

证券代码:600238 股票简称:海南椰岛 编号:临 2007-025

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会 2007年第十二次会议决议公告

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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会2007年第十二次会议于10月31日在本公司董事会会议室,本次会议应到董事9名,实到9名,符合《公司章程》和公司《章程》的有关规定。监事列席了会议,会议由董事长张春昌主持,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《海南椰岛(集团)股份有限公司治理整改报告》(见附件)

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会

2007年10月31日

海南椰岛(集团)股份有限公司 公司治理整改报告

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》的要求和海南证监局的统一部署,公司于2007年4月14日启动了公司治理专项活动,成立了以董事长为组长的公司治理专项活动小组,历经自查、公众评议及现场检查,整改提高等环节,目前公司已经基本完成了此次公司治理专项活动的各项内容,现将公司治理专项活动的简要过程和整改情况公告如下:

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1、4月,公司组织董事、监事及高管人员开展公司治理专项活动的集中学习,并成立了公司治理自查小组,由董事长任组长,总经理、董秘任副组长,监事会主席、财务总监为成员,下设办公室,由证券办、财务部、法律部、董事会审计委抽调人员组成;

2、5月中旬到6月底,公司各有关部门、各控股子公司对照中国证监会公布的自查事项进行内部自查,如实反映近三年公司治理情况,认真查找存在的问题和不足,深入剖析产生问题的原因。公司治理专项活动小组根据自查情况进行总结确认,形成《公司治理自查报告和整改计划》初稿并上报海南证监局审核。

3、6月26日,公司董事会2007年第六次会议审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》,同时通过了《总经理工作规则》、《董事会秘书工作制度》,并刊登在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报,上报海南证监局,公司还公布了接受投资者和社会公众评议的沟通方式和互动平台。

4、7月1日开始,公司在专门设立的热线、传真和网络平台上,听取公众对公司治理现状的评价及好的公司治理建议。

5、9月26日,海南证监局对公司治理活动进行了现场检查,由公司领导汇报了自查和整改情况,听取了公司管理层对公司治理专项活动小组领导提出的要求建立了较为完善的法人治理结构,总体上运作比较规范,不存在重大问题或风险。

公司在自查过程中发现的几个问题整改情况如下:

问题一:需加强公司制度建设
整改情况:公司上市以来发展较快,由一个较小规模的上市公司发展成为现在拥有多家控股子公司集团化的上市公司,随着投资企业的增多,管理幅度的扩张,迫切的需要补充、完善集团化的管理机制,加强对投资企业的监督管理,尤其是需要加强内部控制制度的建设。为了能够尽快提高集团化管理方面的水平,公司不断加强相关方面的管理培训,对所有职能部门进行制度汇总修订,对业务流程进行理顺完善,并聘请了中介机构对公司的治理现状进行梳理,与相关业务部门、人员进行一对一沟通。今后,随着公司业务规模的扩张以及相关法律法规的出台,公司将及时完善相关的制度、流程,实现内部控制制度日趋完善,集团化管理方法更加科学合理。

根据整改计划,此次专项治理中公司补充制定了《经理工作规则》、《印章管理制度》和《董事会秘书工作制度》,进一步完善公司制度建设。

整改责任人:公司董事长
问题二:公司激励机制
整改情况:如何解决公司人才的激励与约束问题,是公司构建核心竞争力关键问题之一。之前由于受到国家法律法规的影响,不能实施股权激励计划,现公司依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、行政法规,正在创造条件,稳妥推进该制度的建立。公司已聘请了专业中介机构完善激励与约束机制。对实施建立短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系,进一步推动管理层与公司、股东的利益的紧密结合。

整改责任人:公司董事长
问题三:完善公司股东大会网络投票制度
整改情况:公司较少采用股东大会网络投票形式,主要原因是公司对该项制度认识不够,重视不够,另外受公司股东参与度、网络技术支持、使用费用等方面的影响,公司根据中国证监会的要求,进一步完善公司股东大会相关制度,为公司股东参与股东大会表决,行使公司股东权利提供保障。

