下简称公司)从基本情况、规范运作、独立性、透明度及治理创新等五方面情况进行了自查,有关情况如下:

一、特别提示:  
公司治理方面存在的有待改进的问题主要有以下几个方面:

1、公司运作制度尚规范,部分内控管理制度尚待建立,如《独立董事管理制度》、《总经理议事规则》、《募集资金管理制度》等;公司个别董事及高管有违反忠实义务公司股则行为。

2、公司透明度尚待提高,信息披露尚待规范,信息披露真实、准确、完整、及时性尚待加强。

3、公司治理创新,与投资者关系管理还有待加强。

二、公司治理概况

(一)公司基本情况及历史沿革

金城造纸股份有限公司位于辽宁省海城市,现有员工3000余人,是以芦苇为主要原料,以亚硫酸法制造浆纸的大型企业。公司主要产品有:胶印书刊纸、胶版印刷纸、期刊专用纸、书刊纸、合板纸等。纸及纸板产能15万吨/年,产能利用率16.7% /年,产品行销全国26个省、自治区,国内市场覆盖率达90%以上。"金城牌"产品具有表面强度高、不返黄、经久耐用等特点,多次作为国内印制经典著作的专用纸,同时广泛用于印制期刊杂志、教材、图书等。主导产品"金城牌"胶印书刊纸曾获国家质量金奖,被评为"全国百家用户满意产品"。2002年公司通过ISO9001质量管理体系认证换版认证。

公司前身海城造纸厂始建于1933年,1993年3月经辽宁省省委批改成立,由企业整体改制,以原金城集团方式成立了金城造纸股份有限公司。1999年,经辽宁省人民政府批准,公司进行了分立重组与规范,其辅助生产系统、代管的非经营性国有资产组建了国有独资公司——金城造纸厂,将资产交由公司(以下简称金城集团),为公司的控股子公司。1998年6月30日,经中国证监会批准,公司A种股票在深圳证券交易所挂牌上市,发行4500万股,发行价格4.29元,募集资金1.85亿元。2006年8月公司实施了股权分置改革,公司总股本由21141.6万股增加到26783.476万股,其中有限售条件的流通股16406.716万股,占总股本的57%;无限售条件的流通股12377.76万股,占总股本的

43%。同月,公司由国有控股上市公司改制为民营控股上市公司,锦州鑫天纸业有限公司成为公司的控股股东,持有公司股权8565.04万股,占公司总股本的29.8%。截止2006年底,公司总资产181895万元,净资产29963万元,2006年实现销售收入62891万元,净利润1239万元,每股收益0.043元,每股净资产1.041元。

(二)公司概况及运作情况

股东大会为公司的最高权利机关,公司制定了《股东大会议事规则》,股东大会在召集、召开程序及股东大会提案审议上符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,没有发生重大事项绕过股东大会的情况。

2、董事会

公司制定了《董事会议事规则》,董事的任免程序、董事的任职资格符合相关要求。董事会由11人组成,其中独立董事3人。董事分别由制浆造纸、管理、法律、会计专业人员构成,能够对公司生产经营管理工作及重大投资决策事宜发挥重要作用。董事会设立了提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会,各委员会按职责分工,并能很好的履行职责。独立董事能够独立履行职责,并能有效地对相关机构、人员的配合。

3、监事会

公司制定了《监事会议事规则》,监事会由3人组成,其中2人由股东大会选举产生,1人由职工代表大会选举产生,任职资格、任职条件符合《公司法》及《公司章程》的规定。在日常工作中监事会能勤勉尽责,有效的行使监督职责。

4、经理层

公司总经理由董事会选举产生,总经理能够对公司日常生产经营实施有效控制。公司于2006年8月变更了大股东,目前已有10个月时间,由于工作需要等原因,公司调整了两任总经理,经理层基本保持稳定。公司经理层有良好的经营经验,公司对经理层经济责任制考核细则进行考核,公司经理层及总经理没有越权行使职权的行为。《公司章程》规定了经理层的管理权限,经理层以外的任何决策由公司董事会或股东大会批准,公司董事会和监事会会对经理层实行有效监督,不存在内部决策控制倾向。

