股票代码:600483　股票简称:福建南纺　公告编号:2007-020

福建南纺股份有限公司治理专项活动自查情况和整改计划

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:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、除股权分置相关股东会,公司的股东大会召开方式均采取现场会议。

2、进一步发挥董事会专门委员会作用;

3、公司正按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求,进一步完善公司信息披露事务管理制度,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平;

4、加快建立和完善长期激励机制。

二、公司治理概况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构和内部管理制度,制定了较为完善的"三会"议事规则,积极开展规范运作。公司设立了董事会办公室,具体负责股东大会、董事会和监事会的日常工作;同时及时将监管部门的最新政策、证券市场要闻、公司内部信息、行业动态信息、投资者交流情况、公司流通股股东情况、公司股价走势等董、监事们应该知晓的情况按月报送给各位董事、监事。

1、公司控股股东为福建天成集团有限公司,公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会,与本公司不存在经营关联。公司控股股东依法行使出资人的权利,重大事项的经营决策均按照各项规则由公司经理层、董事会、股东大会讨论决定,不干预公司的日常生产经营、资金调度,不存在控股股东"一控多"现象。不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金,以及为公司控股股东及其下属企业提供担保的情况。

历年来公司与控股股东的其他关联单位发生的关联交易极少,2006年度发生的关联交易仅占同期总交易的0.96%,该交易对公司经营影响甚微,并按《公司关联交易管理制度》履行了必要的审核程序。

2、股东大会:股东大会的通知时间、授权委托、召集、召开和提案审议程序均符合相关法律和《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定;公司不存在有重大事项绕过股东大会的情况,不存在先实施后审议的情况;不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

3、董事会:公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则,并根据新法规及时修订;公司董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名,另七名董事分别由第一和第二大股东推荐。各位董事能勤勉尽责,在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥各自作用,提出专业的意见和建议。四位独立董事分别是会计、法律、证券、纺织方面的专家,对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用;独立董事履行职责不会受到公司主要股东、实际控制人等影响,具有完全的独立性,能够得到充分保障,能够得到公司相关机构、人员的配合,能够顺利的履行各项职责。

董事会的通知时间、授权委托和召集、召开程序符合相关法律规定和公司制度;董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。专门委员会成员全部由董事组成,且独立董事占多数,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任。

4、监事会:公司制定了《监事会议事规则》,监事的任职资格、任免情况不存在违反《中华人民共和国公司法》规定。监事会的通知时间、授权委托和召集、召开程序符合相关法律和法规规定;监事会近3年不存在对董事会决议否决的情况,没有发现公司财务报告的不实之处,没有发现董事、总经理履行职务时的违法违规行为。在日常工作中,监事会勤勉尽责,对公司定期财务报表、营业报告和利润分配方案和其他重大事项进行审议,对公司董事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督,同时对公司募集资金的使用和管理进行了监督。

5、经理层:董事会制定了《总经理工作条例》并初步形成了合理的选聘机制。总经理由董事长提名,经董事会提名委员会考核筛选,由董事会聘任;其他副总经理由总经理提名,经董事会提名委员会审核,董事会聘任产生。公司经理层保持良好的稳定性,没有出现较大的人员变动,能够对公司的日常生产经营实施有效的控制;公司董事会制定了经营者年薪考核方案,董事会与监事会都能够很好的对公司经理层实施有效的监督和制约,不存在"内部人控制"倾向;过去3年不存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。

6、公司内部控制情况:公司建立并不断完善包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理、采购管理、生产管理、销售管理、研发管理、人力资源管理、行政管理、信息披露和技术改造等各个方面在内的内部控制制度体系,对公司的各项生产经营规范运行起到了积极的作用。公司制定了募集资金管理制度,募集资金没有发生投向变更的情况;公司建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

7、公司独立性情况:公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中无兼职情况。公司董事长兼任控股公司董事长,控股公司福建天成集团有限公司是福建省国有资产授权经营单位,与本公司不存在经营关联,公司人、财、物、生产和销售体系均独立,董事长的兼职不影响公司的独立性。

