

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2007-024

湖南电广传媒股份有限公司 第三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。湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2007年6月18日以传真或电子邮件等书面方式发出...

湖南电广传媒股份有限公司 2007年6月29日

湖南电广传媒股份有限公司 关于公司治理情况的自查报告和整改计划

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称公司)在对公司历史沿革、规范运作情况、内部控制、独立性和透明度情况以及对公司治理创新等方面的情况进行自查后,认真查找自身存在问题并制定相应整改计划,现将情况报告如下:

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2007-012

贵州茅台酒股份有限公司 第一届董事会2007年度第五次会议决议公告

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法律责任。根据《公司法》和《贵州茅台酒股份有限公司章程》的有关规定,公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开...

贵州茅台酒股份有限公司 2007年6月27日

贵州茅台酒股份有限公司 第一届董事会2007年度第三次会议决议公告

根据《公司法》和《贵州茅台酒股份有限公司章程》的有关规定,公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,根据《公司法》和本公司章程的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议一致通过了以下议案:

贵州茅台酒股份有限公司 2007年6月27日

贵州茅台酒股份有限公司 公司治理自查报告及整改计划

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法律责任。根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展上市公司治理专项活动的有关事项的通知》以及《贵州茅台酒股份有限公司章程》的有关规定,公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开...

证券代码:600556 证券简称:ST北生 编号:临2007-023

广西北生药业股份有限公司 2006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法律责任。重要内容提示:本次会议无新增提案提交表决。广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年6月29日上午9时在广西北海市北海大道168号公司会议室召开...

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2007-035

广东美的电器股份有限公司 第六届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局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。广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年6月23日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二次会议通知,并于2007年6月29日上午以通讯方式召开...

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2007-023

金城造纸股份有限公司 关于公司高级管理人员买卖公司股票的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司近日获悉,公司副总经理于顺科先生的证券账户出现了买卖公司股票的行为,对此,公司进行了认真核查,现将相关情况公告如下:

证券代码:000959 股票简称:首钢股份 公告编号:2007-019

北京首钢股份有限公司关于北京汽车投资有限公司产股权交易手续完成公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:公司已完成北京汽车投资有限公司股权转让手续...

3.公司的信息披露制度需按照监管部门的要求修订完善; 4.进一步加强相关人员的业务培训,以增强规范运作意识。

- 二、公司治理概况 湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由湖南广播电视产业中心公司(以下简称“产业中心”或“控股股东”)联合其他四家股东于1998年发起设立的,目前总股本33864.87万股。自1999年1月上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规要求,及时修订完善公司各项规章制度,逐步完善公司法人治理结构。

公司董事会目前建有4个专门委员会,但各专门委员会在公司决策中的作用没有充分得到发挥。随着中国证券市场的进一步发展,公司还需要在如何发挥各专门委员会和独立董事在公司重大决策中的作用上进行更积极的探索与实践,以提高公司的科学决策能力与水平。

- 二、公司治理概况 湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由湖南广播电视产业中心公司(以下简称“产业中心”或“控股股东”)联合其他四家股东于1998年发起设立的,目前总股本33864.87万股。自1999年1月上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规要求,及时修订完善公司各项规章制度,逐步完善公司法人治理结构。

一、特别说明:公司治理方面存在的有待改进的问题

- 1、董事人数与《公司章程》规定不符;独立董事人数占比与中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不符;董事、监事及高级管理人员存在超期任职的情形。 2、董事会各专门委员会的作用有待进一步发挥。 3、部分管理制度尚待进一步修订,内部控制制度须进一步完善。 4、管理层的核心技术团队激励机制尚未建立和完善。

级管理人员存在超期任职的情形。

- 1、董事人数与《公司章程》规定不符;独立董事人数占比与中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不符;董事、监事及高级管理人员存在超期任职的情形。 2、董事会各专门委员会的作用有待进一步发挥。 3、部分管理制度尚待进一步修订,内部控制制度须进一步完善。 4、管理层的核心技术团队激励机制尚未建立和完善。

9.审议通过《关于续聘北京天华中兴会计师事务所及支付审计费用的议案》;

