

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2005临-001

浙江钱江摩托股份有限公司董事会关于钱江集团有限公司国有股权划转事宜致全体股东的报告书

公司名称:浙江钱江摩托股份有限公司
住所:浙江省温州市太平街道万昌路
签署日期:二〇〇五年一月七日

董事会声明

1、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任;
2、本公司全体董事已履行诚信义务,向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的;
3、本公司全体董事没有任何与本次股权划转相关的利益冲突,如有利益冲突,相关的董事已经予以回避。

上市公司名称:浙江钱江摩托股份有限公司
地址:浙江省温州市太平街道万昌路
联系人:林先进、陈锋
电话:(0576-6192111)
传真:(0576-6139081)
邮编:317500
收购人名称:温州钱江投资经营有限公司
地址:温州市太平街道万昌路
联系人:金定初
电话:(0576-6222437)
邮编:317500
董事会报告书签署日期:二〇〇五年一月七日

释义

本报告书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义:
钱江投资:温州钱江投资经营有限公司
钱江摩托、上市公司:钱江集团有限公司
钱江集团:钱江集团有限公司
本次股权划转:指经浙江省人民政府批准将由钱江集团有限公司持有的浙江钱江摩托股份有限公司21,753.60万股国有法人股无偿划转给温州钱江投资经营有限公司
公司董事会:指浙江钱江摩托股份有限公司董事会
公司章程:指钱江摩托公司章程
元:指人民币元
证监会:指中国证券监督管理委员会
交易所:指深圳证券交易所
登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

第一节 公司的基本情况

一、公司概况
公司名称:浙江钱江摩托股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:钱江摩托
股票代码:000913
公司注册地址:浙江省温州市经济开发区
办公地址:浙江省温州市太平街道万昌路
联系人:林先进、陈锋
电话:(0576-6192111)
传真:(0576-6139081)
邮编:317500

二、公司的主营业务
本公司主营业务为生产、研究、设计和开发摩托车及配件,销售自产产品,并提供产品售后服务。

三、公司最近三年的主要会计资料和财务指标(单位:元)

指 标	2003 年	2002 年	2001 年
总资产	1 875 982 864.75	1 900 304 153.63	1 880 595 119.96
净资产	1 257 079 967.86	1 249 018 461.00	1 178 318 546.08
主营业务收入	3 083 017 093.23	2 700 598 643.71	2 718 098 206.53
净利润	54 161 145.46	72 072 028.31	75 615 153.98
净资产收益率(%)	4.32	5.51	8.11
资产负债率(%) (母公司)	33.37	40.93	43.44

注:公司2001年年度报告于2002年4月9日刊登于《证券时报》,2002年年度报告于2003年3月11日刊登于《证券时报》,2003年年度报告于2004年2月28日刊登于《证券时报》。

四、在本次股权划转发生前,公司的资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比未发生重大变化。

五、公司股本结构与相关情况

项 目	股份数量(股)	持股比例(%)
一、本公司流通股股份		
1.发起人股份	318,336,000	70.19
其中:国家持有股份		
境内法人持有股份	217,536,000	47.96
境外法人持有股份	100,800,000	22.23
其他		
2.募集法人股份		
3.境内内部股		
4.优先股或其他		
二、已上市流通股股份合计	318,336,000	70.19
三、已上市流通股股份		
1.境内普通股	135,200,000	29.81
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股		
4.其他		
四、已上市流通股股份合计	135,200,000	29.81
三、股份总数	453,536,000	100

2.收购人持有 控制本公司股份的详细名称、数量、比例
3.收购人持有 控制本公司股份的详细名称、数量、比例
3.截止2004年11月30日,公司前十名股东名单及其持股比例、比例
序号 序号 股东名称 持股数量(股) 比例(%)
1 钱江集团有限公司 217,536,000 47.96
2 金耀明投资有限公司 100,800,000 22.23
3 林文清 930,000 0.21
4 广州天仁发投资有限公司 577,386 0.13
5 林文清 573,649 0.13
6 广安华 485,110 0.11
7 绍兴平 400,000 0.09
8 绍兴平 380,304 0.08
9 陈嘉露 380,212 0.08
10 陈嘉露 360,024 0.08

六、公司前次募集资金使用情况
公司2001年进行了配股,实际募集资金28,866.50万元。其使用情况说明公司自2001年起在每一定期报告中都详细披露了募集资金的使用情况,截至2004年6月30日,公司已累计使用前次募集资金总额为23,584万元,尚余募集资金5,236万元暂时存放于银行。

