证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2007-019

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2007年6月18日以传真/电子邮件方式发出,会议于2007年6月28日以传真/专人送达方式召开,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案:

一、关于《"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划》的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《"加强上市公司治理专项活动" 自查报告及整改计划》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议,公司已设立专门电话和网络平台以供投资者和社会各界人士交流。

专线电话:0755-26634759

专线传真:0755-26631106

网络平台:www.greatwall.cn 投资者互动平台

电子信箱:stock@greatwall.com.cn

评议时间:2007年6月30日至2007年7月20日

二、关于修订《信息披露管理制度》的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于修订《募集资金管理制度》的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于修订《总裁工作细则》的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于制定《关联交易管理制度》的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于制定《对外担保管理制度》的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于制定《接待与推广制度》的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于制订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上各制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二OO七年六月三十日

中国长城计算机深圳股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划

一、特别提示:公司治理方面有待改进的问题

1、公司尚需依据最新法规的要求,进一步制定、完善相关制度;

2、公司需根据新会计准则修订公司相关会计制度;

3、公司需近一步加强投资者关系管理工作

二、公司治理概况

1、公司基本情况

公司前身成立于1987年,1997年由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立,发行的A股股票(股票简称"长城电脑"代码000066)于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市。根据国有资产管理局国资企发[1998]35号文件批准,中国长城计算机集团公司于1998年3月20日将其在中国长城计算机深圳股份有限公司持有的全部股权连同其在深圳开发科技股份有限公司及深圳开发磁记录有限公司持有的全部股权及有关负债纳入股份制改组范围, 独家发起设立长城科技股份有限公司,并于1999年8月5日在香港联交所上市。故现本公司的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。本公司目前注册资本45,849.15万元,公司主要从事电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务等。

2、股东大会运作情况

公司股东大会职责清晰,有明确的《股东大会议事规则》并得到切实执行。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定;股东大会提案符合法定程序,能够确保中小股东的话语权。

公司自成立以来,未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,应监事会提议依法召开过临时股东大会一次。

3、董事会运作情况

公司董事会有明确的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度并得到切实执行。公司董事会有九名董事,其中独立董事三名。公司董事大部分为兼职董事,各董事在专业方面各有特长,勤勉尽责,能够在公司重大决策方面形成正确决策。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会建立了明确的工作制度。

4、监事会运作情况

公司监事会有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有三名监事,其中职工监事一名。全体监事切实履行职责。

5、经营班子运作情况

公司总裁及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责。公司制定了《总裁工作细则》并得到切实执行。公司经营班子能够对公司日常生产经营实施有效控制,董事会与监事会能对公司经营班子实施有效的监督和制约,不存在"内部人控制"的情况。

6、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现了"五独立"。

业务方面:公司拥有独立的核心业务,这些业务均为公司独立经营、自主决策、自负盈亏。控股股东未与公司进行同业竞争。

人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作。公司实行董事会领导下的总裁负责制。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员,员工实行聘任制。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作,在公司领取报酬,未在股东单位兼任经营职务。无控股股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况发生。

资产方面:本公司经营资产完整,有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产;拥有独立的产、供、销体系;我公司所用商标按有关协议支付商标使用费。

机构方面:公司具有完整独立的法人治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立,并规范运作。控股股东未干预公司的机构设立,控股股东及其职能部门与公司及其职能部门不存在上下级关系。控股股东未干预公司的生产经营活动,公司的生产经营和办公机构与控股股东分开,不存在混合经营、合署办公的情况。

财务方面:本公司具备独立的财务体系,设立有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度,独立在银行开户、独立依法纳税,不存在与控股股东共用银行账户的情况。

公司与关联方中国长城计算机(香港)控股有限公司、深圳易拓科技有限公司等存在关联交易,本公司向其采购电脑部件等。公司关联交易已严格按照信息披露有关要求充分披露;其关联交易价格严格按照公允原则确定,以保证公司的利益及其投资者权益不受侵害。公司业务仍保持独立性,未因此类关联交易而对关联方形成依赖。

7、公司透明度情况

公司制定并严格执行《信息披露管理制度》,明确了信息披露的责任人,能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。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。