- 同意76,567,655股,占出席大会股东所持有效表决权数的99.86%;反对0股;弃权110,000股。 10.审议通过《关于董事变更的议案》: 姜涛女士辞去公司董事职务; 同意76,567,655股,占出席大会股东所持有效表决权数的99.86%;反对0股;弃权110,000股。 沈广凤女士辞去公司董事职务; 同意76,567,655股,占出席大会股东所持有效表决权数的99.86%;反对0股;弃权110,000股。 喻大伟先生辞去公司独立董事职务; 同意76,567,655股,占出席大会股东所持有效表决权数的99.86%;反对0股;弃权110,000股。

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2007-035

广东美的电器股份有限公司 第六届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局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。广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年6月23日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二次会议通知,并于2007年6月29日上午以通讯方式召开...

证券代码:600556 证券简称:ST北生 公告编号:临2007-024

广西北生药业股份有限公司 第五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法律责任。广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年6月9日以电话及书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知,本次会议已于2007年6月29日下午2时在会议室召开。会议应到董事6人,实际到会董事5人,独立董事洪理因身体原因请假。公司监事和部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2007-036

广东美的电器股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的整改报告

2007年3月27日,公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公布了《广东美的电器股份有限公司 董事局 2007年6月30日 证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2007-036

证券代码:000959 股票简称:首钢股份 公告编号:2007-019

北京首钢股份有限公司关于北京汽车投资有限公司产股权交易手续完成公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:公司已完成北京汽车投资有限公司股权转让手续...

3.关于公司的信息披露制度修订完善的问题;

- 整改措施:对于信息披露制度修订完善问题,公司将按照中国证监会的规定,并结合公司的实际情况及时修订,同时加强对公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的培训,认真学习领会监管部门对信息披露的要求,建立健全公司重大信息的内部报告制度。 整改时间:7月底前 整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书 五、有特色的公司治理做法 公司将进一步加大学习培训的力度,特别加强对新修订的各项法规文件的学习,进一步提高公司整体的规范运作水平。 整改时间:持续改进 整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书 五、有特色的公司治理做法 1.公司重大事项由股东大会、董事会作出决策,日常经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。公司章程就对外投资、担保等事项的分级决策授权作出了较明确的规定,经理层制定了系列的内部控制制度与程序。公司有明确授权方面的规章制度较为完善,实施效果良好。 公司对高级管理人员实施激励与约束机制,实行经营计划与考核相结合的管理体系,年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩考核指标或管理职责,年末根据各高级管理人员的经营业绩综合指标进行考核,并对员工制定与实施了相应的绩效工资办法。 2.公司自上市以来,非常重视投资者关系管理工作,通过投资者见面会、一对一推介、网上路演、不定期与投资者面对面沟通、接待来访投资者等形式积极主动与投资者进行沟通,搭建了良好的投资者关系管理体系。公司能够认真听取投资者建议,对公司经营管理工作进行改进和完善。 以上为我公司治理的自查情况及近期整改计划,敬请监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督、批评指正。 公司接受评价的联系方式 联系电话:0731-4252080 4252333-8313 或 8339 联系人:齐辉 刘俊 电子邮箱: directorate@tik.com.cn 公司邮寄地址:长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 董事会秘书处 公司邮政编码:410003 公司网络平台地址:www.tik.com.cn 湖南电广传媒股份有限公司 2007年6月29日

一、特别说明:公司治理方面存在的有待改进的问题

- 1、董事人数与《公司章程》规定不符;独立董事人数占比与中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不符;董事、监事及高级管理人员存在超期任职的情形。 2、董事会各专门委员会的作用有待进一步发挥。 3、部分管理制度尚待进一步修订,内部控制制度须进一步完善。 4、管理层的核心技术团队激励机制尚未建立和完善。

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2007-035

广东美的电器股份有限公司 第六届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局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。广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年6月23日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二次会议通知,并于2007年6月29日上午以通讯方式召开...

证券代码:000959 股票简称:首钢股份 公告编号:2007-019

北京首钢股份有限公司关于北京汽车投资有限公司产股权交易手续完成公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:公司已完成北京汽车投资有限公司股权转让手续...