

证券代码:600371 证券简称:万向德农 编号:2007-016

万向德农股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次决议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案

一、会议召开和出席情况:

万向德农股份有限公司(以下简称“本公司”)2007年第二次临时股东大会于2007年6月19日9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室召开。本次会议通知已于2007年6月1日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了公告。参加本次股东大会的股东及代表3人,代表股份88,889,762股,占本公司股本总额的57.35%,全部为有限售条件的流通股,其中关联股东万向三农有限公司回避表决,实际参加会议的有效表决权的股份总数为775,000股,占公司股本总额的0.5%。会议由公司董事会召集,董事长顾大顺先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市同奥律师事务所律师田昊律师出席会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议情况:

大会以记名投票表决的方式通过如下决议事项:

审议通过了《公司向万向德农有限公司追加投资》的议案

会议以775,000股同意, 占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对, 占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%审议通过。

三、律师对本次股东大会的法律意见

公司聘请北京市同奥律师事务所律师田昊律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市同奥律师事务所关于万向德农股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》,意见书认为:本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.万向德农股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议;
 - 2.北京市同奥律师事务所律师对本次股东大会的法律意见书。
- 特此公告!

万向德农股份有限公司

董事会

2007年6月19日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 编号:2007-017

万向德农股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告

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个别及连带责任。

一、特别提示

通过自查发现在下列治理方面存在有待改进的问题:

- 尚未建立公司董事会专业委员会
- 仍需进一步修订《公司信息披露管理制度》
- 公司内部控制制度仍需进一步完善

二、公司治理概况

2002年8月29日经中国证监会批准,公司成功向社会公开发行4000万A股股票,并于同年9月16日在上交所正式挂牌上市。一直积极探索、建立和完善现代企业制度,规范公司运作,公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等法律法规及《关于提高上市公司质量的意见》等文件,建立了公司治理结构的基本框架和原则,公司治理走上了规范化的发展轨道。

公司建立了以股东大会、董事会、监事会、独立董事、经理团队等权力机构、决策机构、监督机构和执行机构,实现了公司与控股股东之间在人员、资产、机构、财务和业务等方面的分立,确保了上市公司的独立性。股东只能通过股东大会和选举董事对公司施加影响,不能直接参与公司的生产经营和管理工作。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及三会议事规则召集、召开股东大会、董事会和监事会,及时、准确、完整公告公司各项审议议案。

建立了绩效考核和激励约束机制,使员工和高管人员的工作绩效同收入挂钩,极大地调动了全体员工的工作积极性和创造力,发挥人的核心优势和竞争力,公司以人为本的人事管理模式,成为公司避免个人违规违法事件发生的有效保障。使管理者及员工同股东达成利益上的一致。

中国证监会黑龙江监管局于2003年7月16日和2005年8月2日对我公司进行了巡检,并下达了《限期整改通知书》,明确指出了公司工作中存在的问题。我们都进行了认真整改,经董事会审议并公告。

三、公司治理存在的问题及原因

1、尚未建立公司董事会专业委员会

公司自上市以来,发生多次股权变化,股东结构不稳定。2004年6月公司原第二大股东万向集团公司将所持有的公司全部股份协议转让给了万向三农有限公司;之后,公司原第一大股东黑龙江富华集团总公司又将所持有的公司6.2%股权协议转让给了万向三农有限公司;同年11月,公司原第一大股东黑龙江富华集团总公司将其所持有的公司剩余21.25%股权全部协议转让给了公司原第二大股东上海海博鑫惠国际贸易有限公司,至此公司第一大股东变更为万向三农有限公司,持有公司29.95%股权。正值公司股东变更之时公司第三届董事会任期届满,第四届董事会提名产生,其中有三名董事、2名独立董事来自大股东万向三农有限公司提名,二

