股票简称:广发证券　证券代码000776　公告编号:2012-013

广发证券股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于2012年3月28日以通讯方式召开。公司董事9名,参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议《广发证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案

为进一步提升公司治理,提高公司规范化运作水平,公司制定了《广发证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《广发证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)以及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

股票简称:广发证券　证券代码000776　公告编号:2012-014

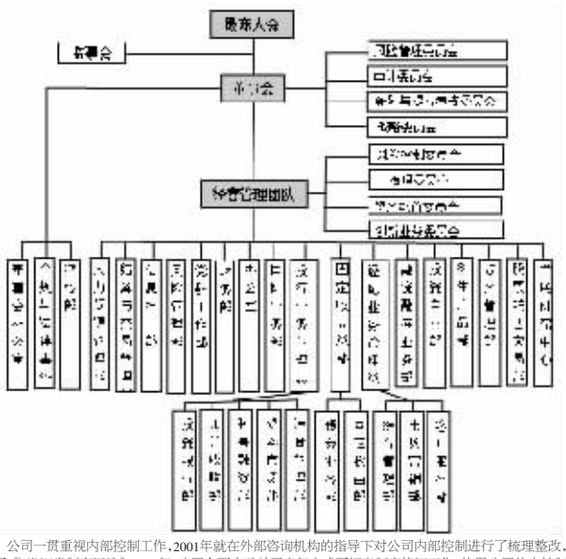
广发证券股份有限公司 内部控制规范实施工作方案

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。

一、公司基本情况

公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,并于2004年12月获得创新试点资格。2010年2月12日,公司股票在深圳证券交易所成功借壳挂牌上市交易,股票代码000776。

公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券。公司组织架构如下:



公司一贯重视内部控制工作,2001年就在外部咨询机构的指导下对公司内部控制进行了梳理整改,形成了《广发证券制度汇编》。2008年,公司全面启动并于当年完成了规章制度修订工作,使得公司的内控制度基础工作得以进一步提升。

二、工作目标和范围

1、工作目标。通过本次内控规范实施工作,公司旨在有效落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下统称"《内控规范》")的要求,在2012年实施新的内部控制规范,并以此为契机,进一步提升公司治理,提高公司规范化运作水平,合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。

2、工作范围。公司内控规范实施工作将涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素。按照重要性原则,纳入内部控制规范遵循工作的机构范围包括公司及1家全资子公司广发信德投资管理有限公司。主要业务和管理流程覆盖经纪、投资银行、投资自营、资产管理、研究咨询等五大业务线及合规管理、IT管理、人力资源、财务管理等重要管理领域。

三、保障机制

(一)组织保障

为贯彻落实监管要求,做好内控规范实施相关工作,全面、准确地执行好《内部控制基本规范》,公司高度重视,成立多级组织保障:

1、领导小组

成立以公司董事长为组长,总裁为副组长,公司其他高管人员为成员的内部控制规范实施领导小组,全面领导和推进内部控制规范遵循工作。

领导小组的职责是:对内控规范实施工作进行总体筹划、组织领导;对方案进行决策;协调组织内外资源,保证项目顺利实施;其他有关项目全局性/方向性工作的事宜。

2、项目执行小组

为了确保内部控制基本规范的顺利推进,落实领导小组的决策,公司在领导小组下设项目执行小组,作为项目常设组织,由稽核部、合规与法律事务部、风险管理部、财务部、董事会办公室、信息技术部和经纪、投行等主要业务部门相关人员组成。

项目执行小组的职责是:具体落实领导小组批准的工作方案和决定;制订并组织落实项目实施方案;牵头并协调各部门完成内控建设及自我评价工作;负责与监管机关、审计机构以及内部各部门的日常联系与沟通等。

3、各部门成立工作小组,在领导小组和执行小组的指导和监督下负责本部门内控相关工作的落实。包括:业务(或者管理)的流程梳理、风险点和控制点确认、内控缺陷的确认及整改;协助完成内控自我评估、审计工作等。成员人数可由各部门自行确定,但至少应包括部门负责人及其指定的主办人员,主办人员必须是熟悉本部门业务的骨干人员。

