

股票代码:600229 证券简称:青岛碱业 编号:临2012-006

青岛碱业股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2012年3月30日在公司综合楼会议室召开。应到董事10人,实到董事10人。公司监事会及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:10票通过,0票反对,0票弃权。

该方案已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)全文披露。

青岛碱业股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

股票代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2012-22
债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月30日收到公司2012年非公开发行股票保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》,因担任公司2012年非公开发行股票持续督导的保荐代表人杨晓女士工作变动,不再担任公司持续督导的保荐代表人,中德证券有限责任公司委派陈晨先生(简历附后)接替杨晓女士担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导工作,其持续督导工作期限为2012年4月1日起,至持续督导期结束为止。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会
2012年3月30日

陈晨先生:法律硕士,保荐代表人,曾任职于山西证券,2009年8月转入中德证券,任职投资银行部副总监,参与完成的项目有:科技IPO,启明星IPO,华夏银行非公开发行股票、宗申动力非公开发行股票等。

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2012-014

福建圣农发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2012年3月30日上午10:00以通讯方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知于2012年3月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人(傅光明先生9人),实际参加会议董事9人(傅光明先生9人),本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于增加公司控股子公司注册资本的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体情况详见公司于2012年3月30日在指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《关于增加公司控股子公司注册资本的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司 董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2012-015

福建圣农发展股份有限公司 关于增加公司控股子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、子公司增资概述

1、为尽快扩大福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)与欧喜投资(中国)有限公司(以下简称“欧喜中国”)共同投资组建的合资公司——福建欧圣农牧发展有限公司(以下简称“欧圣农牧”)的生产经营规模,经合资双方协商,同意分两次向审批机关、工商管理部门申请办理欧圣农牧增加注册资本的审批和工商变更登记手续,将欧圣农牧的注册资本由人民币200,000,000.00元增加至人民币440,000,000.00元,上述新增注册资本由人民币200,000,000.00元为分期缴纳,即在公司和欧喜中国分期缴纳欧圣农牧增资出资后,欧圣农牧的注册资本与实收资本将由人民币200,000,000.00元增加至人民币440,000,000.00元。

2、公司和欧喜中国共同向欧圣农牧增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

3、经过上述增资后,欧圣农牧新增注册资本人民币240,000,000.00元,其中,本公司应缴出资额为人民币122,400,000.00元(占新增注册资本的51%)。根据《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定,公司对子公司欧圣农牧增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

4、无其他应予披露的事项。

公司已于2012年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增

加子公司福建欧圣农牧发展有限公司注册资本的议案》,同意了公司对子公司欧圣农牧关于上述增资之事项。

二、交易对方的基本情况

(一)欧喜投资(中国)有限公司基本情况

- 1、公司名称:欧喜投资(中国)有限公司
- 2、公司类型:有限责任公司(外国法人独资)
- 3、法定代表人:DAVID G. MCDONALD
- 4、注册资本:12642.5656万美元
- 5、实收资本:8,750,966.73美元
- 6、注册地址:上海市徐汇区宜山路889号501单元
- 7、经营范围:(一)在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业书面委托,在中国政府一致通过,向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理公司所投资企业(国内)外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场的开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资咨询等咨询服务;(五)承接外国公司和其母国公司之关联公司的服务外包业务。(六)从事母公司及其关联公司、子公司所生产的肉类、海产品、蔬菜、蔬菜类及相加工产品,来而制品的批发、进出口、佣金代理(含税除外),并提供相关配套服务(以上商品不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

(二)本公司未直接或间接持有欧喜中国的股权,本公司及其董事、监事、高级管理人员、本公司的控股股东、实际控制人与欧喜中国之间不存在任何关联关系。

三、投资标的及增资的基本情况

(一)标的公司基本情况:

- 1、公司名称:福建欧圣农牧发展有限公司(简称“欧圣农牧”)
- 2、公司类型:有限责任公司(中外合资)
- 3、法定代表人:傅光明
- 4、注册资本:20,000万元人民币
- 5、实收资本:20,000万元人民币
- 6、注册地址:福建省光泽县十里铺
- 7、经营范围:禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售,动物饲料的生产、加工和销售(以上经营范围在未取得前置审批项目前不得开展生产和经营)。