名董事、一名独立董事来自公司原第一大股东黑龙江富华集团总公司提名;董事会成员经公司2004年第一次临时股东大会选举产生。董事会部分成员非当时股东提名产生,董事会考虑日后因股东变化而董事变化,故未建立董事会专业委员会。2005年证券市场实施股权分置改革,而当时公司股东都非常支持,在公司股权分置改革方案制定上遇到了一定的困难。公司与各股东沟通,最后由公司第一大股东万向三农有限公司协议收购上海海博鑫惠国际贸易有限公司持有的公司全部21.25%股权,收购完成后由万向三农有限公司支付股改方案对价。至此,公司股权结构尚才稳定,而公司又面临第四届董事会任期届满,选举第五届董事会。经董事会审慎讨论认为,公司目前董事会虽未建立四个专业委员会,但公司董事会在审议有关战略、审计、提名、薪酬与考核等事项时,积极征求董事特别是独立董事的意见和建议,并按有关披露规定出具了独立董事意见书并予以公告。公司董事会工作在不断地积累经验,查找不足,并计划在选举第五届董事会时建立董事会专门委员会,加强董事会专业委员会建设和强化专业化部门职责,建立健全各项管理制度,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。而在此期间,董事会各成员应勤勉尽责,实事求是做好董事会工作。

2、仍需进一步修订《公司信息披露管理制度》

2003年4月8日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司信息披露管理制度》,公司信息披露工作严格按照相关法律法规执行。随着证券市场的发育与创新,2007年2月中国证监会下发了《上市公司信息披露管理办法》,公司董事会、监事会、管理层第一时间学习了管理办法,并派公司负责证券披露和法律事务的同志比照新《上市公司信息披露管理办法》对《公司信息披露管理制度》进行重新修订,但由于2007年2月8日公司召开年度董、监事会会议,并筹备2006年度股东大会,修订工作向后推迟了一段时间。2007年4月4日上海证券交易所下发了《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》,公司根据有关法律、办法,指引对公司信息披露管理制度进入最后修订,并在公司治理自查报告中明确修订时间。在《公司信息披露管理制度》修订之前,公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》(2007年修订)及有关信息披露法律法规执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

3、进一步完善公司内部控制制度

在万向德农内部建立了三会议事规则、决策层管理制度、证券管理制度、战略发展管理制度、人事管理制度、财务管理等内部制度,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保企业经营和管理目标的实现。

2006年6月上海证券交易所下发了《上市公司内部控制指引》,而内部控制建设是一个发现问题、解决问题、发现新问题、解决新问题的循环往复的“动态过程”,是一个长期长抓的工作,也是公司向完善内控制度的公司学习的过程,并在实践中总结经验,查找不足,公司制定了内控制度建设时间表,力争在2007年底完善公司内部控制体系,建立健全和有效实施内部控制制度,提高公司风险管理水平,保证公司战略目标的实现,保护投资者的合法权益。

为进一步提高公司风险管理水平,适应现代经济发展需要,更好地保护投资者的合法权益,公司依据《公司法》、《证券法》、《国务院批准证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件,下列内部控制制度仍需在进一步完善。

股票代码:600898 证券简称:S 商社 编号:临 2007-21

三联商社股份有限公司关于2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议及表决结果的公告

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连带责任。

一、特别提示

- 1.本次会议无否决或修改提案情况;
- 2.本次会议无新增提案表决;
- 3.公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,刊登公告前相关证券继续停牌,复牌期间安排非流通股分置改革方案实施公告。

二、会议召开情况

- 1.股东大会召开时间:现场会议开始时间为:2007年6月18日(星期一)下午2:00;网络投票时间为:2007年6月14日至2007年6月18日期间的上海证券交易所正常交易日的每日上午9:30至下午1:00,下午1:00至3:00。
- 2.现场会议召开地点:山东省济南经十路409号三联电子商务中心三楼会议室。

三、召开方式:采用现场投票、网络投票和委托董事会征集投票权相结合的方式。

- 4.召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长张继升先生。
- 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《三联商社股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东及股东授权代表共计2740人,代表公司股份91200240股,占公司股本总额的41.98%。鉴于公司控股股东既是公司第一大非流通股股东也是公司第一大流通股股东,为了保护其他流通股股东的利益,三联商社持有公司流通股不参加本次会议的表决。

