

证券代码:000971 证券简称:ST迈亚 公告编号:2012-05号

湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及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。

湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年03月26日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2012年03月30日(星期五)上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议由董事长唐常军先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司章程的有关规定,会议审议并通过了以下决议:

一、关于〈公司内部控制规范实施工作方案〉的议案。

为切实做好公司内部控制规范实施工作,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略发展目标的实现和可持续发展,公司根据自身实际情况制定了内部控制实施方案(详见附件一)。

以上议案8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

湖北迈亚股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

附件一

湖北迈亚股份有限公司 内部控制规范实施工作方案

一、公司基本情况介绍

(一)公司概况

湖北迈亚股份有限公司(以下简称“公司”)是经湖北省体改委鄂发改99336号文件批复同意,于1993年3月26日在仙桃市工商行政管理局登记注册,公司设立时总股本为5,500万股,注册资本伍仟伍佰万元。2000年4月中国证监会证监发行字2000-30号文批复工司向社会公开发行人民币普通股5,500万股,发行后总股本为18,700万股,并于2000年4月27日在深圳证券交易所上市交易。截止2011年11月31日,公司累计发行股票24,310万股,股票简称“ST迈亚”,股票代码“000971”。

(二)公司组织架构

公司根据经营管理需要建立了组织机构框架,明确规定了各部门的职责,形成了分工明确,相互配合,相互制约的管理体系,并根据公司业务变化情况及内部控制的需要,不断对组织机构进行优化。

公司组织架构图见附件二。

二、组织保障

为了给内控规范实施工作提供组织保障,公司成立了实施企业内部控制基本规范专项小组,小组成员名单如下:

小组职务	姓名	公司职务
小组总负责人	唐常军	董事长
小组执行负责人	史新标	总经理
	黄华	人力资源总监
	丁发富	财务总监
小组成员	杜振刚	法审总监
	张继红	董事会秘书
	李文明	内审专员
	别格	法务专员

此外,公司还要求各分厂成立各自实施企业内部控制基本规范专项工作小组,各产业负责人必须为小组总负责人,小组执行负责人和其他成员由其产业负责人指定,各分厂会计必须是小组成员,各分厂必须于2012年3月31日之前完成专项小组成员指定工作,并填写专项小组成员名单报公司董秘办备案。

三、内部控制建设工作计划

(一)内部控制实施范围

组织范围:内控实施范围为本公司具体实施计划(详见时间表)。

业务流程范围:公司实施内部控制的业务流程,由各专项小组依照企业内部控制应用指引的要求,根据自身经营规模、业务范围、风险水平等因素自行确定,并于2012年3月31日前将内控体系建设、业务流程范围确认单报公司专项小组批准后照章执行。根据企业内部控制应用指引的要求,各专项小组现阶段应特别注意考虑以下与财务报告相关的关系业务,包括但不限于:组织架构、人力资源、采购活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统。

(二)内控建设工作内容及具体时间安排

序号	工作内容	计划完成时间	责任人
1	①建立公司内部控制基本制度 ②组织公司管理层和业务骨干参与与有关内控建设的专题培训,在公司内部推广和实施内控体系建设的理念。 ③设立内审部门或指派内审专员	2012年3月	各项目组、公司管理层和业务骨干
2	各职能部门及分子公司识别自身所面临的风险隐患,汇总去发生的风险事件,制作风险事件库,评估潜在风险,并根据风险发生可能性的判定、定性评估标准及是否属于内控缺陷,形成风险识别报告。	2012年5月	各项目组、内控建设范围内所有部门
3	各职能部门及分子公司识别自身所面临的风险隐患,根据内控缺陷手册,与各自原有的流程进行对比,查漏补缺,针对找出的内控缺陷提出整改方案。	2012年6月	各项目组、内控建设范围内所有部门

4	积极推动并监督整改工作的有效执行	2012年9月	各项目组、内控建设范围内所有部门
5	专项小组将对照风险管理目录对整改结果进行第二轮检查,并根据企业内部控制制度指引对对公司整体内控体系建设进行初步评价	2012年10月	各项目组
6	针对第一阶段发现的问题,各职能部门及分子公司继续整改	2012年11月	各项目组、内控建设范围内所有部门
7	进行第二轮内控检查,针对第一轮检查发现的内控缺陷进行跟踪检测,评价其整改情况	2012年12月	各项目组
8	年底内控自我评价和外部审计工作	2013年1月	各项目组、外部审计机构