8、财务状况:截止2011年12月31日,欧圣农牧的资产总额为27,736.50万元人民币,负债总额为7,013.60万元人民币,所有者权益为20,722.91万元人民币,2011年度实现营业收入23,018.71万元人民币,实现净利润732.17万元人民币。

9、股权结构:本公司持有欧圣农牧51%的股权,欧喜中国持有欧圣农牧49%的股权。欧圣农牧是本公司的控股子公司,纳入本公司合并财务报表的范围。

(二)欧圣农牧增资的基本情况

1、欧圣农牧增资,同意分两次向审批机关、工商管理部门申请办理欧圣农牧增加注册资本的工商变更登记手续,将欧圣农牧的注册资本由人民币200,000,000.00元增加至人民币440,000,000.00元,其中:①首次增加增加注册资本120,000,000.00元,即双方将欧圣农牧的注册资本由人民币200,000,000.00元增加至人民币320,000,000.00元;②第二次增

加注册资本120,000,000.00元,即双方将欧圣农牧的注册资本由人民币320,000,000.00元增加至人民币440,000,000.00元。

2、首次增加增加欧圣农牧的注册资本由人民币200,000,000.00元增加至人民币320,000,000.00元,该次新增注册资本120,000,000.00元,分两期缴纳出资,其中:(1)双方的第一期出资合计人民币160,000,000.00元,该第一期出资应当在欧圣农牧的增资事项(指注册资本由人民币200,000,000.00元增加至人民币320,000,000.00元)获得审批机关批准后,并在合资双方通过各自审批程序后三个月内缴清,该第一期增资款人民币60,000,000.00元到账后,欧圣农牧即向工商部门申请注册资本变更登记,将注册资本由人民币200,000,000.00元变更登记为人民币320,000,000.00元,同时将实收资本由人民币200,000,000.00元变更登记为人民币260,000,000.00元;②第二期出资金额为余下部分即人民币60,000,000.00元,应当在欧圣农牧办理注册资本的工商变更登记后一年内缴清,该第二期增资款人民币60,000,000.00元到账后,欧圣农牧即向工商部门申请实收资本变更登记,将实收资本由人民币260,000,000.00元变更登记为人民币320,000,000.00元。

3、第二次增资,即双方将欧圣农牧的注册资本由人民币320,000,000.00元增加至人民币440,000,000.00元,该新增注册资本合计人民币120,000,000.00元分两期缴清。欧圣农牧向审批机关申请审批该第二次增资事项(指注册资本由人民币320,000,000.00元增加至人民币440,000,000.00元)、办理工商变更登记以及合资双方分期缴纳该等新增资本的具体时间,由双方另行协商确定。

4、在上述对欧圣农牧的各次增资中,合资双方的出资比例均按照合资双方原有欧圣农牧的股权比例进行出资,即甲方按增资金额51%的比例缴纳出资,乙方按增资金额49%的比例缴纳出资,出资方式为人民币现金或者等值现金。

5、本协议自合资双方签字盖章之日起成立,本协议自合资双方通过各自审批程序后生效。欧圣农牧在分次实施本协议所述的增资前,需分次向审批机关办理审批手续,并应及时向工商部门变更登记。

(三)公司第二届董事会第二十三次会议已于2012年3月30日审议通过了《关于增加子公司福建欧圣农牧发展有限公司注册资本的议案》。欧圣农牧将尽快向审批机关、工商管理部门办理首次增资的审批、备案、变更登记等相关手续。

四、本次增资对公司的影响

此次对控股子公司欧圣农牧的增资,有利于公司尽快完成既定的投资计划,为公司未来进一步扩大生产规模,扩大产品销售市场,提高公司鸡肉内销及深加工和在中国的市场份额奠定坚实的基础。

五、相关授权事项

为保证公司对控股子公司欧圣农牧的增资工作能够顺利进行,公司董事会授权公司总经理代表本公司与欧喜中国洽谈有关欧圣农牧的增资事宜,签署、执行与欧圣农牧增资事项有关的所有协议、合同或其他法律文件,并全权决定、办理与此相关的一切具体事宜。授权有效期自公司董事会审议通过之日起生效,在欧圣农牧的相关增资工作完成前持续有效。

六、其他需要披露的事项

本公司将严格按照相关规定及时公告对欧圣农牧增资工作的实施进展情况。

七、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告!