整改责任人:公司董事会秘书
三、公众评议发现问题的整改情况
公司在专项治理活动中,向社会公众设置了并公告了治理专项活动的专门电话、传真,并公布了海南证监局、上海证券交易所和中国证监会的公众评议信箱,听取到社会公众对公司治理情况的意见和建议。在专项治理活动中,公司未收到社会公众对公司治理情况和本次专项治理的整改意见和建议。

四、海南证监局现场检查发现问题的整改情况
2007年9月26日,海南证监局对公司治理专项活动进行了现场检查,进一步指出了公司在规范运作方面存在的问题:

(一)未按规定履行董事会议事程序
整改情况:由于工作繁忙及对有关规则学习不够,在2006年10月26日、2007年4月26日召开的董事会2006年第七次会议及董事会2007年第四次会议上,公司董事长张春昌接受公司独立董事于宏英委托代为出席,违反《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和公司《董事会议事规则》中关于独立董事不得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立董事委托的规定。

公司将增加参加培训课程等方式,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的知识结构,促进董事、监事、高管更加主动、勤勉地履行义务,提高公司决策和管理行为的规范性。

(二)未按规定履行决策程序
2006年以来公司先后注销、转让、合并近20家子公司未按规定提交公司董事会讨论表决。

整改情况:为解决公司子公司较多的问题,董事会决定将长期不正常运营、没有业务的公司通过注销、合并或转让的方式进行清理。公司董事会于2007年10月22日召开的第十次会议审议通过了《关于清理子公司并披露了相关公司的名单,此项工作正在进行中,预期2008年初可结束此项工作。

公司将切实按《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》规定履行决策程序,进一步加强重大事项的信息披露工作。

(三)进一步发挥公司董事会各专门委员会的作用
整改情况:公司董事会于2002年5月28日召开的第五次会议通过了成立战略、审计、提名与考核三个专门委员会,制定了各委员会的议事规则,并在当年披露了信息。公司充分保证独立董事的知情权,为独立董事发挥作用创造了条件。由于换届的原因,根据《上市公司治理准则》的规定,公司董事会于2007年10月22日召开的第十次会议通过了调整董事会四个专门委员会成员的决议,保证独立董事在审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会中占多数,并由三个独立董事分别担任三个专门委员会主任,公司将继续加强董事会专门委员会的职能,配备合理的委员会成员,提高各专门委员会的工作效率和决策、建议决策的科学性。

通过上市公司专项治理活动的开展,有助于公司进一步加强对公司治理建设,提高公司治理和规范运作水平,今后,公司将继续落实整改措施,不断加强法律、法规的学习,维护公司及全体股东的利益,实现公司的可持续发展。

海南椰岛(集团)股份有限公司

2007年10月30日

证券代码:600121 股票简称:郑州煤电 公告编号:临 2007-027

郑州煤电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州煤电股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年7月6日上午在郑州市大学路30号以通讯表决方式召开。会议由董事长牛森营先生召集,应参加董事12名,实际参加12名。董事会聘请河南金苑律师事务所徐克立律师对会议进行了全程现场见证,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事对郑州煤电股份有限公司《公司治理专项活动整改报告》进行审议表决,以12票同意,0票反对,0票弃权,通过了整改报告。

特此公告。
附:郑州煤电股份有限公司《公司治理专项活动整改报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.zzcc.com.cn)

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇〇七年七月六日

附件:

郑州煤电股份有限公司 公司治理专项活动整改报告

(公司四届七次董事会通过)

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》(证监公司字[2007]28号)下发后,我公司在上级监管部门的正确指导下,认真学习,加强领导,对照通知深入细致,针对上级监管部门的问题制订、完善整改措施,顺利完成了公司自查、公众评议等阶段的工作。

6月28日,河南证监局对公司前阶段公司治理专项活动的开展情况及效果进行了检查验收,下发了“关于对郑州煤电股份有限公司治理情况的综合评价及整改要求(豫证监发[2007]190号)”,认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规的要求建立公司法人治理结构,公司股东大会、董事会、监事会、经理层权责明确,形成了相互制衡的管理机制,内部控制制度健全,公司独立性强,透明度提高,在公司治理上取得了很大的成绩。对公司治理中尚待提高和加强的地方提出了具体而明确的要求:

一是解决与控股股东同业竞争问题;

二是充分发挥董事会专业委员会作用;

三是与行业主管部门协商,单独开立公司社保专户,撤销公司在集团内部银行账户。

根据证监会关于开展公司治理的整体工作部署和河南证监局190号文的要求,结合公司自查和广大投资者对公司治理的反馈意见,经董事会讨论,现将公司的整改及落实和进展情况公告如下:

一、基本情况
3月9日,证监会28号文下发后,公司迅速开展了全方位的自查自纠及整改活动,公司治理自查报告及整改计划经董事会审议通过后于6月12日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)公司网站(www.zzcc.com.cn)上公布,不但开通了网络平台、热线电话,而且还对外公告了公司高管人员的电话,随时听取投资者的反映。6月27日召开了公司治理投资者见面会,面向投资者和媒体剖析公司治理存在的问题,并就公司的自查报告及整改计划和投资者关心的公司独立性、与控股股东的关联交易、企业文化建设、公司的内控体系及公司今后的发展打算等热点问题进行了现场沟通和交流。自查报告及整改计划公布后,广大投资者对公司治理状况普遍感到满意,对自查报告和整改计划反映良好,受到投资者好评。

二、整改措施及落实和进展情况
一是解决与控股股东同业竞争问题。同业竞争虽然是公司在额度发行体制下形成的历史遗留问题,该问题公司历届董事会都予以高度重视并不断努力试图通过配股、增发等手段彻底地解决,由于公司过去曾存在大股东占压资金等方面方面的原因,一直没有得以实现,公司的综合股权分置改革完成后,该问题已成为影响和制约上市公司发展的瓶颈。为全面落实公司的整改计划,尽快解决同业竞争,我们已初步对控股股东有可能与公司形成同业竞争的资产进行了认真筛选,并积极征求海控股东和政府相关管理部门的意见,待条件成熟并征得政府同意后,力争在最短时间内按法定程序付诸实施。

二是充分发挥董事会专业委员会作用的问题。在公司董事会换届时,独立董事的提名是由上届董事会提名委员会提名,作用发挥良好;近期,结合整改计划发挥好审计委员会作用,董事会结合公司财务管理实际情况,制定了以健全公司内部控制系统建设为专题的课题研究计划,审计委员会已经在这方面进行了安排和部署,并在近期对公司财务人员进行了专题培训。另外,对战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、生产技术管理委员会和关联交易审核委员会,董事会将结合其工作职责,拟定专题,召开专门会议进行专题研究,为公司今后的发展提供帮助。

三是单独开立公司社保专户问题。目前,公司正与行业主管部门和控股股东东郑煤集团公司积极协商,争取在年内单独开立公司社保专户,撤销公司在集团公司内部银行账户。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇〇七年七月六日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临 2007-028

郑州煤电股份有限公司 关于重大合同履行进展情况公告

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。

2007年9月12日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了购买公司超化煤矿采矿权的议案。会后公司积极与郑煤集团公司签订了采矿权转让协议,因该事项涉及国有资产转让,需报经上级有权部门批准后方可实施。2007年11月1日,公司接到控股股东郑煤集团公司转来的河南省国资委《关于转让超化煤矿采矿权的批复》(豫国资产权[2007]60号),合同开始正式履行。

特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月一日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2007-16号

陕西广电网络传媒股份有限公司加强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《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)和陕西证监局《关于贯彻落实中国证监会〈关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知〉的通知》(陕证监发[2007]27号)(以下简称:通知)的要求和部署,我公司认真开展了加强公司治理专项活动。目前,加强公司治理专项活动自查、公众评议、整改提高三个阶段的工作已经基本完成,现将整改情况公告如下:

一、加强公司治理专项活动的主要工作
2007年4月6日,公司成立了以总经理谢林平先生为组长的加强公司治理专项活动领导小组及董事会秘书、副总经理李道光先生为组长的工作小组,各主要部门均有成员加入工作小组,公司治理专项活动正式启动。

