证券代码:600879　股票简称:火箭股份　公告编号:临2007-017

长征火箭技术股份有限公司 2006年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责任。

重要内容提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况。

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

长征火箭技术股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月29日上午9:30以现场表决方式在北京世纪金源大饭店召开,出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表股份174,045,329股,占公司股份总数的32.19%。本次会议由董事会召集,董事长王宗银先生主持,公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:

1、公司2006年度董事会工作报告;

有效表决权174,045,329股。同意174,045,329股,占出席股东大会的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%。

2、公司独立董事2006年度述职报告;

有效表决权174,045,329股。同意174,045,329股,占出席股东大会的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%。

3、公司2006年度监事会工作报告;

有效表决权174,045,329股。同意174,045,329股,占出席股东大会的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%。

4、公司2006年度财务报告;

有效表决权174,045,329股。同意174,022,329股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.99%;反对23,000股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%。

5、公司2006年度利润分配方案;

经北京中证国华会计师事务有限公司审计,2006年度公司实现净利润214,344,557.72元,按公司章程规定,从净利润中提取10%法定公积金21,174,465.97元,加上期初未分配利431,105,632.74元,公司可供分配利润575,065,753.05元。

根据公司现有情况,经本次股东大会讨论,决定公司2006年度利润分配方案为:以2006年12月31日公司总股本491,383,856股为基数,每10股送现金1.00元(含税),共计分配股利49,138,385.6元,剩余未分配利润525,927,367.45元转入下一年度。

有效表决权174,045,329股。同意174,045,329股,占出席股东大会的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%。

6、公司2006年度资本公积金转增股本的方案;

经本次股东大会讨论,决定公司2006年度不实施资本公积金转增股本方案。

有效表决权174,045,329股。同意174,045,329股,占出席股东大会的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%。

7、公司2006年年度报告及报告摘要;

有效表决权174,045,329股。同意174,045,329股,占出席股东大会的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%。

8、关于聘请会计师事务所的议案;

经本次股东大会讨论,决定继续聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。(注:北京中证国华会计师事务有限公司于2007年1月29日经北京市工商行政管理局核准将名称变更为"北京中证天通会计师事务所有限公司")

有效表决权174,045,329股。同意174,045,329股,占出席股东大会的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%。

9、关于公司2007年度日常关联交易的议案;

由于公司非公开发行工作刚刚完成,目前还不能准确估计本次发行收购中国航天时代电子公司相关资产进入公司后有可能形成的关联交易数额,因此目前仅对现有资产可能发生的关联交易进行预计。若日后发现公司的日常关联交易数额可能出现与现有的估计数相比发生较大变化的情况时,公司将重新估计日常关联交易的金额并提交股东大会审议。

公司现有资产2007年度日常关联交易主要为公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电子公司之间发生的关联交易预计总金额不超过12000万元。

有效表决权37,544,374股。同意37,544,374股,占出席股东大会的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0%。

由于本项议案为关联交易议案,关联股东中国航天时代电子公司和湖北聚源科技投资有限公司回避了表决,其所持有股份亦不计入有效表决权总数。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(上海)事务所律师梁立新先生对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、长征火箭技术股份有限公司2006年年度股东大会决议;

2、关于长征火箭技术股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

长征火箭技术股份有限公司
2007年6月30日

证券代码:600879　证券简称:火箭股份　公告编号:临2007-018

长征火箭技术股份有限公司 董事会2007年第六次会议决议公告

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。

公司于2007年6月20日以书面或传真方式发出召开董事会2007年第六次会议的通知,并按照会议通知的时间于2007年6月29日下午14:00在北京世纪金源大饭店(北京海淀区板井路69号)召开会议,本次董事会应到董事9人,实到董事9人,董事王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事徐金洲先生、罗振邦先生、沈琦先生出席了会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以投票表决方式审议并通过如下议案:

一、关于修改公司章程的议案;

