

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2007-12号

陕西广电网络传媒股份有限公司关于公司治理自查报告及整改计划的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

第一、公司非公开发行股票募集资金的资产收购事项实施进度未能达到投资者预期。

第二、公司原董事长辞职申请已经董事会审议通过,但公司尚未推选新任董事长。

第三、公司某些控股子公司的经营效益未能达到理想状态。

第四、公司能够严格执行监管部门的强制性信息披露,但在自愿性信息披露方面还做得不够。

二、公司治理概况

1、公司治理结构总体状况

本公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,积极完善公司治理结构。公司“三会”和经理层在各自的职权范围内相互制衡,合规决策、切实执行,使不同组织对公司的规范与发展形成“合力”。本公司按照相关文件的要求全面修订了公司的章程,制订或重新制订了公司治理的文件,包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《累积投票实施细则》、《内部审计制度》等,这些管理制度对公司的生产、经营、投资、管理等各方面进行了详细的规定,并在日常工作中得到有效遵循。

2、股东大会

本公司根据《公司法》、《股东大会规范意见》的要求以及公司章程的规定,制定了《股东大会议事规则》,详细规定了股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等,明确规定股东大会对董事会的授权原则及授权的具体内容。公司在召开股东大会时严格按照规定执行,涉及关联交易事项时关联股东均回避表决;对需分类表决事项均按规定执行。

3、董事会

公司制定了《董事会议事规则》,确保董事会高效运作和科学决策。公司本届董事会有12名董事组成,其中独立董事4名。每位董事都能以认真负责的态度出席董事会,对所议事项提出明确的意见。确实无法出席的,也委托其他董事代为表决。公司原董事长已申请辞去职务,目前公司董事会尚未推选新任董事长。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司在省内上市公司中率先引入独立董事制度,并使独立董事人数超过董事会成员的三分之一,使更多的反映中小股东利益的呼声能够更加顺畅地传递到董事会。公司独立董事的专业涵盖了财务、证券、法律、投资,这样,独立董事在维护中小股东利益的同时,可以充分发挥各自专业和履历的经验与优势,为公司的科学决策献计献策,规避政策风险,从而使公司的决策效果和决策效率得到有效提高。自任职以来,独立董事能够严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定,以《独立董事工作细则》为指引,勤勉尽责,认真工作。独立董事能够以亲自出席或授权委托的方式积极参加董事会和股东大会会议,精心准备发言,认真参与审议,为公司的发展出谋划策。独立董事对本公司的关联交易、人员任免等重要事项专项发表了独立董事意见。在董事会专门委员会的建设和工作中,独立董事发挥了重要作用。本公司现任四名独立董事均参加了中国证监会授权机构举办的独立董事培训,并获得证书。

公司设立了董事会专门委员会,下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并推选了相应的委员和召集人。各委员会职责明确,使董事会的建设更加细化、集约化。各委员会在实际工作中发挥了重要作用。

4、监事会

公司制订了《监事会议事规则》,确保监事会能够独立有效的行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查,使监事的知情权得到制度保障。本公司本届监事会成员3名,其中职工监事1

名。在日常工作中,公司监事会能够勤勉尽责,行使监督检查职能,列席历次董事会会议、股东大会;根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督;同时,对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产、关联交易等事项进行了监督。对公司重大事项、定期报告出具了监事会专项意见,维护了公司及股东的合法权益。

5、经理层

公司经营层的选聘严格按照公司章程规定程序办理,公司总经理及其他高管人员均由董事会提名委员会提名、经董事会审议后产生。公司制定了《总经理工作细则》,各高管人员分工明确,没有越权行使职权的行为,能够对日常经营实现有效控制。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。公司各高管人员忠实履行职责,维护公司和股东的利益,从未发生过违规买卖公司股票的行为。

