

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2007-012 号

中外空运发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

中外空运发展股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年6月15日在北京顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层会议室召开...

中外空运发展股份有限公司 监事会 二〇〇七年六月十九日

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2007-013 号

中外空运发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

中外空运发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年6月13日-15日采用通讯方式召开,董事会于2007年6月13日以书面形式向全体董事发出了会议通知...

中外空运发展股份有限公司 董事会 二〇〇七年六月十九日

中外空运发展股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的 自查报告及整改计划

2007年4月19日,北京证监局下发了《关于北京证监局开展辖区上市公司治理专项活动的通知》(京证监发[2007]18号)...

中外空运发展股份有限公司 董事会 二〇〇七年六月十九日

中外空运发展股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的 自查报告及整改计划

2007年4月19日,北京证监局下发了《关于北京证监局开展辖区上市公司治理专项活动的通知》(京证监发[2007]18号)...

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:临 2007-006

重庆钢铁股份有限公司二〇〇六年度股东周年大会决议公告

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本次会议没有否决或修改提案的情况。本次会议没有新的提案提交表决。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)于二〇〇七年六月十八日上午九时正在中国重庆市大渡口区铜城大厦会议中心举行了本公司二〇〇六年度股东周年大会。于股东周年大会举行之日,本公司股份总数为1,733,127,200股,其中境内上市人民币普通股(“A股”)股份为1,196,000,000股,占本公司股份总数的68.96%...

1. 审议通过批准本公司二〇〇六年度经审计财务报表及核数师报告。 赞成票 961,365,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 弃权票 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 其中,H股 6,365,000 股赞成,0 股反对,0 股弃权;A股 945,000,000 股赞成,0 股反对,0 股弃权。

施有效的公司风险管理,有效防范各类违法违规风险,切实维护投资者合法权益,进一步夯实基础,再接再厉,打造资本市场高质量的北京板块。

收到《通知》后,公司及专项工作组(下称“工作组”)转发给全体董事、监事、高级管理人员。公司领导对本次治理专项活动高度重视,要求公司严格按照《通知》规定的时间和内容进行自查,对可能存在的问题进行及时整改。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题 1. 公司治理结构建设有待完善,内部控制质量有待提高。 2. 公司投资者关系管理工作需要进一步完善。 3. 加快完善公司网站建设,通过多种方式方便投资者对公司的了解,并发表意见。

1. 股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定召集、召开年度股东大会和临时股东大会。 2. 董事和中小股东:公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序和要求选聘董事,董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的规定。

1. 公司治理结构建设有待完善,内部控制质量有待提高。 2. 公司投资者关系管理工作需要进一步完善。 3. 加快完善公司网站建设,通过多种方式方便投资者对公司的了解,并发表意见。

1. 公司治理结构建设有待完善,内部控制质量有待提高。 2. 公司投资者关系管理工作需要进一步完善。 3. 加快完善公司网站建设,通过多种方式方便投资者对公司的了解,并发表意见。

1. 公司治理结构建设有待完善,内部控制质量有待提高。 2. 公司投资者关系管理工作需要进一步完善。 3. 加快完善公司网站建设,通过多种方式方便投资者对公司的了解,并发表意见。

(二)公司独立性情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务和机构上完全分开并独立运作,公司控股股东没有干预公司的经营和管理工作的。公司的关联交易严格按照《关于经常性关联交易的框架协议》执行,没有损害公司和股东,尤其是中小股东的利益。

(三)募集资金使用 公司第二届董事会第四次审议通过了《募集资金管理办法》(2003年4月),按照该办法对募集资金的使用进行管理。公司募集资金仅用于公司招股说明书确定的投资项目,尚未使用的资金按照集中管理和有利于监督的原则,在银行设立专户存储。

(四)公司信息披露与投资者关系管理 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求,严格执行《公司信息披露制度》、《公司重大信息内部报告制度》,及时、完整、准确地在上海证券交易所网站及指定信息披露报刊上,按照《上海证券报》、《中国证券报》上披露公司各项重大信息,确保所有股东公开、公平、公正获得公司信息。

(五)新会计准则的执行 公司根据新会计准则的要求对公司原有会计政策、会计估计进行梳理,并将需根据新会计准则调整地会计政策、会计估计事项作为专门议案提交公司董事会审议,并及时披露了执行新会计准则后,由于公司会计政策、会计估计的变化对公司财务状况和经营成果可能造成的影响。

