证券代码:000750　证券简称:S*ST 集琦　公告编号:2007-035

桂林集琦药业股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林集琦药业股份有限公司于2007年6月28日在公司会议室召开了第五届董事会临时会议,会议应到董事9人,实到董事7人。张秋利董事、裴启亮董事请假未出席会议,也未授权其他董事行使本次董事会表决权;肖笛波董事书面委托蒋文胜董事代为行使本次董事会会议表决权利,伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为行使本次董事会会议表决权利。公司监事列席了会议。会议通知于2007年6月25日送达全体董事,会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持,以7票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过并形成了如下决议:

一、审议通过公司《关于吸收合并子公司桂林集琦华康制药有限公司的议案》。

桂林集琦华康制药有限公司(下称集琦华康)注册资本为600万元,本公司现拥有该公司90%的股权。集琦华康主要生产大容量注射剂,2006年8月起因GMP改造停产。截至2006年12月31日该公司经审计的总资产484.97万元,净资产-306.47万元,2006年实现主营业务收入905.98万元,净利润-733.79万元,公司取得投资收益为-660.41万元。

现为实现集琦华康在集琦科技园的GMP异地改造和增加本公司大容量注射剂型,公司拟在收购桂林正丰高新科技有限公司所持有的集琦华康10%股权并将其变更为公司的全资子公司后,由公司对集琦华康进行吸收合并并承接其全部资产和负债,吸收合并后集琦华康的证照和药品批准文号相应变更至本公司。

收购价格在本公司与桂林正丰高新科技有限公司双方共同委托的有资质的评估机构出具的评估净资产值基础上协商确定。

二、审议通过公司《关于签订债务清偿及转移协议的议案》。

批准同意本公司于2007年6月25日与中建八局工业设备安装有限责任公司、广西梧州索芙特美容保健品有限公司三方签订的《债务清偿及转移协议》。(相关内容详见公司2007年6月27日编号2007-033公告《桂林集琦药业股份有限公司债务重组公告》)

三、审议通过公司《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

因公司第五届董事会人员变动,决定对董事会专门委员成员作如下调整:

战略委员会:蒋文胜董事长(主任委员)、赵明独立董事、胡建平董事;

薪酬与考核委员会委员:平雷独立董事(主任委员)、伏卧龙董事、常启军独立董事;

提名委员会委员:赵明独立董事(主任委员)、平雷独立董事、蒋文胜董事;

审计委员会委员:常启军独立董事(主任委员)、肖笛波董事、赵明独立董事;

四、审议通过公司《关于<上市公司治理专项活动自查报告及整改计划>的议案》。

具体内容详见公司同日编号2007-036公告《桂林集琦药业股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

五、审议通过公司《关于修改<章程>的议案》。

详见《桂林集琦药业股份有限公司章程修订案》,本章程修订案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

详见《桂林集琦药业股份有限公司股东大会议事规则(2007年修订)》,本股东大会议事规则尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

详见《桂林集琦药业股份有限公司董事会议事规则(2007年修订)》,本董事会议事规则尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过公司《关于修改<信息披露管理办法>的议案》。

详见《桂林集琦药业股份有限公司信息披露管理办法(2007年修订)》,本信息披露管理办法尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过公司《关于修改<关联交易实施细则>的议案》。

详见《桂林集琦药业股份有限公司关联交易实施细则(2007年修订)》,本关联交易实施细则尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过公司《关于制定<投资经营决策制度>的议案》。

十一、审议通过公司《关于制定<募集资金使用管理办法>的议案》。

详见《桂林集琦药业股份有限公司募集资金使用管理办法》,本募集资金使用管理办法尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过公司《关于制定<内部控制制度(总则)>的议案》。

十三、审议公司《关于制定<接待和推广工作制度>的议案》。

十四、审议公司《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

十五、审议公司《关于制定<担保内控制度>的议案》。

十六、审议公司《关于制定<控股子公司监督管理规定>的议案》;

以上五至十六议案内容详见(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司
董事会
二OO七年六月二十九日

证券代码:000750　证券简称:S*ST 集琦　公告编号:2007-036

桂林集琦药业股份有限公司 上市公司治理专项活动自查报告及整改计划

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年3月9日,中国证券监督管理委员会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号)(以下简称"通知")。根据该通知的要求和统一部署,桂林集琦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")成立了以公司董事长为第一负责人的专项工作小组,对该项工作做了认真细致的部署。公司专项工作小组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》、"三会"议事规则等内部规章制度,并逐条对照通知附件的要求,对公司治理情况进行了自查,现将自查情况和整改计划报告如下:

一、特别提示

本公司在公司治理方面存在一些有待改进的问题,归结起来有以下几个方面:公司章程未按中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》严格进行修订和完善;《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》(简称"三会规则")及其他公司治理有关规定未及时修订;内部控制度不完善;销售的独立性欠缺;未聘请常年法律顾问;信息披露及投资者关系管理工作有待改进;董事会各专门委员会未充分发挥应有作用;部分董事忠实、勤勉意识有待加强。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定了《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》、《总经理工作细则》、《关联交易实施细则》、《信息披露管理办法》以及《投资者关系管理制度》等一系列制度。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求大体上不存在差异。但是,由于目前公司正处于重组阶段,一些制度未能及时修订和完善,下一阶段,公司将加大力度完善公司的内控制度。

公司将一如既往地按照《上市公司治理准则》、公司《章程》及有关议事规则的要求规范运作,努力寻求股东利益最大化,不断提高赢利水平,切实维护中小股东的利益。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)公司治理存在的问题

1、公司章程未按中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》严格进行修订和完善

现行的公司章程为2006年12月第五届董事会第三次会议修订,并经2006年第四次临时股东大会通过的,此次修订并没有严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》(简称"章程指引")进行修订和完善。例如,章程第四十三条有关控股股东的定义与章程指引存在出入;第一百五十条及第一百九十六条关于会议纪录的保存年限与章程指引不符。

2、三会规则及其他公司治理有关规定未及时修订

公司现行的三会规则是2002年1月由公司第三届董事会第七次会议制定,并于2001年年度股东大会上审议通过的,至今未进行过修订,有些条款与现行法律法规和公司章程的规定存在较大出入。例如,股东大会议事规则第一百零二条关于股东会会议资料的存档期限与相关规定不符;董事会议事规则和监事会议事规则也未按最新的《公司法》和《股票上市规则》进行严格修订。

3、内部控制度不够完善

公司制定了部分内部控制制度,但尚不完善。目前公司正式实施的内部控制制度有《信息披露管理办法》、《关联交易实施细则》、《内部审计制度》、《销售与收款制度》、《合同管理办法》等,而财务方面的内控制度、对外投资制度、风险防范机制等未制定专门的制度。

4、销售的独立性欠缺

2007年4月公司与关联方广西集琦医药有限责任公司(简称"广西集琦")签订了《全国总代理经销协议》,同意授权广西集琦在2007年4月29日至2007年12月31日期限内为本公司产品在中国市场的总代理。在此期限内,本公司不再向其他医药商业单位销售产品。此项交易对公司降低成本、提升销售收入有很大促进,但在销售业务上增强了对关联人的依赖性,可能对公司销售的独立性有不利影响。

5、未聘请常年法律顾问

2007年起,由于重组的原因,公司未聘请常年法律顾问,导致重大合同及投资、经营活动合规性的审查未能得到中介机构的专业法律支持,董事会决策及经营层的日常经营管理的合法合规性无法得到有效保障。

6、信息披露及投资者关系管理工作有待改进

(1)信息披露工作方面

2006年6月26日,深交所认定我公司2005年业绩预告多次变更且时间严重滞后,同时未及时提示被实施退市风险警示的风险和未及时披露关联公司资金占用及担保事项,并因此对我公司及相关人员进行了公开谴责。

(2)投资者关系管理方面

公司网站建设严重滞后,相关信息未能及时更新,公司公告也未能及时登载公司网站,不便于投资者的查阅。

7、董事会各专门委员会未充分发挥应有作用

公司董事会于2003年5月建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了各专门委员会的工作细则,专门委员会制度虽已建立,但一直未发挥其应有的作用。

8、部分董事忠实、勤勉意识有待加强

公司第五届董事会董事张秋利先生、裴启亮先生自2007年元月起,连续多次未亲自出席、亦未委托其他董事出席董事会会议,忠实、勤勉义务没有得到有效履行。鉴于公司目前的客观情况,董事会拟请上述两位董事自动辞职或向股东大会建议撤换上述两位董事。

(二)公司治理存在问题的原因分析

首先,由于2004和2005年公司连续两年巨额亏损,公司股票面临被暂停上市的风险,公司为扭亏做了大量的工作加上公司于2006年底起就开始准备国海证券借壳事宜,因此无暇顾及相关制度的修订;其次,由于控股股东重组及其股权转让原因,公司董事会、管理层2005、2006年更换比较频繁,造成政策执行的连贯性较弱;此外,公司目前销售能力太弱、回款率较低,为利用关联方广西集琦的医药连锁业务市场以降低成本、提升销售收入,公司与广西集琦签订了《全国总代理经销协议》,导致销售业务上增强了公司对关联人的依赖性。