4月9日上午,领导小组召开第一次会议,认真学习了《通知》精神,对加强公司治理专项活动进行了总体部署。下午,工作小组召开会议明确了公司治理专项活动各阶段的内容和时间安排,制定了《加强公司治理专项活动实施方案》。

4月10日,公司向全体董事、监事、高级管理人员、各部门转发了《通知》,要求认真组织学习,为专项活动扎实开展奠定了基础。

4月12日-20日,公司以《加强公司治理专项活动自查表》和《加强公司治理专项活动评议表》的形式分别组织了董事、监事、高级管理人员及员工对公司治理的综合评价及意见、建议。

4月20日,公司制定《加强公司治理专项活动自查工作措施》。

4月20日-5月20日,公司对照“加强上市公司治理专项活动自查事项”进行了逐项自查,整理了《加强公司治理专项活动自查目录》。

5月28日,公司《加强公司治理专项活动自查报告》及《加强公司治理专项活动整改计划》,经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,报陕西证监局审核。

8月2日,经陕西证监局批准,公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露了《陕西广电网络传媒股份有限公司关于加强公司治理自查报告及整改计划的公告》,并公布了公司治理专项活动接受评议的方式。

10月22日,公司接受了陕西证监局对公司加强公司治理专项活动的现场检查验收。

10月29日,公司收到陕西证监局《关于陕西广电网络传媒股份有限公司治理情况的监管函》。

10月31日,公司收到上海证券交易所《关于陕西广电网络传媒股份有限公司治理状况评价意见》。

二、自查发现的问题及整改情况
(一)问题一: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。
整改情况:本公司2006年非公开发行股票募集资金到账,股份登记完成后,即开始了资产收购的准备工作。由于此次资产收购所涉及的资产数量大、地域分布广,资产的自然变化复杂,中介机构工作量大,政府部门的审批和备案手续较为复杂等原因,虽然所涉各方积极推动,但收购进度没有想象的快。目前,在所涉各方共同的积极努力下,资产收购已进入实质性工作,力争在年度内完成,实现陕西全省有线电视网络资产整体上市。

(二)问题二:公司原董事长辞职事项已经董事会和股东大会审议通过,但公司尚未推选新任董事长。
整改情况:结合公司收购重组的实际,公司董事会将在收购完成后推选新任董事长,以确保公司董事会正常运转。

(三)问题三:公司某些控股子公司经营效益未能达到理想状态。
整改情况:公司利用上市公司资源优势积极加强对控股子公司的指导,引导他们适应市场,拓展业务。对北京泽方达影像技术有限公司,通过引进北京创融合广告有限公司进行增资,使其股权结构更加多元化,经营实力得以增强,治理结构得到改善;对西安广才科技有限责任公司,公司采用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,通过充分挖掘其自身优势,实现其运营重点从课题研究、软件研发向加大市场营销力度、寻找市场突破口转变,目前已取得初步成效,亏损局面有望扭转。

(四)问题四:公司履行了强制性信息披露义务,在自愿性信息披露方面还做得不够。
整改情况:为更好地规范信息披露行为,公司对《信息披露管理制度》进行了全面修订,经2007年5月28日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。目前,在信息披露管理工作中公司严格、规范地按照全面修订后的《信息披露管理制度》执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,提高公司透明度。

(五)其它其它整改事项
1.组织相关培训
公司组织部分董事、监事及高级管理人员参加了陕西证监局“全流通环境下上市公司规范运作培训会”;组织财务负责人参加了由中国证监会、上海证券交易所联合举办的上市公司财务总监培训班。这有利于提高公司董事、监事及高级管理人员对上市公司加强公司治理的认识,提升规范运作水平,

2.修订《募集资金管理办法》
为进一步规范募集资金管理,公司对《募集资金管理办法》进行了修订,经2007年5月28日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。公司严格执行《募集资金管理办法》规定,对2006年非公开发行股票募集资金严格执行专户存储制度,目前,公司尚未使用的募集资金均安全存放于公司在银行设立的募集资金专用账户,有利于防范资金风险,确保资金安全。

