

石家庄炼油化工股份有限公司

“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告

公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对以下问题进行自查。

一、公司基本情况、股东状况

(一) 公司的发展沿革、目前基本情况

石家庄炼油化工股份有限公司(石炼化股份公司)是经国家体改委以体改生[1997]68号文批准，由中国石化集团石家庄炼油厂作为独家发起人，通过资产重组，采用局部改制方式，以炼油化工主体资产投入，募集设立的股份有限公司。公司注册在河北省石家庄高新技术产业开发区，在河北省工商行政管理局登记。1997年7月11日，经中国证券监督管理委员会批准，在深圳交易所上网定价向社会公开发行12000万股A股股票，募集资金68880万元，投资于石家庄化纤有限责任公司5万吨/年己内酰胺工程，持有化纤公司股权43.35%，2001年8月，中国石化集团公司收购了石炼化股份公司持有化纤公司25%股权，目前石炼化股份公司持有化纤股权为18%。

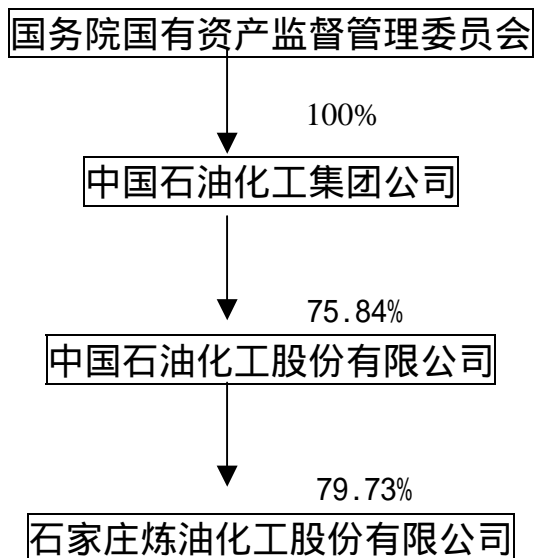
1997年总股本为72000万股，其中石家庄炼油厂持有60000万股国有法人股，占总股本的83.3%，流通A股12000万股，占总股本的16.7%；1998年4月28日经送2转增3股后，总股本为108000万股，其中石家庄炼油厂持有90000万股国有法人股，占总股本的83.3%，流通A股18000万股，占总股本的16.7%；1999年11月30日完成10股配3股后，总股本为115444万股，其中石家庄炼油厂持有92044万股国有法人股，占总股本的79.73%，流通A股23400万股，占总股本的20.27%；2000年2月，经国家经贸委批准，中国石油化工股份有限公司正式成立，中国石化集团公司将石家庄炼油厂持有的本公司92044万股国有法人股份注入中国石油化工股份有限公司，中国石油化工股份有限公司成为本公司第一大股东。

报告期内，我们面对国际原油价格长时间持续高位运行、国内成品油宏观调控（价格一度严重倒挂）、化工原材料价格高涨、运输形势紧张等一系列不利因素，按照中国石油化工股份有限公司“保安全、保市场、保稳定、增效益”的工作方针，坚持以人为本，通过积极推行目标管理和精细管理，强化内部制度和信息化建设，优化资源配置和产品结构，应对市场变化，降本减费、挖潜增效，努力创建资源节约型、环境友好型企业，基本实现了安全平稳生产，生产经营总量保持了稳步增长，产品质量得到进一步提高，各项经济技术指标得到明显提升。

全年加工原油及原料油395万吨，实现收入151.60亿元。生产炼油产品364万吨（其中汽、煤、柴油三大类油品260万吨），化工产品5万吨。实现主营业务收入149.48亿元，比上年同期增长25.69%；实现主营业务利润-14.43亿元，比上年同期减少96.95%；实现

利润总额-15.4 亿元，比上年同期减少 125.67%；净利润-16.02 亿元，比上年同期减少 120.16%；实现税费 5.15 亿元。

(二) 公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人；



(三) 公司股权结构情况，控股股东或实际控制人情况及对公司的影响；

1、前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	占总股本比例（%）
中国石油化工股份有限公司	920444333	79.73
赵一辉	11000000	0.95
赵一文	6780008	0.58
张玉富	2268000	0.19
钱芳	1679700	0.14
李谋真	1442800	0.12
雷淑芳	1271446	0.11
河北中冶贸易有限公司	1229000	0.10
王培富	1193152	0.10
张九如	1130300	0.09

