

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2007-020
恒生电子股份有限公司
三届六次董事会决议公告
暨召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

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。
恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)三届六次董事会于 2007 年 6 月 29 日在公司会议室举行。本次会议通知于 6 月 21 日以电子邮件方式送达各位与会人...

附:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来一直非常重视公司治理工作。作为一家民营的上市公司,公司在专业调整和发展中不断规范、完善,但公司的治理状况与《上市公司治理准则》还存在一定距离。经自查,本公司在以下方面还有待进一步整改提高:
一、在信息披露工作上还存在一定的瑕疵,尚未根据监管部门要求修改《公司信息披露管理制度》,尚未制定《投资者关系管理工作制度》。

二、公司治理概况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定进行运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理的职权与运作基本按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等有关规定执行。
在控股股东与公司的关系上,公司与控股股东严格执行“三分开”,公司与控股股东基本上实行了人员、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 risk。

作,尤其是信息披露制度的建设还需要进一步加强。
公司的信息披露曾发生打补丁的现象:公司上市四年以来,共发布两次更正公告,分别对 2005 年 4 月 16 日《2004 年年报摘要》中的数据错行及 2005 年 7 月 1 日的《股权改革说明书》中的错误表达事项做出更正,更正的原因是工作疏忽。
在 2006 年证监会巡检中发现公司在信息披露方面有两个事项出现问题,经自查,原因主要是信息传达与最终审核过程中的纰漏,这说明公司在信息披露审查制度和信息沟通过程中有待进一步提高。
在投资者的沟通过程中,我们也发现机构投资者和中小自然人投资者之间的差异,不少投资者提出了加强透明度、互动性的要求,这就进一步要求公司加强投资者关系管理部门和制度的建设,尽快建立《投资者关系管理工作制度》,规范投资者关系管理的行为。

尽快根据各项指引修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,建立《独立董事制度》。
时间:6 月 20 日—10 月 30 日 责任人:彭政纲
(四)完善内控制度,增强执行力。
根据监管部门对上市公司内控制度建设和管理的要求,修改和完善公司内控制度的建设,使之与公司的质量体系制度相结合,落实到各个职能部门,切实保障制度的执行。
时间:7 月 1 日—12 月 30 日 责任人:刘曙峰、童晨晖

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2007-029
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于福利企业政策调整对公司影响的提示性公告

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。
近日,财政部、国家税务总局联合下发了《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税字[2007]192 号),决定自 2007 年 7 月 1 日起,在全国统一实行调整后促进残疾人就业的税收优惠政策,即:
1.按单位实际安置残疾人的人数,限额即征即退增值税或减征营业税,实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税或减征的营业税最高不得超过每人每年 3.5 万元。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
2007 年 6 月 29 日

证券代码:600609 证券简称:ST 金杯 编号:临 2007-014
金杯汽车股份有限公司
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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会第五届第四次会议于 2007 年 6 月 15 日以电子邮件、传真、送达方式通知了全体董事。本次会议于 2007 年 6 月 28 日以通讯方式召开。
(一)加强公司投资者关系管理制度的建设,尤其是对信息披露制度的建设。
1.在 6 月 30 日之前修改公司《信息披露管理制度》,并尽快制定《投资者关系管理工作制度》,递交董事会审议。

会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《金杯汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》,原《金杯汽车股份有限公司信息披露管理办法》废止。《金杯汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

证券代码:600481 证券简称:双良股份 编号:临 2007-15
江苏双良空调设备有限公司
业绩预告公告

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。
一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间: 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日
2. 业绩预告情况:经公司财务部门认真测算,预计公司 2007 年中期业绩与 2006 年同期相比增长超过 50%,具体财务数据将在公司 2007 年中期报告中披露。

股票代码:600423 股票简称:柳化股份 公告编号:2007-025
柳州化工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于二〇〇七年六月二十八日以通讯方式召开和表决,应表决董事 9 名,实际收回表决票 9 张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
经出席会议的董事审议表决,形成如下决议:
以九票赞成、零票弃权、零票反对,审议通过了《柳州化工股份有限公司信息披露事务管理制度》,具体内容请见 2007 年 6 月 30 日上海证券交易所刊登的《柳州化工股份有限公司信息披露事务管理制度》。

