证券代码:000677　　股票简称:山东海龙　　公告编号:2007-023

山东海龙股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

Ⅰ、重要提示

在本次股东大会召开期间,无增加、变更和否决提案。

Ⅱ、会议召开的情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长逄奉建

3、本次股东大会的召开时间:2007年6月27日上午9:30;

4、会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号海龙宾馆三楼会议室。

5、召开方式:现场投票

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

Ⅲ、会议出席情况

出席会议的股东(代理人)共计4人,代表股份198,195,288股,占公司有表决权总股份的48.1818%。

Ⅳ、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司董事会2006年度工作报告》

1、总的表决情况:

同意198,195,288股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、表决结果:该议案审议通过。

二、审议通过了《公司监事会2006年度工作报告》

1、总的表决情况:

同意198,195,288股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、表决结果:该议案审议通过。

三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

1、总的表决情况:

同意198,195,288股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、表决结果:该议案审议通过。

四、审议通过了《公司2006年度利润分配和公积金转增股本方案》

公司二〇〇六年度利润分配方案为:以2006年末总股本411,348,974股为基数,每10股派送现金股利人民币0.3元(含税),总计分派现金股利12,340,469.22元;公积金不转增股本。

1、总的表决情况:

同意198,195,288股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、表决结果:该议案审议通过。

五、审议通过了《公司2006年度报告》

1、总的表决情况:

同意198,195,288股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、表决结果:该议案审议通过。

六、审议通过了《公司关于贷款事项的议案》

为维护企业的正常生产经营和满足企业基本建设、技术开发等的资金需求,加强财务风险的控制,2007年公司的贷款总额控制在24亿元人民币之内(包括可折合为等值的港币或美元),其中可筹措包括1-3年的中长期贷款、发行商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款。

贷款的取得可通过互保方担保、质押、公司资产抵押等方式,如果在此基础上增加新的贷款,须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

1、总的表决情况:

同意198,195,288股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、表决结果:该议案审议通过。

七、审议通过了《关于部分修改公司章程的议案》(见附件)

1、总的表决情况:

同意198,195,288股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、表决结果:该议案审议通过。

八、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2006年度薪酬(津贴)的议案》

为激励公司董事、监事的积极性,培强做大山东海龙,参照地方政府企业年薪管理办法,确定公司董事、监事及高级管理人员2006年年度薪酬总额为424.79万元(税前)。

1、总的表决情况:

同意198,195,288股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、表决结果:该议案审议通过。

九、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的议案》

我公司上市以来一直聘任大信会计师事务有限公司为公司审计机构,该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉,从业人员作风严谨,工作扎实。全国多家上市公司聘请其为审计机构,享有较高的知名度。为此,公司决定2007年继续聘任该公司为我公司审计机构。

1、总的表决情况:

同意198,195,288股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、表决结果:该议案审议通过。

十、审议通过了《独立董事述职报告》

1、总的表决情况:

同意198,195,288股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;

反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、表决结果:该议案审议通过。

参会股东表决情况

股东议案	潍坊市投资公司	潍坊康源投资有限公司	上海东银投资有限公司	潍坊广澜投资有限公司
所持股数	70162059	59616340	38459111	29957778
1	同意	同意	同意	同意
2	同意	同意	同意	同意
3	同意	同意	同意	同意
4	同意	同意	同意	同意
5	同意	同意	同意	同意
6	同意	同意	同意	同意
7	同意	同意	同意	同意
8	同意	同意	同意	同意
9	同意	同意	同意	同意
10	同意	同意	同意	同意

Ⅵ、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东德赛律师事务所

2、律师姓名:易朝蓬

3、结论性意见:股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

Ⅶ、备查文件

1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书;

2、山东海龙股份有限公司2006年度股东大会决议。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会
二00七年六月二十七日

附件:

山东海龙股份有限公司
关于部分修改公司章程的议案

1、第十条增加一款作为第(二)款:公司因恶意收购导致控制权发生转移时,公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员发生下列情形之一的,公司须一次性向其支付前三年平均年薪十倍的收入补偿以及前三年平均年薪五倍的额外风险补偿金:

①公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员任期未届满前被终止、解除职务;

②董事、监事、总经理和其他高级管理人员有正当理由提出辞职时;

③公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员虽未被解职,但公司已将其管理工作交付其他人员负责。

2、增加一条作为第三十条:股东拟转让其持有公司的股份达到或超过公司总股本的5%时,应首先向公司的前四名股东发出转让要约;在前四名股东均书面表示放弃购买该转让的股份时,转让股份的股东方可向第三方转让。

3、增加一条作为第三十一条:公司因恶意收购导致控制权发生转移时,前四名股东必须按照少数服从多数的原则保持意思表示及其行动的一致性,否则,意思表示或行动不一致的股东应以其所持本公司股份的25%作为对其他三名股东损失的赔偿。

原第三十条顺延为第三十二条,以后各条依次顺延。

4、第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

修改为:第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)罢免任期未届满的公司董事、监事;

(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

5、第九十六条增加一款作为第(三)款:

董事会换届选举时,更换董事不得超过全体董事的三分之一,每一提案所提候选人不得超过全体董事的三分之一。临时股东大会选举或更换(不包括确认董事辞职)董事人数不得超过现任董事的四分之一。

6、增加一条作为第一百零八条:

一旦出现本公司控制权即将发生转移的情况,公司董事会有权根据有关法律法规的规定,决定实施定向增发的具体方案。

原第一百零八条顺延为第一百零九条,以后各条依次顺延,内容不变。

上述议案已经第七届董事会第六次会议审议通过,请各位股东审议。

证券代码:000677　股票简称:山东海龙　公告编号:2007-024

山东海龙股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2007年6月15日以书面形式下发给公司内部董事;以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2007年6月27日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建主持,以11票同意、0票反对、0票弃权全票审议通过了关于聘任高级管理人员的议案。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会
二00七年六月二十七日

附:刘全平先生简历

刘全平,1967年10月20日出生,本科学历,中共党员,经济师,具有中华人民共和国律师资格及企业法律顾问执业资格,现任山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事长、党委书记。历任驻京办事处主任、法规处处长、青岛亚龙贸易有限公司总经理等职。

证券代码:600099　证券简称:林海股份　编号:临2007-013

林海股份有限公司关于出口退税率下调的提示性公告

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19日,财政部、国家税务总局联合发出财税(2007)90号文件《关于调低部分商品出口退税率的通知》,从2007年7月1日开始,调整部分出口商品的出口退税率。其中,公司部分产品的出口退税率将下降4百分点和8个百分点,由此对公司2007年利润将产生较大影响。如根据公司2006年下半年销售量测算,预计减少利润450万元左右。

面对上述政策调整的影响,公司将采取积极措施,进一步开展降本增效、开源节流活动,降低成本、费用支出;同时提高公司产品质量,扩大产品的销量,力求最大限度地降低此次出口退税率调整对公司产生的不利影响。

特此公告,提示广大投资者注意投资风险。

林海股份有限公司董事会
2007年6月26日

关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)暂停申购业务的第一次提示性公告

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年5月31日发布了《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)暂停申购业务及相关事项的公告》,根据《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,现将华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")暂停申购业务情况第一次提示如下:

自2007年5月31日起暂停本基金的申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇〇七年六月二十八日

股票简称:人福科技　证券代码:600079　编号:临2007-022号

武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2007年6月27日上午10:00在公司总部会议室召开,会议通知发出日期为2007年6月12日。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并一致通过了关于制定《武汉人福高科技产业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。

(详细内容见上海交易所网站)

特此公告。

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十七日

长盛基金管理有限公司关于长盛成长价值基金和长盛动态精选基金恢复申购和转换转入业务的公告

鉴于长盛基金管理有限公司(以下简称"我公司")管理的长盛成长价值基金和长盛动态精选基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段,为保护基金份额持有人的利益,我公司先后于2007年5月10日、5月14日暂停了上述两只基金的申购和转换转入业务。