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

由于公司非公开股票发行工作已于2007年6月8日完成,导致公司注册资本发生变化,由49138.3856万元增至54069.3856万元。

根据公司2006年第二次临时股东大会授权董事会《根据发行结果修改公司章程的相关条款及办理工商登记变更等事宜的决议》的规定,本次董事会同意将公司章程第六条"公司注册资本为人民币49138.3856万元"修改为"公司注册资本为人民币54069.3856万元";将公司章程第十九条"公司股份总数为49138.3856万股,公司的股本结构为:普通股49138.3856万股"修改为"公司股份总数为54069.3856万股,公司的股本结构为:普通股54069.3856万股"。

二、关于公司募集资金使用计划的议案;

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行股票募集资金总额为108,482万元,扣除发行费用(承销费、保荐费、律师费、会计师费等)1,500万元后,实际募集资金净额为106,982万元。

根据2006年度第二次临时股东大会的授权,董事会对本次非公开发行募集资金使用计划进行了认真讨论,根据资产收购和新项目建设的进度需要,审议通过了如下募集资金使用计划:

1、收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产:

根据公司再融资方案,此次募集资金中部分将用于收购中国航天时代电子公司拥有的北京时代民芯科技有限公司57.1429%股权及激光惯导项目分公司、北京光华无线电厂、重庆巴山仪器厂、微电子产品研发生产线项目、北京市普利门机电高技术公司经营性资产和相关负债。经中发国际资产评估有限公司评估(评估基准日为2006年9月30日),上述股权及经营性资产和相关负债的评估净值为28,310.91万元。公司与中国航天时代电子公司协商确定上述股权及经营性资产和相关负债的资产交割日为2007年5月31日,经北京中证天通会计师事务所有限公司审计(审计报告:京中证北审二审(2007)1123、1124、1125、1126、1127、1128号),自评估基准日至资产交割日,上述股权及经营性资产和相关负债的净资产额增加545.69万元。根据公司与中国航天时代电子公司签署的《资产收购总协议》,双方确定上述股权及经营性资产和相关负债的最终对价为28,856.60万元。公司将于本次募集资金到位后30日内用募集资金向中国航天时代电子公司支付28,310.91万元,剩余的545.69万元公司以自有资金补齐,并办理资产交割手续。

2、新建项目部分:

(1)航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目实施将通过增资航天长征火箭技术有限公司实现,本次将使用募集资金对其增加注册资本40,000万元。鉴于该项目建设周期相对较长,资金投入较大,为提高资金使用效率,降低风险,对于航天长征火箭技术有限公司的增资工作,将依据航天电子信息产品产业化项目的建设进度需要于本次募集资金到位后24个月内分期实施完毕。

(2)上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目、上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目。以上两个项目的实施将通过增资上海航天电子有限公司实现,本次将使用募集资金对上海航天电子有限公司增加注册资本10,000万元,本次增资工作将根据项目建设进度需要于募集资金到位后6个月内实施完毕。

(3)郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目实施将通过增资郑州航天电子技术有限公司实现,本次将使用募集资金对郑州航天电子技术有限公司增加注册资本8,000万元,本次增资工作将根据项目建设进度需要于本次募集资金到位后6个月内实施完毕。

(4)特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目实施将通过增资杭州航天电子技术有限公司实现,本次将使用募集资金对杭州航天电子技术有限公司增加注册资本6,860万元,本次增资工作将根据项目建设进度需要于本次募集资金到位后12个月内实施完毕。

(5)空间动基座系统产业化项目。该项目实施将通过设立子公司的方式实现,用于该项目的募集资金额度为7,500万元。根据该项目建设的需要,目前该项目暂由公司总部负责建设实施,待时机成熟后,将完成子公司设立工作。

(6)小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目实施将通过设立子公司的方式实现,用于该项目的募集资金额度为4,650万元。根据该项目建设的需要,目前该项目暂由公司总部负责建设实施,待时机成熟后,将完成子公司设立工作。

