

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-033
金字火腿股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 会议召开情况
 金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2011年8月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2011年8月27日在公司会议室以现场的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长梅延军先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法规、规定,表决所形成的决议合法、有效。

- 二、会议审议通过:
 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案;
 关于《关于加强公司治理专项活动的整改报告》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈财务会计信息四方沟通机制〉的议案》;
 《财务会计信息四方沟通机制》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈大股东定期沟通机制〉的议案》;
 《大股东定期沟通机制》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈外部信息使用者登记制度〉的议案》;
 《外部信息使用者登记制度》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》;
 《内幕信息知情人登记制度》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
 《信息披露管理制度》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
 《董事会议事规则》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、本次议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。
 三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿冷藏冷链物流基地建设项目的议案》。
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582号文核准,公司首次公开发行A股股票1,850万股,募集资金总额为629,000,000.00元,扣除发行费用45,508,500.00元(包括承销费、保荐费、审计验资费、律师费等),实际募集资金净额为583,491,500.00元,较拟1,130万元募集资金计划超募人民币41,219.15万元。经天健会计师事务所有限公司天健验[2010]1370号验资报告验证,该募集资金已全部到位。
 2010年12月13日,公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的9,300.00万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金(供中德还银行借款3,500万元,永久性补充流动资金5,800万元)。公司已于2010年12月16日以超募资金中的99,300.00万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金。
 2010年12月13日,公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》,同意公司以本次超募资金中的1,600.00万元用于北京营销中心建设。
 2011年3月25日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于上海营销中心建设的议案》,同意公司以本次超募资金中的2,000.00万元用于上海营销中心建设。
 2011年3月25日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于杭州营销网络建设的议案》,同意公司以本次超募资金中的67,000.00万元用于杭州营销网络建设。
 2011年3月25日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。同时2011年4月19日召开的2010年年度股东大会也审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。
 2011年8月27日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿冷藏冷链物流基地建设项目的议案》,同意公司以超募资金中的10,000.00万元用于火腿冷藏冷链物流基地建设项目。
 《对外投资公告》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
 公司于2011年9月20日召开2011年第二次临时股东大会。
 《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》刊登于2011年8月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 特此公告。

金字火腿股份有限公司 董事会
 2011年8月30日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-035
金字火腿股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。
 会议召开情况
 金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2011年8月19日以专人送达方式发出,会议于2011年8月27日在公司会议室以现场的方式召开,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,会议由吴雪峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,经与会监事认真审议并通过了以下议案:
 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿冷藏冷链物流基地建设项目的议案》。
 监事认为:上述议案的实施可提高募集资金使用效率,符合公司发展战略,提升企业盈利能力,并且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关证券法规和规范性文件的规定。故同意公司使用10,000万元超募资金用于“火腿冷藏冷链物流基地建设”项目。
 特此公告。

金字火腿股份有限公司 监事会
 2011年8月30日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2011-115
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2011年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 一、重要提示
 本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
 二、会议召开情况
 1、召开时间:2011年8月30日上午9:30分
 2、召开地点:公司会议室
 3、召开方式:现场投票
 4、召集人:公司董事会
 5、主持人:副董事长杨彬峰先生
 6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。
 三、会议出席情况
 出席会议的股东和股东授权代表7名,代表有表决权的股份 294,232,553股,占公司有效表决权总数的30.85%。
 公司董事杨彬峰先生、董监事代表出席了会议,公司监事代表未能参加本次会议,委托公司副董事长杨彬峰先生主持会议,董事会成员出席了会议,股东大会部分高级管理人员列席了会议。
 四、提案审议和表决情况
 1、关于补选公司董事的议案;
 同意294,232,553股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
 2、关于补选公司监事的议案;
 同意294,232,553股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