参加表决的非流通股股东及股东授权代表共计2人,代表公司股份6564831股,占公司股本总额的30.22%。

参加表决的流通股股东及股东授权代表共计2738人,代表公司股份26551809股,占公司流通股股份总数的21.71%,其中:参加现场投票及授权委托投票的共计14人,代表公司股份1030475股,占公司流通股股份总数的0.88%;参加网络投票的共计2724人,代表公司股份24521334股,占公司流通股股份总数的20.84%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及见证律师列席了本次会议。

四、提案的审议及表决情况

- 1.本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于利润分配及股权分置改革方案的议案》。关于股权分置改革方案的详细内容,详见公司董事会于2007年1月5日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《三联商社股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。
- 2.本次会议的表决结果如下

(1)、公司《总经理工作细则》、《董事会秘书工作职责》、《关联交易决策管理制度》、《投资管理制度》等公司内部管理制度需进一步完善。

(2)、公司人事考核管理制度需进一步完善。

四、整改措施、整改时间及责任人

通过自查发现,发现公司在公司治理方面有待改进的问题,公司认真查找原因,制定整改措施及时间。

- 1.建立公司董事会专业委员会
- 公司第四届董事会于2007年12月任期届满,公司计划在董事会换届选举第五届董事时,成立董事会专门委员会。

时间:2006年12月30日

责任人:曾大源董事长

- 2.进一步修订《公司信息披露管理制度》

按照《上市公司信息披露管理办法》(2007年修订)和《上海证券交易所上市公司信息披露管理制度指引》修订《公司信息披露管理制度》。

时间:2006年6月30日

责任人:曾大源董事长

- 3.进一步完善公司内部控制制度

自上海证券交易所《上市公司内部控制制度指引》发布之后,公司计划在2007年底建立更加完善的内部控制系统,为公司内部管理稳定、战略发展、信息披露的真实有效、经营活动的效率和效果、相关法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保障。

时间:2006年6月30日

责任人:曾大源董事长

- 五、特色公司治理做法

2004年公司引进了以致力发展农业为主的方向三农有限公司做为公司战略投资者,公司从事的主营业务符合万向三农的投资方向,万向三农强化公司的主业发展,调整产业结构、优化资源配置,增强了公司的盈利能力,使公司加快成长为当地,乃至全国具有基础实力的农业龙头企业,并逐步形成以种植和深加工为主体的农业产业化经营,造福农民,更好的保护了中小股东的利益。

2006年公司股权分置改过程中,万向三农收购了公司原第二大股东上海海博鑫惠国际贸易有限公司持有的公司全部股权,成为公司决对控股股东,为公司战略规划的稳步发展提供了保障。万向三农在公司股权分置改革事项中积极诚恳的态度与实际行动,也赢得了广大投资者的认同,使公司股改分置改革方案顺利实施,保护了广大流通股股东的权益。

六、其他需要说明的事项

通过股东结构的优化,在保证公司控股股东的稳定性以及决策效率的同时,应建立和增强对公司经营决策运作的股东制衡机制,以控制企业经营风险。即通过在保证大股东对公司经营决策的话语权的同时,强化上市公司小股东行使对其关乎其切身利益的对公司经营运作敏感事项的监督权,这样既可以保证效率,又能较好地控制风险。

以上为我公司治理的自查情况汇报及近期整改意见,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。

附:万向德农股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项,该自查事项全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

万向德农股份有限公司

2007年6月19日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临 2007-013

山东新华医疗器械股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为4,291,000股
- 本次有限售条件的流通股上市时间为2007年6月25日

一、股权分置改革方案的相关情况

1. 公司股权分置改革于2006年5月29日经相关股东会议通过,以2006年5月18日作为股权登记日实施,于2006年6月9日实施后首次复牌。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1. 有限售条件的流通股股东的承诺
- (1) 承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
- (2) 若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份,或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份,本承诺人愿意承担相应的违约责任,因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。

2. 承诺的履行情况

公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项履行。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1. 股改实施后,公司非公开发行股票情况

