证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编码:2007-22

# 内蒙古时代科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事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。

一、公司第五届董事会第八次会议召开情况

内蒙古时代科技股份有限公司于2007年6月28日(星期四)上午9:00召开了第五届董事会第八次会议,本次会议的通知于2007年6月18日以书面和电话形式通知各董事。本次会议以现场方式召开,会议应到董事9名,实到9名,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、表决情况

会议以签字表决方式审议通过了如下事项:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》。

《内蒙古时代科技股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的公告》(公告编号:2007-23)于2007年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《内蒙古时代科技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》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。欢迎广大投资者和社会公众对本公司的治理情况进行评议,并提出宝贵意见与建议。

公司名称:内蒙古时代科技股份有限公司
办公地址:北京市海淀区上地西路28号
邮编:100085
电话:010-82890385
传真:010-62980724
电子信箱:timetech@vip.sohu.com

广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所(http://www.szse.cn)下的"公司治理专项活动"专栏进行评议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于完善公司内部控制制度的议案》。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,公司重新修订了《信息披露事务管理制度》和《关联交易管理制度》,制定了《接待与推广工作制度》、《重大信息内部报告制度》和《会计政策》。新修订的《关联交易管理制度》自公司股东大会审议批准后生效实施,其它四项制度此次董事会审议通过后,一并组织实施。

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编码:2007-23

# 内蒙古时代科技股份有限公司 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

内蒙古时代科技股份有限公司(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,公司按照《公司法》有关规定设立了健全的法人治理结构,并建立了一套完整的管理制度和规章,根据中国证监会、深圳交易所的要求还在不断规范和完善。但公司的治理状况与《上市公司治理准则》还存在着一些有待改进的问题:

1、公司的内部控制制度有待改进和健全,公司的财务管理体系有待进一步完善。

2、适时设置董事会专门委员会,并继续加强监事会的监督职责。

3、通过多种平台增强与投资者的沟通,深化投资者关系管理工作。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,紧紧围绕"塑造合理制衡的民主科学的决策机制和构建具有共同利益基础的公平对称的激励约束机制"这个核心,充分把握和利用国内资本市场制度基础重构的机会,不断完善法人治理结构,规范公司运作,公司法人治理结构已基本符合《上市公司治理准则》的要求。主要内容如下:

1、关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司进一步完善了股东大会的议事规则,能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会;公司积极主动地适应形势的发展要求,使用网络投票系统,实行了累积投票制,确保股东平等行使自己的权利,确保中小股东权益;公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。

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、机构和业务方面做到了"五分开",公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求;董事会建设日趋合理化,董事会决策更加专业化、科学化。公司董事会进一步完善了董事会议事规则,公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任,确保董事会的高效运作和科学决策。

4、关于监事与监事会

公司监事严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会进一步完善了监事会议事规则;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神进行例行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立合理的绩效评价标准和激励约束机制,公司对研发、生产、销售及管理不同岗位建立了不同的绩效评价标准和考核体系,且每年严格执行考评及奖罚。公司正在制定企业激励体系制度,逐步规范企业的激励体制。

6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,重视与利益相关者的积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司董事长为信息披露第一责任人,指定董事会秘书全面负责信息披露工作和接待推广工作。公司严格按照法律、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。除按有关要求履行法定信息披露义务外,公司始终保持主动信息披露的自觉性,保障投资者平等获得信息的权利,着力提高公司透明度。2004年至2006年公司的信息披露工作被深圳证券交易所评为良好。

8、投资者关系管理

公司已建立了规范的投资者关系管理制度,并通过网络、电讯及会面等多种信息沟通方式与投资者建立了良好的互动关系,在报告期内,对来自投资者的咨询,公司有关部门及时、详尽地予以了答复,最大程度地满足了投资者的信息需求。

9、关于公司内部控制情况

内部控制制度建设方面,公司根据政策要求和自身经营情况需求,制定了各项内控制度,并得到较好的落实。涵盖公司各营运环节的内部管理制度,明确了各部门、岗位的目标、职责和权限,建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制,并设立专门负责监督检查的内部审计部门。公司将于今年6月底前根据最新颁布的有关规定对公司的内控制度、财务制度等制度进行整理、回顾和修订,及对这些制度的实施情况进行跟踪,逐步建立、健全和完善公司的内部控制制度,并将制度实施到位,使公司的管理质量进一步提高。