证券代码:600462 证券简称:ST 石岘 编号:临 2007-30
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2007 年 6 月 19 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事,2007 年 6 月 29 日在石岘宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事 9 人,董事孙平生因工作原因未能参加会议,实际参加表决的董事 8 人。由董事长吴品标先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。会议审议通过了如下事项:
1.修改公司信息披露制度的议案。
有效票数 8 票, 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2007 年 6 月 29 日

证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临 2007-21
宏源证券股份有限公司关于签署商品房预售合同的公告

《北京市商品房预售合同》,公司将以总价款人民币 613,217,410 元的价格,购买北京市恒奥中心 B 座。
2.公司将以分期付款方式支付价款。
3.该商品房预计于 2008 年 5 月 31 日交付使用。
5.涉及收购、出售资产的其他安排
本次办公房产的购买不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,也不构成关联交易和形成可能的关联交易和同业竞争。

证券代码:600329 股票简称:中新药业 编号:临 2007-013 号
天津中新药业集团股份有限公司 2007 年第五次董事会会议决议公告

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。
天津中新药业集团股份有限公司于 2007 年 6 月 24 日发出会议通知,并于 2007 年 6 月 29 日以通讯方式召开了 2007 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、审议通过了《公司修订后的《信息披露管理制度》》。(详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)

2007年6月29日,凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第三届董事会第三次会议,公司共有董事9人,参加会议董事8人,符合法律法规和公司章程的规定,与会董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,一致通过《凌云工业股份有限公司信息披露管理制度》。
《凌云工业股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2007 年 6 月 29 日

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007-013
宁波新海电气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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。
宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于 2007 年 6 月 22 日以直接送达或邮件方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2007 年 6 月 29 日。会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议采用记名表决的方式,形成决议如下:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《信息披露事务管理制度》。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《董事会秘书工作细则》。
五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《独立董事制度》。
六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《总经理工作细则》。
七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关联交易决策制度》。
八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《对外担保管理制度》。
九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《内部审计制度》。
以上制详见本公司 2007 年 6 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告,也可到公司证券部查询。

宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年六月三十日

股票简称:宜华木业 证券代码:600978 编号:2007-016
广东省宜华木业股份有限公司
关于发行短期融资券申请获得中国人民银行核准公告

6 年 6 月底前变更主承销商应事先向中国人民银行备案。
四、你公司应按照《短期融资管理条例》及相关规定做好信息披露、发行和兑付工作。
五、你公司在短期融资券发行和兑付过程中如遇重大问题,请及时向中国人民银行总行报告。
公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次发行短期融资券的相关事项。本次发行短期融资券筹集的资金用途主要是补充流动资金。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司
二〇〇七年六月二十九日

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《投资者关系管理制度》。
三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《重大信息内部报告制度》。

监事长彭少彬先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。
会议经讨论通过了以下议案:
一、审议通过《公司专项自查报告和整改计划》,全文见上交所网站;
二、审议通过《公司信息披露管理制度》,全文见上交所网站;
三、审议通过《公司投资者关系管理工作制度》,全文见上交所网站;
四、同意修订《公司股东大会议事规则》,并报股东大会审议,全文见上交所网站;
五、同意修订《公司董事会议事规则》,并报股东大会审议,全文见上交所网站;
六、审议通过《公司募集资金管理制度》,全文见上交所网站;
七、审议通过《关于为控股子公司提供短期融资担保安排的议案》;同意给相应的控股子公司(不含无锡恒华、杭州恒生科技)提供短期流动资金贷款担保和商业票据担保,总额不超过 2000 万元,期限不超过一年。
八、审议通过《关于提请召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》,具体如下:
(一)、会议时间:2007 年 7 月 18 日(星期三)上午 9:00
(二)、会议地点:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 1 楼
(三)、会议内容:
1.审议公司《股东大会议事规则》;
2.审议公司《董事会议事规则》;
3.审议公司《监事会议事规则》;
4.审议《关于更改公司英文名称的议案》。
(四)、出席会议的对象
1)本公司的董事、监事及高级管理人员;
2)截止 2007 年 7 月 12 日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以是公司的股东。
(五)、会议登记方法:
1)登记时间:2007 年 7 月 16 日上午 9:00 至 11:30,下午 1:00 至 4:30
2)登记地点:公司董事会办公室
3)登记方式:社会公众股股东持股东帐户卡和个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
(六)、其他事项:
1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;
2)会议联系地址:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 11 楼董事会办公室
联系人:谢女士
电 话:0571-28829378
传 真:0571-28829703
邮 箱:310053