(7)航空航天军用特种导线项目。本项目目前暂由公司总部负责建设,建设地点是黄石市团城山经济技术开发区,拟采取租用黄石双峰电缆有限公司厂房,经改造后作为项目生产场所的方式予以实施。本次投入该项目的募集资金为1,661万元,该项目所需其余资金由公司通过自有资金投入解决。资金投入工作于本次募集资金到位后6个月内实施完毕。

三、关于公司重庆基地建设方案的议案;

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司本次董事会审议通过同意重庆综合电子产业基地的建设由公司子公司重庆航天火箭电子技术有限公司负责实施。

该基地建设项目设计总建筑面积为35470平方米,容积率为1.4,一期建筑面积29333平方米,二期建筑面积6137平方米。公司将先进行一期工程的建设,总投资为人民币7484.99万元,其中工程建设费4862.37万元,工程其它费用2266.19万元,基本预备费356.43万元(以上投资不包括前期已投入的土地征用费1373.52万元)。项目建设所需资金通过自有资金予以解决。

重庆综合电子产业基地为公司测控通信等综合电子产品生产基地,该基地建设项目完成后,将提高公司型号产品设计、研制能力,配置多个相对独立的研究室和专业实验场所,适应多型号多品种设备研制的需要,对于公司测控专业的产业化进程,以及公司整体实力的增强具有重要意义。

四、审议关于公司发行短期融资券的议案;

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

为拓宽公司融资渠道,降低融资成本,经本次董事会审议通过同意公司发行总额为5亿元人民币的短期融资券,期限为一年,主要用于公司生产经营周转所需的资金。本次短期融资券发行的主承销商为招商银行股份有限公司,发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

以目前市场同等资信水平的企业发行利率估算(未考虑人民银行加息因素)并加上承销费用,本次发行短期融资券的利率相当于4.4%左右。

特此公告

长征火箭技术股份有限公司董事会
2007年6月30日?

证券代码:600879　股票简称:火箭股份　公告编号:临2007-019

长征火箭技术股份有限公司董事会 关于使用募集资金收购控股股东资产的实施公告

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。

2006年11月20日公司2006年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票方案,本次发行的部分募集资金将用于收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。(详见2006年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)。

2006年12月8日公司与中国航天时代电子公司签署了《资产收购总协议》。

2007年6月8日公司非公开发行方案实施完毕。

2007年6月26日公司与中国航天时代电子公司签订了《资产收购协议之补充协议》,双方约定2007年5月31日为资产交割日,经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,自评估基准日(2006年9月30日)至资产交割日,上述股权及经营性资产和相关负债的净资产额增加545.69万元。双方确认收购资产的最终对价为28,856.60万元。其中公司用募集资金向中国航天时代电子公司支付28,310.91万元,剩余的545.69万元公司以自有资金补齐。

2007年6月28日公司与中国航天时代电子公司签订了《资产交接确认书》,双方对本次收购涉及的资产进行了交接和确认。本次收购涉及资产的相关权属证明变更正在办理过程中。

特此公告。

长征火箭技术股份有限公司董事会
2007年6月30日

证券代码:600781　股票简称:上海辅仁　编号:临2007-016

上海辅仁实业(集团)股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2007年6月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券质押登记解除通知书》,因开封制药(集团)有限公司向中国银行股份有限公司开封分行的借款已到期,公司大股东辅仁药业集团有限公司持有本公司10,000,000股的股份被中国银行股份有限公司开封分行解除质押。

2007年6月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券质押登记证明》,公司大股东辅仁药业集团有限公司将其持有本公司10,000,000股的股份质押给中国银行股份有限公司开封分行,用于为开封制药(集团)有限公司向上述银行的借款提供担保,并办理了股份质押登记手续,质押股份占本公司股份总额的5.63%。

辅仁药业集团有限公司现持有本公司股份72,027,681股,占股份总额的40.56%。

特此公告

上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2007年6月29日

证券代码:600267　股票简称:海正药业　编号:临2007-15号

浙江海正药业股份有限公司 关于部分产品出口退税率下调的提示性公告

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。

根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》(财税[2007]90号)文件规定,自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率。本公司部分医药原料药产品被列入调整范围,出口退税率由13%下降到5%。

