

Companies

出口退税税率调低又伤数家上市公司

◎本报记者 田露

在昨日部分上市公司表示国家出口退税政策变动给其业绩带来一定压力之后,今日,沪深两市又有白猫股份、广博股份、青岛金王等数家公司发布了类似公告。将在2007年7月1日起实施的出口退税税率下调事项,在推进部分产业结构调整、建立健康出口秩序方面所产生的效应,正在慢慢体现。

白猫股份、广博股份、青岛金王、江苏宏宝等公司昨日均披露了出口退税政策调整对各自所带来的影响。他们表示,2007年6月19日,财政部、国税总局发布了《关于调低部分商品出口退税税率的通知》,这使公司

方面出口产品的出口退税率有不同程度的降低,相应也带来产品销售毛利率下降的影响。根据各自出口业务比重的不同等,一些公司对此事项给公司业绩带来的冲击作出了大体的估计,并表示,将采取与客户协调、加大内销比例及内部挖潜等多方面举措,来降低不利影响。

可以看到,该政策对一些公司的影响还是不小的。以白猫股份为例,该公司不久前才遭遇“二甘醇牙膏”事件影响,现在牙膏出口业务又面临着出口退税率从13%降低到5%的不利前景,称得上是“屋漏偏逢连夜雨”。

白猫股份今日发布的公告指出了公司牙膏产品的出口退税率将由现在的

13%降低到5%的情况,公司表示,因牙膏出口业务占公司整体业务的比重较大,此次出口退税率的大幅调整将对公司今年下半年的经营利润带来影响,但具体金额目前尚无法估计。牙膏业务在白猫股份主营业务中的比重,从2006年年报披露的资料来看,占到公司主营收入的79.02%,且其出口业务占公司业务总量份额较大,国外市场业务占其主营业务比例的44.60%。这也说明了公司方面的担忧不是没有道理。更何况,数日前,公司披露的另一则公告,已显示,今年5月以来发生的“二甘醇牙膏”风波,已对白猫股份的出口业务带来了一定负面影响。白猫股份当时表示,二甘醇在一

定含量下的使用对人体是安全的,国家质检总局等有关部门亦对此予以了明确肯定,“美加净牙膏(含氟)”被境外媒体报道“二甘醇超标”,是各国及地区执行不同标准的结果。该款牙膏是公司针对境外部分地区的低端市场所生产的产品,公司近年开发的许多新款美加净牙膏已不使用该原料,同时,自2007年5月21日起,公司生产的所有牙膏产品均不再使用该原料。不过,由于出口业务占公司业务总量份额较大,此次境外对二甘醇事件的报道对公司出口业务将有一定影响。

除白猫股份的牙膏出口业务之外,青岛金王的蜡烛产品,江苏宏宝的钉子、扳手、木凿、刀、剪刀的出口退税率也将

均面临出口退税税率下调的冲击。其中,广博股份表示,公司主导的纸制文化用品出口退税率由13%、11%下调至5%,按出口退税率调整幅度直接计算,预计将使公司2007年下半年出口产品的销售毛利率降低约5%;青岛金王则指出,公司的主导产品蜡烛产品的出口退税率将由13%下调至9%,由此导致公司2007年下半年产品销售成本相应上升。另外,江苏宏宝表示,公司主营业务产品钉子、扳手、木凿、刀、剪刀的出口退税率将由13%下调至5%,该事项会对公司2007年度及以后年度的业绩产生负面影响,公司将适当调整相应产品价格,努力降低成本,来尽量降低相关不利影响。

陈同海辞去中国石化董事及董事长

◎本报记者 田露

中国石化今日发布公告称,2007年6月22日,陈同海先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事和董事长职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在新的董事长选举产生前,由副董事长周原代行董事长职权。

荣信股份再获越南SVC订单

◎本报记者 吴光军

荣信股份在不断巩固和扩大国内市场份额的同时,也不断谋求对国际市场的开拓,特别是对东南亚地区,荣信将其视为参与国际竞争的突破口。近期,荣信股份再次承揽越南 Vanloi 有限公司静止型动态无功补偿装置(SVC),进一步加强了与老客户的合作关系。