(二)经费保障

为更好开展内控实施工作,公司拟提供经费保障,具体支出包括:内控审计费用;培训费用,包括但不限于外聘相关专家或机构费用、培训教材费用、培训场地租用费等;交流宣传费用,包括但不限于领导小组调研费、内控宣传手册印刷费等。

(三)专业保障

为确保工作的专业性,公司将安排年报审计事务所进行人员培训和实施指导工作,包括对公司董事、监事、高管人员以及各部门负责人、稽核人员的专门培训以及现场实施过程中的专业指导。

四、工作计划

(一)整体工作规划

根据《内控规范》的要求,内部控制规范实施工作分为以下阶段:

1、内部控制建设工作

具体工作任务包括:

①)确定内控实施范围

一是与外部审计师协商,界定与财务报表相关的内部控制范围;

二是界定母公司和重要子公司层面与财务报告相关的内部控制建设范围;

三是将内部控制实施范围、依据及实施范围占财务报表关键指标的比重上报证监局。

②)风险识别及评估、控制活动识别及内控有效性测试

一是开展内部控制规范的相关推广宣传与培训,覆盖到公司高层、各部门负责人及员工等各个层面,涵盖内控建设和评价的相关操作实务;

二是梳理纳入内控实施范围的业务流程步骤及相关控制措施,据此绘制业务流程图,并对各流程节点中存在的风险点进行梳理,形成内部控制风险清单;

三是将现有的政策、制度及控制措施等与风险清单、相关外部法规进行比对,查找内控缺陷,识别流程控制中的关键控制活动,编制风险控制矩阵;

四是开展控制有效性测试。

③)确定内控缺陷整改方案

一是确定内控缺陷评价标准;

二是对发现的内控缺陷进行分类分析;

三是提出缺陷整改工作,可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等;

四是将内控缺陷整改方案上报证监局。

④)实施内控缺陷整改

一是根据内控缺陷整改方案实施整改;

二是开展补充测试;

三是形成内控缺陷整改报告;

四是经领导小组审批后的报告上报证监局。

⑤)固化内控建设成果

形成整套内控手册、记录风险点及关键控制活动等内控建设成果的体系文件。

2、内部控制自我评价工作

具体工作任务包括:

①)编制自我评价工作计划及工作底稿,确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程,确定评价工作的具体时间表和人员分工;

②)确定内部控制缺陷的评价标准,包括定性标准和定量标准。缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷;

③)组织实施自我评价工作,编制内部控制评价工作底稿;

④)对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议,编制整改任务单;

⑤)根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告;

⑥)按照要求披露内部控制自我评价报告。

3、内部控制审计工作

该工作牵头部门为稽核部和董事会办公室,具体工作任务包括:

①)确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所;

②)配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作;

③)按照要求披露内部控制审计报告;

④)根据监管部门要求,做好信息披露和材料上报工作。

(二)具体工作计划及部署

为了落实相关工作,公司计划采取试点、培训和推广相结合的方式,在不同阶段突出不同的重点,分阶段在2012年底完成内控规范整体推进工作。各阶段主要工作内容及时间安排列示如下:

阶段	主要工作内容	时间安排
项目准备阶段	项目启动,完成组织架构筹建、工作动员、确定外部审计机构、制定内控实施工作方案,并确定试点的具体单位和开展多层次培训。	2011年9—10月
内控建设及自评试点阶段	以深圳分公司1-2家营业部作为试点单位,开展内控建设与评价试点工作。	2011年10—11月
	总结试点经验及标准实施模版。	2011年11—12月
推广阶段	在公司范围内进行推广,全面落实内控规范相关要求。	2012年1—12月
内控审计阶段	聘请外部审计师开展内部控制审计。	2013年1—3月

