

Disclosure

证券简称:ST中农 证券代码:600313 编号:临 2008-006

**中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会
第二十九次会议决议公告**

及召开 2008 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于 2008 年 1 月 29 日在北京召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议由董事长李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：

1、《中垦农业资源开发股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》

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》（证监公司字[2007]228 号，以下简称“28 号文件”）要求和北京证监局的具体部署，结合公司的情况，开展了公司治理专项工作比较缓慢，其原因主要是，股东之间存在对有的章程修改条款在明显分歧，为此采取了以下整改措施：

第一，完成了公司股改方案。A 股市场相关股东大会已于 2007 年 12 月 3 日召开，股权分置改革方案已获得通过，目前股改工作已经完成，公司股票已于 2007 年 12 月 24 日复牌。通过股权分置改革，完善和优化股东结构，增强股东提高股票价值的动力；优化资产结构，提高公司资产质量和盈利能力，努力改善经营管理，提升企业经营业绩。

第二，在完成股分制改革的同时，董事会积极与大股东沟通，促请主要股东在修改章程上取得一致意见，完善公司章程及“三会”规则的修改。

（2）董事会专门委员会各委员的作用。专门委员会的工作日后会严格按照有关规定制度化规范化，工作情况要有记录，工作意见真正成为董事会决策的参考；公司董事会秘书会协助各专门委员会开展工作，公司董事会为各专门委员会主任委员，分别为：李小平、莫少平、夏维剑、刘建忠。

2、认真学习，深刻领会专项治理活动的有关文件精神。自 28 号文件，以及北京证监局的有关具体部署文件下来以后，公司健全董事会、监事会、高管人员及广大职工认真学习了文件精神，提高开展专项治理活动工作要性的认识。

3、制定了公司专项治理活动方案，对公司的治理整改工作进行了全面部署和安排，明确了专项治理活动的目的、内容和工作计划。

4、对公司治理情况进行自查，完成了《公司治理专项自查报告》。按照公司治理专项领导小组的部署，公司各部门、各子公司按要求对公司法人治理结构、内部控制机制、公司与控股股东及实际控制人关系、信息披露管理、投资者关系管理等环节进行了反复的、认真的、严格自查，并完成了《公司治理专项自查报告》。报经中国证监会北京证监局审核同意后，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于 2007 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《公司治理专项自查报告》。全文公告分析了存在的问题，提出了改进的措施。

5、上下联动，深入开展整改落实工作。公司按照自查报告查出的问题逐个整改，按照自查报告提出的措施逐个落实，取得明显成效。

二、公司自查整改情况

1、关于公司章程修改情况。公司章程还未能根据新的公司法、证券法和上市公司章程指引进行修改，公司章程对股东大会规则、董事会议事规则和监事会议事规则也未能修改。其主要原因是，由于原股东会根据新的公司法、证券法和上市公司章程指引进行修改的提案被股东大会否决未能获通过；如再次提请股东大会议案公司章程修正案，事前应与相关股东进行沟通。为此，公司治理专项活动中，为使再次提交股东大会议案的修改提案能获得股东会的通过，公司治理整改领导小组就章程修改情况正在与公司两大股东进行沟通，目前沟通还在进行之中。

整改措施：加快与公司主要股东的沟通，希望主要股东在修改章程上取得一致意见，使公司章程修改尽快通过。

本项工作的最后落实时间为 2008 年 6 月 30 日，责任人为：李小平董事长。

2、关于解决公司总经理缺位问题

2007 年 10 月 24 日，公司三届董事会 24 次会议审议通过了聘任总经理、副总经理、财务总监的议案；总经理缺位问题已经得到解决。

3、关于完善公司内部控制，加强对子公司的管理问题

为完善公司内部控制，加强对子公司的管理，根据整改计划安排，落实和完善了以下整改措施：对完善公司内部控制、《关联交易控制制度》、《关联交易管理制度》，补充和完善相关责任追究条款；对《公司人事管理制度实施细则》、《派员监事、监事管理制度》、《财务总监管理制度》等相关规定存在不一致的地方进行了修订，并增加了明确的责任追究及处罚条款；开展了对分子公司相关情况的审计，加大了检查监督力度；（2）对华垦公司本届董事会成员任期届满后进行了任期续聘，强化了对华垦公司的控制和管理；华垦公司已经聘任总经理并履行职责；（3）大华公司对部分内控制度进行了清理完善；（4）根据股东大会对董事会的授权权限，对华垦的授权制度及华垦内部的内控制度进行了清理修改；（5）通过对有关股东权的收回，华垦公司资金周转困难的问题从一定程度上已经得到缓解，下一步，公司将继续要求华垦公司采取一切必要的措施加强债权的回收，进一步解决缺款已经逾期，持续经营受到很大影响的问题。

