

证券代码:600507 证券简称:长力股份 编号:临 2007-023 南昌长力钢铁股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600466 证券简称:ST迪康 编号:临 2007-034号 四川迪康科技药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600466 股票简称:ST迪康 编号:临 2007-035号 四川迪康科技药业股份有限公司 二〇〇六年年度股东大会决议公告

股票简称:第一铅笔 股票代码:600612 编号:临 2007-018 中国第一铅笔股份有限公司关于本公司治理专项活动的自查报告和整改计划

证券代码:600235 股票简称:丰丰特纸 编号:临 2007-020 民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临 2007-17 上海九龙山股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临 2007-17 上海九龙山股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告 (续)

宝盈基金管理有限公司关于增加中国工商银行股份有限公司为宝盈鸿利收益证券投资基金代销机构的公告

宝盈基金管理有限公司关于增加中国工商银行股份有限公司为宝盈鸿利收益证券投资基金代销机构的公告 (续)

宝盈基金管理有限公司关于增加中国工商银行股份有限公司为宝盈鸿利收益证券投资基金代销机构的公告 (续)

四、整改措施、整改时间及责任人

Table with 5 columns: 存在问题 (Existing Issues), 整改措施 (Rectification Measures), 完成时间 (Completion Time), 责任人 (Responsible Person), 责任部门 (Responsible Department).

五、有特色的公司治理做法
为促进企业持续发展,公司一直在探索一些更有成效的分配机制和激励机制...

上海九龙山股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

Table with 6 columns: 代派控股股东 (Shareholder Category), 持股数 (Share Count), 反对股数 (Opposition Shares), 弃权股数 (Abstention Shares), 赞成比例 (Approval Ratio).

(六) 审议通过关于聘请立信会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为本公司 2007 年度会计师事务所的议案

Table with 6 columns: 代派控股股东, 持股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例.

(七) 审议通过公司章程议案

Table with 6 columns: 代派控股股东, 持股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例.

(八) 审议通过公司董事、高级管理人员任免议案

Table with 6 columns: 代派控股股东, 持股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例.

(九) 审议通过修改企业名称变更的议案

Table with 6 columns: 代派控股股东, 持股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例.

三、律师见证意见:
经上海通力律师事务所沈诚律师见证, 见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的与会资格以及会议的表决程序均合法有效。

四、备查文件:
1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
2、上海通力律师事务所出具的律师见证意见;
3、本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

特此公告。 上海九龙山股份有限公司董事会 二〇〇七年六月二十八日

特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(1) 独立董事专门委员会于今年 4 月刚设立,尚未进入实质性的运作,滞后于公司治理的四个要求。

(2) 外部董事主要依靠公司提供财务数据、评估报告、审计报告,可行性研究报告及其他书面资料,了解公司运营情况和投资项目,但对于公司的实地考察和投资项目的深入了解欠缺。

(3) 近三年来,独立董事培训未达到 100%。

(4) 监事会记录比较薄弱,与会监事发言正面讲得较多,意见或建议反馈较少。

(5) 公司治理程度比较高,但检查力度不够。

(6) 公司与关联方上海华信笔联有限公司之间关联交易,所发生的应收账款风险有待进一步收敛。

(7) 公司有待加强对控股子公司的信息披露事务管理。

二、公司治理概况
中国第一铅笔股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“第一铅笔”),成立于 1992 年 7 月 23 日,注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川南新村 1295 号...

目前公司总股本为 281779996 万股,其中上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(以下简称“黄浦区国资委”)持有的国家股 73147387 万股,占 26.06%...

公司于 1992 年整体改制上市以来,能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,不断完善和规范公司治理结构,在法人治理结构、内部控制管理、投资者关系管理等方面取得了一些成效...

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
(1) 独立董事专门委员会于今年 4 月刚设立,尚未进入实质性的运作,滞后于公司治理的四个要求。

(2) 外部董事主要依靠公司提供财务数据、评估报告、审计报告,可行性研究报告及其他书面资料,了解公司运营情况和投资项目,但对于公司的实地考察和投资项目的深入了解欠缺。

(3) 近三年来,独立董事培训未达到 100%。

(4) 监事会记录比较薄弱,与会监事发言正面讲得较多,意见或建议反馈较少。

(5) 公司治理程度比较高,但检查力度不够。

(6) 公司与关联方上海华信笔联有限公司之间关联交易,所发生的应收账款风险有待进一步收敛。

(7) 公司有待加强对控股子公司的信息披露事务管理。