股票代码:000785 公告编号:2011-039
武汉中商集团股份有限公司
重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 公司控股股东武汉联创集团(集团)股份有限公司正在筹划公司的重大资产重组事项,公司股票已被实施停牌。该事项尚存在重大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,经公司申请,公司股票已于2011年4月14日起开始停牌。
 公司分别于2011年4月14日、4月20日、4月27日、5月4日、5月11日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日和8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《武汉中商集团股份有限公司关于因重大资产重组停牌公告》(临2011-009号)、《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2011-011号)和《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2011-015号)、《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(临2011-016号)、《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2011-017号)、《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2011-018号)、《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2011-020号)、《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(临2011-021号)、《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2011-024号)、《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(临2011-025号)号、《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》(临2011-026号)、《武汉中商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》(临

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-031号
新疆中基实业股份有限公司
股东减持股份公告

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、股东减持情况
 1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间期间	本次减持股份	
			股数(万股)	占总股本比例(%)
乌鲁木齐三木实业	集中竞价交易	2011.5.19—2011.8.30	482.48	1%
	大宗交易	—	0	0
	其它方式	—	0	0

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
乌鲁木齐三木实业有限公司	合计持有股份	1,142.39	2.37	659.91	1.37%
	其中,无限售条件股份	1,142.39	2.37	659.91	1.37%
	有限售条件股份	0	0	0	0

《对外投资公告》刊登于2011年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 本项议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。
 特此公告。

金字火腿股份有限公司 监事会
 2011年8月30日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-037
金字火腿股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、对外投资概述
 1、对外投资基本情况
 公司拟投资火腿冷藏冷链物流基地建设,项目总投资约 26,500万元。
 2、董事会审议表决情况
 公司第二届董事会第六次会议以9票同意,0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿冷藏冷链物流基地建设项目的议案》。
 上述事项需提交2011年第二次临时股东大会审议。
 3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。
 二、投资标的的基本情况
 1、项目名称:火腿冷藏冷链物流基地建设
 2、项目实施主体:金字火腿股份有限公司
 3、项目建设地点:金华市工业园区新330国道以南,金星街以西。
 4、项目用地情况
 现代化大型冷冻冷藏库及物流配送基地。本项目计划一期冷藏库建设规模,建筑面积为103,587平方米,占拟2,559.3万平方米,其中,低温冷库建筑面积55,605.6平方米,占地1,562.4平方米;建造物流配送仓库、辅助用房、冷冻机房、配电房等47,981.4平方米,占地1,996.9平方米。
 冷藏库二期:低温冷库建筑面积19,657.9平方米,占地5,111.5平方米。
 项目总建筑面积合计123,244.9平方米,占地面积25,670.8平方米。
 5、项目建设周期:总体规划预计为36个月,其中一期预计建设期为22个月,计划2011年9月开工建设,2013年4月完工;二期预计建设期为14个月,计划2013年5月开工建设,2014年6月完工。
 6、投资估算

序号	名称	金额
1	厂房及公用工程	13,432.00
2	设备及安装费用等	5,568.00
3	流动资金	7,500.00
	总计	26,500.00

7、资金来源:本项目运用超募资金10,000万元,自有资金16,500万元。
 8、投资收益:本项目建成达产后每年新增“库存6.4万吨,火腿原料冷库和成品冷藏库约占库存容量的70%,另外配套冷链物流库容量约占30%,目标客户群为尚在金华建设在建地的大型肉制品、冷饮、速冻食品、海鲜等加工企业以及中小型企业,具体产品方案如下:

序号	产品名称	年产能(万吨)
1	火腿原料	0.5
2	火腿制品	0.5
3	冷冻肉	3.0
4	其他冷冻食品	2.4
	合计	6.4

项目达产后,预计年均增加火腿冷藏“库存0.5万吨,这有利于提高公司高端产品的贮存容量和产品品质,新增原料及其他冷冻肉制品年产能6.9万吨,有利于公司参与国际范围优质原料的采购,参与国内外肉类贸易,增强公司产品的稳定经营,提升公司的盈利水平;应成为浙中地区最大的冷链物流基地,可满足浙中及周边地区的冷冻品贮存和物流配送需求,产生较好的经济与社会效益。
 本次投资项目将扩大金字火腿的贮存能力,同时也形成了较强的冷链物流基地,提高公司抗风险能力,增强公司市场竞争力。因此,公司董事会在经过深入考察的基础上,决定投资火腿冷藏冷链物流基地建设。
 二、存在的风险
 0 市场风险
 目前浙中浙中地区冷链物流基地紧缺,需要量大,但公司在本项目-浙中地区最大的冷链物流基地建设后,不排除未来有其他竞争对手建立其他的物流基地的可能性,存在市场竞争的风险。
 ② 技术风险
 本项目属火腿加工和冷链物流产业,公司的技术人员、专业技术人员等需要一个较长时间的培训过程,如果出现核心技术人员流失、核心技术泄密等情况,将会对本项目的实施造成不利影响。
 ③ 工程质量
 本项目的工程风险主要来自于土建施工及设备安装完成后运行过程中可能产生的热胀冷缩对墙体和设备的损伤,可能导致施工不能按计划进行、工期延长、工程量及投资增加。
 ④ 外部配套条件风险
 外部配套设施中交通运输条件、供水、供电、通讯等必要外部配套条件发生重大变化,给项目建设及运营带来困难。
 6 政策风险
 国家宏观政策调整,产业政策将直接影响火腿行业和冷链物流基地的市场规模,从而对公司开拓市场的难易程度造成影响。
 3、本次对外投资对公司的影响
 本次对外投资有助于完善公司产品产业链,提高经济效益,增强企业抵御风险及参与国际竞争的能力,提高公司产品质量,降低生产成本,实现规模经济效益,巩固和扩大公司市场占有率,促进地方经济发展等。
 五、其他
 本投资项目用地 65,446㎡地块 位于金华市工业园区新330国道以南,金星街以西,该地块内容已经在2011年5月28日公告了《关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告》。

六、备查文件
 1、经与会董事签字确认的2011年第1次临时股东大会决议。
 2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
 特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司 董事会
 二〇一一年八月三十日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2011-054
联化科技股份有限公司
关于投资天予化工的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、对外投资概述
 1、2011年8月29日,联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)与自然人周红松签署了《股权转让协议》,以自有资金人民币672.12万元受让周红松所持辽宁天予化工有限公司(以下简称“天予化工”)80.70%的股权及股权所有权。
 2、经2011年8月29日召开的天予化工2011年度第二次临时股东大会决议通过,公司与另一股东李建国关于天予化工进行同比例增资1,500万元人民币。
 3、根据公司《章程》及相关制度规定,本次对外投资经公司董事长批准。上述投资无需提交股东大会审议。
 4、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 二、相关各方的基本情况
 1、联化科技是依法设立并有效存续的上市公司,住所:浙江省台州市黄岩区王西路41号,法定代表人为李建国。
 2、周红松为具有完全民事行为能力之中国籍居民,住所:浙江省台州市黄岩区洋头里,与公司不存在关联关系。
 3、李建国为具有完全民事行为能力之中国籍居民,住所:河北省邢台市宁晋县侯口乡,与公司不存在关联关系。
 三、投资标的的基本情况
 1、出资方式:现金。
 2、标的公司基本情况
 公司名称:辽宁天予化工有限公司
 注册地址:秦皇岛伊吗图镇福兴地村
 公司类型:有限责任公司
 注册资本:人民币1,388万元
 实收资本:人民币832.80万元
 法定代表人:李建国
 营业执照注册号:210921040402745
 经营范围:化学原料及化学制品制造(不含危险化学品)。
 3、标的公司股权转让前后的股权结构
 天予化工股权转让前后的股权结构如下表所示:

股东名称	变更前股权结构		变更后股权结构	
	金额	股权比例	金额	股权比例
注册资本	1,388	—	2,888	100%
1、实收资本	832.80	80.70%	2,888	100%
其中:周红松	672.12	100%	—	—
李建国	160.68	19.30%	538	19.30%
联化科技	—	—	2,350	80.70%
2、未缴未缴注册资本	555.20	—	0	—