三、公司治理存在的问题及原因

依据《公司法》公司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。并且,根据《公司法》和《公司章程》的规定,通过明确股东大会、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。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;改变组织结构设置不合理的现象,精简机构,科学合理地设置组织结构,提高办事效率;改革分配制度,通过运用业绩评价,把考核结果体现到薪酬上,增强员工的责任感和危机感,提高工作积极性。通过进行内部机制的调整,建立了灵活的反应机制,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,但仍然不可避免地存在一些问题有待我们去改进和完善。

1、制度建设方面

目前,公司存在部分内部控制制度未能及时根据政策或公司机构等变化修订,存在着制度有待补充、修订、完善的状况。2007年6月30日前,公司董事会按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《上市公司公平信息披露指引》的要求,进一步完善公司的信息披露制度。公司将陆续建立和修订《重大信息内部报告制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度,公司的内部控制制度有待进一步健全和完善。

公司还需根据自身情况,结合正在进行的财务管理工程,进一步完善会计核算体系,实现新旧企业会计准则核算的平稳过渡。并继续探索,努力完善各项财务管理制度,加强财务管理,真正形成有效的财务控制体系。

2、公司独立性方面

(1)公司在业务、人员、资产、机构和财务方面都独立于控股股东。自重组上市以来,公司发展一直得到控股股东的大力支持。

公司与控股股东和其控股的其他关联单位在日常生产经营中存在经常性关联交易。公司与关联方进行的商品销售及采购、租赁等行为。但各项交易均占同类交易得比例较小,且以市场价格为定价原则,是公正、公允的。公司的关联交易是公司正常经营活动所需,它有利于公司的长远发展,不影响公司的独立性。

公司存在的特定环境所造成的关联交易,即公司子公司济南试金集团的内部退养人员的养老、医疗保险金和住房公积金由公司的控股股东时代集团承担。由于这部分人员的人事关系隶属于试金集团,因此这部分款项的支付必须通过试金集团的账号托收划转。2006年由于相关人员的工作疏忽,时代集团没有及时支付给试金集团这笔款项,造成期末试金集团垫付2,301,939.61元,发生了不应该的无意占用。时代集团已于2007年1月30日立即归还了全部占用资金,支付金额240万元。这件事虽然占用时间很短、资金量不大,但是也给公司敲了一记警钟。公司在发现问题后一方面要求时代集团在第一时间付款,一方面组织相关人员查找原因,制定整改方案。鉴于内退人员在正式退休转入社区之前,时代集团通过试金集团账户支付资金的形式不可避免的事实,公司改变了过去先付后收的代垫付款方式,采取了收取预付款方式,彻底杜绝上述事件的再发生。时代集团已预付了2007年全年该项费用。

(2)自2000年起,时代集团作为中关村科技园区的高新科技企业经批准建立了企业博士后工作站,先后有六名博士后加入时代集团的研发队伍,为实现产学研相结合,提升企业自主创新能力,促使科技成果迅速转化为生产力作出了巨大的贡献。但是,经公司自查发现,负责仪器领域研发的博士后也是由时代集团统一招收,并统一进行管理的,尽管目前在站的博士后中没有负责仪器领域研发的博士后,但是公司还是制定了相应的措施进行整改,公司计划今年将由子公司北京时代之峰科技有限公司向国家人事部和北京市博管站申请建立自己的企业博士后工作站,以确保公司与控股股东之间人员方面的彻底分开。

3、董事与董事会、监事与监事会的职责与运作

公司目前还没有设置董事会下的专门委员会。为完善公司治理结构,适应公司发展需要,加强董事会专业能力,提高董事会决策的科学性和严谨性,提高独立董事在审计、薪酬和提名等方面的监督职责,充分发挥董事会专门委员会,尤其是战略委员会的作用,更好地发挥各委员会在专业领域的作用,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。公司将依据有关法规和上市规则的要求,适时将建立董事会专业委员会。

监事会在履行监督职责方面仍需加强。监事会会议有流于形式的现象,监事未能在会议上充分发表自己的意见。监事虽然列席董事会会议,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,但对公司内控制度落实执行情况检查力度较弱,对公司的财务、报表数据等情况检查和跟进不足,未能及时提出意见和建议,监督力度仍需加强。