目前,由于上述股票即将复牌,之前考虑暂停申购及转换转入业务的因素对基金份额净值的影响已减弱,我公司决定自2007年7月3日起恢复办理上述两只基金的申购和转换转入业务。

投资者可以登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)或拨打客户服务电话:400-888-2666咨询基金相关信息。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2007年6月28日

证券代码:　600056　　证券简称:　中技贸易　　编号:临2007-012号

中技贸易股份有限公司2007年中期业绩预增公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日

2、业绩预告情况:经对公司2007年1-6月经营财务状况初步测算,预计公司2007年1-6月经营业绩与上年同期相比上升约50%以上。具体数据将在公司半年度报告中予以披露。

3、业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:　38,588,277.16元人民币

2、每股收益:0.1613元

三、业绩变动原因说明

公司2007年1-6月主营业务利润有所增长以及短期投资收益增加。

四、其他相关说明

公司无其他相关说明。

特此公告。

中技贸易股份有限公司董事会
二00七年六月二十八日

证券代码:000901　　证券简称:航天科技　　公告编号:2007-06-28

航天科技控股集团股份有限公司设立公司治理活动联系方式的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

中国证监会《关于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)文件下发后,航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司)认真组织了学习,公司董事会审议通过了《航天科技控股集团股份有限公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

为切实做好加强公司治理的专项活动,方便投资者对专项活动的监督、建议,公司设立专门电话和传真,以便听取投资者和公众的意见和建议。

联系电话为0451-86781013,联系传真为0451-86781158,电子邮箱为yuwei0901@163.com,联系人:王玉伟。

另外投资者和社会共众还可以通过深交所网站www.szse.cn上市公司治理活动专栏对公司治理情况进行评议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十七日

关于南方成份精选基金增加确权机构的公告

南方成份精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:202005)由原金元证券投资基金(简称"基金金元",基金代码:500010)转型而成。原基金金元自2007年5月14日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已转登记至南方基金管理有限公司(以下简称"我司"),原基金金元份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。

根据我司与相关机构的业务准备情况,本基金将增加办理确权业务的机构,名单如下:

1、华安证券有限责任公司

2、东北证券有限责任公司

3、第一创业证券有限责任公司

自2007年6月28日起,原基金金元的持有人可在上述机构在全国的各营业网点在开放式基金业务受理时间内办理确权业务。

具体的确权业务指引可参照我司5月23日发布的《南方成份精选股票型证券投资基金基金份额确权登记指引》或致电上述机构的咨询热线进行咨询。

华安证券咨询热线:0551-5161671

华安证券网站:　www.huaans.com.cn

东北证券咨询热线:0431-85096709

东北证券网站:　www.nesc.cn

第一创业证券证券咨询热线:0755-25832494

第一创业证券网站:　www.firstcapital.com.cn

或咨询南方基金客服热线:400-889-8899

南方基金网站:　www.nffund.com

特此公告。

南方基金管理有限公司
2007年6月28日

光大证券股份有限公司 关于创设南方航空认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设南方航空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南航认沽权证并已获核准,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南航认沽权证数量为9,800万份,该权证的条款与原南航认沽权证(交易简称南航JTP1、交易代码580989)的条款完全相同。

本公司此次创设的南航认沽权证的上市日期为2007年6月28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
2007年6月28日

东方证券股份有限公司 关于创设南方航空认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设南方航空权证有关事项的通知》,东方证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设南方航空认沽权证并已获核准,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南方航空认沽权证数量为10000万份,该权证的条款与原南方航空认沽权证(交易简称 南航JTP1、交易代码580989、行权代码582989)的条款完全相同。

