

公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临 2007-013 号
**新疆众和股份有限公司四届董事会
2007 年第三次临时会议决议公告**

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。

新疆众和股份有限公司已于 2007 年 6 月 25 日以书面、传真方式向公司各位董事发出了第四届董事会 2007 年第三次临时会议的通知，并于 2007 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会 2007 年第三次临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了《新疆众和股份有限公司治理情况自查报告和整改计划》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了推动本次专项治理活动顺利进行，公司设立了专门电话和网络平台，便于广大投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析和评议。同时投资者和社会公众也可通过新疆证监局专门邮箱和上海证券交易所网站及公司投资者关系互动平台提出意见和建议。

新疆证监局邮箱：zouzh@csrc.gov.cn

上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

公司投资者关系互动平台：<http://irm.p5w.net/600888/index.html>

公司网站：<http://www.joinworld.com>

公司电子邮箱：600888xjh@126.com

联系电话：0991-6689800, 0991-6689884

联系人：杨波 邱晓英

**新疆众和股份有限公司
董 事 会**
二〇〇七年六月二十九日

公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临 2007-014 号

**新疆众和股份有限公司
治理情况自查报告和整改计划**

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责任。

1. 特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1. 公司内部管理体系需要进一步完善，风险防范需进一步加强。

2. 进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用，提高决策效率。

3. 进一步加强投资者关系管理工作。

4. 进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识。

二、公司治理概况

新疆众和股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 1996 年 2 月。公司主营：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔、电子元件原材料的生产、销售。公司是全国最大的高纯铝生产企业和专业生产铝电解电容器用电子铝箔企业。公司电子铝箔产品获“中国名牌产品”。

近年来，随着公司股权结构的调整和公司法人治理的不断完善，公司发展已步入一个崭新阶段。公司先后荣获“中国电子元件百强企业”、“国家首批创新型试点企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“最具投资性上市公司五十强”、“中国上市公司市值管理百佳企业”等荣誉称号。

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥 B 股

编号：临 2007-011

**上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议公告**

特别提示

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。

公司五届二十四次董事会于 2007 年 6 月 16 日前发出召开董事会的口头通知，并于 2007 年 6 月 26 日下午 1 时 30 分在新金桥路 27 号 1 号楼 317 会议室举行，董事应到人数 9 人，实到人数 9 人。会议由董事长俞标主持，副董事长沈荣、董事沈伟国、陈恩华、张行、独立董事尤建新、吕巍、冯正权出席了会议。独立董事刘大威力托吕巍出席了会议。监事长钱稼宏、监事王文博、监事倪家瑜、杨利昌、肖克平列席了会议；公司总经理室成员及有关人员列席了会议。会议作出如下决议：

审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并同意予以公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇〇七年六月三十日

**附：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
公司治理专项活动的自查报告及整改计划**

按照中国证券监督管理委员会《开展加强上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字〔2007〕28 号文）及中国证券监督管理委员会上海监管局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字〔2007〕39 号文），本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》等内部规章制度，公司进行了全面自查，具体情况如下：

一、特别提示：公司治理方面存在有待改进的问题

1、公司内部管理制度不够健全

2、公司组织架构不够完善

3、公司内部控制存在不足

4、公司自主经营方面存在不足

二、公司治理概况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求

和持续稳定经营发展的要求，修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，制订董事专门委员会实施细则、总经理工作职责细则、信息披露管理办法、信息披露内部工作制度、投资者关系管理等工作制度等，建立了公司规范运作制度框架。

公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层四权分立、相互监督、相互制衡的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构；董事会受股东大会选举或更换，行使股东大会所赋予的权力，经理层由董事会聘任，行使日常经营管理；监事会由股东大会选举或更换，行使监督监察职权。

董事会科学民主决策；监事会进行监督和检查，经营管理层恪尽职守，带领全体员工扎实工作、奋力拼搏，通过管理创新、产品创新和服务创新，创立品牌，提升业绩，不断夯实公司资产质量。

公司遵循充分合规披露信息，投资者机会均等、诚实守信、互动沟通、高效低成本原则，提高公司透明度，做好信息披露和投资者关系管理，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，改版开通公司网站，接待机构及个人投资者来电来访，就投资者关心的企业经营、发展前景等情况与投资者进行交流。

三、公司治理存在的问题和原因

1. 公司内部管理制度不够健全

公司内部管理制度包括：生产经营方面，有公司质量管理体系文件等；财会方面，有会计核算制度、计提各项资产减值准备的内部控制制度、对外担保管理办法等；信息披露方面，有信息披露管理办法、信息披露管理内部工作制度；投资者关系管理方面，有投资者关系管理制度。其他制度，参照集团公司相关制度执行。

公司部分内部管理制度尚有欠缺，虽有明确的印章、印鉴使用和审批流程，但还需要进一步制定公章、印鉴管理制度。公司信息披露制度，还需要根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所新颁布的《上市公司信息披露管理制度指引》进行修改和完善。

公司制度建设不够健全，主要是随着外部经营环境的变化和法律法规的出台，需要不断地深化和完善公司制度。

四、整改措施、时间及责任人

1. 公司内部管理制度不够健全

公司内部管理制度包括：生产经营方面，有公司质量管理体系文件等；财会方面，有会计核算制度、计提各项资产减值准备的内部控制制度、对外担保管理办法等；信息披露方面，有信息披露管理办法、信息披露管理内部工作制度；投资者关系管理方面，有投资者关系管理制度。其他制度，参照集团公司相关制度执行。

公司部分内部管理制度尚有欠缺，虽有明确的印章、印鉴使用和审批流程，但还需要进一步制定公章、印鉴管理制度。公司信息披露制度，还需要根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所新颁布的《上市公司信息披露管理制度指引》进行修改和完善。

公司制度建设不够健全，主要是随着外部经营环境的变化和法律法规的出台，需要不断地深化和完善公司制度。

五、公司治理情况的自查报告

1. 2006 年度董事会工作报告

占出席会

股东所持

占出席会

股东所持