

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**

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。

南昌长力钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2007年6月22日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出,2007年6月28日会议以通讯表决方式召开,董事11人,亲自出席董事11人,会议的召开符合《中华人民共和国民法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、审议通过了《关于修缮改造公司委员会工作细则的议案》

赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,赞成票数占出席会议表决权的100%。

“董事会专门委员会工作细则”详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,赞成票数占出席会议表决权的100%。

根据公司2006年非公开发行股票后董事会成员的变动情况以及监管部门有关规定,公司董事会专门委员会成员进行如下调整:

1.战略委员会

主任委员(召集人):傅民安;委员:李其祥、唐飞来、张朝凌、黄宪辉、才让、马鸣图。

2.提名委员会

主任委员(召集人):才让;委员:傅民安、李其祥、胡宇辰、马鸣图。

3.审计委员会

主任委员(召集人):辛全东;委员:胡宇辰、马鸣图、傅民安、常健。

4.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):胡宇辰;委员:辛全东、才让、马鸣图。

三、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》

赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,赞成票数占出席会议表决权的100%。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《信息披露管理制度》

赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,赞成票数占出席会议表决权的100%。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》
赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,赞成票数占出席会议表决权的100%。
具体见当日公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600507 证券简称:长力股份 编号:临 2007-024

南昌长力钢铁股份有限公司**关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划**

(2007年6月28日第三届董事会第十五次会议审议通过)

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1. 董事会专门委员会提名委员会的构成与《上市公司治理准则》有关规定不符,公司在2007年6月30日前完成修订《公司治理准则》。

2. 将按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》在2007年6月30日前重新制订信息披露事务管理制度。

3. 进一步完善总经理工作细则公司治理制度。

4. 公司2006年非公开发行股票后,大股东进入资产之土地房产权属过户手续尚未办完。

二、公司治理概况

规范运作是管理层、市场和投资者对上市公司的最基本要求,完善公司治理是持续规范运作的核心内容。南昌长力钢铁股份有限公司(以下简称“公司、长力股份”)的规范运作经历了一个认识、实践、改进、再完善的过程,公司组建成之初,在专业机构的辅导下,开始了规范改制并逐步运作的过程,认真学习《公司法》和《证券法》以及中国证监会规范类文件对规范运作的要求,规范设计公司的组织架构和业务体系,按照建立现代企业制度的要求,制定了股东大会议事规则、监事会议事规则、经理层议事规则、各司其职、有效制衡,科学决策、协调运行的法人治理结构。

3. 2003年公司首发上市后,继续严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及中国证监会有关法律、法规、

规定的规定,不断完善公司治理,持续规范公司治理,持续规范公司治理。

(1) 股东与股东大会:股东作为公司的所有者,无论控股股东还是中小股东,权利都得到了充分的保障和行使。公司严格按照法律法规规定,规范股东大会的通知、召集、提案、表决等议事程序,切实保障全体股东的合法权益。

(2) 公司与控股股东:作为独立的企业法人,公司与控股股东及实际控制人实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出,与控股股东的关联交易,决策程序合法,定价公允,有效地保障了公司的合法权益不受损害。

(3) 董事与董事会:公司《公司章程》明确规定了董事的提名、选举程序,设立董事会专门委员会,积极发挥独立董事作用,规范董事的行为,使得公司全体董事均保证了足够的时间和精力履行有关法律、法规和公司规章制度规定的职责。

(4) 监事与监事会:公司对监事会会议议事规则进行了修订,进一步规范了监事会的议事程序,健全监事能够按照职责的职权,对公司财务状况及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

(5) 信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规规定,认真履行信息披露义务,积极对投资者的咨询,注重与股东之间的交流,认真做好股东的来访工作,并确保投资者信息权益的公平。

三、公司治理存在的问题及原因

公司成立以来,随着监管政策的日益严格和细化,以及企业持续发展的内在要求,按照《公司法》等法律法规和现代企业制度的要求,基本建立了股东大会、董事会、监事会制度,构建了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡,科学决策、协调运行的法人治理结构。

四、整改措施、整改时间及责任人

1. 提交股东大会对提名委员会的构成与《上市公司治理准则》有关规定不符。

2. 将按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》在2007年6月30日前重新制订信息披露事务管理制度。

3. 进一步完善总经理工作细则公司治理制度。

4. 公司2006年非公开发行股票后,大股东进入资产之土地房产权属过户手续尚未办完。

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制度,近年来,结合国有控股上市公司的管理环境和企业发展的内在要求,公司面向高级管理人员实施了廉政、企业发展保证金制度,面向中层干部实施了廉政保证金制度,通过中高层管理人员以其年薪中缴纳固定比例的收入金额作为保证金,加大增强了干廉廉洁自律意识,集中精力抓生产经营工作,促进企业的利益与个人的利益相结合。

实施廉政保证金制度以来,公司中高层管理人员都能自觉遵守公司的规章制度,在一定程度上促进了企业的健康发展。

六、其他需要说明的事项

2006年末,我公司实施完成非公开发行股票后,原南昌钢铁有限责任公司主要经营资产及职能部门并入上市公司,公司原有的一系列管理制度已不适合当前的企业状况,结合本次治理专项活动,公司将对相关制度进行修订和完善,有关工作已列入第四点整改安排中。

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**

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。

四川迪康科技药业有限公司于2007年6月22日以通讯方式向董事会全体董事发出第三届董事会第十一次会议通知,会议于2007年6月28日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开。会议出席董事九名,亲自出席董事八名,分别为曾雁鸣先生、孙继林先生、稂海先生、刘明先生、尹华栋先生、李航星先生、唐逸先生,毛道维先生,董事曾先生;委托曾雁鸣先生代为出席董事会议并行使表决权。会议由董事长曾雁鸣先生主持,符合《公司法》与《公司章程》的规定,全体委员表决通过。