(六)违规资金占用 公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。公司建立了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。如在《公司章程》及《关联交易决策管理制度》中规定了关联交易的范围、审批权限及审批程序。

(七)股权激励的履行 在公司股权激励实施的过程中,公司控股股东承诺自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份(因实施股权激励计划转让股份除外)。

网络投票有利于方便股东参与股东大会,对股东大会的议案行使表决权,《公司章程》对股东大会采用网络投票的形式做了规定。但公司除召开股东大会外,还采用了其他方式进行表决,如通过电话、传真等方式进行表决。

案需要社会公众股东单独表决通过之外,尚未有其他需要社会公众股东单独表决通过的议案。当然,公司对不需社会公众股东单独表决通过的议案,也可作为股东提供网络投票系统,方便行使投票权。

公司拟积极创造条件,在召开股东大会时提供网络投票平台,方便投资者参与公司决策。 公司目前通过网络路演、组织交流会、电话、电子邮件等多种方式与投资者进行沟通,公司网站也开辟了“投资者关系管理”专栏,下设公司介绍、年报中报、临时股东大会、利润分配、治理制度、在线交流等栏目。

四、整改措施、整改时间及责任人 根据上述自查情况,公司拟进行的整改措施、整改时间及责任人如下: 1. 公司拟完善监事会会议事制度,在相关会议的时间、地点的选择上多做工作。 2. 公司拟完善投资者关系管理,积极把握各位董事、监事参加北京证监局组织的培训课程,了解上市公司治理有关文件和《公司章程》等治理制度的规定。

五、有特色的公司治理做法(简要描述公司治理中有特色的做法) 公司积极按照中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求,结合公司实际情况,制定和完善“三会”制度、财务制度、内部控制制度、规范信息系统的建设,制定和完善“三会”制度、财务制度、内部控制制度、规范信息系统的建设,制定和完善“三会”制度、财务制度、内部控制制度、规范信息系统的建设。

六、其他需要说明的事项 公司无其他需要说明的事项。 综上所述,公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。

以上关于公司关于本次公司治理活动的自查报告和整改计划,请监管部门和广大投资者对公司的治理情况进行分析评议,提出建议。联系方式如下: 联系人:张葵、崔建齐、潘宝良 联系电话:010-80418928 传真:010-80418933 电子邮箱:stock@sinoinar.com 联系地址:北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层 邮编:101312

中外空运发展股份有限公司 董事会 二〇〇七年六月十五日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2007临 19号

江西联创光电科技股份有限公司 2006 年年度股东大会的补充通知

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连带责任。 本公司于2007年5月25日在《上海证券报》上发布了召开2006年年度股东大会的通知,公司于2007年6月18日接到公司控股股东(江西省电子集团公司)关于提请增加2006年年度股东大会临时议案的函。

一、审议《关于公司持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司股东之一厦门金合捷投资控股有限公司以权益性资产单向增资,公司持股比例稀释到38.32%的议案》 议案内容:根据江西省国资委、江西省审计厅减少关联交易、维护国有资产完整、实现国有资产保值增值的要求,厦门金合捷投资控股有限公司(简称“金合捷”)作为厦门宏发电声有限公司(简称“厦门宏发”)职工持股会的载体,将其拥有的厦门宏发之外的其他公司的股权经评估后,厦门宏发单向增资。除此之外,金合捷不再持有其他公司股权。

二、审议《关于将公司持有的厦门宏发电声有限公司(增资后)的股权转让11.32个百分点给江西联创光电有限公司,公司持股比例下降到27%的议案》 议案内容:在厦门金合捷投资控股有限公司对厦门宏发定向增资后,为使厦门宏发充分、规范、快速的发展,实现“打造世界最大的继电器制造商”的宏伟目标,公司将持有的厦门宏发电声有限公司38.32%股权转让

让11.32个百分点给江西联创光电有限公司,联创光电持股比例下降到27%。 公司董事会认为江西省电子集团公司提出的临时提案符合《公司章程》及其他相关法律法规的规定,同意将上述两个议案提交2006年年度股东大会审议。 特此公告

江西联创光电科技股份有限公司 董事会 二〇〇七年六月十八日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2007临 19号

江西联创光电科技股份有限公司 三届十次董事会决议公告的补充公告

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连带责任。 2006年6月15日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)在公司总部五楼第一会议室召开了三届十次董事会,会议决议之一为公司持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司股东之一厦门金合捷投资控股有限公司以权益性资产单向增资,公司持股比例稀释到38.32%。公司将厦门金合捷投资控股有限公司增资资产的相关财务状况予以公告,具体情况详见附后。

特此公告

附件:厦门金合捷投资控股有限公司增资资产财务状况 江西联创光电科技股份有限公司 董事会 二〇〇七年六月十八日

Table with columns: 序号, 公司名称, 项目, 持股比例, 表决权, etc. It details the financial status of Xiamen Hanchuan Investment Control Co., Ltd. and its subsidiaries.