四、整改措施、整改时间及责任人

依据中国证监会证监公司字[2007]28号和区证监局桂证监字[2007]14号文件精神,为切实做好公司治理情况自查、整改工作,本公司对自查、整改工作时间进度安排如下表所示:

整改项目	整改措施	整改时间	责任人
章程和公司治理相关规定的修订和完善	按中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》对公司章程严格进行修订和完善;严格按照中国证监会的最新要求对三会规则及公司治理相关规定进行修订和完善。	6月底前	董秘
内控制度的建立和修订	严格按照中国证监会、财政部的要求共同建立和修订公司的内部控制制度。	7月底前	董秘
销售独立性	在签订《全国总代理经销协议》时,定价依据由双方按市场价格协商约定;每年订立合同前,董事会拟自行或委托独立第三方对市场价格进行调查,有效避免关联方对上市公司的利润影响;在与广西集琦合作过程中,通过培训及选聘优秀销售人员等方式,逐步培养独立高效的销售能力。	2008年	总经理
法律顾问的聘请	聘请公司的常年法律顾问。	9月底前	董事长
信息披露管理	1.组织公司董事、监事、高管人员,以及信息披露管理工作人员加强学习《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》; 2.严格执行上市规则和有关信息披露工作的审查审批程序。	7月底前	董秘
投资者关系管理	1.加强公司的网站建设; 2.及时更新公司的网站信息; 3.将每次公告的信息挂到公司网站上供投资者查阅。	8月底前	董秘
董事会专门委员会建设	1.根据中国证监会最新规定修订各专门委员会的工作细则; 2.在董事会的各项决策和重大经营管理事项中加强专门委员会的作用:要求战略委员会在有关公司的战略规划及重大投资等事项方面,薪酬与考核委员会在董事、监事、高管的考核与薪酬确定等事项方面,提名委员会在董事、监事、高管的聘用等事项方面,审计委员会在会计师事务所的聘请、财务报告审查信息等事项方面,出具具体的实施方案或审查意见。	7月底前	独立董事
董事忠实、勤勉意识的加强	1.重申《董事声明与承诺》的重要性; 2.董事会向控股股东集琦集团反映,敦促其尽快解决其股权纠纷,确保股权转让胜利进行,以尽快具备张秋利、裴启亮两位董事辞职条件。	9月底前	董事会

五、有特色的公司治理做法

为改善上市公司质量、提升公司的盈利能力、摆脱公司连续两年亏损的被动局面,公司着手引进新的战略投资者。2006年底,公司开始积极配合有关部门就国海证券有限责任公司重组本公司并实现借壳上市做准备。国海证券借壳本公司上市对完善公司的治理有着重要的作用,也对公司的发展有着长远而深刻的影响。

六、其他需要说明的事项

无

以上是我公司关于公司治理情况的自查报告,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

联系人:黄剑棣、秦耀斌;
联系电话:0773-5878066;
传真:0773-5875328;
电子邮件地址:5818066@163.com
联系地址:桂林市骖鸾路8号
邮政编码:541004

附件:《桂林集琦药业股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项》

桂林集琦药业股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月二十九日

证券代码:000750　证券简称:S*ST 集琦　公告编号:2007-037

桂林集琦药业股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林集琦药业股份有限公司于2007年6月28日在公司会议室召开了第五届监事会临时会议,会议应到监事3人,实到监事3人,毋亚军监事书面委托谢春旦监事代为行使本次监事会会议表决权利。会议通知于2007年6月25日送达全体监事。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司监事会主席谢春旦先生主持,以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了如下议案:

审议通过公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

详见附件《桂林集琦药业股份有限公司监事会议事规则(2007年修订)》,本监事会议事规则尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司监事会
二OO七年六月二十八日

证券代码:600421　证券简称:国药科技　公告编号:2007-16

武汉国药科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

武汉国药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2007年6月27日以通讯方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事5人,董事长廉弘、董事周铭磊、刘亚玲,独立董事张建华因公出差在外,未能参与表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司信息披露事务管理制度(2007年修订)》。

