股票代码:600229　股票简称:青岛碱业　编码:临 2007-016

青岛碱业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

青岛碱业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年6月25日在公司综合楼会议室召开。应到董事10人,实到董事9人。独立董事杜修正先生因事未能出席会议,委托独立董事刘毓源先生出席会议并代为表决。公司监事会及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持,审议并通过了以下决议:

审议通过了新修订的《公司信息披露事务管理制度》

表决结果:10票通过,0票反对,0票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会
二OO七年六月二十五日

股票代码:600229　股票简称:青岛碱业　编号:临 2007-017

青岛碱业股份有限公司关于设立"公司治理专项活动"公众评议平台公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求,听取投资者和社会公众的意见和建议,推动公司治理专项活动的顺利开展,公司设立了公司治理专项活动专门的公众评议平台,详细内容如下:

联系人:孙萍、宋振文
电话:0532-84822574
传真:0532-84815402
电子邮箱:zhengq@qdjy.com

欢迎社会各届人士随时关注本公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会
二00七年六月二十五日

证券简称:*ST金瑞　证券代码:600714　公告编号:临 2007-015 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 四届十次董事会(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连带责任。

2007年6月15日,公司董事会以送达或传真方式发出召开公司四届十次(临时)董事会会议通知。2007年6月25日,公司四届十次董事会(临时)会议以通讯表决方式召开,应参会董事13人,实际收到有效表决票13票。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司信息披露事务管理制度》(详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票13票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二OO七年六月二十五日

证券简称:*ST金瑞　证券代码:600714　公告编号:临 2007-016 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票2007年6月21日、22日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,股票交易属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司书面函证大股东青海省金星矿业有限公司,并经公司董事会及公司管理层确认,截止目前并在可预见的两周之内,尚无股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司主营业务项目目前仍处于调试整改阶段。本公司也不存在应披露而未披露的其他事项。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二OO七年六月二十五日

证券代码:600268　股票简称:国电南自　编号:临 2007-015

国电南京自动化股份有限公司 关于取消召开2007年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

鉴于国电南京自动化股份有限公司控股股东 -- 国家电力公司南京电力自动化总厂以资产认购公司非公开发行股份事项需得到国有资产管理部门的批复,目前该事项正在审批之中,预计获得批复的时间较原计划延迟。因此公司董事会决定取消原定于2007年6月28日召开的"公司2007年第一次临时股东大会"。待获得国有资产管理部门的批复后,公司董事会将另行发布"关于召开2007年第一次临时股东大会的公告"。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2007年6月25日

证券代码:600673　证券简称:阳之光　编号:临 2007-16 号

成都阳之光实业股份有限公司 第六届十七次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年6月25日,公司以通讯表决方式召开了第六届十七次董事会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经认真审议,通过了《信息披露事务管理制度》(9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告

附件:《信息披露事务管理制度》(附件内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

成都阳之光实业股份有限公司 董事会
二○○七年六月二十五日

证券代码:600360　证券简称:华微电子　编号:临 2007-019

吉林华微电子股份有限公司 关于国有股股权解冻的公告

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。

公司于2007年6月25日收到中国证券登记结算公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》(2007司冻255号)和吉林省高级人民法院《协助执行通知书》((2007)吉民二初字第27号)。以上文件显示:吉林省高级人民法院解除了对被执行人吉林华星电子集团有限公司(公司第二大股东)所持有的本公司国有法人股21,234,130股(限售流通股,占公司总股本的9%)司法冻结(轮候冻结),解冻日期为2007年6月22日。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2007年6月25日

证券代码:600580　证券简称:卧龙电气　公告编号:临 2007-013

卧龙电气集团股份有限公司 三届十六次临时董事会决议公告

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连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司(以下简称"公司")三届十六次临时董事会通知于2007年6月20日以传真方式和专人送达的方式发出,并于2007年6月25日以通讯表决方式举行。公司现有董事9人,与会的董事9人,本公司监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。

会议由董事长王建乔先生主持,经与会董事认真审议,以签字表决方式通过了如下决议:

1、　审议通过公司信息披露事务管理制度;(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、　审议通过关于加强上市公司治理专项活动自查与整改报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会2007年3月19日下发的证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》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设立了"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《关于加强上市公司治理专项活动自查与整改报告》全文,并通过电子邮件、电话或网上评议的方式对公司治理情况提出宝贵意见。