序号	工作阶段	工作计划	工作成果	计划时间
阶段一:项目准备				
1.1	项目启动/成立项目团队	1、建立项目管理架构,确定项目团队 2、项目启动	项目团队成立 管理层对项目的支持	2011年9月
1.2	制定工作方案	1、制定详细的内部控制实施工作方案 2、与外部审计机构、监管机构就工作方案进行沟通和确认	《内部控制规范实施工作方案》	2011年9-10月
1.3	确定内控实施范围及 分步实施表	1、获取监管机构、外部审计师对公司内控实施范围的要求 2、结合外部要求,采用定性/定量等分析机制,考虑重要性因素,确定需纳入公司内控实施范围的分支机构和业务流程 3、就以上实施范围与外审进行沟通 4、确定分步骤实施的具体单位名单及其时间表	《内控规范分步实施计划表》	2011年10月
1.4	开展多层次培训	1、安排两场针对中层的培训对内控项目骨干成员开展操作技术培训,对内控建设程序、要求和工作模板使用方法等进行详细介绍	《项目实施培训方案》	2011年11月-2012年4月
阶段二:内控建设与自评试点				
2.1	试点单位风险评估与 内控梳理	1、识别试点单位业务及管理流程的关键风险点及其风险等级,编制《内部控制风险清单》 2、根据关键风险点,梳理现有的制度和流程,了解现有控制措施 3、执行穿行测试,确认内控记录的准确性 4、对结果进行记录,绘制业务流程图	《内部控制风险清单》 《业务流程图》	2011年10-11月
2.2	对比分析,识别并汇总 试点单位内控设计缺陷	1、将现有的政策、制度和控制措施等与风险清单、相关外部法规进行比对,查找内控缺陷 2、记录内控缺陷,与相关负责人员沟通并确认 3、对发现的内控缺陷进行分析,评价其严重程度,编制内控缺陷汇总表	《内控缺陷汇总表》	2011年10-11月
2.3	制定内控缺陷整改方案并 督促落实	1、针对上述工作中发现的内控缺陷,提出整改意见并形成缺陷整改方案 2、落实缺陷整改工作	《内控缺陷整改方案》	2011年10-11月
2.4	开展试点单位内控执行有效 自我评价	1、为试点机构及其他参与人员提供内控执行有效性评价技术培训 2、与业务/管理部门访谈、审阅、测试相关制度、流程和参考文档 3、编制内控评价工作底稿,记录评价过程	《内控评价工作底稿》	2011年11-12月
2.5	试点单位内控缺陷 整改	1、对评价过程中发现的内控缺陷进行记录,与试点单位负责人进行沟通并确认内控缺陷 2、对发现的内控缺陷进行分析,评价其严重程度,编制缺陷汇总表 3、拟定整改方案并督促落实整改		2011年11-12月
2.6	总结试点经验,优化工作流程及模板	1、总结试点单位的内控建设和自评情况,汇总试点过程中出现的问题 2、分析问题并对内控建设、评价的流程及其模板提出优化建议		2011年11-12月
2.7	制定自我评价方案及评价手册	1、制定自我评价方案和评价手册,涵盖以下要素: A)确定纳入自我评价范围的子公司和业务/管理流程,确定评价工作的具体时间表和人员分工; B)对评价工作评价标准、评价程序、工作模板等进行明确规定; C)确定内控缺陷的评价标准,包括定性标准和定量标准,将缺陷划分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。 2、与外部审计机构就内控自我评价方案和评价手册进行沟通	《内控自我评价方案》 《内控评价手册》	2011年12月-2012年2月
阶段三:全面推广内控建设、自评及整改工作				
3.1	制定全面推广阶段工作方案并 进行相关推广培训	1、总结试点机构的工作经验,起草2012年内控规范实施推广方案 2、开展内控建设及评价技术推广培训 3、开展公司范围内的员工执业行为合规性检查	《内控评价推广实施方案》	2012年3月
