

股票简称:山鹰纸业

股票代码:600567

公告编号:临 2007-041

## 安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2007 年 11 月 2 日以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事表决,会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》(详见附件)。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二日

附件:

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于加强上市公司治理专项活动整改报告

按照中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求,公司本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及内部规章制度,认真开展加强上市公司治理相关工作。目前该事项已近尾声,现作整改报告如下:

一、公司治理专项活动开展情况

公司能够严格按照证监会、交易所、证监局的通知文件精神和具体要求认真组织学习监管部门下发的治理专项活动的相关文件,并迅速成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项活动领导小组,制定了切实可行的治理专项活动工作方案,认真开展加强上市公司治理工作。

1、自查阶段

在自查阶段,公司对照上市公司治理的有关规定以及自查事项,全面客观、实事求是地逐项认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足,深入分析产生问题的深层次原因。

就查找的问题,公司制订了详细的《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》,在取得安徽省证监局事前认可的情况下,公司《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》提交公司董事会审议通过,并于 7 月 11 日在证监会指定的互联网网站上公开披露。

2、公众评议阶段

在公众评议阶段,公司设立了专门的电话和网络平台,接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议,听取投资者和社会公众的意见和建议。

专门电话为:0555-2826275;

网络平台为:本公司网站投资者关系栏目(网址: <http://www.shanyingpaper.com>)。

公司在披露《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》的同时,在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公开披露了上述专门电话和网络平台。

接受评议期间,公司未收到任何与公司治理相关的意见和建议。

3、监管检查阶段

在监管检查阶段,公司严格按照监管部门要求,真实、及时、完整地提供相关工作资料,全力配合监管部门做好监管检查工作。2007 年 10 月 12 日,安徽省证监局对公司治理专项活动进行了现场检查,在现场检查期间,公司董事会、监事会成员及高级管理人员均未安排出差,以便及时配合检查谈话。

2007 年 10 月 25 日,公司收到了安徽省证监局出具的《关于公司治理状况总体评价意见的函》(皖证监函字[2007]240 号);2007 年 10 月 30 日,公司收到了上海证券交易所出具的《关于山鹰纸业股份有限公司治理状况评价意见》。

4、整改提高阶段

在整改提高阶段,公司根据安徽省证监局、上海证券交易所提出的整改建议,制订了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》,逐项落实整改措施,切实进行整改,进一步提高公司治理水平。

二、公司自查发现的问题及整改情况

公司通过逐项对照自身在公司治理方面存在以下几个问题:

1、存在一次信息披露不及时情况;

2、定期报告披露发生过“打补丁”情况;

3、董事会专门委员会专业作用有待进一步发挥;

4、投资者关系管理工作有待进一步加强。

针对公司自查的问题,公司采取了以下整改措施,具体如下:

1、针对公司存在一次信息披露不及时情况

公司 2006 年度全年收到废纸补贴 771.77 万元,由于理解存在偏差,公司没有在收到该款项时及时进行信息披露,公司在 2006 年度业绩预告增公告中披露了补贴收入增加是业绩增长的原因之一,同时在 2006 年度业绩报告中详细披露了本年度收到废纸补贴情况。为防止类似情况再次发生,公司采取的做法是每个季度都在定期报告中对收到财政补贴情况进行持续披露,同时要求相关信息披露人员加强业务学习,提高业务水平和工作效率。

2、针对定期报告披露发生过“打补丁”情况

自上市以来,公司定期报告披露发生过三次“打补丁”情况,主要是由于公司定期报告编制人员工作疏忽,对信息披露有关规定理解有偏差,编制人

员在定期报告编制时间较为仓促的情况下,个别数据核对有误,对内容没有全面校对,复核人员也没能及时发现存在的问题。为防止再次“打补丁”,公司一方面加强了信息披露人员的业务培训,以提高其业务水平和工作效率,增强责任心,另一方面加强了定期报告的复核力度,确保信息披露内容完整,数据准确。

3、针对董事会专门委员会专业作用有待进一步发挥情况

由于专门委员会成员全部由董事组成,专门委员会单独召开工作会议的次数较少,董事会专门委员会专业作用有待进一步发挥。公司采取的措施是为独立董事和专门委员会提供更多必要支持和客观条件,使其更好的发挥作用,为公司的生产经营献策献策。

4、针对投资者关系管理工作有待进一步加强情况

公司目前的投资者关系管理基本可以保证所有股东平等获取公司信息,但沟通面有限,与投资者沟通的主动性不够。公司采取的措施是一方面借鉴其上市公司的经验,加强上市公司间的业务交流和联系,另一方面加强与投资者的主动沟通,增进与投资者的良性互动,公司已将投资者关系管理融入到日常工作。