经本公司已确认涉及调整的部分原料药产品2006年度出口销售收入(含代理出口)为15,174.01万元,占全年销售收入总额226,198.56万元的6.71%,2007年1至5月份的出口销售收入(含代理出口)为3,080.79万元。由于出口退税率下调将对公司2007年下半年及今后年度的业绩产生不利影响,公司将通过进一步提高技术水平、改进生产工艺、降低成本等措施,降低出口退税率下调对公司经营产生的不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月三十日

证券代码:600268　证券简称:国电南自　公告编号:临2007-016

国电南京自动化股份有限公司 2007年第二次临时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。

国电南京自动化股份有限公司2007年第二次临时董事会会议通知于2007年6月26日以书面方式发出,会议于2006年6月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名,会议应发议案和表决票11份,实际收回表决票11份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计,表决结果如下:

一、同意《重新修订<公司信息披露事务管理制度>》;

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

二、同意《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。)

同意票为11票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2007年6月29日

股票简称:钱江生化　证券代码:600796　编号:临2007—014

浙江钱江生物化学股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告

根据中国证券监督委员会于2007年3月19日下发的证监公司字[2007]28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称"通知")的精神要求,为切实做好公司治理情况自查、整改工作,公司董事会非常重视,成立了以董事长为组长的公司治理专项活动领导小组。本着实事求是的原则,根据通知要求,对照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度,的有关规定,对公司的治理专项情况进行了认真自查,对存在的问题提出整改计划,现将自查情况和整改计划报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、进一步发挥董事会专门委员会作用,提高决策效率;

2、公司尚未设立内部审计机构,内控制度内部审计方面制度有待进一步建立和完善;

3、公司绩效考核体系需进一步修改完善;

4、进一步加强投资者关系管理工作。

二、公司治理概况

公司是经浙江省股份制试点工作协调小组批准,由原浙江省海宁农药厂、浙江省煤炭运销公司海宁市运销处和海宁市石料厂等单位共同发起设立。

公司主营生物农药的研发、生产和销售,是国内最大的生物农药生产企业之一,主要产品有《钱江牌》井冈霉素系列产品、赤霉素(九二0)系列产品、阿维菌素系列产品和兽药等。

截止2006年末,公司总股本为27400.1949万股,其中无限售条件流通股份13639.172万股,占总股本的49.78%;有限售条件的流通股13761.0229万股,占总股本的50.22%。控股股东为海宁市资产经营公司,2006年底持有公司股份103,723,517股,占公司总股本的37.86%,实际控制人为海宁市国有资产管理委员会。

公司自1997年上市以来,严格遵守国家有关法律法规和监管要求,公司根据实际情况建立了较为完善的股东大会、董事会、监事会和经理层权责明确、相互制约、相互制衡的公司治理结构,取得了持续稳定的发展,维护了全体股东的利益。

(一)公司治理规章制度

公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等国家一系列法律法规,对《公司章程》进行了全面修改,并以《公司章程》为核心,对公司各层面制订完善了一系列的议事规则、实施细则和管理制度,明确界定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责边界,对各层面工作开展的行为准则做了详细规定。一系列规章制度的制订完善,使公司形成了结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系,成为规范公司运作的指南。

(二)股东和股东大会

公司控股股东为海宁市资产经营公司,为国有独资的投资公司,2006年底持有公司股份103,723,517股,占公司总股本的37.86%,目前仅控股钱江生化一家上市公司,实际控制人为海宁市国有资产管理委员会。

本公司拥有完整、独立的供应、生产、销售体系,公司的生产经营与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到完全独立,公司高级管理人员没有在控股单位担任任何职务,控股股东及其关联方不存在占用公司的资金情况,公司与控股股东没有任何关联交易,也不存在同业竞争的情况。