福建圣农发展股份有限公司 董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2012-019

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011年度业绩快报修正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2011年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
营业总收入	596,239,657.92	484,772,774.42	329,496,103.54
营业利润	52,318,291.25	40,017,821.01	44,750,090.67
利润总额	62,442,250.97	49,403,451.89	49,981,313.17
归属于上市公司股东的净利润	42,992,563.71	36,345,045.85	41,298,018.83
基本每股收益	0.28	0.24	0.30
加权平均净资产收益率	6.70%	5.69%	10.91%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、因报告期内实施了2010年度利润分配方案,向全体股东每10股转增5股,上年度基本每股收益按照调整后的股本数重新计算。

二、业绩快报修正情况说明

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月25日披露了《2011年度业绩快报》(编号:2012-016)。经会计师事务所预审显示,公司营业收入与已公布业绩快报数据相比减少约2,150万元,属于上市公司股东的净利润与已公布业绩快报数据相比减少约665万元,主要原因是:

- 1、公司新投资的业务在收入确认的口径上与原有业务不统一,经会计师事务所预审审计后将按统一口径对已确认的收入进行了调整;
- 2、公司将收到的部分政府补助由与收益相关计入营业外收入,调整为与资产相关计入递延收益。

三、其他说明

公司于2012年1月20日披露的《2011年度业绩快报修正公告》(编号:2012-010)中曾预计2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长-5% - +15%。

本次修正后的业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润为3,634.50万元,与前述的业绩快报公告存在差异。

四、董事会致歉声明

公司对此业绩快报出现的修正给广大投资者带来的不便表示深切的歉意,公司将在以后的工作中进一步加强会计的核算工作,以防止类似情况的发生。

五、备查文件

- 1、经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
- 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会
2012年3月30日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2012-020

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012年第一季度业绩预告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日。

2、本次业绩预告涉及的具体会计期间为2012年1月1日至2012年3月31日。

2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:900万元-1500万元	盈利:705万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经聘请的会计师事务所预审计。

三、业绩预告变动原因说明

- 1)报告期内公司芯片业务市场订单较少,继续大幅亏损;
- 2)一季度为公司业务淡季,尽管预计报告期内收入较上年同期基本持平,但因北斗产业相关人才竞争加剧及通胀的因素,人工成本费用增幅较大,导致营业利润下降;
- 3)报告期内市场竞争导致部分产品毛利率下降;
- 4)随着企业规模扩大,公司资金紧张,贷款规模扩大,导致报告期内公司利息支出较上年同期大幅增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2012年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会
2012年3月30日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2012-025

深圳日海通讯技术股份有限公司 关于全资子公司之间股权转让的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为加强工程业务的整合,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳市海生机房技术有限公司(以下简称“海生机房”)将其持有的广西日海通信工程有限公司(以下简称“广西日海”)80%的股权按原出资额800万元转让给公司的全资子公司广东日海通信工程有限公司(以下简称“广东日海”)。

本次广西日海的股权转让事项的转让方、受让方均是公司的全资子公司,交易金额较小,不需提交公司董事会审议。

日前,广西日海已完成股权变更的工商登记手续,并领取了广西壮族自治区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

二、交易对方的基本情况

(一)广西日海

公司名称:广东日海通信工程有限公司。

成立日期:2002年12月18日。

注册资本:5,000万元。

注册地址:广州市白云区云景路云嘉街3号406房。

经营范围:设计、开发、维修、安装、维护;通信设备及线路、电子产品、计算机软件、销售及通信工程、广播电视设备、计算机、软件及辅助设备。

股东情况:日海通讯出资5,000万元,出资比例为100%。

法定代表人:王文生。

(二)海生机房

公司名称:深圳市海生机房技术有限公司。

成立日期:2004年5月21日。

注册资本:2,500万元。

注册地址:深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区高新技术产业园日海工业园生产厂房B栋。

化工程设计与施工;通信设备租赁;通信设备及辅助设备的购销代理。

股东情况:本次股权转让前,海生机房出资800万元,出资比例为80%;李勇出资200万元,出资比例为20%。本次股权转让后,广东日海出资800万元,出资比例为80%;李勇出资200万元,出资比例为20%。