3.2	界定内部控制范围	1、确定母公司内部控制范围 2、重要子公司及相关内部控制范围	《内控评价推广实施方案》	2012年3月
3.3	审议通过内控实施范围,并报 证监局备案	1、实施范围经内控领导小组、审计委员会或董事会审议通过 2、将内控建设实施范围及其确定依据、实施范围合并占财务报表关键指标的比重报证监局	《内控建设实施范围报告》	2012年3月
3.4	梳理流程、识别风险,确定风险等级	1、梳理流程、综合分析,识别固有风险,评价风险等级 2、编制风险清单	《内部控制风险清单》	2012年4-5月
3.5	识别关键的控制活动,并综合采用访谈、穿行测试等方法测试 内部控制有效性	1、根据风险清单,识别相关关键控制活动,编制风险控制矩阵; 2、开展穿行测试 3、建立有效性测试的底稿	《风险控制矩阵》 《内部控制有效性测试底稿》	2012年6-7月
3.6	确定内控缺陷评价标准,并对测试中发现的内控缺陷进行评估和分类	1、确定内控缺陷评价标准 2、对发现的内控缺陷进行分类分析 3、形成内控缺陷清单 4、及时向业务部门反馈内控缺陷,并向管理层报告	《内控缺陷评价标准》 《内控缺陷汇总表》	2012年7月
3.7	制定内控设计缺陷整改方案,并在公司内审议通报,报证监局备案	1、针对上述工作中发现的内控缺陷,提出整改意见 并形成缺陷整改方案 2、由领导小组审议内控设计缺陷整改方案 3、按规范要求报证监局备案	《内控缺陷整改方案》及相关报告	2012年8月
3.8	实施内控缺陷整改	1、根据内控缺陷整改方案实施整改 2、根据整改情况,开展补充测试	整改底稿	2012年9-11月
3.9	形成内控缺陷整改报告,并报 证监局备案	1、整理内控整改情况,形成整改报告 2、报告需经领导小组审议后,报证监局备案	相关报告	2012年11月
3.10	固化内控建设成果	1、形成整套内控手册或记录风险点 2、关键控制活动等内控建设成果的体系文件	相关报告	2012年12月
3.11	编制内控自我评价 工作计划	1、确定内控自我评价的范围 2、确定自评工作时间表及分工	《内控评价工作底稿》	2012年12月
3.12	各单位开展内控执行有效性 自我评价	1、按照相关模板和要求,开展内控执行自我评价 2、项目组提供相关协助及答疑	《内控评价工作底稿》	2013年1月-2月
3.13	编制内控评价工作底稿和缺陷 认定汇总表	1、编制内控测试表等内控评价工作底稿 2、编制缺陷认定汇总表 3、针对内控缺陷,提出整改建议	《内控评价工作底稿》 《内控缺陷认定汇总表》	2013年1-2月
3.14	制定内控执行缺陷整改方案并 督促落实	1、针对上述工作中发现的内控缺陷,提出整改意见并形成缺陷整改方案 2、落实缺陷整改工作	《内控缺陷汇总表》	2013年2月
3.15	编制自评报告	1、就自评结果进行沟通及汇报 2、编制内控自我评价报告	《2012年内部控制自我评价报告》	2013年3月
3.16	经董事会或类似权利机构批准 自评报告	1、将《2012年内部控制自我评价报告》提交董事会审议并形成决议 2、将决议予以披露	《2012年内部控制自我评价报告》及董事会决议	2013年3月 (2012年年报披露前完成)
阶段四:内控审计				
4.1	聘请内控审计会计 师事务所	1、聘请内控审计会计师事务所,并配合开展内控复核审计	相关协议文档	2012年9-12月
4.2	提供所需证据配合 外部审计	1、向外部审计机构提供以下信息:与公司相关的风险、相关制度政策及内部控制文档、已注意到的内部控制缺陷、与内部控制有效性相关的证据、自我评价工作底稿等@2、项目组人员配合外部审计	相关底稿	2013年1-3月
4.3	出具管理声明/披露 审计报告	管理层出具管理声明,并与规定时限内披露审计报告	《管理声明》 《审计报告》	2013年4月

