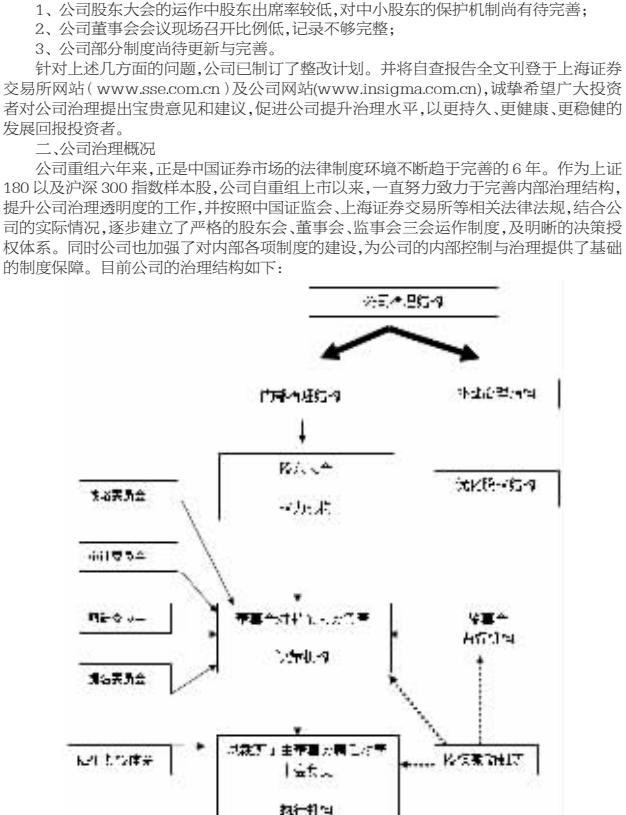


股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2007-011

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年6月19日以通讯表决与现场召开会议方式相结合，应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事5人，收到表决票9张。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了关于修订《公司治理自查报告》的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
同意按照中国证监会的格式要求与修改意见，对第五届董事会第十三次会议审议通过了的《公司治理自查报告》进行修订，具体报告详见备查文件。
根据中国证监会和浙江证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求，公司决定设立“上市公司专项治理活动平台”，听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见与建议。
欢迎广大投资者登陆以下网站查阅《公司治理自查报告》全文，并通过电子邮件、电话或网上评级的方式对公司治理情况提出宝贵意见。
公司投资者热线：0571-87968600 传真：0571-87981110
公司治理网络平台：http://www.insigma.com.cn
上海证券交易所上市公司治理专区：http://www.sse.com.cn
浙江证监局上市公司治理专项邮箱及电话：
电子邮箱：zqgsld@sc.gov.cn
电话：0571-88474356或88473347
浙江省上市公司协会上市公司治理专项邮箱及电话：
电子邮箱：zjlcsl@163.com
电话：0571-87074797
备查文件：《公司治理自查报告》
特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会二〇〇七年六月十九日

附件：
浙大网新科技股份有限公司公司治理专项活动自查报告
一、特别提示
随着上市公司股权分置改革的基本完成，规范公司治理和提升上市公司质量成为监管部门与投资者共同关注的课题。从全球资本市场长期分析的结果显示，公司治理水平与股价表现存在关联性，治理水平提高促进投资价值提升。
作为上证180以及沪深300指数权重股，公司自重组上市以来，一直努力致力于完善内部治理机制，提升公司治理透明度的工作，并接受中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规，结合公司的实际情况，逐步建立了严格的股东大会、董事会、监事会三会运作制度，及明晰的决策权体系。同时公司也加强了对内外部各项制度的建设，为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障。
为了向广大投资者全面地揭示公司的治理架构，使投资者能更全面地了解公司治理情况，公司对重组六年以来的治理情况进行了自查，并拟定了该份治理报告。通过自查，我们发现公司规范治理的实际运作中尚存在一些需要改进与完善的地方，主要有如下方面：
1、公司董事会的运作中股东出席率较低，对中小股东的保护机制尚有待完善；
2、公司董事会会议现场召开比例低，记录不够完善；
3、对公司制度尚待更新与完善。
针对以上几方面的问题，公司已制订了整改计划，并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.insigma.com.cn)，诚挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见和建议，促进公司提升治理水平，以更持久、更健康、更稳健的发展回报投资者。
二、公司治理概况
公司重组六年，正是中国证券市场的法律制度环境不断趋于完善的六年。作为上证180以及沪深300指数权重股，公司自重组上市以来，一直努力致力于完善内部治理机制，提升公司治理透明度的工作，并接受中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规，结合公司的实际情况，逐步建立了严格的股东大会、董事会、监事会三会运作制度，及明晰的决策权体系。同时公司也加强了对内外部各项制度的建设，为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障。目前公司的治理结构如下：