法定代表人:高云照。

(二)广西日海主要财务数据(以下数据经审计)

项目	2011年12月31日
资产总额	9,734,847.84
负债总额	303,276.23
净资产	9,431,571.61
营业收入	2011年(1-12月)
营业总收入	2,231,773.84
净利润	-636,276.05
净利润	-567,728.39

(三)广西日海本次股权转让前后的产权控制图

1、本次股权转让前

2、本次股权转让后

四、交易对公司的影响

公司全资子公司海生机房将其投资的工程业务转让给广东日海,有利于公司工程业务的管理和整合。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司 董事会
2012年3月30日

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2012-025

天津国恒铁路控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议通知于2012年3月23日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),实际参与表决7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、周静波、赫国胜、杨德勇、李书锋出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持,经会议讨论一致通过以下议案:

一、审议通过因公司董事会成员调整,对董事会所属各专门委员会成员进行调整。

1、主任委员会:主任委员:李书锋;委员:周静波、杨德勇

2、提名委员会:主任委员:杨德勇;委员:蔡文杰、赫国胜

3、薪酬与考核委员会:主任委员:赫国胜;委员:蒋晖、李书锋

4、战略发展委员会:主任委员:蔡文杰;委员:宋金球、李书锋

表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

经营范围:本公司经营范围:对铁路、房地产开发项目进行投资及投资咨询服务;建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品(危险品及易制毒品除外)、机电产品(轿车除外)、仪器仪表、日用百货的批发兼零售;货物及技术产品进出口(法律、行政法规另有规定的除外);房屋租赁(以上范围内国家有专项规定的按国家规定办理)。

(二)组织结构

1、内控制度建设工作计划

(一)项目启动计划

- 1、公司于2012年3月22日成立项目小组,明确项目组成员的工作职责,确保内控工作能够顺利高效开展。
- 2、制定内控工作实施方案和进度表(2012.03.21-2012.3.28)
- 3、按照内控工作实施方案的要求,综合考虑公司目前实际情况,制定了合法、合规、合理且可操作性强的内控规范实施计划及工作方案;该方案经公司董事会审议后对外披露,并报天津证监局备案。
- 3、组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训(2012.04.05-2012.4.30)

公司于2012年4月5日至4月28日对各公司、各部门进行分阶段、分层次内控专项培训。

(二)内控建设工作计划

时间:2012年5月4日至2012年12月31日

目标:确定2012年度内控建设工作实施范围,评估公司内控现状,强化风险意识,梳理和编制风险清单,将现有的政策、制度与风险清单进行对比,查找内控缺陷;制定内控缺陷整改方案;落实缺陷整改工作;检查整改效果等。

项目阶段第一责任人:董事会秘书 蔡文杰(暂代)。

工作计划如下:

工作内容	具体实施方式	具体负责人	时间
确定内控实施范围	1、根据公司实际情况,针对与财务报告相关内控范围,确定内控实施范围; 2、识别内控范围内的风险,确定重点防控风险。 3、项目领导小组、审计委员会通过内控实施范围	财务总监(刘力)	2012.5.4-5.8
公司内控现状评估	1、梳理并建立与内控相匹配的流程体系; 2、业务模块按流程体系 (1)梳理并建立与内控相匹配的流程体系; (2)业务模块按流程体系,进行制度与流程的匹配; (3)对现有流程文件进行整理,输出现有控制程序文件清单; 4)访谈业务岗位人员,了解业务实际操作流程,并编写流程图与流程说明	董事长(蔡文杰)	2012.5.8-5.11
确定内控缺陷评估	1、管理流程: (1)建立健全内控组织体系; (2)梳理并完善内控制度与规范; (3)建立风险管理。 2、控制流程: (1)梳理并建立与内控相匹配的流程体系; (2)业务模块按流程体系,进行制度与流程的匹配; (3)对现有流程文件进行整理,输出现有控制程序文件清单; 4)访谈业务岗位人员,了解业务实际操作流程,并编写流程图与流程说明	总经理(蒋晖)	2012.5.18-5.31
建立健全内控制度和流程体系	1、管理流程: (1)建立健全内控组织体系; (2)梳理并完善内控制度与规范; (3)建立风险管理。 2、控制流程: (1)梳理并建立与内控相匹配的流程体系; (2)业务模块按流程体系,进行制度与流程的匹配; (3)对现有流程文件进行整理,输出现有控制程序文件清单; 4)访谈业务岗位人员,了解业务实际操作流程,并编写流程图与流程说明	董事长(蔡文杰)	2012.6.1-6.30