公司一直重视投资者关系管理工作,董事会与股东及利益相关者保持积极的沟通,创造有利条件鼓励中小股东参加公司股东大会,股东大会议事规则中建立健全了与股东沟通的有效渠道,积极听取所有股东的意见和建议,确保全体股东对公司重大事项具有知情权、参与权和表决权。

公司上市以来,股东大会规范运作,没有应单独或合并持有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况,也没有应监事会提议召开股东大会的情况。

(三)董事与董事会

公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,公司内部董事五名,控股股东海宁市资产经营公司董事一名。

公司董事选聘做到公开、公平、公正、独立,确保董事会人员组成具备合理的专业结构和必需的知识、技能和素质,任职后及时参加中国证监会及相关监管部门的专业培训,确保董事会履效运作和科学决策。为了规范董事会的运作,公司制订了《董事会议事规则》,公司各位董事均能做到勤勉尽责,履职后用足够的时间和精力了解公司的生产经营、财务情况及需审议事项的详细情况,切实履行其应尽的职责。2006年度董事会会议出席情况除独立董事章程先生一次出国在外无法出席会议外,其余董事均亲自出席了所有董事会会议。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,分别由一名独立董事担任召集人,明确了各专门委员会的工作职责,在公司重大决策及投资方面发挥了重要的作用。

(四)监事与监事会

公司监事会由五名监事组成,其中股东监事三名,职工监事二人。为了规范监事会的运作,公司制订了《监事会议事规则》,明确了监事会的议事方式和表决程序,确保监事会行使监督检查职能,对公司财务状况、重大经营成果、关联交易、收购和出售资产、公司董事、高级管理人员的任职、履行出现情况进行检查监督,维护了公司和股东的合法权益。

(五)经理层

公司制订了《总经理工作细则》,经理层定期召开会议讨论公司日常生产经营活动,对重大事项召开专门会议进行讨论,超越经理层权限的事项,一律提交公司董事会进行审议讨论。公司经理层严格按照有关规定履行职责,严格执行董事会决议,经理层内部有明确的职责分工,明确各级管理人员责任权限,按各自分工开展日常工作,公司按年度对经理层经营业绩进行考核。

(六)公司高层持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份都按照《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.6条规定予以锁定,不存在违规买卖本公司股票的情况。

(七)公司内控机制

有效的公司内控机制和高效规范地运作,是确保公司规范运作,财务报告真实可靠,识别和回避潜在风险的保证,有效地保护全体股东的利益。

公司已建立了涵盖生产经营活动所有环节的内部管理制度,相关制度均得到严格执行。为了有效对公司及控股子公司进行风险控制,公司制订了《控股子公司管理制度》,规定控股子公司没有对外投资权,所有投资均需报本公司董事会审议通过后方可实施,建立了控股子公司重大事项报告制度,使控股子公司的经营和风险得到有效的管理和控制。公司设有专职法律事务的人员,对采购、销售、投资、招投标等重要合同均经过内部法律事务部门审查后方可签订,在保障公司合法经营、防范风险方面发挥了重要作用。

在募集资金的使用方面制订了《募集资金使用管理办法》,公司2002年配股募集资金12251万元,到2006年末全部使用完毕,全部投向承诺项目,并履行了相应的信息披露义务。

面对激烈的市场竞争,公司清醒地认识到在日常经营活动中所面临的风险,一直致力于提升风险管理能力,努力建立有效的风险管理体系。

(八)激励约束机制和绩效评价

公司已于2000年通过使管理层间接持有本公司股份的方法进行股权激励办法,对公司的发展起到了积极的作用,日常经营活动的绩效评价每年度评价一次,由公司中层干部对高级管理人员进行民主评议与高级管理人员互评相结合的方式,董事会、监事会、党委、经理层组成评定小组,根据评议结果与报酬实行挂钩。