- 1. 公司章程
公司章程是实现公司股东权益的最直接保障，也是公司实施现代法人治理的基本原则，是规范公司组织与行为的基本准则。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

有序、稳定、持续发展提供了良好的制度保障。
7、公司独立性
公司在控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，董事会、监事会和管理机构能够独立运作，控股股东未超越股东大会直接或间接干预公司的决策与经营活动。
8、公司透明度
根据上交所更新的《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等一系列规定，公司已建立了较为完备的《信息披露制度》来规范公司信息披露工作，对信息披露的内容、信息披露的程序、信息披露的载体、信息披露的各相关责任人的责任划分、信息披露的保密以及信息披露责任追究等方面作出了明确的规定。
自2001年重组以来，组织的定期报告均在规定时间内在指定媒体予以披露，未发生推迟情况。公司历年的财务报告也均作为标准无保留意见的审计报告。公司没有因有信息披露问题而被上交所实施批评、谴责等惩戒措施，也未发生信息披露打补丁的情况。公司正在逐渐加强信息披露工作的主动性，提升公司的信息披露的透明度。
三、治理存在的问题
1、股东大会出席率低
公司历次股东大会的出席率低，股东大会的出席率维持在30%-50%之间，出席人数最多的为15人，最少为6人，大多数股东大会的出席人数为7-8人。尽管公司章程中已经设立了条款保障中小股东的权利，但是股东大会出席率低，影响了中小股东行使自身所拥有的权利。
分析股东大会出席率低的原因主要是因为大多数中小股东的维护自身股东权利意识淡薄，且股东大会召开时间为工作日，股东出席股东大会的费用是由股东自理的，大部分异地股东出席股东大会的成本。
随着股东维权意识的提高，公司开始逐步推行网络投票以及征集投票来解决股东大会出席率低的问题。公司于2006年12月31日召开了股东大会，采用了网络投票的方式，但是由于网络投票的操作繁琐，网络投票的计算机病毒复杂，中小股东对于网络投票普遍认知度不高，造成了网络投票的效率较低，因此由于无法在所有的大股东大会中“使用”，独立征集投票更管用程序相对简单，但是由于目前广大中小股东认知度不高，因此实际运行中未能取得预期的效果。
对此，公司已责成董事会办公室在今后的股东大会尤其是讨论股权激励、再融资等重大事项的股东大会中应首先进行不少于两次关于召开股东大会公告，同时采用网络投票与独立征集投票的方式，尽可能让中小股东更多地参与到公司的决策中。

2、董事会运作
（1）现场会议比例低
公司董事会采用现场会议与通讯表决方式召开。定期董事会，及讨论重大事项的董事会均采用现场会议的方式。由于公司召开董事会较为频繁，考虑到董事事务繁忙，部分董事为异地董事，独立董事多数为中小股东专家学者，社会活动与本身工作均较为繁忙，部分董事会无法现场召集，因此召集董事会临时会议，往往是因为紧急且较为重大事项发生，无法提前通知董事，因此也采用通讯表决的方式，导致董事无法就相关事项进行充分讨论，存在着一定的决策风险。
对此，公司已责成董事会办公室在今后的股东大会中应首先进行不少于两次关于召开股东大会公告，同时采用网络投票与独立征集投票的方式，尽可能让中小股东更多地参与到公司的决策中。

