

证券代码:600425 证券简称:青松建化 编号:临 2012-011  
**新疆青松建材化工(集团)股份有限公司**  
**第四届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月30日上午召开了公司第四届董事会第十七次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

- 一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司内部控制规范工作方案》，全文见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。
- 二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对阿拉尔青松化工有限责任公司增资的议案》，同意对阿拉尔青松化工有限公司增资15,000万元，增资后公司持有阿拉尔青松化工有限责任公司93.75%的股权，公司首次投资情况详见公司于2010年1月12日刊登在上证报、中国证券报和证券时报的《对外投资公告》，收购股权情况详见2012年3月10日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报的《关于收购拉尔青松化工有限责任公司股权转让关联交易公告》。

特此公告。

**新疆青松建材化工(集团)股份有限公司**  
**董事会**  
2012年3月30日

## 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 内部控制规范工作实施方案

为贯彻执行新证监局[2012]22号《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》，落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)积极推进内部控制制度建设，努力促进公司可持续发展和战略发展目标的实现。公司董事会和经理层对对此高度重视，并将其作为提升公司管理水平的重大举措。为此制定内部控制规范实施工作方案如下：

一、基本情况

公司于2010年9月22日经新疆维吾尔自治区人民政府新政[2010]193号文《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑工程安装公司总厂、新疆阿尔发水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木水电有限责任公司和自然人刘功大共同发起设立。2000年11月17日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记。2003年7月24日，公司股票在上海证券交易所上市。经公司股

东大会批准，2005年5月23日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局变更登记，更名为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司。

公司主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。

截至2011年12月31日，本公司资产总额59.51亿元，负债29.32亿元，所有者权益30.19亿元。

(一)组织机构

公司内部控制架构：由股东大会为权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为执行机构组成的较为规范的公司内部控制组织架构。

1.公司股东大会行使公司最高权力，依法行使决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会报告等《公司章程》中的规定。

股东大会能够充分行使自己的权利。

2.公司董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理，负责公司内部控制的建立健全和有效实施，制定公司经营计划和投资方

案、财务预算决策方案、制本基本管理制度等；对股东大会负责公司、董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会上设四个专门委员会即战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，并按照董事会要求履行职责。

3.公司监事会由五名监事组成，其中包括两名职工监事，监事会将对股东大会负责，对董事会将与实施内部控制进行监督，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

4.公司管理层层负责组织实施股东大会、董事会会议事项，主持公司的生产经营管理工作，制定具体的工作计划，并及时取得经营、财务信息，对计划执行情况进行考核，并根据实际情况分析结果对计划做出适当调整。

(二)控制环境

公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及上市公司的有关法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构和运行机制，结合公司实际，制定了《青松建化股东大会议事规则》、《青松建化监事会议事规则》、《青松建化监事会议事规则》、《青松建化独立董事制度》、《青松建化总裁工作细则》、《青松建化关联交易决策制度》、《青松建化投资者关系管理制度》、《青松建化董监会换届选举委员会工作细则》、《青松建化文化建设细则》、《青松建化企业文化建设细则》、《青松建化信息披露管理制度》、《青松建化独立董事年报工作制度》等规章制度及办法文件，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、监督和执行等方面的职业权限、任职条件、议事规则和工作程序，形成决策、执行和监督相互分离，保证了公司治理结构，内部控制制度和运行机制的有效和规范。

(三)组织领导

为统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强对此项工作的领导，促进公司建立、实施和评价内部控制体系，规范内部控制行为，为此，公司成立了内控体系建设项目小组全面负责集团公司内控体系建设项目，具体小组构成如下：

1.内控体系建设领导组

组长：由公司董事长担任

执行组长：由公司副董事长、总裁担任

副组长：由公司财务总监及董事会秘书担任  
成员：由公司审计监察部、财务部、党群工作部、企管部、生产部、证券部、技术中心的正副部长组成。

2.公司内控实施牵头部门为公司审计监察部，负责推动内控规范实施的具体工作。

3.公司建立了内部控制工作联络员制度，各职能部门以及各分子公司须明确实施《企业内部控制基本规范》工作的负责人和联络员，全力参与内控建设工作，确保企业内控规范工作的顺利实施。

(四)聘请内部控制管理咨询机构

为确保内部控制规范工作顺利有序的进行，公司聘请深圳迪博企业风险管理公司为公司的内部控制管理咨询机构，作为公司本次内部控制规范工作的重点服务对象，公司将把专业咨询机构的配合下，按照风险为导向，流程为对象，控制为手段，制度为平台的整体原则，建立一套适合公司特点的内部控制体系，贯穿决策、执行和监督的全过程，并采取强有力的风险控制机制，形成对公司风险有效控制和管理的长效机制。