武汉国药科技股份有限公司董事会
二00七年六月三十日

证券代码:600065　证券简称:*ST 联谊　编号:临2007-021

大庆联谊石化股份有限公司公告

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29日收到上海证券交易所上证上函[2007]0638号《关于对大庆联谊石化股份有限公司恢复上市申请材料再次补充的意见函》,公司将根据文件要求尽快将补充材料上报上海证券交易所。

特此公告。

大庆联谊石化股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600211　证券简称:S藏药业　编号:2007——022

西藏诺迪康药业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2007年6月29日在成都市中新街49号锦贸大厦召开,会议应到董事7人,实到董事5人,符合《公司章程》的规定。

与会董事审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》和《信息披露事务管理制度》。详细内容见上海证券交易所网站。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2007年6月30日

证券代码:600809　证券简称:山西汾酒　编号:临2007—012

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会十七次会议于2007年6月29日以传真和传阅方式召开,发出表决票11份,收回11份,全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定,合法有效。会议审议通过了《山西杏花村汾酒厂股份有限公司信息披露管理办法》(详见上海证券交易所网站)。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月二十九日

证券简称:金果实业　证券代码:000722

湖南金果实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议

公司于2007年6月 日以传真、送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第十次会议的通知。第六届董事会第十次会议于2007年6月29日在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到8人。公司部分监事和高管人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事罗丽娜女士主持,以举手投票表决方式,一致通过了以下议案:

1、审议《公司治理专项自查报告和整改计划》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议《关于为湖南金果果蔬食品有限公司3500万元贷款提供担保的议案》。

公司同意为控股子公司湖南金果果蔬食品有限公司在工商银行桃源支行2000万元贷款、中国银行桃源支行1500万元贷款合计3500万元贷款提供连带责任保证,以确保今年冬天大生产对资金的需求。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票1票。

湖南金果实业股份有限公司
董事会
二OO七年六月二十九日

董事签名:

证券简称:金果实业　证券代码:000722

湖南金果实业股份有限公司 2006年度股东大会决议

一、公司2006年度股东大会召开的情况

1.召开时间:2007年6月29日上午9:30

2.召开地点:湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事罗丽娜女士(董事长因公外出授权董事罗丽娜女士主持会议)

二、会议的出席情况

1、出席的整体情况:

有限售条件的流通股股东及股东代表3人,代表股份83340744股,占公司有表决权总股份31.08%。

2、无限售条件的流通股出席情况:

本次会议共有2名无限售条件的流通股股东出席,共计持有47000股,占公司有表决权总股份0.02%。此次股东大会没有通过网络投票。

3、其他人员出席情况:

公司8名董事、4名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

3、审议《公司2006年度总经理工作报告》;

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

4、审议《2006年度财务决算报告》;

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

5、《公司2006年度利润分配预案》;

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

6、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的报告》;

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

7、审议《补选独立董事的议案》;

审议表决结果:

(1)经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

(2)经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

9、审议《关于为湖南金果果蔬食品有限公司银行借款提供担保的议案》;

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

10、审议《关于向关联方质押子公司股权的议案》;

审议表决结果:由于本议案为关联交易,关联方湖南湘投控股集团有限公司回避表决,本议案有效表决权为24632753股,有24632753股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,会议审议通过了本议案。

11、审议《关于向关联方质押控股子公司股权的议案》;

审议表决结果:由于本议案为关联交易,关联方湖南湘投控股集团有限公司回避表决,本议案有效表决权为24632753股,有24632753股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,会议审议通过了本议案。

12、审议《关于为衡阳金果物流有限公司银行借款提供担保的议案》;

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。13、审议《修改<公司章程>的议案》;

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

14、审议《选举潘小青同志为公司监事的议案》。

审议表决结果:经出席本次股东大会有表决权的83387744股同意,占出席本次会议有表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过该项议案。

湖南金果实业股份有限公司
董事会
二〇〇七年六月二十九日

董事签名:

证券代码:000722　证券简称:金果实业

湖南金果实业股份有限公司公司 治理专项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。

根据中国证监会下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证监会湖南监管局下发的《湖南上市公司加强公司治理专项活动的实施方案》等有关文件的要求,湖南金果实业股份有限公司(下称"公司"或"本公司")全面自查了公司治理方面的情况,并按照中国证监会制定的《加强上市公司治理专项活动自查事项》一一对照,寻找不足。依据自查结果,公司按照中国证监会湖南监管局颁布的《自查报告和整改计划格式指引》编制了《湖南金果实业股份有限公司治理专项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、新建、补充、修订部分公司管理制度,进一步规范公司重大事项的决策程序。