4、标的公司主要财务数据
 天予化工最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示(以上数据未经审计):

项目	2010年末	2011年7月31日
总资产	832.80	882.80
负债	0	50
净资产	832.80	832.80
营业收入	2010年度	2011年1-7月
净利润	0	0

5、定价原则
 天予化工于2010年10月20日注册成立,目前处于建设期,注册资本为1,388万元;实

证券简称:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:L20110830001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
对外投资进展公告

人民币(万元)
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“美邦服饰”或“公司”)于2009年12月8日与西安国际信托有限公司(以下简称“西安信托”)、兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务”)签订西安签订了《长安基金管理有限公司 制定名称 发起人及股东协议》,拟设立长安基金管理有限公司(以下简称“长安基金”),拟注册资本为人民币1亿元(以下简称“投资总额”)为3300万元,占注册资本的33%。上述事项已于2009年12月10日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司对外投资公告》。
 近日,公司接到长安基金(筹)的通知,长安基金已取得中国证监会监督管理委员会《关于核准设立长安基金管理有限公司的批复》,核准设立长安基金管理有限公司,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司注册资本为1亿元人民币,股权结构为:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	西安国际信托有限公司	4,900	49%
2	上海美特斯邦威服饰股份有限公司	3,300	33%
3	兵器装备集团财务有限责任公司	1,800	18%
	合计	10,000	100%

根据批示,长安基金将在取得工商行政管理机关颁发的营业执照后领取《基金管理资格证书》。
 特此公告。
 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 董事会
 二〇一一年八月三十日

