

证券代码:000812 股票简称:陕西金叶 公告编号:2012-02号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2012年度五届董事局 第一次临时会议决议公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司2012年度五届董事局第一次临时会议于2012年3月26日以送达、书面、传真方式发出会议通知,于2012年3月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,董事局主席袁汉源先生主持本次董事局会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司内部控制规范实施方案》及《进展情况》的议案。

会议认为,调整后的内控实施方案客观反映了公司内部控制规范实施进展情况,符合中国证监会、陕西省证监局关于内控工作的新要求,有利于下一步公司内部控制规范体系建设工作的推进,有助于提高公司的经营管理水平和风险防范能力,并可有效地促进公司战略目标的实现和持续健康发展。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票,表决通过。

特此公告

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一二年三月三十一日

陕西金叶科教集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案及进展情况

为推动公司内部控制体系建设工作,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展。公司于2011年8月5日五届董事局第五次会议审议通过了《公司内部控制规范实施方案》并启动实施。根据中国证监会、陕西省证监局的相关要求,结合公司实际情况,公司调整修订了原方案并经2012年五届董事局第一次临时会议审议通过。

一、公司基本情况介绍

(一)公司概况

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称公司或本公司),原名陕西金叶印务股份有限公司,系1992年10月经陕西省经济体制改革委员会陕发改〔1992〕393号文批准,并经陕西省商务厅领导小组办公室陕商务〔1993〕3号文批复,由陕西省印刷厂、中国烟草总公司陕西省公司、陕西省投资公司、宝鸡卷烟厂、澄城卷烟厂、延安卷烟厂、旬阳卷烟厂七家企业共同发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司。经1998年4月28日中国证监会证监发字[1998]82号《关于陕西省金叶印务股份有限公司申请公开发行股票的批复》批准,公司于1998年5月公开发售股3,000万股,发行后注册资本更为10,000万元。1998年6月公司流通股股票在深交所挂牌交易,经历年送股转增,截至2011年12月31日,公司总资产为447,375.65万元。

公司经营范围:包装装潢印刷品印刷;高精度数字印刷技术及高新技术产品制作;高新技术产业、教育、文化、基础设施、房地产的投资、开发、印刷投资咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止公司经营的商品及技术除外);经营进料加工业务和“三来一去”业务;经营对销贸易和转口贸易;化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售;新型化纤材料的研究开发。

截止2011年9月30日,公司总资产1,312,087.282.54万元,所有者权益合计646,077,306.71元

元

公司股票简称:陕西金叶,股票代码:000812,上市地:深圳证券交易所。

截止2011年12月31日,陕西金叶持有9家控股子公司,具体如下:

子公司名称	注册地	注册资本	主营业务	持股比例
西北工业大学德懋公司	西安	31192.98	教育	57%
陕西金叶印务有限公司	西安	8000	印刷	100%
陕西金叶丝网印刷有限责任公司	西安	1000	印刷	51%
湖北金叶玉阳纤维有限公司	湖北当阳	10507	卷烟材料生产销售	96.19%
新疆金叶印务有限公司	新疆奎屯	2608	印刷	85%
陕西金叶国际经济发展有限公司	西安	2000	进出口贸易	100%
陕西金叶万通商业有限公司	西安	2000	房地产业开发	100%
陕西金叶房地产开发有限公司	西安	800	房地产业开发	80%
陕西好望楼新材料有限公司	西安	2000	卷烟材料生产销售	100%

(二)公司组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规及监管规定,建立了较完善的新现代公司治理结构。公司“三会”及管理层按照法律规定和公司章程的规定,建立了相协调制衡的运行机制。董事局负责公司有重大决策,下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,为董事局提供专业决策支持。公司管理层在总裁的带领下负责实施股东会和董事局决议,主持公司的日常生产经营与管理工作,行政部、人力资源部、财务管理部、企业文化部、风险管理部、战略投资部、烟草事业部、地产事业部、证券部等部门根据各自的部门职责开展工作,协助公司管理层达成各经营目标。各控股公司是独立运作的经营单位,内部根据性质设置不同部门和岗位,实施具体生产经营业务。公司各控股子公司定期进行经营业绩考核和审计,并建立了重大业务事项、财务事项、经营计划事项的报告和审议制度。