（2）董事会下设委员会未能充分发挥
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》要求，公司于2003年设立了董事会4个专门委员会，按照标准，董事会下设了专门委员会是董事会决策的前端，由于专门委员会规定由独立董事担任主要角色，而独立董事往往在公司运营决策的熟练程度远不及执行董事，因此专门委员会在公司发挥的作用有限。事实上，公司四个专门委员会除薪酬考核委员会外，其他委员会均未能发挥相关决策建议与咨询的作用。
3、内部控制有待进一步更新与完善
根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，公司在内部控制制度的建设方面与《指引》尚存在差距，目前公司已经在母公司层面，以及公司业务各环节建立了比较完善的、针对公司业务特点的内部控制制度。但目前公司的内部控制制度更多的将注意力集中到控制制度的完整性以及内部控制制度的实施情况，对内部控制制度的检查监督程序一直没有建立完整的文件。公司责成审计部尽快完成制定内部控制制度检查监督的工作计划以及相应的程序文件，尽快对公司内部控制实施检查监督。
通过本次自查发现，公司未制订《募集资金管理办法》，责成资产运营中心与董事会办公室尽快建立《募集资金管理办法》，建立对公司募集资金的存储、使用和管理的内部控制制度。同时公司尚未根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制指引》修订《信息披露管理办法》，责成公司董事会办公室尽快修订《信息披露管理办法》。
四、整改计划
修改及时限责任人
公司治理规范是一个循序渐进与不断完善的过程，针对本次治理自查结果，近阶段我公司主要针对下列问题进行调整：

存在问题	整改措施	责任人	整改完成时间
股东大会出席率偏低	在今后的股东大会尤其是讨论股权激励、再融资等重大事项的股东大会中应首先进行不少于两次关于召开股东大会公告，同时采用网络投票与独立征集投票的方式，尽可能让中小股东更多地参与到公司的决策中。	董事会办公室	今后召集股东大会时
董事会现场召开比例低	在今后工作中尽量提高董事会的召集与议事效率，确保董事会能够尽量以现场会议的方式召开。	董事会办公室	2007年6月15日
内部控制制度的检查监督程序不够健全	尽快完成制定内部控制制度检查监督的工作计划以及相应的程序文件，尽快对公司内部控制实施检查监督。	审计部	2007年6月30日
未制订《募集资金管理办法》	尽快建立《募集资金管理办法》，建立对公司募集资金的存储、使用和管理的内部控制制度。	资产运营中心与董事会办公室	2007年6月30日
未修订《信息披露管理办法》	尽快根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制指引》修订《信息披露管理办法》。	董事会办公室	2007年6月31日

海南医药股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

本次资产评估给投资者提供明确的资产价值信息，有利于保护中小股东利益。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。
此议案须经股东大会审议。本次修订的《海南医药股份有限公司关联交易管理办法》全文详见中国证监会指定国际互联网网站：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《深圳市南方同正投资有限公司与海南医药股份有限公司关于以资产认购海南医药非公开发行股票补充协议的议案》。
因该审议事项属关联交易事项，关联董事刘惠承、许力发、张珊珊回避表决，由6名非关联董事进行表决。
该补充协议内容如下：
深圳市南方同正投资有限公司用于认购海南医药股份有限公司非公开发行的股份资产（重庆天地药业有限责任公司27.33%的股权）自评估基准日至交割交割日期间所产生的收益由海南医药股份有限公司的新老股东共同享有，发生的亏损由深圳市南方同正投资有限公司弥补。
该补充协议是对协议书未约定的事项所作的补充约定，是协议书不可分割的一部分。
四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《重庆正元药业有限责任公司与海南医药股份有限公司关于以资产认购海南医药非公开发行股票补充协议的议案》。
该补充协议内容如下：
重庆正元药业有限公司用于认购海南医药股份有限公司非公开发行的股份资产（海口市制药厂有限公司15.25%的股权）在评估基准日至交割交割日期间所产生的收益由海南医药股份有限公司的新老股东共同享有，发生的亏损由重庆正元药业有限公司弥补。
该补充协议是对协议书未约定的事项所作的补充约定，是协议书不可分割的一部分。
特此公告
海南医药股份有限公司董事会
二〇〇七年六月十九日