3.全面修订《投资者关系管理制度》
为适应全流通环境下投资者关系管理的新要求,公司对《投资者关系管理制度》进行了全面修订,经2007年9月27日第五届董事会第三十五次会议审议通过。修订后的《投资者关系管理制度》有利于公司进一步细化投资者关系管理工作,加强与投资者的交流与沟通,树立良好的上市公司形象,赢得投资者和社会公众的广泛认同。

域分布广,资产的自然变化复杂,中介机构工作量大,政府部门的审批和备案手续较为复杂等原因,虽然所涉各方积极推动,但收购进度没有想象的快。目前,在所涉各方共同的积极努力下,资产收购已进入实质性工作,力争在年度内完成,实现陕西全省有线电视网络资产整体上市。

(二)问题二:公司原董事长辞职事项已经董事会和股东大会审议通过,但公司尚未推选新任董事长。
整改情况:结合公司收购重组的实际,公司董事会将在收购完成后推选新任董事长,以确保公司董事会正常运转。

(三)问题三:公司某些控股子公司经营效益未能达到理想状态。
整改情况:公司利用上市公司资源优势积极加强对控股子公司的指导,引导他们适应市场,拓展业务。对北京泽方达影像技术有限公司,通过引进北京创融合广告有限公司进行增资,使其股权结构更加多元化,经营实力得以增强,治理结构得到改善;对西安广才科技有限责任公司,公司采用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,通过充分挖掘其自身优势,实现其运营重点从课题研究、软件研发向加大市场营销力度、寻找市场突破口转变,目前已取得初步成效,亏损局面有望扭转。

(四)问题四:公司履行了强制性信息披露义务,在自愿性信息披露方面还做得不够。
整改情况:为更好地规范信息披露行为,公司对《信息披露管理制度》进行了全面修订,经2007年5月28日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。目前,在信息披露管理工作中公司严格、规范地按照全面修订后的《信息披露管理制度》执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,提高公司透明度。

(五)其它其它整改事项
1.组织相关培训
公司组织部分董事、监事及高级管理人员参加了陕西证监局“全流通环境下上市公司规范运作培训会”;组织财务负责人参加了由中国证监会、上海证券交易所联合举办的上市公司财务总监培训班。这有利于提高公司董事、监事及高级管理人员对上市公司加强公司治理的认识,提升规范运作水平,

2.修订《募集资金管理办法》
为进一步规范募集资金管理,公司对《募集资金管理办法》进行了修订,经2007年5月28日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。公司严格执行《募集资金管理办法》规定,对2006年非公开发行股票募集资金严格执行专户存储制度,目前,公司尚未使用的募集资金均安全存放于公司在银行设立的募集资金专用账户,有利于防范资金风险,确保资金安全。

3.全面修订《投资者关系管理制度》
为适应全流通环境下投资者关系管理的新要求,公司对《投资者关系管理制度》进行了全面修订,经2007年9月27日第五届董事会第三十五次会议审议通过。修订后的《投资者关系管理制度》有利于公司进一步细化投资者关系管理工作,加强与投资者的交流与沟通,树立良好的上市公司形象,赢得投资者和社会公众的广泛认同。

三、公众评议反映的问题及整改情况
在专项治理活动中,公司通过上海证券交易所网站和《上海证券报》向社会公众公布了接受评议的专门方式,包括联系人、电话、传真、邮件、公司网站,以及陕西证监局的公众评议专用邮箱等,主动多渠道听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议,在公司评议阶段(即6月1日至8月31日),公司共收到社会公众对公司治理和本次专项活动提出的评议意见和建议,但公司也注意到广大投资者对资产收购进展、新董事长就任等问题十分关注。对此,公司要更加积极保持长期保持与投资者的广泛联系,主动征求对加强公司治理的建设和意见,建立起公司治理交流互动的长效机制。

四、陕西证监局检查出的问题及整改情况
结合日常监管和现场检查的情况,陕西证监局《关于陕西广电网络传媒股份有限公司治理情况的监管函》指出公司治理存在的问题。针对问题,公司高度重视,积极整改,提出了相应整改措施:

问题一:募集资金资产进展迟缓,不能产生效益,引起了投资者和监管部门的不满,风险在急剧增加。同时,相应的分阶段信息披露缺乏主动性,在相关披露出台前,募集资金管理用于申购新股。
关于募集资金资产进展迟缓的情况说明及整改措施:
本公司自2006年非公开发行募集资金到账、股份登记完成后,即开始了资产收购的准备工作。由于此次资产收购所涉及的资产在数量、地域分布、自然属性等方面存在的特点,中介机构工作量大,并且政府部门的审批和备案手续较为复杂等原因,虽经各方积极推动,但收购进度没有想象的快。目前,在所涉各方共同努力下,资产收购已进入实质性工作,正着手准备向陕西省国有资产监督管理委员会上报审批材料。待取得正式批复后,资产过户工作将进入实质操作阶段,力争在年度内完成资产收购。公司将根据资产收购进展情况实施分阶段信息披露,增强信息披露的主动性。董事会作为该整改事项的责任人。

关于募集资金申购新股的情况说明及整改措施:
2007年2月,公司考虑到拟收购资产进行审计,办理资产交接过户都需要时间,为提高资金使用效率,经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于用募集资金申购新股的议案》。2月12日,公司参与了中国平安保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股的网络申购,并在开盘首日将中签新股卖出。3月2日,公司用于申购新股的6.5亿元募集资金完整、安全地转回公司募集资金专用账户。在相关规范文件出台后,公司未再进行新股申购工作。目前,募集资金均完整、安全地存放在公司募集资金专用账户中。

问题二:公司第五届董事会董事长今年4月正式离职后,新任董事长人选迄今仍未确定。
整改措施:董事会将在收购完成后推选新任董事长。董事会为该整改事项的责任人。

问题三:相关内控制度有待进一步完善;未建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益长效机制;缺乏高管层的绩效考核

和内部问责机制。
整改措施:公司将《关联交易决策制度》进行修订和完善,在确保提高公司关联交易公允性和透明度基础上,严格控制和减少公司与控股股东之间资金往来及其他关联交易,建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益长效机制。公司董事会为该整改事项的责任人,在12月底前完成。

公司将建立《公司董事、监事及高级管理人员激励与约束管理办法》,明确规定董事、监事及高级管理人员的绩效考核机制和内部问责机制。并在必要时引入股权激励机制,进一步调动和激发董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性。该整改事项计划在收购完成后进行,董事会为该整改事项的责任人。

问题四:信息披露管理制度相关工作流程尚待完善并有效执行,应补充未公开信息的传递、审核、披露流程,涉及子公司或实际控制人的信息问询、管理、披露制度以及未按规定披露信息的责任追究机制等方面内容。
整改措施:积极整改《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,完善公司《信息披露管理制度》内容,包括:未公开信息的传递、审核、披露流程;未按规定披露信息的信息责任追究机制;涉及子公司或实际控制人的信息问询、管理、披露制度。该整改事项计划在12月底前完成,董事会秘书、证券部为该整改事项的责任人。

问题五:内部审计人员与财务人员重叠,内审工作未能有效开展。
整改措施:结合公司资产收购重组实际,公司在收购完成后,以内部整合为契机,充实内部审计人员,形成内审工作书面报告制度,确保内审工作的有效开展。总经理、财务部为该整改事项的责任人。

五、上海证券交易所对公司治理状况评价意见
上海证券交易所本公司在信息披露、募集资金的使用方面存在的问题提出了意见,建议公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、本所《股票上市规则》等法律法规、规章及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化独立董事(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。

本公司董事会认为陕西证监局、上海证券交易所对公司治理现状提出了宝贵意见和建议,对进一步完善本公司治理结构和内部控制制度,加快公司发展步伐,起到了极大的促进与警示作用。本公司将认真对照监管部门“提出的各项问题,积极落实、逐项整改,切实解决存在的实际问题。

当前,公司正处于资产收购的关键时期。公司将以第二次“飞跃”为契机,切实巩固加强公司治理专项活动成果,一如既往地始终致力于不断完善治理结构,适当推进治理创新,以不断提升规范运作水平,增强独立性,提高透明度,促进公司持续、健康、稳定发展,切实保护投资者权益。

