

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 編號:临 2007-018
山东新华医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2007年10月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。会议于2007年10月17日9时在公司二楼会议室召开,会议由董事长赵毅新主持,应出席会议董事11人,实际出席董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了会议。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,一致审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动整改报告》。

(该公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2007年 10月 30日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 編號:临 2007-019
山东新华医疗器械股份有限公司
公司治理专项活动整改报告

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。

根据中国证监会[2007]第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》和山东证监局《关于开展上市公司治理专项活动的通知》,公司于2007年3月启动了公司治理专项活动,目前,公司已完成了治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

一、公司自查工作的开展情况

1.公司于4月初成立了以董事长为组长、其他高级管理人员为成员的公司治理专项活动领导小组。领导小组成立后,制定了《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动领导小组工作计划》。

实施方案》。

2.公司财务部、人力资源部、证券部等部门作为公司治理专项活动的主要参与部门,各部门确定了专项治理工作联系员,随时向领导小组汇报工作进展情况。

3.治理专项活动领导小组根据进展情况进行情况召开工作会议,对工作进行协调和调度,保证公司治理专项活动顺利进行。

第一次工作会议于4月25日召开,会议根据实施方案对公司治理专项工作进行了安排,各部的自查工作计划,5月12日,各部自查报告提交公司治理专项活动领导小组进行审定,形成《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动自查报告》初稿。

第二次工作会议于6月16日召开,会议讨论通过了《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动自查报告》,并将整改措施分解到各个部门进行整改。

第三次工作会议于6月16日召开,会议研究批准了各部门的整改措施,并要求证券部做好投资者的评议工作。

2007年7月14日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动自查报告》,并于7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》公告,对公司的自查情况进行了说明。并公开了电话和邮箱,接受投资者评议。

第四次会议于7月18日召开,会议对评议阶段工作进行了安排,并要求各部门积极配合做好投资者评议阶段的各项工作。

4.根据在自查工作中发现的问题,公司主要开展了以下工作:(1)对照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及相关规定,针对在自查中发现的问题,逐条分析查找对应的法律依据和规定条款,进行纠正,并要求相关人员认真学习法律法规及相关规定条款,在工作中自觉执行。

(2)制定整改措施,落实到人,确保治理规范。

按照中国证监会的要求,公司治理专项活动领导小组制定《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动工作方案》,对公司治理专项工作的目的、把工作任务分解落实到人力资源部、财务部、证券部等部门,使各部门有针对性地开展了公司治理专项活动的工作,并落实专人负责,分别对三会运作、内控管理、规范运作、风险防范等方面进行了自纠,对于公司治理方面存在的不足,采取了相应的整改措施。

3.强化董监高人员的规范运作意识,通过学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规,使董监高人员自觉遵守法律法规。

4.加强内部控制制度建设,健全内控组织体制。

5.完善内控制管理体系,加强内部控制制度的修改完善,是健全公司内控组织体系建设。

在完善内控制管理体系,加强内部控制制度的修改完善方面,公司对所有制度进行了一次认真梳理,修订、完善、修编并形成制度,在此基础上,健全公司内控组织体系,重点落实管理责任,从而建立起完善的内部控制管理体系。公司于2007年9月制订了《山东新华医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》等相关管理制度。

6.强化董监高人员的规范运作意识,通过学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规,使董监高人员自觉遵守法律法规。

7.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

8.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

9.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

10.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

11.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

12.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

13.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

14.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

15.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

16.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

17.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

18.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

19.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

20.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

21.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

22.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

23.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

24.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

25.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

26.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

27.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

28.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

29.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

30.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

31.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

32.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

33.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

34.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

35.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

36.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

37.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

38.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

39.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

40.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

41.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

42.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

43.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

44.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

45.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

46.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

47.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

48.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

49.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

50.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

51.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

52.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

53.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

54.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

55.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

56.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

57.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

58.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

59.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

60.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

61.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

62.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

63.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

64.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

65.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

66.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

67.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

68.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

69.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

70.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

71.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

72.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

73.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

74.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

75.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

76.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

77.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

78.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

79.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

80.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

81.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

82.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

83.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

84.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

85.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

86.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

87.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

88.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

89.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

90.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

91.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

92.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

93.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

94.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

95.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

96.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

97.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

98.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

99.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

100.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

101.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

102.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

103.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

104.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

105.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

106.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

107.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

108.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

109.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

110.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

111.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

112.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

113.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

114.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

115.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

116.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

117.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

118.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

119.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

120.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

121.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

122.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

123.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

124.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

125.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。

126.加强信息披露制度建设,健全信息披露制度。