荣信股份于2006年同越南 Vanloi 有限公司针对电炉负载,设计制造了一套 SVC,该装置是越南境内容量最大的 SVC。经过一年多的运行,设备性能良好,有效地杜绝能源和成本的浪费,节能效果显著。越南 Vanloi 公司对荣信股份 SVC 产品十分满意,因而将又一套 SVC 生产合同交给了荣信股份。

中金黄金子公司中止收购四川金矿

◎本报记者 田露

中金黄金半年前公布的控股子公司拟收购广西泰富黄金矿业开发有限公司旗下平武县金银厂金矿全部资产之事,目前因故已经中止,中金黄金今日就此进行了披露。

2006年11月,中金黄金曾披露,公司控股子公司湖北三鑫铜股份有限公司与广西泰富黄金矿业开发有限公司签订合同,决定收购广西泰富旗下平武县泰富黄金矿业开发有限公司(银厂金矿)全部资产,收购价格5080万元,收购资产中包括40.4264公顷土地使用权,8.40平方公里探矿权、0.2979平方公里采矿权,以上资产均权证齐备。资料显示,这一金矿位于四川省绵阳市。中金黄金今日的公告指出,鉴于平武县金银厂金矿地处生态环境保护区,须改变开采方式和选矿工艺,考虑到上述改变需时较长,影响投资的时效性,湖北三鑫公司经与广西泰富协商同意,决定中止该项收购,湖北三鑫公司所付资金现已全部收回。

七匹狼调整股权激励计划

◎本报见习记者 徐锐

七匹狼公告称,由于公司在2006年度利润分配过程中进行了现金红利的派发及进行资本公积金转增,因此,公司将《股票期权激励计划》中涉及的股票期权数量及行权价格进行相应调整,调整后的股票期权数量为1050万股,行权价格调整为6.73元。

民生银行完成首期金融债发行

◎本报记者 田露

民生银行今日发布公告称,公司2007年第一期金融债券在全国银行间市场公开发行,至2007年6月22日,合计120亿元金融债券的资金已经全部划入公司账户,本次债券发行募集完毕。

民生银行该期发行的金融债券中,包括债券期限为3年的金融债券60亿元和债券期限为5年的金融债券60亿元。本期债券均为浮动利率债券,其中3年期浮动利率品种初始发行利率为3.67%,当前基准利率为3.06%,起息日为2007年6月22日,到期日为2010年6月22日,每年付息一次;5年期浮动利率品种的初始发行利率为3.82%,当前基准利率为3.06%,起息日为2007年6月22日,到期日为2012年6月22日,每年付息一次。

广宇集团获交行3.2亿元贷款

◎本报见习记者 徐锐

广宇集团今日发布公告称,公司已于近日与交通银行杭州分行签署《借款合同》,获得该行3.2亿元人民币的贷款,年利率为7.2%,贷款期限自2007年6月21日至2017年5月30日。

公告称,公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司已为公司的上述贷款提供了担保。

广宇集团同时称,公司以物业抵押的形式向交通银行股份有限公司杭州分行申请5亿元贷款,目前已办好上述3.2亿元的贷款手续,另有1.8亿元贷款手续尚在办理过程中。

栖霞建设技术创新提升住宅建设水准

◎本报记者 吴耘

日前,建设部住宅产业化促进中心梁小青副主任宣布天泓山庄康居示范工程达标验收和江畔人家方案评审通过,栖霞建设33万平方米天泓山庄项目以一举囊括4项金奖的优异成绩,顺利通过国家康居示范工程验收,成为南京市首个通过国家建设部验收的康居示范工程项目。由栖霞建设开发建设的50万平方米江畔人家经济适用房项目也同期通过建设部专家组方案评审,成为南京市首个列入国家建设部康居示范工程实施计划的经济适用房项目。这显示出栖霞建设多年来以技术创新提升项目开发能力的产业实践理念。

由建设部住宅产业化中心实施的国家康居示范工程,是在以往的“2000年小康住宅科技产业示范工程”和“城市住宅小区建设试点”的基础上,进一步发展而成的系统工程。国家康居示范工程旨在推进住宅产业化现代化,进一步带动住宅建设新工艺、新材料、新设备、新技术的集成应用,不断提升住宅设计、施工档次和“四节一环保”水平。康居示范工程承担的任务有:以科技为先导,充分应用“绿色建材”,提高住宅生产过程中的科技贡献率,加速对传统住宅产业



