

深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

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。深圳市振业(集团)股份有限公司第六届董事会临时会议于2007年8月2日以通讯表决方式召开,会议通知及文件于2007年7月27日以网络方式发送给各董事、监事。经与会董事认真审议,以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《2007年专项治理自查报告和整改计划(修订稿)》。

深圳市振业(集团)股份有限公司加强公司治理专项活动自查报告和整改计划(修订稿)

为进一步规范公司的日常运作,提高公司治理水平,根据中国证监会下发的《关于开强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称《通知》)精神和深圳证监局、深圳证券交易所的有关要求,公司围绕各项专项治理情况进行了自查工作,并于2007年6月31日提交董事会审议通过后报深圳证监局审核。根据深圳证监局审核意见,现对自查情况和整改计划进行如下汇报:

(一)治理结构方面 1.公司于加强治理专项活动开展前,存在向控股股东报送产代权报告的情况。公司已加强治理专项活动开展后严格执行《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强管理的通知》要求,对于向控股股东提供未公开的信息,均提交公司董事会审议通过并公开披露报送后报送控股股东。

(二)内部控制方面 1.公司于加强治理专项活动开展前未制定《关联交易管理办法》和《募集资金管理制度》,截至本报告披露之日,公司已制定《关联交易管理办法》和《募集资金管理制度》,并提交第六届董事会第九次会议审议通过。

(三)信息披露方面 1.公司治理专项活动自查和整改计划,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极维护社会公众的利益,依法合规,诚信对待供应商、客户和消费者,积极履行环境保护和公益事业的社会责任,全面促进公司本身的社会和谐发展。

(四)投资者关系管理方面 1.公司于加强治理专项活动开展前未制定《接待与推广工作制度》,截至本报告披露之日,公司已建立日常投资者接待制度,并在本报告期中对接受调研和采访进行了公开披露。

监管的通知)要求,公平对待所有股东,严格履行信息披露义务,对于向控股股东提供未公开的信息,均提交公司董事会审议通过并公开披露报送后报送控股股东。今后,公司将严格按照《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《信息披露事务管理制度》及证券监管机构要求,完善法人治理,规范信息披露,切实保护中小股东的权益。

(二)内部控制制度 1.为完善内部控制体系,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《内部控制工作指引》的要求,公司已按照《关联交易管理办法》和《募集资金管理制度》,并于2007年6月26日提交第六届董事会第九次会议审议通过。

(三)信息披露制度 1.公司治理专项活动自查和整改计划,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极维护社会公众的利益,依法合规,诚信对待供应商、客户和消费者,积极履行环境保护和公益事业的社会责任,全面促进公司本身的社会和谐发展。

(四)投资者关系管理方面 1.公司于加强治理专项活动开展前未制定《接待与推广工作制度》,截至本报告披露之日,公司已建立日常投资者接待制度,并在本报告期中对接受调研和采访进行了公开披露。

(五)股权激励计划实施情况 1.股权激励计划的实施情况:2006年5月16日,董事会薪酬与考核委员会2006年第一次会议审议通过《2006年度业绩考核与薪酬追索管理办法》,并于2006年12月7日下发《关于支付首期股权激励计划行权价格的承诺函》,来自股权激励计划实施公告。

(六)公司治理专项活动自查和整改计划,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极维护社会公众的利益,依法合规,诚信对待供应商、客户和消费者,积极履行环境保护和公益事业的社会责任,全面促进公司本身的社会和谐发展。

(七)公司治理专项活动自查和整改计划,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极维护社会公众的利益,依法合规,诚信对待供应商、客户和消费者,积极履行环境保护和公益事业的社会责任,全面促进公司本身的社会和谐发展。

股权激励计划的决议》,同意公司管理层实施第一期(2006年度)股权激励计划。第一期(2006年度)激励股份于2006年12月14日由深圳市国资委过户至激励对象名下。

(四)投资者关系管理方面 1.公司于加强治理专项活动开展前未制定《接待与推广工作制度》,截至本报告披露之日,公司已建立日常投资者接待制度,并在本报告期中对接受调研和采访进行了公开披露。

(五)股权激励计划实施情况 1.股权激励计划的实施情况:2006年5月16日,董事会薪酬与考核委员会2006年第一次会议审议通过《2006年度业绩考核与薪酬追索管理办法》,并于2006年12月7日下发《关于支付首期股权激励计划行权价格的承诺函》,来自股权激励计划实施公告。

(六)公司治理专项活动自查和整改计划,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极维护社会公众的利益,依法合规,诚信对待供应商、客户和消费者,积极履行环境保护和公益事业的社会责任,全面促进公司本身的社会和谐发展。

(七)公司治理专项活动自查和整改计划,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极维护社会公众的利益,依法合规,诚信对待供应商、客户和消费者,积极履行环境保护和公益事业的社会责任,全面促进公司本身的社会和谐发展。

(八)公司治理专项活动自查和整改计划,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极维护社会公众的利益,依法合规,诚信对待供应商、客户和消费者,积极履行环境保护和公益事业的社会责任,全面促进公司本身的社会和谐发展。

(九)公司治理专项活动自查和整改计划,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极维护社会公众的利益,依法合规,诚信对待供应商、客户和消费者,积极履行环境保护和公益事业的社会责任,全面促进公司本身的社会和谐发展。

修改说明:根据《公司法》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等规章制度进行了修订和完善。

修改说明:为完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》等相关法律法规,对《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等规章制度进行了修订和完善。

修改说明:为完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》等相关法律法规,对《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等规章制度进行了修订和完善。

修改说明:为完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》等相关法律法规,对《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等规章制度进行了修订和完善。

修改说明:为完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》等相关法律法规,对《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等规章制度进行了修订和完善。

修改说明:为完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》等相关法律法规,对《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等规章制度进行了修订和完善。

修改说明:为完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》等相关法律法规,对《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等规章制度进行了修订和完善。

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2007-015 山东华泰纸业股份有限公司关于建设安泰纸业一体化项目的公告

股票代码:600559 股票简称:裕丰股份 公告编号:2007-020 河北裕丰实业股份有限公司关于设立“上市公司治理专项活动”互动平台的公告

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2007-9 H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司关于计缴工资薪金前扣除事项的公告

股票代码:600396 股票简称:金山股份 编号:临2007-024 沈阳金山能源股份有限公司关于沈阳沈海热电有限公司机组投产的公告

证券简称:东方集团 证券代码:600811 编号:临2007-016 东方集团股份有限公司重大事项提示性公告

浙江杭萧钢构股份有限公司股票异常波动公告

浙江杭萧钢构股份有限公司股票异常波动公告

股票代码:600627 证券简称:上海电力 编号:临2007-024 上海输配电股份有限公司停牌公告

东方集团股份有限公司重大事项提示性公告

浙江杭萧钢构股份有限公司股票异常波动公告

浙江杭萧钢构股份有限公司股票异常波动公告