(三)披露内部控制工作情况

公司将按照要求在定期报告中准确完整披露内控规范实施进展情况,并定期向深圳证券交易所和湖北证监局报送内控规范实施进展情况报告,报告内容包括内控规范实施工作的开展情况、与工作方案中计划进度的对照情况、存在的主要问题及相关政策建议等。

(四)内控自我评价工作计划

(一)确认自我评价范围

公司旨在建立具有自我更新、自我完善功能的内控体系,通过内控自我评价机制建设及定期开展内控自评工作,从设计有效性执行有效性两个方面评价内控体系,查找内控缺陷,促进内控体系不断完善。通过内控自评工作开展,并出具年度内部控制自我评价报告,满足信息披露要求。

(二)预计自我评价工作时间安排

工作安排	计划完成时间
①法审部挑选适当人员组成内控自评小组,并报公司董事会审计委员会批准	2012年6月
②内控自评工作组确定内控评价的业务流程	
③内控自评工作组完成内控评价工作(即配合两轮内控检查时间,确保2013年1月底前完成自评工作),并设计自评工作底稿格式,内控缺陷具体评价标准	2012年7月
④总结上半年度内控规范的实施情况,向董事会审计委员会提交半年度内控自我评价报告	
⑤配合专项小组的两轮内控检查,内控自评工作组对各职能部门及各分厂内控规范实施情况进行测评,并判定是否存在缺陷	2012年12月
⑥对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,提出整改意见并编制整改任务单	
⑦汇总评价结果并向董事会审计委员会提交年度内控自我评价报告	2013年1月

(五)内控自我评价报告的披露

2.现场会议召开地点:深圳市福田区福中路3024号中航城葛兰云天大酒店15楼会议室。

截止2011年6月13日,拟出席的股东总数49,175人,净资产47,257万元,总负债为1918万元,一年内到期的债务为6万元,资产负债率为40.58%。

(三)被担保人的基本情况

公司名称:ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN BHD,注册地址:No. 24-3 Jalan Tun Sambantham 3, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia 董事:Mr. Low Chee Haur, Mr. Ian Tan Tee Hiang 成立时间:2010年6月12日

ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN BHD,目前注册资本为:5,642,998林吉特,为本公司的控股子公司,公司控股股东Eternal Asia Sdn Ltd持有其70%的股份,INDEX DIVERSIFIED SDN. BHD.持有其30%的股份,INDEX DIVERSIFIED SDN. BHD.与本公司无关关系。

截止2011年6月13日,ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN BHD.的总资产227万元,净资产85万元,总负债为142万元,一年内到期的负债为6万元,资产负债率为62.55%。

截止2011年6月30日,ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN BHD.经审计的净资产141,840万元的16.05%,其中逾期担保金额为0元。

公司将其股权转让给Eternal Asia Sdn Ltd,并授权Eternal Asia Sdn Ltd向银行申请授信额度,并由公司对外担保,同时向银行申请授信额度的保证金,并由公司为其提供担保。

公司将其股权转让给Eternal Asia Sdn Ltd,并授权Eternal Asia Sdn Ltd向银行申请授信额度,并由公司对外担保,同时向银行申请授信额度的保证金,并由公司为其提供担保。

独立董事认为:公司全资子公司所提供的担保的均为基于开展公司业务的基础之上,不会对怡亚通产生负面影响,并符合公司正常的生产经营和资金需求。

六、会议出席对象

1.截止2012年4月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算深圳公司登记在册的本公司全体股东。

2.现场会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召集人:本公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

5.参加股东会议的方式:公司股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席并参加表决,股东代理人不必为本公司股东。

6.会议时间:2012年4月11日14:00-14:11。

7.股权登记日:2012年4月6日。

二、本次股东大会的议程

1.审议:关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案

2.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

3.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

4.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

5.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

6.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

7.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

8.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

9.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

10.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

11.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

12.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

13.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

14.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

15.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

16.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

17.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

18.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

19.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

20.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

21.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

22.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

23.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

24.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

25.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

26.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

27.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

28.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

29.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

30.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

31.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

32.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

33.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

34.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

35.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

36.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

37.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

38.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案

39.审议:关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度的议案