证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2007-023

黄山永新股份有限公司 第二届董事会第二十一次(临时)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。

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次(临时)会议于2007年6月26日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2007年6月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,全文刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,自查报告全文详见巨潮资讯网。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,《信息披露管理制度》全文参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,《募集资金管理制度》全文参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董　事　会
二OO七年六月三十日

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2007-024

黄山永新股份有限公司 关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划

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。

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证监会、安徽监管局及深圳证券交易所有关等文件的要求,积极开展公司治理专项活动,成立了自查小组,对公司治理情况进行了深入、细致的自查,认真对待在自查过程中发现的问题,仔细分析原因并制定了可行的整改计划。自查报告和整改计划如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一) 公司存在部分内部管理和控制制度未能根据新颁布的相关规定及时修订和完善的情形。

(二)公司董事会各专门委员会的职能优势没有得到充分发挥,外部董事专长优势未得到充分利用。

(三)公司董事、监事身兼多职,相关政策、法规的培训学习不能及时、到位。

(四)公司投资者关系管理工作需进一步加强。

二、公司治理概况

(一)公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有规定和要求,不断地建立和完善公司的治理结构,建立和健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大财务决策制度》、《财务管理制度》、《信息披露制度》、《内部关联交易决策制度》等一系列规章制度,形成了较为完善的内部管理和内部控制制度体系,并在日常工作中严格执行、规范运作。根据自查,公司在实际运作中没有出现违反相关规定或与相关规定不一致的情形。

(二)公司与控股股东严格按照《上市公司治理准则》等的相关规定和要求,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争的情形。

对于发生的关联交易,依据公允、合理的定价原则,严格按照《关联交易制度》的相关规定履行相应的决策程序,独立董事发表独立意见,由公司董事会或股东大会审议批准,相关关联董事或关联股东实施回避表决。

(三)公司股东大会、董事会和监事会严格按照三会议事规则的要求切实履行职责,会议召集、召开、决议和信息披露程序符合相关规定。为切实保障社会公众股东利益,公司积极采用网络投票和征集投票权等形式,为广大投资者参与公司治理提供便利。

(四)公司全体董事、监事均能恪尽职守、诚实守信地履行职责,以积极认真的态度出席董、监事会和股东大会,积极参与公司决策和管理。公司监事会本着对股东及公司负责的态度,对公司董事、高级管理人员履行职责情况和对公司的财务状况进行严格的监督。

(五)公司经理层能勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。经理与其他高级管理人员职责清晰,能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明。

(六)公司建立了完善的内部控制制度,《财务管理制度》、《重大财务决策制度》、《内部关联交易决策制度》和其他内部工作程序严格、规范。公司建立了完善的内部约束机制和责任追究机制,各个事项有明确的责任人,杜绝越权决策或不履行内部决策程序的事项。公司审计部在董事会领导下进行审计工作,定期不定期对公司及与下属公司财务管理、财务状况和内控制度的执行情况进行全面或专项检查、审计。

(七)公司根据相关法律法规的规定制定了《信息披露管理制度》并严格执行,指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,及时、准确、完整地披露相关事项。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

三、公司治理存在的问题及原因

(一) 公司章程及部分内部管理和控制制度未能及时根据新颁布的相关法律法规予以补充、修订,显得有些滞后。如:

(1)《公司章程》未能及时根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字[2006]92号)中的"各上市公司必须在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施,明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务,载明公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序。"等相关条款予以完善;

(2)《募集资金使用管理办法》未能及时根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)和深圳证券交易所《关于发布(中小企业板上市公司募集资金管理细则)(2007年修订)的通知》(深证上〔2007〕56号)等相关规定予以补充、完善;

(3)《信息披露管理制度》未及时根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(证监会[2007]第40号令)以及深圳证券交易所有关信息披露管理的相关规定等予以补充、完善;

(4)《重大财务决策制度》中部分财务决策的审批程序、审批权限不够严谨,需进一步完善。

(二)公司董事会提名、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略及投资委员会委员皆由公司董事担任,由于公司董事多为外部董事,且身兼多职,直接参与公司经营管理的时间不多。随着公司的不断发展,规模不断扩大,对投资、经营决策水平提出了更高的要求,需要各专门委员会更多的发挥职能作用,董事更多的发挥专长优势。