6、内部控制情况

公司目前已建立了较完整的内部控制制度,形成了以《公司章程》为指引的内控制度体系,对公司生产、经营、投资、管理等各方面进行了详细的规定,并能根据国家法规政策的变化和监管部门的要求及时进行修订。各项制度运行情况良好。公司按照会计法规和自身实际情况建立了完善的财务管理制度,财务部独立于公司其他职能部门,负责财务、审计方面的有关事宜,独立核算,依法纳税,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司办公室设有法律事务岗位,配置法律事务顾问,主要负责公司的涉诉事项及对外合同文本的内部审查,对保障公司合法经营具有积极意义。

7、独立性情况

按照上市公司治理的要求,本公司与控股股东做到了业务、人员、资产、机构、财务的“三分开,两独立”。在业务方面,本公司具有独立完整的业务,具有自主经营能力,完全独立于控股股东,不存在控股股东及其下属其他单位从事与公司相同或相近的业务;在人员方面,本公司与控股股东在劳动、人事及工资等管理体系上完全独立,不存在高级管理人员在控股股东任职的情况;在资产方面,本公司拥有的资产产权关系明确,资产独立完整,不存在股东单位占用本公司资产的情况;在机构方面,本公司设立了相关的管理和业务经营部门,拥有完全独立于控股股东的健全的组织机构体系,不存在与控股股东合署办公的情况;在财务方面,本公司拥有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,在银行独立开户,有独立的社会保障帐户。

8、“一控多”情况

公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司,实际控制人陕西省广播电影电视局仅为本公司一家上市公司的控股股东和实际控制人,不存在控制多家上市公司的“一控多”现象。

9、关联交易管理情况

公司制定了《关联交易决策制度》,对关联交易的审批程序、回避措施、信息披露等都做了明确的规定。在经营过程中发生关联交易事项时,公司能够严格按照相关规定规范运作。独立董事对关联交易事项均进行了事前确认,并发表独立意见;在董事会审议关联交易事项时,关联董事都回避表决,也不代理其他董事行使表决权;在股东大会审议关联交易事项时,关联股东都回避表决。

10、激励和约束机制状况

本公司根据公司经营业务开拓和长远发展规划的需要,形成了针对高级管理人员的激励—约束机制。激励机制:本公司对高级管理人员实行工资+年终奖金的薪酬方式,年终奖金数额由薪酬委员会根据公司实现利润情况拟订方案,董事会确定。约束机制:本公司与全体高管人员签订《劳动合同》,并根据财务、人事管理等内部管理制度,对其履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

11、信息披露规范状况

公司制定了《信息披露管理制度》,保证公司信息披露的组织与协调工作通畅、有效。明确规定了公司重大事项的报告、传递、审核、披露程序为:重大事项经股东大会、董事会、监事会审议通过后证券

部起草信息披露文本;董事会秘书或证券事务代表进行合规性审查;董事长或总经理签发;提交上海证券交易所和陕西监管局。公司现设董事会秘书、证券事务代表各一名,均接受过上海证券交易所的专门培训,能认真履行股票上市规则规定的职责,真实、准确、完整、及时地披露公司信息。公司能够严格执行监管部门的强制性信息披露,但在自愿性信息披露方面还做得不够。

12、投资者关系情况

公司制订了《投资者关系管理制度》,对公司投资者关系管理的目的、原则、内容、方式等做出了明确规定。真诚对待每一位投资者是公司一贯坚持的原则,公司利用灵活多样的方式与广大投资者开展多渠道、全方位的沟通,包括股东大会、公司网站、一对一沟通、电话咨询、现场参观、路演等。结合全流通的新形势,公司正在对《投资者关系管理制度》进行修订,逐步细化投资者关系管理工作,进一步加强与投资者的沟通与交流。

三、公司治理存在的问题及原因

本公司高度重视加强公司治理专项活动,本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,认真按照《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)中加强上市公司治理专项活动自查事项的要求深入进行了逐项自查,认为:公司基本能够按照上市公司治理要求规范运作。独立性较好,透明度较高,并能积极推进治理创新以完善公司治理结构。在进行全面自查过程中公司也发现还存在一些问题尚待改进。

