

证券代码:600636 证券简称:三爱富 编号:临 2007-011

上海三爱富新材料股份有限公司 第五届第二十二次董事会决议公告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第五届第二十二次董事会会议通知于2007年6月3日分别以电子邮件及书面方式发出。会议于2007年6月29日上午在上海市徐家汇路560号华仑大厦召开。会议应到董事9人,实际到会7人,其中董事张平忠先生因公未能出席会议,以书面形式委托董事江建安先生对本次会议的议案作出表决,独立董事徐冬根先生未能出席本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议并一致通过了《上海三爱富新材料股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划的议案》(详细内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月三十日

上市公司治理专项活动 自查报告和整改计划 上海三爱富新材料股份有限公司

二〇〇七年六月

一、公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司部分土地使用权证尚未办理

2、董事会部分专业委员会的文字归档上存在不足

二、公司治理概况

1992年5月27日经上海市人民政府“沪科(92)第125号文”批准,上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称“公司”)由上海市有机氟材料研究所以3000万元相关资产发起设立,并经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第44号批准,同意公司向社会公开发行人民币普通(A股)12000万股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币3.4元。公司于1992年9月9日正式注册成立,1993年3月16日在上海证券交易所上市。

1999年经国家有关部门批准,上海市有机氟材料研究所将持有公司股份中的32,497,920股(占总股本28%)转让给其上级单位上海华谊(集团)公司,股权结构界定为国家股。上海华谊(集团)公司成为公司第一大股东。目前持股比例为31.53%。

公司注册资本为31,566.16万元。经营范围:有机氟材料及其制品和其它

证券代码:600716 证券简称:ST耀华 编号:临 2007-021

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 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。

一、重要内容提示

本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2007年6月29日上午9时30分;
2、召开地点:秦皇岛市西港路本公司二楼会议室;
3、召开方式:以现场投票方式进行;
4、召集人:公司董事会;
5、主持人:董事长曹田平先生;
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份数32093.79万股,占公司有表决权股份总数的57.59%,其中:出席会议的流通股股东1人,代表股份数0.61万股,占公司有表决权股份总数的0.0011%。

四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议:
1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
同意32093.79万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。其中:流通股股东同意0.61万股,占出席会议流通股股东所持表决权股份数的100%。

2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
同意32093.79万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。其中:流通股股东同意0.61万股,占出席会议流通股股东所持表决权股份数的100%。

3、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。
同意32093.79万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。其中:流通股股东同意0.61万股,占出席会议流通股股东所持表决权股份数的100%。

4、审议通过了公司2006年度财务决算报告。
同意32093.79万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。其中:流通股股东同意0.61万股,占出席会议流通股股东所持表决权股份数的100%。

5、审议通过了公司2006年度利润分配方案。
经中喜会计师事务所有限公司审计,2006年度本公司共实现净利润-291,382,683.14元,加上2005年末未分配利润9,535,756.19元,2006年末可分配利润为-281,846,926.95元。因受市场影响公司经营出现巨额亏损,2006年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
同意32093.79万股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,

化工新材料的开发生产和经营,并从事与上述产品相关的外贸自营;相关的原料及设备,在国内开展技术咨询、转让、服务、培训、维修,有机氟材料分析测试,委托试制,储运。经营进料加工和在“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。

1992年至今,由上海市科委连续认定为高新技术企业。

2006年5月18日已完成股权分置改革。

1、上市公司独立性

公司与控股股东上海华谊(集团)公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,独立组织生产、销售和制订经营规划。

公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中无兼职。

公司人力资源部门独立于控股股东,负责实施员工的人事考评、考核、奖惩、晋升;负责员工的养老等各类社会保险及相关公积金的管理工作。该部门独立运作,能够自主招聘经营管理人员和职工。

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

公司董事会秘书为高管人员,权限主要如下:信息披露工作;筹备董事会会议和股东大会;协助董事会行使职权时,切实遵守国家有关法律、法规、公司章程及交易所有关规章制度;协调上市公司与股东之间关系;联络相关监管机构;为公司重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议。作为公司高管人员,其知情权和信息披露建议权得到保障。