(三)公司现有9名董事(包括3名独立董事)、5名监事(包括2名职工代表监事),其中在公司任职的董事2名,监事2名。董事、监事身兼多职,经常因公务原因无法参加交易所、证监局等组织相关法律法规的培训和学习,多数以邮件、传真的形式组织进行学习,使得培训学习不到位,对相关法律法规的熟悉、掌握和运用效果不佳。

(四)公司虽积极的开展投资者关系管理工作,设立了网络平台,专线,专用邮箱等与投资者进行沟通和交流。但由于公司经营环境的严峻、恶劣,公司经营者工作重心更多的放在了生产经营上,使得投资者关系管理工作更多的只是被动地通过各种方式去开展工作,如回复投资者咨询、接受投资者来访、业绩说明会等,积极主动加强与投资者联系沟通、宣传推介公司方面做得不够。

四、整改措施、整改时间及责任人

	整改项	整改措施	整改时间	责任人
1	公司制度的修订和完善	依据有关法律法规等的规定,完成《公司章程》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大财务决策制度》等相关制度的修订和完善; 梳理公司所有制度,结合实际工作对照相关规定及时更新; 加强制度管理建设,严格制度执行。	7月底前	董事会秘书 证券投资部
2	董事会专门委员会的职能发挥	加强董事会各委员的建设,督促各委员会的运作; 针对不同的专题以发函或调查表的形势征询相关董事的意见。	日常工作	董事长
3	董、监事的培训和学习	督促董、监事克服各种原因参加相关的培训学习,力争每年至少参加1次; 充分利用现场会议组织相关专题的学习和谈论; 及时将最新相关法律法规发送董、监事,并取得其学习回函; 将相关法律法规收集、整理,以专刊的形式发送董、监事学习。	日常工作	董事会秘书 证券投资部
4	投资者关系管理	督促公司领导加大投资者关系工作的关注度; 以见面会、推介会等多种形式加强主动与投资者联系和沟通,加大公司的宣传的推广力度。	日常工作	董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

(一)公司股权激励计划的实施

公司于2006年10月14日召开的2006年第二次临时股东大会上通过了《公司首期限制性股票与股票期权激励计划》并开始实施。

1、公司股权激励计划方案简要情况

公司股权激励计划包括首期限制性股票激励计划和首期股票期权激励计划两部分:

(1)限制性股票激励计划在满足激励计划规定的授予条件下,通过回购股票方式向激励对象无偿授予一定数量的公司股票。

(2)首期股票期权激励是公司授予激励对象400万份股票期权,每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买1股公司股票的权利。

2、公司股权激励计划的实施情况:

(1)限制性股票的实施情况:2006年度,公司扣除非经常性损益净利润小于扣除非常性损益前的净利润,故选用扣除非经常性损益净利润用于计算考核指标。2006年净利润比2005年增长10.98%,超过10%;2006年加权平均净资产收益率为12.32%,超过10%,达到限制性股票的授予条件。目前,公司已完成限制性股票的回购和授予工作。

(2)首期股票期权的实施情况:2006年为期权激励对象的考核年,并确定了2006年11月29日为首期股票期权的授权日。根据期权激励计划规定以及2006年度完成的业绩考核指标,首期股票期权计划第一次行权条件已经达到,2007年11月30日起至2008年12月1日止为第一次的行权期,可行权数量为期权总份数的30%。

公司股权激励计划采取限制性股票和股票期权相结合的模式,激励对象涉及公司中高层管理人员、优秀员工和有突出贡献人员。公司股权激励计划的实施,极大激发了全体员工的工作热情和积极性,也为进一步完善公司治理结构、健全激励约束机制发挥了积极的促进作用,同时,也有利于更加灵活地吸引和留住人才和业务骨干,倡导公司与员工共同发展的理念,促进公司持续稳定的发展。