的改造更新,充分体现“以人为本,回归自然”的设计原则,达到“健康住宅”(世界卫生组织定义)的标准,引领中国住宅产业的发展方向。

栖霞建设开发的“2000年小康住宅科技产业示范工程”月牙湖花园,曾获得国家康居示范工程全部六项优秀奖和联合国改善人居环境迪拜奖,并被国家建设部选作1996年至2000年间中国住宅小区建设的唯

一代表,在联合国人居大会上展示。自天泓山庄项目被列入国家康居示范工程实施计划以来,栖霞建设一直致力于把天泓山庄打造成为一个全面超越月牙湖花园、充分展示住宅发展新技术和栖霞建设项目建设能力的经典项目。为此,四年来,公司在创新居住区建设理念,优化规划设计方案,提高“四节一环保”技术的集成应用水平,培育企业自主创新能力的

面,做了大量工作。在小区建设中应用的新材料、新技术、新工艺、新设备达数百项。其中,垃圾生化处理系统和雨污水收集处理回用系统,还得到市主管部门的重视。由于天泓山庄是全市首个通过建设部验收的康居示范工程项目,加上能一举获得康居示范工程验收全部四块金牌(工程管理、规划设计、建筑设计、成套技术)的项目在全国也寥寥无几,因而,专家认为,从综合品质看,天泓山庄项目不仅代表了当前江苏省住宅小区建设的最高水平,同时也是全国建设水平最高的小区之一。

作为全国最早投入住宅产业化实践的房地产企业之一,栖霞建设一直在住宅产业化工作的最前列。迄今为止,栖霞建设已建设了两个国家康居示范工程、四个国家康居示范工程和一个国家可再生能源应用示范工程;构筑了包括20家成员单位住宅产业链和包括数百家合作伙伴在内的优秀供应商平台;建立了中国房地产企业中的首个博士后科研工作站。从去年4月开始,栖霞建设又在酝酿实施一个宏伟的住宅产业化基地计划。据介绍,目前南京住宅产业化基地的各项前期工作已全面展开,申报国家级住宅产业化基地的相关工作也正在积极之中。

四环药业、远东股份被深交所公开谴责

◎本报记者 黄金滔

因存在诉讼事项未及时履行信息披露义务和未能如期披露季报,四环药业、远东股份等两家公司和公司相关当事人今日遭到深交所的公开谴责,并被记入上市公司诚信档案。

深交所经查明,四环药业的违规行为是:

2005年8月1日至2006年6月19日期间,该公司因对外担保和借款纠纷等共存在七起诉讼事项,涉诉金额共19982.91万元。公司对上述事项均未及时履行信息披露义务。四环药业及公司董事陈军遭深交所公开谴责,还有多位董事、历任董事、历任财务总监等人则受到通报批评处分,并被记入上市公司诚信档案。

远东股份则因为未在2007年4月30日前披露2007年第一季度报告,违反了《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所《关于做好上市公司2007年第一季度报告工作的通知》的相关规定。远东股份及公司董事会因此遭到深交所公开谴责,并被记入上市公司诚信档案。

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2007-014 上海隧道工程股份有限公司 上市公司治理专项活动自查报告和整改计划

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等有关文件的精神,隧道股份对公司治理情况进行了自查,形成了自查报告和整改计划,并经公司2007年6月21日第五届董事会第九次会议审议通过,具体情况如下:

- 一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
1. 本公司董事会尚未设立专门委员会
2. 本公司网站尚未开设投资者关系专栏
3. 本公司信息披露管理制度需按照相关部门要求修订

二、公司治理概况
根据中国证券监督管理委员会《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)、中国证监会《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》(沪证监公司字【2007】39号)及《关于进一步做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》(沪证监公司字【2007】65号)的要求,公司组织了自查,并对自身情况进行了较为全面的自查,目前公司治理情况如下:

- (一)关于公司规范运作情况
公司自成立以来,按照《公司法》、证监会等要求及时修改了《公司章程》等相关制度,股东大会、董事会、监事会、经理层运作基本规范
1. 股东大会
股东大会是公司的最高决策和权力机构,公司制定有《股东大会议事规则》,明确了股东大会的权利和职责,维护了股东的合法权益,保证了股东大会的规范运作。股东大会会议提案、召开、通知、审议等各项程序符合法律法规的要求,历次股东大会均有见证律师出席并见证股东大会的合法性出具了法律意见书。
2. 董事和董事会
公司董事会是公司日常经营决策机构,目前公司第五届董事会由11名成员组成,其中独立董事4名,占36.4%。独立董事周俊为高级会计师,熟悉公司财务管理;独立董事沈基、王振信为地铁隧道建设领域行业专家;独立董事梁恩在企业融资、投资并购方面经验丰富。各位董事在工程施工、财务、投资等方面具有多年经验,保证了所作决策的科学性和合理性。同时,公司制定有《董事会议事规则》,董事会的运作符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定。历届董事会中,公司绝大多数董事均按时出席会议,由于因公出差原因无法出席董事会的,也基本委托了其他董事行使权力。公司全体董事忠实、勤勉地履行职责,不存在违背法律、法规和《公司章程》有关规定的行为。
3. 监事和监事会
公司监事会是监督公司经营管理和董事会规范运作的监督机构。目前公司监事会由5名成员组成。监事会严格按照公司《监事会议事规则》,对公司重大人事、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督。
4. 经理层
公司经理层负责日常经营管理,并由董事会聘任。目前公司董事会聘请了1名总经理和5名副总经理。公司制定有《总经理工作细则》,对总经理的职责和权限进行了明确的规定。公司经理层勤勉尽责,保证了公司的正常经营。
5. 公司内部控制情况
公司结合自身实际情况,制定了较为合理、有效的内部控制制度,并取得了有效的执行。除了上述股东大会、董事会、监事会等议事规则外,公司在财务管理、资产管理、成本管理等方面也制定有切实可行的规章制度,如《财务中心管理办法》、《固定资产投资管理制度》、《成本管理和成本核算实施细则》等。此外,为规范公司对外担保及募集资金使用,公司分别于2005年和2006年通过了《对外担保担保管理办法》和《募集资金管理办法》。立信会计师事务所有限公司于2006年7月10日出具了我公司的内部控制审计报告认为:“公司截至2006年12月31日止与财务报表及资产安全相关的内部控制制度及其有效性的说明在总体上是合理的,未发现执行中存在重大缺陷。”
- (二)公司独立性情况
公司与控股股东上海城建(集团)公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2007年6月22日

证券代码:600864 股票简称:岁宝热电 编号:临2007-020 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 关于公司治理专项活动联系方式的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会黑龙江证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求,公司对照中国证监会《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)精神,逐项逐条进行了自查,形成了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》及《哈尔滨岁宝热电股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》,已获公司第五届董事会第三次临时会议审议通过。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。为了及时听取投资者和社会公众对本公司的治理情况和整改计划的情况,促进我公司治理水平的进一步提升,推动专项活动的顺利进行,公司特设立“联系方式”,欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议。

联系方式如下:
联系人:任启厚、孙运泰
联系电话:0451-82332988
传真:0451-82332228
电子邮箱:sbzd7@sohu.com
地址:哈尔滨南岗区汉水路172号二二楼
邮编:150090
公司指定信息披露网站上海证券交易所http://www.sse.com.cn。
特此公告。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十二日

哈尔滨岁宝热电股份有限公司 治理专项活动自查报告及整改计划

根据证监会上市部《关于开展加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》的要求,在完成了专项活动自查事项后,形成如下自查报告。

- 一、公司治理方面存在有待改进的问题
1. 缺少治理层议事规则,经理层任期目标责任制
2. 《公司章程》还有待完善
- 二、公司治理的概况
几年来公司一直在不断的完善有关上市公司治理结构,公司依据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,依法在股东大会上修改了《股东大会议事规则》、《独立董事行使职权等方面暂行办法》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司法治理结构运行正常,基本上达到了规范性文件的要求。董事会各委员和相关机构都能够认真履行职责,比较好的实现了董事会权力的内部配置与制衡。
1. 关于股东与股东大会:公司能够严格按照所有股东、特别是中小股东享有平等权利,并承担相应的义务,控股股东没有利用其控股地位损害公司及中小股东的利益。
2. 关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接干预

哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
2007年6月22日