总的来说,公司加强治理专项活动取得了一定成绩,整改措施得到了较好落实,整改效果较为明显。

三、关于安徽证监局监管建议的整改措施

2007 年 10 月 12 日,安徽证监局对公司治理专项活动进行了现场检查,根据现场检查情况,并结合日常监管情况,公司自查及整改情况和社会公众评议情况,安徽省证监局针对公司开展治理专项活动的工作和公司治理总体状况出具了《关于公司治理状况总体评价意见的函》。

提出以下建议:

1、充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用;

2、充分发挥监事会在我公司治理中的作用;

3、根据有关规定进一步规范信息披露行为,防止日常性信息披露的遗漏;

4、规范、有效使用再融资所募资金。

针对上述监管建议,公司制订整改措施如下:

| 问题                         | 整改措施  | 整改时间  | 责任人    |
|----------------------------|---|-------|--------|
| 充分发掘董事会各专门委员会的建设,强化独立董事的作用 | 加强董事会各专门委员会的建设,强化独立董事的作用,为独立董事和专门委员会发挥更大的专业作用提供必要的支持和客观条件 | 日常工作中 | 杨义传孙红莉 |
| 充分发挥监事会在我公司治理中的作用          | 加强监事会对我公司治理的监督作用,尤其是对公司定期报告的日常监督,为监事会工作提供充分的支持和客观条件       | 日常工作中 | 杨义传孙红莉 |

四、关于上海证券交易所监管建议的整改措施

2007 年 10 月 30 日,公司收到了上海证券交易所出具的《关于山鹰纸业股份有限公司治理状况评价意见的函》。上海证券交易所根据对公司日常信息披露监管所掌握的情况,结合公司在上市公司治理专项活动第一阶段对公司治理状况的自查情况以及社会公众对公司治理状况的评议,对公司改善治理状况提出了以下监管建议:

公司应当以此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管理制度建设和内部控制制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化公司董事(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。

针对上述监管建议,公司将持续加强对法律、法规、规章及相关规范性文件的学习,并对照法律法规要求,结合公司实际,积极探索治理创新,不断完善公司治理结构,加强内部控制制度建设,促进公司规范运作。同时,切实加强公司信息披露工作和投资者关系管理工作,力争做到临时公告及定期报告不打补丁,投资者关系持续改善,使公司治理水平进一步提高。

五、公司开展治理专项活动成果及进一步加强公司治理打算

通过本次开展加强上市公司治理专项活动,公司进一步认识到了加强公司治理的重要性和必要性,认识到只有不断加强公司治理,强化公司内部控制,才能持续规范公司的日常运作,提高上市公司质量,提升上市公司价值,取得投资者和社会公众对上市公司治理水平的广泛认同,公司自身才能更好更快更持续的健康发展。

在今后的工作中,公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所和安徽证监局的要求,以此加强上市公司治理专项活动为契机,把加强公司治理作为一项长期工作坚持下去,不断完善公司治理结构,持续强化内部控制机制,争做治理一流的百年企业。

证券代码:600199 股票简称:金种子酒 编号:临 2007-021

## 安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十六次会议,于 2007 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开,应出席董事 8 名,实际参与表决董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》(具体内容见附件)

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事局

2007 年 11 月 2 日

附件:

安徽金种子酒业股份有限公司

关于公司治理专项活动的整改报告

中国证券监督管理委员会安徽证监局:

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]228 号)、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(证监公司字[2007]229 号)和安徽证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》(皖证监发字[2007]13 号)的要求,公司认真部署开展治理专项活动,并接受了贵局对本公司的现场检查,针对监管部门的检查评价意见和整改建议,公司制订了整改措施和计划,现将有关情况报告如下:

一、公司治理专项活动开展情况

1、公司将专项治理活动作为推进上市公司规范运作,提高上市公司质量的重大举措,对促进资本市场及上市公司持续健康发展意义重大。为此,公司领导高度重视,从接到通知后,就迅速成立了以董事长为组长,总经理为副组长,董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人为成员的治理专项活动领导小组,在认真学习治理专项活动相关文件精神的基础上,制订了专项活动计划,全面推进公司治理专项活动。

2、公司本着实事求是的原则,严格按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神及安徽证监局、交易所的所有要求,对公司治理情况逐项进行了自查,经逐项分析讨论,提出了公司在治理方面存在的有待改进的五个问题。

3、针对自查的问题和不足,公司制订了明确的整改措施和计划,形成了《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,经 2007 年 7 月 21 日公司董事会三届十三次会议审议通过后上报安徽证监局。2007 年 7 月 24 日,公司自查报告和整改计划在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公开披露,接受社会公众众评议。