本公司此次创设的南方航空认沽权证的上市日期为2007年6月28日。

特此公告。

东方证券股份有限公司
2007年6月27日

证券代码:600071　　股票简称:凤凰光学　　编号:临2007-011

凤凰光学股份有限公司公司治理自查报告和整改计划

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。

一、特别提示:公司治理方面存在有待改进的地方

经过认真自查,公司治理在以下方面有待改进:

1、公司相关治理细则有待修订

2、公司信息披露制度有待完善

3、董事会专门委员会的建设有待加强

二、公司治理概况

凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")系经江西省股份制改革联审小组办公室赣股办(1997)01号文《关于同意筹建凤凰光学股份有限公司的通知》批准,由江西光学仪器总厂独家发起以社会募集方式设立,于1997年5月28在上海证券交易所挂牌交易,是中国光学行业首家上市公司,公司于2006年5月30日实施完毕股权分置改革。

江西省国有资产监督管理委员会是本公司实际控制人。

目前,公司已形成以"三会一层"为核心的规范治理机构。公司以《公司章程》为中心,根据新出台的各项相关法规规定,先后制订或修订了相关各项议事规则及管理办法等十三项公司治理规章制度,明确规定了股东大会、董事会、监事会、经营层的职责,它们共同构成了公司完整的治理规章体系,成为公司健康、规范、稳健经营的行动指南。

1、股东大会

公司历次召开股东大会均严格执行《公司章程》规定,不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。通过股东大会制度,公司建立健全了和股东沟通的有效渠道,积极听取股东的意见和建议,确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、董事会

公司现为第四届董事会,董事会由9人组成,其中3位独立董事,3位来自在控股股东或实际控制人兼职的董事,3位来自在上市公司经理层兼任职务的董事,兼职董事认真履行职责。董事与公司不存在利益冲突,董事的兼职对公司运作没有负面影响。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,同时制订了《董事会专门委员会议事规则》。

战略委员会主要负责公司长期可持续发展战略和重大项目以及根据国家有关法规和《公司章程》要求由董事会进行决策的重大事项的研究;提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议;审计委员会主要负责审查公司内控制度及重大关联交易,审核公司财务信息及其披露;负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作;薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

各位独立董事尽职尽责,积极出席董事会会议等,积极主动与公司及相关职能部门沟通互动,为公司重大决策提供专业及建设性建议,并认真监督管理层的工作,维护了公司和全体股东的合法权益。独立董事对公司的关联交易、对外担保等事项发表了独立意见。

独立董事在专门委员会中发挥了重要作用,战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均有独立董事,为董事会科学决策提供了专业知识的支撑,极大促进了公司治理的进一步完善。

3、监事会

目前,公司监事会共有3人,其中1人为职工监事。

公司监事会严格执行《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,依法执行股东大会赋予的监督职能,向股东大会负责并报告工作。监事会的工作立足于维护股东、公司及全体公司员工的利益,以监督公司财务和公司高管人员执行职务行为为重点,规范运作,不断加大监督力度,认真履行职责,建立了健全的监事会议事制度,不断加强对公司决策过程和财务事前的监督,讲究监督方法,充分发挥了监事会的监督作用。

4、经理层

根据《公司章程》相关规定,公司制定了《总经理工作细则》,明确了经理层的构成和任免、职责和权限、会议制度、报告制度等有关事项。

目前,公司高级管理人员共9人,其中总经理1人,由董事会聘任或解聘;常务副总经理1人,副总经理3人,总工程师1人,总会计师1人,总经理助理1人,其任免由总经理提名,由董事会决定聘任或解聘;董事会秘书1人,由董事会聘任或解聘。经过多年的沉淀,公司已经拥有相对完善、灵活、行之有效的内部选拔机制,经理层的选聘机制合理有效。多年来,公司经理层保持基本稳定。