2、公司控股股东及实际控制人

1) 公司控股股东情况。

控股股东：中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）

注册资本：867 亿元

成立日期：2000 年 2 月 25 日

公司概况：中国石油化工股份有限公司是在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务综合一体化的能源化工公司。中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产和分销商之一。中国石化同时是中国最大的石化产品

生产商和分销商。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油及天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油加工、石油产品的生产、贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。

2) 控股股东实际控制人情况

控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）

注册资本：1049 亿元

公司概况：中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。

中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业—中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：提供钻井、测井、井下作业服务；生产设备制造及维修服务；工程建设服务及水、电等公用工程及社会服务。

3、从公司的股权结构来看，控股股东及其实际控制人对公司的影响很大，为了消除这些影响，公司重大事项的经营决策均按照各项规则由公司经理层、董事会、股东大会讨论决定，控股股东中国石油化工股份有限公司严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为，并通过股东大会行使出资人的权利。不存在控股股东及实际控制人个人控制公司的情况。

（四）公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况；

公司与实际控制人控股的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面彼此独立，具有独立完整的主营业务和独立经营的能力，公司独立于控股股东及实际控制人。

公司实际控制人及公司控股股东中国石油化工股份有限公司均存在“一控多”现象，公司与实际控制人及公司控股股东存在同业竞争、关联交易。对公司治理和稳定经营无影响。

（五）机构投资者情况及对公司的影响；

前十名股东主要是流通股股东。对公司的经营发展无影响。

（六）《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》予以修改完善。

公司 2005 年度股东大会通过了新的《公司章程》，《公司章程》严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》予以修改完善。

二、公司规范运作情况

（一）股东大会

1. 股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定；

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大

会议事规则》的规定召集并召开公司的股东大会。

2. 股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

股东大会的通知时间、授权委托等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。公司召开的股东大会聘请律师出席出具专项法律意见书。

3. 股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权；

股东大会提案审议均符合程序，在审议过程中，出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。

4. 有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如有，请说明其原因；

公司目前还没有发生单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情况和应监事会提议召开股东大会的情况。

5. 是否有单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明其原因；

公司目前还没有发生单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况。

6. 股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露；

股东大会会议记录完整、保存安全，会议决议披露及时、完整。

7. 公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因。

公司目前还没有重大事项绕过股东大会的情况。

8. 公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》召开股东大会。

(二) 董事会

1. 公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则；

公司制定有《董事会议事规则》，未制定《独立董事制度》。

2. 公司董事会的构成与来源情况；

公司董事会由 8 名董事构成，其中 4 名为内部董事，1 名为外部董事（控股股东中国石化委派），3 名为独立董事。公司董事、监事的任职资格均按照要求提交深交所备案，并经股东大会以累积投票制选举产生，符合法定程序。董事会、股东大会、监事会的召集、召开程序符合相关规定。

3. 董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形；

毕建国先生，董事长、总经理，1982年参加工作，历任：石家庄炼油厂车间技术组、生产科、技术科副科长，技术处副处长，车间主任，石家庄化纤有限责任公司副总经理、总经理，2004年6月大连理工大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，现任中国石化集团资产管理有限公司石家庄资产分公司经理、石家庄化纤有限责任公司董事长、石家庄炼化化工股份有限公司董事长、总经理。

公司不存在缺乏制约监督的情形。

4. 各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序；

公司董事、监事的任职资格均按照要求提交深交所备案，并经股东大会以累积投票制选举产生，符合法定程序。

5. 各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况；

各董事勤勉尽责，按要求参加董事会会议，并认真履行职责。

6. 各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何；

公司董事均有较高的专业水平，有明确的工作分工，在公司重大决策及投资方面发挥了积极作用。

7. 兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当；

无兼职董事，公司董事与公司不存在利益冲突。

8. 董事会的召集、召开程序是否符合相关规定；

董事会的召集、召开程序符合相关规定。

9. 董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

公司董事会严格按照《董事会议事规则》办理通知时间和授权委托等事项。

10. 董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况；

公司董事会尚未设立下属委员会。

11. 董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露；

公司董事会会议记录完整、保存安全，会议决议及时按要求披露。

12. 董事会决议是否存在他人代为签字的情况；

董事会决议均由本人签字。

13. 董事会决议是否存在篡改表决结果的情况；

不存在篡改董事会决议表决结果的情况。

14. 独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用；

在任期内，各位独立董事均能仔细审阅公司年度报告等有关文件资料，并就高管人员任免、公司规范运作等事项发表了独立意见。此外，独立董事在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了很多建设性意见，对公司重大生产经营决策、高管人员的提名、内部审计等方面起到了监督咨询作用。