5、信息披露工作
公司信息披露工作严格按照法规的要求,具有严格的信息披露工作保密机制。到目前为止,尚未出现泄密事件和内幕交易。

6、关于监管部门现场检查
2005年10月26日至10月28日,中国证监会上海监管局对我公司进行了专项检查,并针对公司存在子公司越权运作及未履行关联交易的审议和披露程序问题,于2005年12月30日下发了沪证监公司字[2005]311号《限期整改通知书》。接到《整改通知》后,公司董事会、监事会、高级管理人员高度重视,积极组织公司相关人员进行认真学习和讨论,根据《整改通知》的精神和要求制定了整改方案,提交了《关于落实上海证监局限期整改通知的报告》,并于2006年1月25日在《上海证券报》公告。

除按照有关要求履行披露义务之外,公司始终保持日常主动信息披露的自觉性,保障投资者平等获得信息的权利,着力提高公司透明度。

三、公司治理存在的问题及原因
1、公司部分土地使用权证尚未办理
公司现实际使用土地面积为209亩,龙吴路4411号为159亩(其中10亩新增土地使用权证与上市公司一致),龙吴路4800号为50亩。

龙吴路4411号权证,由公司使用,其中约149亩土地使用权证为上海华谊(集团)公司。

2、董事会部分专业委员会的文字归档上存在不足
董事会现有四个专业委员会,各委员会活动形式多样,活动周期各异。除

济事项联签制度》、《对外担保管理制度》等预防和减少风险发生的内部控制制度。

公司内部管理制度对公司各项管理业务的职责分工、运作流程进行了明确规定,从专业角度划分了八大类,从管理层级上划分分公司级和部门(分公司)级。公司管理制度经过逐年完善,形成了一套较为规范的内部管理流程和方法。今年,公司对管理制度的执行情况进行了检查,并与公司各类体系的认证工作、内外部审计工作等相结合,使公司各类制度得到有效地贯彻执行。

3、公司透明度

公司制定了《信息披露及重大信息内部报告制度》,制度中规定了本公司定期报告、临时报告编制、审议和披露工作的程序。

在《信息披露及重大信息内部报告制度》中对重大事件的报告、传递、审核、披露程序作出了明确规定,落实情况良好。

4、关于董事会秘书

公司董事会秘书为高管人员,权限主要如下:信息披露工作;筹备董事会会议和股东大会;协助董事会行使职权时,切实遵守国家有关法律、法规、公司章程及交易所有关规章制度;协调上市公司与股东之间关系;联络相关监管机构;为公司重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议。作为公司高管人员,其知情权和信息披露建议权得到保障。

5、信息披露工作

公司信息披露工作严格按照法规的要求,具有严格的信息披露工作保密机制。到目前为止,尚未出现泄密事件和内幕交易。

6、关于监管部门的现场检查

2005年10月26日至10月28日,中国证监会上海监管局对我公司进行了专项检查,并针对公司存在子公司越权运作及未履行关联交易的审议和披露程序问题,于2005年12月30日下发了沪证监公司字[2005]311号《限期整改通知书》。接到《整改通知》后,公司董事会、监事会、高级管理人员高度重视,积极组织公司相关人员进行认真学习和讨论,根据《整改通知》的精神和要求制定了整改方案,提交了《关于落实上海证监局限期整改通知的报告》,并于2006年1月25日在《上海证券报》公告。

除按照有关要求履行披露义务之外,公司始终保持日常主动信息披露的自觉性,保障投资者平等获得信息的权利,着力提高公司透明度。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司部分土地使用权证尚未办理

公司现实际使用土地面积为209亩,龙吴路4411号为159亩(其中10亩新增土地使用权证与上市公司一致),龙吴路4800号为50亩。

龙吴路4411号权证,由公司使用,其中约149亩土地使用权证为上海华谊(集团)公司。

2、董事会部分专业委员会的文字归档上存在不足
董事会现有四个专业委员会,各委员会活动形式多样,活动周期各异。除

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 编号:临 2007-012

上海世茂股份有限公司 2006年度(第十四次)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:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决;