公司组织架构具体如下:

(三)公司内控规范实施工作的组织体系

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展,公司成立了内部控制规范领导小组,公司董事局主席兼总裁担任领导小组组长,负责组织内控体系建设和自我评价工作。公司经理层负责内控规范体系建设和自我评价工作的实施。同时,公司聘请北京大华风险管理咨询有限公司,协助公司设计内控体系架构,帮助公司识别内控体系存在的薄弱环节和主要风险。

公司实际操作,形成了相协调制衡的运行机制。董事局负责公司有重大决策,下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,为董事局提供专业决策支持。公司管理层在总裁的带领下负责实施股东会和董事局决议,主持公司的日常生产经营与管理工作,行政部、人

力资源部、财务管理部、企业文化部、风险管理部、战略投资部、烟草事业部、地产事业部、证券部等部门根据各自的部门职责开展工作,协助公司管理层达成各经营目标。各控股公司是独立运作的经营单位,内部根据性质设置不同部门和岗位,实施具体生产经营业务。公司各控股子公司定期进行经营业绩考核和审计,并建立了重大业务事项、财务事项、经营计划事项的报告和审议制度。

公司组织架构具体如下:

(四)内控规范实施的范围

根据公司实际情况,将集团公司、西工大明德学院、陕西金叶印务公司、湖北金叶玉阳公司有限公司纳入此次内控规范实施范围之中,上述四家单位合并报表占公司总资产截止2012年9月30日87.32%,归属于母公司净资产85.42%,利润额99.63%。

内控规范实施范围包括公司“三会”及管理层按照法律规定和公司章程的规定,建立了相协调制衡的运行机制。董事局负责公司有重大决策,下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,为董事局提供专业决策支持。公司管理层在总裁的带领下负责实施股东会和董事局决议,主持公司的日常生产经营与管理工作,行政部、人

力资源部、财务管理部、企业文化部、风险管理部、战略投资部、烟草事业部、地产事业部、证券部等部门根据各自的部门职责开展工作,协助公司管理层达成各经营目标。各控股公司是独立运作的经营单位,内部根据性质设置不同部门和岗位,实施具体生产经营业务。公司各控股子公司定期进行经营业绩考核和审计,并建立了重大业务事项、财务事项、经营计划事项的报告和审议制度。

公司组织架构具体如下:

(五)内控规范实施工作预算

为保证本次内控规范实施工作所发生的费用在董事局专项费用中列支,中介服务费由董事局授权领导小组与中介机构签约支付,其他费用由财务部提出预算,根据实施工作的情况确定。

(六)内控建设工作计划

(一)内控建设准备阶段(2011年6月至2011年8月)

工作负责人:袁汉源(领导小组组长)、熊汉城(内控规范办公室主任)、赵天骄(内控规范办公室副主任)

(七)主要工作任务

1.采取多种形式,组织集团公司及纳入实施范围的控股公司相关人员学习《企业内部控制基本规范》及其配套指引,提高对内控规范体系建设的重要性和必要性的认识。

2.召开专题会,成立内控规范领导小组并确定领导小组下设办公室成员,确保内控规范实施工作有组织、有领导。

3.确定北京大华风险管理咨询有限公司为公司内控建设的咨询机构并与其沟通,明确时间安排、工作范围、工作步骤、注意事项等内容。

4.办公室拟订内控实施工作方案,确保内控规范实施工作有计划、有步骤地开展工作。

5.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

6.办公室拟订内控实施工作方案,确保内控规范实施工作有计划、有步骤地开展工作。

7.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

8.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

9.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

10.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

11.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

12.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

13.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

14.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

15.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

16.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

17.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

18.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

19.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

20.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

21.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

22.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

23.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

24.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

25.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

26.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

27.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

28.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

29.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

30.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

31.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

32.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

33.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

34.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

35.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

36.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

37.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

38.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

39.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

40.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

41.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

42.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

43.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

44.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

45.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

46.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

47.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

48.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

49.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

50.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

51.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

52.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

53.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

54.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

55.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

56.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

57.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

58.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

59.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

60.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人对内控建设工作的责任,明确了各部门的职责。

61.为了确保内控建设的进度和效果,落实公司各职能部门负责人