5、公司内部控制情况

公司有完善的企业管理制度,形成了三大标准体系,有管理标准34个,技术标准104个,工作标准千余个,并得到了有效的贯彻执行。公司按照《会计法》及《会计准则》对核算体系、内部控制制度、财务管理、预算管理、人力资源管理、企业文化建设、诚信、共赢、创新、服务等的经营理念,充分利用电视、广播等宣传工具,大力弘扬企业文化,增强职工的主人翁意识和凝聚力,同时耐心解答投资者的来电询问,取得投资者对公司的广泛认同。

公司建立了绩效考核体系,每年初,公司制定绩效考核方案,对生产单位、辅助生产单位及机关处室签订绩效承包合同,规定了责任指标及考核办法。

6、风险管理

公司制定了《风险管理委员会章程》,明确了风险管理委员会的职责,对风险管理的组织架构、风险管理的决策机制、风险管理的监督机制、风险管理的激励机制、风险管理的考核机制、风险管理的报告机制、风险管理的奖惩机制等做出了明确规定。

7、公司独立性

公司有用工自主权,能自主招聘经营管理人员和职工。公司的生产经营管理等部门、采购销售部门、人事等部门具有独立性,不存在与股东股东人员任职重叠的情形。

公司主要生产经营场所土地使用权为公司所有,独立于大股东。公司注册商标、工业产权、非专利技术等无形资产均独立于大股东。

公司设财务处,成立了独立的银行账户,独立纳税,按有关法律、法规的要求建立、健全公司财务会汁制度,实施公司的收支和经营核算,具独立性,不存在控股股东资金使用的限制性情况,不存在控股股东干预公司的财务、会计活动的情况。

公司拥有独立的材料采购、产品销售系统,对控股股东不存在某种依赖性。公司具体制作浆纸为自身的产供销一条龙,辅助生产设施配套的整体框架,对控股股东或其他关联单位不存在某种依赖性,对公司生产经营的独立性没有影响。

8、公司治理情况

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《公司信息披露事务管理制度》,并得到执行。《公司信息披露事务管理制度》规定了定期报告的编制、审议、披露程序及重大事件的报告、传递、审核、披露程序和未公开信息的保密制度,建立了完善的保密机制,至今未发生泄密事件,也未发现内幕交易行为。董事会秘书负责办理上市公司信息披露对外公布等有关事宜,负责组织和协调公司信息披露事宜,汇集上市公司应予披露的信息并报告董监会,持续关注媒体对公司报道并主动求证报道的真实情况。公司为董事会秘书履行职责提供便利条件,财务负责人配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作,保证其知情权和信息披露建议权得到保障。

(五)公司治理创新情况及综合评价

公司召开股东大会没有发生过征集投票权的情形,在选举董事、监事时采用了累积投票制。

公司积极开展投资者关系管理工作,注重企业文化建设,确立了“诚信、共赢、创新、服务”的经营理念,充分利用电视、广播等宣传工具,大力弘扬企业文化,增强职工的主人翁意识和凝聚力,同时耐心解答投资者的来电询问,取得投资者对公司的广泛认同。

公司建立了绩效考核体系,每年初,公司制定绩效考核方案,对生产单位、辅助生产单位及机关处室签订绩效承包合同,规定了责任指标及考核办法。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)公司内部管理制度尚需进一步完善

1、未制定《独立董事管理制度》

公司已经制定《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等内部制度,但尚未制定《独立董事管理制度》。

2、未制定《总经理议事规则》

公司已经制定《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等内部制度,但尚未制定《总经理议事规则》。

3、公司没有制定募集资金管理制度

公司自1998年以来一直没有进行过增发、配股,因此尚未制定募集资金管理制度。

(二)公司透明度有待提高

公司透明度有待提高,信息披露尚待规范,信息披露真实、准确、完整、及时性尚待加强。

4、公司治理创新,与投资者关系管理还有待加强。

5、公司内部控制情况

公司有完善的企业管理制度,形成了三大标准体系,有管理标准34个,技术标准104个,工作标准千余个,并得到了有效的贯彻执行。公司按照《会计法》及《会计准则》对核算体系、内部控制制度、财务管理、预算管理、人力资源管理、企业文化建设、诚信、共赢、创新、服务等的经营理念,充分利用电视、广播等宣传工具,大力弘扬企业文化,增强职工的主人翁意识和凝聚力,同时耐心解答投资者的来电询问,取得投资者对公司的广泛认同。