5、内部控制

公司目前管理制度对公司各项管理业务的职责分工、运作流程进行了明确规定,从专业上来划分主要包括人力资源类、资产经营类、财务类、科技类、营销类、采购类、工程建设类、安环保卫类、审计监察类等十一大类。公司管理制度经过逐年完善,在管理制度的行文、发放、修订、作废等方面形成了一套规范的管理流程和方法。公司对管理制度的执行情况进行评审,并与公司各类体系的认证工作、内外部审计工作等相结合,使公司各类管理制度得到有效地贯彻执行。

公司通过被投资单位的合资合同和章程规范被投资单位的经营行为,保护公司作为股东的合法权益;通过派出董事、监事或主要经营管理人员对子公司、合营企业和联营企业进行管理,不存在失控风险。

公司与大股东及其附属企业之间的资金往来基本上为经营性资金往来,公司在年度报告中披露大股东及其附属企业与上市公司资金往来的相关情况。独立董事对所有关联交易均认真审查并发表了独立意见。在审议关联交易时,关联董事及关联股东均回避表决,杜绝了大股东侵占上市公司利益的发生。

6、信息披露与透明度

2002年3月,公司二届八次董事会审议通过《公司信息披露管理办法》。2007年4月,根据中国证监会以及上海证券交易所对上市公司信息披露新的要求和规定,公司对原有的《信息披露制度》进行了全面修订。

公司《信息披露管理办法》规定了定期报告的编制、审议、披露程序,并得到有效执行;对重大事件的报告、传递、审核、披露程序作出了明确规定,落实情况良好。

公司近年来接受过监管部门的巡检。公司不存在因信息披披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒情况。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司相关治理细则有待修订

随着新修订的《公司法》和《证券法》的实施,公司已于2006年4月完成了《公司章程》全面修订,《股东大会议事规则》也于2007年6月进行了修订。但公司现有的《总经理工作细则》等相关规则制度,有待进一步修订和完善。

2、公司信息披露制度有待完善

2007年4月,根据中国证监会有关文件和上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司信息披露新的要求和规定,公司已对原有的《公司信息披露管理制度》进行全面修订。但公司还缺乏重大事件的内部报告和传递等方面的规范文件,有待制定《重大信息内部报告制度》,以强化重大事件的信息披露。

3、董事会专门委员会的建设有待加强

2003年,公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。但专业委员会召开会议时间不确定,实际发挥的监督和咨询作用发挥有限,有待进一步强化专门委员会的功能,有效发挥各委员会的作用,制定严格的操作规程。

4、独立董事制度有待规范

公司独立董事在日常工作中基本能够起到监督咨询作用,但是没有开展年度述职工作。

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、为完善公司治理细则,公司将根据新修订的《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股票上市规则》规定,对公司《总经理工作细则》等公司原有管理制度进行修订。将由董事会秘书组织公司董事会办公室进行修改,再提交董事会审批,计划于2007年10月底前完成。责任人为公司总经理。

2、为规范重大信息的报告和披露流程,公司将制订《重大信息内部报告制度》,以进一步规范信息披露,强化重大事件的报告、传递、审核、披露程序,计划于2007年10月底前完成。责任人为公司董事长。

3、为进一步强化董事会各专门委员会的功能,有效发挥各委员会的作用,公司将严格按照专业委员会实施细则的规定,按期召开会议,充分行使各自职能,有效发挥监督和咨询作用,计划于2007年10月底前完成。责任人为公司董事长。

4、为充分发挥独立董事作用,公司将根据《公司章程》的规定,要求独立董事将履行职责情况形成年度述职报告,作为年度股东大会的必备议案向股东予以说明。独立董事自2007年年度股东大会开始年度述职工作。责任人为公司独立董事。

5、公司将在今后的工作中更多地为董事、监事和高管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,确保董事、监事、高管及时了解和掌握更新后的各项法规及规定,促进董事、监事和高管更加忠实、勤勉地履行义务,提高公司决策和管理的规范性。此项工作已于2006年启动,并将持续改进,责任人为公司董事会秘书。

