

股票代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临 2007-014

## 北京市西单商场股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议 (通讯表决方式)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有连带责任。

北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2007年6月22日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2007年6月15日以传真、电子邮件方式送达公司各董事,会议应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体表决通过了以下议案:

- 1、《北京市西单商场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和整改计划》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);
- 2、关于全面修订《公司信息披露制度》的议案;
- 3、关于全面修订《公司信息披露事务管理制度》的要求,公司在原《公司信息披露制度》全面修订上制订了《公司信息披露事务管理制度》(制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

北京市西单商场股份有限公司董事会  
2007年6月22日

## 北京市西单商场股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动” 自查报告与整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

公司治理方面存在的有待改进的问题:

- 1、内部控制建设方面存在在着各项内控制度之间缺乏有效衔接,执行力度不够,制度体系不健全等问题;
- 2、经理层尚未建立岗位责任制、责任追究制;
- 3、进一步发挥公司董事会各专门委员会和独立董事的作用,使公司决策更加科学化。

二、公司治理概况  
公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。公司在报告期内进行了股权分置改革,为公司的完善奠定了制度基础。根据中国证监会《关于治理商业贿赂专项工作开展监督检查的通知》(证监发[2006]86号)文件的有关规定,公司对治理商业贿赂专项工作开展了监督检查。公司根据新颁布的《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,目前,公司治理的实际情况与有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

1、关于股东与股东大会  
公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,能够平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利;公司建有投资者关系网站、与股东联络的信箱、电话等,保持与股东有效的沟通渠道;公司的关联交易公允合理,实行关联交易回避表决制度,以充分保护非关联股东的利益。

2、关于控股股东与上市公司的关系  
控股股东行为规范,通过股东大会依法行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务做到了“五分开”。

3、关于董事与董事会  
公司按照《公司法》、《公司章程》的规定,严格董事的选聘工作,确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立,公司能够按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会,报告期内,召开董事会会议共计7次,确保了董事会对公司重大决策的指挥。

4、关于监事和监事会  
监事会的人数和结构符合法律、法规的要求。报告期内,召开监事会会议共计6次,确保了监事会对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制  
公司高级管理人员的聘任公正、透明,符合法律法规的规定,公司将继续健全高管人员的激励与约束机制,充实和完善薪酬管理制度。

6、关于相关利益者  
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

证券代码:600697 股票简称:欧亚集团 编号:临 2007-011

## 长春欧亚集团股份有限公司 五届十一次董事会决议公告暨召开 2007年第二次临时股东大会的通知

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有连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会于2007年6月11日以书面送达的方式,发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知,并于2007年6月22日上午8:30时在公司十楼第二会议室召开了五届十一次董事会,应到董事9人,实到9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,以全票通过了如下议案:

《关于购买沈阳市联营公司剩余40%国有产权的议案》  
2007年6月21日,长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“本公司”),在沈阳与沈阳市和平区国有资产监督管理委员会(以下简称“国资办”)签署了《产权交易合同书》。本公司拟以13921.88万元人民币的价格购买国资办转让的沈阳市联营公司(以下简称“联营公司”)剩余40%国有产权。

公司独立董事经审阅本次资产交易的相关资料及双方签署的《产权交易合同书》,认为:本次交易是建立在平等、自愿的基础上,交易内容客观、公允,符合有关法律法规及公司章程的规定。资产交易价格合理,交易公平、公正、公开,符合市场原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意本次购买行为。

二、定于2007年7月9日上午9时在十楼第二会议室召开2007年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:  
(一)会议议题  
审议《关于购买沈阳市联营公司剩余40%国有产权的议案》。

(二)出席对象  
1、本公司董事、监事及高级管理人员;  
2、2007年6月28日下午股票交易结束后,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本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(三)会议登记办法  
1、登记主体:个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续,委托代理人持授权委托书及本人身份证、委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书,营业执照复印件,出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。  
2、登记地点:长春市工农大路1128号,本公司总经理办公室。  
联系人:席改珍  
电话:0431—85620053

