股票简称:海南椰岛　股票代码:600238　编号:临2007-018

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会2007年第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会2007年第六次会议于6月26日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。会议由董事长张春昌先生主持,审议通过了如下决议:

一、以9票同意审议通过了《海南椰岛(集团)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及整改计划》(见附件一)。

二、以9票同意审议通过了《海南椰岛(集团)股份有限公司总经理工作规则》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

三、以9票同意审议通过了《海南椰岛(集团)股份有限公司董事会秘书工作制度》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2007年6月26日

海南椰岛(集团)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及整改计划

根据中国证监会颁布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件的要求,在海南证监局、上海证券交易所的统一部署和指导下,本公司成立了由董事长亲自牵头的上市公司治理专项活动工作小组,在对相关文件进行认真学习的基础上,分部门、人员对公司现有各项治理情况进行细致严肃的自查,并针对存在的问题拟定了初步的整改方案。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一)公司制度建设尚需加强

(二)完善公司激励问题

(三)完善公司股东大会网络投票制度

二、公司治理概况

目前,我公司已经在“三会”建设、财务管理、行政管理、人力资源管理、子公司管理等方面建立起了一整套较为完善的内部控制制度。公司以相关法律法规和《公司章程》为基础,制订了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,并在实际工作中贯彻实施,保证了公司股东大会、董事会、监事会和经理层均能依法行使各自的权力。这一系列内控制度的建立和实施,使得公司的整体运营始终在制度化规范化的轨道上进行,促进了公司业务的整体发展,为公司和广大股东创造了可观的经济效益。

我公司内部治理的详细情况,请参阅本报告附件《海南椰岛(集团)股份有限公司公司治理自查情况》。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)公司制度建设

次前,公司没有制定专门的《总经理工作规则》和《董事会秘书工作制度》,主要原因是公司《章程》对经理、董事会秘书的职责有明确规定,为了进一步完善公司治理结构,有必要结合实际情况制定专项规定。

(二)公司激励问题

如何解决公司人才的激励与约束问题,是公司构建核心竞争力的关键问题之一。之前由于受到国家法律法规的影响,不能实施股权激励计划,现公司依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、行政法规,正在创造条件,稳妥推进该项制度的建立。

(三)完善公司股东大会网络投票制度

公司除在股权分置改革过程中采用了股东大会网络投票形式外,在其他的股东大会上未采用股东大会网络投票形式,主要原因是公司对该项制度认识不高,重视不够,另外还受公司股东参与程度、网络技术支持、使用费用等方面的影响。

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:

(一)公司将在今后的工作中持续为董事、监事、高管学习培训创造条件,积极参加监管部门组织的公司治理等项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的知识结构,促进董事、监事、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。此项工作整改时间结合证券监管部门安排的培训时间进行,责任人为董事会秘书。

(二)公司将按照相关法律法规和公司内部规章的规定,进一步完善公司《经理工作规则》、《印章管理制度》和《董事会秘书工作制度》。此项工作将于6月底前完成,责任人为公司董事长。

(三)公司将进一步完善激励与约束机制,逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系,进一步推动管理层与公司、股东的利益的紧密结合。公司股权激励计划将在公司治理整顿的基础上,力争尽快推出,责任人为公司副董事长。

(四)公司将根据证券监管部门的要求,进一步完善公司股东大会相关制度,为公司股东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供保障。此问题将在以后的实际工作中改进,责任人为公司董事会秘书。

五、有特色的公司治理做法

公司管理层以公司发展的需要为核心,制订了具有自身特色的公司治理制度,其中比较有特色的是公司对于异地子公司的综合控制和管理制度。对于部分企业而言,对于异地子公司的管理控制是公司治理中的一个难点,本公司在吸取其他企业经验教训的基础上,制订了一整套符合自身发展需要的子公司控制管理制度,从人事、财务、业务、法务等方面对异地子公司进行监督和管理,保证了异地子公司的经营活动始终处在制度化和规范化的轨道上,有效的促进了公司整体业务的发展。