(二)公司建立了有特色的企业文化

公司聘请专业咨询公司结合公司实际,建立了符合公司自身发展的企业文化理念体系,将公司使命、责任、核心价值观等贯穿其中,并要求每个员工用自己的实际行动加以诠释。公司继承"徽商"文化的传统精神,秉承"徽商"的"诚、信、义",将"诚信观"作为公司的四大核心价值观之一。公司本着对股东、员工、客户和社会负责的理念和"永恒创新,追求卓越"的永新精神,倡导以人为本的核心价值观和发扬"徽骆驼"的拼搏奉献精神,树立敬业、务实、学习、创新的工作作风。以庆祝公司成立十五周年为契机,开展各种各样的活动,大力宣传、弘扬企业文化,促进员工对公司企业文化的认识,增进员工对企业文化的认同感、归属感,增强公司凝聚力。

(三)公司公开、公平、公正的绩效考核体系

公司聘请管理咨询机构对原有的绩效考核体系进行细致的号脉、诊断,不断改进和完善。现已建立了较为完善的、公正透明的员工绩效考评体系和激励约束机制。

公司利用KPI(关键业绩指标)考核体系,采取目标导向,对各个部门的目标责任进行量化;利用二八原理,围绕关键指标展开考核。

对中层管理者实行"360°"绩效考核制度,半年和年终分别对其工作情况、并根据工作完成情况和考核情况进行半年度和全年度述职,以便系统地分析考核结果,

对员工实行"业绩导向"、"星级评定"、"末位淘汰制"的考核办法,将考核结果纳入员工激励、晋升的依据。在考核的基础上,于每年年终组织进行中、基层管理岗位的竞聘,提供公平的竞争机会为员工提供更好的发展机遇和平台,充分体现公司"公平竞争,用人所长"的用人理念。

以上为我公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改情况,欢迎监管部门和广大投资者来电来函对我司公司治理工作进行评议并提出整改意见和建议。

接受公众评议的联系方式:
地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
邮编:245061
电话:0559-3517878,3514242
传真:0559-3516357
电邮:7878@novel.com.cn
联系人:方　洲、唐永亮
安徽省监管局邮箱:luoyp@csrc.gov.cn
深圳证券交易所邮箱: fsjgb@szse.cn
深圳证券交易所(http://www.szse.cn)"公司治理专项活动"专栏
接受公众评议时间:2007年7月1日—2007年7月31日
周一至周六 8:30-11:30;14:00-17:00

黄山永新股份有限公司
二〇〇七年六月三十日

股票代码:002032　　股票简称:苏泊尔　　公告编号:2007-015

浙江苏泊尔股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四次会议通知于2007年6月25日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年6月29日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。发出议案审议票传真件9份,收回有效表决9份,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,会议一致作出以下决议:

一、审议通过了《公司2007年自查报告及整改计划》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了关于修改《信息披露管理制度》议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了关于修改《公司对外担保管理办法》的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了关于修改《公司内部审计制度》的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
2007年6月30日

浙江苏泊尔股份有限公司 2007年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
(一)公司部分相关制度还需要根据最新的要求进行修改,并严格执行;
(二) 投资者关系管理工作尚需进一步加强,加强信息披露的主动性意识;
(三)进一步加强董事、监事、其他高管及股东的日常培训工作,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,提高任职水平;
二、公司治理概况
改制以来,公司按照相关法律法规的要求,逐步建立了符合实际的公司组织制度和法人治理结构,规范公司经营运作。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会9名董事中,3名独立董事。独立董事担任专业委员会的召集人,积极发挥作用。公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动。

在保持独立性方面,公司与控股股东严格执行了业务、资产、人员、机构、财务上的"五分开"。公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金。控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金。

依据公司实际经营特点,按照客户(市场)导向、权责明确、因职设人、权责对等的原则,公司系统科学地设置了公司内部经营管理机构,建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程。2001年和2003年,分别启动全面预算管理系统和平衡计分卡战略管理体系,2006年启动SAP的ERP管理系统,2007年以公司现有管理体系为基础,着手导入六西格玛管理体系。打造科学、高效的企业内部管理体系,设立全面、系统的培训机制,充分发挥人的主观能动性,提升整体人才构成,增强苏泊尔的综合竞争力。

2004年上市以来,公司坚持及时、充分的信息披露,对投资者在财务、管理、政策等各方面保持透明。公司一向重视投资者关系,除了按要求披露外,公司还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动。

