获资金占用成本补偿 南京中北中期受惠

⊙本报记者 陈其珏

因重大事项须披露而自6月25日起停牌的南京中北昨天公告了停牌真相，公司收到将嘉万投资（北中国）有限公司（下称“嘉万北”）名下股权过户至南京中北名下的法院裁定书，作为南京万众企业管理有限公司（下称“南京万众企业”）对公司占用资金的成本补偿。据称此举将对公司中期业绩产生重大影响。

公告称，公司于2007年6月26日接到《民事裁定书》，裁定嘉万北将名下对赛德中国控股有限公司（下称“赛德中国”）享有的20.01%股权过户至南京中北名下，作为南京万众企业对公司占用资金的成本补偿。

据悉，嘉万北是2004年3月在香港注册的投资性公司，其拥有赛德中国51%的股权。赛德中国系在英属维尔京群岛（B.V.I）注册的投资性公司，其拥有所投资唐山电厂60%的股份。裁定之前，赛德中国股东为嘉万北和南京中北，分别持有股权51%和49%。南京中北与嘉万北无任何关系。此次转让完成后，南京中北将持有赛德中国69.01%股权而成为其控股股东。上述补偿执行完毕后，由于南京万众已于2006年12月31日前全部清偿完所占用公司资金，因此上述补偿将作为公司的非经常性损益计入上半年经营利润计4970.81万元人民币，预计对公司2007中期利润产生重大影响。

此前，南京中北曾因2005年发生的资金被违规侵占事件遭受巨大影响和损失（其占用的资金已于2006年12月31日前全部清偿完毕）。三方于2007年5月10日签订了《还款协议书》，并进行了相关公证，协议约定南京万众企业就资金占用给予公司成本补偿，金额为人民币49708123元，付款截至期限为2007年5月25日。嘉万北承诺如南京万众企业到期不能还款，愿意以其所持赛德中国20.01%股权承担连带担保责任。由于南京万众企业未能按期履行补偿约定，故公司根据有关法律、法规的规定及《公证书》于2007年6月21日向建邺区法院申请执行。

根据江苏天衡会计师事务所的评估，唐山电厂净资产为41407.89万元人民币。过户至南京中北名下的20.01%的赛德中国股权所对应的唐山电厂的股权为12%，其价值合计4970.81万元人民币。

南京中北今日还公告称，预计公司2007年中期净利润比去年同期增长180%至200%。

上海辅仁三名董事认为公司自查“不到位”

⊙本报记者 田露

上海辅仁今日公告中的若干信息令人有些意外。公司董事会在审议《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》时，有三名董事弃权，理由是自查报告和整改计划并未对公司及子公司之公司治理有较深检讨。

像许多其他公司一样，上海辅仁今日公布了公司的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，该项议案也在公司近期董事会议上获得审议通过。不过，虽然有四名董事和四名独立董事表示同意，却也有三名董事表示弃权，弃权的理由是：此次公司治理活动的自查报告和整改计划并未对公司及子公司之公司治理有较深之检讨，请公司根据之定位及需求并参考相关法律及主管机关之规定，尽速妥善制订对于公司及子公司之公司治理办法，以完善公司及子公司内部控制及稽核，方能控制相关之风险以保护广大股东之利益。

目前，上海辅仁的自查报告中，认为公司治理方面存在的问题主要是：公司董事会尚未组建下属专门委员会、公司与投资者的沟通尚待进一步加强、公司考核激励约束机制有待进一步完善与强化、公司两处房产权属证明尚未办理过户。

两公司中期业绩报喜

⊙本报记者 姚音

秦川发展今日发布中期业绩公告，预测上半年业绩同比大幅上升，净利润同比上升50%至100%。根据公告显示，由于本年度订单增加，加上该公司于2007年6月25日收到财政部驻陕西省财政监察专员办事处一次性退付2006年度数控机床增值税退税824万元，两项因素相加导致该公司主营业务收入大幅提升。

渝三峡A今日公告预测上半年业绩同向大幅上升，上升幅度在800%至850%。公告称业绩上升的主要原因是公司产品销售价格提高和销量增加。

阳晨B股中期业绩下降

⊙本报记者 张潮

由于对外投资项目尚未产生效益，上海阳晨投资股份有限公司今日发布公告，预计2007年中期净利润比上年同期减少50%以上。

资料显示，阳晨B股去年上半年的净利润为2965.71万元，每股收益为0.12元，主要得益于该公司控股的上海阳龙投资咨询有限公司对外投资项目产生的收益对公司利润贡献较大。今年上半年，上海阳龙投资咨询有限公司参与投入的上海竹园第一污水处理厂项目尚未产生投资收益，因此造成业绩下降。