六、其他需要说明的事项

本报告附件《海南椰岛(集团)股份有限公司公司治理自查情况》于本报告公告的同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上,请投资者注意阅读。

以上即为我公司关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。综合来看,我公司在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的基础上,制订了一整套较为完善的公司治理和内部控制制度,并在实际工作中严格的贯彻实施,对公司的整体发展起到了良好的促进作用。

下一步公司将在自查的基础上对于目前公司治理中存在的不足进行积极的整改,也欢迎监管部门和广大投资者对我公司的公司治理情况进行评价并积极提出批评意见。我公司已设立了下列的专门人员、电话、传真、电子邮箱,用于接受各方面对于我公司治理情况的意见。

联 系 人:李海阔、王国盛
电　话:0898-66532987
传　真:0898-66532908
电子邮箱:lxk999@sina.com

海南椰岛(集团)股份有限公司
2007年6月20日

证券代码:600230　股票简称:沧州大化　编号:2007-26号

沧州大化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州大化股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年6月27日上午8:00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事贺丙国书面授权委托董事孙磊代行表决,独立董事雷杰以通讯方式参加表决;监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议;会议符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。

会议审议并通过了以下议案:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为TDI公司提供银行贷款担保的议案》;

内容详见《沧州大化股份有限公司关于为TDI公司提供银行贷款担保公告》(编号2007-27号)。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于修改公司《信息披露管理制度》的议案;

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于制定公司《独立董事制度》的议案;

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于制定公司《经理职权及议事规则》的议案。

上述议案中第2、3、4项涉及的有关制度、规则详见上海证券交易所网站。

特此公告

沧州大化股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600230　股票简称:沧州大化　编号:2007-27号

沧州大化股份有限公司关于为TDI公司提供银行贷款担保公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:沧州大化TDI有限责任公司(简称:TDI公司);

●本次计划担保数量及累计为其担保数量:

表1:本次计划担保数量

贷款时间	贷款银行	贷款金额(万元)	贷款期限	担保形式	贷款用途
2007.6	建行北环东路支行	2,100	一年	连带责任担保	流动资金贷款
2007.6	商业银行	2,000	一年	连带责任担保	流动资金贷款

在本次担保合同生效前,TDI公司向农行沧州运河支行申请的2,000万元贷款未实施,因此,截止到本合同生效前,本公司实际为TDI公司贷款担保余额共为31,250万元。

本次保证合同生效后,本公司累计为TDI公司担保金额为人民币35,350万元,占本公司2006年底经审计的净资产89,569.36万元的39.47%。本公司累计为TDI公司担保额度,未超出2004年度股东大会授权董事会为TDI公司提供贷款担保额度范围。

●本次是否有反担保:本公司2004年度股东大会上通过了《关于继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保的议案》及其附件《补充协议书》。担保方式为:被担保方(TDI公司)将以与担保额相等的自有财产抵押方式向担保方(本公司)提供反担保。沧州大化TDI有限责任公司第十次股东大会通过了《关于修改并增加TDI公司对大化股份公司反担保金额的议案》,TDI公司用作抵押的财产为TDI生产装置固定设备,反担保金额增加至人民币39,000万元。本次决定担保数额生效后本公司累计为TDI公司提供担保合计35,350万元未超出抵押财产数额。

●对外担保预计累计数量:35,350万元人民币。

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司本次计划为TDI公司提供的贷款担保为两笔。其中:第一笔为TDI公司提供的建行北环东路支行的2,100万元贷款担保,于2007年6月实施;第二笔为TDI公司提供的商业银行的2,000万元贷款担保,于2007年6月实施。本次新增贷款担保共计4,100万元。

根据本公司2004年度股东大会通过的《关于继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保的议案》中涉及的贷款担保额度,本公司召开了第三届董事会第十五次会议,通过了本次4,100万元贷款担保事项。