公司投资热线:0575-82129895
传真:0575-82176718
公司网络平台网址:www.wolong.com.cn
上海证券交易所上市公司治理评议专区: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:zjgszl@csrc.gov.cn
电话:0571-88473356或88473347
浙江上市公司协会上市公司治理专项邮箱及电话:
电子邮箱:zjlca@163.com
电话:0571-87074797
备查文件:《公司治理自查报告》

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会
2007年6月26日

卧龙电气集团股份有限公司 加强上市公司治理专项活动自查与整改计划

根据中国证券监督管理委员会2007年3月19日下发的证监公司字〔2007〕28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称"28号文")的精神和证监局统一安排,卧龙电气集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司")成立了专项治理活动的领导小组,根据方案具体安排,公司本着实事求是的原则,对照28号文所附自查事项,依据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,对公司治理情况进行自查,自查情况如下:

一、特别提示:

经过自查,公司在治理方面有待改进的问题主要有:(1)已制定相关的投资者关系管理工作制度,但需要将制度进一步落实到公司日常工作中去;公司网站虽有投资者关系专栏,但日常维护没有跟进。(2)董事会下属四个专业委员会的作用有待进一步发挥;(3)有待进一步完善考评和激励机制。(4)监事会的功能有待于进一步充分发挥。

二、公司治理概况:

公司自成立以来,按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定,不断完善公司法人治理结构、建立现代化企业制度、规范公司运作。公司已制定《公司章程》、《公司治理方案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《财务管理制度》、《关于对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序》、《关联交易决策程序》、《子公司管理办法》、《信息披露制度》《公司募集资金管理制度》等规章制度,并逐步建立了符合实际的公司组织制度和法人治理结构,董事会按要求建立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会,进一步提高董事会运作效率。公司将按照相关法律法规及时完善治理结构,寻求股东利益最大化,切实维护股东利益。

在与大股东卧龙控股集团的关系上,公司与大股东严格执行"三分开",公司业务、财务、资产、人员和机构均独立于控股股东,拥有独立完整的供应、生产、销售系统,建立了独立的会计核算体系,独立进行财务决策,独立开立银行帐户,独立纳税,独立对外签订合同。具有独立经营能力。公司没有为大股东卧龙控股及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金。卧龙控股及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金。公司与卧龙控股的子公司上海卧龙电动车有限公司的日常关联交易按市场原则定价并签订关联交易合同,按规定程序经董事会审议通过。

三、公司治理方面存在的问题及原因:

1.公司已制定相关的投资者关系管理工作制度,由董秘和证券事务代表主要负责该项事务,同时还聘请了专业咨询机构申银万国证券研究所从事公司常年投资者关系管理维护工作。但投资者关系管理是公司资本市场战略的重要体现,必须密切配合公司的发展战略规划逐步予以实施,并将渗透到公司经营、管理的方方面面,因此,要做好投资者关系管理工作,不是几个人的事情,而是应该在公司管理层的积极参与和大力推动下,在公司各部门配合下协同完成。公司将进一步细化投资者关系管理行为规范,防止假借投资者关系管理,而与机构投资者进行内幕交易,使中小股东知情权受到侵害,最大限度保证其合法权益。

公司在公司网站(www.wolong.com.cn)上设了投资者关系专栏,对公司基本情况、定期报告、临时报告等信息披露资料进行了披露,投资者可以在该网站中较为完整的查询到公司所有的信息披露资料,但是网站日常的更新维护有待于进一步提高。

2.董事会下属四个专业委员会的作用有待进一步发挥。公司于2004年1月4日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了成立董事会专业委员会的议案,并制订了各委员会实施细则。专业委员会发挥了自身在财务、法律等专业方面的优势,为公司经营管理过程中出现的问题提出了很多有价值的意见和建议,随着公司经营规模的不断扩大,公司在高成长的过程中也相应遇到了许多新问题,未来应在现有基础上进一步加强和董事信息沟通的广度和深度,以便董事们能够全面了解行业经营环境的变化,及时准确地把握公司最新经营动态,降低决策风险,提高决策效率,从而充分发挥专业委员会对公司经营管理的指导作用。