六、备查文件
 公司第二届董事会第六次会议决议。
 特此公告。

金字火腿股份有限公司 董事会
 二〇一一年八月三十日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-036
金字火腿股份有限公司
关于加强公司治理专项活动的整改报告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知(证监公司字[2007]28号)、中国证监会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知(浙证监上字[2011]78号)等有关文件精神,按照浙江证监局关于加强上市公司治理专项活动的统一部署,金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,认真地开展了公司治理专项活动。
 整个活动共分三个阶段进行:第一阶段为自查阶段;第二阶段为公众评议阶段;第三阶段为整改提高阶段。期间浙江证监局对公司进行了专项检查。目前,三个阶段的工作已基本完成,现将各阶段的专项治理情况公告如下:
 一、公司治理专项活动开展的情况
 (一)自查情况
 为确保公司治理专项活动的顺利开展,公司成立了加强上市公司治理专项活动小组,由董事长作为第一负责人,全面负责公司治理自查整改工作,并明确了具体工作计划和时间安排,确保活动顺利开展。
 2011年5月,公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(浙江证监局)关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知《自查事项》,对公司治理情况进行深入细致的自查,认真查找公司治理方面存在的问题和不足,深入分析存在问题的原因,对自查中发现的问题,形成了关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。2011年5月27日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《金字火腿股份有限公司专项治理自查报告及整改计划》,并于2011年5月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上予以公告。
 (二)公众评议情况
 2011年5月28日,公司公告了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划,进入公众评议阶段。公司公布了专门的联系电话、联系表格,员工邮件和指定联系人,诚恳听取广大投资者和社会公众的意见和建议,以便进一步提高公司治理水平。
 (三)专项检查情况
 2011年7月,浙江证监局对公司治理情况进行了专项检查,并于2011年8月1日对公司出具了《关于金字火腿股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》(浙证监上市字[2011]151号)。
 (四)公司治理存在问题的整改落实
 1、自查阶段发现的问题及整改落实
 (一)自查情况
 1.公司董事会成立了一届新的各专门委员会,其作用尚待进一步发挥。
 整改落实情况:公司董事会已经制定了各专门委员会的工作细则,使其工作常态化、规范化。公司积极与各专业委员会履行职责提供必要的条件,并指定董事会秘书负责协调各专业委员会与内部相关部门的沟通,公司积极征求专业委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、内控及内部审计等方面的专业意见,提高公司科学决策能力和风险防范能力,定期向独立董事汇报公司的业务开展情况等,保证各专业委员会和独立董事能及时了解和掌握公司各项业务的进展情况。
 2.公司第二届董事会选举时由于尚有一位独立董事候选人未取得独立董事资格证书,从而延缓了第二届董事会独立董事的选举。
 整改落实情况:公司已安排独立董事候选人参加专业资格培训,该独立董事候选人于2011年6月取得了“独立董事资格证书”。公司于2011年6月2日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事候选人提名议案》,并在2011年6月21日召开了2011年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事换届选举的议案》。
 3.根据上市公司要求,结合实际情况,公司制度建设需进一步落实。
 整改落实情况:公司按照最新法律法规,结合监管部门的要求及公司的自查情况,对公司现有的内部控制制度进行了修订、补充和完善,同时在实际工作中严格按照内部控制制度执行。公司对《内部审计工作管理制度》、《修订工作管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度进行了修订,于2011年6月2日经第二届董事会第二次会议审议通过并披露;于2011年6月21日召开了2011年第一次临时股东大会,审议通过了《修订工作管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。
 4.公司董事、监事、高级管理人员对公司相关法律法规、规章制度学习和认识不够全面和深刻。
 整改落实情况:公司针对公司的组织董事、监事、高级管理人员关于上市公司相关法律法规、规章制度持续学习和培训,邀请保荐人对相关人员进行培训,公司证券事务部配备了监管部门文件和最新法律法规及上市公司典型案例读本等,及时组织并发送给董事、监事、高级管理人员学习;组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门及其他组织机构的各种培训和研讨会等活动,及时了解有关公司的最新资讯。通过学习培训,使公司董事、监事、高级管理人员强化履职责任意识,提高责任感和业务水平,更加勤勉、尽职、规范地履行职责,进一步提升公司治理规范运作水平。
 (二)公众评议阶段发现的问题及整改落实
 公司在公众评议阶段未收到投资者和社会公众关于公司治理相关的评议意见。公司欢迎广大投资者和社会公众今后对公司的治理工作多提意见和建议。
 三、浙江证监局专项检查情况和公司整改落实的具体措施
 1.《公司章程》和《财务会计信息四方沟通机制》、《大股东定期沟通机制》、《外部信息使用者登记制度》和《内幕信息知情人登记制度》等议案。
 整改落实:公司已完成了《财务会计信息四方沟通机制》、《大股东定期沟通机制》、《外部信息使用者登记制度》和《内幕信息知情人登记制度》,并提交第二届董事会第六次会议审议通过。
 2.《公司章程》修订《董事会议事规则》,进一步严格董事会表决方式,书面留痕。同时董事会决议决议记录应载明《董事会议事规则》的相关记录并记录各董事发言内容。
 整改落实:公司已修订了《董事会议事规则》的相关条款,并提交第二届董事会第六次会议审议,公司在会后的会议中将严格按照《董事会议事规则》的相关规定,详细、完整地记录董事会议事内容。
 3.《公司章程》应修订《信息披露管理制度》,该制度第四条规定,在董事会秘书不能履行其职责时,由证券事务代表行使权利并履行其职责,不符合我局《关于加强董事会秘书管理的通知》(浙证监上市字[2008]132号)的相关规定。
 整改落实:公司根据上述要求修订了《信息披露管理制度》,并提交第二届董事会第六次会议审议。
 4.《你公司应切实发挥各专业委员会的作用。各专业委员会无相关工作底稿,不符合公司专业委员会议事规则的相关规定》。
 整改落实:公司积极为各专业委员会履行职责提供必要的条件,并指定董事会秘书负责协调各专业委员会与内部相关部门的沟通;公司积极征求专业委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、内控及内部审计等方面的专业意见,提高公司科学决策能力和风险防范能力,定期向独立董事汇报公司的业务开展情况等,保证各专业委员会和独立董事能及时了解和掌握公司各项业务的进展情况。

