

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2007-017

中金黄金股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

特别提示

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。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于2007年8月8日在北京以通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事有效表决权票通过了《中金黄金股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司
董事会

二〇〇七年八月八日

中金黄金股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)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

(一)公司董事会于2007年3月份换届后,未及时调整董事会专门委员会组成人员;

(二)公司应及时按照法律法规的要求修订公司章程、完善公司内控制度;

(三)公司应尽快执行公司经理的换届工作。

二、自查活动负责部门及成员

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》和天津证监局《关于转发〈关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知〉的通知》(津证监上市字[2007]13号),公司组织相关领导和工作人员经过认真学习、研究,对治理专项活动负责部门及成员做出如下安排:成立中金黄金股份有限公司治理专项活动领导小组,由公司董事长任兆华担任组长,公司总经理王晋定和监事长、董事会秘书李跃清担任副组长,领导小组成员为公司各部经理,领导小组的办事机构设在公司董事会秘书处(以下简称董秘处)。公司治理专项活动在2007年4月到10月期间开展。

三、公司概况

中金黄金股份有限公司成立于2000年6月22日,由中国黄金集团公司(原中国黄金总公司)、中信国安金业有限责任公司、河南豫光金铅集团有限公司、天津自治区矿业开发总公司、山东莱钢黄金(集团)有限责任公司、天津港务控股有限公司和天津市宝钢资源有限公司7家企业共同发起设立。2003年8月,公司1亿股A股股票在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:600489。

公司现有4个职能部门,2个分公司,8个子公司。公司2006年实现销售收入53.85亿元,主营业务利润7.12亿元,净利润4.48亿元;黄金产量40.04吨,矿产金4.63吨,电解铜2906吨,含金铜1023吨;成品银加合量26.05吨;硫酸10643吨;铁精矿5.26万吨;矿石增储6.38吨;截至2006年底,拥有矿权面积339.14平方公里,黄金金属储量56.69吨,黄金金属储量20万吨。

公司秉承“精诚所至,金石为开”的企业精神,以给股东和社会带来丰厚回报为宗旨,坚持科学发展取得了显著的经济效益和社会效益。公司当选为“中国黄金协会副会长单位”、“中国黄金报理事会理事长单位”、“天津港保税区企业副会长单位”;先后通过ISO-9001-ISO-14001,OSHMS18001管理体系认证和中国实验室国家认可委(CNAL)认证,且在全国银行业第一个通过伦敦黄金市场协会(LBMA)产品认证,获得中华全国总工会“全国五一劳动奖状”、“中国矿业十佳企业”、“全国设备管理优秀单位”,天津市“十五”立功先进单位、天津港保税区“百强企业”、“明星企业”等近30余项荣誉称号;被中国工商银行天津分行、中国农业银行天津分行评为AAA信用企业;公司被命名为天津地区首批博士后科研工作站基地,并建成中国黄金集团首家、天津港保税区首批博士后科研工作站。作为中国一家专业从事黄金生产的上市公司,中金黄金股份有限公司将不断借助资本市场平台,扩大占有黄金矿山资源,并通过逐步完善和创新经营机制,提升核心竞争力,实现跨越式发展,打造中国黄金企业的第一品牌。2004年6月,公司股票入选上海证券交易所指数180指数成份股;2005年4月,公司股票为国内惟一的黄金股票,入选沪深“沪深300指数”样本股。

四、公司治理制度

公司章程是公司的基本大法,是公司治理规范的核心和基础。公司在A股上市之后,按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的一系列法规,先后对《公司章程》进行了四次修订。以公司章程为中心,公司逐步完善了有关的议事规则、实施细则等十几项公司治理规章制度,清晰界定了股东大会、董事会、高级管理层的职责,对有关的程序性规则做了详细规定。这一系列规章制度,形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规

章制度体系,成为公司规范运作、稳健经营的行动指南。公司在自查工作中发现,在公司进行完股权转让改革后,章程还需要根据新的股权分布情况就行修订。公司将在本报告限定的期限内对章程的相关内容做出修订。

(二)股东和股东大会

公司有控股股东和实际控制人,第一大股东是中国黄金集团公司,现持有公司48.06%的股份,公司具有充分的自主经营能力,与中国黄金集团公司及其附属企业,以及其他股东,在业务、资产、人员、机构及财务方面实行“五分开”,严格保持独立性,没有股东侵害公司利益的情况发生。

