

Disclosure

证券代码:000983 证券简称:山西煤电 公告编号:2008-022

**山西西山煤电股份有限公司
关于公司治理专项活动整改情况的说明**

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

2007年,公司根据中国证监会关于上市公司治理专项活动的要求,按照山西证监局和深交所的统一部署,完成了公司治理自查自评、整改提高三个阶段的工作,经自查及贵局现场专项检查,共查出公司存在的问题12项,其中:限期整改问题9项,已全部在限期内完成整改;尚待改进性的问题3项,公司正在努力创造条件予以改进。现将具体整改情况汇报如下:

一、限期整改问题整改情况

1.问题:根据证监局对上市公司内部控制指引,公司需要修订和完善公司内部控制制度。

整改情况:公司于2007年6月15日召开三届十四次董事会会议,并按深交所《通知》要求进一步修改和完善了公司《内部控制制度》,同时按证监会《信息披露管理办法》修订了《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》。针对公司子公司存在对影响股票交易价格的重大事项,建立了重大信息定期报告制度。公司所属各厂、子公司于2007年7月开始将由其负责人签字并加盖公章的《重大信息内部报告制度》,同时挖补了公司开始及向公司董事会秘书书面报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件。2008年6月,公司对所报备2007年度信息报送情况进行了考核。

2.问题:公司董事会下属各专门委员会的工作有待进一步规范和加强。

整改情况:2008年4月,公司董事会进行了换届选举,对董事会各专门委员会的人员进行了调整并明确了各专门委员会的召集人。同时深入分析了2007年报告要求,在三届十九次董事会上修订了《审计委员会年度工作规程》。目前,董事会各专业委员会履行情况如下:

(1)公司董事会审计委员会在2007年度审计工作中,按证监会有关审计委员会工作规程,履行

了审计委员会对年审工作的监督作用。

(2)公司薪酬委员会对2007年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放各自的岗位职责情况相结合,符合公司的薪酬管理规定。公司已在2007年年底予以披露。

(3)根据《公司章程》规定,2008年4月份,公司董事会需进行换届选举,董事会秘书处提前1个月,向提名委员会提交了候选董事和独立董事的基本资料,提名委员会在公司三届十九次董事会召开前,召集了会议,对候选董事和独立董事进行了资格审查并提出了建议。

(4)目前公司确立了以煤为主,煤电联营,积极推进“煤+电+材”、“煤+焦+化”两条产业链延伸的发展战略,具体投资项目由战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,并将讨论结果提交董事会决策。

3.问题:个别独立董事不够勤勉尽责,公司独董王森存在连续3次未参加股东大会的情况。

整改情况:公司已把该意见传达给王森先生及目前在任的4名独立董事,要求他们恰当安排工作时间,必须亲自参加公司董事会及股东大会。截止目前在任的4名独立董事已亲自参加了公司08年所有董事会会议,无委托参会及缺席情况。

4.问题:“三分会”委托书有待完善。如公司2006年8月第一次启动股东会以来,2007年3月2006年度股东大会上山西焦煤、广发证券等委托书未明确对股东大会议题是同意、反对或弃权,出现全权委托。

整改情况:针对个别股东的委托书未明确对股东大会议题是同意、反对或弃权的情况,公司已要求有关股东补签了授权委托书。

5.问题:公司股东大会议对一年内购入、出售重大资产、对外投资、资产重组等重大事项的交易金额占资产总额的30%以上事项实施审议,而其对董事会会在相关方面的授权为资产总额的10%,对两会之间权限的划分没有明确规定。

整改情况:公司在2007年度股东大会上将原公司章程第一百一十条第一款修改为:董事会决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的金额权限不得超过公司最近一期经审计总资产的10%,10%以上报股东大会批准;增加第五款:5.在保证正常生产经营和资金安全的前提下,董事会授权经理层进行新股申购、拟上市公司股权投资和可上市流通股票处置业务,具有单笔金额不超过公司最近