(三)内控工作领导小组和工作机构

为确保公司内部控制体系建设工作的顺利开展,同时在公司内部建立起长效、规范的内部控制管理体系,提高风险防范能力,保证公司安全、高效运转,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的要求,公司成立内部控制工作领导小组、工作小组和工作职能小组。董事长为内控建设的第一责任人。公司将严格推行内部控制考核机制,确保内部控制规范工作的落实。

1、内控工作领导小组

小组组长:蔡文杰(董事长)

小组副组长:蒋晖(总经理)、李书锋(董事会审计委员会主任)、刘力(财务总监)、宋金球(常务副总经理)

主要工作职责:

- 1)负责确定公司内控实施范围,制定公司内部控制战略规划,提出总体建设方案;
- 2)负责审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准,以及重大决策的风险评估报告;
- 3)落实公司制定的内控体系的基本制度和流程,以及业务流程与组织机构的优化与重组,并对公司内控体系的布局进行总体规划;
- 4)统一调配内控工作的人力,推动内控工作有序开展;
- 5)协调处理内控工作中的重大问题;
- 6)掌控内控体系工作的整体进程;
- 7)审议《内控缺陷整改方案》、《内控手册》和《内控自我评价报告》;
- 2、内控项目工作小组

项目小组成员:

负责人:董事会秘书 董长江(蔡文杰暂代)

组员:卢佳(证券事务代表)、林华杰、陈丽帆、马坤。

主要工作职责:

1、管理流程:
(1)进行公司内部外部环境分析,识别公司层面重大风险;
(2)根据公司层面风险分类分级结果,风险描述、风险成因、风险影响、公司历史历史损失事件,建立公司层面风险清单;
(3)评估重大风险,并进行排序,编制风险清单。

2、控制流程:
(1)确定具体业务控制目标及其影响风险;
(2)根据已确定目标,确定影响目标实现的风险;
(3)评估流程风险,并进行排序,编制风险清单。

3、将制度流程与风险清单对比,进行流程、查找内控缺陷。

确定内控缺陷整改方案

- 1、完成内控缺陷整改方案
- 2、项目领导小组审核并报董事会会议

1、根据整改方案进行整改,并测试

2、根据整改过程,形成内控手册

3、项目领导小组审核后报证监局备案

三、内部控制自我评价工作计划

(一)内控评价工作计划

时间:2012年12月31日至2013年4月30日

目标:按照内控评价规定程序,制定自我评价计划,有序开展自我评价工作,完成内部控制自我评价报告的编写与披露。

项目阶段第一责任人:董事会秘书 董长江(蔡文杰暂代)。

工作方案如下

工作内容	具体实施方式	具体负责人	时间
制定自我评价计划	1、确定自我评价范围、时间、人员、流程; 2、确定内控缺陷的评价标准;	董事会秘书	2012.12.31-2013.1.15
	1、编制内控评价表; 2、编制内控实施进展情况,实施过程中遇到的问题及相关的政策建议等专项报告,上报证监局。	董事会秘书	2013.1.15-1.31
	1、编制内控实施进展情况,实施过程中遇到的问题及相关的政策建议等专项报告,上报证监局。	总经理(蒋晖)	2013.2.15-2.28
	3、组织实施自我评价工作,梳理业务流程进行评价,编制自我评价工作底稿	董事会秘书	2013.3.1-3.10
	4、对内控制度评价、编制评价汇总表,提出整改意见,编制整改任务书	总经理(蒋晖)	2013.3.10-3.31
	5、完成自我评价报告	董事会秘书、总经理(蒋晖)	2013.4.1-4.10
	6、编制内控实施进展情况,实施过程中遇到的问题及相关的政策建议等专项报告,上报证监局。	董事会秘书	2013.4.10-4.20
	7、董事会审核内控自我评价报告	董事会秘书	2013.4.20-4.30
	8、披露2012年报同时披露内控自我评价报告	董事会秘书	2012年报披露时间