(九)信息披露管理

信息披露工作作为一项十分重要的工作和公司应尽的义务,公司董事会和相关部门对此项工作非常重视,在原有信息披露制度的基础上重新完善制订了《公司信息披露事务管理制度》,将提交董事会审议通过后实施。由公司董事会秘书协调组织信息披露工作,在重大事项决策过程中,根据信息披露要示征询董事会秘书意见,为规范做好信息披露工作打下了扎实的基础。公司信息披露严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求,真实、准确、完整、及时地进行了信息披露,认真地履行了信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员及知情人员在信息披露前严格遵守保密,公司未发生内幕信息泄漏或内幕交易行为。公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责或受到其他处罚情况。

(十)投资者关系管理

公司一直重视投资者关系管理工作,不断完善与投资者沟通机制,加强与投资者的双向沟通。公司制订了《投资者关系管理制度》,通过开通投资者电话专线、专用电子信箱,在公司网站开设了"投资者关系"栏目,认真接受投资者的咨询。公司还通过现场接待参观、邮寄资料、媒体采访形象宣传、路演、投资者见面会等多种形式,加强与投资者的沟通。通过与投资者全方位的双向互动沟通,提高了公司的透明度和诚信度,在资本市场树立了良好的形象。

三、公司治理存在的问题及原因

通过自查,公司认为:公司治理符合《公司法》、《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》等法律法规关于建立完善的治理结构及规范运作的要求。公司治理较为完善,运作基本规范。

但公司治理的完善和提高是一个持续的过程,只有根据形势发展的变化不断进行完善提高,才能跟上社会发展的需要。公司清醒地认识到,公司治理仍存在一些不足之处,一些制度、机构还不够完善,需要进一步建立和规范,提高公司治理水平。公司存在不足之处的几个方面具体为:

1、进一步发挥董事会专门委员会作用,提高决策效率;

公司董事会下属设立提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、战略委员会四个专门委员会,在各专门委员会实施细则中也明确了各专门委员会的职责权限。通过几年的实际运作情况,我们认为各专门委员会的工作力度应该加强,特别是应充分发挥独立董事在各专门委员会中的作用,对公司重大决策事项、战略规划、内控体系、薪酬与考核体系提出建设性建议,提高董事会的科学决策能力。

2、公司尚未设立内部审计机构,内控制度内部审计方面制度有待进一步建立和完善;

由于公司历年审计情况良好,公司对内部审计工作重视不够,到目前为止,公司未设立专门的内部审计机构,内部控制体制不够完善,使生产经营活动缺乏有效的内部稽核、内部监督。对生产经营情况的分析带有一定的主观性,过多地强调了面临的客观困难,对工作中存在的不足认识不够,制约了公司的快速发展。公司应在较短的时间内建立起对董事会负责的专门的内部审计机构,对日常生产经营流动实施有效的内部稽核、监督。

3、公司绩效考核体系需进一步修改完善;

完善的绩效考核体系有利于留住优秀人才,提高公司竞争力,提升公司的经营业绩,为公司股东创造更好的经济效益。公司虽然已建立了初步的绩效考核体系,但在实际操作上还存在许多不足之处,需进一步修改完善。

4、进一步加强投资者关系管理工作。

随着股权分置改革工作的基本完成,证券市场已发生了结构性变化,有限售条件股份的逐步流通,越来越多的投资者将加入到公司股东的行列。作为市场主体的上市公司,在努力搞好生产经营,提高公司质量的同时,必须规范地做好信息披露工作,接受股东和社会的有效监督。因此,投资者关系管理工作需要进一步加强,不断创新,增加高效的双向互动的沟通平台和沟通次数,适应证券市场新形势的需要。

四、整改措施、整改时间及责任人

序号	整改措施	整改时间	责任人
1	进一步发挥董事会专门委员会作用,提高决策效率。	2007年9月底前	马　炎
2	公司尚未设立内部审计机构,内控制度内部审计方面制度有待进一步建立和完善。	2007年10月底前	吴慕涛 朱一同
3	公司绩效考核体系进一步修改完善。	2007年10月底前	祝金山 范克森
4	进一步加强投资者关系管理工作。	2007年9月底前	胡　明