公司的生产经营管理、采购销售、人事、财务部门等机构具有独立性,不存在与控股股东人员任职重叠的情形;公司财务核算具有独立性,不存在控制人干预公司资金使用的情况;拥有独立完整的法人财产权,具有独立的产、供、销的业务体系,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素;内部各项决策均由公司管理层集体决策,不存在控股股东控制公司的情况。

8、公司透明度情况:公司制定并严格执行《信息披露管理制度》及《信息披露管理实施细则》,明确了信息披露的责任人,能够基本保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书具有履行职责所必须的权限,其知情权和信息披露建议权能够得到保障。公司正按照最新的《上市公司信息披露管理办法》修改了《公司信息披露事务管理制度》,并提交董事会审议。公司将根据实践情况和监管部门的最新规定,不断修改完善。公司信息披露工作保密机制基本完善,未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

三、公司治理存在的问题及原因

1、由于自上市至现在为止,除股权分置相关股东会,公司尚未有诸如变更募集资金用途、增发新股或债券等重大事项,股东大会召开方式均采取现场会议。在以后的工作中要加强这方面的工作。

2、2003年四届二次董事会审议通过战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的相关实施细则。本届董事会去年5月26日到期换届,经股东大会选举产生。根据福建证监局巡查要求,2007年初召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《设立董事会专门委员会议案》,随后董事会推选产生了战略、审计、提名等三个专门委员会委员及其主任委员。5月28日召开的2006年度股东大会选举产生了薪酬与考核委员会委员。今年除推举各专门委员会主任委员以及审计专门委员会研究讨论了续聘会计师事务所事宜外,尚未开展相关工作。

3、公司正按照中国证监会2007年1月30日《上市公司信息披露管理办法》和上交所2007年4月4日《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求,进一步完善公司信息披露事务管理制度,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司在2004年5月上市前已制定了《信息披露管理制度》及《信息披露管理实施细则》,上市后根据实际情况进行了相应修订。由于公司董事会办公室人力紧,今年前5个月将主要精力集中在2006年报和2007年第一季度季报编制、董事会年度总结、2006年度股东大会筹备召开、内部职工股和有限售条件的流通股上市工作,来不及完成修订全部工作。

4、加快建立和完善长期激励机制。公司董事会于2002年起根据福建省相关部门统一规定要求,制定和建立了经营者年酬考核办法。该办法虽然对于考核激励经营层起了一定的作用,但由于与公司和行业的实际情况存在不相符的情况,还需要进一步地研究制定和完善。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、公司召开股东大会的方式,在以后适当的时间(特别是有重大事项的股东大会)采用安全、经济、便捷的网络或其他方式,或尽量以网络和现场表决相结合的方式召开股东大会。

2、公司将根据各专门委员会的工作细则,积极开展工作,积极探索专门委员会在公司战略规划、内控、人员选聘、绩效考核等方面发挥作用的有效机制,为董事会提供有益的决策。

3、按照中国证监会2007年1月30日《上市公司信息披露管理办法》和上交所2007年4月4日《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求,制定公司新的《信息披露事务管理制度》。董事会办公室从5月起就开始进一步修订完善《公司信息披露事务管理制度》工作,经公司内部征求意见,已报公司董事会审核,在6月底前完成审核、上报和披露工作。今后将继续严格按照制度,避免信息披露的不规范性,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

4、公司薪酬与考核委员会将积极研究行业和公司特点,探索适合公司的长期激励机制,有利于人才发挥,从而提升公司业绩,为股东创造更大的价值回报。

五、有特色的公司治理做法

1、公司根据相关法律法规和公司实际情况,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》,从制度上对公司对外担保行为进行了规范,独立董事和监事会积极发挥监督作用,公司在对外担保上非常慎重,除因生产经营需要对控股子公司提供少量的担保外,不存在对外担保行为,从而避免了担保带来的风险;

