

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2012-11

**宁夏大元化工股份有限公司****第五届董事会第十七次临时会议决议公告**

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

公司第五届董事会第十七次会议于2012年3月28日以电子邮件的方式发出通知，2012年3月30日以通讯方式召开。会议由董事长、出席董事人、会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以书面表决形式表决形成决议如下：

一、以票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司》的议案。

为全面加强内部控制的建设、提升内控和审计工作，严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司实际情况，制定《宁夏大元化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，本方案经董事会审议通过。

二、以票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司》的议案。

公司设立设立宁夏大元能源投资有限公司（以下简称“工商登记机关核准为准），注册资本1000万元人民币，公司以自有资金1000万元人民币，占注册资本的100%，通过短期矿权交易、矿业股权投资等方式，充分利用公司在矿权和股权方面的信息资源优势，为公司获取收益。

特此公告

宁夏大元化工股份有限公司董事会

2012年3月30日

**宁夏大元化工股份有限公司  
2012年度内部控制规范实施工作方案**

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》，企业内部控制评价指引，企业内部控制评价指引等相关文件要求，结合宁夏证监局《证监发[2012]37号》文，结合公司实际情况，制定《企业内部控制规范实施工作方案》，为进一步完善公司内部控制制度，提高管理水平和风险防范能力，促进企业持续发展，维护市场经济秩序和社会公众利益，宁夏大元化工股份有限公司特制定内部控制实施方案，具体如下：

一、公司基本情况介绍

公司名称：宁夏大元化工股份有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川经济技术开发区经天路南侧8号

法定代表人：洪金益

注册资本：20000万元

成立日期：1999年6月29日

公司类型：股份有限公司

股票代码：600146

上市 地：上海证券交易所

经营范围：公司主要从事塑料板材、碳纤维制品的生产与销售、塑料板材以PVC树脂为主体原

料，聚丙烯成套设备，适用于室内装饰品、公司还配套生产门窗、窗台和脚线等产品。公司控股的中碳碳纤维公司国内三大碳纤维巨头之一，拥有产能为300万平米碳纤维预浸料生产线。公司控股的托里坤世峰黄金矿业有限公司主营矿山的生产加工、销售及运输。

二、公司组织架构

宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定，建立了完善的内部组织机构，保证了股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作。股东大会是公司的最高权力机构，负责召集和主持股东大会，对公司的经营方针和投资计划作出决议；董事会是公司的决策机构，负责召集和主持董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议；监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、高级管理人员进行监督；公司经理层负责公司的日常生产经营管理，对董事会负责。

三、内部控制评价范围

公司内部控制评价范围包括股份公司本部、北京分公司、大连分公司、嘉兴中碳碳纤维有限

公司、托里坤世峰黄金矿业有限公司，纳入评价范围的业务流程包括公司内部所有控制流程，具体包含：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目建设、研究与开发、信息系统、内部监督等。

四、内部控制评价原则

公司内部控制评价遵循以下原则：客观公正、实事求是、评价与自我评价相结合、统一领导、分级

评价、综合评价、持续改进。

五、内部控制评价工作流程

1. 内部控制评价工作小组组织架构

2. 内部控制评价工作小组

3. 内部控制评价工作小组

4. 内部控制评价工作小组

5. 内部控制评价工作小组

6. 内部控制评价工作小组

7. 内部控制评价工作小组

8. 内部控制评价工作小组

9. 内部控制评价工作小组

10. 内部控制评价工作小组

11. 内部控制评价工作小组

12. 内部控制评价工作小组

13. 内部控制评价工作小组

14. 内部控制评价工作小组

15. 内部控制评价工作小组

16. 内部控制评价工作小组

17. 内部控制评价工作小组

18. 内部控制评价工作小组

19. 内部控制评价工作小组

20. 内部控制评价工作小组

21. 内部控制评价工作小组

22. 内部控制评价工作小组

23. 内部控制评价工作小组

24. 内部控制评价工作小组

25. 内部控制评价工作小组

26. 内部控制评价工作小组

27. 内部控制评价工作小组

28. 内部控制评价工作小组

29. 内部控制评价工作小组

30. 内部控制评价工作小组

31. 内部控制评价工作小组

32. 内部控制评价工作小组

33. 内部控制评价工作小组

34. 内部控制评价工作小组

35. 内部控制评价工作小组

36. 内部控制评价工作小组

37. 内部控制评价工作小组

38. 内部控制评价工作小组

39. 内部控制评价工作小组

40. 内部控制评价工作小组

41. 内部控制评价工作小组

42. 内部控制评价工作小组

43. 内部控制评价工作小组

44. 内部控制评价工作小组

45. 内部控制评价工作小组

46. 内部控制评价工作小组

47. 内部控制评价工作小组

48. 内部控制评价工作小组

49. 内部控制评价工作小组

50. 内部控制评价工作小组

51. 内部控制评价工作小组

52. 内部控制评价工作小组

53. 内部控制评价工作小组

54. 内部控制评价工作小组

55. 内部控制评价工作小组

56. 内部控制评价工作小组

57. 内部控制评价工作小组

58. 内部控制评价工作小组

59. 内部控制评价工作小组

60. 内部控制评价工作小组

61. 内部控制评价工作小组

62. 内部控制评价工作小组

63. 内部控制评价工作小组

64. 内部控制评价工作小组

65. 内部控制评价工作小组

66. 内部控制评价工作小组

67. 内部控制评价工作小组

68. 内部控制评价工作小组

69. 内部控制评价工作小组

70. 内部控制评价工作小组

71. 内部控制评价工作小组

72. 内部控制评价工作小组

73. 内部控制评价工作小组

74. 内部控制评价工作小组

75. 内部控制评价工作小组

76. 内部控制评价工作小组

77. 内部控制评价工作小组

78. 内部控制评价工作小组

79. 内部控制评价工作小组

80. 内部控制评价工作小组

81. 内部控制评价工作小组

82. 内部控制评价工作小组

83. 内部控制评价工作小组

84. 内部控制评价工作小组

85. 内部控制评价工作小组

86. 内部控制评价工作小组

87. 内部控制评价工作小组

88. 内部控制评价工作小组

89. 内部控制评价工作小组

90. 内部控制评价工作小组

91. 内部控制评价工作小组

92. 内部控制评价工作小组

93. 内部控制评价工作小组

94. 内部控制评价工作小组

95. 内部控制评价工作小组

96. 内部控制评价工作小组

97. 内部控制评价工作小组

98. 内部控制评价工作小组

99. 内部控制评价工作小组

100. 内部控制评价工作小组

101. 内部控制评价工作小组

102. 内部控制评价工作小组

103. 内部控制评价工作小组

104. 内部控制评价工作小组

105. 内部控制评价工作小组

106. 内部控制评价工作小组

107. 内部控制评价工作小组

108. 内部控制评价工作小组

109. 内部控制评价工作小组

110. 内部控制评价工作小组

111. 内部控制评价工作小组

112. 内部控制评价工作小组

113. 内部控制评价工作小组

114. 内部控制评价工作小组

115. 内部控制评价工作小组

116. 内部控制评价工作小组

117. 内部控制评价工作小组

118. 内部控制评价工作小组

119. 内部控制评价工作小组

120. 内部控制评价工作小组

121. 内部控制评价工作小组

122. 内部控制评价工作小组

123. 内部控制评价工作小组

124. 内部控制评价工作小组

125. 内部控制评价工作小组

126. 内部控制评价工作小组

127. 内部控制评价工作小组

128. 内部控制评价工作小组