安徽皖通高速公路股份有限公司 2006年度分红派息实施公告

1. 股权登记日：2007年6月25日
2. 除息日：2007年6月26日
3. 派息/派股发放日：2007年6月29日
四、分红对象：
截止2007年6月25日下午上海证券交易所收市后，列于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息的实施办法：
1、无限售条件的流通股A股股东中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司通过交易系统向股权登记日登记在册并在上海证劵交易所会员席位办理了指定交易业务的股东派发。已办理全面指定交易的股东红利暂由中国证劵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次进行派发。
2、本公司国有股股东和国有法人股股东的无限售条件和有限售条件流通股A股的现金红利由本公司直接发放。
3、H股股东的现金红利发放不适用本公告。
六、有关咨询事项：
咨询电话：安徽皖通高速公路股份有限公司董事会秘书室
联系电话：0651-5338697
联系传真：0651-5338696
七、备查文件
本公司2006年度股东周年大会决议及公告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二〇〇七年六月十九日

汇添富基金管理有限公司 关于旗下基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金将与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发起并经中国证监会同意的开放式基金网上交易申购费率优惠活动。具体公告如下：
一、参与本次活动的基金
参与本次活动的本公司基金包括：汇添富精选混合型证券投资基金（代码519008）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金（代码519018）、汇添富成长焦点股票型证券投资基金（代码519068）。
二、适用投资者范围
通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。
三、适用期限
2007年6月20日—2007年9月28日（截至当日法定交易时间）。
四、具体优惠费率
在优惠活动期间，投资者通过工商银行网上银行申购开放式基金（仅限于前端收费模式），其申购费率享有优惠。原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，申购费率按8折优惠（即实际申购费率=原申购费率×0.8）；原申购费率（含分级费率）低于0.6%的，则执行原费率执行。各基金费率详见本公司相关宣传文件及本公司发布的最新公告。
五、重要提示
1、本次费率优惠活动解释权归工商银行和本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的申购手续费，不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的手续费。

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)第三次分红公告

（基金简称：兴业趋势 基金代码：163402）
前端：163402 后端：163403
金税问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额不享有本次分红权益。
2、托管于证券登记系统（场内）的基金份额的分红方式只能选择现金分红。托管于注册登记系统（场外）的基金份额的分红方式可为现金分红方式或分再投资方式。本基金默认的收益分配方式是现金分红；分再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2007年6月25日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过兴业基金管理有限公司客户服务确认中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
4、权益分配时间（6月21日至6月25日）暂停系统转登记业务。
5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息者，可以登录本基金管理人网站（http://www.xyfunds.com.cn）或拨打客户服务热线021-38824536、400-678-0099咨询相关事宜。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2007年6月20日

汇添富基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告

为了解方便广大投资者办理旗下基金的定期定额业务，汇添富基金管理有限公司根据《汇添富精选混合型证券投资基金合同》、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金合同》和《汇添富成长焦点股票型证券投资基金合同》的规定，决定于2007年6月22日起将旗下汇添富精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金的最低赎回份额和最低保留份额调整为5份，即基金份额持有人有在办理赎回时，每次赎回申请不得低于5份基金份额，基金份额持有人赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足5份的，由注册登记自动将剩余份额全部赎回。
除汇添富货币市场基金的最低赎回份额和最低保留份额仍然保持为50份。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
二〇〇七年六月二十四日

汇添富基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告

为了解方便广大投资者办理旗下基金的定期定额业务，汇添富基金管理有限公司根据《汇添富精选混合型证券投资基金合同》、《汇添富均衡增长股票型证券投资基金合同》和《汇添富成长焦点股票型证券投资基金合同》的规定，决定于2007年6月22日起将旗下汇添富精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金的最低赎回份额和最低保留份额调整为5份，即基金份额持有人有在办理赎回时，每次赎回申请不得低于5份基金份额，基金份额持有人赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足5份的，由注册登记自动将剩余份额全部赎回。
除汇添富货币市场基金的最低赎回份额和最低保留份额仍然保持为50份。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
二〇〇七年六月二十四日