公司将按照《上市公司信息披露管理办法》进一步修订完善《信息披露管理制度》。

2004年7月深圳证监局对公司进行了巡回检查,并提出整改意见。公司已按整改意见逐一进行了整改落实。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司尚需依据最新法规的要求,进一步制定、完善相关制度;

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法规的要求,公司拟修订《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《总裁工作细则》,建立《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《接待与推广制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度。

2、公司需根据新会计准则修订公司相关会计制度

2006年2月,财政部颁布了新的《企业会计准则》,并陆续颁布了《企业会计准则-应用指南》、《企业会计准则讲解》,并于2007年1月1日起在上市公司范围内实施。公司需修订会计核算、财务管理细则,编写会计科目及主要账目处理手册等。

3、公司需进一步加强投资者关系管理工作

随着股权分置改革的实施,我国资本市场迎来了全流通时代,投资者对上市公司影响力不断加强,上市公司也需加强投资者关系管理。

2007年4月,公司董事会审议通过了《投资者关系管理制度》,但目前还处在实施初级阶段,很多工作没有具体落实,后期,公司将进一步加强投资者关系管理工作,促进投资者与公司的良好沟通,树立公司良好的社会和市场形象。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、制定、完善相关制度方面

整改措施:修订《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《总裁工作细则》,建立《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《接待与推广制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度。

整改时间:2007年6月30日前完成

责任人:总裁及董事会秘书

2、修订公司相关会计制度方面

整改措施:修订会计核算、财务管理细则,编写会计科目及主要账目处理手册等。

整改时间:2007年8月30日前完成

责任人:总裁及分管财务副总裁

3、进一步加强投资者关系管理方面

整改措施:公司需研究新形势下的投资者关系管理,创新管理手段和方法,以适应新形势发展对该项工作的要求。公司将继续通过电话咨询、在公司网站开辟投资者专栏、举办投资者交流会等多种形式加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解与认同,维护双方之间的良好关系,树立公司良好的社会和市场形象。

整改时间:在日常工作中不断加强和完善

责任人:总裁及董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

1、加强风险控制工作

为了规范公司风险控制工作,使风险控制能够经常化、制度化、长效化,公司成立了风险控制委员会,发布了风险控制管理暂行办法,建立了风险控制防范体系。

风险控制管理暂行办法对公司经营过程和经营环节中的主要风险点进行了归类分级,根据风险点涉及的风险内容及可能造成的影响大小, 将公司各级各单位查找并初步确定的218个主要风险点,归为决策机制类、战略管理类等十八大类,分成公司级、部门级和部门以下级等三个层级。根据归类分级的结果,暂行办法明确了每个风险点相应的风险控制实施责任主体,并对责任主体实施风险控制的内容、方法、依据和要求作出了具体规定。为保证公司风险控制体系的正常运行,该暂行办法还规定,由公司风险控制工作领导小组负责对公司风险控制的实施进行监督,并确定了监督工作的具体内容。

公司风险控制管理暂行办法的适时颁布,巩固了公司风险控制工作取得的成果,同时也为公司持续开展风险控制提供了制度依据和保障。公司各单位正积极行动,将风险控制同步贯彻到日常经营工作当中,确保公司经营目标的健康实现。

2、保持廉洁自律的工作作风

公司注重加强党风廉政建设、防止商业贿赂及其他不正当行为,为进一步规范公司与商业合作伙伴之间的商业行为,建立和维护公开、公平、公正的商业交易关系,公司制定了一系列加强党风廉政建设的相关规定和制度。其中,与商业合作伙伴签署《廉洁协议书》是一项重要的内容。

在《廉洁协议书》中,明确要求合作双方自觉遵守国家法律法规及相关政策,保证公司及公司工作人员严格执行各自公司订立的规章制度,在开展商业交易活动过程中廉洁自律,任何一方不得以公司名义或以任何方式暗示、指示公司工作人员向对方或对方工作人员索要或接受回扣、礼金、礼品和好处费、感谢费等。《廉洁协议书》还列出了禁止双方人员进行的商业贿赂行为;对合作伙伴违反本协议,采用不正当的手段进行商业贿赂的,将进行严厉处罚。