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2007-21

中国人寿保险股份有限公司 保费收入公告

重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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连带责任。 本公司2007年1月1日至2007年5月31日期间之未经审计累计原保险保费收入约为人民币1,023亿元。该数字将于中国保监会网站(网址为www.cpic.gov.cn)公布。 上述累计原保险保费收入资料未经审计。本公司从2007年1月1日起执行中国财政部新颁布的《中国会计准则》。该会计准则规定保险合同是指保险人向投保人约定保险合同权利义务关系,并承担源于被保险人保险风险的协议。本公司绝大多数保险产品都属于保险合同,确认为保费收入。中国公认会计准则与香港财务报告准则有所不同。

中国人寿保险股份有限公司 董事会 2007年6月18日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 编号:2007-016

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于公司保荐代表人变更的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司近日接广发证券股份有限公司“关于变更公司保荐代表人安排的通知”的函,公司保荐人之一的刘小群先生因个人原因调离广发证券,不再担任我公司保荐代表人。根据中国证监会的有关要求,广发证券股份有限公司安排马加敏先生担任我公司保荐代表人,负责公司上市后的持续督导工作,广发证券和新委派的保荐代表人将继续以高度负责的态度为我公司提供专业服务。

山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 二〇〇七年六月十八日

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2007-031

广东美的电器股份有限公司 停牌公告

本公司及董局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股票(证券代码:000527)交易价格已连续三个交易日内(6月14日、6月15日、6月18日)收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%。公司股票交易出现异常波动。 公司正对《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号——股票交易异常波动》第四条所列问题关注并核实,公司股票将于2007年6月19日起停牌,待公司完成上述核实工作并发布股票交易异常波动公告后复牌。 特此公告。

广东美的电器股份有限公司 董事局 2007年6月19日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2007-016

山西太钢不锈股份有限公司 关于发行短期融资券的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司2006年度股东大会批准,公司拟在全国银行间市场发行40亿元人民币的短期融资券,具体内容详见2007年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2006年度股东大会决议公告》。 2007年6月5日,公司接到中国人民银行(银发[2007]178号)文件《关于山西太钢不锈股份有限公司发行短期融资券的通知》,具体内容见2007年6月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于发行短期融资券申请获得批准的公告》。 2007年6月15日,公司发行了第一期短期融资券,发行数量20亿元人民币,期限365天,利率3.65%。 特此公告。

山西太钢不锈股份有限公司 董事会 2007年6月18日

证券代码:600187 证券简称:S*ST 黑龙 编号:临 2007-016

黑龙江黑龙股份有限公司公告

公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、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。 接到黑龙江省高级人民法院执行裁定书(2006)黑高法执字第14-2号),内容如下: 因中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔分行与本公司借款纠纷一案,轮冻结黑龙集团公司所持有的黑龙股份5,000万国有法人股,冻结期限从2007年6月11日起至2008年6月10日止。 黑龙集团公司是本公司控股股东,持有本公司国有法人股22,992.5万股,占公司总股本的70.21%。 特此公告。

黑龙江黑龙股份有限公司 二〇〇七年六月十八日

证券代码:600263 股票简称:路桥建设 编号:临 2007-017

路桥集团国际建设股份有限公司 重大项目中标公告

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连带责任。 近日本公司及控股子公司收到重大项目中标通知书二份,合同金额共计5.59亿元,中标合同情况如下: 1.内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司通知公司已中标西部开发省际通道包头至树林吉高速公路工程施工第I01合同段。中标价269,762,090元; 2.浙江黄南高速公路有限公司通知本公司控股子公司中国路桥北方工程有限公司(本公司持有98.69%股份)已中标黄山至衢州高速公路浙江段土建工程B7施工合同段。中标价289,187,636元。 上述项目中标价合计558,949,726元。 特此公告。

路桥集团国际建设股份有限公司 董事会 2007年6月18日