在实际运作中,上述理念和规则的严格遵循和实施,为增强公司竞争力提供了重要的保障,同时也为实现公司的长期增长和有效运营目标打下了坚实的基础。

2005年,公司作为第二批试点公司完成了股权分置改革,进一步理顺了股东之间的关系,使所有股东的利益更趋一致。

为了保持公司在治理水平上的优势,公司2006年第二次临时股东大会通过了《股权激励计划》,该激励计划建立了股东与管理团队的利益共享与约束机制,对于吸引和保留优秀管理人才和核心关键员工,完善公司中长期激励机制起到了重要作用。

三、公司治理存在的问题及原因
1、需要修订并完善公司各项内控制度
上市之后,公司均按照要求制定了各项内部控制制度;2005年以来,随着股权分置后全流通时代的到来,监管部门对有关上市公司的法律法规和规章做了修订,证监会和深交所近期又发布了《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)等一些新的规章制度,公司部分相关制度还需要根据最新的要求进行修改,以求进一步健全和完善内部管理制度体系,提高公司治理水平。
2、投资者关系管理工作尚需进一步加强,信息披露的主动性意识需更一步加强;投资者关系管理工作需要进一步细化。首先,要提高信息披露水平,保证信息公正、客观、准确、及时地向投资者发布,积极主动披露信息;其次,完善公司网站建设,及时更新相关信息。
3、进一步加强董事、监事、其他高管及股东的培训工作,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,提高其任职水平;
安排董事、监事及高管人员参加参加监管部门组织的相关及后续培训;加强日常内部培训工作,积极组织内部培训及将新颁布的规章制度第一时间传达给各位董事、监事及高管,提高其任职水平。

四、整改措施、整改时间及责任人

整改措施	完成时间	责任人
按照新的要求对《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《对外担保管理办法》、《内部审计制度》等进行修订	2007年6月30日前	董事会秘书办公室
投资者关系管理工作尚需进一步加强,加强信息披露的主动性意识; 加强公司网站建设,检查网站安全性,及时更新信息;	日常工作中进行/ 2007年6月30日前	董事会秘书办公室信息中心
进一步加强董事、监事、其他高管及股东的日常培训工作,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,提高其任职水平;	2007年6月30日之前/ 日常工作中进行	董事、监事、高管 董事会秘书办公室