0431—85616611

传 真:0431—85666617

电 邮:130021

(四)会期半天,参加会议股东交通、食宿自理。

附件:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人出席长春欧亚集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名) 代理人姓名  
委托人持股数 代理人身份证号  
委托人股票账户 委托日期

表明授权如下:

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	关于购买沈阳市联营公司剩余40%国有产权的议案			

如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。  
授权委托书的有效期限:自本报授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

长春欧亚集团股份有限公司  
二〇〇七年六月二十二日

## 长春欧亚集团股份有限公司 关于购买沈阳市联营公司剩余40% 国有产权的公告

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。

一、交易概述  
(一)2007年6月21日,长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“本公司”),在沈阳与沈阳市和平区国有资产监督管理委员会(以下简称“国资办”)签署了《产权交易合同书》。本公司拟以13921.88万元人民币的价格购买国资办转让的沈阳市联营公司(以下简称“联营公司”)剩余40%国有产权。  
上述交易不构成关联交易。

(二)本公司董事会决议情况  
本公司于2007年6月22日上午9时在十楼第二会议室召开了五届十一次董事会,应到董事9人,实到9人,公司监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,以全票通过了《关于购买沈阳市联营公司剩余40%国有产权的议案》。

7、关于信息披露与透明度  
公司指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸,公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。

三、公司治理存在的问题及原因  
1、公司在2002年确立了以发展百货连锁业态和超市连锁业态的主业发展方向,并陆续在北京及甘肃、青海、四川、新疆等地开办了多家百货店和超市门店,由于发展速度较快,各项内控制度没有到位,直接影响了这些门店的经济效益,给公司这期间的经营带来一定的压力,去年以来公司加强了内控制度建设,出台了一系列的内控制度,但如何使这些制度更好的发挥作用,仍需继续加大工作。

2、从2003年以来,由于公司治理层变动频繁,尚未建立针对公司治理层的岗位责任制和内部问责制。

3、进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用。公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,制定了各专门委员会的议事规则,并聘请了专业人士担任各专门委员会委员,充分发挥专业人士的专业知识,对公司发展、股东利益保护等方面发挥了积极作用。但在新形势下,需进一步研究有效发挥董事会专门委员会和独立董事的作用,使公司决策更加科学化。

四、整改措施、整改时间及责任人  
根据上述自查情况,以及相关法律法规的要求,公司拟按如下计划进行整改:  
1、公司将在今后的工作中持续为董事、监事、高管等及时更新关于公司治理的知识结构,促进董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务,提高公司决策和管理规范性。此项工作整改时间结合证券监管部门安排的培训时间进行,责任人为董事会秘书。

2、公司董事会将在今年制定《经理人员岗位责任制》和《内部控制》,明确经理层的具体工作、职责和责任追究制,并将年度岗位责任制的执行情况,公司高管人员薪酬激励制度结合起来进行考核,以加强对经理层的约束和激励作用,此项工作将在九月底前完成,责任人董事会秘书。

3、公司将在今后对公司各层面的内控制度进行汇总、分类,特别是针对各项内控制度,在目前公司的组织架构下的可操作性、执行过程的监督、责任人的追究等方面进行研究,并制定具体内控制度可行的保障措施,此项工作将在十月底前完成,责任人董事会秘书。

4、公司将为董事会专门委员会和独立董事切实履行职责创造条件,进一步明确决策程序,使董事会对公司重大事项能够做到完整的事前分析,有效的事中监督和全面的事后评价,为董事会的决策提供重要支持,此项工作的集中整改时间为9月底前,并在以后持续改进,责任人为各专业委员会主任委员和公司董事会秘书。

五、有待完善的公司治理做法  
公司注重“三会”与“老三会”地结合,公司董事会成员分别担任公司董事长、副董事长、总经理、副总经理,为公司工会主席、副主席分别担任公司董事、监事,因此,公司董

