

北京航天长峰股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划

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有连带责任。

中国证监会下发了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“通知”),根据该通知的精神,为切实做好公司治理自查、整改工作,北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)成立了专项工作小组,由董事长作为第一负责人,并安排专人,整改工作由董办负责。

一、特别提示:公司治理方面有待改进的问题
公司个别高管在控股股东长峰科技工业集团任职,违反了中国证监会《关于上市公司控股股东及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》中的有关规定。

航天长峰前身是北京旅行车股份有限公司,因经营不善,公司严重亏损。2000年9月公司实施重大资产重组,置入来自航天一院下属航天新股东的优质资产,重组后公司于汽车制造业转变为以数字技术应用技术为基础,主要经营军民两用数字化产品的高科技企业。多年来,公司严格按照治理结构上做了大量工作:

1、“三会”运作规范有效
航天长峰作为我国资本市场的第一家军工上市公司,受到监管部门及广大投资者的极大关注。公司根据证监会《上市公司治理准则》的要求,公司制定了《三会议事规则》(包括《公司章程》),建立了详细的管理制度,形成了完整的管理体系。此外,多项管理制度规范运作,为落实现代企业制度,有效、科学地决策,成立了董事会战略委员会等专业委员会,同时公司不断完善法人治理结构,规范运作。

二、信息披露工作
上市公司治理专项活动中涉及军品型号任务,作为上市公司,有对公信息披露,接受中介机构检查的义务,还必须遵守国家军品任务安全保密的有关规定,公司在运营中采取了加强的措施,在组织架构和股权结构上保证了军品资产以及公司运营的安全性,公司提出了加强军品人员的安全保密意识以及安全保密责任制的要求,在此,信息披露有采取保密措施中加入了安全保密条款,公司内部运营和管理中严格按照有关制度进行控制,使得安全保密工作落实到位。公司将保密安全也纳入一院安全保密工作的一项工作,形成统一的安全保密防范体系,指定公司各管理层的保密安全责任人,凡涉及军品任务的事项,在列上海证券交易所的回报,有保密的向以及相关内容可以得豁免披露。公司所有的信息披露均符合《上市公司信息披露管理办法》,公司对于募集资金用途的变更,投资方式的改变等均严格按照规定经董事会、股东大会审议通过。

4、加强内控管理,做好专项资金自查工作
根据《国务院国资委关于加强上市公司募集资金管理的通知》(国发[2006]34号)《关于集中清理上市公司募集资金使用和违规担保问题的通知》(证监会公告[2006]37号)精神,公司认真组织学习证券法律法规,上市规则,加强董监高、高管人员的培训,深刻认识到内控工作的重要性,明确董、监事及高管人员所承担的义务和相应的法律责任。其次,公司修订了内控职责和内控负责人,负责公司内部控制制度建设和内部审计工作,制定了《重大信息内部报告制度》,《内部控制制度》,《合同管理内部控制制度》,《关联交易内部控制制度》,从合同签订到资金流向制定了一系列的审批程序。在《公司章程》中确定董事会的对外授权,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权利,制定严格的审批和决策程序。

对本年度控股子公司财务状况进行了全面审查,重点检查是否有与控股股东有资金往来,是否出现前大股东占用帐目行为。截止2006年底,航天长峰及控股子公司财务不存在与控股股东及关联方非经营性占用及变相占用现象,也无新增违规占用情况发生,公司顺利完成证监会关于关联方非经营性资金占用的专项检查整改工作。

三、公司治理存在的同业及原因
2006年5月18日,我公司正式实施股权分置改革,在股改方案中,控股股东长峰科技工业集团(以下简称“长峰”)承诺,自本次改革方案实施之日起两年内按照相关法律法规的规定和公允价格将原资产和相关业务置入航天长峰,置入资产经审计的净资产收益率不低于15%,相应增加收入不低于2亿元,同时长峰科技工业集团承诺将长峰科技工业集团注入航天长峰,促进公司不断发展,做强做大,使公司成为良性互动快速发展的军民企业。

流通股股东对控股股东注入优质资产的意见非常强烈,为了更好的协调股改完成股改承诺,加速公司产业结构调整,公司高层管理人员中一名副总在控股股东长峰科技工业集团担任副总经理。

公司承诺尽快与大股东进行沟通协商,在股改承诺完成后,解决公司高管兼职问题。四、整改措施、整改时间及责任人
公司个别高管在控股股东长峰科技工业集团任职,违反了中国证监会《关于上市公司控股股东及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》中的有关规定。公司将与大股东进行沟通,并争取于2007年底前解决此问题。

此项工作的责任人为公司董事长。
五、有特色的公司治理做法
国防科工委在国防科技工业体制改革中提出实现投资多元化,鼓励社会资本参与国防科技工业建设,鼓励符合条件的军民两用工业企业改制上市的要求。在国防科工委和国防工业集团、证监会的大力支持支持下,航天长峰承担起第一家军工上市公司上市的历史使命,收购重组PT北德。重组后的上市公司,以稳定增长的经营业绩和良好的成长性得到投资者的肯定。2007年1月人上市上证180指数。公司在实践中摸索出很多军工企业在资本市场运作有益经验,在公司治理方面的特色主要表现为:

1.军工上市公司体制制度创新
公司重组上市后,就面股权结构、机制、员工身份和安全生产等相关问题的困惑,公司积极与国防科工委、证监会、北京证监局等有关部门进行请示汇报,科工委还专门组织工作组到公司进行了多次沟通交流,使公司在现有条件下形成了较多切合实际的管理制度和制度创新。比如事业单(部)工资问题,采取了“集体聘用”的办法,暂时回避了矛盾。关于关联交易的处理办法则是由科工委出面进行论证充分公开评议,关于军品业务的披露则经国防科工委保密办认可的流程所需披露,这一系列流程在科工委和国家安全保密部门备案并形成了相应的管理制度,并且在交易所的新交易规则中关于安全保密条款的修订也与此相关。