五、有特色的公司治理做法
1、2004年公司制定了《苏泊尔基本法》(以下简称"基本法"),确立了苏泊尔的目标、纲领、原则和理念。颁布实施三年来,公司现行管理体系、制度、规范、准则、办法等的制定都是以此为依据,各级人员都是以此为工作指导和行为准则。
2、2005年公司作为第二批试点公司完成了股权分置改革,本次股权分置改革方案的顺利实施将彻底解决公司的股权分置问题,使流通股股东与非流通股股东的利益趋于一致,有利于完善上市公司的股权制度和治理结构,规范上市公司运作,符合全体股东和公司的利益,有利于公司的可持续发展。
3、2003年7月,公司正式导入平衡计分卡战略执行系统,平衡计分卡项目由公司董事长兼总经理苏显泽发起,由公司董事兼副总经理王丰禾牵头负责实施。并在咨询公司的实施顾问指导下开始在炊具事业部玉环基地进行试点实施;2004年1月,在公司层面全面实施BSC,并推至部门经理(中层)以上人员,作为中层以上人员的战略实施和绩效管理工具,部分责任中心将BSC推至部门主管层面,使得公司战略在整个公司范围内得到有效的沟通和分解。
在实施平衡计分卡之后,公司的战略管理能力得到持续提升,平衡计分卡提供给管理层一个思考和描述战略的框架,并将战略绘制成战略地图,使得公司上下对战略的认知度大大提高。同时公司逐步构建了一个从战略制定、执行到评价完整的战略执行体系,并持续优化战略管理流程。苏泊尔的战略管理能力得到不断的提升和发展。
为配合战略有效执行,继续完善苏泊尔的战略执行管理体系,2004年,公司导入流程优化理念,并率先在炊具事业部系统梳理并优化流程。并于2006年实施SAP管理信息系统,梳理了公司关键的127个主流程,并在SAP信息系统中固化。苏泊尔目前一期已经在玉环、武汉两大基地成功导入SAP的ERP系统的五大基础模块(SD销售、MM物料、FI财务、CO成本、PT生产计划),杭州一期导入工作也正在进行。整体的IT规划也是基于公司未来发展战略设计,分为四期进程逐步实施,第二期将导入SAP的SCM(供应链管理模块)、CRM(客户关系管理模块),横向延伸,实现供应链前端和后端的战略协同、三期导入BW(业务信息仓库)和PLM(产品研发管理模块),向上纵向延伸;在2009年最终导入SEM(集团战略管理模块),实现公司的IT战略。
2007年,公司拟引入六西格玛战略执行精益化方法,从品质和创新两个角度入手,对关键流程进行梳理和优化,并逐步通过六西格玛的方法来量化关键流程,提升公司关键流程的能力。六西格玛的引入使得苏泊尔更加关注过程的管理和控制,在内部运营方面走向精细化,对流程指标的量化和精细化管理成为公司管理方面的一个主要目标。
4、公司是《股权激励管理办法》颁布以来首批实施股权激励的公司之一。2006年公司对21名高级管理人员和核心骨干人员实施了股权激励,该激励计划已于2006年7月14日得到2006年第二次临时股东大会的批准,并于公司第二届董事会第二十七次会议确定了2006年7月18日为本次股权激励计划的授权日。目前,实施该股权激励计划对公司发展的促进作用正逐步体现出来,2006年,公司主营业务收入和净利润比上年同期分别增加41.46%和47.64%,体现了公司股权激励机制带来的促进作用。公司认为股权激励计划的实施将公司利益、股东利益和管理团队的利益更紧密地结合在一起,进一步完善了公司的治理结构。它的实施有利于公司平衡短期目标与长期目标,激励持续价值的创造,并促进公司吸引与保有优秀人才,增强公司竞争力,保证企业的长期稳健发展。
六、其他需要说明的事项
公司已于2005年顺利完成股权分置改革、并于2006年对公司21名高级管理人员公司实施股权激励计划,目前公司正在积极探讨全流通后公司治理结构的健全工作,致力于完善公司各项内部管理制度。公司将以本次公司治理自查专项工作为契机,实现完善公司治理结构及内部管理制度的目标,提高公司全员的思想意识,以股东权益最大化为公司治理终极目标。
以上为我司公司治理的自查情况汇报及近期主要的整改工作,希望监管部门和广大投资者对我司公司治理工作进行监督指正。
公司办公地址:杭州高新技术开发区滨安路501号
邮政编码:310052
联系人:叶继德 廖莉华
公司电子信箱:002032@supor.net
公司网站:www.supor.com.cn 投资者关系专栏
网络平台地址:http://irm.p5w.net/002032/index.html
电话:0571-86858778
传真:0571-86858678
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建议发至以下监管部门:
深圳证券交易所电子邮箱:fsjgb@szse.cn
浙江证监局电子邮箱:zjgszl@csrc.gov.cn
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所(http://www.szse.cn)下的"公司治理专项活动"专栏进行评议。

浙江苏泊尔股份有限公司
2007年6月29日

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2007-023

浙江新和成股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年6月19日以电子邮件和传真方式发出会议通知,于2007年6月29日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名,实际参加表决的董事十一名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经表决形成决议如下:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》。为适应公司发展需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性,完善公司治理结构,增强公司的可持续发展能力,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、审计委员会。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。经董事会提名,与会董事充分讨论审议,选举产生了各专业委员会委员;同时,经各委员充分讨论,选举产生了各专业委员会召集人。各专业委员会委员名单如下:

1、战略委员会
召集人:胡柏藩　　委员:李放 魏建平 胡柏剡 张平一
2、提名委员会
召集人:陈劲　　委员:魏建平 胡柏藩
3、薪酬和考核委员会
召集人:李放　　委员:胡幼善 魏建平 胡柏剡 张平一
4、审计委员会
召集人:胡幼善　　委员:李放 石观群
专业委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可连选连任。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订董事会专门委员会议事规则的议案》。《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于"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站(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告。自查情况全文详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系人:陈晓晖　　联系电话:0571-87178970
传真号码:0571-87178963 电子邮箱:cxh518@vip.sina.com
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建议发至以下部门:
浙江证监局 电子邮箱:zjgszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 电子邮箱:fsjgb@szse.cn
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所(http://www.szse.cn/)下的"公司治理专项活动"专栏进行评议。
特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2007年6月30日