事会在决策重大事项(涉及到战略决策、投资、分配等)时,能够把上级党委的意见和广大干部职工的呼声,及时反馈给董事会,有利于这些重大事项的执行和干部、职工队伍的稳定。

六、其他需要说明的事项  
无。

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。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确,运作规范,公司已建立了比较完善的内部控制制度。公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则,公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。根据自查情况,以及相关法律法规的要求,公司提出了整改计划。

为进一步完善公司治理,广泛听取投资者和社会公众对本公司治理情况的评价,公司设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议,公司网址:http://www.xdsc.com.cn; 电话:010-66024994; 传真:010-66014501; 邮编:xx000723 @126.com。

北京市西单商场股份有限公司  
2007年6月22日

附件:《北京市西单商场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》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)  
证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临 2007-015

## 北京市西单商场股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告

北京市西单商场股份有限公司第五届监事会第二次临时会议于2007年6月22日上午在西单商场五楼第一会议室召开,出席监事3人,实际出席3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

- 1、北京市西单商场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和整改计划;
- 2、关于全面修订《公司信息披露制度》的议案。

表决结果:有效表决票数3票,其中:同意3票,反对0票,弃权0票。  
2、关于全面修订《公司信息披露制度》的议案。  
表决结果:有效表决票数3票,其中:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

北京市西单商场股份有限公司  
监事会  
2007年6月22日

证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临 2007-014

## 国电南京自动化股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

国电南京自动化股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议,公司将于2007年6月28日下午1:00在国电南自科技园1号会议室召开公司2007年第一次临时股东大会(会议通知刊登于2007年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》),现将会议有关事项再作如下提示:

一、召开会议基本情况  
1、会议召集人:国电南京自动化股份有限公司董事会  
2、会议召开时间:2007年6月28日下午1:00  
现场会议时间为:2007年6月28日上午9:30—11:30;下午1:00—3:00。  
网络投票时间为:2007年6月28日上午9:30—11:30;下午1:00—3:00。  
3、现场会议召开地点:江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号,国电南自科技园1号会议室。

4、会议方式  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议审议事项  
1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》  
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
3、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》  
3.1 发行股票的种类和面值  
3.2 发行方式  
3.3 发行数量  
3.4 发行对象及认购方式  
3.5 发行价格  
3.6 募集资金用途  
3.7 锁定期安排  
3.8 本次发行前滚存未分配利润的处理方案  
3.9 决议有效期限  
4、审议《国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》  
5、审议《关于公司与控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订“以资产认购本次非公开发行股份协议”的议案》  
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》  
8、审议《关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购国电南自非公开发行股票免于发出收购要约的议案》  
9、审议《关于重新修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

三、参加会议的方式  
公司股票只能通过现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如同一股份通过网络投票行使表决权,以现场投票为准。  
(2)如同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

四、出席会议的人员资格  
1、截止2007年6月21日(星期四)(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。  
3、公司保荐代表人及见证律师。

五、现场会议参加办法  
1、会前登记  
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股票账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股票账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股票账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式或信函方式登记。

2、会议登记时间  
2007年6月22日至26日 上午9:00—12:00,下午2:00—4:00  
3、会议登记地址  
江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部  
联系电话:025—83410173  
传 真:025—83410871 邮 编:210003

联系人:肖 宁 王晓东  
4、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

国电南京自动化股份有限公司  
董事会  
2007年6月22日

附件一 网络投票操作流程  
一、投票流程  
1、投票代码  
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明  
738268 南自投票 17 A股

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
国电南自	1	关于前次募集资金使用情况的说明	1元
国电南自	2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2元
国电南自	3	发行股票的种类和面值	3元
国电南自	4	发行方式	4元
国电南自	5	发行数量	5元
国电南自	6	发行对象及认购方式	6元
国电南自	7	发行价格	7元
国电南自	8	募集资金用途	8元
国电南自	9	锁定期安排	9元
国电南自	10	本次发行前滚存未分配利润的处理方案	10元
国电南自	11	决议有效期限	11元
国电南自	12	国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告	12元