15. 独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响；

独立董事履行职责都基于独立判断，没有受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响

16. 独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合；
独立董事履行职责能够得到充分保障，并得到公司相关机构、人员的配合。

17. 是否存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理；
公司不存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形。

18. 独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续 3 次未亲自参会的情况；
独立董事的工作时间安排适当，不存在连续 3 次未亲自参会的情况。

19. 董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何；

公司设立专职董事会秘书，为公司中层管理人员，能够严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等相关规定，作好投资者关系管理、三会的组织、信息披露、与监管部门沟通等日常工作。

20. 股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督。

公司章程第一百一十条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的决策权限如下：

董事会有权决定 5000 万元至 1 亿元的的非风险性投资或资产处置。对于风险性投资和超过上述权限的重大投资或资产处置项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。风险性投资或资产处置范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、信息技术、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目和担保事项等。非风险性投资或资产处置指风险性投资或资产处置范围之外的所有事项或项目。

该授权合理合法，能得到有效监督。

（三）监事会

1. 公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度；

公司已制定《监事会议事规则》，并遵照执行。

2. 监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定；

公司监事会由 3 名监事构成，其中 1 名为职工代表监事。公司监事的任职资格均按照要求提交深交所备案，并经股东大会以累积投票制选举产生，符合法定程序。

3. 监事的任职资格、任免情况；

严格按公司章程规定执行

4. 监事会的召集、召开程序是否符合相关规定；

监事会的召集、召开程序和通知等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定。

5. 监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

公司监事会严格按照《监事会议事规则》办理通知时间和授权委托等事项。

6. 监事会近 3 年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行

近 3 年没有对董事会决议否决的情况，未发现纠正公司财务报告不实的情况，未发生纠正董事、总经理履行职务时违法违规行为。

7. 监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露；

公司监事会会议记录完整、保存安全，会议决议及时按要求披露。

8. 在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责。

在日常工作中，公司监事会是勤勉尽责，通过列席会议、审计日常生产经营情况，行使其监督职责。

（四）经理层

1. 公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度；

公司建立了《总经理工作细则》，明确了经理层的职责和范围，防止了越权行为的发生。

2. 经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制；

目前总经理、副总经理人选仍由控股股东根据其实际工作经验（包括工作能力、管理水平、创新意识、以往取得的成绩）来提名。

3. 总经理的简历，是否来自控股股东单位；

总经理的简历同董事长；目前总理由控股股东提名，在公司内部产生。

4. 经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制；

公司经理层的每个成员分管公司的不同系统，能够对公司的日常生产经营实施有效的控制。

5. 经理层在任期内是否能保持稳定性；

经理层在任期内能保持相对的稳定性。

6. 经理层是否有任期经营目标责任制，在最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施；

经理层制定了任期经营目标责任制，公司执行《中国石油化工股份有限公司高管人员薪酬实施办法》，依据年初下达的经营目标和管理目标对经理层进行考评，重点考评决策管理活动、工作业绩和创新能力，根据考评结果，确定绩效奖金。

7. 经理层是否有越权行使职权的行为，董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约，是否存在“内部人控制”倾向；

经理层未发生越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

8. 经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确；

经理层建立了内部问责机制，管理人员责权明确。

9. 经理层等高级管理人员是否忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，未能忠实履行职务，违背诚信义务的，其行为是否得到惩处；

经理层等高级管理人员忠实履行了职责，维护公司和全体股东的最大利益。

10. 过去 3 年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况，如果存在，公司是否采取了相应措施。

过去 3 年，公司董事会及公司董事无受中国证监会稽查、行政处罚、公开批评和深交所公开谴责的情形。不存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。

（五）公司内部控制情况

1. 公司内部管理制度主要包括哪些方面，是否完善和健全，是否得到有效地贯彻执行；

石炼化 B 版《内控手册》（即内控制度）共有 33 个业务流程，基本涵盖了企业生产经营的各个方面和相关业务的重要环节，并得到有效地贯彻执行。

2. 公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全；

新《企业会计准则》执行后，公司进一步完善了会计核算体系，并按照新《企业会计准则》重新制定了《公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法》，实现了新