第二节 利益冲突

一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与钱江投资存在关联关系。
二、本公司与钱江投资在人员上的关联关系表现为本公司与钱江投资的部分董事在任职上有重合,除钱江投资董事王由法同时担任本公司董事兼总经理,钱江投资董事陈亨明同时担任本公司董事外,不存在其他交叉任职的情况。
三、本公司董事、监事、高级管理人员至收购报告书公告之日未持有收购人钱江投资的股份,在此前的6个月内,也没有持有过钱江投资的股份;上述人员的家属未在收购人钱江投资及其关

联企业任职。
三、本公司董事、监事、高级管理人员不存在与本次变动相关的利益冲突,也不存在收购人拟更换董事、监事、高管人员及其对拟更换人员进行补偿或类似情况的安排。
四、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属至收购报告书公告之日持有本公司股份情况。

1.根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的验证,本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司已上市流通股股份,在此前的6个月内,也未买卖过本公司已上市流通股股份。
2.本公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属至收购报告书公告之日持有本公司股份及最近六个月的交易情况如下:

姓名	持股数量(股)	变更股数(股)	交易情况
陈东玲	0	-10,000	见备注
孙叶琴	15,600	无	无
叶亚敏	22,700	无	无
备注	此人于2004年3月8号、3月23日、3月24日分别以5.71元、6.01元、5.98元买入本公司已上市流通股股份6,000股、4,000股、1,800股,共计成交金额69,664元;后于2004年4月1日、8月26日分别以6.04元、3.68元卖出该股票1,800股、10000股,共计成交金额47,672元,此人交易本公司股票共计亏损21,992元。		

除上表中所列人员外,未发现本公司其他董事、监事、高级管理人员的直系亲属持有或交易公司股票行为。

五、公司其它应披露的情形

1.公司的董事没有因本次股权划转而获得或将要获得利益,以补偿其失去职位或者其它有关损失;
2.公司的董事与其他任何人之间没有取得于本次股权划转结果的合同或者安排;
3.公司的董事没有在本次股权划转事宜中拥有重大个人利益;
4.公司董事及其关联方与钱江投资(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)及其他董事、监事、高级管理人员(或者主要官员)之间份持有重要的合同、安排以及利益冲突。

第三节 董事建议或声明

一、公司董事会意见
1.钱江集团有限公司是本公司的第一大股东,持有本公司217,536,000股,占本公司股本总额的47.96%,上述股份的性质属于国有法人股。
根据浙江省人民政府2004年12月17日签发的浙政发函[2004]42号文,钱江集团将其持有的钱江摩托的全部股份划转给温州钱江投资经营有限公司,通过此次股权划转,钱江投资将持有本公司217,536,000股,占本公司股本总额的47.96%,成为本公司的第一大股东。因为钱江投资为国有独资有限责任公司,划转的股份性质不发生变化,仍为国有法人股。
本次股权划转前获得中国证券监督管理委员会对股权划入方钱江投资要约收购义务的豁免及对收购报告书中在规定的期限内审核无异议。且由于本次收购是由于国有股权划转而引起的,本次股权划转事项前未获得国务院国资委的批准。
2.本次股权划转仅仅是国有主体之间国有产权的划转,并无任何资产重组的目的。所以,在本次股权划转事宜中,钱江投资没有与本公司进行任何性质的资产转让、资产置换、共同投资等重大关联交易行为的计划。钱江投资没有在未来12个月内对本公司进行重组的计划。
3.原第一大股东钱江集团不存在未清偿对公司的负债,未解除公司为其负债提供担保或者存在其他损害公司利益的情形。
4.公司董事会根据钱江投资的《收购报告书》(摘要)分析,本次股权划转不会影响到公司经营连续性以及公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性,不存在损害其它股东、特别是中小股东的合法权益等问题。

第四节 重大合同和交易事项

本公司及其关联方在本次股权变更发生前24个月内没有发生对本次收购产生重大影响的事件。包括:

一、公司订立的重大合同;
二、公司进行资产重组或者其它重大资产处置、投资等行为;
三、第三方拟对本次公司的股份以要约或者其它方式进行收购,或者本公司对其他公司的股份进行收购;
四、进行的其它与上市公司收购有关的谈判。