四、内部控制审计工作计划

(一)2011年度股东大会确定将要聘请的会计师事务所。

(二)配合内控评价的会计师事务所实施内控审计工作,2012年12月1日-2013年3月31日。

积极配合及分工合作的会计师事务所,按照内控审计方案中确定的审计方法、步骤、范围进行,采用检查相关内部控制文件、留存文字资料、穿行测试等审计方法,同时确定审计重点,对照相应的业务流程步骤、控制点进行监督检查方法,对公司的内部控制进行测试,检查内部控制设计是否有效,执行是否有效。

(三)出具内控审计报告,按照要求披露内控审计报告,2013年4月30日前完成。

根据内控审计的结果,形成对内部控制有效性的意见,完成《内控审计报告》,按照监管机构的要求进行披露。

天津国恒铁路控股股份有限公司 董事会
二〇一二年三月三十日

1、管理流程:
(1)进行公司内部外部环境分析,识别公司层面重大风险;
(2)根据公司层面风险分类分级结果,风险描述、风险成因、风险影响、公司历史历史损失事件,建立公司层面风险清单;
(3)评估重大风险,并进行排序,编制风险清单。

2、控制流程:
(1)确定具体业务控制目标及其影响风险;
(2)根据已确定目标,确定影响目标实现的风险;
(3)评估流程风险,并进行排序,编制风险清单。

3、将制度流程与风险清单对比,进行流程、查找内控缺陷。

确定内控缺陷整改方案

- 1、完成内控缺陷整改方案
- 2、项目领导小组审核并报董事会会议

1、根据整改方案进行整改,并测试

2、根据整改过程,形成内控手册

3、项目领导小组审核后报证监局备案

三、内部控制自我评价工作计划

(一)内控评价工作计划

时间:2012年12月31日至2013年4月30日

目标:按照内控评价规定程序,制定自我评价计划,有序开展自我评价工作,完成内部控制自我评价报告的编写与披露。

项目阶段第一责任人:董事会秘书 董长江(蔡文杰暂代)。

工作方案如下

工作内容	具体实施方式	具体负责人	时间
制定自我评价计划	1、确定自我评价范围、时间、人员、流程; 2、确定内控缺陷的评价标准;	董事会秘书	2012.12.31-2013.1.15
	1、编制内控评价表; 2、编制内控实施进展情况,实施过程中遇到的问题及相关的政策建议等专项报告,上报证监局。	董事会秘书	2013.1.15-1.31
	1、编制内控实施进展情况,实施过程中遇到的问题及相关的政策建议等专项报告,上报证监局。	总经理(蒋晖)	2013.2.15-2.28
	3、组织实施自我评价工作,梳理业务流程进行评价,编制自我评价工作底稿	董事会秘书	2013.3.1-3.10
	4、对内控制度评价、编制评价汇总表,提出整改意见,编制整改任务书	总经理(蒋晖)	2013.3.10-3.31
	5、完成自我评价报告	董事会秘书、总经理(蒋晖)	2013.4.1-4.10
	6、编制内控实施进展情况,实施过程中遇到的问题及相关的政策建议等专项报告,上报证监局。	董事会秘书	2013.4.10-4.20
	7、董事会审核内控自我评价报告	董事会秘书	2013.4.20-4.30
	8、披露2012年报同时披露内控自我评价报告	董事会秘书	2012年报披露时间

四、内部控制审计工作计划

(一)2011年度股东大会确定将要聘请的会计师事务所。

(二)配合内控评价的会计师事务所实施内控审计工作,2012年12月1日-2013年3月31日。

积极配合及分工合作的会计师事务所,按照内控审计方案中确定的审计方法、步骤、范围进行,采用检查相关内部控制文件、留存文字资料、穿行测试等审计方法,同时确定审计重点,对照相应的业务流程步骤、控制点进行监督检查方法,对公司的内部控制进行测试,检查内部控制设计是否有效,执行是否有效。

(三)出具内控审计报告,按照要求披露内控审计报告,2013年4月30日前完成。

根据内控审计的结果,形成对内部控制有效性的意见,完成《内控审计报告》,按照监管机构的要求进行披露。

天津国恒铁路控股股份有限公司 董事会
二〇一二年三月三十日