陕西广电网络传媒股份有限公司

2007年11月1日

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临 2007-031

广东省宜华木业股份有限公司公司治理整改情况报告

公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《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)和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[2007]48号)的要求,宜华木业积极认真地推进公司治理专项活动的各项工作。公司成立了公司治理专项活动领导小组,对公司的治理情况进行了全面自查,制订了明确的整改措施和整改时间表,并按计划对公司治理中尚需改进的问题进行了整改。本次公司治理专项活动从2007年4月中旬启动以来,历经自查、公众评议及现场检查,整改提高等环节,目前已基本完成了此次公司治理专项活动的既定目标和任务。现将公司治理专项活动的简要过程和整改情况公告如下:

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
(一)第一阶段:公司治理专项活动自查阶段
2007年4月至6月期间,公司各相关部门对照公司治理有关规定及自查事项,开始查找公司治理结构方面存在的问题和不足,于2007年7月形成《广东省宜华木业股份有限公司关于上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》并提交2007年7月14日上午召开的公司第二届董事会第20次会议审议通过。

(二)第二阶段:社会公众评议阶段
经中国证监会广东证监局审核,公司于2007年7月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《广东省宜华木业股份有限公司关于上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

7月17日-8月期间,《广东省宜华木业股份有限公司关于上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》在上海证券交易所网站公布,接受社会公众评议。同时,公司设置了电话专线供投资者评议,并在公司网站设置“公司治理专栏”。公司在接受公众评议期间未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。

8月8日和8月10日,中国证监会广东证监局派出检查组对公司进行了现场检查。公司收到广东证监局下发的《关于通报上市公司治理专项活动检查情况的函》(广东证监函[2007]64号)。

(三)第三阶段:落实整改阶段
公司根据广东证监局提出的整改建议,公司落实整改责任,切实进行整

改,提高治理水平。整改报告经董事会讨论通过后,报送广东证监局、上海证券交易所,并在中国证监会指定的互联网网站上予以公布。

二、对公司治理存在问题的整改情况
(一)公司内部管理制度尚不完善之处,需进一步健全和完善
整改时间:2007年9月底前完成
责任人:刘绍喜、吴华东
整改措施:根据监管部门修订的管理规定,完成内部管理制度体系的修改,健全内部管理制度体系。今年5月至10月已经修订了《信息披露管理制度》、《资金管理制度》(1号和2号)、《印章管理办法》、《值班管理制度》、《对外采购及招标评审实施细则》、《关于合同会签相关问题的规定》等。

(二)公司董事、监事及高管人员的培训力度不足,造成对有关法律、法规理解不够全面,需加强学习
整改时间:2007年9月底前完成
责任人:吴华东
整改措施:公司部分董事、监事已参加了广东证监局、上海证券交易所组织的培训,公司将进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的后续培训工作。除了积极参加上海证券交易所、广东证监局和上市公司协会等上级主管部门组织的各项培训外,公司还将通过聘请专业人士来公司授课等方式培训。对新法律、行政法规的出台,相关人员还将通过自学、网上学习、开座谈会等多种形式来提高各自规范运作的意识,从而进一步提高公司整体规范运作水平。

(三)投资者关系管理工作存在不足之处,需进一步加强
整改时间:2007年9月底前完成
责任人:吴华东
整改措施:目前公司已制定了《投资者关系管理制度》规范投资者关系管理工作,并开通咨询热线,由公司证券部工作人员接待投资者来电咨询,以便投资者及时准确了解公司的相关情况。

此后,公司将开拓更多渠道与投资者进行交流。股东可随时通过电话、信件、电子邮件等方式咨询相关情况。公司亦将探索安排投资者参观公司及座谈等多种方式,并欢迎广大投资者对公司日常工作等方面提出宝贵的意见和建议,公司证券部工作人员将及时进行记录,公司将依据投资者提出的切实可行的建议对相关工作予以改进,促进公司稳步发展。