第一、公司非公开发行股票募集资金的资产收购事项实施进度未能达到投资者预期。由于本次拟收购资产规模较大、类别繁杂、地域分布分散,致使审计、评估工作实施难度较大、耗时较长;同时,资产出让、收购双方对此次评估结果的确认工作都十分慎重和细致,致使整体收购事项未能按计划推进。

第二、公司原董事长辞职申请已经董事会审议通过,但公司尚未推选新任董事长。

第三、公司某些控股子公司的经营效益未能达到理想状态。主要是控股子公司对市场前景的分析判断不足,造成产品销路不畅,经营效益不佳。

第四、公司严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定,履行了强制性信息披露义务,但要作为一家在资本市场有所作为的上市公司,公司在自愿性信息披露方面还做得不够。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对自查发现的问题,公司制定整改措施,认真积极进行整改。

1、切实提高公司规范运作水平

一是对于非公开发行股票募集资金资产收购事项,公司正通过多方努力,协调处理好收购过程中的问题,积极推进收购进程,加快实施步伐,以尽早完成收购,实现全省有线电视网络资产整体上市。

二是尽快推选新任董事长就位,以确保公司董事会的正常运作。三是加强对控股子公司的管理。公司已对控股子公司北京泽万达影像技术有限公司进行了股权重组和增资,使其股权结构多元化,注册资本增加,经营实力增强,治理结构改善。对控股子公司西安广电科技有限责任公司,公司采取由投资部全面接管的方式,对人员、财务、市场等进行全面控制,通过充分挖掘自身优势,加大市场营销的力度,寻找市场突破口,以扭转不利局面。

四是根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、陕西监管局《关于加强上市公司募集资金使用管理的通知》(陕证监发[2007]31号)的规定,对公司《募集资金管理办法》进行了修订,以进一步加强募集资金管理,规范募集资金的存储和使用。目前,公司要尽快完成资产收购,实现全网络的整体上市,以改变对广告代理业务的过度依赖。

五是参加培训。具体形式是参加交易所董事、监事及高级管理人员尽快参加培训,具体形式是参加交易所讲座、聘请中介机构讲座、内部讨论会等,提高他们对上市公司加强公司治理的认识。

2、进一步增强公司透明度

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 公告编号:临 2007-015

卧龙电气集团股份有限公司三届十七次临时董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届十七次临时董事会通知于2007年7月25日以传真方式和专人送达的方式发出,并于2007年8月1日以通讯表决方式举行。公司现有董事9人,与会的董事9人,本公司监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。

会议由董事长王建乔先生主持,经与会董事认真审议,以签字表决方式通过了如下决议:

1、审议通过关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于更换公司财务总监的议案;鉴于严峻民生先生已提出辞去公司财务总监之职,根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,现由董事长提名倪宇泰先生为公司财务总监,任期与本届董事会相同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于设立审计部门的议案。为进一步发挥内部审计的独立职能,提高公司治理水平,促进企业稳定健康发展。公司拟单独设立审计部,审计部为公司履行独立检查、独立评价的职能部门,直接向董事会负责,由董事长领导。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

附件1:关于加强上市公司治理专项活动整改报告

附件2:独立董事意见

附件3:倪宇泰简历

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司
董事会

2007年8月2日

附件1

卧龙电气集团股份有限公司
关于加强公司治理专项活动整改报告
根据中国证券监督管理委员会证监公司字(2007)28号文《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“28号文”)的精神,卧龙电气集团股份有限公司(下称“公司”)成立了专项治理活动的领导小组,并本着实事求是的原则,对照28号文所附自查事项,对公司治理情况进行自查,在自查过程中也发现了一些问题,提出了整改计划。同时,中国证监会浙江证监局领导在对公司进行公司治理专项检查时也提出了宝贵的意见和建议,现就公司针对专项检查 and 自查时发现的问题进行了整改,现将情况公告如下:

一、专项检查提出的问题及整改情况

1、关于内部控制方面的问题
原公司没有独立的审计部门,审计部的职能在财务部发挥,通过这次专项检查使我们认识到公司内部设立独立审计部门的重要性,随公司的发展及对外投资的增加,通过设立审计部更能对公司内部规范运作及公司在遵守国家法律法规能起到督促检查作用。目前公司已将设立审计部门的议案提交公司二届十七次董事会,并将推选二名事业心强、业务水平高、有敬业精神同志从事审计工作,审计部将对公司董事会负责,由董事长直接领导。

2、关于高管的培训问题

公司以往相对注重了董事、监事的培训,对高管人员的培训没有引起足够的重视,就是也有也仅限于专业业务的培训,而忽视了对高管人员的相关法律、法规、公司治理、内部控制、规范运作以及资本市场相关规定等业务知识的培训。通过这次检查,我们也清醒地认识到,高管人员如没有较强的规范运作的意识和观念,在企业运作过程中稍加疏忽,对公司所造成的损失是难以估量的,甚至关系到企业的生存。为此,公司已明确高管培训计划,在一年之内除公司董事、监事必须参加证券监管部门的培训外,全体高管人员也将分批参加监管部门组织的相关培训。同时,也争取相关职能部门的中层管理人员尽可能参加类似培训。与此同时,公司也计划不定期地在公司内部经常性地开展相关知识的内部培训。做到内培与

附件2

独立董事意见

卧龙电气集团股份有限公司于2007年8月1日召开的第三届董事会第十七次会议,聘任倪宇泰先生为公司财务总监。我们认为倪宇泰先生符合公司高管任职资格,未发现有人《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未排除的情况,相关程序符合《公司章程》的规定,同意倪宇泰先生为公司财务总监。

特此发表独立董事意见。

独立董事:

黄速建 张志铭

汪祥耀

卧龙电气集团股份有限公司
2007年8月1日

附件3

倪宇泰简历:

倪宇泰,男,1974年出生,大专学历,会计师、经济师,1993年参加工作,曾就职于浙江卧龙集团公司财务部,浙江卧龙集团汽车电机有限公司,浙江卧龙科技股份有限公司证券事务代表;浙江卧龙科技股份有限公司办公室主任、董事会办公室主任,现任公司董事会秘书兼办公室主任。

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2007-022

宁波康强电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”)第二届董事会第十五次会议通知于2007年7月26日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年8月1日上午10:00时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人,实际出席十一人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于购土地使用权的议案》,提交股东大会审议。

为解决公司经营及建设投资项目需要,公司拟在鄞州区滨海投资创业中心购买土地使用权,地点坐落于鄞州滨海投资创业中心联胜盐场地块。第一期公司拟购买约100亩,总价预计为2000-3000万元(该地块尚须在鄞州区土地储备中心挂牌出让),同时鄞州区滨海投资创业中心视公司土地的开发建设情况在该地块南侧保留80亩作为公司第二期开发用地,保留时间为2年。该土地用途为工业用地,使用年限自用地批准之日起50年。

公司董事会授权公司董事长郑康定先生处理上述事宜并签署有关土地使用权转让协议。

八、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2007年8月17日召开公司2007年第三次临时股东大会。

相关公告详见2007年8月2日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2007-023

宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年第三次临时股东大会通知公告

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。

宁波康强电子股份有限公司“公司”第二届董事会第十五次会议决定召开公司二〇〇七年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2007年8月17日上午9:45
2.召开地点:宁波康强电子股份有限公司
3.召集人:公司董事会

按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、上证所《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的规定和要求,修订公司《信息披露管理制度》,进一步完善信息披露事务管理流程,切实做好信息披露工作,确保定期报告质量,提高临时报告的准确性,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