证券代码:002001　　证券简称:新和成　　公告编号:2007-024

浙江新和成股份有限公司 关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
1、中国证监会最新颁布了《上市公司信息披露管理办法》,公司将加强学习、认真落实,按照最新法规修订公司原有的信息披露制度,确保公司信息披露的合规性,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平;
2、公司董事会下属专门委员会需要加强建设和规范,为进一步提高各专业委员在公司生产经营管理工作中的作用提供客观便利条件;
3、公司应充分利用外部资源,在现有基础上更多的发挥独立第三方机构的积极作用,降低公司高速发展所面临的风险,提高公司治理水平。
二、公司治理概况
1、公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规及中小企业板上市公司特别规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构,并严格依法规范运作,在公司实际运作中没有出现违反相关规定或与相关规定不一致的情况。
2、公司控股股东依法行使出资人权利,不干预公司的日常生产经营。公司完全独立于控股股东,不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金,以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情况。
3、公司股东大会、董事会、监事会职责清晰,有明确的议事规则,并能够得到切实的执行。公司全体董事、监事勤勉尽责,独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责,在其专业领域起到监督咨询的作用。社会公众股东能够参与公司决策,行使其股东权利。
4、公司总经理及其他高级管理人员均经由公司内部竞聘或外部聘用方式选出,制定有明确的工作细则,职责分工明确。全体高管人员均能在其职责范围内,忠实履行职务,勤勉尽责,维护公司和全体股东的利益。
5、公司建立并不断健全内部控制制度,财务管理制度、重大投资决策制度、关联交易制度和其他内部管理控制制度严格、规范,并得到了有效的贯彻执行。
6、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开,产权明确,生产经营完全独立于控股股东,与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争和关联交易。
7、公司重视投资者关系管理工作,制定并严格执行《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》,明确信息披露以及投资者关系管理的责任人,公平对待所有股东,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,提高公司透明度,保障全体股东的合法权益。
三、公司治理存在的问题及原因
1、公司上市前比照上市公司的相关法规制定了现行《信息披露制度》,并经公司2001年度股东大会审议通过,公司上市后严格按照相关法规及公司信息披露制度进行对外信息披露。中国证监会于2007年2月颁布《上市公司信息披露管理办法》,目前公司尚未根据最新要求修订公司信息披露制度。
公司上市以来尚未发生信息披露不规范的情况,但证券市场的许多案例已使公司管理层深刻认识到信息披露对于公司运作的重要性。只有真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,真正杜绝内幕交易,才能保护全体股东的合法权益。为更好的规范信息披露工作,公司将根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定,组织公司董事、监事、高管人员及信息披露工作相关人员认真学习相关法规精神,尽快修订公司信息披露制度,确保公司信息披露的合法、合规性。
2、公司于2003年6月16日经公司第二届董事会第五次会议审议通过董事会下设审计委员会,并明确了相关委员,但实际工作中公司的审计工作还是主要通过公司审计部门来完成,审计委员会的职能工作未能有效展开;另外,董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会由于董事会对专业委员会对企业长期发展的作用等方面认识不足,一直未予设立,其职能工作主要通过董事会来完成。
公司及管理层已认识到规范运作对企业长期稳定发展的重要性,以及各专业委员会在公司决策方面专业作用发挥的重要性,在随后的工作中,公司将设立各专业委员会,完善专门委员会工作细则,配备专业委员会专业委员,积极开展工作,积极探索专门委员会在公司战略规划、人员选聘、绩效考核、加强内控等方面发挥作用的有效机制。
3、随着公司的不断发展,公司规模不断扩大,专业分工不断细化,不同领域的对话难度不断增加,如果不充分有效借助外部资源,进一步发挥第三方机构的专业能力,可能很多问题不能及时充分的暴露,不能进行有效的监控。
公司快速发展过程中,各项合作也会越来越多,保证各项合作顺利进行,规范纳入公司各项体系,也给公司带来了新的挑战。这些都要求独立第三方机构发挥专业作用,帮助公司细分各项问题,提出有效解决办法。
四、整改措施、整改时间及责任人
1、公司将根据中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办法》,按照中国证监会浙江监管局的要求,组织公司董事、监事、高管人员及信息披露工作相关人员认真学习相关法规规定,在2007年6月30日以前修订信息披露事务管理制度,并提交公司董事会审议。从制度上明确公司信息披露责任人,负责公司信息披露的职能部门及各相关信息披露义务人的相应义务,公司内部信息披露的审批流程及相关的保密措施等等。
公司董事会秘书为本事项的责任人。
2、公司董事会将依据相关法律法规,在2007年6月30日以前设立董事会专门委员会,修改及完善专业委员会工作细则,并配备各专业委员会专业委员。从制度上和实际中保障各专门委员会开展工作,为公司董事会决策提供更专业的意见,更好的推动公司发展。
公司董事长为本事项的责任人。
3、公司将积极引进独立第三方机构对公司目前人力资源、销售与采购、总体经营状况等进行专业评估,并提出有效建议。第三方机构的引进是一项长期的过程,公司拟于2007年9月30日以前,引入独立的第三方机构,在公司相关部门展开相应试点,进行初步评估。
公司总经理为本事项的责任人。
五、有特色的公司治理做法
1、行之有效的管理层激励与制约机制。公司管理层和骨干人员均持有公司控股股东新昌县合成化工厂股份,因而间接持有公司股权。同时,公司对管理层和骨干员工包括一线管理和技术骨干实施年薪制,通过实行收益与工作业绩、公司效益挂钩的绩效考核机制,有效提高了管理人员和技术骨干的归属感和工作积极性、主动性、责任感,保持了个人利益与公司利益的高度一致,不仅有效保持了公司管理层、骨干员工的长期稳定,而且有利于充分发挥整个团队的力量,为股东创造最大化的利益。
2、独特鲜明的企业文化氛围。公司确立了"科技为先,以人为本"的经营管理哲学和"创新、人和、竞成"的价值观,崇尚团队精神,尊重人、发挥人的积极性和创造性,为每位员工提供平等的发展机会,在不同岗位上体现出自身的价值。同时,新和成的"老师文化"作为贯穿日常工作和交流的新和成重要文化,则完全阐述了新和成内部互相尊重、平等交流、不断学习的工作观。
六、其他需要说明的事项
其他需要说明事项请见公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查情况。