(四)公司网站信息更新不及时,需加强网站信息及时更新和完善
整改时间:2007年8月底前完成
责任人:许庆宏
整改措施:公司已聘请专业公司对公司网站进行优化,已经完成公司新网站的设计并进行部署,将原来没有及时挂上公司网站的信息补充。公司将进一步加强公司网站和网络平台建设,对新网站进行完善,并由公司电脑负责维护和更新,使公司信息及时对外发布。

(五)公司以强制性信息披露为主,自愿性信息披露意识不高,需进一步加强
整改时间:在日常工作不断完善
责任人:吴华东
整改措施:公司将在以后的工作中认真学习上市公司信息披露有关规定,严格按照信息披露格式指引要求进行披露,加深对及时性、准确性的理解,增强相关人员的责任意识,提高信息披露质量。

根据《关于广东省宜华木业股份有限公司加强公司治理专项活动检查情况的函》(广东证监函[2007]64号),监管机构认为:
公司能够认真对照中国证监会及广东证监局有关通知的要求对公司治理情况进行自查,自查报告基本反映了公司治理运作实际情况,提出的整改计划措施到位,责任明确,有一定的针对性和可操作性。公司与控股股东在业务、人员、机构和财务等方面基本分开,拥有独立完整的业务经营系统;“三会”及经营班子运作正常,并设立了三个董事会专门委员会;各项治理制度和内控制度基本建立健全,投资者关系管理工作有序开展。总体上看,公司近年来法人治理结构不断完善,规范运作水平逐步提高。

但公司还存在以下问题:
(一)公司独立董事未对董事会新任公司高管人员事项发表独立意见,公司董事会应督促独立董事切实履行职责,并做好相关培训工作。

整改措施:公司已经要求独立董事对第三届董事会新任公司高管人员事项补充发表独立意见,公司董事会将督促独立董事切实履行职责,并做好相关培训工作,以后将督促独立董事多参加证监局、广东证监局、上海证券交易所等部门组织的有关法律、法规及公司治理方面的培训。

(二)公司用印登记表未装订保存,在程序上不严密,公司档案管理有待进一步完善
整改措施:针对公司用印登记方面存在的问题,公司已经责成印章管理

部门认真整改并制定《印章管理制度》,对印章使用流程和印章保管责任人作了详细规定,制定了印章使用申请表、印章使用审批表、印章使用申请表、公章外借审批表、印章使用登记表、印章保管交接登记表等,设有专门部门进行装订保存,有效加强印章管理。

(三)公司及及时查看公众评议电子邮箱,同时该邮箱无法正常收取邮件;
整改措施:公司设专人负责管理公司电子邮箱,每天至少查收邮件两次,并将信息及时反馈给公司领导。

(四)公司章程未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字[2006]92号)的要求制定制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度,未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,章程部分条款需进一步完善。

整改措施:公司将近期召开董事会和股东大会对《公司章程》进行修订,建立“占用即冻结”的条款,进一步完善公司治理制度。关于公司章程部分条款需进一步完善的问题:公司已拟订章程修订案增加制止股东及实际控制人侵占公司资产的具体措施及相关责任人的追究制度的相关条款,即在《公司章程第三十九条第二款后增加一款:“公司控股股东、实际控制人及其附属企业非法侵占公司资产的,应当依据事实和数据提起相关民事诉讼程序,并对侵占方所持公司股份及资产提出相应的诉讼保全申请”;在公司章程第一百四十四条一款三项后增加一点:“1、董事、高级管理人员对公司控股股东、实际控制人及其附属企业非法侵占公司资产的损害结果负有直接责任或协助、纵容的,大会提案、罢免其高级管理人员职务及董事会提出的罢免董事任职的股东大会提案,要罢免其高级管理人员任职或给予其公司内部处罚的建议”。上述修订将提交公司近期董事会会议审议通过,并提交最近一次股东大会审议后实施。

通过开展本次治理专项活动,逐步建立健全了公司内部管理制度,使公司内部控制系统逐步向规范化、严密化方向改进,公司治理水平有所提高。总之,公司将以本次专项活动为契机,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律法规文件及公司章程的要求,不断完善公司内部治理,发挥公司董事会各专门委员会的作用,不断加强公司各项内控制度和治理结构的持续改善。

广东省宜华木业股份有限公司

2007年10月28日