二、被担保人基本情况

沧州大化TDI有限责任公司(简称TDI公司)1996年10月成立,目前注册资本61,500万元,注册地为沧州市郊区达子店,法定代表人:平海军,主营业务:精制甲苯二异氰酸酯。本公司持有被担保人——TDI公司51.43%的股权。

截止2006年12月31日资产状况和盈利状况如下:

表2:

资产状况:		万元
科目	2006年12月31日	2005年12月31日
资产总额	101,527	105,388
负债总额	38,395	55,869
净资产	63,132	49,519
盈利状况:		万元
科目	2006年度	2005年度
主营业务收入	70,280	41,290
主营业务利润	19,427	5,787
净利润	13,271	515

TDI公司股本结构为:本公司占51.43%、河北沧州大化集团有限责任公司(简称:集团公司)占24.89%、河北省建设投资公司(简称:省建投)占21.93%、沧州市经济开发投资公司占0.22%、沧州市建设投资公司占1.53%。本公司拥有绝对控股地位。

集团公司是本公司的控股股东,持有本公司58.24%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任担保,保证期限为借款合同到期之日起二年内,保证金额4,100万元人民币。本次担保涉及金额以及累计担保金额均在本公司2004年度股东大会通过的《关于继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保的议案》及其附件《补充协议书》规定范围之内。该议案的主要内容为:根据TDI公司实际情况,从2005年4月30日起三年内,本公司可向TDI公司提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十的贷款担保。

为此,沧州大化公司与TDI公司签署了等额反担保《补充协议书》,其主要内容为:本公司同意为TDI公司在本协议有效期内连续发生的累计不超过股份公司最近一期经审计的净资产百分之五十的短期(一年期以内)贷款提供担保。TDI公司将以与担保额相等的自有财产抵押方式向股份公司提供反担保,用作抵押的财产为TDI生产装置固定设备,合计人民币39,000万元。

四、董事会意见

鉴于TDI公司流动资金欠缺,要求本公司在股东大会已批准的额度范围内继续提供短期贷款担保。本公司根据TDI公司的实际情况,决定为TDI公司提供上述4,100万元的贷款担保,同时采取等额反担保防范风险措施。

TDI公司,是本公司的控股子公司,是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。近年来,由于欧美市场上聚氨酯硬泡的需求增长速度持续高于软泡,导致TDI需求增长明显放缓。因此,2005年以来欧美TDI产能呈下降趋势,新增产能主要在亚洲以及俄罗斯市场,形成国际产能转移趋势。在产能转移的过程中,欧美地区TDI产能的关闭造成了全球TDI供给局部紧张,预计未来2年全球TDI市场仍存在供不应求局面。

因此,本公司仍然看好TDI公司的行业前景,本公司董事会认为,TDI公司资金周转困难是暂时的,相信在近几年内TDI公司经营形势将持续好转,从而提高债务偿还能力,本公司也将从中受益。

本公司采取反担保防范风险措施,要求TDI公司以与担保额相等的自有财产(生产装置固定设备)抵押的方式向本公司提供反担保,一旦出现TDI公司无法偿还贷款资金而由本公司代为偿还时,则TDI公司被抵押的自有财产将以作价出售等方式,偿还对本公司的欠款。因此,该反担保协议能够保障本公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,本公司计划累计对外担保额共计35,350万元,均为本公司向TDI公司提供的贷款担保。本公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、本公司与TDI公司签订的担保《协议书》;

2、本公司2001年度股东大会决议;

3、本公司2004年度股东大会决议;

4、本公司与TDI公司签订的担保《补充协议书》;

5、TDI公司最近一期经审计的财务报表;

6、TDI公司营业执照复印件;

7、本公司第三届董事会第十五次会议决议。

沧州大化股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600600　证券简称:青岛啤酒　编号:临2007-008

青岛啤酒股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划

本公司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:

按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,经过本公司自查,在公司治理方面,公司发现还存在以下需要改进的问题:

1. 根据境内外监管要求,需进一步建立和完善公司部分内部管理制度。

2. 进一步完善公司风险管理和内部控制管理体系。

二、公司治理概况:

青岛啤酒股份有限公司(公司)于1993年6月16日注册成立,随后分别在香港联交所和上海证交所发行H股和A股股票并上市,为首家在海外上市的国有企业。

近年来,公司坚持股东价值最大化的经营宗旨,并按境内外监管机构的要求,建立了较为完善的公司治理结构,并致力于公司依法规范运作,促进了公司健康快速发展,保持了在国内啤酒行业的领先地位。

公司根据境内外监管法规,近年修订了《公司章程》及其附件(《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》),明确界定了公司股东大会、董事会、监事会和经理层的职责、权限及议事程序,并修订了董事会下设三个委员会的工作细则等公司治理相关规章制度,为公司治理结构的完善建立了制度保证。

目前,本公司总股本为1,308,219,178股,其中青岛啤酒集团有限公司持有30.56%的股份,为第一大股东;H股占公司总股本的50.07%,其中AB公司持有27%的H股股份,为公司第二大股东,其他股东主要是境内外证券投资基金或资产管理公司。

公司多元化的股权结构,形成了有效的股权制衡,保证了董事会的科学决策,防范战略决策的风险,同时,避免了一股独大、内部人控制等治理弊端,保护了中小股东的利益。公司外部董事(包括独立董事)和外部监事具有较高的独立性,保障了公司治理结构的有效运行。

公司现届董事会由11名董事组成,外部董事有6名,占一半以上,其中:有2名由公司第二大股东A-B公司提名的非执行董事,4名独立董事由来自内地、香港的法律、金融、财务等领域的专家和学者组成,合理的董事结构保证了公司董事会专业、科学的决策,独立董事以认真负责的态度出席董事会及相关专业委员会的会议,对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验,为保障本公司及股东整体利益提供了良好的监察和平衡作用。

公司董事会下设审计与财务委员会(“审计委员会”)、战略与投资委员会(“战略委员会”)、公司治理与薪酬委员会(“薪酬委员会”)。各位董事勤勉尽责,积极出席董事会及相关专业委员会的会议,对公司战略规划的制订、批准重大投资项目等方面提出了建设性的专业意见和建议。

公司监事会由7名监事组成,其中3名职工代表监事,公司监事会定期召开监事会议,审核公司定期报告、听取管理层的工作报告等,对公司财务状况及高级管理人员履行职务情况等进行了监督,监事会依法行使职权,维护了公司及股东的权益。

公司注重内部控制体系的建设,按照境内外监管法规和要求,持续完善公司内部控制相关制度,相继建立了200余项内部管理制度,190余项操作流程,各个部门均建立了相应的控制制度和管理流程,内部管理制度涵盖了生产经营的各个方面。

目前本公司在全国拥有73家控股子公司,公司对异地子公司实施“区域营销公司”为龙头的管理控制模式,公司总部为战略制定、投资决策和资本运作中心,区域营销公司为区域管理和利润中心,三级子公司为成本控制和质量控制中心。公司在战略、业务、管理、审计和监督层面分别建立了管理标准和管理程序,通过建立ERP系统,提升了信息传递和决策的效率。此外,为防范企业经营风险,公司建立了管理审计体系和机制,从公司的财务、人力资源、生产运行、营销、安全等5个模块对子公司开展管理审计工作,指导被审计单位对管理审计过程中存在的待完善的方面制定整改措施。

三、公司治理存在的问题及原因:

公司按照境内外监管法规及上市公司规范要求已建立了较为完善的公司治理结构和运作机制,内部控制制度基本完善,但作为一家内地和香港两地上市,业务范围遍及全国并与大型跨国啤酒企业同台竞争的中国啤酒龙头企业,本公司认识到自身在公司治理的规范水平、内部控制、风险管理等方面仍有进一步改善和提升的空间。根据自查情况,公司将在以下方面进一步加强:

1、健全和完善公司治理的部分规章制度。根据监管要求和公司发展的需要,公司将重新修订公司《信息披露事务管理制度》,制定专门的《募集资金使用管理制度》。

2、完善公司内部控制体系。随着监管部门对上市公司的要求越来越严格,尤其是香港联交所和上交所分别对上市公司的内控机制建设提出明确要求,公司需要进一步加强内部控制体系的建设,加强公司内部审计,防范公司经营风险,保障公司快速健康发展。

四、整改措施、整改时间及责任人:

公司管理层对本次公司治理专项活动高度重视,为此制定了工作计划,明确了各阶段工作及各项工作的负责人。力求以此次专项活动为契机,对公司治理进行全面的回顾和评估,发现和解决内部存在的问题,切实提升公司治理水平。针对上述发现的问题,公司提出如下整改措施和计划:

1、重新修订公司《信息披露事务管理制度》

修订该制度并提交董事会审议批准,拟在6月30日之前完成,责任人为公司董事会秘书、董秘室负责人。

2、制订《募集资金使用管理制度》

制订该制度的时间安排在6月30日之前完成,责任人为公司分管副总裁、董事会秘书、财务部负责人。

3、对公司内部控制体系进行系统评估,完善内部控制管理体系。主要包括以下三个阶段的内容:(1)全面进行公司风险辨识评估工作;(2)完善内部风险控制体系;(3)建立公司内部控制信息系统。目前公司已聘请外部顾问机构配合进行工作,协助公司建立和完善内控体系,防范风险,并促进公司的健康快速发展。

以上工作的时间安排在9月28日之前完成,责任人为公司常务副总裁、董事会秘书、战略发展部负责人。

五、有特色的公司治理做法:

(一)　董事会、监事会、经理层各司其职、各负其责、团结协作、共谋发展。

公司实行董事长、总裁、监事会主席三人分设、不得兼职的做法,形成了良好的权力制衡及监督机制,从制度安排上保障了公司治理机制的有效性。

董事会监督公司的业务和运营管理,以提高股东价值为宗旨,在发展战略、投资及融资、财务监控等方面行使决策权,多元化的董事结构及完善的公司治理制度,保障了公司董事会的有效运作和科学决策。

公司现任监事会主席由青岛市人民政府推荐,经公司股东大会选举产生。公司监事会主席除列席董事会外,有权列席公司总裁办公会,参与公司重大决策的全过程。由于监事会主席与公司没有直接的利益关系,从根本上保证了其领导的监事会能就公司的重大决策行使独立的监督职责。公司监事会的召开先于董事会,管理层就相关议题列席监事会并负责做出解释,在董事会上,监事会有充分发表意见和建议的机会,这些意见和建议均得到董事会的尊重与采纳。

公司经理层由董事会聘任,由在企业发展战略、财务、营销、技术开发等方面的专业人才加入,形成了专业化、职业化的经营团队。总裁按照公司章程的规定,组织实施董事会决议及公司年度预算和投资方案,并向董事会报告公司经营情况和重大合同的签订执行情况;总裁在董事会的授权范围内行使对公司资金、资产的运用权及代表公司签订合同。同时,公司明确了经理层人员各自具体的职责及其分工,以保证其切实履行诚信义务和勤勉尽责。

(二)　外部董事和独立董事的作用得到充分发挥

公司第二大股东—美国A-B公司在公司董事会中有两名非执行董事,为公司董事会的决策带来了啤酒企业国际化运作的理念和成熟经验,与此同时,双方通过定期的推进最佳实践交流活动,派出公司高、中层管理人员赴美对口学习,促进了公司管理、技术水平的提升。

公司重视发挥独立董事的作用。在召开董事会以及研究公司重大发展战略前,开诚布公地向独立董事介绍情况并悉心听取他们的意见,独立董事在各委员会中任职,对于独立董事在各委员会及董事会上提出的建设性的意见和方案,公司管理层大都予以采纳和执行。