2、公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》和《资金管理制度》等相关制度,从制度上对公司资金运作进行了规范,保证了公司人、财、物的独立。同时大股东依法行驶权利,履行应尽的职责和义务,不干涉企业的生产经营活动,独立董事和监事会则积极发挥监督作用,因此公司不存在大股东及其下属企业占用公司资金的行为;

3、公司还制定了《投资管理制度》明确了各项投资的审核、审批程序,董事会和经营层切实履行职责,因此公司对外投资行为认真、慎重和负责,上市以来没有涉及委托理财活动,因此也避免了风险。

六、其他需要说明的事项

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的要求,推动专项活动在本公司顺利进行,方便投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行分析评议,设立如下联系方式:

电话:0599-8813015;传真:0599-8809965;电子邮箱:nf@fjnf.com

公司指定信息披露网站:http://www.sse.com.cn。

欢迎社会各届人士随时关注本公司治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十三日

证券简称:S*ST 棱光　证券代码:600629　编号:临2007-22

上海棱光实业股份有限公司公司治理专项活动联系方式的公告

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

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的要求,推动专项活动在本公司顺利进行,方便投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行分析评议,设立如下联系方式:

联系人:李恒广　陆俊宏

电话:021-63392629　021-63392205

传真:021-63392205

电子邮箱:lgzqb@online.sh.cn

公司指定信息披露网站:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

欢迎社会各界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。

上海棱光实业股份有限公司
二OO七年六月二十八日

证券简称:S*ST 棱光　证券代码:600629　编号:临2007-23

上海棱光实业股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划

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

一、特别提示

1、公司尚未按照《上市公司治理准则》的要求,成立董事会下属的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会及制定相应的工作细则;

2、公司尚未建立高管人员的绩效考评标准和程序;

3、公司尚未制定《募集资金管理制度》。

二、公司治理概况

上海棱光实业股份有限公司(以下简称"棱光实业"或"公司")成立于1992年5月9日,注册地址:上海市龙吴路4900号。公司股票于1993年2月9日在上海证券交易所挂牌交易(股票代码:600629)。

公司上市十四年来,一直按照《公司法》及中国证监会上海证监局、上海证券交易所等监管部门的规定和要求,不断完善公司治理结构。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求,不断完善公司各项制度,加强公司治理,力求公司发展,维护全体股东的利益。

目前公司已形成规范的公司治理体系,其主要表现为:

1、制度的建立与完善

公司按照法律、法规和规范性文件的要求,已建立和完善的规章主要有:《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》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》及《财务管理制度》等一系列内部控制制度。明确了股东大会、董事会、监事会和公司管理层的职权范围、决策权限和决策程序。确保了公司运作的有序进行和对风险的有效控制。

2、公司具有完整的法人治理权,严格执行"五分开"的原则

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东,公司与控股股东或其他关联单位不存在依赖性。公司具有完整的业务以及自主经营能力;公司具有独立的产、供、销系统,完全独立于公司控股股东;公司拥有独立的劳动人事及工资管理制度;公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等经营层的高级管理人员全部在公司专职工作和领取薪酬。公司董事、监事、高管人选的产生均符合法定程序;公司股东大会、董事会、监事会等机构的运作、生产经营和行政管理、办公机构和生产经营场所等完全独立于控股股东;公司设有独立的财务部门,具有独立的财务核算体系,建有独立的财务会计制度和财务管理制度公司独立开设银行帐户,独立依法纳税,财务管理独立、完备、有效。

3、重视投资者关系管理

公司按照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,制定了《投资者关系管理制度》,修订了《信息披露事务管理制度》。

公司从维护全体股东利益的角度出发,及时、准确、完整的履行信息披露义务,通过电话、来信、来访等方式,认真接待并回答股东关心的问题及股东需要公司帮助解决的相关问题或手续,增进了与投资者之间的互动。公司长期设有投资者咨询电话、传真、电子信箱,通过不断的与投资者的交流,发掘对公司规范治理有价值的信息。