国电南自 13 关于公司与控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订“以资产认购本次非公开发行股份的协议”的议案 13元

国电南自 14 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案 14元

国电南自 15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 15元

国电南自 16 关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购国电南自非公开发行股票免于发出收购要约的议案 16元

国电南自 17 关于重新修订〈公司募集资金管理制度〉的议案 17元

证券代码:600101 证券简称:ST明星 编号:临 2007-29号

## 四川明星电力股份有限公司 二〇〇六年度股东大会决议公告

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有连带责任。

重要内容提示:  
●本次公告有取消提案的情况:由于独立董事候选人刘隆辉部分条件不能满足《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,根据有关规定,公司决定取消拟提请本次股东大会审议的《增选刘隆辉为公司董事的议案》(详见《四川明星电力股份有限公司董事会关于取消股东大会议案的公告〈临 2007-27〉号》)。

●本次会议有新提案提交表决  
四川明星电力股份有限公司二〇〇六年度股东大会于2007年6月22日上午在四川省遂宁市明月湖路88号明珠康年大酒店27楼会议室召开,本次会议采取现场表决方式进行。大会由公司董事召集,董事长陈德耀主持本次大会。

出席本次股东大会的股东及代表共计22人,代表股份102238151股,占本公司总股本的31.54%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会,本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况  
会议以记名投票的方式,逐项表决通过了以下事项:  
1、审议通过了《公司董事会2006年度工作报告》  
出席会议股东表决结果:102238151股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

其中:有限售条件的流通股赞成票 101869600万股,占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100%;无限售条件的流通股赞成票 368651股,占无限售条件流通股有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《公司监事会2006年度工作报告》  
出席会议股东表决结果:102238151股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

其中:有限售条件的流通股赞成票 101869600万股,占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100%;无限售条件的流通股赞成票 368651股,占无限售条件流通股有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》  
出席会议股东表决结果:102238151股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

其中:有限售条件的流通股赞成票 101869600万股,占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100%;无限售条件的流通股赞成票 368651股,占无限售条件流通股有表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《公司2006年度利润分配及公积金转增股本的议案》  
公司2006年度的利润分配及公积金转增股本的方案为:本年度不进行利润分配,也

不实施现金公积金转增股本。  
出席会议股东表决结果:102238151股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

其中:有限售条件的流通股赞成票 101869600万股,占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100%;无限售条件的流通股赞成票 368651股,占无限售条件流通股有表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《公司日常性关联交易的议案》  
关联股东四川明珠康年大酒店电力股份有限公司在该议案表决时回避表决。出席会议的非关联股东 37168154股赞成,占出席会议的非关联股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

其中:有限售条件的流通股赞成票 36790503万股,占有限售条件的非关联流通股有表决权股份总数的100%;无限售条件的流通股赞成票 368651股,占无限售条件流通股有表决权股份总数的100%。

6、审议通过了《对深圳市明星综合商社有限公司进行清算的议案》  
大会同意深圳市明星综合商社有限公司对其进行清算,并授权公司董事会根据有关法律、法规的规定进行清算工作。

出席会议股东表决结果:102238151股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

其中:有限售条件的流通股赞成票 101869600万股,占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100%;无限售条件的流通股赞成票 368651股,占无限售条件流通股有表决权股份总数的100%。

7、审议通过了《聘请瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》  
出席会议股东表决结果:102238151股赞成,占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

其中:有限售条件的流通股赞成票 101869600万股,占有限售条件的流通股有表决权股份总数的100%;无限售条件的流通股赞成票 368651股,占无限售条件流通股有表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况  
本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师谢义军见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2006年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等有关事项符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会合法有效。

四、备查文件  
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议  
(二)四川英捷律师事务所关于公司2006年度股东大会的法律意见书  
特此公告