浙江新和成股份有限公司董事会
2007年6月30日

股票代码:002005　　股票简称:德豪润达　　编号:2007—18

广东德豪润达电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2007年6月19日以书面形式发出,2007年6月29日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项报告》及《关于"加强公司治理专项活动"自查报告及整改计划》,报中国证监会广东监管局审核,待审核通过后予以公告。

二、会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《广东德豪润达电气股份有限公司信息披露管理制度》。

《广东德豪润达电气股份有限公司信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上,供全体股东和投资者查询阅读。

三、会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于变更工会经费及职工教育经费的会计核算方法的议案》。

参照新企业会计准则及其指南的有关规定,公司决定从2007年起不再按照工资总额的2%、1.5%计提工会经费、职工教育经费,改为发生时按实列支计入成本费用。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司
二〇〇七年六月二十九日

证券代码:000839　　证券简称:中信国安　　公告编号:2007-19

中信国安信息产业股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第五十次会议通知于2007年6月22日以书面形式发出。会议于2007年6月29日在公司会议室召开,会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议:

一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《公司内部控制管理规定》。
二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《控股子公司管理办法》。
三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关联交易管理办法》。
四、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《对外担保管理办法》。
五、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《募集资金管理制度》。
六、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《对外投资管理办法》。
七、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《信息披露事务管理制度》。
八、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《重大信息内部报告制度》。
九、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《投资者关系管理工作制度》。
十、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《财务管理制度》。
十一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行贷款提供担保的议案。

为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展,公司同意为中信国安信息科技有限公司在上海浦东发展银行办理人民币3,500万元的一年期流动资金贷款提供担保。

截止公告日,公司担保均为对控股子公司提供的担保,总额为41,739.34万元,占公司最近一期经审计净资产的8.56%。公司控股子公司中信国安信息科技有限公司资产负债率不超过70%,且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述担保不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。