一期经算总资产3%的投资和处置权限。

6.问题:公司采购原煤的重大关联交易未与控股股东签订关联交易协议,未经2006年股东大会审议。

整改情况:该等关联交易事项已在公司2007年第一次临时股东大会及2007年年度股东大会上审议通过。目前公司不存在重大关联交易事项未经董事会及股东大会审议情况。

7.问题:公司内控控制制度有待完善。如未制定对分子公司的管理制度、总经理议事规则为2002年以前制定等。

整改情况:2007年11月21日,公司三届十八董事会修订了公司《总经理工作细则》,制定了《公司参股公司管理办法》。

8.问题:今年执行新企业会计准则,但公司未及时修改公司财务管理办法。

整改情况:公司已在2007年11月底前,修订完成了财务管理办法。

9.问题:公司未制定资金调度审批制度、应收款项的管理制度等,公司没有形成系统的风险防范体系。

整改情况:公司已在2007年底,制定了资金调度审批制度、应收款项的管理制度,初步形成系统的风险防范体系。

10.问题:公司无书面未完成整改情况和未到整改期限。

三、持续改进问题整改情况

1.问题:公司关联交易依然偏大,尤其是采购上对大股东及其关联方存在一定依赖,公司2006年度采购额占到总营收的41.30%,关联销售占主营业务收入的2.88%。(整改通知书要求整改情况)

2.问题:公司关联交易有待减少。(自查问题)

整改情况:由于地理环境、生产工艺、历史渊源、公司业务的扩张延伸,以及山西焦煤集团的组建等因素,公司与控股股东及其他关联单位产生一定量的关联交易。公司自上市以来,采用购买等手段,已基本消除了采购设备租赁、材料采购、代徵电费方面的大量关联交易。目前公司关联交易主要体现在基于生产工艺上的原煤采购的关联交易、煤矿设备修理和制造上的关联交易;对于循环经济的两个电厂公司燃料煤供应的关联交易。公司严格按照关联交易内部审核程序,采用市场定价,及时审议并公告。目前以上各项关联交易事项已全部经公司董事会及股东大会审议通过,但要彻底解决还需

原煤和电厂燃料煤的关联交易,需要控股股东及公司在国家相关政策的支持下,积极创造条件,逐步实现控股股东相关资产进入公司,才能彻底解决这一问题。

3.问题:公司与控股股东及关联单位存在同业竞争

4.问题:公司由三家炼焦煤生产企业重组成立,有利于发挥集团化的竞争优势,目前公司不构成实质上的同业竞争。目前,山西焦煤集团公司已提出推进整体上市的发展思路。

山西西山煤电股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十五日

证券代码:000983 证券简称:山西煤电 公告编号:2008-023

山西西山煤电股份有限公司**第四届董事会第四次会议决议公告**

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

山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四次会议于2008年7月25日上午9:00时在太原市西山“318”号山西大饭店九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2008年7月15日以传真及电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长车树春先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十五日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临 2008-041

**广西桂冠电力股份有限公司
第五届董事会第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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年7月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决的董事11人。会议审议并通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于拟成立筹建处开展海润、天峻风电项目前期工作的议案》。

为构建可再生能源开发的新路子,我公司拟进行广西合浦县沙田风电场和广西天峨县交趾岭风电场(以下简称“天合风电项目”的前期工作,成立筹建处开展天合风电项目的前期工作。

广西合浦沙田风场位于北海市合浦县沙田镇南侧沿海滩涂4-18号,距离合浦县城约50km,距北海市中心约60km,现有70m测风塔一座,于2006年4月18日开始测风。

天峨交趾岭风场位于天峨县西北部向阳镇交趾岭一带,处在下老、向阳两个乡镇的交界处,距离天峨县城约70km,距河池市中心约150km。现有50m测风塔一座,于2006年10月23日开始测风。

本项目的开展尚需履行必要的程序。

特此公告。

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临 2008-019

**中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2008年7月19日以电子邮件方式发出,并于2008年7月24日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应出席董事9人,实到董事6人,董事赖伟德先生委托董事杨军先生,独立董事李德毅先生、王璞先生委托独立董事长春先生出席会议并行使表决权,公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议由董事长杨军先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司治理专项活动整改情况的说明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2008年7月26日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临 2008-19

