

湖北武昌鱼股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

5.6.2 变更项目情况 5.6.2.1 变更项目 5.6.2.2 变更内容 5.6.2.3 变更理由

Table with 2 columns: 业绩预告情况, 业绩预告的说明. Includes data for 2007 H1 performance and forecast.

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

Table with 5 columns: 交易对方, 被收购或注入资产, 购买日, 成交价格, 自购买日起至本报告期末为止为公司贡献的净利润...

6.1.2 出售资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响

Table with 3 columns: 单位:元 币种:人民币, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币, 非流动资产处置损益, 合计

2.2.3 国内外币汇率波动影响 2.3 股份变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末限售股股东持股情况, 报告期末限售股股东持股情况

者权益增加5,543,509.40元,增加归属于少数股东的权益4,722,248.74元 (4) 少数股东权益 公司2006年12月31日按照会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为99,289,743.58元,新会计准则下应归入股东权益,此外,由于公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值与账面价值差额归属于少数股东的权益3,669.96元,由于子公司计提资产减值准备等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益4,722,248.74元,新会计准则下少数股东权益为103,996,662.28元

湖北武昌鱼股份有限公司 第三届第十次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

湖北武昌鱼股份有限公司第二届第十次董事会会议于2007年8月29日上午在北京召开,本次会议应到董事9名,实际到董事7名,董事崔英海委托董事刘闯岳,独立董事邵运杰委托独立董事郭爱理代为出席本次会议,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效

一、与会董事一致通过了公司2007年中期报告全文及摘要 二、与会董事一致通过了公司关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划 三、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》,并同意将此项议案提请下次股东大会审议

四、与会董事一致通过了公司《控股股东行为规范》,并同意将此项议案提请下次股东大会审议 五、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 六、与会董事一致通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》

七、与会董事一致通过了公司《内部控制制度》 八、与会董事一致通过了公司《内部审计制度》 九、与会董事一致通过了公司《信息披露管理制度》

十、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 十一、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 十二、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》

十三、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 十四、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 十五、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》

十六、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 十七、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 十八、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》

十九、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 二十、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 二十一、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》

二十二、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 二十三、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 二十四、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》

二十五、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 二十六、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 二十七、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》

二十八、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 二十九、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 三十、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》

三十一、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 三十二、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 三十三、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》

三十四、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 三十五、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 三十六、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》

三十七、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 三十八、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 三十九、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》

四十、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 四十一、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 四十二、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》

四十三、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 四十四、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 四十五、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》

四十六、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 四十七、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 四十八、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》

四十九、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 五十、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 五十一、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》

五十二、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 五十三、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 五十四、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》

五十五、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 五十六、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 五十七、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》

五十八、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 五十九、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 六十、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》

六十一、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 六十二、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 六十三、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》

六十四、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 六十五、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 六十六、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》

六十七、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 六十八、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 六十九、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》

七十、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 七十一、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 七十二、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》

七十三、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 七十四、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 七十五、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》

七十六、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 七十七、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 七十八、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》

七十九、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 八十、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 八十一、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》

八十二、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 八十三、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 八十四、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》

八十五、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 八十六、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 八十七、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》

八十八、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 八十九、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 九十、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》

九十一、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 九十二、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 九十三、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》

九十四、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 九十五、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 九十六、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》

九十七、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 九十八、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 九十九、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》

一百、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 一百零一、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 一百零二、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》

一百零三、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 一百零四、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》 一百零五、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》

一百零六、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 一百零七、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》 一百零八、与会董事一致通过了公司《募集资金管理制度》

一百零九、与会董事一致通过了公司《投资者关系管理制度》 一百一十、与会董事一致通过了公司《关联交易管理制度》 一百一十一、与会董事一致通过了公司《对外担保管理制度》

4、公司“三会”运作情况 (1) 股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开年度股东大会及临时股东大会,并聘请律师现场见证

在股东大会审议涉及中小股东利益的重大事项时,除现场表决外,还开通了网络投票;此外,公司还开通了投资者关系管理热线电话,随时听取中小投资者对公司的建议

本公司自成立以来,未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也未应监事会提议召开股东大会,按照《公司法》、《公司章程》的规定,属于股东大会审议的重大事项,本公司通过股东大会审议,不存在经过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情形,公司历次股东大会的召开均不存在违反《股东大会议事规则》的其他情形