三、公司治理存在的问题及原因

目前,公司治理在制度建设上主要存在如下问题:

1、公司尚未按照《上市公司治理准则》的要求,成立董事会下属的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会及制定相应的工作细则;客观上造成董事间的分工不够明确,仍需进一步充分发挥董事的作用。

2、公司尚未建立高管人员的绩效考评标准和程序;有待完善有效的激励机制。

3、公司尚未制定《募集资金管理制度》;还需从制度上确保公司融资计划的贯彻执行。

十几年来,公司随着上市公司规范性文件的不断健全,逐步建立了较为完整、合理的内控制度,并得到有效执行,公司治理总体来说比较规范。

上述问题的存在,其原因主要是公司多年来一直处在债务缠身、连年亏损,公司股票已被两次暂停上市,公司的工作重点和主要精力较长时间放在扭亏、保牌(防止退市)、偿债重组工作之中,因而未能予以及时制定。

2006年公司实现了重组,股权分置改革方案已获相关股东会议审议通过。2007年4月12日公司股东大会选举产生了第六届董事会,六届一次董事会会议已就加强公司治理工作提出具体要求,并明确提出要尽快建立董事会属下的4个专业委员会。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对本次公司治理专项活动自查发现的问题,制定如下整改措施:

整改措施	整改时间	责任人
按《上市公司治理准则》的要求,成立董事会下属的投资战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,并制定相应的工作细则。	2007年7月底前完成各委员会工作细则的制定; 2007年8月底前,按各委员会的细则规定成立各委员会。	章曦 李恒广
制定公司高级管理人员的绩效考评标准和程序	2007年8月底前完成	罗自强 朱建涛
制定公司募集资金管理制度或公司融资管理制度	2007年8月底前完成	梁兵 杨爱荣
组织学习、参加培训、统一思想,提高公司治理水平	2007年6月---12月底前完成	朱建涛

五、其他需说明的事项

公司对照"自查事项"认真开展自查工作,具体自查情况,详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)"上海棱光实业股份有限公司治理专项活动自查情况报告"。

上海棱光实业股份有限公司
二OO七年六月二十八日

股票代码:600667　股票简称:太极实业　编号:临2007--010

无锡市太极实业股份有限公司股东大会2006年年会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

无锡市太极实业股份有限公司股东大会2006年年会,于2007年6月28日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共5　人,持有和代表的股份总数为12623.686万股,占公司总股份的34.23%,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴惠明先生主持。

二、提案审议情况:

大会经审议及记名投票表决,通过了下列议案:

(1)董事会2006年度工作报告。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(2)监事会2006年度工作报告。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(3)2006年度报告及其摘要。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(4)独立董事2006年度述职报告。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(5)2006年度财务决算。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(6)2007年度财务预算。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(7)2006年度利润预分配预案。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(8)关于公司高管人员2006年度考评及考核办法的修改议案。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(9)审议修订《公司章程》。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(10)同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(11)审议公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司收购控股股东无锡纺织产业集团有限公司下属全资子公司无锡宏源集团有限公司所持有的,宏源纺机实际使用124412.30平方米土地,收购价格为8456.18万元,资金来源为宏源纺机自有资金。

无锡纺织产业集团有限公司回避表决,同意7558.8279万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(12)审议公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司为无锡太平洋纺织有限公司提供10375万银行借款担保事项。

同意12623.526万股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对1600股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(13)审议选举顾斌先生为公司五届董事会董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(14)审议选举王峙柯先生为公司五届董事会董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(15)审议选举姚峻先生为公司五届董事会董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(16)审议选举黄永祥先生为公司五届董事会董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(17)审议选举缪强先生为公司五届董事会董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(18)审议选举章伟杰先生为公司五届董事会董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(19)审议选举仇边疆先生为公司五届董事会董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(20)审议选举范从来先生为公司五届董事会独立董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(21)审议选举牛耕先生为公司五届董事会独立董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(22)审议选举章曦先生为公司五届董事会独立董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(23)审议选举葛明桥先生为公司五届董事会独立董事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(24)审议选举苏铨先生为公司五届监事会监事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(25)审议选举钱锋先生为公司五届监事会监事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(26)审议选举俞玲娜女士为公司五届监事会监事。