**内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议(书面表决)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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对2008年7月21日书面(传真)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议(书面表决)通知》中的审议事项以书面(传真)方式进行了表决,应参加本次董事会会议的董事11名,实际参加本次董事会会议的董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向农行申请公开统一授信的议案》。

公司拟向农行申请公开统一授信20亿元人民币,具体用信业务由公司办理。

特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月二十五日

股票代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2008-039

华能国际电力股份有限公司关于短期融资券发行的公告

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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2007年年度股东大会于2008年5月13日通过决议,同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内在全国范围内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币的短期融资券。

公司已于2008年7月25日完成了2008年华能国际电力股份有限公司第一期短期融资券(“本期融资券”)的发行。本期融资券采用记账式发行,票面利率招标的方式发行,发行额为50亿元人民币,期限为365天,单位面值为100元人民币,利率为4.82%。

本期融资券由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、票面利率招标的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期融资券募集资金主要用于满足公司生产经营流动资金的需要,全部用于公司运营机构采购煤炭、燃油、材料等经营活动流动资金需求;同时,提高公司直接融资比例,改善债务结构,降低融资成本。

本期融资券发行的有关文件已在巨潮资讯网和中国债券网上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.chinabond.com.cn。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司

2008年7月26日

股票代码:600195 证券简称:中牧股份 编号:临 2008-21

**中牧实业股份有限公司
第四届董事会 2008 年第三次临时会议决议公告**

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。

中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议通知于2008年7月21日以传真形式发出,会议于2008年7月24日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议议并通过如下决议:

一、关于《中牧股份公司治理整改情况的说明》的议案。

以9票同意通过。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

中牧实业股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十五日

股票代码:600760 股票简称:东安黑豹 编号:临 2008-27

**东安黑豹股份有限公司
第五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,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了开辟新的融资渠道,提升公司现金流量状况,公司拟将5台压机设备,以设备出售回租的方式,向中航第一集团国际租赁有限责任公司融资3200万元。具体情况如下:

一、概述

本次交易双方为东安黑豹股份有限公司(下称本公司)与中航第一集团国际租赁有限责任公司(下称“一航租赁公司”),交易双方不构成关联交易。

二、一航租赁公司的基本情况

中航第一集团国际租赁有限责任公司系国内合资有限责任公司,成立于1993年11月5日,注册资本4.3亿元,法定代表人:顾惠忠,住所:上海浦东新区南泉路1261号。

经营范围:民用飞机、机电运输设备资产的融资租赁(包括直接融资租赁、回租租赁、转租租赁、委托租赁、杠杆租赁、联合租赁)及经营性租赁,租赁资产的残值处理及维修,除国家统一联合经营的出口商品和实行核定的进口商品以外的商品及技术进出口等经批准的业务,系统集成,国际贸易(除专项规定),展览、投资、咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。

三、交易的基本情况

交易标的物为本公司所拥有的5台压机设备:四点单动机械压力机(其中一台为13000KN,四台为5000KN),五台压机原值3500万元,2008年6月30日净值348153万元。

四、设备出售回租方案的主要内容

1.租赁年限:3年。

2.租赁年利率:随中国人民银行公布的人民币1-3年同期贷款基准利率上浮140基点进行调整。

3.租金支付方式:以等额年金计算法核算租金共计369182万元,分12期支付,每期期末支付租金30765万元。

4.租赁管理费:共计65.91万元。每租赁年的年初按剩余租金的1%交纳,第一期管理费32万元本公司在合同签订5个工作日内支付。

5.起租日:起租日为一航租赁公司支付租赁物的价款到达本公司指定账户之日。

6.名义价:本公司按标的物的千分之一支付名义价,金额为32000万元。在租赁期结束时按最后一期租金一并支付。

7.担保措施:哈飞(滨州东安发动机)有限公司承担连带责任担保。

五、与本次交易有关的其他安排

(一)具体运作事宜由公司董事会授权经理层办理。

(二)本次交易不涉及人员安置、土地租用、债务重组等情况。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第十九次会议决议;

(二)公司与一航租赁公司签订的《转让合同》;