

信息披露

Information Exposure

C08

股市有风险,请慎重入市。

证券代码:600991 证券简称:长丰汽车 公告编号:临2005-013

湖南长丰汽车制造股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负责。

湖南长丰汽车制造股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年7月29日以通讯方式召开,应参加会议董事15名,实际参加会议董事15名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决,并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司关于中国证监会湖南证监局巡检意见的整改报告》(详见公司同日刊登的公告编号为临2005-014的《公司关于中国证监会湖南证监局巡检意见的整改报告公告》)。

15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占有表决权数的100%。

二、审议通过了《公司关于对2004年度财务报告会计差错进行更正的议案》(详见公司同日刊登的公告编号为临2005-015的《公司关于2004年度财务报告会计差错更正公告》)。

15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票占有表决权数的100%。

湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会

2005年7月29日

证券代码:600991 证券简称:长丰汽车 公告编号:临2005-014

湖南长丰汽车制造股份有限公司关于

中国证监会湖南监管局巡检意见的整改报告公告

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责。

根据中国证监会上市公司检查办法(证监发[2001]46号),中国证监会湖南证监局于2005年5月23日至5月31日对公司进行了现场巡回检查。公司于2005年6月30日接到了中国证监会湖南证监局巡检函([2005]67号)《关于要求湖南长丰汽车制造股份有限公司限期整改的通知》(以下简称“整改通知”),该整改通知系公司董事会、监事会、高级管理人员高度重视,对整改通知中所指出的公司运作中存在的问题进行了认真地分析和研究,积极组织公司相关部门严格按照整改通知的要求制定了整改措施,提出了切实可行的整改措施,并认真进行整改。有关整改措施已经公司第三届董事会第九次会议审议通,现报告如下:

一、整改通知指出:公司未完全实现与控股股东的“五分开”,具体表现在:

1、人员分开不彻底。公司董事长同时兼任长丰集团法定代表人,未能履行上市前“在人民币普通股股票发行之日起两年内,辞去在长丰(集团)有限公司担任的董事长职务”的承诺。

说明:公司股票发行后,公司董事长李建新先生多次向上级主管管理部门提出辞去长丰(集团)有限公司法定代表人(以下简称“长丰集团”)董事长职务的申请,并请于2004年8月5日前向上述主管管理部门递交了辞职辞呈。目前公司尚未正式向长丰集团董事长职务的申请,因此未办理相关手续。

2、公司资产不完整。公司部分资产未办理产权变更和产权登记手续,具体情况如下:

(1)公司2004年4月21日股东大会通过《收购长丰集团持有的惠州市津惠汽车有限公司股权的议案》,并于2004年6月16日向长丰集团支付了收购款项,但公司至今未办理相关股权转让手续。

说明:由于长丰集团是国有独资企业,隶属于湖南省人民政府国有资产监督管理委员会,长丰集团公司转让给惠州市津惠汽车有限公司股权需获得湖南省国资委的批准,且惠州津惠汽车有限公司是外商合资企业,还需获得广东省惠州市外经贸局的批准,才能到广东省惠州市工商行政管理局办理股权转让手续。长丰集团已向有关部门报送了办理股权转让手续的资料,但至今未获得有关部门的批复,故该手续仍在办理之中,预计将于2005年10月31日前办理完。

(2)公司长沙星沙生产基地涉及162,234.60平方米的房产,未办理产权登记手续。

说明:由于公司长沙星沙生产基地被项目组尚未完成,所涉及的房产和其他资产等在项目建设的仍在进行中,尚未完成,不具备办理产权登记手续的条件,故暂时无法办理产权登记手续。公司将加快长沙星沙生产基地改项目建设,尽快完成在建工程的核算工作,及时办理好产权登记手续。

3、长期租赁:使用公司华菱公寓办公楼一层,未办理相关租赁手续。

整改措施:目前已公司已与长丰集团签署了相关的租赁合同,并向长丰集团收取了该层办公的租赁费。

(三)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事未对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(四)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(五)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(六)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(七)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(八)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(九)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(十)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(十一)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(十二)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(十三)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(十四)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,独立董事对重大关联交易进行会前认可,而直接提交董事会审议。

整改措施:公司已于2005年3月22日召开了三届五次董事会,对会议审议的重大关联交易议案均进行了会前认可,同意将关于重大关联交易的议案提交董事会审议。

3、董事会执行股东大会决议不及时。2004年4月21日,公司2003年度股东大会审议通过《公司对长沙星沙生产基地增资扩股的议案》,2004年3月1日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过《公司对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股的议案》。但直至2004年年报公告日,上述增资扩股工作仍未实施。

(十五)整改通知指出:“三会”运行存在不规范的情况,具体表现在:

1、公司严格执行第108条规定的董事会由17名董事组成,其中包括6名独立董事。目前董事与独立董事均不符合公司章程规定。

整改措施:公司第三大股东——湖南经济技术投资担保公司提名的董事候选人,公司也在寻找一名合适人选担任公司独立董事。目前公司董事会共聘任15名董事,其中独立董事5名,暂不影响公司董事会的正常运作,公司将尽快采取措施力争于2005年底使公司董事人数达到公司章程规定的17人。

2、三届五次董事会上,