

证券简称:同方股份 股票代码:600100 编号:临 2007-021

同方股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

特别提示
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有连带责任。
同方股份有限公司于 2007 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知,会议于 2007 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议讨论并一致通过了如下决议:
一、审议通过了《同方股份有限公司公司治理情况自查报告》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)
二、我公同接到证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的通知后,即组织人员对公司治理情况进行了自查,并形成了公司治理情况自查报告。欢迎广大股东对我公司治理结构提出您的意见或建议,我们将对治理结构不断进行评估、修正和更新,使之更符合公司实际,更符合公司治理最佳做法,将所有的力量化零为整,共同打造有一个高质量的上市公司。
三、公司治理理念
公司治理理念: 孙 岷女士
公司证券事务代表: 张园园女士
联系地址:北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层
邮政编码:100083
联系电话:010-82399888
联系传真:010-82399765、82399970
E-Mail:600100@tht.com.cn
公司网站:<http://www.tht.com.cn>
上述议案以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过。
特此公告

同方股份有限公司关于加强上市公司 专项治理活动的自查报告和整改计划

2007 年 3 月 9 日,中国证券监督管理委员会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字〔2007〕28 号)(以下简称“通知”)。根据通知的要求和统一部署,公司成立了专项工作小组,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》及各项治理制度,对公司治理情况进行了自查,现将自查情况和整改计划报告如下:
一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
经过对公司治理情况的自查,我们认为,我公司在治理方面存在的有待改进的问题包括:
● 公司网站对于投资者想了解的内容及公司公告更新不够及时。
● 公司内部信息沟通方面,各子公司及业务单位的重大信息报告工作尚有待加强。
● 在公司董监事、高管人员相关法律法规培训方面,还需加大力度。
二、第二部分 公司治理概况
三、第三部分 公司治理理念
四、第四部分 公司治理现状
五、第五部分 公司治理未来规划

一、公司治理的理念和目标原则
二、公司治理现状
三、公司治理未来规划

90 年代以来,由于世界经济的日益全球化,机构投资者数量不断增加以及亚洲金融危机的爆发,使公司治理越来越受到世界各国的重视,进而形成了一个公司治理的全球化浪潮。
1998 年世界经济合作和发展组织(OECD)成立了一个专门制定公司治理国际标准的专门委员会,并起草了《OECD 公司治理原则》,以此作为世界各国有关公司治理结构和监管制度框架的参考,同时为市场提供指导。
2002 年 1 月 7 日中国证监会和国家经济贸易委员会印发了证监发[2002]1 号《上市公司治理准则》,并在随后的几年中不断出台一系列指导文件,进一步规范和充实我国上市公司的公司治理。
正是在这样地宏观背景下,公司根据自身发展状况和公司文化,进一步确立了以实现股东、公司、合作伙伴、员工之间“共同成长、共同发展”的长期和谐关系的公司治理理念。
在公司治理的发展目标方面,公司努力促进良好公司治理文化建设,包括推动公司治理治理结构的优化,制度建设的完善工作;建立一种对公司整体运作风险的内部控制;充分披露公司信息;努力维护投资者关系等。
在具体措施上,公司本着下列公司治理的原则,积极推进制度建设:
(1)明确董事、监事和高级管理人员的权利和责任,公平对待所有股东,保证董事会、监事会与股东之间的信息沟通;
(2)强化单个董事、监事及董事会和监事会的责任,完善董事会的结构与决策程序,加强监事会的监督功能,确保董事会对公司经营管理状况的有效监督,确保董事会对公司高级管理人员的有效指导,确保监事会对董事及高级管理人员的有效监督;
(3)保证董事会的独立性,保证董事会的决策和运作真正符合全体股东的根本利益;
(4)强化董事会下属委员会的责任、作用及其独立性,并通过这些委员会进一步加强对公司业绩和行为的监督及公司内部控制机制的实施。
二、关于公司治理制度
1. 公司治理制度建设沿革
为进一步建立完善的现代企业管理制度,规范运作,并根据中国证监会和国家经济贸易委员会的《上市公司治理准则》要求,公司着手制定了相关的公司治理制度。
(1)公司于 2003 年 5 月 29 日在第二届董事会第十六次会议上,审议通过了《公司治理准则》、《股东大会议事规则》(并经 2002 年度股东大会审议通过)、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理办法》。
(2)公司于 2003 年 7 月 23 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《公司总办办公细则》。
(3)公司于 2003 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《公司投资者关系管理制度》。
(4)根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]16 号)文件的要求,公司于 2004 年 4 月 11 日召开了第一届董事会第二十二次会议,重新修订了《公司章程》(并经 2003 年年度股东大会审议通过),并审议通过了《公司对外担保管理办法》。
(5)根据中国证监会所颁布的《关于加强对社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》以及中国证监会北京监管局颁布的《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作》的通知等指导意见,公司于 2005 年 4 月 21 日第二届董事会第十二次会议,就下列事项对公司治理制度文件进行了修订,同时制定了新的《独立董事工作制度》和《重大信息内部报告制度》。
A. 在公司章程中增加“保护社会公众股股东权益、股东大会网络投票、推行征集投票权制度”等条款。
B. 根据股东大会网络投票的相关规定,相应修改公司《股东大会议事规则》。
C. 根据上海证券交易所新颁布的上市规则,相应修改公司《关联交易管理办法》。
D. 根据进一步完善关于独立董事的规定,公司制定专门的《独立董事工作制度》,以保证独立董事履行职务。
E. 制定《重大信息内部报告制度》明确公司内部各部门和各分支机构信息收集和管理办法,以保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息。