公司每年还安排独立董事和外部监事到公司所属子公司考察;独立董事、外部监事随时可以单独约见公司董事长,就公司相关问题进行沟通。另外,董事会审计委员会成员(均为独立董事和外部董事)每年还单独与外部审计师会面,沟通公司内部经营管理相关问题。

(三)　重视投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理,已制订了《投资者关系管理制度》,建立了投资者关系网页,登载了公司定期报告、临时公告、新闻通稿等内容,并利用互联网搭建快捷的交流平台,对投资者关注的热点问题给与及时的解答与互动。

公司定期召开业绩推介会,从一九九三年上市保持至今进行海外路演(特殊情况除外),向投资者介绍公司最新发展的相关情况。公司也通过召开投资者沟通会和日常与投资者和分析员见面、参与投资论坛、安排电话会议和网上路演等方式,在业绩公告后及时向投资者介绍公司的最新动向与发展前景,实现公司和投资者间信息的有效及时传递。

秉承“从严不从宽”的信息披露原则,公司信息披露的内容广泛充实。比如管理层讨论分析部分,详尽披露啤酒行业发展、本公司产品结构、成本结构等资料,近年来公司在信息披露的透明度、及时性、完整性等方面获得了监管机构和投资者的较高评价。公司曾获国际权威的《IR》杂志所组织评选的2004年度亚太区和大中华区小型上市公司最佳投资者关系工作奖。

根据公司专项治理工作安排,2007年7月1日至7月16日为公众评议阶段,欢迎投资者和社会公众通过电话、电子邮箱等对公司的治理情况进行评议,提出宝贵意见和建议。

联 系 人:袁璐、张瑞祥
电子邮箱:message@tsingtao.com.cn
联系电话:0532—85706566、85713831
传　真:0532—85713240
网　站:www.tsingtao.com.cn
特此公告。

青岛啤酒股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月二十五日

证券代码:600305　证券简称:恒顺醋业　编号:临2007-010

江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议的补充公告

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。

本公司2007年6月27日在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》,由于工作疏忽,存在需要补充的内容,现补充披露如下:

一、由于本公司证券事务代表上传信息的工作疏忽,致使在上交所网站上披露的董事会决议公告遗漏第三项内容,现补充披露如下:

“会议以9票同意,0票反对,0票弃权:审议通过了《关于公司控股江苏稳润光电有限公司拟引进战略合作伙伴的框架方案》的议案;

为进一步做大做强镇江光电子产业,更好地发挥我公司控股江苏稳润光电有限公司(以下简称“稳润公司”)的“龙头”带动作用,公司同意稳润公司拟通过增资扩股的方式与新恒基国际(集团)有限公司进行战略合作。根据双方形成的框架方案:新恒基国际(集团)有限公司(或其子公司或其关联公司)以现金注入的方式增资“稳润公司”,我公司的出资额保持不变。增资后,新恒基国际(集团)有限公司将成为“稳润公司”的控股股东。稳润公司引进战略合作伙伴后,一方面可以促进镇江光电子产业的发展和企业的做大做强,提高我公司光电子产业的投资回报率;另一方面,也有利于我公司集中精力做大做强调味品主业。

目前,各项工作正在推进中。具体合作方案待各方协商一致并履行相关法律程序后,以签订的正式合同文本为准。”

二、对以上议案,本着对投资者负责的原则和重大信息分步披露的要求,现增加披露以下内容:

鉴于目前董事会批准的仅为稳润公司引进战略合作伙伴的框架方案,具体实施还须各方作进一步协商。因此,公司提醒投资者注意投资风险。

公司董事会承诺,将继续关注稳润公司合作事宜,如有进展,公司将及时公告。

公司对于因工作人员工作失误,给投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者谅解。

特此公告!