3、注重企业文化建设

企业文化建设是现代企业发展的重要内容,是企业倡导的价值理念,是企业得以竞争发展的重要保障。公司秉承"务实 责任 创新 激情"的企业精神,加强企业文化建设,提高员工工作积极性,增强团队凝聚力,促使企业在打造品牌文化、树立企业形象、健全服务体系、扩大美誉度等各个方面获得了社会的高度赞誉。

公司坚持科学用人观,以业绩为导向,赛马不相马。营造一种公平、公正、公开的用人、选才的"赛马"机制,所有员工都有施展自己的舞台,一切靠业绩说话。遵循"无间协同"理念,公司希望各级员工对内对外都能够进行无间距、无界限地沟通和协作,良好的团队协作精神是各级员工所必备的素质。

公司鼓励开放、协作互助的文化氛围,善待新员工,推广导师制度,全方位知识培训,减少新人磨合期,对带动新人成长并获得成就的人员进行调薪,增加晋升计划等考虑,鼓励帮助新员工。

公司领导对员工不定期走访,表达对他们的关心,了解、解决员工的实际问题,让员工能够踏实工作。

发展机会方面,公司协助员工作出个人发展计划并设定目标,在定期的评估面谈中就这些内容和员工进行面对面的沟通,聆听员工意见,了解员工的期望,并鼓励员工用良好优异的表现获得个人职业生涯的提升和改善,达到公司和个人发展的双赢。

4、加强管理团队和人才建设,切实推行绩效考核体系

为了给员工提供上升的空间,发挥员工的工作积极主动性,公司为员工制定了详尽的晋升计划,包括垂直晋升和水平晋升。绩效表现优异的员工将在定期和不定期的考核中获得晋升机会。对于晋升后的员工,公司还及时跟踪监控他们在新岗位上的表现。

在绩效考核方面,公司制定绩效激励政策,实施绩效的评价与考核。通过建立《奖励管理办法》,设立"管理创新"奖、"优秀员工"、"明星员工"等奖项,建立了绩效评价和考核体系,涵盖了创造发明、生产效率、质量控制、环保安全、节能增效、成本控制、技改技措等领域,使员工意识到自己的每一点进步和成绩都会被企业所注意和承认,更大地激发广大员工的工作热情。此外公司还举行评优活动,每年对在各个方面取得成绩的员工给予奖励,举行大型的年度表彰大会,表彰先进。

通过上司与员工沟通交流,建立员工未来一段时间内的职业发展计划,调动员工的内在潜能,每半年时间,组织员工和上司之间有关个人职业发展计划的沟通讨论,确定已经实现的方面或没有达成的因素,然后经过相应的改进,通过培训学习,调整发展思路等方式,提高员工的工作技能和专业知识,管理者帮助员工实现学习和发展目标, 并对包括高层领导在内的所有员工的职业发展实施有效的管理,通过传、帮、带方式激励员工,提供机会,克服工作中遇到的困难和挫折,鼓励员工将职业发展目标同企业目标紧密联系在一起。

5、信息披露要求严格

公司第一大股东长城科技股份有限公司作为香港联交所挂牌上市公司,需遵循联交所在公司治理方面的严格要求,本公司作为其下属企业,需接受长城科技委托的境外会计师事务所等对公司的相关审计,同时在信息披露方面,长城科技需按香港联交所要求对本公司拟披露的重大事件保持同步信息披露,这对本公司的内部控制和信息披露管理等方面都提出了更高的要求。

6、注重维护中、小股东利益

公司上市十年以来,秉承为股东创造最大价值、切实维护广大投资者利益为己任,每年坚持以现金分红等方式回馈广大投资者,截至2007年6月,累计现金分红已达6.32亿元。实施2006年度股东大会已审议通过的2006年度分红方案后,累计现金分红将达6.78亿元。

六、其他需要说明的事项

一、关于股权激励情况说明

公司目前尚未实施股权激励机制。

二、关于在大股东附属财务机构存款情况说明

公司未在大股东附属财务机构存款事项。

三、关于向大股东、实际控制人提供信息事宜

本公司每月需向大股东长城科技股份有限公司提供财务数据和业务数据等信息,原因如下:

1、公司大股东长城科技股份有限公司合并报表需要;

2、公司实际控制人根据国家有关部门的要求, 需要下属企业向其大股东分级报送相关报表及信息。

中国长城计算机深圳股份有限公司
二OO七年六月二十八日

证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2007-009

潍柴动力股份有限公司二○○六年度股东周年大会决议公告

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

一、重要提示

1、 本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、本次会议第12项至第24项议案系由持有公司14.91%股份的第一大股东潍坊柴油机厂提出的临时提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2007年6月29日上午10:00时

2、召开地点:山东省潍坊市民生东街26号本公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本次会议由本公司董事长谭旭光先生主持

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《潍柴动力股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

实际出席本次会议的股东及股东代表共22人, 出席会议的股东及股东代表所代表的有表决权的股份总计为314,548,258股,占公司股份总额的60.41%;出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次会议提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式逐项表决,表决结果如下:

1、审议及批准本公司2006年年度报告

同意票数为302,787,344股,占出席会议股东所持有效表决权的96.26%;反对票0票;弃权票11,760,914票,占出席会议股东所持有效表决权的3.74%。议案获得通过。

2、审议及批准本公司2006年度董事会工作报告

同意票数为302,787,344股,占出席会议股东所持有效表决权的96.26%;反对票0票;弃权票11,760,914票,占出席会议股东所持有效表决权的3.74%。议案获得通过。

3、审议及批准本公司2006年度监事会工作报告

同意票数为302,787,344股,占出席会议股东所持有效表决权的96.26%;反对票0票;弃权票11,760,914票,占出席会议股东所持有效表决权的3.74%。议案获得通过。

4、审议及批准本公司2006年度综合财务报表及核数师报告书

同意票数为302,787,344股,占出席会议股东所持有效表决权的96.26%;反对票0票;弃权票11,760,914票,占出席会议股东所持有效表决权的3.74%。议案获得通过。

5、审议及批准公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内核数师及授权董事会决定其酬金的议案

同意票数为308,049,758股,占出席会议股东所持有效表决权的97.93%;反对票0票;弃权票6,498,500票,占出席会议股东所持有效表决权的2.07%。议案获得通过。

6、审议及批准公司继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司中国境外核数师及授权董事会决定其酬金的议案

同意票数为308,049,758股,占出席会议股东所持有效表决权的97.93%;反对票0票;弃权票6,498,500票,占出席会议股东所持有效表决权的2.07%。议案获得通过。

7、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2007年中期股息的议案

同意票数为308,049,758股,占出席会议股东所持有效表决权的97.93%;反对票0票;弃权票6,498,500票,占出席会议股东所持有效表决权的2.07%。议案获得通过。

8、审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度董事会工作报告

同意票数为302,274,344股,占出席会议股东所持有效表决权的96.10%;反对票513,000票,占出席会议股东所持有效表决权的0.16%;弃权票11,760,914票,占出席会议股东所持有效表决权的3.74%。议案获得通过。

9、审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度监事会工作报告

同意票数为302,274,344股,占出席会议股东所持有效表决权的96.10%;反对票513,000票,占出席会议股东所持有效表决权的0.16%;弃权票11,760,914票,占出席会议股东所持有效表决权的3.74%。议案获得通过。

10、审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度财务决算报告

同意票数为299,948,844股,占出席会议股东所持有效表决权的95.36%;反对票565,000票,占出席会议股东所持有效表决权的0.18%;弃权票14,034,414票,占出席会议股东所持有效表决权的4.46%。议案获得通过。

11、审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度利润分配的议案

同意票数为305,211,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.03%;反对票565,000票,占出席会议股东所持有效表决权的0.18%; 弃权票8,772,000票, 占出席会议股东所持有效表决权的2.79%。议案获得通过。

12、审议及批准《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意票数为306,051,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,000票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

13、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意票数为306,051,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,000票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

14、审议及批准《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案

同意票数为306,051,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,000票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

15、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案

同意票数为306,051,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,000票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

16、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案

同意票数为306,051,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,000票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

17、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案

同意票数为306,051,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,000票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