(6) 根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引(2006 年修订)》等规范性文件,且按照上交所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,公司于 2005 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议并修改了《公司章程》、《公司治理细则》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》,制定了《薪酬与考核委员会议事规则》,其中《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》经 2005 年年度股东大会审议通过。
(7)根据公司业务发展的需要,公司于 2006 年 8 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》和《关于成立董事会审计委员会的议案》,同时根据独立董事的提议再次修订了《审计委员会议事规则》。
(8) 根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易上市规则》等相关法律法规规定,公司于 2007 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议对公司《募集资金管理办法》进行了修订。
2. 现有公司治理文件
目前,形成了公司章程以及 14 个公司治理文件,这些文件包括:
(1)公司治理细则
(2)股东大会会议事规则
(3)董事会议事规则
(4)监事会议事规则
(5)募集资金管理办法
(6)信息披露管理办法
(7)总裁工作细则
(8)关联交易管理办法
(9)投资者关系管理实施细则
(10)对外担保管理办法
(11)重大信息内部报告制度
(12)薪酬与考核委员会议事规则
(13)审计委员会议事规则
三、关于公司治理结构
1. 公司治理结构建设沿革
公司于 2001 年 3 月 25 日第一届董事会第二十二次会议上,根据上海证券交易所上市公司治理指引(草案)以及国家主管部门的精神,为提高公司法人治理结构的水平,保证董事会决策的公正性和客观性,董事会提名并于 2001 年 4 月 27 日 2000 年度股东大会上聘请了两名独立董事。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,经公司于 2003 年 7 月 23 日第二届第十八次董事会提名上,并于 2003 年 8 月 8 日召开的 2003 年度股东大会上审议通过了一名独立董事的议案。
至此,公司董事会 7 名成员中已经达到 30% 以上是独立董事的董事会结构。
2. 目前公司治理结构
在《上市公司治理准则》指导下,“外部人”模式公司治理结构和外部独立董事制度已经成为我国上市公司治理的基本架构,其中“外部人”模式公司治理结构核心是董事会内设专门委员会;而独立董事则作为对“内部人”制衡机制的重要组成部分,意在增加实践的经验积累,为建立科学的公司治理结构奠定良好的基础。其中在《公司治理准则》中就董事会专门委员会的设置,提出了“公司董事会根据工作需要,可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人”的自律要求。
在实践过程中,董事会是公司整个决策体系的核心,战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会是根据公司实际情况和需要,其中以常设方式设立的有审计和薪酬与考核专门委员会,其它的为非常设的方式组建,各委员会的

职责尽管不同,但目的是一致的,即细化董事责任和加强诚信勤勉义务。
公司总裁是董事会的执行者,在董事会授权范围内经营,总裁聘任副总裁作为助手,组成以总裁为核心的经营层。根据逐级授权的原则,由经营层聘任公司内部各管理部门的经理,同时建立相应地授权和考核规则,由此形成公司内部管理体系。
第三部分 公司治理存在的问题及原因
一、公司治理存在的问题
二、公司治理未来规划