3.公司将进一步完善考评和激励机制。公司战略目标的实现需大量的德才兼备的人才,由于培养中高级的技术和管理人才的周期较长,无法满足企业的快速发展,为此公司坚持培养和引进两条路,实现地面部队和空降兵的有效整合,同时公司准备在杭州筹备设立技术研究院,利用省会城市的人才集中优势来解决公司人才紧缺的问题,此外采取有效的激励政策是吸引人才的最好手段,公司现有对高级管理人员的考评和激励机制为:高级管理人员对董事会负责,董事会主要依据年初制定的全年经营工作目标,根据各高级管理人员的具体分工进行细分,分别按半年和年度进行检查与考核。但公司现有考评机制更倾向于短期业绩表现,因此高级管理人员有可能为了短期业绩而牺牲公司的长期利益,从而损害股东利益。为此,公司将进一步完善现有的考评和激励机制,最终实现兼顾长短期业绩的考评和激励机制。

良好的激励机制有利于进一步完善公司的法人治理结构,稳定和吸引优秀的管理、研发和营销人才,提高公司的市场竞争能力和持续发展能力,保证公司发展战略和经营目标的实现。

4、公司监事会有3名监事组成,其中1名为职工代表,监事会能够本着对股东负责的态度,认真地履行自己的职责,对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,并发表独立意见.但随着公司规模的增加,各项制度规范越来越多,制度执行过程中的每一个环节严格到位的监控要求也越来越高,进一步提高监事会的工作效率很有必要。

四、整改计划

存在的问题	整改措施	整改时间	责任部门	责任人
1.需将投资者关系管理工作制度落实到位	召开投资者关系管理协调会,将该项制度落实到具体部门,并确定相应的部门联络人,督促一线公司尽可能早提供决策事项信息给董秘办;加强IR网络建设,及时更新维护.	7月15日前完成	各部门	倪宇泰
2.董事会下属四个专业委员会的作用有待进一步发挥	根据不同的信息类型加强与独立董事的联系和事先沟通,充分发挥其专业指导作用	在日常工作中逐步完善	各部门	王建乔
3.进一步完善考评和激励机制	根据公司所处行业特点,及时调整公司业绩考核体系,逐步建立长短期兼顾的激励机制	9月30日前完成	办公室	王建乔 刘红旗
4、监事会的功能有待于充分发挥。	公司将在今后的工作中持续为监事的学习培训创造条件,积极参加监管部门组织的公司治理等各项培训活动,促进各监事更加忠实、勤勉地履行义务,提高其监督职能。	在日常工作中逐步完善	办公室	陈体引

五、有特色的公司治理做法

1、公司实际控制人没有在上市公司任职,公司实际控制人陈建成直接持有本公司3.06%的股份,持有卧龙控股集团有限公司(以下简称"卧龙控股")48.93%的股份,李凤仙女士持有卧龙控股25.01%的股权,陈嫣妮女士持有卧龙控股13.71%的股权,李凤仙女士与陈建成先生系夫妻关系,陈嫣妮女士是陈建成先生和李凤仙女士的女儿,从持股比例看,实际控制人的行为对公司的决策有较大的影响,为了做到科学决策,公司实际控制人及其关联自然人没有在上市公司任职,能按公司法和公司章程要求,严格履行股东权力和义务。

2、公司子公司的经营管理层均拥有子公司股权,这使经营班子成员既是经营者,又是投资者;既承担经营责任,又承担投资风险并分享投资收益,有效地促进了经营班子成员与企业命运共同体的形成,提升了各级经营班子主要成员的价值观念,最大限度地调动了他们的积极性,并以此为契机,培育一支业务素质过硬的企业家队伍和职业经理人队伍。

3、公司在加强法人治理结构的同时,还注重企业文化建设,将企业文化看作核心竞争力之一,也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。通过创办公司内部期刊《卧龙报》,将企业文化宣传融入日常管理,增强了员工的凝聚力和团队意识,形成了独特的企业风格和价值观。

卧龙人提倡"诚、和、创"的企业精神,强调"敢于想、勇于为、谨于做"的企业作风,同时,公司重视人力资源开发,倡导"海阔凭鱼跃"的企业文化理念,通过与知名专家、教授及高等学府合作,对公司员工进行培训,培训分为入职培训、在职内训和在职外训,从而提高员工现在及未来的工作效率,提升其规范运作意识。