2、进一步理顺内部控制程序,完善公司法人治理结构,发挥专门委员会的作用,提高公司执行力。

3、公司在募集资金的管理和使用上存在不足之处。

4、由于资产置换方面的原因,公司曾存在对大股东控股子公司的担保。

二、公司治理概况

金果实业前身为衡阳市食杂果品总公司,1997年5月在深圳证券交易所上市,公司主要经营:电子信息产业的投资、科研开发、生产和经营;信息软件产业及系统网络的开发、推广应用、销售和服务;电子原材料及相关的有色冶金、化工原材料的经营;电子设备仪器的销售及售后服务;电子信息咨询服务;防盗报警、电视监控工程设计、施工;销售加工农副产品、水产品、食品;销售橡胶制品、针织织品、建筑材料(不含硅酮胶)、政策允许的化工产品;投资房地产、交通等产业。截止2006年12月31日,公司已发行股本总额为268,130,736股,公司股权结构中,国有法人股为81,969,264股,占总股本的30.57%。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程,公司已建立起完整的企业法人治理结构:股东大会为公司的最高权力机构;董事会为公司的经营决策机构;监事会为公司的监督机构。董事会、监事会向股东大会负责,落实股东大会决议。经理班子具体负责组织公司日常生产经营活动,实施董事会决策方案。为健全决策机构,增强决策的科学性,提高重大决策的质量,公司董事会已设立了三个专业委员会,并分别制定了三个专业委员会工作实施细则以确定各专业委员会的具体职能、工作程序。

自1997年5月上市以来,公司股东大会、董事会及监事会会议的召集、会议通知发送、授权委托、会议召开程序及会议决议的对外披露均严格遵守国家相关法律、法规、深交所上市规则及公司章程的相关规定,不存在任何损害中小股东利益的情形。

公司经理层从业务管理、职能管理和岗位管理的角度出发,制定了包括财务管理内控制度、财务会计制度、内部审计制度、行政管理制度、信息管理制度等在内的公司基本管理制度。公司各项管理制度的落实及公司专业委员会协助决策机制的有效运作,起到了抵御风险的作用,保证了公司正常的生产经营。

近年来,公司凭借股份制的体制优势,发扬"智勇快诚、务实创新"的企业精神,通过企业改制、上市后的一系列资本运作和资产重组以及不断地开拓经营,获得快速发展,经济效益和社会效益不断增长,有形资产和无形资产迅速增长:上市九年来总资产由3.4亿元增加到20亿元,净资产由2亿元增加到9亿元;公司曾多次被评为省特级信誉单位、省重合同守用企业、省商业十佳企业、省国合商业利税十强企业、湖南省优秀企业、部级先进集体等,在社会上享有很高的声誉。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司第六届董事会独立董事人数应为3人,但截至2007年6月尚有两名独立董事缺位。

2006年6月30日公司第五届董事会到期,公司应选举新一届董事会。原独立董事朱泰余先生任期届满后提出了辞呈,原独立董事王寿泰先生是介电与功能材料方面的专家,而公司现有主业为电子信息产业,不再涉及电线电缆业务,所以公司需要补充两名独立董事。一年来公司一直在寻找合适的人选而致使目前独立董事会仍未到位。

2、董事会已在多年前组建了战略委员会、薪酬委员会和审计委员会三个专门委员会,但一直没有组建提名委员会。此外,公司董事变化频繁,而公司专门委员会成员多年来没有及时调整。

公司于2002年底就成立了战略委员会、薪酬委员会和审计委员会,并建立了相关制度。但是近年公司大股东多次更换,董事会、监事会成员变更频繁,导致各专门委员会成员也不好作出调整,提名委员会的组建也被搁置至今。

3、公司高管人员产生都是董事会任命,尚未建立管理层的竞争机制;同时公司还需健全完善管理层内部问责机制。

公司长期以来受国有企业管理人员任命机制的影响,管理层的产生都是上级部门或股东单位直接任命,尚未形成管理层竞争机制。此外,公司管理层虽然建立了工作目标和绩效考核,但是没有真正的健全和完善管理层内部问责机制,公司管理人员权责不太明确。

4、公司应修订和完善公司《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《股东大会网络投票制度》、《接待和推广制度》和《重大事件披露制度》等制度,并且严格按照制度执行。

随着国家对资本市场制度建设的日益规范和完善,上市公司在公司规范运作和法人治理等方面的制度都要随时更新、补充和完善。上述制度就是公司将要制定并严格按照执行的一系列制度。