自2003年上市以来,由于“黄金股”和央企控股的特殊地位,公司一直成为机构投资者的重要投资对象。机构投资者积极投资公司股票,对改善公司治理、改善经营管理水平、改善信息披露质量及投资者关系管理都起到了促进作用,从而提高了对投资者的回报水平。公司董事会能够与股东持续保持对话,股东大会制度建立健全了和股东沟通的有效渠道,积极听取股东的意见和建议,确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,为促进信息沟通,公司亦设有网站(www.zjgold.com),载有公司业务发展及运作的信息及最新的业务、公司治理等资料。

(三)董事和董事会

董事会的有效运作和科学决策是良好公司治理的核心。公司董事会现有董事9名,其中股东董事6名,独立董事3名。多元化的董事结构为公司董事会带来了广泛的法律、财务、财经、采选冶炼等专业经验,保障了董事会内部应有的独立元素,董事会能够有效地做出独立判断。公司每名董事就其了解为公司董事的职责,付出了足够的时间及精力处理公司事务,各董事的议事会出席率均达到90%以上。

公司每名董事均于首次受任时获得培训及就任通知,以确保他们对公司的工作及业务有适当的理解,确保他们了解到上交所《上市规则》,相关法律及监管规定以及《公司章程》所赋予的职责。公司还注意对董事的持续培训,多次组织董事参加了相关专家就股改、再融资、股权激励等专题讲座。

公司董事会善于抓大事,抓方向,发挥科学决策机制。近年来,董事会提出了“以占有资源为中心”的发展战略,制定了《高级管理人员薪酬考核办法》等考核制度,保障了公司可持续健康发展。

公司董事会下设薪酬委员会、战略委员会、审计委员会3个专门委员会。董事会专门委员会通过加强对专业问题的研究,有效提高了公司治理水平及运作效率。公司在自查工作中发现,在2007年3月份董事会换届选举后,未能及时调整薪酬委员会、战略委员会、审计委员会的组成成员,且议事规则版本较老,内容比较简单,各专门委员会在一些公司日常事务中还没有最大化的发展指导和决策的作用。公司将在本报告限定的期限内调整专门委员会的组成成员,并对专门委员会的议事规则做出修订,促使专门委员会在日常事

务中发挥最大作用。

(四)监事会和监事

公司监事会现有成员3名,其中股东监事2名,职工监事1名。监事会制定监事会会议规则,明确定监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的正常监督。监事会还定期召开会议,审阅公司网站上的各类文件,听取管理层的工作报告和专题汇报,进行跟踪考察等方式,对公司的经营状况、财务活动、董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督。

(五)内部控制机制

公司的内部控制系统,旨在协助公司有效和高效地运作,确保财务报告的可靠性,遵守法律和规则,识别和防范潜在的风险,保障公司安全生产。公司在自查工作中发现,公司的内部控制制度不够完善,例如公司现在还没有制订募集资金管理制度。公司将在本报告规定的期限内对相关的制度,完善公司内部控制制度。

(六)组织机构

公司的组织架构,旨在协助公司有效的风险识别,公司对这些风险有较为充分的认识,一直致力于发展和提升风险管理能力,在全公司建立有效的风险管理体系和审慎的风险管理文化,不断优化风险管理组织架构,完善风险管理政策和流程,运用先进的风险管理及工具控制风险。各公司的每一把手是安全生产第一责任人,各企业都建立了安全生产管理岗位责任制健全制度,责任层层落实,落实到位。为了充分发挥各职能部门的作用,公司对各职能部门制定了安全职责,责任落实到位,并建立了相应的考核制度。变原来由一个部门管理为全员安全管理。对重大危险源的管理,责任明确,措施具体,并制定了相应的应急救援预案。公司注重安全文化的建设。各企业基本上进行了安全体系的认证、安全质量标准化达标,并签定安全生产责任书,开展全员安全培训,提高员工的安全意识,安全技能,自我保护能力。

(七)企业文化

作为黄金采掘企业,公司面临的首要任务主要是健全生产风险和市场风险,由于公司对这些风险有较为充分的认识,一直致力于发展和提升风险管理能力,在全公司建立有效的风险管理体系和审慎的风险管理文化,不断优化风险管理组织架构,完善风险管理政策和流程,运用先进的风险管理及工具控制风险。各公司的每一把手是安全生产第一责任人,各企业都建立了安全生产管理岗位责任制健全制度,责任层层落实,落实到位。为了充分发挥各职能部门的作用,公司对各职能部门制定了安全职责,责任落实到位,并建立了相应的考核制度。变原来由一个部门管理为全员安全管理。对重大危险源的管理,责任明确,措施具体,并制定了相应的应急救援预案。公司注重安全文化的建设。各企业基本上进行了安全体系的认证、安全质量标准化达标,并签定安全生产责任书,开展全员安全培训,提高员工的安全意识,安全技能,自我保护能力。