3、着力加强公司治理创新

经过重大资产重组,本公司从一家濒临退市危险的家电类公司转变为具有广阔发展前景的网络运营和传媒类公司,这期间在公司董事会和管理层的努力下公司治理结构得到了极大的改善。目前公司正利用募集资金收购全省有线电视网络资产,一改公司现有的资产规模小、产业化程度低、对广告代理业务依赖性较高的境况,进而成为陕西省内唯一一家有线电视网络运营商。面对由小到大的角色转变,面对第二次飞跃,公司将锐意改革创新,完善治理结构,实现做强做大广电事业的战略目标。对此:公司拟逐步建立健全完善的董事、监事、高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制,必要时引入股权激励机制,进一步调动和激发董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性。同时,公司将结合全流通的新形势,尽快修订《投资者关系管理制度》,逐步细化投资者关系管理工作,通过完善公司网络互动平台、召开投资者见面会、年度报告说明会等形式,加强与投资者的沟通与交流,树立良好的企业形象。

公司整改时间与责任人如下:

事项	整改时间	责任人
《募集资金管理办法》修订	6月31日前完成,并经董事会审议通过。	董事会秘书 证券部
《信息披露管理制度》修订	6月10日前完成,并经董事会审议通过。	董事会秘书 证券部
《投资者关系管理制度》修订	年度内完成	董事会秘书 证券部
非公开发行股票募集资金资产收购事项	年度内完成	董事会
新董事长就任	收购完成后	董事会
加强对控股子公司的管理和控制,重点是参股业务	年度内完成	投资部
组织董事、监事及高级管理人员参加相关培训	根据监管部门的培训安排,年度内完成	董事会秘书 证券部
建立健全公司《绩效评价体系管理办法》和《激励约束办法》	年度内完成	董事会

五、有特色的公司治理做法

公司在省内上市公司中率先引入独立董事,使更多的反映中小股东的呼声能够顺利地传到董事会;公司在审议股改、增发等重大事项时主动利用网络平台拓宽中小股东的表决途径,并采用分类表决制度;公司在2006年12月底,通过定向增发引入新股东,进一步优化了公司的股东结构;公司非常重视投资者关系的管理,通过接待投资者来电、来访、现场调研工作、网络互动平台等形式,充分和投资者进行沟通,听取投资者的意见和建议。

六、其他需要说明的事项

公司关于加强治理专项活动自查报告及整改计划详细内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

以上是我公司治理的自查情况及整改计划,希望监管部门及广大投资者对我公司的治理工作进行监督和批评指正。同时,欢迎监管部门、投资者及社会公众对我公司的治理情况进行评议,并提出整改建议。

公司接受评议方式:

联系人:李立 杨莎

电话:029-87991255

传真:029-87991266

电子邮件:600831@china.com

网站:http://www.600831.com

公众评议邮箱为:

中国证监会上市公司监管部 gszl@csrc.gov.cn

上海证券交易所 list22@secure.sse.com.cn

中国证监会陕西监管局公开邮箱 xa_gszl@csrc.gov.cn

特此公告。

陕西广电网络传媒股份有限公司董事会

2007年7月31日

4.召开方式:现场会议投票

5.出席对象:

(1)凡2007年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议以下议案:

(一)、《康强电子关于购买土地使用权的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

1)法人股股东凭营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续;

2)社会流通股股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

4)股东可以用传真或信函方式进行登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2007年8月14日(8:00—16:30)。

3.登记地点:宁波康强电子股份有限公司证券部

4、其它事项

1.会议联系方式:

1)公司地址:宁波市鄞州区潘火工业区

2)邮政编码:315105

3)电话:0574-88233889

4)传真:0574-88235553

5)联系人:林凯、杜云丽

2.会议费用:会期半天,与会股东及代理人食宿及交通费自理。

四、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年8月17日召开的宁波康强电子股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

《康强电子关于购买土地使用权的议案》		<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
委托人姓名(名称):	受托人姓名:			
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:			
委托人持股数量:	受托人签字(盖章):			
委托人股东帐户:	有效期限:			
委托人签字(盖章):				
委托日期:				
(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)				

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二日