(2) 董事会 公司董事会由9人组成,其中董事6人,独立董事3人,董事主要来自源于股东单位,独立董事于从法律、财务、管理等方面的专家、学者,任职资格不存在违反法律法规的情形,且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责

公司根据修订后的《公司章程》和上海证券交易所发布的《董事会议事规则指引》修订了《董事会议事规则》,公司董事会各成员均能勤勉尽责,认真履行《公司章程》赋予的职权,并积极参与历次股东大会,对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了广大中小股东的利益

(3) 监事会 目前公司监事会由3人组成,其中股东代表监事2人,由股东推荐、监事会提名、股东大会选举产生,职工代表监事1人,由公司职工代表大会选举产生,产生程序及任职资格符合相关规定和要

求 公司根据修订后的《公司章程》和上海证券交易所发布的《监事会议事规则指引》修订了《监事会议事规则》,全体监事在日常监督及管理过程中严格恪守职业道德,公司监事列席董事会,对财务状况及经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及高级管理人员选聘程序、职责的合法、合规性等进行有效监督、维护公司及股东的合法权益

(4) 经理层 本届公司经理层于2005年8月29日由第三届一次董事会聘任产生,任职资格符合相关要求 公司重新修订了《总经理工作细则》,对经理的职责、职责、产生、任期、工作程序等作出了具体规定,公司总经理严格按照《公司章程》的规定履行职责,认真履行《公司章程》赋予的职权,不存在超越职权和内部人控制的现象,在日常经营管理活动中,经理层严格依法规范运作,科学管理,不存在履行职务不勤勉、违背诚信等情形

(5) 公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票都依据《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.6条的规定予以锁定,不存在违规买卖本公司股票的情况

5、公司内部治理情况 公司建立了完善的内部控制制度,主要包括经营管理、财务资产、劳动人事、审计检查、党群事务等方面,体现了现代企业制度的特色和符合国家对上市公司的要求

公司内部控制制度包括《公司章程》及下属各分公司业务活动进行定期或不定期专项审计,并积极开展内部控制评价活动,公司设有专门的法律事务部,保障公司合法经营,防范风险,为了以后的公司募集资金投资项目及变更中维护全体股东的利益,公司拟制定《募集资金管理办法》,对公司财务加强关联方资金往来的审查,禁止发生非经营性资金占用,以保证不发生大股东占用资金情况

6、公司的独立性及透明度情况 (1) 公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在信息披露方面能够严格遵守《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》的相关规定,能够遵守信息披露公开、公平、公正的原则,并能使董事、监事和高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,公司未发生内幕信息泄露事件及发现内幕交易行为,公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责或受到其他处罚等情形

(2) 公司不存在与控股股东之间不存在关联交易 (3) 公司制定了《湖北武昌鱼股份有限公司信息披露制度》,在信息披露方面能够严格遵守《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》的相关规定,能够遵守信息披露公开、公平、公正的原则,并能使董事、监事和高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,公司未发生内幕信息泄露事件及发现内幕交易行为,公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责或受到其他处罚等情形

7、公司治理存在的问题及原因 (一) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待持续完善: (一) 公司尚未设立四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会

(二) 公司董事会中对经理层实际任期经营目标责任制,公司对经理层没有设立奖惩措施,公司董事会对经理层没有建立严格意义上的内部问责制

(三) 公司尚未建立风险防控机制、《募集资金管理制度》、《控股股东行为规范》和《投资者关系管理制度》的问题

(四) 公司在有关位置上的管理人员及资金上对控股股东有一定的依赖性,需在独立性方面进一步规范

(五) 公司企业文化建设方面需进一步加 (六) 公司治理存在的问题及原因 湖北武昌鱼股份有限公司《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》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求,在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,公司在治理方面整体情况良好,运作规范,为公司的发展提供了必要的条件,保护了广大股东的利益,发挥了很好的作用,不存在重大问题发生

但上市公司治理的完善是一个系统工程,在不断完善和优化的同时,更离不开广大股东的积极参与,因此也是一项需要长期坚持、不断完善、不断提高的工作

为进一步加强公司规范治理水平,提高公司治理质量及整体竞争力,公司在以下几个方面有待