一、会议召开和出席情况

上海世茂股份有限公司2006年度(第十四次)股东大会于2007年6月29日上午9:30在上海市浦东新区天山路888号天山电影院举行。

本次大会出席股东49人,及本公司章程规定,公司6位董事,5位监事出席了会议,公司高级管理人员2位列席会议。公司董事长许荣茂先生主持了本次会议。

本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所律师到现场见证并出具法律意见书。

二、会议议案审议情况

本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,结果如下:

1、关于公司2006年年度报告及摘要的议案;

单位:股					
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	239,838,453	236,678,605	0	3,159,848	98.6825%

2、《董事会2006年度工作报告》;

单位:股					
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	239,838,453	236,678,605	0	3,159,848	98.6825%

3、《监事会2006年度工作报告》;

单位:股					
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	239,838,453	236,678,605	0	3,159,848	98.6825%

4、关于公司2006年度总经理工作报告和2007年度经营计划;

单位:股					
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	239,838,453	236,678,605	0	3,159,848	98.6825%

2、公司为外部董事和独立董事提供全面深入了解公司经营情况的信息渠道和工作方式上还有待进一步提高。

公司的董事均为外部董事,自身企业的工作较忙。如何为外部董事特别是独立董事决策服务,如何同外部董事特别是独立董事的沟通,对董事会的决策非常重要。

公司要在提高外部董事和独立董事参与公司治理的透明度上进一步提高。公司要提供更为全面深入了解公司经营状况的信息,让董事会成员第一时间掌握第一手详细资料,以提高决策的准确性。公司要在同外部董事和独立董事的沟通渠道及方式上进一步提高和改进,定期提供相关的财务信息和决策依据,要充分发挥独立董事的专业优势,为他们行使权力创造良好的条件,要加强对外部董事履职的尽责教育。

3、公司管理层和员工的薪酬激励体系如何实施,尚缺长期激励的机制和手段。

公司管理层和员工的薪酬激励体系由董事会决定。多年来,由于公司的经营受资金影响没有正常开展。公司管理层为了解决原大股东占用资金以及对原股东严重投入了大量的人力、物力和财力,但一直未能形成薪酬激励体系。

目前公司适用的薪酬体系存在单一性、短期性。公司对管理层及员工没有一中长期的延期计划和激励机制,不利于调动管理层的积极性和维护骨干队伍的稳定。

4、公司资金被上海纺织住宅开发总公司占用及本公司为上海纺织住宅开发总公司提供担保,造成公司经营困难。公司资金的安全性尚需加强。

自一九九七年起,公司原大股东上海纺织住宅开发总公司占用本公司资金,本公司为其银行借款提供巨额担保,给公司经营造成重大影响。新一届董事会成立后,在化解公司类似风险、积极做好清欠工作做了许多努力,并取得了一定的成效。公司将防止类似事件的再发生。

第四部分 整改措施、整改时间及责任人

存在问题	整改措施及时间	整改责任人
1、董事会的决策体系、授权体系,特别是对董事长和总经理在决策和授权的权限有待进一步细化。	整改措施:在《董事会议事规则》明确范围、时间、金额(包括单笔和总额)。 时间表:2007年9月30日前修订《董事会议事规则》。	董事长 董事会 秘书

存在问题	整改措施	整改责任人
2、公司为外部董事和独立董事提供全面深入了解公司经营情况的深入信息渠道和工作方式上还有待进一步提高。	整改措施:公司将改进独立董事、外部董事进一步提高参与公司经营决策的主动性和积极性,建立更多的沟通渠道,提供全面财务资料 and 评估报告。 时间表:2007年9月30日前,并在以后持续改进。	总经理 董事会 秘书 总会计师

存在问题	整改措施	整改责任人
3、公司管理层及员工的薪酬激励体系如何实施,尚缺中长期激励的机制和手段	整改措施:董事会福利薪酬专委会专题研究。 时间表:2007年9月30前。	独立董事 董事长

存在问题	整改措施	整改责任人
4、公司资金被上海纺织住宅开发总公司占用及本公司为上海纺织住宅开发总公司提供担保,造成公司经营困难。公司资金的安全性尚需加强。	整改措施:董事会将化解债务风险作为工作重心,采取措施,降低公司债务。 时间表:2007年12月31日前。	董事长 总经理