旧准则核算的平稳过渡。

3. 公司财务管理是否符合有关规定，授权、签章等内部控制环节是否有效执行；
公司财务管理符合有关规定，授权、签章等内部控制环节都得到有效执行。

4. 公司章程、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况；
公司章程、印鉴管理制度执行有效。

5. 公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性；
公司内部管理制度服从于控股股东，在制度建设上依赖于控股股东。

6. 公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响；

公司注册地、主要资产地和办公地在石家庄高新区，未影响公司经营。

7. 公司如何实现对分支机构，特别是异地分子公司有效管理和控制，是否存在失控风险；

公司按照内控制度对分子公司实现有效管理和控制，无异地分子公司。没有失控的风险。

8. 公司是否建立有效的风险防范机制，是否能抵御突发性风险；

公司建立了完整的内控体制，能有效的防范风险

9. 公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效；

公司设立审计部，内控办，内控体制完备、有效。

10. 公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何；

公司设立专职法律事务部门，所有合同均经过内部法律审查。

11. 审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何。

审计师未出具过《管理建议书》，认为公司建立了完整的内部管理控制制度。

12. 公司是否制定募集资金的管理制度；

公司已制定了募集资金的管理制度

13. 公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益；

公司的前次募集资金，达到计划效益。

14. 公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当；

公司的前次募集资金变更投向，批准程序符合相关规定，理由恰当。

15. 公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

为防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益，公司严格遵守相应的内控制度。

三、公司独立性情况

1. 公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职；

公司董事长、经理兼任中国石化集团资产经营管理公司石家庄资产分公司经理。

2. 公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工；

可以，但尚需向控股股东报告使用计划。

3. 公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形；

公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有相对的独立性，但业务依赖于控股股东，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

4. 公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况；

资产的权属明确，不存在资产未过户的情况。

5. 公司主要经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东；

主要经营场所及土地使用权独立于大股东。

6. 公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立；

公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立。

7. 公司注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东；

公司注册与使用，工业产权、非专利技术等无形资产独立于大股东。

8. 公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何；

独立财务会计部门、独立公司财务核算。

9. 公司采购和销售的独立性如何；

公司采购和销售均依托控股股东并执行控股股东的配置计划。

10. 公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响；

公司与控股股东或其关联单位不存在资产委托经营。

11. 公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何；

公司采购和销售均依托控股股东并执行控股股东的配置计划；对公司生产经营无影响。

12. 公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争；

公司与控股股东存在同业竞争。

13. 公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序；

本公司控股股东中国石化股份公司的子公司，或公司控股股东的实际控制人中国石化集团公司的全资企业，公司与其发生的关联交易，属持续性的关联交易，均执行配置计划，国家定价或市场价，不存在显失公允的交易价格，对本公司利润没有影响。

关联交易计划经公司股东大会审议批准。

14. 关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响；

公司 90%以上的业务执行配置计划，关联交易所带来利润占利润总额的比例达 90%以上。公司生产经营依托于控股股东。

15. 公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险；

公司采购和销售均依托控股股东中国石化，并执行控股股东的配置计划，没有生产经营独立性，由于与控股股东利益一致，生产经营稳定性有保证。

16. 公司内部各项决策是否独立于控股股东。

依托控股股东并执行控股股东的配置计划。

四、公司透明度情况

1. 公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行。

公司按规定执行，已建立信息披露事务管理制度。

2. 公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除；

经理办负责《信息披露业务流程》，董秘为该流程负责人，该流程有 16 个控制点，主要涉及到财务处、技术处、人力资源处等处室。公司近年来未发生定期报告未及时披露

和推迟的情况，2006 年度财务报告被出具非标准无保留意见，其涉及事项不影响公司生产经营。

经理办负责信息披露工作。根据公司内控办要求，对内控制度、内控管理理念理解充分，十分重视。

3.上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何；
在日常工作中，通过《信息披露业务流程》完成重大事件的报告、传递、审核、披露程序，董秘对自己分管的信息披露业务也非常熟悉。为确保信息披露业务流程的有效运转。每月对流程执行情况进行检查，每季度对流程进行穿行测试，发现问题及时整改。

4.董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障；
董事会秘书有知情权和信息披露建议权。

5.信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄漏事件或发现内幕交易行为。
公司未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