4、2007 年 9 月下旬,安徽证监局对公司进行了现场检查,对我公司治理专项活动方面所做的工作及取得的成绩给予肯定,同时也指出了存在的问题和不足。2007 年 10 月 25 日,安徽证监局出具了《关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》(皖证监函字[2007]264 号)。

二、公司自查阶段发现的问题及整改措

1、控股股东非经营性资金占用的问题

整改措:公司以股权转让改革为契机,以公司的部分低效资产和控股股股东对本公司的资金占用定向回购金种子集团所持本公司部分股权,保护了股份公司以及中小股东利益,彻底改善了公司的资产负债率,增强公司的盈利能力。公司以低效资产 117,848,748.35 元和控股股东对本公司的非经营性资金占用 52,651,547.50 元(含货币资金占用),两者合计 170,500,295.88 元,定向回购向金种子集团所持有的金种子酒业的部分国有法人股,数量为 85,678,541 股,定向回购价格为每股 1.98 元。定向回购完成后,公司根据国家有关法律法规注销向金种子集团定向回购股份,减少注册资本。至此,金种子集团占用本公司的非经营性资金全部清偿完毕。

公司将进一步加强法人治理的有效性,强化规范意识,严格执行相关法律、法规,遵循关联交易规则,坚决杜绝非经营性资金占用的发生。

2、进一步加大对大股东经营性欠款的清理

整改措:经公司与大股东协商,金种子集团承诺,决定根据股份公司产品酒生产所用配套包装材料采购需要,计划两年内为股份公司提供生产所需的配套包装材料抵偿欠款。

3、进一步加强与投资者关系管理工作

整改措:针对公司在投资者关系管理方面存在的不足,公司将不断增强公司对股东的诚信度,提高公司治理水平,从而进一步提高投资者关系管理工作,并在时

机成熟时开展以下活动。

(1) 不定期的举行投资者见面会,以便于将公司发展动态及时与投资者

交流,加强与投资者沟通的时效性。

(2) 在公司网站上建立投资者管理专栏,力求为投资者创建更好的沟通平台。

(3) 积极、主动地联系、走访投资者,参加投资机构举办的投资者交流会,通过证券媒体网站上互动平台举办法律说明会等。

4、进一步健全和完善公司内部管理制度

整改措:公司将进一步加强董事会、监事、高管人员和相关人员的后续培训,除积极参加交易所和监管部门组织的各项培训班外,公司还将通过聘请专业人士来公司授课。对新法律法规的出台,公司董事、监事、高管还将通过自学,座谈会等方式进行学习,不断提高其决策和管理能力,增强风险管理意识,进一步提高公司整体规范运作水平。

5、公司董事、监事和高管的学习培训有待进一步加强

整改措:公司将进一步加强董事会、监事、高管人员和相关人员的后续培训,除积极参加交易所和监管部门组织的各项培训班外,公司还将通过聘请专业人士来公司授课。对新法律法规的出台,公司董事、监事、高管还将通过自学,座谈会等方式进行学习,不断提高其决策和管理能力,增强风险管理意识,进一步提高公司整体规范运作水平。

6、公司董事、监事和高管的培训有待进一步加强

整改措:公司已多次组织董事、监事、高级管理人员参加由证券监管部门和交易所举办的培训班,并取得相应资格证书。

三、安徽证监局提出的问题及整改措

2007 年 9 月 25 日至 26 日,安徽证监局对本公司进行了为期两天的现场检查,重点查阅了公司的各项管理制度。近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料及相关财务资料。2007 年 10 月 25 日,贵局向公司发下了《关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》(皖证监函字[2007]264 号),现就该函中提出的问题及公司整改措施如下:

(1) 规范运作方面

1、个别董事会会议记录存在董事漏签的情况

整改方案:公司个别董事会会议由于会议表决,导致部分董事没有及时在会议记录上签字,影响了会议记录的完整性。为此,公司将进一步加强相关人的培训和管理,增强法制意识,重视会议程序和会务组织,力求文件的规范性和严肃性,以杜绝类似的情况发生。

2、董事、监事、董事会秘书会会议资料的保存需进一步完善

整改方案:公司已将督促相关人员按照国家法律法规规定,认真做好董事会、监事会会务工作,就备查资料补充相关附件;同时,进一步加强档案管理,确保“三会”资料的完整、齐全、规范。

(二) 履行方面

控股股东金种子集团曾做出承诺于 2007 年上半年偿还经营性占用 200 万元,但现场检查发现,实际上却增加了经营性占用 40 万元。

整改方案:公司积极与大股东进行沟通协商,要求按照