一、公司治理存在的问题
二、公司治理未来规划
三、公司治理未来规划

存在问题	整改措施及时间	责任人
1.公司网站对于投资者想了解的内容及公司公告更新不够及时。	5月中旬前,完成对公司网站 www.tht.com.cn 中股东天地栏目的改版,并保证内容及更新。	张园园、蒋蔚
2.公司内部信息沟通方面,各子公司及业务单位的重大信息报告工作尚有待加强。	5月底前,将公司的《重大信息内部报告制度》下发到各个控股子公司及业务单位,要求各单位认真学习信息报告制度,并明确各单位的信息报告责任人。	孙岷、张园园
3.在公司董监事、高管人员相关法律法规培训方面,还需加大力度。	5月底前,组织公司董事、监事、高管以及主要业务部门“负责学习《公司法》以及其他相关法律法规。并将根据有关部门陆续出台的法律法规和市场规则,组织开展后续培训工作。	孙岷、张园园

第五部分 有特色的公司治理做法
作为高科技上市公司,公司在创新模式和发展路径上与传统产业的企业具有一定的差异,由此决定了高科技公司的公司治理具有一些特殊性,其重要内容就是如何制定和设计薪酬制度来帮助企业治理并保持良好的竞争优势作为公司治理的一个重要环节。
具体地,就是根据公司一系列薪酬与绩效考核决策工作纳入到公司治理范畴中,由此从股东利益的最大化联系起来。如所设计的绩效考核体系旨在将股东预期和公司发展战略目标具体化,并与公司战略规划、年度预算相结合,形成与股权激励等长期激励相配套的公司治理配套制度。此举一方面通过制定科学的薪酬制度,使得股东能够获得公司管理层及全体员工的良好工作表现,从而提升公司价值;另一方面公司管理层及全体员工通过自己的努力完善公司治理并不断提高企业绩效,获得相应报酬。
同方股份有限公司
2007 年 6 月 15 日

股票简称:交大昂立 股票代码:600530 编号:临 2007-14 号

上海交大昂立股份有限公司二〇〇六年度分红派息实施公告

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。
重要内容提示
● 按 2006 年末公司的总股本 24,000 万股为基数, 扣税后每股派发现金红利 0.120 元,扣税后每股派发现金红利 0.108 元。
● 股权登记日:2007 年 6 月 22 日
● 除息日:2007 年 6 月 25 日
● 现金红利发放日:2007 年 6 月 29 日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 24 日下午 1:30 在上海召开,会议通过了公司 2006 年度利润分配预案。
二、分配方案
本次分红派息以 2006 年末总股本 24,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),共派发现金红利 2,880 万元,剩余未分配利润结转下一年度。
三、分红派息具体实施日期
1. 股权登记日:2007 年 6 月 22 日
2. 除息日:2007 年 6 月 25 日
3. 现金红利发放日:2007 年 6 月 29 日
四、分红派息对象
截止 2007 年 6 月 22 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、派发现金红利方法
1. 流通股个人股东现金红利由本公司代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金

红利为每 10 股 1.08 元;持流通股机构投资者、法人股东实际派发现金红利为每 10 股 1.2 元。
1. 除发起人股东外,其他股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理未指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2. 派发指定法人股东(上海交大南洋股份有限公司、大众交通(集团)股份有限公司、上海茸北工贸实业总公司、上海新路达教育(集团)有限公司、上海福隆株式会社、上海蓝鑫投资有限公司、上海市教育发展有限公司、上海交通大学、上海第一医药股份有限公司)的现金红利由本公司直接派发。
六、咨询办法
咨询机构:公司董事会秘书办公室
咨询地址:上海市宜山路 700 号
咨询电话:(021)64272800
传真:(021)64272827
七、备查文件目录
公司 2006 年度股东大会决议及公告
特此公告
上海交大昂立股份有限公司
2007 年 6 月 15 日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2007-16

长航凤凰股份有限公司关于 控股股东增持股份解除锁定的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止 2007 年 3 月 13 日,公司控股股东中国长江航运(集团)总公司(以下简称:长航集团)通过深圳证券交易所因公司股权分置改革实施而增持的 1,177,663 股流通股(占公司总股本的 0.17%),已满足解除锁定条件。
目前,长航集团已委托公司董事会向深圳证券交易所提出增持股份解除锁定的申请,6 月 13 日相关手续已办理完毕,上述股份可以在二级市场流通。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2007 年 6 月 13 日