公司制定了《风险管理委员会章程》,明确了风险管理委员会的职责,对风险管理的组织架构、风险管理的决策机制、风险管理的监督机制、风险管理的激励机制、风险管理的考核机制、风险管理的报告机制、风险管理的奖惩机制等做出了明确规定。

6、公司独立性

公司有用工自主权,能自主招聘经营管理人员和职工。公司的生产经营管理等部门、采购销售部门、人事等部门具有独立性,不存在与股东股东人员任职重叠的情形。

公司主要生产经营场所土地使用权为公司所有,独立于大股东。公司注册商标、工业产权、非专利技术等无形资产均独立于大股东。

公司设财务处,成立了独立的银行账户,独立纳税,按有关法律、法规的要求建立、健全公司财务会汁制度,实施公司的收支和经营核算,具独立性,不存在控股股东资金使用的限制性情况,不存在控股股东干预公司的财务、会计活动的情况。

公司拥有独立的材料采购、产品销售系统,对控股股东不存在某种依赖性。公司具体制作浆纸为自身的产供销一条龙,辅助生产设施配套的整体框架,对控股股东或其他关联单位不存在某种依赖性,对公司生产经营的独立性没有影响。

8、公司治理情况

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《公司信息披露事务管理制度》,并得到执行。《公司信息披露事务管理制度》规定了定期报告的编制、审议、披露程序及重大事件的报告、传递、审核、披露程序和未公开信息的保密制度,建立了完善的保密机制,至今未发生泄密事件,也未发现内幕交易行为。董事会秘书负责办理上市公司信息披露对外公布等有关事宜,负责组织和协调公司信息披露事宜,汇集上市公司应予披露的信息并报告董监会,持续关注媒体对公司报道并主动求证报道的真实情况。公司为董事会秘书履行职责提供便利条件,财务负责人配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作,保证其知情权和信息披露建议权得到保障。

(五)公司治理创新情况及综合评价

公司召开股东大会没有发生过征集投票权的情形,在选举董事、监事时采用了累积投票制。

公司积极开展投资者关系管理工作,注重企业文化建设,确立了“诚信、共赢、创新、服务”的经营理念,充分利用电视、广播等宣传工具,大力弘扬企业文化,增强职工的主人翁意识和凝聚力,同时耐心解答投资者的来电询问,取得投资者对公司的广泛认同。

公司建立了绩效考核体系,每年初,公司制定绩效考核方案,对生产单位、辅助生产单位及机关处室签订绩效承包合同,规定了责任指标及考核办法。

3、公司没有制定募集资金管理制度

公司自1998年以来一直没有进行过增发、配股,因此尚未制定募集资金管理制度。

(二)公司透明度有待提高

公司透明度有待提高,信息披露尚待规范,信息披露真实、准确、完整、及时性尚待加强。

4、公司治理创新,与投资者关系管理还有待加强。

5、公司内部控制情况

公司有完善的企业管理制度,形成了三大标准体系,有管理标准34个,技术标准104个,工作标准千余个,并得到了有效的贯彻执行。公司按照《会计法》及《会计准则》对核算体系、内部控制制度、财务管理、预算管理、人力资源管理、企业文化建设、诚信、共赢、创新、服务等的经营理念,充分利用电视、广播等宣传工具,大力弘扬企业文化,增强职工的主人翁意识和凝聚力,同时耐心解答投资者的来电询问,取得投资者对公司的广泛认同。

公司制定了《风险管理委员会章程》,明确了风险管理委员会的职责,对风险管理的组织架构、风险管理的决策机制、风险管理的监督机制、风险管理的激励机制、风险管理的考核机制、风险管理的报告机制、风险管理的奖惩机制等做出了明确规定。

6、公司独立性

公司有用工自主权,能自主招聘经营管理人员和职工。公司的生产经营管理等部门、采购销售部门、人事等部门具有独立性,不存在与股东股东人员任职重叠的情形。

公司主要生产经营场所土地使用权为公司所有,独立于大股东。公司注册商标、工业产权、非专利技术等无形资产均独立于大股东。

公司设财务处,成立了独立的银行账户,独立纳税,按有关法律、法规的要求建立、健全公司财务会汁制度,实施公司的收支和经营核算,具独立性,不存在控股股东资金使用的限制性情况,不存在控股股东干预公司的财务、会计活动的情况。

公司拥有独立的材料采购、产品销售系统,对控股股东不存在某种依赖性。公司具体制作浆纸为自身的产供销一条龙,辅助生产设施配套的整体框架,对控股股东或其他关联单位不存在某种依赖性,对公司生产经营的独立性没有影响。