在今后的工作中,公司将进一步加强对公司董事、监事及其他高管人员的培训,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,保证公司高层管理人员的稳定性,使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用,另外还要加强公司高管的信息披露制度的学习,避免选择性信息披露,造成信息披露的不公平性,消除市场因此所造成的影响。

4、投资者关系管理

公司要加强与投资者的沟通方面的工作,特别是在业绩报告之后,应当增加与广大投资者的沟通机会,通过网络的方式召开业绩说明会,让投资者能够了解公司的生产经营状况,为使更多的投资者及时了解公司的发展状况,公司将尽快建设公司网站,通过网络平台与投资者进行沟通,积极做好投资者关系管理工作,拓宽与投资者的沟通渠道,提高投资者对公司的认同度,进而实现公司价值最大化。这将是公司下一步投资者关系工作的重点。

5、公司在资本市场上的创新还不够

公司自重组上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展,在生产经营上虽取得了较好的经营业绩,但没有充分利用和发挥资本市场的作用和功能。作为一家公众的上市公司,在资本市场上的创新方面还做得不够。为了抓住先机,求得更好更快地发展,公司应适当加快在资本市场的步伐,不断地把公司做大作强,为投资者创造更多的回报。

四、整改措施、整改时间及责任人

| 序号 | 整改措施 | 完成时间 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 按照《上市公司信息披露管理办法》,进一步修订完善公司信息披露方面的管理制度,完善关于信息披露方面的内容 | 6月20日前上报内蒙古监管局 | 戚蒙青 |
| 2 | 建立健全《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待与推广制度》、《投资者关系管理制度》等内控制度 | 6月30日前 | 戚蒙青 董晶 |
| 3 | 完善会计核算体系,修订和健全财务管理制度 | 6月30日前 | 靳增勇 |
| 4 | 建立上市公司自己的博士后流动站 | 本年度开始申办 | 人事部 |
| 5 | 加强监事的培训和学习,提高其监督职能 | 8月20日前 | 唐荣 |
| 6 | 加强董事、监事、高管人员和工作人员的培训和学习,不断提高其素质,提高规范意识,从而提高信息披露工作的质量 | 持续 | 王小兰 戚蒙青 |

五、有特色的公司治理做法

(一)公司内控制度建设与质量管理体系建设相结合,融于公司各个发展阶段和各项工作环节当中。

公司已经按照有关法律法规,建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系,公司的内部管理制度主要包括关联交易管理、信息披露管理、募集资金管理、以及对子公司的内部控制和财务管理等制度,用以调整包括采购、生产、销售营运环节,也涵盖资产管理、资金管理、人力资源管理、信息系统管理和行政管理等各个方面的公司内部控制活动。同时,公司坚持开展全面质量管理活动,建立了质量管理体系,并通过了专业机构GB/T190001—ISO9001质量体系认证。公司的质量体系文件包括《质量手册》、《主要程序文件》、《程序制度》、《作业指导书》类文件。公司通过ISO9001质量管理体系的控制和运行程序,全面贯彻落实质量方针和质量管理目标,将质量管理工作融于各个发展阶段及各项工作环节中。使公司内控制度建设与质量管理体系建设相结合,融于公司各个发展阶段和各项工作环节当中。

(二)公司注重企业文化建设,开展多种形式的文体活动加强公司员工对企业文化的体会。

公司始终将企业文化视为核心竞争力之一,也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。公司始终坚持"科技立司、产业立司、出口立司"的建司原则,"自我设计、协同工作、创造卓越"的工作原则,本着"国内一流、世界先进"、"不求唯一、但要第一"的产品开发目标及不断系列化、精品化,不断创新的开发路线,以"杰出的高技术产品、令人放心的质量、让您满意的服务"作为公司的质量方针,并将其贯穿于开发、生产、销售、服务和管理工作之中。企业文化增强了企业的凝聚力和员工的团队意识,培养和造就了一批忠实于企业、勤勉尽责的骨干和员工,保持公司长期的可持续发展。

六、其他需要说明的事项

根据以上关于公司专项治理自查报告及整改计划,公司欢迎监管部门、广大投资者,社会公众来电来函对我公司治理工作提出意见和建议,公司接受公众评议的联系方式如下:

公司名称:内蒙古时代科技股份有限公司
办公地址:北京市海淀区上地西路28号
邮编:100085
电话:010-82890385
传真:010-62980724
电子信箱:timetech@vip.sohu.com

公司治理是上市公司健康发展的体制保证,目前上市公司都在为改善公司治理而努力,希望监管部门能够为我们创造更多互相交流学习的机会,通过这种交流,企业之间互相取长补短,可以提高中国上市公司总体的治理水平,从而提高上市公司总体的质量,也为中国资本市场的健康发展奠定坚实的基础。

内蒙古时代科技股份有限公司
2007年6月28日

---

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:2007-018

# 江西赣粤高速公路股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议从6月18日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事11人,给董事和独立董事共发出表决票11张,实际收回有效表决票11张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以书面表决方式审议通过并形成如下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》;(详见附件及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司信息披露管理制度》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会议事规则》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设定发行分离交易可转债无限售条件流通股股东优先认购比例下限的议案》。

为保护无限售条件流通股股东利益,公司本次发行分离交易可转债向无限售条件流通股股东优先配售的比例不超过本次发行总规模的50%且不低于本次发行总规模的30%,具体比例由董事会根据无限售条件流通股股东的认购意向及发行时市场状况确定。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2007年6月28日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:2007-019

# 江西赣粤高速公路股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议从6月18日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的监事5人,给监事发出表决票5张,实际收回有效表决票5张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以书面表决方式审议通过并形成如下决议:

1、审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》;

2、审议通过了《监事会议事规则》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2007年6月28日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:2007-020

# 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于2007年上半年财政补贴预拨款的公告

本公司及董事会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。

根据江西省人民政府《关于继续给予江西赣粤高速公路股份有限公司财政支持优惠政策的批复》(赣府字[2002]6号文)的精神,省政府同意继续通过省财政支出渠道安排资金,对江西赣粤高速公路股份有限公司及其控股子公司给予财政补贴。2007年6月27日,本公司收到江西省财政厅划拨的2007年上半年财政补贴预拨款人民币壹亿贰仟玖佰万元整。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2007年6月28日

# 江西赣粤高速公路股份有限公司公司治理专项活动自查报告及整改计划

为切实贯彻落实中国证监会发布的《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)、中国证监会江西监管局发布的《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》(赣证监公司字[2007]9号)和《关于认真做好公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》(赣证监公司字[2007]14号)等文件精神,公司董事会结合《公司法》、《证券法》及《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》,制定了《江西赣粤高速公路股份有限公司关于公司治理专项活动的方案》,经江西证监局审核无异议后,已提交公司第三届董事会第十九次会议审议通过。根据活动方案,公司相关责任部门本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度,认真进行了自查,现将有关情况汇报如下:

一、特别提示

1、公司相关治理细则有待完善

随着新修订的《公司法》和《证券法》的实施,公司已于2006年完成了《公司章程》和《股东大会议事规则》的修订。结合公司的治理实践,相关议事规则有待进一步修订和完善。

2、公司信息披露制度有待完善

公司将按照《上市公司信息披露管理办法》修订和完善现有的《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》。公司将建立健全危机处理公共关系方面的有关制度,以强化重大事件的信息披露。

3、公司内部控制制度有待完善

公司将按照《上海证券交易所内部控制指引》建立完善的内控制度。不断完善公司法人治理结构,公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间相互监督,形成有效的决策和执行的制衡机制。

4、公司高管人员所持本公司股份及其变动管理制度有待完善

公司将按照证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上交所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等有关法律、法规和规章制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。

二、公司治理概况

公司自成立上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,规范运作,建立健全各项规章制度,相应制订修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》和《对外担保管理办法》等规章制度,进一步完善法人治理结构。

(一)公司现有治理机构

目前公司已形成以"三会一层"为核心的规范治理机构。股东大会、董事会、监事会、经营层权责明确,各司其职。

目前公司第三届董事会由11人组成,其中独立董事4人。第三届监事会由5人组成,其中职工监事2人。公司高级管理人员共13人。

(二)公司现有治理文件

(1)股东大会议事规则
(2)董事会议事规则
(3)监事会议事规则
(4)董事会专门委员会工作细则
(5)独立董事制度
(6)募集资金管理办法
(7)投资者关系管理制度
(8)对外担保管理办法
(9)信息披露管理制度
(10)重大信息内部报告制度
(11)其他相关制度