同意12623.686万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

以上三位监事连同本公司职工监事陈月芳女士,张年良先生组成公司第五届监事会。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见:

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证,并出具法律意见书。见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件:

1、无锡市太极实业股份有限公司2006年年度股东大会决议。

2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告!

无锡市太极实业股份有限公司董事会
二○○七年六月二十八日

股票代码:600667　股票简称:太极实业　编号:临2007—011

无锡市太极实业股份有限公司董事会五届一次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司董事会五届一次会议,于2007年6月18日以书面方式发出通知,于2007年6月28日在公司会议室召开,应到董事11名,实到11名,公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并通过了如下决议:

1、选举顾斌先生为公司五届董事会董事长,选举王峙柯先生、章伟杰先生为公司五届董事会副董事长。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

2、根据董事长顾斌先生提名,聘任姚峻先生为公司总经理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

3、根据董事长顾斌先生提名,聘任陆君先生为公司董事会秘书。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

4、根据总经理姚峻先生提名,聘任褚兵先生为公司副总经理,许其军先生为总工程师。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理规则》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

无锡市太极实业股份有限公司董事会
2007年6月28日

附1、独立董事意见

经审核,公司董事会五届一次会议审议选举、任命的高级管理人员具备任职资格,本人同意该任职决议。

范从来　章曦　牛耕　葛明桥
2007年6月28日

附2、高级管理人员简历

顾斌,男,38岁,硕士,历任无锡纺织工业局结构调整处副处长兼局办公室副主任(挂职),无锡纺织产业集团有限公司投资管理部部长,本公司董事、副总经理,现任本公司董事、总经理,无锡产业资产经营有限公司副总经理。

王峙柯,男,53岁,硕士,历任无锡宏源集团有限公司董事长、党委书记,江苏宏源纺机股份有限公司董事长、党委书记,现任本公司副董事长、党委书记。

章伟杰,男,39岁,大专,历任常州海坤通信设备有限公司董事、财务部经理,现任常州海坤通信设备有限公司董事、常务副总经理。

姚峻,男,45岁,硕士,曾任本公司总师室副主任,无锡国棉一厂副厂长,现任本公司副总经理。

陆君,男31岁,本科,会计师,曾任公司财务部副部长,现任本公司董事会秘书。

褚兵:男,41岁,硕士,高级工程师,现任本公司副总经理。

许其军:男,42岁,硕士,高级工程师,曾任本公司副总工程师,现任本公司总工程师。

股票代码:600667　股票简称:太极实业　编号:临2007—012

无锡市太极实业股份有限公司监事会五届一次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司监事会五届一次会议,于2007年6月18日以书面方式发出通知,于2007年6月28日在公司会议室召开,应到监事5名,实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事审议并通过了如下决议:

1、选举苏铨先生为公司监事会主席。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

无锡市太极实业股份有限公司监事会
2007年6月28日

股票简称:海博股份　股票代码:600708　公告编号:临2007-014

上海海博股份有限公司关于公司治理专项活动自查整改报告

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》(证监公司字【2007】28号)的要求,上海海博股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")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》等内部规章制度,对公司治理方面等有关问题进行了全面自查。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司的内控制度虽然已较全面,但还不够完善,如尚未单独制定《独立董事制度》,公司将在此次整改计划中完善。