4、关于完善公司信息披露管理制度问题

整改措施：2007 年 9 月 19 日，公司三届董事会第 23 次会议已按照相关规定结合公司当前的实际情况，对《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》补充增加信息检查程序，并规定具体的处罚条款，进一步强化了公司信息披露和管理体系的建设。

5、关于公司年度报告信息披露问题

整改措施：公司已经制订了相关整改方案，由于大部分的资金占用在控股子公司，公司目前已与相关单位协商，采取措施，改正公司目前不规范使用问题。（详见第四部分有关募集资金整改）

本项工作的最后落实时间为 2008 年 2 月底，责任人为：王世水总经理。

6、关于公司股权转让及资产尚未完成问题

整改措施：公司已于 2007 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2007 年第三次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议的公告》。因公司股权转让及资产尚未完成，公司股票已于 2007 年 12 月 24 日停牌。

7、关于公司治理大股东下属企业资金占用问题

整改措施：截止 2006 年 12 月底，公司尚有 4,090 万元大股东下属企业资金占用的清理工作尚未完成。这些占用的企业均为政策性破产和关闭企业，但经过对这些企业的实际情况进行考察，其直接债务清偿的可能性很小。公司已在 2003 年对上述债权计提 100% 的坏账准备或已对外营业外支出。对 2,749 万元的资金占用问题，公司控股子公司华垦公司已向法院提起诉讼，其中：2006 年 11 月 26 日对中国农民农业公司提起诉讼，判决生效后，中国农民农业公司已无可执行财产；2006 年 12 月 27 日对北京中垦东方贸易有限公司和北京新垦实业有限公司提起诉讼，但法院未予受理。对剩余 1,340 万元债权，《关于对华垦公司担保提供担保及反担保函；（2）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（3）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（4）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（5）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（6）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（7）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（8）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（9）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（10）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（11）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（12）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（13）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（14）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（15）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（16）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（17）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（18）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（19）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（20）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（21）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（22）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（23）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（24）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（25）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（26）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（27）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（28）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（29）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（30）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（31）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（32）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（33）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（34）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（35）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（36）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（37）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（38）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（39）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（40）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（41）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（42）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（43）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（44）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（45）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（46）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（47）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（48）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（49）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（50）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（51）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（52）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（53）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（54）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（55）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（56）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（57）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（58）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（59）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（60）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（61）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（62）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（63）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（64）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（65）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（66）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（67）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（68）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（69）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（70）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（71）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（72）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（73）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（74）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（75）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（76）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（77）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（78）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（79）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（80）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（81）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（82）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（83）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（84）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（85）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（86）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（87）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（88）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（89）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（90）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（91）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（92）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（93）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（94）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（95）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（96）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（97）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（98）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（99）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（100）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（101）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（102）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（103）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（104）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（105）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（106）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（107）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（108）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（109）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（110）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（111）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（112）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（113）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（114）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（115）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（116）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（117）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（118）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（119）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（120）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（121）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（122）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（123）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（124）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（125）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（126）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（127）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（128）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（129）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（130）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（131）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（132）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（133）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（134）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（135）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（136）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（137）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（138）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（139）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（140）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（141）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（142）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（143）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（144）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（145）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（146）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（147）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（148）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（149）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（150）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（151）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（152）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（153）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（154）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（155）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（156）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（157）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（158）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（159）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（160）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（161）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（162）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（163）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（164）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（165）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（166）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（167）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（168）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（169）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（170）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（171）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（172）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（173）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（174）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（175）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（176）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（177）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（178）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（179）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（180）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（181）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（182）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（183）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（184）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（185）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（186）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（187）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（188）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（189）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（190）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（191）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（192）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（193）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（194）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（195）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（196）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（197）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（198）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（199）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（200）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（201）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（202）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（203）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（204）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（205）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（206）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（207）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（208）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（209）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（210）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（211）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（212）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（213）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（214）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（215）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（216）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（217）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（218）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（219）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（220）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（221）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（222）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（223）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（224）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（225）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（226）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（227）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（228）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（229）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（230）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（231）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（232）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（233）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（234）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（235）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（236）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（237）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（238）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（239）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（240）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（241）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（242）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（243）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（244）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（245）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（246）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（247）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（248）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（249）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（250）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（251）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（252）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（253）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（254）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（255）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（256）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（257）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（258）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（259）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（260）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（261）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（262）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（263）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（264）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（265）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（266）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（267）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（268）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（269）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（270）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（271）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（272）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（273）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（274）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（275）对华垦公司因担保提供担保及反担保函；（2