证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2007-17

长航凤凰股份有限公司 关于上市公司治理专项工作投资者 联系方式的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)以及湖北证监局、深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署,为保证公司治理专项工作的顺利开展,方便投资者、社会公众对公司治理专项工作与公司进行联系与沟通,公司治理专项工作的相关联系方式如下:
一、公司治理专项工作:董事会办公室;
联系电话为:027-85703197;
公司联系地址地址:csc-hy@tom.com;
此外,深圳证券交易所网站:www.szse.cn 设置了公司治理专项专栏,投资者可点击进入相关链接对公司治理专项工作进行评议。
欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况提出您宝贵的意见与建议。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2007 年 6 月 13 日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2007-018

北汽福田汽车股份有限公司 关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的 董事会决议公告

2007 年 6 月 6 日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于公司治理专项活动自查报告的公告》。本次董事会会议应到董事 15 人,实到董事 15 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过全体董事的通讯表决,截止 2007 年 6 月 14 日,会议以 15 票反对、0 票弃权,通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。(详见公司临 2007-019 号公告,上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.foton.com.cn)
欢迎广大投资者对本公司法人治理情况进行评议并提出宝贵意见与建议。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年六月十四日

北汽福田汽车股份有限公司 治理情况的自查报告和整改计划

一、特别提示:
公司治理方面存在的有待改进的问题:
● 投资者关系管理方面:
1. 公司网站投资者关系专栏的信息没有做到及时更新;没有向投资者提醒注意市场风险;
2. 投资者关系管理工作制度需要进一步修订、完善。
● 信息披露管理方面:
需要进一步修订、完善《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》。
● 关联交易与执行层沟通方面:
需要进一步加强董事与经理层的沟通交流。
二、公司治理概况
(一)公司依法成立,按照现代企业制度规范运作
1996 年 8 月 28 日,经北京市人民政府批准,由北汽汽车公司、江苏常柴集团等国内 100 家企业,按照现代企业制度的要求,发起成立了北汽福田车辆股份有限公司(现已更名为北汽福田汽车股份有限公司)。
福田公司以 1 亿多元净资产起步,按照现代企业制度规范运作,实现了国有资产的跨地区重组,找到了存量调整和增量投入相结合的新途径,实现了投资主体多元化,按照市场规律运作企业,实现了持续、健康、快速的发展。
(二)依法实现上市及市场融资,一步到位建立了现代企业制度及其相适应的法人治理结构
1998 年 6 月,经中国证监会批准,公司通过上海证券交易所交易系统,向社会公开发行了人民币普通股 5000 万股(含公司职工内部股 500 万股)。1998 年 6 月 2 日,公司获准在上海证券交易所挂牌上市;证券简称:福田汽车;股票代码:600166。
福田公司由于是整体上市,没有进行上市前的企业重组或企业包装,因此经营透明度高,不能进行造假包装,这就促使企业能规范运作。
同时,公司及时地按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规的要求,一步到位建立了现代企业制度及其相适应的法人治理结构;明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限,初步形成了各负其责、协调运转、有效制衡的企业治理结构,彻底转变了经营机制,很好地实现了公司的生产经营和产业发展。
(三)根据法规要求,进一步健全和完善法人治理结构
自公司成立和上市以来,一直密切关注相关法律法规、法规、规定的变化及新法律法规、规定的出台,及时地按照相关要求,进一步健全和完善现代企业制度和与其相适应的法人治理结构;不断完善企业经营管理机制,建立健全各项管理制度,截止目前,形成了产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的高效规范的法人治理结构,具体表现为:

1. 股东大会构成合理,民主决策,不存在“一股独大”现象。
如前所述,1996 年,福田汽车由百家法人发起设立,除大股东外,其余 99 家股东均为公司的供应商、经销商。因此,福田汽车一成立,就形成了产、供、销等完整的业务体系,不存在控股股东过度控制。
北汽控股与其全资子公司北汽福田组成北汽集团,北汽集团并非是从传统的大国有企剥离出来的一部分,而是一种资产运作的结果,所以北汽汽车没有某些上市公司一度普遍存在的与大股东、财、物一体的现象发生。多年来,大股东没有占用福田汽车任何资金和财产,也没有无偿调用福田汽车的人力、物力。相反,创立初期,福田汽车在北京的办公地点、北汽集团总部、北汽福田最大的支持,都是制度和政策的保障。
在制度层面,股东通过股东大会、董事会来表达自己的意见,全力支持公司的发展,股东大会、董事会、经理层职权依法界定,比较清晰,比较规范。
2. 董事和董事会
福田公司董事会由 15 名董事组成,其中独立董事 5 名,外部董事 7 名,执行董事 2 名,职工代表董事 1 名。董事会成员设置比较分散,不存在控股股东集权、控制现象,也不存在内部人控制,维护了中小股东的合法权益,董事会具有较高决策水平。
为了加强决策效率,控制和降低经营风险,福田公司董事会下设了投资管理委员会、董事会及薪酬与考核委员会三个专门委员会。
对于经营过程中出现的相关问题,先由经理层提出相关动议,再由专业委员会组织召开分析、讨论(必要时聘请外部专家参与),提出意见,形成议案,报告董事会、股东大会决策。

4. 监事和监事会
福田公司监事会由 7 名监事组成,由多方面代表选举产生,其中股东代表监事 4 人,职工代表监事 3 名。
公司监事会对股东大会负责,监督董事会和经理班子,形成了有效制衡、依法监督的机制。
5. 总经理等高级管理人员
福田公司董事会聘任经理层,实现了年轻化、知识化、专业化。
福田公司总经理层目前由总经理 9 名副总经理组成。他们均按照公司章程规定的提名程序,由董事会聘任。福田公司未设立首席执行官职位,财务负责人由常务副总经理担任。
不断建立健全各项管理制度
在不断完善公司章程的基础上,公司还制订了股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事及监事行为规范、董事会各专门委员会议事规则、总经理工作细则、董秘工作细则、独立董事工作制度、信息披露制度、重大信息内部报告制度、独立董事及监事会发表独立意见的管理办法、投资者关系管理办法及实施制度、募集资金管理制度等一系列规则、制度及管理办法,并在实践中贯彻实施,取得了良好的效果。
(四)公司自查活动报告
1. 不存在大股东占用上市公司资金的情况;
2. 关联交易均履行了董事会、股东大会依法依程序审议批准程序,价格是公允及公正的;
3. 不存在关联方非经营性占用资金的情况;
4. 2007 年 1 月 1 日,新会计准则在上市公司实施后,公司按照要求及时完成了会计准则的转换,并严格按照会计准则和公司财务制度进行会计核算。
5. 独立董事、董监事的任职符合有关法律;
6. 董事会及经理层均依法依规履行了《股东大会决议》及《投资者关系管理制度》,在公司网站上开辟了“投资者关系”专栏,设立了专门的投资者关系热线电话,并安排了专门人员负责接待投资者来电、来信及机构调研等;
7. 公司制定了《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》,确保了信息披露内容的真实、准确、完整和及时;
8. 公司董事已于 2007 年 4 月 24 日审议通过了《关于执行新会计准则后会计政策变化和会计估计变更的议案》,并将于 2007 年 5 月 30 日提交股东大会审议;公司 2007 年第一季度报告已按上海证券交易所及北京监管局的要求,参照新会计准则进行了编制及披露(2007 年 4 月 27 日);
10. 公司股票分置改革已于 2006 年 4 月 26 日经相关股东大会审议通过,以 2006 年 5 月 29 日作为股权登记日实施;于 2006 年 5 月 31 日实施后首次复牌。2007 年 5 月 31 日为符合流通条件的有限售条件的流通股上市流通日。目前公司正在准备相关公告材料。
股改后股东严格履行了相关承诺:
(1)北汽汽车摩托车联合制造有限公司 2005 年度股东大会上提出了以下议案并投了赞成票:福田汽车以本次股权分置改革后的总股本为基数实施资本公积金转增,转增比例将不低于每 10 股转增 5 股。