18、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

同意票数为306,051,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,000票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

19、审议及批准《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案

同意票数为306,051,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,000票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

20、审议及批准《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的议案

同意票数为306,051,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,000票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

21、审议及批准公司2006年度利润分配的议案

同意票数为306,051,258股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,000票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

公司2006年度利润分配方案为:以吸收合并湘火炬完成日即2007年4月30日为基准日的总股本520,653,552股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1.3元(含税)。

股利派发登记日及派发方法,本公司将另行公告。

22、审议及批准授予董事会一般性授权以配发新股的议案

本议案为特别决议案。同意票数为274,205,574股,占出席会议股东所持有效表决权的87.17%;反对票40,341,684票,占出席会议股东所持有效表决权的12.83%;弃权票1000票,占出席会议股东所持有效表决权的0.00032%。议案获得通过。

23、审议及批准关于申请发行2008年短期融资券的议案

本议案为特别决议案。同意票数为306,050,378股,占出席会议股东所持有效表决权的97.30%;反对票0票;弃权票8,497,880票,占出席会议股东所持有效表决权的2.70%。议案获得通过。

24、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案

本议案为特别决议案。同意票数为304,283,858股,占出席会议股东所持有效表决权的96.74%;反对票0票;弃权票10,264,400票,占出席会议股东所持有效表决权的3.26%。议案获得通过。

本次会议由两名股东代表、一名监事代表、德勤·关黄陈方会计师行核数师及中伦金通律师事务所见证律师进行了计票和监票。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦金通律师事务所

2、律师姓名:刘凤良、潘兴高

3、结论性意见:"公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决结果合法有效。"

六、备查文件:

1、潍柴动力股份有限公司二○○六年度股东周年大会决议

2、北京市中伦金通律师事务所出具的《潍柴动力股份有限公司二○○六年度股东周年大会法律意见书》

潍柴动力股份有限公司
二○○七年六月二十八日

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2007-014

万向钱潮股份有限公司临时董事会公告

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

万向钱潮股份有限公司临时董事会会议通知于2007年6月22日以书面形式发出, 会议于2007年6月29日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。分别是:鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、官济洲、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标,会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划的议案》(具体内容详见公司自查报告和整改计划公告)。

二、经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》。

同意公司依据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》等法律法规,对公司信息披露管理办法进行的修改完善。

三、经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。

同意公司依据中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规,对公司募集资金管理办法进行的修改完善。

四、经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司接待和推广工作管理制度》。

五、经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《万向钱潮股份有限公司内部控制制度》。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董　事　会
二○○七年六月二十九日

股票简称:万向钱潮　股票代码:000559　编号:2007-015

万向钱潮股份有限公司公司治理自查报告和整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、根据监管部门最新颁布的规范性文件,公司应进一步修订完善《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》;建立公司的《内部控制制度》、《接待和推广工作管理制度》。

2、控股股东万向集团公司董事局主席担任公司董事长。

3、为利用大股东的资源及渠道,按照公平、公允原则,公司产品出口业务较大部分由关联方万向进出口有限公司代理销售。

4、公司及部分控股子公司拥有在用房产的房产证,但土地使用权属于控股股东所有,由于历史原因形成,存在两证分离的情况。

二、公司治理情况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作。公司依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件,修订完善了《公司章程》。

1、股东大会

按照《上市公司股东大会规则》要求,制定了《股东大会议事规则》。股东大会的召集、召开程序,股东大会的通知时间、授权委托均符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,历次股东大会均聘请见证律师及公证人员出席,律师对公司历次股东大会均出具了法律意见书。

股东大会会议记录完整、保存安全;会议决议按照相关规定充分及时披露。

2、董事会

为进一步明确公司董事会的职责职权,规范董事会的运作程序,提高工作效率,充分发挥董事会的经营决策中心作用,保障投资者的合法权益,根据《公司法》等相关规定,制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则。

公司各董事均勤勉尽责,基本上亲自出席董事会,并对所议事项表达明确意见,因故不能亲自出席董事会的,审慎地选择其他董事代为出席并行使表决权;及时了解公司经营管理状况,对公司定期报告签署书面确认意见;保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