广发证券股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

股票代码:000629　股票简称:攀钢钒钛　公告编号:2012-07

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 更正公告

本公司及其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。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司于2012年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了公司《第五届董事会第五十四次会议决议公告》(公告编号2012-06),经认真审查确认,公告中关于董事会会议召开日期有误,正确的会议召开日期为2012年3月29日。对此更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

股票代码:000629　股票简称:攀钢钒钛　公告编号:2012-06

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及其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。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于2012年2月29日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由樊政炜董事长主持,公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

1、审议并通过了《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《关于增聘王波先生为公司证券事务代表的议案》,决定增聘王波先生为公司证券事务代表。王波先生简历附后。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十九日

王波先生简历

王波先生,1976年出生,西南财经大学统计学院数量经济学硕士毕业,现任公司董事会办公室主办,历任攀钢集团财务有限公司投资部职员,攀钢集团财务有限公司研究发展部副经理,攀钢集团法律事务部证券处职员,攀钢集团董事会办公室协办等职。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 内部控制规范实施工作方案

各位董事:

为全面贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,建立一套以战略管控、财务管控、运营管控为主的内部控制体系,以实现内部控制的目标,合理保证企业经营管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整,提高企业风险防范能力和规范运作水平,促进公司持续、健康、稳定发展,根据中国证监会四川监管局相关通知要求,制定本工作方案。

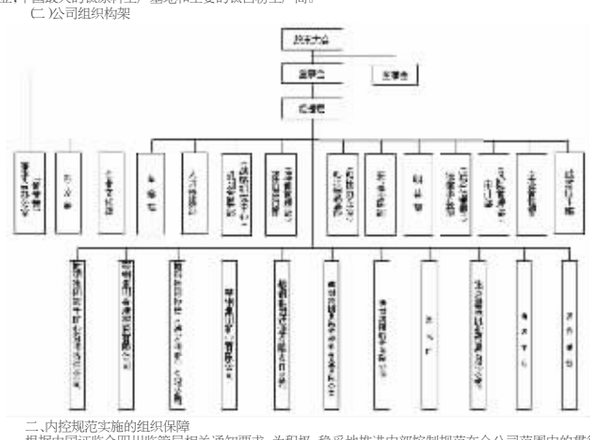
一、公司基本情况介绍

(一)公司概况

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司(以下简称公司)是由攀钢集团有限公司主要经营性资产整体上市设立的股份制企业(股票简称:攀钢钒钛,股票代码:000629),公司股票上市交易所:深圳证券交易所,公司注册地址:四川省攀枝花市弄弄坪。

2011年公司以持有的钢铁相关业务资产与鞍山钢铁集团公司持有的鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司100%股权、鞍钢集团香港控股有限公司100%股权、鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司100%股权进行了置换,主营业务转型为铁矿石采选与钒钛制品生产、加工和应用业务,是中国第一、世界第二大钒制品生产企业,中国最大的钛原料生产基地和主要的钛白粉生产商。

(二)公司组织构架



二、内控规范实施的组织保障

根据中国证监会四川监管局相关通知要求,为积极、稳妥地推进内部控制规范在全公司范围内的贯彻实施,公司成立以总经理为组长的内部控制工作领导小组(以下简称领导小组),总经理为内部控制规范实施的第一责任人。风险管理部是内控规范实施的专门机构,负责该项工作的开展和协调工作,并负责组成内部控制工作项目组(以下简称项目组)。

(一)领导小组

1.组成

组　长:余自甦(总经理)

副组长:尚洪德(总会计师)

陈　勇(副总经理)

周一平(副总经理)

张大德(副总经理)

成　员:公司董事会办公室(证券部)、办公室、企业文化部、监察部、人力资源部、规划发展部、经济运行部、科技管理部、安全环保部、财务部、法律事务部(资本运营部)、审计部(风险管理部)、企业管理部等部门负责人及有关二级单位行政负责人。