4、公司主营各类电机、电子控制装置、输变电、电动车、机电一体化及电源产品,鉴于行业特性,公司对各项资产进行严格的管理,并针对资产的特性,制订严格的管理制度,以提高其经营效率。公司全面推行协同办公系统、ERP系统和PDM系统,具有精细化、扁平化的快捷、高效的运作管理体系和市场应变能力。同时,在卧龙家用电机有限公司、工业电机事业部开展的以6S、IE、QCC活动为主线的BMI管理专项工作试点,取得了阶段性成果,推进现场管理、品质管理,成本控制和班组管理水平的提高。

5、公司坚持"以效益为中心"的经营思想,通过全面实施目标成本管理,确保了公司净利空间的稳步提升。2006年,面对电机所需主要原材料价格大幅上扬和人民币持续升值的压力,为确保年度利润目标的实现,公司一方面严格财务预算基础上,全面实施目标成本管理,将成本要素细化,层层分解落实到各部门、车间和岗位,充分挖掘内部潜力,通过技术革新、质量改进和各项基础管理工作的提高,不断降低制造成本,有效缓解了因材料价格大幅上涨所带来的成本压力;另一方面,在提升公司产品市场竞争力的基础上,通过与行业主流客户的充分沟通,在把握市场变化动向的前提下,适时地对产品的销售价格进行了上调,主要产品的销售价格平均上调10%以上,在很大程度上消化了原材料价格上涨的压力,确保了年度利润的快速增长。

公司对应收账款有非常严格的控制措施,包括设立专门风险控制机构,实施全员风险控制,严格筛选客户等。公司建立了完善的费用预算管理制度,根据销售规模确定资源投入规模。对所有费用类采购支出采用招投标制度和货比三家的询价制度,建立了采购项目评审委员会和内部审计监察部,严格控制采购成本。

六、其他需要说明的事项

完善上市公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础,做好这项工作,对于实现建立现代企业制度的目标,进一步规范与发展资本市场都是非常必要和有意义的。通过自查,公司发现了自身的不足及有待改进的地方,公司将结合监管部门整改建议和社会各方面监督意见与建议,认真整改,进一步完善公司内控体系,切实维护广大投资者的利益;

公司拟加强董事、监事、高管及股东的培训工作,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,增强其责任感,忠实、勤勉地履行职责,使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用。

卧龙电气集团控股股份有限公司
2007年6月22日

证券代码:600814　证券简称:杭州解百　编号:临 2007-007

杭州解百集团股份有限公司董事会决议公告

特别提示: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。

杭州解百集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年6月14日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实际出席本次会议的董事9名,监事和其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,经与会董事审议,全票审议通过《杭州解百集团股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》(注:附件《杭州解百集团股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动" 自查事项详细情况》 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com)。

杭州解百集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年6月25日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实际出席本次会议的董事7名,副董事长王季文先生、独立董事裘长洪先生因公出差,未出席本次会议,亦未委托其他董事代为行使表决权。监事和其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,经与会董事审议并一致同意,审议通过《杭州解百集团股份有限公司信息披露事务管理制度》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com)。

特此公告

杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○七年六月二十五日

杭州解百集团股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

杭州解百集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")自上市以来一直非常重视公司治理工作,作为一家历史悠久,拥有浙江省知名商号、中华老字号等荣誉的商业企业,公司在改制中不断地规范、完善。2007年3月9日,中国证券监督管理委员会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称《通知》),根据《通知》的要求,本公司成立了以董事长为第一负责人的专项工作小组,对该项工作进行了认真细致的部署。公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规,以及《公司章程》等内部规章制度,并逐条对照《通知》附件要求,对公司的治理情况进行了全面自查,现将自查情况和整改计划报告如下:

1、对公司的部分内控制度需要根据国家最新法律法规的精神加以修订、完善。

2、对公司的其他内部管理制度需根据公司实际经营情况的变化作进一步的改进与健全。

3、公司的内控执行力还需进一步加强。

4、监事会的监督职能还需进一步强化。

5、公司投资者关系管理工作还有待积极探索和提升。

二、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定进行运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理的职权与运作基本按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等有关规定执行。

在与控股股东的关系上,公司与控股股东严格执行"五分开",公司的人员、资产、财务、机构和业务等完全独立,公司独立核算、独立承担责任和风险。公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金。控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金。控股股东切实履行了股东的职责,并确保与公司在人员、资产、财务上分开,在机构、业务方面独立,不越过公司股东大会、董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的各项经营业务,未发生利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法利益。