6.是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况；
公司未发生过信息披露“打补丁”情况。

7.公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改；
近年来，公司未发生监管部门现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形。

8.公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施；

公司不存在因信息披露不规范而被处理的情形，不存在因信息披露问题被交易所批评、谴责等。

9.公司主动信息披露的意识如何。公司严格按上市规则要求执行。

五、公司治理创新情况及综合评价。

1.公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何；(不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。)

公司召开股东大会时，没有采取网络投票形式。

2.公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形；(不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。)

公司召开股东大会，未发生过征集投票权的情形。

3.公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制；

公司在选举董事、监事时采用了累积投票制。

4. 公司是否积极开展投资者关系管理工作,是否制定投资者关系管理工作制度,具体措施有哪些;

公司主要通过电话方式接待机构投资者和个人投资者的调研、沟通、采访等活动。不存在向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。

5. 公司是否注重企业文化建设,主要有哪些措施;

公司领导非常重视企业文化建设,首先从改善内控环境着手,结合贯标和三基工作,弘扬“竞争、开放、规范、诚信、以人为本、安全第一、精细管理、做精做强”的企业文化、规范员工的行为、建立竞争上岗机制;组织进行不同层次的内控培训,公司从上到下统一认识,充分理解内控制度是中石化的家规家法,形成了较好的内控执行环境。

6. 公司是否建立合理的绩效评价体系,是否实施股权激励机制,公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求,股权激励的效果如何;

公司执行《中国石油化工股份有限公司高管人员薪酬实施办法》,依据年初下达的经营目标和管理目标对高管人员中的领导班子成员进行考评,重点考评决策管理活动、工作业绩和创新能力,根据考评结果,确定绩效奖金。尚未有实施股权激励机制的计划。

7. 公司是否采取其他公司治理创新措施,实施效果如何,对完善公司治理制度有何启示;

公司不曾采取其他公司治理创新措。

8. 公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议。

国有控股上市公司治理结构应与国有控股企业干部任用机制结合起来,避免形式主义、走过场。

六、整改措施、整改时间及责任人

(一) 整改措施

1、在投资者关系方面。严格执行《投资者关系管理办法》,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,实现公司和股东利益最大化。具体措施为:

(1) 做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作,在不违反信息披露原则的情况下尽可能多的向投资者提供信息;

(2) 积极加强公司网站建设,及时更新有关信息,为投资者获取公司信息建立最为方便、快捷的通道;

(3) 在合适的条件下,邀请投资者、分析师和媒体记者参观访问公司,促进证券市场相关人士对公司生产经营和业务发展的深入了解。

2、在信息披露方面。严格执行公司《信息披露制度》,同时建立公司《重大信息内部报告制度》,按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准

确、完整、及时、公平地披露信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。

3、在公司治理结构方面。建立董事会下属专门委员会，建立《独立董事工作制度》及相应制度规定，提升董事会的工作质量。严格、准确地实施执行公司已有“三会”议事规则，《总经理工作细则》等相关内控制度，加强公司治理，完善公司治理结构。

4、公司与控股股东存在同业竞争和关联交易。拟通过重组整合解决。

5、在人员方面，存在公司总经理在中国石化集团资产管理有限公司石家庄分公司兼职现象。拟通过重组整合工作解决。

6、在独立性方面，公司招聘经营管理人员和职工，存在向控股股东报告使用计划的情况；存在公司内部管理制度建设服从于控股股东的情况；存在公司采购和销售依托控股股东并执行其配置计划的情况。拟通过重组整合工作解决。

由于2007年2月15日本公司相关股东会议已于审议并通过了公司重大资产重组及股权分置改革方案，长江证券借壳上市方案正在履行审批程序，届时公司将转制为中国石化股份公司石家庄分公司，所以关于公司治理方面存在的尚需改进完善的问题，如果重组成功将由借壳方长江证券完成；如果重组不成功，鉴于中国石化治理结构的特殊性，公司将最大限度的减少和避免同业竞争和关联交易事项发生，择机解决总经理兼职问题，采取措施在独立性方面确保公司利益不受侵害。

（二）整改时间和责任人

公司董事长为本次自查和整改工作的第一责任人，截止时间为2007年10月30日。

以上为我公司关于公司治理的自查情况汇报及近期主要的整改工作，希望监管部门和广大投资者对我公司治理工作进行监督指正。

石家庄炼化化工股份有限公司董事会

2007年7月17日