8、公司治理情况

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《公司信息披露事务管理制度》,并得到执行。《公司信息披露事务管理制度》规定了定期报告的编制、审议、披露程序及重大事件的报告、传递、审核、披露程序和未公开信息的保密制度,建立了完善的保密机制,至今未发生泄密事件,也未发现内幕交易行为。董事会秘书负责办理上市公司信息披露对外公布等有关事宜,负责组织和协调公司信息披露事宜,汇集上市公司应予披露的信息并报告董监会,持续关注媒体对公司报道并主动求证报道的真实情况。公司为董事会秘书履行职责提供便利条件,财务负责人配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作,保证其知情权和信息披露建议权得到保障。

(五)公司治理创新情况及综合评价

公司召开股东大会没有发生过征集投票权的情形,在选举董事、监事时采用了累积投票制。

公司积极开展投资者关系管理工作,注重企业文化建设,确立了“诚信、共赢、创新、服务”的经营理念,充分利用电视、广播等宣传工具,大力弘扬企业文化,增强职工的主人翁意识和凝聚力,同时耐心解答投资者的来电询问,取得投资者对公司的广泛认同。

公司建立了绩效考核体系,每年初,公司制定绩效考核方案,对生产单位、辅助生产单位及机关处室签订绩效承包合同,规定了责任指标及考核办法。

3、公司没有制定募集资金管理制度

公司自1998年以来一直没有进行过增发、配股,因此尚未制定募集资金管理制度。

(二)公司透明度有待提高

公司透明度有待提高,信息披露尚待规范,信息披露真实、准确、完整、及时性尚待加强。

4、公司治理创新,与投资者关系管理还有待加强。

5、公司内部控制情况

公司有完善的企业管理制度,形成了三大标准体系,有管理标准34个,技术标准104个,工作标准千余个,并得到了有效的贯彻执行。公司按照《会计法》及《会计准则》对核算体系、内部控制制度、财务管理、预算管理、人力资源管理、企业文化建设、诚信、共赢、创新、服务等的经营理念,充分利用电视、广播等宣传工具,大力弘扬企业文化,增强职工的主人翁意识和凝聚力,同时耐心解答投资者的来电询问,取得投资者对公司的广泛认同。

公司制定了《风险管理委员会章程》,明确了风险管理委员会的职责,对风险管理的组织架构、风险管理的决策机制、风险管理的监督机制、风险管理的激励机制、风险管理的考核机制、风险管理的报告机制、风险管理的奖惩机制等做出了明确规定。

6、公司独立性

公司有用工自主权,能自主招聘经营管理人员和职工。公司的生产经营管理等部门、采购销售部门、人事等部门具有独立性,不存在与股东股东人员任职重叠的情形。

公司主要生产经营场所土地使用权为公司所有,独立于大股东。公司注册商标、工业产权、非专利技术等无形资产均独立于大股东。

公司设财务处,成立了独立的银行账户,独立纳税,按有关法律、法规的要求建立、健全公司财务会汁制度,实施公司的收支和经营核算,具独立性,不存在控股股东资金使用的限制性情况,不存在控股股东干预公司的财务、会计活动的情况。

公司拥有独立的材料采购、产品销售系统,对控股股东不存在某种依赖性。公司具体制作浆纸为自身的产供销一条龙,辅助生产设施配套的整体框架,对控股股东或其他关联单位不存在某种依赖性,对公司生产经营的独立性没有影响。

8、公司治理情况

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《公司信息披露事务管理制度》,并得到执行。《公司信息披露事务管理制度》规定了定期报告的编制、审议、披露程序及重大事件的报告、传递、审核、披露程序和未公开信息的保密制度,建立了完善的保密机制,至今未发生泄密事件,也未发现内幕交易行为。董事会秘书负责办理上市公司信息披露对外公布等有关事宜,负责组织和协调公司信息披露事宜,汇集上市公司应予披露的信息并报告董监会,持续关注媒体对公司报道并主动求证报道的真实情况。公司为董事会秘书履行职责提供便利条件,财务负责人配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作,保证其知情权和信息披露建议权得到保障。

(五)公司治理创新情况及综合评价

公司召开股东大会没有发生过征集投票权的情形,在选举董事、监事时采用了累积投票制。