在内部控制制度方面,公司根据政策要求和自身的经营情况需求,制定了各项内控制度,并得到较好的落实与贯彻。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》,使股东大会、董事会、监事会在实际运作中、总经理在实际工作中严格按照上述规则执行;公司于06年出台了新的管理制度汇编,对涵盖公司各营运环节的内部管理制度根据企业的发展变化及需要进行了修订,明确了各部门、岗位的目标、职责和权限,完善了相关部门之间、岗位之间的制衡与监督机制。公司设有专门、独立的内部审计部门,对公司各经营责任部门、干部离任等进行内部审计。2007年6月公司又利用进行ISO9001质量体系认证这个契机,根据最新颁布的有关法规、规定及公司的经营情况及发展要求,再次对内控制度及其他制度进行整理、回顾和修订,以进一步健全和完善公司的内部控制制度,及各项制度的实施到位,使公司的管理水平不断提升,经济效益稳步增长。

在信息披露方面,公司根据有关的法律、法规和规则制定了公司的《信息披露管理办法》、《投资者关系管理规定》,严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息。并主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有平等的机会获得信息。2007年6月公司根据监管部门的要求,对原信息披露办法进行了全面修订,并形成公司《信息披露事务管理制度》。

三、公司治理存在的问题及原因

公司自1992年起开始进行股份制改造,改变了国营企业原有的体制,按照股份有限公司的规范,建立了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,经理层主持日常生产经营,监事会代表股东和职工实施监督的公司治理机制。明确股东大会、董事会、监事会和总经理层的权责,合理分工、独立运作,做到权责清晰、各施其职,使其有效行使决策、监督和执行权,保证了公司各项工作的顺利进行,提高了工作效率。经过多年的改进和完善,公司的治理机制逐步走向规范化。

另一方面,公司继续深化企业内部机制改革,以企业文化为引导,通过致力实施管理制度的规范化,建立严密的管理制度,加强自我约束;改变组织结构设置的不合理现象,精简机构,根据企实际经营需要,科学合理地设置组织机构,管理人员实行竞聘上岗,双向选择,提高了办事效率;改革分配制度,通过运用业绩评价与考核,把考核结果体现到薪酬上,增强了员工的责任感和危机感,提高了工作的积极性,为公司的经营发展打下了坚实的基础。

尽管公司在公司治理工作方面作了大量的工作,取得了较好的成绩,但随着公司的发展及市场环境的不断变化,仍不可避免地存在一些问题有待我们去改进和完善。

(一)公司内控制度有待进一步的改进与健全,内控制度的执行力有待加强

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规,先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资项目管理制度》等一系列公司内部管理制度,上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻和执行。但公司部分制度未能做到及时回顾和修订,存在部分制度未能与公司的经营发展需要同步跟上的情况。公司还未建立单独的《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》等内部管理制度,虽然公司目前现在没有发生对外担保事项和募集资金的情况。公司的内部管理制度有待进一步的健全和完善。

(二)财务管理方面有待完善

公司根据会计制度、税法等有关规定,制定了相关的财务管理制度。公司会计核算体系按照《企业会计制度》、《企业会计准则》等的有关规定建立,已日趋完善,并较好地实现了新旧企业会计准则核算的平稳过渡。但在日常工作中对相关经济业务的后续监督尚待加强,对经济业务未来发展的趋势分析需更加详尽,以进一步提高财务管理质量,并为管理层的决策提供详尽的依据。

(三)监事会的监督职能需进一步强化

监事会在履行监督职能方面需强化。监事虽然每次都亲自出席会议,并对公司的生产经营、投资决策及董事和高级管理人员的履职情况进行监督,但对公司内控制度的落实执行情况检查力度还不够,需及时提出意见和建议,监督力度仍需加强。

(四)对投资者关系管理还待加强

虽然公司较早制定了《投资者关系管理规定》,对投资者关系管理非常重视,但随着投资者对公司在资本市场的表现及实业经营关注度日趋提高,面对新的发展变化,对投资者关系的管理还有待加强。

四、整改措施、整改时间及责任人

在后期的工作中,公司将进一步提高和完善公司的治理水平,具体整改工作如下:

整改措施	完成时间	责任人
按照《公司法》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定,修订和完善公司的各项管理制度,并且严格按照制度执行。	6月30日前	司马育青
完善会计核算体系,修订和完善财务管理相关制度	6月30日前	戚莲花
建立健全《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》等内控制度	7月10日前	诸雪强
加强监事的培训和学习,提高监督职能	8月20日前	诸雪强
加强董事、监事、高管人员和相关工作人员的培训与学习,不断提高综合素质,提高对投资者关系管理的水平。	8月20日前	诸雪强

五、有特色的公司治理做法

公司在治理的创新措施上主要有以下几个方面:

1、较早引入独立董事制度。公司在公开发行前,便聘任财务方面的专家浙江财经学院院长、教授王道振先生担任公司的董事,虽然当时的名称不叫作独立董事,但其实质已担负起了独立董事的职责,显示了公司规范治理的前瞻性。

2、董事会较早设立专门委员会。我公司于2002年设立各专门委员会,设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。除战略委员会外,其他委员会召集人均为独立董事,各专门委员会成员主要有独立董事组成,有效地发挥了各独立董事的专业专长。

3、引入竞争机制,每年对中高级管理人员进行全方位的考核,中层管理人员实行一年一聘,内部管理人员实行竞聘上岗等竞争机制,取得较好的效果。

六、其他需要说明的事项(见附件,请查阅上海证券交易所网站http://www.sse.com)

杭州解百集团股份有限公司
二○○七年六月十四日

嘉实基金管理有限公司关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告

为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下的开放式基金,本公司与招商银行合作,面向招商银行借记卡客户推出了基金网上直销业务。只要投资者持有招商银行借记卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。

一、业务开通时间

2007年6月26日起。

二、业务开通范围

招商银行全国地区的借记卡持有人。

三、适用基金范围

本公司所管理已开通嘉实网上交易方式的开放式基金。

四、适用业务范围

申购、认购、赎回、转换等业务。

五、操作说明

1、持有招商银行借记卡的个人投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn),按照提示申请开户。

2、完成上述手续后,个人投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理本公司旗下有关开放式基金的交易及查询等业务。

六、有关费率

本公司网上交易执行费率为:

(一)本公司旗下所有非零申购费率基金的申购费率按申购金额分档,优惠为基金公告规定的申购费率的80%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。

(二)零申购费率基金的申购及赎回费率均为零。

(三)零申购费率基金转换为非零申购费率基金的转换费率(视同执行转入基金的申购费率)为基金公告规定的申购费率的80%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金相关公告规定的相应零申购费率基金转换为非零申购费率基金的转换费率(视同执行转入基金的申购费率)低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。

(四)基金赎回、分红以及其他基金之间的转换费率依照基金相关公告的规定执行。

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

投资者可以通过本公司客户服务电话:400-600-8800(免长途话费)、(010)65185566,登录本公司网站www.jsfund.cn或网上交易频道https://trade.jsfund.cn咨询、了解有关详情。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2007年6月26日

证券代码:600252　证券简称:中恒集团　编号:临 2007-17

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第五届董事会第三次临时会议于2007年6月21日审议通过了"向国海证券增资1936万元,认购1936万股国海证券新增股份"的议案,现公司决定于2007年7月11日召开2007年第三次临时股东大会,审议上述议案,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2007年7月11日上午9:30开始,会期半天

二、会议地点:广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

三、会议审议事项:《关于对国海证券增资1936万元的议案》

四、出席会议对象:

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)截止2007年7月5日上海证券交易所交易结束,在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;

(三)具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东;

(四)公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

五、登记办法

(一)个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记;

(二)法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记;

(三)登记时间为2007年7月10日(上午9:00~11:30、下午2:30~5:00)登记地点在公司证券法务部,异地股东可用信函或传真方式(以2007年7月10日前公司收到为准)进行登记。

六、其他事项:

(一)会期半天,费用自理

(二)联系地址:广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十六楼中恒集团证券法务部

(三)联系电话:(0774)5830828 5830862

(四)联系人:彭伟民 童依虹

(五)传真:(0774)5830900

(六)邮政编码:543002

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2007年6月26日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年7月11日召开的中恒集团2007年第三次临时股东大会,并代为行使以下事项表决权:《关于对国海证券增资1936万元的议案》。

委托人(签名):　　委托人身份证号:
委托人持股数:　　委托人股东帐号:
受托人(签名):　　受托人身份证号:
委托日期:

注:1、本授权委托书剪报或复印均有效;
2、委托为法人,应盖法人公章并由法人代表签名。