2、公司与股东的沟通、投资者关系管理工作还须加强。

3、公司将进一步加强信息披露材料的审核,避免信息披露"打补丁"的情况发生。

二、公司治理概况

上海海博股份有限公司(原为上海东海股份有限公司)前身是上海东海联合企业股份有限公司,是经原上海市经济体制改革办公室沪体改办(92)第125号、原上海市农业委员会沪农委(92)327号和沪农委(93)32号文批准,由上海市东海联合企业公司、上海真空电子器件股份有限公司和上海金鸿实业总公司共同作为发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。注册资本9,682.44万元。

1993年5月7日,上海东海联合企业股份有限公司正式更名为上海东海股份有限公司。公司总股本9,682.44万股,其中:发起人股5,682.44万股,占总股本的58.70%;社会法人股2,200万股,占总股本的22.70%;内部职工股1,800万股,占总股本的18.60%。

1996年5月23日,经中国证监会证监发审字【1996】29号文和证监发审字【1996】50号文批准,公司首次向社会公开发行2,710万股人民币普通股,发行价格每股5.80元。1996年6月6日,公司社会公众股3,250万股(包括540万股内部职工股)在上海证券交易所挂牌上市,证券简称"东海股份",证券代码"600708"。2003年4月,公司更名为上海海博股份有限公司。

近三年来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。

2006年,公司根据中国证监会出台的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所修订的《股票上市规则》等相关要求,修订了《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》等一系列规章制度,进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。

1、公司董事会、监事会、经理层情况

(1)公司董事会9名董事分别来自股东单位、公司本部及法律、会计、经济管理方面的专家,在行业内均有多年的丰富经验和经历,加上独立董事的专业知识,对公司在重大决策及投资方面起到了非常重要的作用。在日常的工作中,公司全体董事勤勉尽责,在历次召开的董事会上,董事们对每项议案都进行了仔细的研究,认真的讨论,做到了严格按照中国证监会的要求不断完善法人治理结构,在重大事项的决策上严格行使股东大会赋予的各项授权。

(2)公司监事会成员通过列席董事会会议,积极了解公司的生产经营,利用自身的专业知识,提出自己的建议,并且对公司关联交易及资产购并发表独立意见,检查公司的财务等各项制度,起到了很好的监督作用。

(3)公司经理层全权负责公司日常生产经营活动,在日常工作中,公司经理层等高级管理人员能够忠实履行职务,及时向董事会汇报公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况等,积极圆满的完成董事会的各项决议,以股东利益最大化为宗旨,维护公司和全体股东的最大利益。

公司每年年初制订年度经营者薪酬方案,并遵照薪酬方案中相关考核指标对公司高级管理人员进行考核并实施奖惩。董事会与监事会根据以上考核体系对公司经理层实施有效的监督和制约,不存在"内部人控制"倾向。

2、公司内控情况

公司内部管理制度比较健全,主要有《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《公司财务管理办法》、《公司对外担保管理办法》等。

在实际运用中,公司的各个部门对照各个制度,根据自己的职责,都能够认真地执行,有效地贯彻。

3、公司独立性情况

(1)业务方面:公司独立从事业务,具有独立完整的业务及自主经营能力,拥有独立的经营理念、经营渠道、对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。

(2)人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立,总裁等高级管理人员在公司领取薪酬,并不在股东单位担任职务。

(3)资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

(4)机构方面:公司内部管理机构独立,均受公司直接控制且与控股股东完全分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营、办公的情况。

(5)财务方面:公司设立独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。

4、公司信息披露情况

公司一直积极致力于及时、主动、规范地披露信息,按照证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》公司于2007年4月23日召开第五届董事会第六次会议审议通过了建立了《上海海博股份有限公司信息披露规则》。

公司通过制订《公司信息披露制度》对公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序,进行落实。

近年来,公司都能做到及时披露定期报告,无推迟的情况,年度财务报告也都被出具了标准无保留意见。公司信息披露工作保密机制也比较完善,未发生过泄漏事件或内幕交易行为。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司按照上市公司规范要求建立了比较完整、合理的内控制度,内部管理制度比较健全,主要有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《公司财务管理办法》、《公司对外担保管理办法》、《商标管理办法》、《投资管理办法》、《合同管理办法》等。这些制度得到了有效地遵守和施行。