据阳晨B股有关人士介绍，该公司日处理污水规模已经达到190.5万吨；其中，公司控股的日处理污水规模170万吨的上海市竹园第一污水处理厂是目前亚洲规模最大的污水处理厂。从短期来看，由于投资项目的投入巨大，费用增加，不可能马上带来明显的效益。但是从长远来看，其必将成为阳晨B股新的利润增长点。

1000万股*ST安彩被河南建投拍走

⊙本报记者 田露

*ST安彩第一大股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有的公司1000万限售流通A股股份，于2007年6月27日上午被天津市第一中级人民法院委托进行拍卖，该笔股份被河南省建设投资总公司取得购买权。

■视点

中关村将掌控中关村建设93%股权

今明两年中关村建设评估净利润分别为3069.54万元和6221.78万元

⊙本报记者 姚音

北京中关村科技今日发布公告，称该公司拟以合法持有的启迪控股33.33%股权与鹏泰投资合法持有的中关村建设48.25%股权进行置换。本次资产置换后，上市公司将合计持有北京中关村开发建设股份有限公司93.25%的股权，中关村建设将成为上市公司重要的收入来源。

作为履行已公告的《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司收购报告书》中后续重组计划之行为，中关村今日公告显示出该公司将进一步加快资产重组进程。公告称，本次中关村科技拟置入资产——中关村建设2006年度经审计的主营业务收入为228127.6万元，占公司2006年度经审计的合并报表主营业务收入的467%。

此外，公告还显示，截至2006年12月31日，中关村建设全部股东权益评估价值为5.18亿元，鹏泰投资拟置入的中关村建设48.25%股权评估值为2.5亿元。为支持公司的发展，并经双方协商，鹏泰投资同意以2006年3月的收购价格2.36亿元作为本次置入资产的交易价格。据悉，鹏泰投资已于2007年6月27日与中关村签署了《资产置换协议》。

公告称，为提高本次拟置入资产中关村建设的资产质量，降低其负债水平，在本次重大资产置换交易过程中同时由北京鹏房对中关村建设实施债务重组，承接其对建设银行北京建国支行本金22450万元债务及对鹏泰投资的本金5000万元债务（本金共计27450万元），以及截至双方协议签署日中关村建设所欠建设银行北京建国支行的利息、复利、违约金等；而中关村建设将其所持北京美仑房地产开发有限责任公司和哈尔滨中关村开发建设股份有限公司以及北京富宏房地产开发有限责任公司的股权投资和债权投资共计24595.72万元，作为中关村建设支付北京鹏房承债的部分对价；该部分对价与北京鹏房承债总金额27450万元及相关利息之间的差额部分则作为中关村建设对北京鹏房的负债。

中关村表示，通过本次资产置换，该公司已实现对中关村建设的绝对控股，未来将分享中关村建设的成长收益。而根据资产评估机构出具的京都评报字（2007）第25号《北京中关村开发建设股份有限公司资产评估报告书》中关于中关村建设项目的盈利预测，中关村建设2007年和2008年将分别有望实现主营业务收入183170.5万元和136074万元，扣除非经常性损益后净利润将达3069.54万元和6221.78万元。

■特别关注

西山煤电：投复合解堵剂看上新技术后劲

⊙本报记者 王璐

西山煤电昨日公告，公司打算投资不超过7000万元人民币增资太原和瑞实业有限公司，合作建设年产4万吨的HRS复合解堵剂项目。增资扩股完成后，公司将占出资比例的40%至49%；和瑞公司各股东以其现有的实物资产与评估后的无形资产作为出资，共同占出资比例的51%至60%。作为一家以煤炭生产、销售、洗选加工、发供电为主营业务的上市公司，西山煤电缘何投资一个看似与主业无关的项目呢？

据公司昨天的公告显示，和瑞公司是从事研究、开发、生产二氧化氯系列产品、设备的高科技企业，属全国二氧化氯专家组成员单位和山西省发改委“十一五”重点项目扶持单位。而HRS复合解堵剂是目前国内具有完全知识产权的环保型高新技术产品，2006年分别获得中、美两国发明性专利。该产品是利用二氧化氯的强氧化性，快速杀灭井下各种微生物、降解各种高分子聚合物，从而达到快速降解油田井下各种聚合物和生物堵塞的目的。