2006年公司继续加强基础管理工作,认真贯彻执行ISO9000系列,只属航天系统的国家级评审和现场标准6S达标验收成果,同时通过了军工企业保密资格认证和武器装备科研生产许可证生产许可现场审核,公司将在近期获得国防科工委颁发的《武器装备科研生产许可证》。公司取得独立研发资格后,将大大减少以往军品生产经营活动中产生的关联交易,拓宽了公司承接军品生产任务的渠道,对军工企业生产经营产生积极影响。

2.军工上市公司体制制度转型升级
2006年9月8日,国防科工委体制改革和军工企业行业协会联合举办军工上市公司高峰论坛,针对当前军工企业普遍存在的观念陈旧、机制僵化、条块分割、管理不善、市场竞争与度低劣等弊,探讨如何通过资本市场对接将军工企业打造成为符合市场规律的现代企业制度,在市场竞争中形成合理高效的资源配置,进而促进国防科技工业战略的转型升级。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

航天长峰论坛上结合自身实践以及转型升级战略深刻内涵的把握,明确提出:军工上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。上市公司企业制度、管理效率、融资能力、公司地位等方面有质的飞跃,信息科技工业运行体系中有发展优势的主体,最终达成了上市公司是实施国防科技工业转型升级战略的主力军,得到与会11大军工集团50余家上市公司和科工委、证监会相关领导的高度认同。

关于旗下基金投资山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)公告如下:

基金管理人旗下的建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字[2007]99号文核准的山东新华医疗器械股份有限公司(新华医疗,股票代码:600587)非公开发行股票的认购,分别认购了100万股、210万股,锁定期为本次发行完成后12个月。基金管理人旗下基金投资该非公开发行股票的具体信息见下表:

Table with 5 columns: 基金名称, 认购数量(万股), 总成本(元), 占总非公开发行股票净值的比例, 账面价值占基金资产净值的比例, 锁定期(月)

注:上述基金资产净值、账面价值为2007年6月13日的数据。特此公告。

建信基金管理有限责任公司 二〇〇七年六月十五日

关于通过中国建设银行股份有限公司开办建信优化配置混合型证券投资基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定从2007年6月18日起通过中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)开办建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称“建信优化配置基金”)的定期定额投资业务。

“定期定额投资”(以下简称“定投业务”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额申购建信优化配置基金。建设银行接受投资者的基金定投申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购建信优化配置基金。投资者在开办该基金定投业务的同时,仍然可以进行此基金的日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下: 一、适用投资者范围 定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的约定可以投资证券投资基金的投资者。

二、申购费率 定投业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(如有调整,另见相关公告)。

三、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

四、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

五、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

六、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

七、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

八、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

九、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

十、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

十一、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

十二、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

十三、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

十四、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

十五、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

十六、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

十七、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

十八、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

十九、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

二十、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

二十一、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

二十二、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

二十三、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

二十四、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

二十五、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

二十六、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

二十七、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

二十八、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

二十九、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

三十、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

三十一、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

三十二、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

三十三、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

三十四、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

三十五、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

三十六、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

三十七、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

三十八、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

三十九、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

四十、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

四十一、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

四十二、定投业务申购遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基础进行计算。

四十三、定投业务不收取额外费用,建信优选成长基金定投业务具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

中国民生银行股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的公告

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有连带责任。

按照中国证监会下发的证监公告字[2007]28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和北京证监局下发的《上市公司治理专项活动(2007)18号文件《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等专项检查工作的通知》要求,为进一步完善公司治理水平,提高公司在社会上的“泛认同”公司成立了公司治理专项活动领导小组,由董事长作为第一负责人。

按照工作计划安排,本公司本着实事求是、严谨谨慎的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,以及公司章程等内部规章制度,对公司治理进行了自查,并按照规定设立专门电话和传真(详见2007年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》),现将自查报告及整改计划概要公告(见附件),详细自查报告全文见上海证券交易网站http://www.sse.com.cn

特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2007年6月15日

附件:中国民生银行股份有限公司自查报告及整改计划概要 特别提示 按照监管当局的要求,我公司认真开展具体自查工作,总体上讲,民生银行的公司治理是积极的、正面的,符合监管当局的要求,同时我们认真分析了公司治理存在的阶段性问题,主要表现在以下两个方面:

(一)董事会专门委员会作用有待进一步发挥 (二)进一步完善关联交易管理 (三)投资者关系管理和信息披露工作有待进一步深化

(四)公司治理相关制度有待进一步加强 二、公司治理概况 本公司严格遵守《公司法》和《商业银行法》的有关规定,认真落实监管部门关于公司治理的有关规定,致力于进一步完善公司治理结构,增强公司治理机制的有效性,提高董事会决策的科学性。

本公司根据公司治理的相关规定,对公司章程进行了进一步修改,并对董事会议事规则和专门委员会工作细则进行了修订,制定了董事履职责任自律条例。按法定程序设立的六个董事会专门委员会已相应的工作细则开展工作。目前本公司在独立董事人数、专门委员会的组成结构方面已达到监管部门和有关法律的要求。

本公司无控股股东,在人员、资产、财务上完全独立。 三、公司治理存在的问题及原因 (一)进一步提升董事会专门委员会作用。在公司治理运作过程中,董事会、监事会、董事会专门委员会、经营班子之间的职责边界需要进一步厘清,董事会专门委员会运作规则和沟通平台需要进一步研究搭建。

(二)进一步加强关联交易管理。关联交易信息的搜集及认定是一项比较复杂的作业,对关联交易的风险防范意识 and