2.职责

领导小组是公司内部控制规范实施的领导机构,负责全面组织、监督和检查内控实施工作,研究解决内部控制规范实施中的重大问题。财务负责人是公司内部控制规范实施的主管领导,具体负责实施工作方案及配套政策的制定及落实。

领导小组成员单位负责组织落实公司对内控工作的重大部署,对本单位内控体系布局进行整体规划,统一调配内控工作人力、物力,安排业务骨干作为内部控制体系建设工作人员。

(二)项目组

1.组成

组长:尚洪德(公司财务负责人)

副组长:王保军(风险管理部负责人)

张景凡(财务部负责人)

汤金祥(董事会办公室负责人)

成员:公司董事会办公室(证券部)、办公室、企业文化部、监察部、人力资源部、规划发展部、经济运行部、科技管理部、安全环保部、财务部、法律事务部(资本运营部)、审计部(风险管理部)、企业管理部等部门及有关二级单位各1-5名业务骨干。

2.职责

项目组全面贯彻执行领导小组关于内部控制规范实施的指示,负责整个内部控制规范实施的具体工作。

三、内部控制规范实施各阶段工作计划

(一)内部控制规范实施范围

按母子公司权责分工,将实施范围划分为公司机关本部和下属单位两个层次。公司机关本部围绕职能管理,下属单位围绕生产经营开展内部控制建设。2012年主要围绕如何合理保证财务报告及相关信息的可靠性确定实施范围。

(二)聘请外部咨询机构

为使内部控制规范实施工作专业化、规范化,符合上市公司监管部门的要求,公司聘请外部内控咨询机构,指导和协助公司实施内部控制规范。为保证在设计上合理、执行上有效和更具操作性,采取以内部力量为主,以咨询机构为辅的实施方式。咨询机构主要负责提供内控建设规范性体系文件模板、培训相关人员、指导内控实施工作和内控自我评价工作,具体工作由项目组完成。根据内控体系建设进度,咨询机构在各个阶段安排相应的知识培训,培养公司内控骨干队伍。

培训计划表

序号	培训课程	培训时间	接受培训人员
1	内部控制法规及风险管理知识	第一阶段 (6月,半天)	公司领导、机关各部门及二级单位负责人、项目组。
2	流程梳理、风险评估、控制活动识别、内控文档编制方法和工具介绍	第二阶段 (4月,1天)	项目组、各业务流程负责人
3	内控手册的使用与维护	第二阶段 (11月,1天)	项目组、各业务流程负责人
4	内控体系运行自我测试、评价、内控审计方法和工具介绍	第三阶段 (12月,1天)	项目组、各业务流程负责人、审计部

(三)具体工作任务及时间安排

为保障各项工作有序开展,使内控工作达到预期目标,公司分内控启动阶段、建设阶段、自我评价阶段和审计阶段等四个阶段制定了工作计划,具体如下表:

内部控制实施工作计划表

阶段	工作名称	主要工作内容	责任部门	配合部门	完成时间
第一阶段:内控启动	内控启动	1.拟定内控实施工作方案,工作方案经董事会审议并公告,同时报证监局备案;	风险管理部	董事会办公室	2012年3月31日前
		2.选聘外部内控咨询机构,确定内控项目组具体人员;	风险管理部		
		3.成立内控领导小组,召开项目启动会,安排相关人员参加内控和风险管理基础培训。	董事会办公室	风险管理部	
第二阶段:内控建设	确定范围	1.项目组在咨询机构指导下,结合公司现有业务管理流程,界定与财务报告相关的内控范围,报内控领导小组审议通过; 2.将内控实施范围及其确定依据、实施范围占财务报表关键指标的比重报证监局。	风险管理部	财务部、董事会办公室	2012年4月30日前
	风险评估、内控测试	1.梳理现有流程,进行内控现状合规性缺口分析,识别固有风险,评价风险等级; 2.编制风险清单,并确定重点和优先控制的风险点; 3.识别流程中的关键控制活动,编制风险控制矩阵等相关内控文档; 4.控制有效性测试(包括设计和运行有效性测试); 5.形成内控缺陷清单,及时向业务部门反馈并向管理层报告。	风险管理部	财务部、企业管理部及相关部门和单位	2012年7月31日前
	整改方案	1.确定内控缺陷评价标准; 2.提出内控缺陷整改方案; 3.整改方案经领导小组审议后报证监局;	风险管理部	财务部、董事会办公室	2012年8月10日前
	实施方案	1.根据内控缺陷方案实施整改; 2.开展补充测试; 3.形成内控缺陷整改报告,经领导小组审议后报证监局备案。	风险管理部	财务部、董事会办公室及相关部门和单位	2012年10月30日前
	固化成果	1.修订或增订公司管理制度; 2.形成公司本部和下属单位内控手册。	风险管理部	企业管理部、相关部门和单位	2012年11月30日前
第三阶段:自我评价	编制计划	1.编制内控自我评价工作计划,确定评价小组、评价范围、内控缺陷评价标准、工作时间表及分工; 2.编制内控测试表等内控评价工作底稿。	风险管理部		2012年11月30日前
	实施评价	1.实施内控评价测试并填制测试表; 2.编制缺陷认定汇总表并提出整改建议; 3.督促完成内控缺陷整改并形成整改报告; 4.编制自我评价报告。	风险管理部	相关部门和单位	2012年年报披露前
	披露报告	经董事会批准后,披露年度内控自我评价报告。	董事会办公室	风险管理部	2012年年报披露时
第四阶段:内控审计	内控审计	1.签署协议确定内控审计会计师事务所; 2.会计事务所开始内控审计,会计师就重大及重要缺陷以书面形式与公司董事会和经理层沟通; 3.会计师事务所出具内控审计报告。	财务部	风险管理部	2012年年报披露前
	披露报告	经董事会批准披露内控审计报告。	董事会办公室	财务部	2012年年报披露时

(四)项目进程管理

在内控体系建设过程中,项目组和内控咨询机构密切合作、相互配合和充分沟通,风险管理部定期向领导小组汇报阶段性工作,具体如下:

类别	汇报内容
例行进度月报、季报	项目组以项目月报(季报)形式就本月(本季)的工作和进度情况向领导小组汇报,经审批后报证监局。
阶段性汇报	项目组以专题汇报形式就阶段性工作向领导小组汇报,经审批后报证监局。
重大问题及时汇报	项目组在项目实施过程中遇到重大问题及时向领导小组汇报。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十九日

股票代码:600279　股票简称:重庆港九　编号:临2012-004号

重庆港九股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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连带责任。

【重要内容提示】:

●本次公司不存在否决或修改提案的情况

●本次公司不存在召开前补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会由公司董事会召集,于2012年3月29日在重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况

出席会议的股东和代理人人数	6人
所持有表决权的股份总数(股)	215,738,578股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.06 %

(三)本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席会议董事9人(其中含委托2人,董事熊维明先生委托董事张强先生代为出席会议,董事许丽女士委托董事魏益先生代为出席会议);公司在任监事5人,出席会议监事5人,公司董事会秘书出席了本次会议;公司2名高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

经到会股东认真审议,以记名投票方式对以下议案进行逐项表决,具体情况如下:

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司2011年度董事会工作报告的议案	215,734,578	99.998%	0股	0	4,000股	0.002%	是
2	关于公司2011年度监事会工作报告的议案	215,738,578	100%	0股	0	0股	0	是
3	关于公司2011年年度报告及其摘要的议案	215,738,578	100%	0股	0	0股	0	是
4	关于公司2011年度财务决算报告的议案	215,738,578	100%	0股	0	0股	0	是
5	关于公司2011年度利润分配预案的议案	215,738,578	100%	0股	0	0股	0	是
6	关于支付2011年度审计费用的议案	215,738,578	100%	0股	0	0股	0	是
7	关于公司2012年度财务预算的议案	215,737,978	99.9997%	600股	0.0003%	0股	0	是
8	关于公司2012年度投资预算的议案	215,737,978	99.9997%	600股	0.0003%	0股	0	是