江苏恒顺醋业股份有限公司
2007年6月28日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2007-023

宁波天邦股份有限公司关于举行公司治理网上交流会的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加强同广大投资者和社会公众的沟通与交流,听取投资者对公司治理的意见与建议,进一步提高公司治理水平,公司将于2007年7月6日(星期五)下午15:00-17:00举行公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net/002124/参与本次交流会。相关资料请见公司6月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公布的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况》。

出席本次网上交流会的人员有:公司董事长吴天星先生,副董事长、总经理张邦辉先生,董事、副总经理张炳良先生,副总经理、董事会秘书卢邦杰先生,财务总监包银彬先生,保荐代表人陈新军先生。欢迎广大投资者积极参与!

同时,为了更好地开展“上市公司治理专项活动”,听取广大投资者和社会公众的意见和建议,公司专门设立了上市公司治理专项活动的网络平台及董秘信箱:

网络平台地址:http://irm.p5w.net/002124/

董秘信箱:lubj@tianbang.com

广大投资者可以通过上述网络平台及董秘信箱与我们充分沟通,也可以通过以下方式与我们联系:

联系人:卢邦杰、郭梦

联系电话:021-67743190

传真:021-67741777

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会
2007年6月28日

证券代码:002109　证券简称:兴化股份　公告编号:2007-025

陕西兴化化学股份有限公司以通讯方式召开四届三次董事会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司四届三次董事会以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2007年6月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2007年6月28日12时。会议应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

以同意11票,反对0票,弃权0票的表决结果,形成以下决议:

1、关于公司机构调整的议案;

设立公司审计部,聘任宁俊超先生为审计部部长。

宁俊超先生简介:中国国籍,1950年出生,大专学历。曾就职于本公司前身兴平化肥厂,历任工人、技术员、设备员、计划员、副处长、兴化集团审计处处长。现任兴化股份职工代表监事。

2、公司《信息披露事务管理制度》(修订稿)(具体内容见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn);

3、公司《印章管理制度》(修订稿);

4、公司《保密制度》(修订稿);

5、公司《内部审计制度》(修订稿)(具体内容见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn);

6、公司《投资者关系管理制度》(具体内容见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn);

7、公司《控股子公司管理制度》(具体内容见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn);

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600157　证券简称:S鲁润　公告编号:临2007-017

泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十四次会议通知于2007年6月22日以书面形式发出,会议于2007年6月28日在本公司会议室以现场方式召开,应到董事6人,实到董事5人,独立董事江霞女士因公请假,监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了以下议案:

一、关于修改《公司章程》的议案;

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

三、关于修订《董事会议事规则》的议案;

四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

上述一至三项议案需提请公司下一次股东大会进行审议。

泰安鲁润股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600157　证券简称:S鲁润　公告编号:临2007-018

泰安鲁润股份有限公司六届监事会第九次会议决议公告

泰安鲁润股份有限公司六届监事会第九次会议于2007年6月28日在本公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了:关于修订公司《监事会议事规则》的议案,此议案需提请公司下一次股东大会进行审议。

泰安鲁润股份有限公司监事会
二〇〇七年六月二十八日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　编　号:临2007—016号

山东金晶科技股份有限公司三届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2007年6月18日以电子邮件、电话、传真等方式发出召开三届十一次董事会的通知,会议于2007年6月28日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致形成如下决议:

审议通过《山东金晶科技股份有限公司信息披露管理制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn).

特此公告

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2007年6月28日

大成基金管理有限公司关于大成蓝筹稳健证券投资基金恢复大额申购及转入业务的公告

为切实保护现有基金份额持有人利益,我公司管理的大成蓝筹稳健证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年12月26日起暂停单笔金额100万元以上(不含100万元)的申购和从我公司管理的其他开放式基金单笔金额100万元以上(不含100万元)转入本基金的业务。

鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票已经复牌,因此自2007年6月29日起,本基金恢复正常申购及转入业务。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2007年6月29日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2007-29

浙江凯恩特种材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2007年6月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出,会议于2007年6月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。与会董事经认真研究讨论,审议并一致通过《浙江凯恩特种材料股份有限公司信息披露事务管理制度》(制度全文详见指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2007年6月29日