2007年4月26日,中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]199号)核准了公司非公开发行股票。

公司董事会根据中国证监会核准发行要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行的相关事宜,以13.50元/股的价格非公开发行1756万股股票,公司总股本由8852万股增至10338万股,其中有有限售条件流通股为1066.08万股,无限售条件流通股为5281.92万股。

本次有限售条件的流通股上市以发行新股,回购股份前的股本总额为基数计算。

2. 股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化

公司通过非公开发行股票,导致的各有限售条件流通股股东持股比例发生变化,如下表:

有限售条件流通股	本次非公开发行股票前		本次非公开发行股票后	
	股份数量(万股)	比例	股份数量(万股)	比例
淄博市财政局	3300.08	38.45%	3300.08	31.92%
经纬国信咨询有限公司	33	0.32%	33	0.32%
中航鑫港担保有限公司	310	3.00%	310	3.00%
江西证券股份有限公司	310	3.00%	310	3.00%
上海申能资产管理有限公司	60	0.50%	60	0.50%
信邦投资有限公司	62	0.60%	62	0.60%
山东泉星控股集团有限公司	80	0.77%	80	0.77%
中金创业国际投资管理有限公司	62	0.60%	62	0.60%

股东名称	持有股份数量	持股比例	限售股份数量	限售股份比例
中国银河证券股份有限公司	310	3.00%	310	3.00%
经纬国信咨询有限公司	196	1.80%	196	1.80%
合计	3300.08	38.45%	5066.08	48.91%

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

经保荐机构核查,新华医疗提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中有关公司股本结构和股东持股内容的披露真实、准确、完整。

公司于2007年5月30日收到公司股权分置改革保荐机构——德邦证券有限责任公司《关于股权分置改革保荐代表人变更的说明》,公司股权分置改革保荐代表人李泽业先生因工作变动,郑邦证券有限限任公司决定委派保荐代表人胡欣先生接替李泽业先生的工作,继续履行对公司股权分置改革的持续督导工作。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1. 本次有限售条件的流通股上市数量为4,291,000股;
2. 本次有限售条件的流通股上市时间为2007年6月25日;
3. 有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	限售股份数量	持股比例	限售股份数量	持股比例
1	淄博市财政局	33,000,800	31.92%	4,291,000	28,709,800
2	合计	33,000,800	31.92%	4,291,000	28,709,800

4. 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5. 此前有限售条件的流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股	国家持有股份	本次上市前	变动数	本次上市
有限售条件的流通股	其他境内法人持有股份	33,000,800	-4,291,000	28,709,800
流通股	其他境内法人持有股份	17,560,000	0	17,560,000
有限售条件的流通股合计	其他境内法人持有股份	50,560,800	-4,291,000	46,269,800
无限售条件的流通股	流通股	52,819,200	+4,291,000	57,110,200
流通股合计	无限售条件的流通股合计	52,819,200	+4,291,000	57,110,200
股份总额	流通股合计	103,389,000	0	103,389,000

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会

二〇〇七年六月二十日

备查文件:

1. 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2. 保荐机构核查意见书
3. 其他文件

股票代码:600239 股票简称:S 红河 编号:临 2007-031号

云南红河光明股份有限公司关于变更2006年年度股东大会会议地点的公告

云南红河光明股份有限公司2006年年度股东大会原定在云南省开远市西南路120号本公司会议室召开,根据初步落实的情况,拟参见本次股东大会的股东及代表较多,原定会议地点不能满足客观需要,为充分保证股东的参会及行使权利,现决定将本次股东大会会议地点变更为“云南省昆明市滇池路1316号云南滇池温泉花园国际大酒店会议室”,会议联系人:石渝平,电话:0871-5382972 0873-7123420。大会其他事项不变。

特此公告

云南红河光明股份有限公司 董事会

二〇〇七年六月十九日

股票代码:600239 股票简称:S 红河 编号:临 2007-032号

云南红河光明股份有限公司关于增加2006年年度股东大会议案的通知公告

接本公司第一大股东北京新光创业投资有限公司(持有本公司股份5102.0248万股,占本公司股份总数的28.7%)《关于增加云南红河光明股份有限公司2006年年度股东大会议题》的临时提案,经审查,同意并决定将其提出的下列议案列入本公司定于2007年6月29日召开的2006年年度股东大会进行审议:

- 一、选举董事候选人许雷先生为本公司董事的议案;
 - 二、鉴于沈寅监事任期届满,不再担任本公司监事职务,选举监事候选人欧阳霁女士为本公司监事的议案;
- 以上新增议案,敬请广大投资者予以关注。

特此公告。

特此公告

云南红河光明股份有限公司 董事会

二〇〇七年六月十九日

附:许雷先生、欧阳霁女士简历。

附:1.董事候选人许雷先生简历

许雷,男,汉族,1966年10月出生,湖南省岳阳市人,研究生学历,中共党员,高级工程师,1988年7月参加工作。

2001年4月-2003年7月任云南建工集团总公司总经理助理,海外部经理,云南中建公司经理兼任云南晨光房地产公司董事长;

2003年7月-2005年7月任云南建工集团总公司副总经理;

2005年7月起任云南省城市建设投资有限公司董事长。

其中:1995年9月-1997年7月就读于云南民族学院管理系国民经济计划与管理专业研究生班在职学习;

2005年3月-2007年3月就读北京大学光华管理学院EMBA;

2006年至今就读武汉理工大学经管院经济学博士班。

现任云南省城市建设投资有限公司董事长兼党委书记,具有较强的资本运作能力,开拓经营能力和市场创新能力,对行业动态及发展趋势有深刻的洞察力,在企业战略领域拥有深厚的理论功底和丰富的运作经验;精通项目管理,有很强的判断、决策、计划与执行能力;具有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。

2.监事候选人欧阳霁女士简历。

欧阳霁,女,汉族,1976年1月出生,广东省人,研究生学历,毕业于中山大学管理学院国际会计专业,会计师,1998年7月参加工作。

1998年7月-2005年3月,在深圳市水务集团有限公司财务部工作;

其中,2000年-2002年在中山大学岭南学院进修世界经济研究生,2006年至今,就读大连理工大学EMBA。

2005年4月至今,任云南省城市建设投资有限公司财务部经理,具有扎实的帐务处理、理财及投资分析、内部控制及管理、投资银行的理论知识和娴熟的实务操作水平。具有全盘业务处理和良好的职业判断能力,精通财务分析,熟悉税务财务制度,熟悉国家新会计准则、税法政策。

特此公告。

本公司此次创设的招行认沽权证的上市日期为2007年6月20日。

光大证券股份有限公司

2007年6月20日

东海证券有限责任公司关于创设招行认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设招商银行权证有关事项的通知》,东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招行认沽权证已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的招行认沽权证数量为5000万份,该权证的条款与原招行认沽权证(交易简称招行CMP1,交易代码580997,行权代码582997)的条款完全相同。

本公司此次创设的招行认沽权证的上市日期为2007年6月20日。

特此公告。

东海证券有限责任公司 董事会

2007年6月20日

华泰证券有限责任公司关于创设招商银行认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设招商银行权证有关事项的通知》,华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招行认沽权证已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的招行认沽权证数量为5000万份,该权证的条款与原招行认沽权证(交易简称招行CMP1,交易代码580997,行权代码582997)的条款完全相同。

本公司此次创设的招行认沽权证的创设生效日期为2007年6月20日(相关信息请登陆华泰证券网www.htsc.com.cn查询)。

特此公告。

华泰证券有限责任公司 董事会

2007年6月20日

光大证券股份有限公司关于创设招商银行认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设招商银行权证有关事项的通知》,光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招行认沽权证已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的招行认沽权证数量为18,200万份,该权证的条款与原招行认沽权证(交易简称招行CMP1,交易代码580997,行权代码582997)的条款完全相同。

本公司此次创设的招行认沽权证的上市日期为2007年6月20日(相关信息请登录光大证券网www.ebscn.com查询)。

特此公告。

光大证券股份有限公司 董事会

2007年6月20日