公司董事会的召集、召开程序,通知时间、授权委托等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

公司董事会设立了提名与薪酬委员会、审计与考核委员会、战略与投资委员会,并制定了工作细则。

董事会会议记录完整、保存安全,会议决议等文件充分及时披露在指定报纸和网站上。

3、监事会

为完善公司治理结构,规范监事会运作程序,保障监事会依法行使监督权,维护公司、股东及职工的正当合法权益,根据相关法律、法规和公司章程的规定,制定了《监事会议事规则》。

在日常工作中,监事会勤勉尽责,通过列席股东大会、董事会会议,召开监事会会议审核定期报告并出具书面审核意见;通过出席公司内部管理会议,检查公司财务运作情况,对董事及高级管理人员执行公司职务的行为以及公司重大事项进行监督检查。

监事会的召集、召开程序、通知时间、授权委托等均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

监事会会议记录完整、保存安全,会议决议等文件充分及时披露在指定报纸和网站上。

4、公司经理层

为建立现代企业管理制度,完善公司治理结构,公司制定了《经理议事规则》。

经理层等高级管理人员忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。不存在越权行使职权的行为,董事会与监事会能够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。

5公司内部控制情况

公司已建立较为完善和健全的内部管理制度,涵盖生产经营环节的各方面,并定期对各项制度进行检查和评估,使各项制度得到了有效贯彻执行。

6、公司独立性

公司总经理担任控股股东万向集团公司董事,未担任其他行政职务,其他高级管理人员均未在股东及其关联企业中兼职。

公司根据自身经营发展需求自主招聘经营管理人员和职工,不受干预。

公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有完全独立性,不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

公司设立了独立的财务会计部门,配备了专职的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,严格执行各项会计法律法规,独立做出财务决策,不受大股东或实际控制人的影响。

公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。

公司与控股股东或其控股的其他关联单位之间存在关联交易,主要涉及产品销售、设备采购、金融服务等交易。各项交易均严格遵循市场商业运行原则,交易条件公平合理,交易价格以市场公允价格为定价原则。公司的关联交易是公司正常经营活动所需,有利于公司的长远稳健发展,不会影响公司的独立性。公司各项关联交易均已经通过董事会和股东大会审批,并在公司的定期报告进行了及时披露。

公司依据内控制度对内部各项事务独立决策,独立于控股股东。

7、公司透明度情况

公司依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等,制定了《信息披露管理办法》,对定期报告的编制、审议、披露程序都做出了明确规定;公司制定的《重大内部信息报告制度》中对重大事件的报告、传递、审核、披露程序均做出明确规定,并得到有效执行。

三、公司治理存在的问题及原因

1、依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等,制定了《信息披露管理办法》。根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》,公司应进一步修订完善《信息披露管理办法》。公司实际信息披露时严格按照公司的 《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》规定执行。

2、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,制定了《募集资金管理制度》。根据中国中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》,公司将进一步修订完善《募集资金管理办法》。

3、根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,公司应建立完善《内部控制制度》;根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》,公司应建立完善《接待和推广管理制度》。

4、鉴于大股东拥有几十年积累形成的国际市场平台资源,公司按公开、公平、公正的市场经济运营原则和企业利益最大化原则,出口业务部分通过万向进出口公司进行。下一步,公司将立足于逐步做大自营出口业务,同时与万向进出口公司业务往来严格遵循公平价格原则,严格信息披露,确保公司利益最大化。

5、由于改制上市时历史原因地遗留问题,公司及部分控股子公司存在房产证与土地使用权证两证分离的情况。公司于1994年1月8日上市,当初有关法规尚未对房产及土地使用权作出相应规定,以致该历史问题形成遗留至今,对此彻底解决确实需要一定的过程与时间,而且如果当前情况下提出一次性解决,公司认为对上市公司的利益十分不利,为此,对此历史遗留问题,公司将结合从2003年以来已在开展的产业制造基地的低成本转移等措施来逐步解决,同时公司将一切以上市公司利益最大化为原则和前提,逐步完成此方面整改。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、根据监管部门最新颁布的规范性文件,公司应进一步修订完善《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》;建立公司的《内部控制制度》、《接待和推广工作管理制度》。