5、你公司应根据我局《关于加强董事会秘书管理的通知》(浙证监上市字[2008]132号)的要求,除设立专职的证券事务代表外,还须配备具备法律、财经等专业知识的专业助理人员。整改落实:公司已招聘了相关岗位的人员。
 6、你公司应委托机构同时要求来访者提供书面调研提纲,且会议纪要须经双方签字确认。不符我局《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》(浙证监上市字[2009]134号)的相关规定。
 整改落实:公司明确投资者现场调研及来电咨询的接待流程和手续,实行预约制度并提供书面调研提纲,预先完善《谈话书》,公司将指派两名或两名以上人员陪同、接待,合理安排参观过程,并由专人回答问题,记录沟通内容,公司将严格执行《投资者关系管理制度》的规定,处理好投资者对公司的信任。
 四、公司治理专项活动的总结
 通过本次开展的治理专项活动,增强了公司规范运作的意识,进一步完善了公司内部控制制度,提高了公司治理的水平,为公司整体竞争力的提升奠定坚实的基础。
 公司治理工作是一项复杂、系统、长期的工程,公司将以本次专项治理活动为契机,继续严格按照中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求,不断健全法人治理机制,规范三会运作水平,完善公司的内部控制制度,建立公司规范治理的长效机制,实现公司持续、健康发展。
 金字火腿股份有限公司 董事会
 二〇一一年八月二十七日