经过这次的自查,公司注意到没有制定单独的《独立董事制度》,主要原因是公司章程和董事议事规则对独立董事相关事项已有阐述。

公司将在此次整改计划中,制定该文件。

2、公司要加强与投资者的沟通。结合公司的发展,继续开展和加强公司投资者关系管理工作,严格执行信息披露管理制度。在通过业绩说明会、分析师会议、路演、公司职工大会、接受投资者调研等形式,针对公司经营情况、财务状况及其他事件与机构和个人进行沟通时,不得提供内幕消息。公司将主要通过规范公司法人治理结构,建设多层次、多渠道的投资者沟通机制,实现公司主动、充分的信息披露制度,提供公司的信息披露质量,增强公司经营管理的透明度,实现开展良好的投资者管理工作。

3、在以往的工作中,发生过信息披露"打补丁"情况,主要是公司内部各职能部门衔接中出现疏漏及工作人员的疏忽,公司将进一步加强信息披露材料的审核,加强工作的责任心,避免打补丁情况再次出现。

四、整改措施、整改时间及责任人

公司对本次专项治理活动高度重视,从4月正式开展以来,首先成立了公司治理专项活动领导小组,董事长庄国蔚、副董事长陈忠信分别担任领导小组组长和副组长,并迅速制定了本次公司治理专项活动的工作计划。通过自查,公司将对出现的问题进行整改。

1、修订完善规章制度,制定《独立董事制度》等文件,修订时间安排在7月,责任人为公司董事长。

2、加强投资者关系管理工作,认真负责做好信息披露工作。该项工作是一项长期持续的工作,需要经常性开展工作加以解决,责任人为公司董事长、董事会秘书。

五、有特色的公司治理做法

1、规范运作是公司治理一个显著特点。主要体现在公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责分明,四个专门委员会能经常交流、各司其责、恪尽职守。

2、公司非常注重企业文化建设,主要措施有:公司管理层通过企业的内部网、海博之光与员工讨论企业文化,开展演讲活动宣传公司企业文化等。公司以"超越自我,永不满足"的企业精神在员工心中树立了"质量是企业生存发展之本,品牌是我们共同的利益"的企业价值观,确立了"崇尚诚信,让用户满意放心"的企业道德观,形成了"卓越品质是根,崇尚诚信为魂"的品牌精神。

公司崇尚人本管理,以"尊重人、关心人、激励人"为管理方略,运用人本激励、智本激励、资本激励等方法,使广大海博人始终保持昂扬的激情,为把公司建设成为"企业业绩稳定优良、企业管理规范有效、企业文化积极向上、企业员工直奔小康"的绩优上市公司而不懈努力。

六、其他需要说明的事项

不存在需要说明的其他事项。

上述是本公司治理的自查情况和整改计划,希望社会各界对本公司治理提出意见和建议。公司将广泛听取社会各方意见和建议,以期建设更加完善和规范的公司治理结构。

公司特设热线电话:021-61132700、61132765,传真021-61132819,电子邮箱:hbgf@hb600708.com及网络平台www.hb600708.com.cn供投资者与上市公司交流并接受公众监督。

自查报告附件详见上海证券交易所及本公司网站。

上海海博股份有限公司
二00七年六月二十九日

股票简称:平高电气　股票代码:600312　编号:临2007-019

河南平高电气股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二十四次临时会议于2007年6月26日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2007年6月28日以通讯方式召开。会议应到董事九人,韩海林董事长委托张春仁董事代为表决。张春仁、魏光林、董增平、陈邦栋、李锋、马志瀛、陈克林、刘韧等八位董事进行了书面表决,符合《公司法》和公司章程的规定。

会议以九票赞成,零票反对、零票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向交通银行郑州分行申请授信的议案》:因公司原在交通银行股份有限公司郑州分行获得的综合授信即将到期需重新办理,经与会董事审议,同