据公司方面表示，之所以投资这个项目，主要因为这是一个高新技术项目，发展前景较好。一方面，HRS复合解堵剂产品及其应用技术具有世界先进水平，是拥有自主知识产权的国家发明专利。另一方面，该产品解决了石油开采解堵领域的世界性难题，填补了该行业的国内、外空白，为业界高度重视。而且，该产品经过我国胜利、大庆等油田进行实际生产试验，目前已经得到各油田的认可，逐步纳入其采油工艺，具有广阔的市场前景和推广价值。

至于说该项目与公司主业并无多大关联，公司方面认为，虽然公司自身可能用不到该产品，但从大能源概念来看，这应该也属于能源行业的一部分。当然，公司方面强调，现在董事会通过的只是一个合资意向，表示公司正准备介入这一项目。但具体如何介入、如何发展，双方还没有达成完整的合作意向。目前，西山煤电已经对这个项目的市场前景进行过调研，但项目可行性研究报告尚未形成。因此，项目是否实施还要等公司将可行性报告向董事会提交后方可决定。此外，由于研究报告还没出来，所以其对公司经济效益的预测也不好说。

记者还了解到，太原和瑞实业有限公司经过这几年的发展已经具有一定规模，但发展中面临一个扩建能力的问题。根据目前该产品的市场情况以及和瑞公司和其他企业所达成的合同来看，复合解堵剂产品需求量较大。因此，和瑞公司当前迫切需要解决的就是扩大生产能力的问题。但作为一家民营企业，太原和瑞拥有更多的是先进技术，要扩建生产线以其自身的土地、资金实力是不够的，所以量的扩张需要借助大企业的扶持。而西山煤电的介入，正好解决了这一问题。

对于这次合作，行业研究员分析认为，由于目前在国内应用HRS复合解堵剂不但可以使现有油田增产，而且可以使过去由于成本过高而废弃的大量石油井复活，恢复生产，所以如果合作成功的话，市场前景会很好，这对西山煤电来说应该是好事。另外，由于是专利技术，目前生产该产品的企业肯定不会很多，即便有的话在技术上也是不如和瑞的。因此，产品的市场占有率会有一定的保障。至于这次投资对西山煤电盈利的影响，研究员认为，由于投资额相对于西山煤电整体规模来说不算很大，可见对公司业绩的影响有限。但也有研究员表示，虽然投资规模不大，但这种投资在一定意义上或许可以理解为风险投资，具有被投资公司将来做大做强，西山煤电可获得较好投资效益的可能。

恒星科技闲置募资补充流动资金

⊙本报记者 姚音

河南恒星科技继今年4月募集资金3.28亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3.02亿元后，今日发布公告称，经深圳鹏城会计师事务所“深鹏所验字［2007］032号”《验资报告》验证，本次募集资金已全部到位。

根据此前公司《招股说明书》的安排，“本次募集资金主要用于年产20000吨高等级子午轮胎用钢帘线项目建设，项目总投资24345万元”。公告称，该公司本次发行实际募集资金超出预计投资金额5855万元，已用于补充流动资金。根据公司下半年相关安排，至2007年12月底，募投项目预计用款约1.2亿元，预留项目用款后，募集资金闲置额为1.2345亿元。

根据公告，恒星科技董事会已同意运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限不超过6个月，自股东大会批准之日起计算。根据公告要求，该公司将根据项目的需要及时用自有资金及银行贷款归还募集资金，保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。恒星科技拟进行的上述募集资金运用议案，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》之规定，该议案需提交股东大会审议批准。

隆平高科飞亚股份发布异常波动公告

⊙本报记者 姚音

隆平高科今日公告称，公司股票6月26日、27日连续二个交易日收盘价格异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，公司正就股票交易异常波动情形向公司控股股东及实际控制人等进行必要的查询核实。因公司目前还在查询过程中，特申请公司股票自6月28日起停牌，直至公司完成查询并发布有关公告后复牌。

由于业绩出现大幅下滑，与公司2007年4月16日做出的上半年业绩预告亏损600万元的预计存在很大的差异，亏损金额大约在1000-1200万元左右，安徽飞亚纺织发展股份有限公司于6月26日-27日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于《深圳证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动的范围。