五、有特色的公司治理做法

公司根据国家有关规定严格按照规范运作要求运作,公司治理在实际运作过程中不断探索、不断完善,目前已形成符合公司实际情况,规范有序运作的公司治理结构:

(一)董事会建立了重大事项决策前论证机制,风险控制机制完善

董事会根据公司总体发展战略,围绕做大做强主业和资本运作开展工作,上市以来公司内部投资项目一直围绕生物农药和兽药的产能扩张和新产品开发,对外投资项目主要分二部分,一是生物农药行业企业的收购兼并,二是房地产行业的投资。为了提高董事会决策的合理性和科学性,公司重大事项投资决策前由董事长召集公司内部董事和相关人员对项目进行认真的讨论,同时与外部董事及独立董事充分沟通,充分听取外部董事的意见和建议,项目不成熟或存在重大不确定性的不提交董事会审议。

在风险控制方面,董事会规定控股子公司没有对外投资权,从根本上控制了控股子公司的经营风险,发生重大事项必须及时向本公司报告。公司对外担保严格控制仅为控股子公司进行担保,且严格控制担保金额,有效地控制了公司或有债务的发生,保证了公司的资产质量。

(二)经理层向董事会报告工作途径畅通,执行情况良好

经理层根据公司制订的年度方针目标,分解落实后将每月的生产经营计划报告董事会,日常生产经营活动每周定期召开有董事长参加的分析讨论会,重大事项召开专题会议进行讨论。经理层严格执行董事会决议,建立了科学的技术研发体系、合理的人才培养储备体系、运作有序的供应销售体系,内部制度执行情况良好,提升了公司的生产经营水平和抗风险能力。

(三)监事会实施有效监督,促进董事、高级管理人员更好地履行职责

为了使公司治理机构内部形成一定的制衡机制,公司切实提高监事会的地位和监督作用。监事会制订了董事考核表,对董事年度履职情况进行评价,对生产经营活动中的公司财务情况、重大项目及工程、重大工业品买卖、重大合同及协议等方面的事务进行监督。有效地促进了公司董事、高级管理人员更好地履行职责,完善了公司治理的内部制衡机制。

(四)信息披露工作全面规范,投资者关系管理工作符合要求

在信息披露方面,公司应严格按照监管部门的监管要求,严格执行《上海证券交易所股票上市规则》,在不涉及公司商业机密的前提下,公司严格按照信息披露程序主动、及时、合法、真实和完整地进行信息披露,维护了全体股东特别是中小股东和利益相关者的权益。

公司非常重视投资者关系管理工作。除通过公司网站、电话与投资者进行交流沟通外,还通过路演、投资者推介会、接待机构投资者、个人股东到公司调研考察,与投资者建立了良好的沟通渠道,提高了公司的透明度。

以上为我公司治理自查情况和整改计划。希望监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督、指正。欢迎广大投资者对我公司的治理情况进行评议,并提出宝贵意见和建议,以利于公司的治理不断优化。

公司联系电话:0573-87038237、87042800

公司传真:0573-87035640　邮编:314400

公司联系人:胡明、宋将林、胡鸣一

公司信箱:qjbioch@600796.com

公司网络平台:www.600796.com

公司邮寄地址:浙江省海宁市西山路598号7楼钱江生化公司董事会办公室

本报告附件《浙江钱江生物化学股份有限公司治理自查情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600838　股票简称:上海九百　编号:临2007-015

上海九百股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于加强上市公司治理专项活动有关事项的相关要求,公司本着实事求是的原则,认真对照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规,以及《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》等内部规章制度,对公司治理事项进行了认真的自查,现将有关自查结果和整改计划汇报如下:

一、特别提示

公司自1994年上市以来,一直按照监管要求与公司实际相结合,不断完善公司治理结构,努力提高公司治理的总体水平,但仍然存在着有待于进一步完善、改进和提高的方面,主要包括以下内容:

1、公司投资者关系管理的主动性不够,公司网站建设不够完善,有待于进一步加强;