公司在实施过程中会根据自身实际情况的变化和有关法律法规的要求,适时地对以上文件进行修订和完善,以得到有效地贯彻和执行。

(三)公司治理情况

公司股票入选上证50、上证180、中证100、沪深300指数样本股,这是公司在证券市场中地位和影响力的证明。

公司连续三年被《董事会》杂志、新浪网和有关社会评价机构评定为上市公司最佳董事会("金圆桌奖")。

2004年7月,公司被江西省科技厅授予"高新技术企业"称号;2005年11月,赣粤高速荣获全国企业文化优秀奖。

赣粤高速荣登2005年度中国上市公司百强排行榜。

2006年1月,公司被评为中国质量信誉AAA等级企业。

2006年7月,赣粤高速荣膺2006年最佳成长上市公司50强。

2006年7月,由《证券市场周刊》评定的"2006年最佳成长上市公司50强",赣粤高速荣膺第二十四名。

2006年8月,赣粤高速入选《证券日报》和董事会杂志联合评选的2006"上市公司董事会治理价值排名前20强"。

三、公司治理存在的问题及原因

经过自查,公司治理在以下几方面仍存在需要改进的地方:

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6月完成了《公司章程》和《股东大会议事规则》的修订。但公司现有的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》还须根据新的证券法规和《公司章程》及时进行完善和修订。

针对以上问题,公司董事会已经根据上海证券交易所2006年发布的《董事会议事规则指引》、《监事会议事规则指引》和《公司章程》规定,完成了《公司章程》的修改,并于2007年3月28日的2007年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司信息披露制度有待制定

公司将按照《上市公司信息披露指引》修改和完善公司信息披露制度。

3、投资者关系管理有待加强

尽管公司在投资者关系管理方面做了大量的工作,也取得了一些成绩,得到了机构投资者和相关社会评价机构的认可,但公司与投资者沟通渠道比较单一,电话会议和网络沟通的现代化设施仍不完备,上门主动沟通次数少。

四、整改措施、整改时间及责任人

经过自查,本公司基本能依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件规范运作、治理结构完善。公司将在今后的工作中重点完成以下工作的整改:

1、公司将按照《上海证券交易所内部控制指引》完善公司内控制度。

整改时间:2007年7月31日前
责任人:董事会办公室、财务部、综合部、资产管理部、审计监察部

2、为完善公司治理细则,公司将根据上海证券交易所的《董事会议事规则指引》、《监事会议事规则指引》,对公司现有的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订。

整改时间:2007年8月31日前
责任人:董事会办公室

3、对《信息披露制度》进行修订,同时完善《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。

整改时间:2007年9月30日前
责任人:董事会办公室、财务部、工程技术部

4、为规范股东、董事和监事的持股行为,公司将在今后的工作中,加强对股东、董事、监事和高级管理人员的培训,组织相关法律法规的学习,积极履行监督职责,规范持有上市公司股份权益变动行为。严格遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动管理规则》,及时披露持股数量及其变动情况。

整改时间:2006年5月31日前(已完成)
责任人:董事会办公室

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。公司股权结构相对分散,股东控制权集中度不高;公司治理机构人员精练,机制灵活管理高效;采用网络投票表决制度,保护中小股东权益;积极参与股权分置改革,创新对价方案;重视企业内部基础管理,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、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,公司总资产从十多亿发展扩大到一百多亿。在企业内部,建立了指挥灵活、高效运转的管理机构。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。引导员工把每一天的每件事做好,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"路畅人和,提升价值"作为企业的使命,坚持"心聚赣粤,勇为人先"的企业精神,提倡"真诚、平等、理解、宽容"的服务理念,倡导"义利共赢,和谐创新"的核心价值观,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《赣粤高速》,每年组织"我与公司"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日常工作中,对公司做强、做优、做大发挥了重要的作用。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、坚持科学的发展战略