根据相关规定，飞亚股份股票于2007年6月28日上午9:30-10:30停牌1小时。

股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914
编号：临2007-010

上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年6月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《“上市公司专项治理活动”自查报告和整改计划》。

详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《信息披露事务管理制度》。

详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《独立董事制度》。

详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《募集资金管理办法》。

详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于授权公司管理层适时出售持有其他上市公司流通股事宜的议案》。

鉴于本公司持有的其他上市公司限售流通股将逐步上市流通，董事会决定授权公司管理层，在董事会职权范围内适时出售持有的其他上市公司流通股。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司
2007年6月28日

股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914
编号：临2007-011

上海锦江国际实业投资股份有限公司“上市公司专项治理活动”自查报告和整改计划

一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题

（一）公司治理方面的部分制度，需根据最新的法律、法规精神加以修订、制订。

（二）董事会专门委员会的作用需进一步发挥，提高董事会决策的科学性。

二、公司治理概况

公司于1993年在上海证券交易所上市，2004年公司完成重大资产重组，主营业务由原来的酒店服务业转型为客运服务、现代物流和物流仓储业。作为较早上市的企业，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司治理结构和内部管理制度，规范公司运作。

（一）公司治理规章制度

2006年，公司依据新修订的《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订版）》及公司的实际情况，修订了《公司章程》。今年，公司又制订和修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。上述制度的制订和修订，使公司治理结构得到进一步完善，公司和全体投资者的合法权益得到更好的保护。

（二）股东大会

公司股东大会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定行使职权。股东大会的召集、召开程序，提案、审议、表决程序合法合规。股东大会决议按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定充分及时披露。

（三）董事会

公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定行使职权。董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成符合有关法律、法规的规定。各董事遵守法律、法规，公司规章制度，履行《公司章程》规定的忠实、勤勉义务。董事会的召集、召开程序，议案、审议、表决程序合法合规。董事会决议按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定充分及时披露。

独立董事制度得到有效执行，现有董事会中独立董事有4人，占董事会总人数的36.36%，独立董事由经营管理、财务、法律等专业人士担任。独立董事尽职尽责，对公司的关联交易、对外担保、高管人员任免等事项均进行审核并发表独立意见。

董事会下设审计和薪酬与考核两个专业委员会，制订了专门委员会工作细则，委员会中独立董事占多数并担任召集人。

（四）监事会

公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定行使职权。监事会的构成、监事的任职资格、选聘程序、职工监事所占比例和产生符合相关法律、法规的规定。各董事遵守法律、法规，公司规章制度，履行《公司章程》规定的忠实、勤勉义务。监事会决议按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定充分及时披露。

监事会按规定对公司的定期报告及重大事项发表意见或作出决议，对公司董事、高级管理人员的行为进行有效监督。

（五）经理层

公司经理层依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《总经理议事规则》的相关规定行使职权。经理层的任职资格、选聘程序符合相关法律、法规的规定。各经理遵守法律、法规，公司规章制度，履行《公司章程》规定的忠实、勤勉义务。

经理层严格执行董事会的决议，对公司日常生产经营实施有效控制。定期向董事会和监事会报告工作，董事会、监事会根据《公司章程》规定对经理层工作进行检查考核，实施有效的监督和制约。

经理层不存在“内部人控制”倾向，无越权行使职权的行为。

（六）内部控制

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，建立有效的内部控制制度体系，主要包括投资管理、财务管理、审计管理、人力资源管理、行政管理等各个方面；建立有效的风险防范机制，以抵御和防范风险，保证公司资产的安全和完整；设立审计部门，并建立二级审计网络，开展公司内部各类审计工作；聘请专业律师事务所作为公司的常年法律顾问，有效保障公司合法经营和合法权益。

公司能对控股子公司实施有效控制和管理，不存在失控风险。

（七）独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司自主经营、采购和销售，不依赖于控股股东或其控股的其他关联单位，与控股股东或其控股的其他关联单位不存在实质性的同业竞争。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层按《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关议事规则明确的职责、权限和决策程序开展工作，内部各项决策独立于控股股东。

公司关联交易严格履行规定的审批和决策程序，由独立董事审核并发表独立意见，经董事会或股东大会审议通过。董事会或股东大会表决时，关联方董事或股东均回避表决。

（八）透明度

公司按法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，履行信息披露义务。公司遵守公开、公平、公正的原则，使所有股东平等机会获得信息。