(5) 公司因信息披露制度比较健全,但检查监督力度不够。

(6) 公司与关联方上海中恒华铝联购公司之间关联交易,所发生的应收账款风险有待进一步释放。

(7) 公司有待加强对控股子公司的信息披露管理。

二、提案审议情况

会议审议事项采取记名投票方式投票表决,形成了如下决议:

1. 审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

四川迪康科技药业股份有限公司 董事会

二〇〇七年六月二十九日

证券代码:600466 证券简称: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**

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

四川迪康科技药业有限公司2006年度股东大会于2007年6月28日上午10:00时在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心公司会议室召开。会议由公司董事会召集并由董事长曾雁鸣先生主持,公司董事、监事及高级管理人员、会议见证律师参加了本次会议。出席本次股东大会并参与表决的股东及授权代表人共8人,代表公司股份78437342股,占公司总股本的44.67%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议审议事项采取记名投票方式投票表决,形成了如下决议:

1. 审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

四川迪康科技药业股份有限公司 董事会

二〇〇七年六月二十九日

股票简称:第一铅笔 股票代码:600612 900905 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

被授权董事长、经理按照规定作出决策,不存在控股股东干预公司资金使用的现象。

(1) 董事会各个专门委员会于今年4月刚设立,尚未进入实质性的运作,滞后于公司治理的现实要求。

(2) 外部董事主要依据公司提供的财务报表、资产评估报告、审计报告、可行性研究报告以及其他书面文件资料,了解公司经济运行情况和投资取向,但是对子公司的实地考察和投资项目的目的不了解,没有深入的了解。

(3) 监事会记录比较简单,与会监事的发言正面讲得较多,意见或建议反馈较少。

(4) 财务总监比较健全,但检查监督力度不够。

(5) 公司与关联方上海中恒华铝联购公司之间关联交易,所发生的应收账款风险有待进一步释放。

(6) 公司有待加强对控股子公司的信息披露管理。

三、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(1) 董事会各个专门委员会于今年4月刚设立,尚未进入实质性的运作,滞后于公司治理的现实要求。

(2) 外部董事主要依据公司提供的财务报表、资产评估报告、审计报告、可行性研究报告以及其他书面文件资料,了解公司经济运行情况和投资取向,但是对子公司的实地考察和投资项目的目的不了解,没有深入的了解。

(3) 监事会记录比较简单,与会监事的发言正面讲得较多,意见或建议反馈较少。

(4) 财务总监比较健全,但检查监督力度不够。

(5) 公司与关联方上海中恒华铝联购公司之间关联交易,所发生的应收账款风险有待进一步释放。

(6) 公司有待加强对控股子公司的信息披露管理。

四、整改措施、整改时间及责任人

1. 提交股东大会对提名委员会的构成与《上市公司治理准则》有关规定不符。

2. 将按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》在2007年6月30日前重新制订信息披露事务管理制度。

3. 进一步完善总经理工作细则公司治理制度。

4. 公司2006年非公开发行股票后,大股东进入资产之土地房产权属过户手续尚未办完。

五、有特色的公司治理做法

1. 公司信息披露制度规范有序。

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所发布的《上市公司信息披露事务管理制度指引》,公司重新制定的《公司信息披露管理制度》,在报经董事会五次会议审议通过后已经生效。重新修改订后的公司《信息披露管理制度》共7章29条,明确了定期报告的编制、审议、披露程序,以及重大事件的报告、传递、报送、披露制度,得到了贯彻执行。但随着公司经营规模的日益扩大,需要进一步整合业务资源,完善对关键业务环节的强力控制。同时,要努力增加,加强内部控制执行情况的监督检查力度,促进公司各环节的经营管理处于受控状态。

2. 廉洁从业,杜绝商业贿赂。

多年来公司与投资者沟通的渠道是畅通的,沟通的方式是灵活的,采用的载体是多样的。如定期报告、临时公告、股东大会、董事会、监事会、独立董事、监事、高级管理人员、财务总监、证券事务代表、保荐代表人、证券分析师、投资者关系管理人员等,通过电话、电子邮件、信函、走访、现场参观、电话询问、资料寄送、现场咨询等,与投资者建立了良性互动的关系。

3. 公司治理存在的问题及原因

(1) 主要原因分析:由于公司对设立董事会专门委员会的重要性认识不足,直到2007年4月28日公司五届八次董事会审议通过,才设立。董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会风险管理委员会、董事会战略委员会尚未成立,公司尚未形成较为健全的法人治理结构。

(2) 公司治理存在的问题及原因:目前四个专门委员会尚未成立,将提高董事会的决策水平和效率。

(3) 主要原因分析:由于公司对监事的重要性认识不足,监事会的日常监督工作不到位,监事的日常工作不能正常开展。

(4) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对监事的监督力度不够,监事会的日常监督工作不到位,监事的日常工作不能正常开展。

(5) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对财务总监的重视程度不够,财务总监的日常工作不能正常开展。

(6) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露管理的重视程度不够,信息披露管理的日常监督工作不到位,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(7) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对内部控制的重视程度不够,内部控制的日常监督工作不到位,内部控制专员的日常工作不能正常开展。

(8) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对投资者关系管理的重视程度不够,投资者关系管理专员的日常工作不能正常开展。

(9) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对社会责任的重视程度不够,社会责任专员的日常工作不能正常开展。

(10) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(11) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(12) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(13) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(14) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(15) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(16) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(17) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(18) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(19) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(20) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(21) 公司治理存在的问题及原因:目前公司对信息披露的重视程度不够,信息披露专员的日常工作不能正常开展。

(22) 公司治理存在的问题及