整改时间:2007年6月30日前

整改责任人:董事会秘书及证券事务人员。

2、公司产品出口业务较大部分由关联方万向进出口有限公司代理销售。

公司将立足于逐步做大自营出口业务, 同时与万向进出口公司业务往来严格遵循公平价格原则,严格信息披露,确保公司利益最大化。

3、公司及部分控股子公司拥有在用房产的房产证,但土地使用权属于控股股东所有,存在两证分离的情况。

公司将结合从2003年以来已在开展的产业制造基地的低成本转移等措施来逐步解决, 同时公司将一切以上市公司利益最大化为原则和前提,逐步完成此方面整改工作。

五、有特色的公司治理做法

1、围绕"建设成长为世界一流的汽车零部件系统供应商"的愿景目标,始终坚持汽车零部件这一主业做大做强,已成为国内最大的独立汽车零部件供应商之一。

2、拥有一支"讲真话、干实事"高效、敬业的职业经理人管理团队。按照现代企业制度要求,公司高层管理团队充分发挥导向作用,确立了与时俱进的公司价值观、长短期发展方向和绩效期望,营造了良好的企业环境,建立健全了公司的监管系统和绩效评价系统,保障公司稳健、持续、快速向战略目标发展。

3、公司非常重视营造一个良好的学习、创新、授权、守法的企业环境,提升企业的快速反应能力。公司高层领导把"读万卷书、行万里路、交万人友、创万年业"作为企业的座右铭,在领导企业发展过程中重学习、重实践,提出了"多看则清、多听则明,多思则聪,多干则成"的企业操守。在公司内部采取多种形式营造良好学习环境。

4、公司高度重视企业文化的建设工作。公司高层领导非常重视企业文化建设,在发展中不断探索,在学习、实践、积累中不断提炼,组织编写了《万向文化手册》、《万向员工手册》、等媒体,向员工传递公司价值观。

4、注重管理基础,实施了"大集团战略"下的"整体营销管理":即以顾客为中心,实施"销售围绕市场转,生产围绕销售转,全员围绕营销转"。让员工感受外部竞争,实现企业整体和全员围绕市场运作的企业整体营销管理,实现了"技术、市场、发展、资金、采购"五个方面的资源集中共享。通过"三位一体、统分结合"的合力对外、集中开拓市场运作,促进了公司重点向主流市场和高档次产品的发展;开展了"小核算体系"的追求卓越的"比较优势管理":即以追求卓越为目标,以"做得比别人好"思想为指导,运用比较管理的理论,通过与不同层次的对象进行比较,在比较中认识自身优势,来进一步巩固提升优势;在比较中找出相对劣势和差距,制订措施持续改进,并博采众长,为我所用。

六、其他需要说明的事项

(一)公司对完善公司治理结构和相关法规建设的建议

强化监管,提高违规成本,加强对违规公司董事、监事及高级管理人员的处罚力度。

(二)自我评价

经严格认真自查,认为公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规,建立了完善公司法人治理结构,制订并完善了公司内控制度并严格按照规定规范运作,实际运作中没有违反有关规定或与相关规定不一致的情况。

(三)欢迎批评指导

公司根据自查中出现的问题制定了整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行评议并提出宝贵意见,促使公司治理结构不断完善,进一步提高公司透明度和规范运作程度,提高公司治理水平。

为了使投资者和社会公众更好的参与公司专项治理活动的公众评议,公司设立了专门的评议电话,传真,公示网站平台:

联系人:许小建

电 话:0571-82832999-5106、5108

传 真:0571-82602132

信 箱:wxqc@wanxiang.com.cn

深交所网站:www.szse.cn

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月二十九日

证券代码:600759　证券简称:S*ST华侨　公告编号:2007-037号

海南华侨投资股份有限公司二00六年年度股东大会决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开及股东出席情况

海南华侨投资股份有限公司(以下简称"公司")二00六年年度股东大会于2007年6月29日在广西省柳州市柳州饭店召开。出席会议的股东代表6人,代表股份82443900股,占公司股份总额的39.53%,其中流通股股东3人,代表股份75900股。公司9名董事,1