二、公司内部控制规范工作具体内容

按照统一规划、分步实施”的原则和横向覆盖到边(公司系统所有企业)，纵向延伸到底(项目点)的工作要求，公司内部控制规范工作总体分为五个阶段：

第一阶段：培训及项目启动筹备阶段，时间：2011年10月至2012年2月；主要工作任务：制定内部控制规范实施方案、培训及项目启动筹备阶段，时间：2011年10月至2012年2月；主要工作任务：制定具体的实施工作计划，并及时取得经营、财务信息，对计划执行情况进行考核，并根据实际情况分析结果对计划做出适当调整。

第二阶段：内控规范工作实施阶段，时间：2012年3月至2012年6月；主要工作任务：完成内控规范工作实施的具体安排。

第三阶段：内控规范工作评估阶段，时间：2012年7月至2012年10月；主要工作任务：

阶段工作内容：

(1)拟制测试工作方案，明确测试范围、工作任务、测试程序、人员组织、进度安排、费用预算等工作。

(2)根据公司性质，经营管理特点，重要业务风险点等，确定内部控制缺陷的测试标准。

(3)基本完成内部控制与风险管理工作的组织能力建设、制度体系、风险评估与管理体系、信息与监测体系、培训与文化体系、监督与改进体系等各方面的建设工作，研究分析公司从战略层面和内控层面对重大风险管理进行改进和优化，完善相关业务流程和制度体系。

第四阶段：评价阶段，时间：2012年11月至2013年1月底。

阶段工作内容：

(1)完善内控评价工作方案，明确评价的范围、工作内容、人员的组织安排、评价的步骤、程序、方法等。

(2)编制内部控制评价工作底稿，根据现场测试获得的证据，编制缺陷评价汇总表，内控规范领导小组确认后进行整改。

(3)编制内部控制自我评价报告，内部控制评价报告应按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部控制五项要素内容进行阐述，对内部控制评价过程、整改情况、内部控制是否有效等内容进行报告和披露。

第五阶段：完成内部审计评价阶段，时间：完成公司内部控制外部审计评价报告并及时披露。

阶段工作内容：

(1)聘请内控审计会计师事务所，公司将根据相关要求聘请会计师事务所对内部控制报告期的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。

(2)配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作；

(3)披露内控审计报告，按照要求在公司2012年年报信息披露中，披露和报送内部控制审计报告及内部控制自我评价报告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会

2012年3月29日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2012-017

## 安琪酵母股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年3月30日上午9:30在湖北省武汉市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代理人14人，代表股份数178,727,191股，占公司股份总数的54.22%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式对各项提案进行了以下报告和议案，具体情况如下：

一、审议通过了公司董事会2011年度工作报告；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

二、审议通过了公司监事会2011年度工作报告；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

三、审议通过了公司2011年度报告及摘要；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

四、审议通过了公司2011年度财务决算报告；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

五、审议通过了公司董事会2011年度利润分配方案；

经大信会计师事务所有限公司审计，公司年末未分配利润681,722,921.29元，加上本期归属于母公司的所有净利润298,420,396.94元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金63,466,514.33元，减去去年度提取法定盈余公积金45,906,865.55后，2011年末未分配利润为930,574,855.01元。现公司拟以2011年末总股本329,623,277股为基数，每10股分配现金股利1.50元(含税)，预计分配利润44,448,856.55元，本年度不进行资本公积金转增股本。

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

六、审议通过了关于续聘信达会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

七、审议通过了公司2010年度募集资金使用情况的专项报告；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

八、审议通过了公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

证券代码:600372 证券简称:中航电子 编号:临 2012-10

## 中航航空电子设备股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

**特别提示**  
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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况。

2.2012年3月19日，公司董事会向公司股东中航航空电子系统有限公司发出《关于召开2011年度股东大会的通知》，公司董事会拟于2012年3月19日召开公司2011年度股东大会。

3.十，审议通过了关于拟设立内蒙古赤峰市新建3000吨/日甜菜制糖项目的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

4.十一，审议通过了关于拟设立内蒙古赤峰市新建3000吨/日甜菜制糖项目的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

5.十二，审议通过了关于拟设立内蒙古赤峰市新建3000吨/日甜菜制糖项目的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

6.十三，审议通过了公司内部控制制度(2011年版)；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

7.十四，审议通过了关于继续为全资子公司—安琪酵母(香港)有限公司银行授信提供担保的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

8.十五，审议通过了关于拟设立内蒙古赤峰市新建3000吨/日甜菜制糖项目的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

9.十六，审议通过了关于修改公司经营章程的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

10.十七，审议通过了关于修改公司经营章程的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

11.十八，审议通过了关于修改公司经营章程的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

12.十九，审议通过了关于修改公司经营章程的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

13.二十，审议通过了关于修改公司经营章程的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

14.二十一，审议通过了关于修改公司经营章程的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权0股。

15.二十二，审议通过了关于修改公司经营章程的议案；

同意票178,727,191股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票