

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2012-008

**紫光古汉集团股份有限公司****第六届董事会临时会议决议公告**

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2012年3月29日在通讯表决方式召开,会议应参加董事7人,实参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议《公司内部控制规范实施工作方案》。

表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2012年3月30日

**紫光古汉集团股份有限公司内部控制****规范实施工作方案**

2012年3月29日经公司第六届董事会临时会议审议通过)

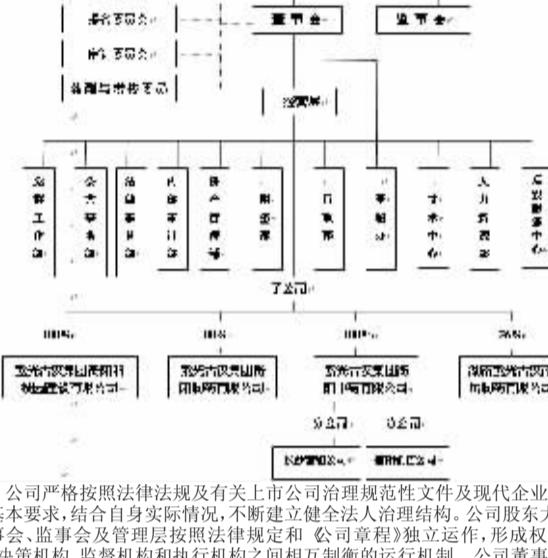
为贯彻执行财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险控制能力,建立健全公司内部控制,保障公司经营合法合规,资产安全与财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略,切实保障投资者合法权益。根据中国证监会湖南证监局下发的《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》(证监局字[2012]2号)要求,听取专业机构的建议,结合本公司经营特点和发展规划,制定本实施方案。

## 一、公司基本情况介绍

## (一)公司概况

紫光古汉集团股份有限公司前身为衡阳中药厂,始建于1956年。公司股票于1996年1月19日在深圳证券交易所挂牌上市,简称:紫光古汉,股票代码:000590,公司现有总股本2.03亿股,拥有紫光古汉集团衡阳中药制药有限公司、紫光古汉集团衡阳制药有限公司、紫光古汉集团衡阳科技园开发建设有限公司三家控股子公司和湖南紫光古汉南岳制药有限公司等几家参股公司;公司以研制、开发、生产、销售、限产产品(片剂、丸剂、颗粒剂、合剂、软膏剂、乳膏剂、糖浆剂、大容量注射剂、含抗肿瘤化学药)、小容量注射剂、原料药等。

## (二)公司组织架构



公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (三)公司内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (四)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (五)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (六)公司内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (七)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (八)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (九)内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (十)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (十一)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (十二)内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (十三)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (十四)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (十五)内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (十六)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (十七)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (十八)内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (十九)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (二十)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (二十一)内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (二十二)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (二十三)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (二十四)内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (二十五)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (二十六)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (二十七)内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (二十八)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (二十九)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (三十)内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (三十一)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (三十二)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。

## (三十三)内部控制建设组织保障

为了确保内部控制规范体系实施工作的顺利开展,公司从高管及各个职能部门、部分子公司抽调人员建立内部控制领导小组与内部控制工作小组。公司董事长担任内部控制领导小组负责人,与公司高级管理人员和部分中层管理人员共同组成领导内部控制实施工作小组。本次内部控制自评价和内控审计工作的牵头部门为公司内部审计部。

## (三十四)内部控制实施领导小组

组长:李义;

副组长:程衡方、继文、刘炳成、陈国民、李伯林、曹定兴;

成员:袁瑞芝、张孝柏、伍新滨、颜荣伟、谢卫华、冯旭、刘宏云、蒋志强、文戈、薛良石、黄隆明。

## (三十五)内部控制实施领导小组下设办公室

公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件及现代企业制度的基本要求,结合自身实际情况,不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律的规定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会,为董事会提供专业决策支撑。公司总裁办公会在公司章程和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互平衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督、检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障。
&lt;/div