第五节 其他

一、公司没有为避免对本董事会报告书内容产生误解所必须披露的其它信息。
二、公司没有中国证监会或者证券交易所要求披露的其它信息。

地履行独立董事的职责。

第一百零一条 为保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条件:
1.公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不充分时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。
2.公司向独立董事提供的资料,上市公司及独立董事本人应当至少保存5年。
3.公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当由公司秘书和公司存档并及时记入证券交易所上市公司档案。
3.独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。
4.独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
5.公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。
6.公司可以以独立董事建立必要的责任保险制度。
第一百零二条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况外,公司在以下规定的不履行职责的情形外,被独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开声明。
第一百零三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于证券监管部门规定的最低比例,则独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
《公司治理纲要》第五十六条“董事会应每年至少召开一次会议,由董事长负责召集,于会议召开十日前书面通知全体董事。”
修改为:“董事会每年至少召开四次次会议,由董事长负责召集,于会议召开十日前书面通知全体董事。”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第五十六条“董事会应每年至少召开一次会议,由董事长负责召集,于会议召开十日前书面通知全体董事。”
修改为:“董事会每年至少召开四次次会议,由董事长负责召集,于会议召开十日前书面通知全体董事。”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

三、公司董事会全体成员为本报告书的声明及签字附件。
第六节 备查文件

一、备查文件目录
1.公司章程
2.浙江省人民政府——浙政发函[2004]42号《浙江省人民政府关于划转浙江钱江摩托股份有限公司国有法人股的批复》
3.温州市人民政府——温政发[2004]178号《温州市人民政府关于温州市国有资产管理体制改革若干问题的批复》;
4.中国证监会或者证券交易所依法要求的其他备查文件
二、备查文件备查地点:
浙江钱江摩托股份有限公司
联系人:林先进、陈锋
本报告书的披露网址: http://www.cninfo.com.cn
浙江钱江摩托股份有限公司
法定代表人:陈嘉露
签署日期:二〇〇五年一月七日

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”
《公司治理纲要》第一百一十一条“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开四次会议……”
修改为:“监事会会议由监事会主席负责召集,每年至少召开两次会议……”

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2005-001

华东医药股份有限公司 四届九次董事会决议的公告

重要提示:
本公司及公司董事会保证本公告信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司四届九次董事会,于2004年12月2日以电子邮件和传真的形式发出通知,2004年12月26日上午,会议地点为浙江文华大酒店,亲自出席的董事6人,分别为李邦良、周金堂、周文斌、杨爱生、独立董事吴建伟、印柳、董事方红、钟鸣杰董事杨爱生代为投票表决;独立董事时平生委托独立董事吴建伟代为表决。董事长李邦良主持会议,2位监事陈菊芳、邵建中列席董事会。本次会议符合《公司章程》的有关规定。经与会董事书面表决后,作出如下决议:

1.同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司治理整改报告》;(整改报告全文见附件一)
2.同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于逐条修改《公司章程》和《公司治理纲要》的议案》,并提2005年第一次临时股东大会审议通过。(《公司章程》、《公司治理纲要》修正预案见附件二)
3.同意9票,反对0票,弃权0票,同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过“关于变更募集资金用途及投资组建杭州华晟投资管理有限公司的议案”
(该项目为变更募集资金使用项目,详见2005-003号《关于变更募集资金投向的公告》)
4.同意9票,反对0票,弃权0票,同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过《核销600万元坏账的议案》
根据2003年新修订的《公司治理纲要》中规定的董事会权限,该决议经董事会讨论后作出,符合有关规定,但公司章程相应条款未及时修改,使得该事项通过与公司章程不符,需提交2005年第一次临时股东大会审议通过。

5.同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于建立董事会专门委员会的议案》;
6.同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对德美施仓储项目及征地的议案》;
公司曾于2003年8月与浙江德清县政府签署了合作协议,征用地作为公司的仓储用地,并缴纳一定的保证金。经认真论证后,董事会认为项目投资金额大,盈利前景不佳,决定放弃。目前预付征地款12月17日退还800万元,其余47.66万元另行结算。
7.同意9票,反对0票,弃权0票,同意提名张静瑜女士为公司独立董事候选人,该独立董事候选人经深交所资格审核通过,提交2005年第一次临时股东大会审议批准。(提名人声明,被提名人的简历,见附件三、四、五)
8.同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《召开2005年第一次临时股东大会的议案》
附件1、整改报告全文
附件2、《公司章程》、《公司治理纲要》修正预案
附件3、提名人声明
附件4、被提名个人简历
附件5、被提名人声明(含补充声明)
特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
二〇〇五年一月五日