2、公司内控制度与上海证券交易所发布的上市公司内控指引之要求尚有差距,公司将按照内控指引作进一步的修订和完善;

3、公司董事会尚未设立下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,董事会在公司治理中的核心作用有待于进一步加强;

4、部分子公司对信息披露要求不够明确,造成了公司在信息披露工作上的被动;

5、公司董事、监事的后续培训尚未做到百分之百。

二、目前公司治理概况

公司在内控体系建设、内控制度有效执行、风险管理等方面做了大量工作。根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》(以下简称"上市规则")等相关法律、行政法规之要求,不断完善公司治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司先后制订、修订了《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》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》、《全面预算管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》等一系列规章制度,使公司内控工作初步形成了制度化、系统化,在董事会、监事会和经理层三者之间基本形成了决策、监督和执行的制衡机制。

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规之要求,不断完善治理结构,规范公司运作。目前公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会的相关要求;

2、公司严格按照《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》之规定,明确相关职能和责任,规范公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、决议、信息披露等程序;

3、公司按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求,并结合公司信息披露工作的实际情况,认真执行《信息披露管理制度》。由公司董事会秘书负责信息披露管理工作,按照有关规定及时披露公司信息,保证公司信息披露内容的真实、准确、完整,没有出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等机会获得公司所公告的全部信息;

4、根据中国证监会和上海证券交易所相关法律法规之要求,公司除原有的一些内控制度外,又先后制订、修订了《财务管理制度》、《合同管理制度》、《全面预算管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》等一系列内控制度,进一步规范了内部管理;

5、公司董事会认真履行诚信勤勉义务和责任,董事会成员均能按规定参加董事会会议,并以谨慎态度勤勉行事;

6、独立董事均能够独立履行职责,对公司及全体股东尽诚信与勤勉义务,维护公司和广大股东的利益,并特别关注中小股东的合法利益不受损害,对公司涉及对外投资、资产置换、关联交易、高管人员任免等重大事项均发表独立意见,为公司董事会科学、客观地决策发挥了积极作用;

7、公司与控股股东均能严格按照《上市公司治理准则》之规定,在公司业务、人员、资产、机构、财务方面严格分开,本公司与控股股东均具有独立完整的业务和自主经营能力;

8、公司对高级管理人员的考核按照董事会通过的年薪实施方案进行,年终根据各自履行职责情况和实绩兑现奖惩。

三、公司治理存在的问题及原因

经过自查,公司认为:公司按照上市公司规范运作的要求制订、修订了较为完整的内控制度,并努力遵守和执行,公司治理较为规范,不存在重大失误,但是针对以往工作中出现的问题,还有以下几方面需要进一步改进:

1、由于人员配备等原因,公司网站的更新速度较慢,资料尚不齐全;公司与投资者沟通交流的主动性不够,互动较少,形式较简单;与投资者通过电话、传真等沟通较多,面对面沟通或主动召开座谈会沟通较少;

2、公司现有的内控制度与上海证券交易所发布的上市公司内控指引的要求尚有差距,需要作进一步的修订和完善,如《总经理工作细则》、《公司信息披露事务管理制度》等;同时,随着各项监管制度的不断更新和完善,以及公司业务的调整对公司管理水平提出的更高要求,公司部分内控制度出现了滞后于监管要求的现象,也不能适应公司的快速发展,这种现象将在一定时期内继续存在,如:2007年新会计准则在公司的实施问题,会计核算体系的完善问题,公司内部审计和审计制度的建设问题,以及对以前投资项目的管理、监控等问题。虽然公司已意识到了这些问题并开始逐步进行梳理、修订公司的各项管理制度,但是由于涉及面广、涉及部门多,各级部门的人员对监管部门的政策理解深度存在差异,因此,加强制度建设将成为公司的一项长期工作。

3、公司董事会尚未设立下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,董事会在公司治理中的核心作用有待于进一步加强;外部董事通过财务报表、文件资料了解公司情况较多,实地考察、深入了解较