7、你公司应根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(浙江证监局)关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知《自查事项》,对公司治理情况进行深入细致的自查,认真查找公司治理方面存在的问题和不足,深入分析存在问题的原因,对自查中发现的问题,形成了关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。2011年5月27日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《金字火腿股份有限公司专项治理自查报告及整改计划》,并于2011年5月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上予以公告。
 (二)公众评议情况
 2011年5月28日,公司公告了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划,进入公众评议阶段。公司公布了专门的联系电话、联系表格,员工邮件和指定联系人,诚恳听取广大投资者和社会公众的意见和建议,以便进一步提高公司治理水平。
 (三)专项检查情况
 2011年7月,浙江证监局对公司治理情况进行了专项检查,并于2011年8月1日对公司出具了《关于金字火腿股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》(浙证监上市字[2011]151号)。
 (四)公司治理存在问题的整改落实
 1、自查阶段发现的问题及整改落实
 (一)自查情况
 1.公司董事会成立了一届新的各专门委员会,其作用尚待进一步发挥。
 整改落实情况:公司董事会已经制定了各专门委员会的工作细则,使其工作常态化、规范化。公司积极与各专业委员会履行职责提供必要的条件,并指定董事会秘书负责协调各专业委员会与内部相关部门的沟通,公司积极征求专业委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、内控及内部审计等方面的专业意见,提高公司科学决策能力和风险防范能力,定期向独立董事汇报公司的业务开展情况等,保证各专业委员会和独立董事能及时了解和掌握公司各项业务的进展情况。
 2.公司第二届董事会选举时由于尚有一位独立董事候选人未取得独立董事资格证书,从而延缓了第二届董事会独立董事的选举。
 整改落实情况:公司已安排独立董事候选人参加专业资格培训,该独立董事候选人于2011年6月取得了“独立董事资格证书”。公司于2011年6月2日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事候选人提名议案》,并在2011年6月21日召开了2011年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事换届选举的议案》。
 3.根据上市公司要求,结合实际情况,公司制度建设需进一步落实。
 整改落实情况:公司按照最新法律法规,结合监管部门的要求及公司的自查情况,对公司现有的内部控制制度进行了修订、补充和完善,同时在实际工作中严格按照内部控制制度执行。公司对《内部审计工作管理制度》、《修订工作管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度进行了修订,于2011年6月2日经第二届董事会第二次会议审议通过并披露;于2011年6月21日召开了2011年第一次临时股东大会,审议通过了《修订工作管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。
 4.公司董事、监事、高级管理人员对公司相关法律法规、规章制度学习和认识不够全面和深刻。
 整改落实:公司针对公司的组织董事、监事、高级管理人员关于上市公司相关法律法规、规章制度持续学习和培训,邀请保荐人对相关人员进行培训,公司证券事务部配备了监管部门文件和最新法律法规及上市公司典型案例读本等,及时组织并发送给董事、监事、高级管理人员学习;组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门及其他组织机构的各种培训和研讨会等活动,及时了解有关公司的最新资讯。通过学习培训,使公司董事、监事、高级管理人员强化履职责任意识,提高责任感和业务水平,更加勤勉、尽职、规范地履行职责,进一步提升公司治理规范运作水平。
 (二)公众评议阶段发现的问题及整改落实
 公司在公众评议阶段未收到投资者和社会公众关于公司治理相关的评议意见。公司欢迎广大投资者和社会公众今后对公司的治理工作多提意见和建议。
 三、浙江证监局专项检查情况和公司整改落实的具体措施
 1.《公司章程》和《财务会计信息四方沟通机制》、《大股东定期沟通机制》、《外部信息使用者登记制度》和《内幕信息知情人登记制度》等议案。
 整改落实:公司已完成了《财务会计信息四方沟通机制》、《大股东定期沟通机制》、《外部信息使用者登记制度》和《内幕信息知情人登记制度》,并提交第二届董事会第六次会议审议通过。
 2.《公司章程》修订《董事会议事规则》,进一步严格董事会表决方式,书面留痕。同时董事会决议决议记录应载明《董事会议事规则》的相关记录并记录各董事发言内容。
 整改落实:公司已修订了《董事会议事规则》的相关条款,并提交第二届董事会第六次会议审议,公司在会后的会议中将严格按照《董事会议事规则》的相关规定,详细、完整地记录董事会议事内容。
 3.《公司章程》应修订《信息披露管理制度》,该制度第四条规定,在董事会秘书不能履行其职责时,由证券事务代表行使权利并履行其职责,不符合我局《关于加强董事会秘书管理的通知》(浙证监上市字[2008]132号)的相关规定。
 整改落实:公司根据上述要求修订了《信息披露管理制度》,并提交第二届董事会第六次会议审议。
 4.《你公司应切实发挥各专业委员会的作用。各专业委员会无相关工作底稿,不符合公司专业委员会议事规则的相关规定》。
 整改落实:公司积极为各专业委员会履行职责提供必要的条件,并指定董事会秘书负责协调各专业委员会与内部相关部门的沟通;公司积极征求专业委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、内控及内部审计等方面的专业意见,提高公司科学决策能力和风险防范能力,定期向独立董事汇报公司的业务开展情况等,保证各专业委员会和独立董事能及时了解和掌握公司各项业务的进展情况。

5、你公司应根据我局《关于加强董事会秘书管理的通知》(浙证监上市字[2008]132号)的要求,除设立专职的证券事务代表外,还须配备具备法律、财经等专业知识的专业助理人员。整改落实:公司已招聘了相关岗位的人员。
 6、你公司应委托机构同时要求来访者提供书面调研提纲,且会议纪要须经双方签字确认。不符我局《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》(浙证监上市字[2009]134号)的相关规定。
 整改落实:公司明确投资者现场调研及来电咨询的接待流程和手续,实行预约制度并提供书面调研提纲,预先完善《谈话书》,公司将指派两名或两名以上人员陪同、接待,合理安排参观过程,并由专人回答问题,记录沟通内容,公司将严格执行《投资者关系管理制度》的规定,处理好投资者对公司的信任。
 四、公司治理专项活动的总结
 通过本次开展的治理专项活动,增强了公司规范运作的意识,进一步完善了公司内部控制制度