四川明星电力股份有限公司  
二〇〇七年六月二十二日

证券代码:600241 股票简称:辽宁时代 编号:临 2007-012

## 辽宁时代服装进出口股份有限公司 第三届董事会第十八次会议 (临时会议)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有连带责任。  
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十八次会议(临时会议)于2007年6月22日上午九时,以现场及传真表决方式,在辽宁时代大厦1213会议室召开,会议通知于2007年6月19日以传真、传真方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,董事刘国勋、独立董事陈国敏、陈国斌,以传真方式参加了会议,公司监事及主要高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议经陈国敏先生主持了会议。

会议经过认真的审议,以现场及传真方式表决通过了如下议案:  
关于全面修订《辽宁时代服装进出口股份有限公司信息披露管理制度》的议案。  
(《辽宁时代服装进出口股份有限公司信息披露事务管理制度》)详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
特此公告。

辽宁时代服装进出口股份有限公司  
董事会  
2007年6月22日

证券代码:600241 股票简称:辽宁时代 编号:临 2007-013

## 辽宁时代服装进出口股份有限公司 关于2006年度报告摘要的更正公告

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。  
辽宁时代服装进出口股份有限公司于2007年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了2006年年度报告摘要,由于校对工作人员失误,造成“96 新旧会计准则股东权益差异调节表”表项目14—少数股东权益数据有误,应由原75,977,037.19更正为75,564,037.19,股东权益差异调节表原表如下:

项目	注释	项目名称	单位:元 币种:人民币
1	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	金额	
1	长期股权投资净额	472,506,508.54	
2	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资净额	-1,580,584.71	
3	其他采用权益法核算的长期股权投资净额	-1,580,584.71	
4	其他采用权益法核算的长期股权投资净额		
5	以公允价值计量的投资性房地产		
6	因预计资产减值费用计提的以前年度折旧等		

项目	注释	项目名称	单位:元 币种:人民币
1	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	金额	
1	长期股权投资净额	472,506,508.54	
2	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资净额	-1,580,584.71	
3	其他采用权益法核算的长期股权投资净额	-1,580,584.71	
4	其他采用权益法核算的长期股权投资净额		
5	以公允价值计量的投资性房地产		
6	因预计资产减值费用计提的以前年度折旧等		

更正后为:

项目	注释	项目名称	单位:元 币种:人民币
1	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	金额	
1	长期股权投资净额	472,506,508.54	
2	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资净额	-1,580,584.71	
3	其他采用权益法核算的长期股权投资净额	-1,580,584.71	
4	其他采用权益法核算的长期股权投资净额		
5	以公允价值计量的投资性房地产		
6	因预计资产减值费用计提的以前年度折旧等		

特此公告。  
辽宁时代服装进出口股份有限公司  
董 事 会  
2007年6月23日

董事会在决策重大事项(涉及到战略决策、投资、分配等)时,能够把上级党委的意见和广大干部职工的呼声,及时反馈给董事会,有利于这些重大事项的执行和干部、职工队伍的稳定。

六、其他需要说明的事项  
无。

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。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确,运作规范,公司已建立了比较完善的内部控制制度。公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则,公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。根据自查情况,以及相关法律法规的要求,公司提出了整改计划。

为进一步完善公司治理,广泛听取投资者和社会公众对本公司治理情况的评价,公司设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议,公司网址:http://www.xdsc.com.cn; 电话:010-66024994; 传真:010-66014501; 邮编:xx000723 @126.com。

北京市西单商场股份有限公司  
2007年6月22日

附件:《北京市西单商场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》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)  
证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临 2007-015

## 北京市西单商场股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告

北京市西单商场股份有限公司第五届监事会第二次临时会议于2007年6月22日上午在西单商场五楼第一会议室召开,出席监事3人,实际出席3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

- 1、北京市西单商场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和整改计划;
- 2、关于全面修订《公司信息披露制度》的议案。

表决结果:有效表决票数3票,其中:同意3票,反对0票,弃权0票。  
2、关于全面修订《公司信息披露制度》的议案。  
表决结果:有效表决票数3票,其中:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。