公司近年来的战略方向将继续选择在高速公路行业内经营竞争,并聚焦于高速公路收购和运营管理、高速公路建设等领域,将其作为公司的主营业务,同时控制并经营产业链上的高速公路服务区、广告等战略性优质资产。在此基础上,公司还将适度关注其它基础设施行业如港口、机场、电力、房地产、水业等的发展形势,以寻找安全稳定的投资机会作为主业投资的替补。公司将以江西省作为主要的经营和投资区域,并关注整个行业范围内的发展态势,目标是将公司建成全国一流的高速公路管理公司,成为高速公路行业内的领先者和证券市场上的蓝筹公司。为了实现以上公司战略目标,公司将推行技术领先和成本领导型的竞争战略,一方面加大研发力量,提升高速公路工程养护、收费监控、项目研究和投资收购、财务管理等核心能力,形成核心竞争力;一方面对所辖路段的营运(主要是养护和收费业务)实行标准化的科学管理,以实现规模效应。公司将最终实现在资产规模、市场占有率、工程养护技术等方面具有竞争优势的行业领先者目标。

4、探索股权激励机制

随着股权分置改革的完成,公司逐渐认识到建立合理激励体系的重要性。公司正在逐步建立与现代企业制度相适应的薪酬方案和激励机制。公司将根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》及相关政策规定进行认真研究和论证,适时推出包括股权激励在内的长期激励计划,并提交股东大会审议

六、其他事项

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:董事会办公室
联系地址:南昌市洪城路508号方兴大厦
邮政编码:330025
电话/传真:0791-527021
电子邮箱:gygs@jxexpressway.com
网络平台:http://www.jxexpressway.com

希望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"。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2007年6月28日

---

公司简称:*ST TCL　股票代码:000100　公告编号:2007-043

# TCL集团股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的提示公告

TCL集团股份有限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。

特别提示:

(1)、原通知(公告编号为:2007-038)第四条中投票程序中证券简称由"*STTCL投票"改为"TCL投票";

(2)、本次非公开发行股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

一、召开会议基本情况

1.现场会议召开时间:2007年7月5日下午2点30分;

2.网络投票时间:2007年7月4日—7月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月5日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月4日下午3:00至2007年7月5日下午3:00的任意时间;

3.股权登记日:2007年6月28日;

4.现场会议召开地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室;

5.会议召集人:TCL集团股份有限公司董事会;

6.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;

7、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

8.出席对象:

(1)截止2007年6月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1.审议《关于TCL集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.审议《TCL集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》;
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 本次发行股票的数量和募集资金规模
2.3 发行对象
2.4 锁定期安排
2.5 定价方式
2.6 发行方式及发行时间
2.7 上市地点
2.8 本次发行募集资金用途
2.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式
2.10 本次非公开发行A股股票决议有效期
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
4.审议《TCL集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;
5.审议《TCL集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》;
6.审议选举薄连明先生为本公司董事的议案。

(二)披露情况

议案内容详见公司第二届董事会第十五次会议决议公告、第二届董事会第二十次会议决议公告、TCL集团股份有限公司2007年第四次临时股东大会会议资料。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续;

2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

2.登记时间:2007年7月4日

3.登记地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518057。

四、参加互联网投票的程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360100 投票简称:"TCL投票"

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

| 议案 | | 对应申报价(元) |
|---|---|---|
| | 总议案 | 100.00 |
| 1. | 审议《关于TCL集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》; | 1.00 |
| 2. | 审议《TCL集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》; | 2.00 |
| 2.1 | 审议本次发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 | 本次发行股票的数量和募集资金规模 | 2.02 |
| 2.3 | 发行对象 | 2.03 |
| 2.4 | 锁定期安排 | 2.04 |
| 2.5 | 定价方式 | 2.05 |
| 2.6 | 发行方式及发行时间 | 2.06 |
| 2.7 | 上市地点 | 2.07 |
| 2.8 | 本次发行募集资金用途 | 2.08 |
| 2.9 | 本次发行前公司滚存利润的分配方式 | 2.09 |
| 2.10 | 本次非公开发行A股股票决议有效期 | 2.10 |
| 3. | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; | 3.00 |
| 4. | 审议《TCL集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》; | 4.00 |
| 5. | 审议《TCL集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》; | 5.00 |
| 6. | 审议选举薄连明先生为本公司董事的议案。 | 6.00 |

注:本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见;对于议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中子议案(1),2.02元代表议案二中子议案(2),依此类推。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类对应的申报股数

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至六项议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对一至六项中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,然后对一至六项议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、投票举例:

(1)股权登记日持有"*STTCL"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 360100 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

(2)如某股东对议案二投反对票,对议案四投弃权票,对其他议案投