了战略委员会、薪酬委员会文字归档工作比较完善外,其他两个委员会的文档记录相对比较少。

四、整改措施、整改时间及整改责任人

1、公司部分土地使用权证尚未办理的整改措施
我公司决定委派财务总监赵力群为主要负责人,争取通过有关方面的协调在2007年12月31日前予以解决。

2、董事会部分专业委员会的整改措施:

重视各专业委员会的作用,并督促各专业委员会从2007年7月1日起作好文字归档工作。

上述指标纳入独立董事年终报告;

整改责任人为各主任委员。

五、有特色的公司治理做法

1、吸引子公司管理层参股。

2、在投资者中宣传公司治理的重要性、长期投资理念以及社会责任和道义要求。

3、对子公司的管理控制采用集团战略,主要分为:

(1)职能与业务管理控制,它包括战略、财务、人力资源、研发、品牌、供应链、流程与预算管控;
(2)管控机制,它包括战略规划、经营计划、预算体系、业务评价、管理报告、绩效管理、审计与监察;

(3)管控环境,它包括业务流程的协同性、信息管理、风险管理体系和企业文化。

由于这几项措施,几年来,子公司发展迅速,业务增长势头迅猛,极大地提升了母公司的业绩和提高了股东回报。

六、其他需要说明的事项:

1、2006年股改前,公司第一大股东上海华谊(集团)公司为支持股改,从上海工业投资(集团)公司受让了16.16%的股份,股改对价后,现持有公司股份31.53%,按照证监会有关规定,超过30%以上的大股东需采取累积投票制,因此,公司拟在明年董事会、监事会换届改选时,同时修改公司《章程》,并采用累积投票的方式选举产生相关董事。

2、为推动专项活动在本公司顺利进行,听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议,公司特设立如下联系方式:

联系电话:公司董事会办公室

电话:021-64823548 021-64823549

传真:021-64823550

电子邮箱:bod@sh3t.com

公司指定信息披露网站:上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

欢迎社会各界人士随时关注本公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。

上海三爱富新材料股份有限公司 董事会

二〇〇七年六月三十日

证券编码:600603 证券简称:ST兴业 编号:2007-019

上海兴业房产股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动” 自查报告和整改计划

特别提示:本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海兴业房产股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监字[2007]128号)文件,及时向公司全体董事、监事、高级管理人员传达了文件精神,经研究,公司成立了以董事长秦少秋为组长的领导小组,领导小组下设了独立董事、监事会主席、总经理、董事会秘书、总会计师等组成,对外公布了联系电话、信息沟通平台,制定了开展活动的计划。

公司经过学习和讨论,充分认识到,此次开展上市公司专项治理活动是贯彻国务院“关于提高上市公司质量的通知”的又一具体体现,旨在从根本上提高上市公司质量的重要举措,对于上市公司的健康发展,提高公司治理结构的完善,提高公司的合规运作,进一步提高公司的经营业绩具有深远的意义。

公司自一九九二年上市以来,作为股份制试点企业,公司初创时按照股份制试点企业条例建立了一些制度,随着《公司法》的颁布,公司对《章程》和《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》等制度进行了完善。由于公司成立和上市时间较短,上市公司的治理制度也在逐步完善和健全之中。公司第六届董事会自二〇〇六年六月三十日成立以来,在公司治理结构规范运作方面做了一些工作,值此中国证监会开展专项治理活动之际,公司要以此次为契机,认真自查存在的问题,不断提高治理水平,争取公司走出困境,恢复持续经营活动,使公司进入正常运行的轨道,更好地维护股东权益。

对照通知要求,公司逐项进行了自查,现就自查情况及整改计划报告如下:

第一部分 特别提示:公司治理方面存在的问题。
经过自查,公司治理方面存在以下几个主要问题有待改进:

●董事会的决策体系、授权体系,特别是对董事长和总经理在决策和授权的权限有待进一步细化。
●公司为外部董事和独立董事提供全面深入了解公司经营情况的信息渠道和工作方式上还有待进一步提高。
●公司管理层和员工的薪酬激励体系如何实施,尚缺长期激励的机制和手段。