三、公司治理存在的问题及原因

（一）2005年以来，随着《公司法》、《证券法》的重新修订和实施，证券监管部门陆续出台了一系列新的法规和规范性文件，对上市公司公司治理提出更高的要求。公司虽已相应修订《公司章程》，并制订和修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，但对公司治理方面的其他制度尚未梳理、修订、补充、完善。

公司将按照证券监管部门新出台的法规和规范性文件要求，修订、制订公司治理方面的相关制度，进一步完善内部管理制度体系。

（二）公司董事会已设立的薪酬与考核委员会和审计委员会，但在战略决策方面尚未发挥专业委员会的作用。另外，已设立的薪酬与考核委员会和审计委员会需进行人员的充实、调整。

四、整改措施、整改时间及相关责任人

序号	整改内容	完成时间	责任人
1	（1）制订《独立董事制度》； （2）修订《总经理议事规则》； （3）制订《募集资金管理办法》； （4）制订《信息披露事务管理制度》； （5）修订《投资者关系管理办法》。	2007-08	董事会秘书 袁哲宁
2	（1）增设董事会战略委员会。 （2）对已设立的薪酬与考核委员会和审计委员会进行人员的充实、调整。	2007-12	董事长 沈懋兴

五、公司治理特色

（一）公司选举董事、监事采用了累积投票制

《公司章程》规定：“控股股东控股比例在30%以上时，股东大会在选举或更换两名以上董事和/或两名以上监事候选人时采用累积投票制度”。

公司2005年度股东大会采用累积投票制，以记名投票表决的方式选举产生了公司第五届董事会董事，第五届监事会监事（除职工监事）。累积投票制的实行，为中小股东的意志表达提供了制度保障，使公司的治理结构更为均衡。

（二）注重投资者回报

2004年公司实现重大资产重组后，经营业绩明显提高。2004-2006年度公司红利分配率分别为54.64%、65.93%、71.87%，使广大投资者得到较为丰厚的回报。

（三）公司企业文化建设

公司注重企业文化建设，在员工中开展多渠道、多形式系列教育。

锦江汽车公司着力抓好具有公司特色的精神文化的提炼、制度文化的创新、行为文化的倡导。采取生动有效的活动载体，以企业精神凝聚职工、以价值观念培育职工，以健康文化陶冶职工，以典型示范带动职工，把企业精神、核心价值观、文化理念等灌输到广大员工的意识之中，贯穿于经营、管理、制度、服务之中，提升企业素质，激励员工斗志，调动公司上下加快经济发展的积极性和创造性，加快推进企业新一轮发展。

该公司把“一切为了市场，让客人完全满意”作为企业的核心价值观，体现了以市场为导向、以顾客为中心的价值理念和价值追求。近年来，公司先后获得“全国五一劳动奖状”、“全国用户满意企业”、“全国卓越绩效模式先进企业”、“上海市质量管理奖”、上海市名牌企业等40余项全国性和市级荣誉称号。2007年该公司所属5家企业被评为上海市文明单位，有5个集体和个人被授予上海市劳模集体和劳动模范称号。

锦海捷亚公司在企业文化建设中，提炼出以下核心内容，并在员工中形成共认。

企业文化：爱企敬业、团结务实、高效创新、追求卓越
企业精神：自我超越、永不满足、没有最好，只有更好
企业纲领：和睦愉悦的大家庭
经营理念：客户第一，员工至上
经营宗旨：诚信双赢
企业目标：未来中国现代物流企业前十强
用人原则：五湖四海，广聚英才。能者上，平者让，庸者下，德才兼备为先，注重实际能力，择优录用，公平公正。
奖惩准则：以绩效为导向，奖优罚劣，奖勤罚懒。
企业文化营造模式
● 以精英团队塑造企业文化 ● 以企业文化培养优秀员工
● 以优秀员工提升名牌效应 ● 以国际化理念推进规模发展
● 以规模发展追求企业效益 ● 以企业效益凝聚优秀人才

六、其他需要说明的事项

公司以上自查报告和整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行评议并提出宝贵意见，促使公司治理结构不断完善，规范运作，提高公司治理水平。

公司接受评议的联系方式及联系人：
电话：021-63218800-405
传真：021-63213119
电子邮箱：zqdb@jtz.com
联系人：黄跃冲

上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2007年6月27日

附件：
上海锦江国际实业投资股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查事（同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。