(2) 北汽汽车工业控股有限公司在 2006 年 6 月 1 日至 7 月 31 日两个月内,累计增持本公司股票数量为 27182236 股,在二级市场履行了增持本公司股票的承诺。本公司已于 2006 年 7 月 25 日发布了公告披露程序。
11. 董监高参加培训情况
及时组织董监高参加北京证监局组织的董监高任职资格和新会计准则等系列培训,参训率达到 100%,为公司的履职能力提供了保证。
12. 重要事项的档案保管情况
真实、完整,及对对外披露文件进行归档管理。
13. 公司内部内部控制情况
在会计核算、预算、成本管理方面,资金审批、费用审批等内部控制方面,公司严格执行各项财务制度,内部控制较完善。
经上述所述,我们认为目前开展了全面自查,认为公司已建立起一套相对比较完善和健全的法人治理结构。
三、公司治理存在的问题及原因
经过自查,我们认为,公司治理仍存在一些问题,详细分析如下:
(一)投资者关系管理方面:
1. 公司网站投资者关系专栏的信息没有做到及时更新;没有向投资者提醒注意市场风险;
原因分析:公司内部相关职能部门未做好沟通协调工作,导致信息未及及时更新。
2. 投资者关系管理工作制度需要进一步修订、完善。
原因分析:2006 年,《公司法》、《证券法》及公司章程进行了修订;2006 年 5 月,公司完成了股权分置改革;2007 年 6 月,有限售条件股份将实现上市流通,公司的股权结构可能将发生较大变化,投资者关系管理工作面临新的挑战,因此需要进一步修订、完善投资者关系管理制度。
原因分析:主要原因,根据公司实际情况,拟对公司投资者关系管理的职责划分工作进行调整,同时将根据实际情况对《投资者关系管理办法》的第五、五十二条等以及《投资者关系管理制度》的第八、十、十一、十三、十五条等进行修订和完善。
(二)信息披露管理方面:
需要进一步修订、完善《信息披露制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》等制度。
原因分析:现有的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》于 2002 年制定,《独立董事工作制度》于 2006 年制定,当时所依据的法律法规已发生了变化,如新《公司法》的出台,增加了独立董事在法人治理结构中的作用,独立的履职职责相应发生了变化;《上市规则》提升了董事会秘书的地位等。
需要修订的主要内容:
《信息披露制度》拟对“第九条 临时报告包括但不限于下列事项”作出修订和完善;
《总经理工作细则》拟对经理层职权进行细化,并增加公司执行管理委员会的议事规则等内容;
《信息披露制度》拟增加董事会秘书任职资格审查、修改履职责任和权力;
《独立董事工作制度》拟对第四、四十五、二十四条进行修订和完善。
(三)执行层与决策层沟通方面:
经理层与董事层的沟通需要进一步加强。
原因分析:在现行公司治理中,股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职,各负其责,相互制衡,共同组成公司现代法人治理结构,其中董事会是决策层,经理层是执行层,双方属于委托与代理的关系,在利益上存在不一致的地方。
四、整改措施、整改时间及责任人

问题	整改措施	整改时间	责任人
投资者关系系统未完善及管理	调整组织架构,进行统筹管理	6 月 - 10 月	蒋 敏
投资者关系专栏信息未及更新	专人负责投资者关系专栏,及时更新	6 月 - 10 月	蒋 敏
投资者关系管理制度修订、完善	仔细研究,修订完善	10 月底,形成整改报告	蒋 敏
修订、完善《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《独立董事工作制度》	仔细研究,修订完善	10 月底,形成整改报告	姚 娟
经理层与董事会的沟通	经理层就重大事项向董事会汇报		姚 娟

我们将按照上述计划,认真落实相关工作;
1. 组织监事认真学习、贯彻《监事会议事规则》,严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,加强监事监督和经理班子的力度,对股东大会负责,以达到有效制衡,从而进一步完善公司治理,权责明确、政企分开、管理科学的高效规范的法人治理结构。
万科企业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年六月十四日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运 A 公告编号:2007-010

广州恒运企业集团股份有限公司 5 万千瓦机组关停风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于二〇〇七年四月十七日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了公司《5 万千瓦机组关停临时公告》。
公司将严格按照信息披露的有关法律法规及时披露 5 万千瓦机组关停进度及处理情况,公司再次提醒投资者注意投资风险。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二〇〇七年六月十五日

证券代码:000002,200002 证券简称:万科 A、万科 B 公告编号:(万)2007-027

万科企业股份有限公司二〇〇七年五月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007 年 5 月份公司实现销售面积 61.7 万平方米,销售金额 47.1 亿元。
鉴于销售过程中存在各种不确定性,月度的销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅供参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司 董 事 会
二〇〇七年六月十五日

万科企业股份有限公司
CHINA VANKE CO., LTD.