

股权分置改革进程提示

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
第十三批股改进程								
000009	S深宝安 A	相当于 10 送 1.88(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年 1月 25日起复牌
第四十八批股改进程								
600698	SST轻骑	相当于 10 送 2.2(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 9月 18日起复牌
第五十三批股改进程								
000906	S南建材	10送3(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 10月 24日起复牌
600682	S宁新百	相当于 10 送 1.81(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 10月 30日起复牌
第五十四批股改进程								
000620	S*ST圣方	资产重组(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST幸福	以全体股东等比例减资为前提条件,并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 3月 5日起复牌
第五十七批股改进程								
000034	S*ST深泰	相当于 10 送 3.5(修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 5月 8日起复牌
第五十八批股改进程								
000506	S*ST东泰	相当于 10 送 1.2248(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
第六十一批股改进程								
000805	S*ST炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600762	S*ST金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10送 0.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 5月 29日起停牌
第六十三批股改进程								
000536	SST国东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12月 25日起停牌
000633	SST合金	相当于 10 送 5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 5月 28日起复牌
000638	S*ST中辽	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000799	S*ST酒鬼	10送 2(修订后)	2007年 11月 19 日	2007年 11月 20 日 - 2007年 11月 27 日	2007年 11月 20 日 - 2007年 11月 27 日	2007年 11月 23 日 - 2007年 11月 27 日	2007年 11月 27 日	2007年 2月 16日起复牌
000918	S*ST亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12月 25日起停牌
000923	S宣工	相当于 10 送 3.3333(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4月 30日起复牌
第六十四批股改进程								
000637	S茂实·华	10送 3.3(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 1月 29日起复牌
600187	S*ST黑龙	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600892	SST湖科	重大资产重组;向全体股东每 10 股转增 3 股股份(修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 4月 16日起复牌
000068	S三星	向流通股股东每 10 股转增 4.6028 股;向公司部分非流通股东三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司两家非流通股东每 10 股转增 0.2561 股。(修订后)	2007年 10月 31 日	2007年 11月 1 日 - 2007年 11月 8 日	2007年 11月 2 日	2007年 11月 6 日 - 2007年 11月 8 日	2007年 11月 8 日	2007年 11月 1日起停牌
600656	S*ST源药	同比例转增+定向转增:流通股股东每 10 股转增 3.7 股	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600745	S*ST天华	与重大资产重组相结合进行。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600313	SST中农	相当于 10 送 3.1975	2007年 11月 14 日	2007年 11月 15 日 - 2007年 11月 26 日	2007年 11月 23 日 - 2007年 11月 26 日	2007年 11月 22 日 - 2007年 11月 26 日	2007年 11月 26 日	2007年 10月 29日起停牌

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临 2007-022 号

山西焦化股份有限公司
董事会决议公告

重要提示: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。

山西焦化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2007 年 11 月 1 日在本公司召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议由潘得国董事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了《山西焦化股份有限公司治理专项活动整改报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

附:《山西焦化股份有限公司治理专项活动整改报告》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月一日

附:公司治理专项活动整改报告

公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会证监公司字[2007]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》和山西证监局晋证监函[2007]129号文件要求,公司高度重视,成立了由潘得国董事长任组长的专项活动领导组及专项活动领导组办公室,积极进行自查,认真接受现场检查,对自查和检查中发现的问题制定了整改计划,并全面落实整改措施,现将整改情况报告如下:

一、公司治理专项活动期间的主要工作

1. 成立公司治理专项活动领导小组

2007 年 4 月 12 日,公司接到山西证监局晋证监函[2007]129号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》,接文当天,董事长潘得国就对贯彻落实《通知》精神做出批示,组织董事、监事、高管人员认真学习了《通知》有关内容,成立了由董事长潘得国为组长,副董事长卫正元、宁志华,监事会主席崔振福为副组长,全体董事、监事及高管人员参加的公司治理专项活动领导组,制定了行动开展实施方案。

2007 年 4 月 16 日,公司以山焦股发(2007)24号文向山西证监局就落实上市公司治理专项活动有关事项进行了汇报。

2. 积极开展公司治理专项活动

(1) 自查阶段。2007 年 4 月 12 日至 2007 年 8 月 8 日,公司积极开展治

理活动专项自查,对照公司治理有关规定以及自查事项,查找公司在法人治理结构方面存在的问题和不足,认真分析产生问题的深层次原因,同时制定整改计划和整改时间表。2007 年 6 月 15 日,公司向山西证监局就上市公司治理专项活动进展情况进行了汇报。

三、

公众评议出的问题及整改情况;

自上市以来,公司一直保持电话、传真及网络畅通,认真接听投资者的咨询电话,及时回复相关传真及信函,做到了优质服务。

在本次公众评议阶段,公司接听并回答了投资者关于生产经营、项目建设等方面的相关咨询,没有对公司治理情况提出异议。

四、山西证监局现场检查发现的问题及整改情况;

1. 关于现场检查和公众评议发现的问题;

① 公司内部管理制度需进一步完善并严格执行

① 公司财务管理制度还需要根据新会计准则进一步修订和完善。

整改措施:2007 年 8 月 19 日,公司召开了四届十四次董事会会议,审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》,公司根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第一号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定,于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。2007 年 10 月,公司财务部门成立了财务管理领导小组,扩大了修订人员范围,进一步结合新会计准则对公司财务管理进行修订和完善。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

② 内审部门的机构设置需进一步健全和完善

整改措施:公司将按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》要求,进一步完善内部管理制度,由董事长主管公司内审部门,遵照内审程序,严格履行内审职责。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

③ 会计核算环节需进一步规范

整改措施:公司对财务部各会计核算岗位、职责、信息传递进行了进一步整合、优化、规范,对各子公司、二级厂(公司)会核算员实行统一委派管理,健全了相关考核、监督制度,统一执行公司会核算管理制度。

此项工作已于 2007 年 9 月底前完成整改。

④ 不存在问题:董事会没有设立专门专门委员会。

整改措施:公司将在 2008 年 7 月完成董事会、监事会换届选举后,根据实际情况适时设立董事会下属专门委员会。

此项工作已于 2007 年 9 月底前完成整改。

⑤ 不存在问题:公司会计核算体系有待进一步完善

整改措施:修订、健全财务管理制度,进一步完善会计核算体系。

此项工作已于 2007 年 9 月底前完成整改。

⑥ 不存在问题:公司没有独立的注册商标,租赁山西焦化集团有限公司注册商标有偿使用。

整改措施:山西焦化承诺,在 10 年摊销期满后,经过有权部门批准后将“飞虹牌”商标无偿转让给本公司。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑦ 个别董事会会议通知需要逐一列明需要审议的议题。

整改措施:公司将严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定,制作统一规范的授权委托书,明确会议时间、审议议题、表决意见、委托日期及授权范围等要素,委托人和受托人在会前亲自签名后生效。授权委托书作为股东大会议事会、监事会会议资料的附件,将和相关会议资料一并存档备查。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑧ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑨ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑩ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑪ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑫ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑬ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑭ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑮ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑯ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑰ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑱ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。

此项工作已于 2007 年 10 月底前完成整改。

⑲ 不存在问题:山西焦化没有设立专门专门委员会。</