三、律师见证情况

公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、重庆港九股份有限公司2011年度股东大会决议

2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

股票代码:600279　股票简称:重庆港九　公告编号:临2012-005号

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月29日以通讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟放弃修建寸滩港区二期工程配套综合办公大楼的议案》。

鉴于政府调整用地规划,公司董事会同意重庆国际集装箱码头有限责任公司放弃实施第四届董事会第三十二次会议审议通过的关于修建寸滩港区二期工程配套综合办公大楼的事项。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟将15331㎡土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的议案》。

重庆市规划局出具《建设项目选址意见书》(选字第市政500000201100024号)、《建设用地规划许可证》(地字第市政500000201100016号),核准由重庆港务物流集团有限公司(以下简称"港务物流集团")在寸滩港区海尔路以南、一期工程以西的地块修建综合办公大楼。

鉴于此,公司董事会同意重庆国际集装箱码头有限责任公司将寸滩港区海尔路以南、一期工程以西,总面积为15331㎡的土地使用权,按照重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司《具有证券、期货相关业务评估资格"以2011年6月30日为基准日评估出具的《资产评估报告书》【重康评报字(2011)第159-1号】确定的评估价值1856.89万元,作价转让给港务物流集团。

因交易对方港务物流集团系公司控股股东,本次交易构成关联交易,公司4名关联董事按规定回避,其余5位非关联董事对本议案进行了表决,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易事项内容详见今日临2012-006号公告。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:600279　证券简称:重庆港九　公告编号:临2012-006号

重庆港九股份有限公司 关于重庆国际集装箱码头有限责任公司将15331㎡土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2012年3月29日审议通过了《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟将15331㎡土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的议案》。

同意公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司(以下简称"集装箱码头公司")将寸滩港区海尔路以南、一期工程以西,总面积为15331㎡的土地使用权,按照重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2011年6月30日为基准日评估出具的《资产评估报告书》【重康评报字(2011)第159-1号】确定的评估价值1856.89万元,作价转让给公司控股股东重庆港务物流集团有限公司(以下简称"港务物流集团")。

由于港务物流集团系公司控股股东,根据相关规定,本次土地使用权转让事项属关联交易。在对本议案进行表决时,公司4名关联董事回避,其余5名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关联方介绍

本次交易关联方港务物流集团系公司控股股东,注册资本为221,006万元;主要经营范围为码头和其他港口设施经营,港口旅客运输服务,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营等。截至2011年12月31日,港务物流集团未经审计的总资产为1,334,868万元,归属于母公司净资产为379,941万元,2011年实现净利润731万元。

三、关联交易标的情况

集装箱码头公司本次拟转让的土地所有权位于重庆市江北区寸滩街道寸滩港区海尔路以南、一期工程以西,其土地用途为工矿用地、交通运输用地,使用权类型为出让,土地面积15331㎡,账面值576.27万元。重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2011年6月30日为基准日对该地块进行了评估,并出具《资产评估报告书》【重康评报字(2011)第159-1号】,确定的评估价值为1856.89万元。评估增值1,280.62万元,增值率为222.23%。

四、本次关联交易对公司的影响

由于政府调整用地规划,将本次拟转让地块核准由港务物流集团修建综合办公大楼。按照"房地合一"的要求,公司董事会同意集装箱码头公司将该15331㎡土地使用权按照评估机构确定的评估价值1856.89万元转让给港务物流集团。上述地块政府原规划用于建设加油站,后调整为办公用地,加油站另择址修建,此次该宗地的转让不影响集装箱码头公司的生产经营功能。

五、独立董事的意见

公司独立董事对本次关联交易发表如下独立意见:

本次交易价格由交易双方根据评估机构确定的评估价值协商确定,体现了公平、公正的市场化原则,该事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、