华东医药股份有限公司关于
对巡检要求限期整改的报告

2004年10月18日至22日,浙江证监局及聘请的浙江东方会计师事务所对我公司进行了巡回检查,并于2004年12月13日下发《关于要求华东医药股份有限公司对巡检问题限期整改的通知》(浙证监上市字[2004]1103号,以下简称“通知”)。

公司于12月14日接到“通知”后,对此高度重视。公司董事会对《通知》中提出的问题进行了检查、讨论,并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等问题,法规以及《公司章程》的有关规定,针对检查中发现的问题提出了整改办法和纠正措施,本次整改措施于2004年12月26日经公司四届九次董事会审议通过。现将有关情况汇报如下:

一、关于公司治理方面
(一)公司章程和内控制度建设存在的问题
《通知》中指出:公司章程中未规定独立董事相关情况;尚未制定内审制度;未设置内审机构进行内部审计;未设立董事会专门委员会;公司章程与治理规范在帐核销金额和董事会议事召开次数上规定不一。

整改措施:上述问题经董事会、后事项为同一对象,公司与杭州工商信託投资股份有限公司共同出资成立的浙江华晟投资管理有限公司(工商登记名称),实为公司原拟设立的投资管理公司。在2002年考虑到公司实际经营需要,公司董事会通过了设立投资管理公司的决议,由于是募集资金项目需要,公司按程序报经股东大会批准通过。在公司办理工商登记之前,出资方华申泰退出,公司引入新的投资方。与股东大会决议比,在合作方和出资金额上都发生了变化,而公司没有准确把握有关规定,未再次提交公司股东大会审议该事项的变更情况。该程序也将在此近期召开的临时股东大会上予以补充完成。

《通知》中指出:公司与德清县政府签订的《华东医药仓储中心合作协议》未履行必要决策程序,亦未在2004年中报中披露。
情况说明及整改措施:上述协议为公司征用土地并建立仓储中心的意向,由于该项目首先涉及到征用土地,具有一定的特殊性,公司于抓住有投资机会的初衷,在事先与各位董事进行沟通的前提下与德清县政府签署了合作协议,然后在充分分析研究的基础上向董事会提交了项目可行性报告。董事会经讨论认为项目投资金额大,盈利前景不佳,决定放弃。目前预付征地款12月17日退还800万元,其余47.66万元另行结算。该事项公司已在2003年年报中做了披露,今后将按程序履行有关董事会决议并及时披露有关进展情况。

《通知》中指出:公司2003年10月解除委托杭州华晟信托投资股份有限公司投资资金绿叶村信用合作社的合同,没有在前事报告中披露。
整改措施:公司已于2004年3月由董事会审议了上述议案。公司今后实施重大投资项目决策时,将严格按照规定的程序并及时披露。

《通知》中指出:公司以往关联交易事项中存在个别关联董事未回避现象。
整改措施:在关联交易中,公司的独立董事都能严格审查交易的价格和交易程序,并采取积极有效的措施保护中小投资者的利益。今后公司董事会将进一步加强对交易和培训,严格按照有关规定审议和表决关联交易事项,规范公司运作,切实遵守关联董事回避制度。工作人员也将认真执行关联交易的有关规定,把握好有关程序和流程细节,不再出现该类问题。

《通知》中提到“五分开”的问题
《通知》中指出:公司董事长李邦良目前仍兼任杭州华东医药(集团)公司董事长、公司部分管理人员工资及统筹由中美华东承担发放。
情况说明及整改措施:公司董事长兼董职问题是公司历史发展中形成的,同时也是公司现实发展的需要。杭州华东医药(集团)公司是公司第一大股东,为国有独资公司,2003年8月由杭州市政府授权经营,任命李邦良为董事长兼党委书记。公司将尽快与有关部门沟通协调董董长的兼职问题,将在严格的法规规范下和公司的客观必要性前提下解决此问题。另外,公司从2005年起调整好存在的部分管理人员工资及统筹问题,做好上市公司的“五分开”。

二、信息披露方面
《通知》的2003年年报中披露:披露的三届十一次董事会个别内容与实际不符;对高管人员李邦良、周金堂、周文斌的兼职情况未作披露;因缺失中美华东股份的所有权,追溯调整不完全,造成2001年公司财务数据有误。
整改措施:以上问题均是由于相关人员工作失误造成的,公司今后将加强相关工作人员的业务技能学习,组织工作人员参加各种