第二部分 公司治理概况
公司资金被上海纺织住宅开发总公司占用及本公司为上海纺织住宅开发总公司提供担保,造成公司经营困难。公司资金的安全性尚需加强。

公司自一九九二年在上海证券交易所上市以来,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》的要求,公司先后制定并完善了《上海兴业房产股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《投资者关系管理办》等各项规章制度,这些规则及条件符合中国证监会和国家经贸委颁布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求,具体情况如下:

1、公司治理与股东大会
公司能够执行《公司章程》和《股东大会议事规则》和《上海证券交易所上市规则》的要求,召集、召开股东大会尽可能方便更多的股东能够参加股东大会,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的权

利,中小股东对公司股东大会的参与度较高,股东大会参加人数较多。公司为听取股东的意见和建议,一般在召开股东大会前,召开股民座谈会,由公司主要负责人接待、倾听股东意见。公司通过股民咨询、上海证券交易所的网络平台、媒体发布以及多次召开股东座谈会等形式与股东沟通,公司能够维护所有投资者的权利,并承担相应的义务。

三、公司董事会认真履行落实国务院《关于提高上市公司质量的通知》(国发[2006]134号)文件精神,针对原大股东上海纺织住宅开发总公司占用公司资金以及文件为其银行贷款提供担保事宜进行了多次专题研究,并通过法律诉讼解决清欠工作。经过努力,公司的应收款和总负债额明显下降,维护了股东的权益。

2、关于控股股东与上市公司
本公司系股票会流通的股份上市公司,大股东变化频繁,目前公司无持有公司股票5%以上的股东,公司无实际控制人和实际控制人。本公司实行了人员、资产、财务三分开,做到了独立核算,独立承担责任和风险。本公司按照法律、法规的要求健全了财务、会计管理的中控制度。本公司其他人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均未在公司股东单位中担任其他职务。

3、董事和董事会
公司董事会能够按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求和程序履行董事的职责,认真履行信息披露义务,董事会运作正常。

董事会已于二〇〇七年四月按照有关法律法规的要求,建立健全了董事会下设的四个专门委员会,即战略发展委员会、福利薪酬委员会、财务审计委员会和人事提名委员会,分别由董事长和三名独立董事担任负责人,董事会中的独立董事和监事会参加了上述四个委员会。

4、监事和监事会
公司监事会能够依据《监事会议事规则》的规范要求运作,公司监事能够履行自己的职责,列席董事会,并对公司重大决策、决定发表监督意见,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、利益相关者
公司能够充分尊重维护银行及其他债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益。

6、信息披露与透明度
公司按照有关法律、法规、《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规,信息披露做到完善、准确、及时、公平和公正,公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》,公司的股东咨询电话和信息沟通平台,及同前大股东保持沟通,信息披露及时反映公司的真实情况。

7、关于绩效评价与激励约束机制
公司经营班子在公司经营状况恶化、负债严重的情况下,团结公司员工坚守岗位,克服困难,做了大量的深入细致的艰苦工作,处理了大量的债务,化解了大量担保风险。由于公司正常经营活动尚未建立,公司的绩效评价体系和激励约束机制尚未建立,逐步建立与经营业绩相配套的激励和约束机制,将是公司下一研究解决的问题。

第三部分 公司治理存在的问题及其原因
1、董事会的决策体系、授权体系,特别是对董事长和总经理在决策和授权的权限有待进一步细化。

公司目前股权分散,没有持有公司股权5%以上的股东,公司没有控股股东和实际控制人,因此,集体决策机制显得尤为重要,公司必须强化集体决策体系,从维护全体股东的利益出发,从治理结构健全集体讨论、集体决策的制度。公司要吸取教训,在《公司章程》及《董事会议事规则》中,进一步明确化董事长及总经理的权限。在对外投资、对外担保、融资、资产处置、项目开发等重大事项,要进一步明确董事长和总经理的履职范围、授权规则,要在董事会决策前,充分沟通,提高董事会决策的准确性、责任感和公信力。