五、有特色的公司治理做法

上市公司治理是资本市场发展的基石,也是关系上市公司健康发展的根本。本公司一直非常重视提高公司治理水平,通过在实践工作中不断摸索和创新,形成了符合公司发展的治理模式。公司股权结构相对集中,公司治理机构人员精练,机制灵活管理高效;经营稳健规范发展。主要的做法有以下几方面:

1、规范管理提供发展内动力

公司自上市以来强调科学规范的企业管理。在完善法人治理结构、内部体制创新、规章制度建设、工作流程(工艺流程)设计、人力资源开发等方面均有自己的特色。随着企业的不断发展,法人治理结构不断完善和规范,在企业内部,建立了指挥灵活、高效运转的扁平式管理机构。在人力资源开发方面,以人为本、强调责任,建立了人才引进、人才培养和充分发挥人才作用的激励机制。在企业管理方面,公司重视建立目标体系,制定了明确的部门和岗位职责。实施OEC工程,引导员工把每一天的每件事做好,做到"日事日毕,日清日高",提高了企业的运行效率,促进了员工工作能力的提高,为企业的发展提供了内在动力。

2、建设有特色的企业文化

公司非常重视企业文化建设,已创立和形成了系统全面的文化理念。公司坚持"共荣致远"的企业精神,提倡"一次比一次精彩"的经营理念,为公司塑造一支忠诚于企业、勇于承担责任的高素质的员工队伍奠定了坚实基础。公司将企业文化列为员工必备的学习内容和考核范围,并在企业内部创办了《凤凰光学》报刊,经常组织和开展各种形式学习讨论活动,构建"关爱员工、关心企业"的良好、和谐发展氛围。同时将企业文化运用到企业并购重组中,在对国有企业改制过程中发挥了重要的作用。公司提出的"以人为本,规范经营"的经营方针,将促进公司治理更趋完善。

3、深化转型,坚定实施"大光学"发展战略

为了顺应数字技术的发展潮流,抓住我国加入WTO后世界光电子制造基地向中国沿海地区转移和世界数码产品高速增长带来的光学产业的历史机遇,从2000年开始,公司董事会就确立"调整和发展"的战略思想,认真分析总结公司四十年积累的产业、技术优势,经营得失,积极推进了产品、事业区域性、投资布局、管理模式及销售结构的四大调整。经过几年的努力,上述调整取得了初步成功,公司主业逐步调整成为与当代数字技术相结合的照相器材、镜头镜片、光学显示共荣的事业架构。公司的经营方向更明确,主业更突出,现已与众多的跨国公司,世界高科技光电产业巨头结成战略联盟,公司的大光学事业取得了迅猛增长。

放眼世界,公司依靠自身在人才、技术、管理及资本市场的优势,主动融入全球市场经济一体化、融入跨国公司产业链和产业化,在世界光电子数字技术产业链和产业化中实现共赢。同时,公司积极构建跨国公司客户群(配套经济)网络体系、境外经销商(主机+配套经济)网络体系、境外事务所体系,以及稳定可靠的供应商体系。

目前公司已成为许多跨国公司首选国产供应商之一,已形成月产镜片1200万片、镜头200万只的生产能力,并跻身于全球同行前列,公司发展前景良好。

六、其他需要说明的事项

经公司严格自查,我们认为凤凰光学股份有限公司依据《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,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。

以上为我公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理工作进行监督指正。我们将对公司治理情况进行完善和规范,切实做到"提高规范运作意识,提高规范运作水平,提高上市公司质量,保护中小股东权益"。

公司接受投资者和社会公众评议的联系方式如下:

联系部门:公司董事会办公室

联系地址:江西省上饶市光学路1号

邮政编码:334000

电话/传真:0793-8259547

电子邮箱:jianweiz@phenixoptics.com.cn

mingfangw@phenixoptics.com.cn

网络平台:http://www.phenixoptics.com.cn

公司《关于公司治理自查报告和整改计划》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

凤凰光学股份有限公司
2007年6月27日