(八)投资者关系管理

公司非常注重与投资者沟通交流,不断完善与投资者的沟通机制,注重加强与投资者的双向沟通。公司已制定了《投资者关系管理制度》,开通了投资者电话专线(010-8417017),采用电子邮件,并在公司网站设置了“投资者家园”栏目,以便接受各种咨询。公司还通过进行路演、参加各种交流会、接待投资者来访等,加强与投资者的沟通。

上市公司,公司经理层、董事会秘书处、董秘处等部门工作人员参加了数十场的境内外著名投资机构为投资者组织的大型推介活动,组织和接待了上百批次境内外投资机构,分析师向投资者的来访调研。每一次参加推介活动和接待调研,都作了大量的准备工作,通过情况介绍和深入交流,向众多的机构投资者们介绍了公司的发展情况,建立了境内和境外外机构的良好互动,提升了公司的透明度和诚信度,树立了良好的资本市场形象。

(九)信息披露

公司的信息披露工作,遵循《上市公司信息披露办法》,公司每年向关联方购买大量的原材料,提供黄金加工服务,接续部分租赁和劳务业务。公司十分重视对关联交易的管理,以保证中小股东的利益。公司的关联交易由公司法律部、财务部和董秘处共同监察,每一笔关联交易的合同都在法律和财务部备案,法律部和财务部也负责审查关联交易的合理性和公平性。董秘处负责完善相关名单的收集、整理以及认定工作,对关联方的认定标准进行了认真梳理,对关联自然人、关联法人的名单进行了重新收集、整理和认定。董秘处根据公司规定在关联交易占公司营业收入或资产总额的比例的情况下,定期按要求对关联交易进行详细的披露。公司制订了关联交易管理办法,今后公司将按照相关法律法规的要求和生产发展情况进一步完善关联交易管理办法和相关工作的系统性、规范性操作。

(十)内部控制

公司一直关注大股东中国黄金集团公司和大股东之间的同业竞争问题。大股东至今为止没有用公司款项。大股东与公司签订了《避免同业竞争协议》并在公司股权转让协议阶段做出了承诺,即一如既往地支持公司的发展。根据《避免同业竞争协议》有关内容,公司于2004年11月受让了大股东旗下资源情况前,利润水平较好的渤海三鑫公司,山东鑫泰公司和苏州天圣金属三家企业的股权,股权比例分别为51%、51%、90%。大股东和公司分别在法律和财务部备案,法律部和财务部也负责审查关联交易的合理性和公平性。董秘处负责完善相关名单的收集、整理以及认定工作,对关联方的认定标准进行了认真梳理,对关联自然人、关联法人的名单进行了重新收集、整理和认定。董秘处根据公司规定在关联交易占公司营业收入或资产总额的比例的情况下,定期按要求对关联交易进行详细的披露。公司制订了关联交易管理办法,今后公司将按照相关法律法规的要求和生产发展情况进一步完善关联交易管理办法和相关工作的系统性、规范性操作。

(十一)股权激励计划情况的说明

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。六、其他需要说明的事项

以上为我们公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对我们公司治理情况进行分析评议。公司将在本报告限定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(十二)整改措施

公司正在自查中发现,公司在经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(十三)整改计划

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。七、对公司治理情况的自查报告和整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(十四)整改时间及责任人

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。八、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(十五)整改效果

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。九、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(十六)整改时间及责任人

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。十、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(十七)整改效果

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。十一、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(十八)整改时间及责任人

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。十二、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(十九)整改效果

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。十三、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(二十)整改时间及责任人

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。十四、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(二十一)整改效果

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。十五、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(二十二)整改时间及责任人

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。十六、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(二十三)整改效果

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。十七、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(二十四)整改时间及责任人

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。十八、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内聘任经理层相应程序,完成公司经理层的换届工作。

(二十五)整改效果

公司正在研究相关政策,为股权激励计划做准备工作。十九、对公司治理情况的整改计划

公司正在自查中发现,公司经理层任期已经过,公司章程还需要根据新的章程的相关内容做出修订。公司将在本报告规定的期限内对章程的相关部门做出修订。公司已在自查工作中发现,公司经理层任期已经过,公司现在尚没有进行经理层的换届工作,虽然经理层仍在各自岗位履行相应义务和职责,但与公司章程中聘任经理层程序的相关规定不符。公司将在本报告限定的期限内