5、公司在募集资金的管理和使用上存在不足之处,没有制订《募集资金管理办法》。

2002年公司配股实际募集资金239,054,924.57元,由于市场发生变化,大部分募集资金没有投入,一直闲置。为了提高募集资金的使用效率,缓解公司对流通资金需求的压力,公司曾在短时间内用部分募集资金弥补流通资金的不足。

6、由于资产置换方面的原因,公司曾存在对大股东控股子公司的担保。《对外担保管理制度》

2005年和2006年公司先后与大股东湖南湘投控股集团有限公司进行了资产置换,将湖南巫水流域水利水电开发有限公司(以下简称"巫水公司")的全部股权置换给大股东,致使公司对该公司的20500万元的借款担保成为了公司对湘投控股关联企业的担保,湘投控股承诺在2006年的资产置换完成后两个月内负责解除上述担保。但由于贷款银行不配合,致使上述在置换后的5个月才完成。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、董事会已在多年前组建了战略委员会、薪酬委员会和审计委员会三个专门委员会,但一直没有组建提名委员会。此外,公司董事变化频繁,而公司专门委员会成员多年来没有及时调整。

整改措施:为了切实发挥专门委员会的作用,公司将在近期组建提名委员会,制定相关制度。此外调整其他三个专门委员会的成员,并确定上述专门委员会召集人都由独立董事担任。

整改时间:2007年10月30日前完成。

责任人:董事会秘书、证券部负责人。

2、公司高管人员产生都是董事会任命,尚未建立管理层的竞争机制;同时公司还需健全完善管理层内部问责机制。

整改措施:公司在董事会授权下逐步建立管理层竞争机制和健全管理层内部问责机制。

整改时间:2007年10月30日前完成。

责任人:主管人事工作副总经理、人力资源部负责人。

3、公司应修订和完善公司《董事会秘书工作细则》、《股东大会网络投票制度》、《接待和推广制度》和《重大事件披露制度》,并且严格按照制度执行。

整改措施:公司相关部门依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他规章制度,草拟上述各项制度,提交公司董事会审议通过,并自通过之日起严格贯彻执行。

整改时间:2007年10月30日前完成。

责任人:董事会秘书、证券部负责人。

4、公司在募集资金的管理和使用上存在不足之处,没有制订《募集资金管理办法》。

整改措施:为了充分保证募集资金的安全,提高使用效率,经2006年召开的公司第六届董事会第五次会议和2006年第三次临时股东大会审议通过,将剩余的18,105万元募集资金中的6000万元对湖南普照—爱伯乐平板显示器件有限公司增资;用2000万元对湖南普照信息材料有限公司增资;6000万元用于补充公司的流动资金;剩余的4,105万元资金暂不投入,待公司寻找到合适的新项目再投入。

公司决定在2007年制订《募集资金管理办法》,以进一步加强对募集资金的管理。

整改时间:2007年10月30日前完成。

责任人:财务总监、董事会秘书、证券部负责人。

5、由于资产置换方面的原因,公司曾存在对大股东控股子公司的担保。《对外担保管理制度》

整改措施:截至报告日,公司不存在对大股东及其关联方的担保,也不存在大股东及其关联方占用本公司资金的状况。公司决定在2007年制订《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等制度,以进一步规范公司的对外担保及与大股东的关联交易,保护公司和股东的权益。

整改时间:2007年10月30日前完成。

责任人:董事会秘书、证券部负责人、财务部负责人。

五、有特色的公司治理做法

1、重视企业文化建设

公司将企业文化看作核心竞争力之一,也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。公司企业文件建设的主要措施有:建立公司网站、及时宣传企业文化和企业精神及报道企业信息;创办公司内部刊物,为企业员工提供交流平台和沟通媒介;党群工作开展得有声有色;工会积极为职工做好服务等等,公司通过上述种种措施,将企业文化融入日常管理,增强了员工的凝聚力和团队意识。

2、重视投资者关系

公司依据《公司法》、《证券法》和《深交所股票上市规则》等相关法律法规的要求,认真履行定期报告及临时报告披露。同时,公司于2004年4月22日制定了《投资者关系管理制度》,并贯彻落实到实际工作中,积极开展投资者关系管理工作。

六、其它需要说明的事项

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整改意见,促使公司不断完善治理结构,提高公司治理水平。

为了使投资者和社会公众更好地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、传真和电子信箱:

联系人:陈新文、杨灏、黄跃宇
联系电话:0731-8992097
传真号码:0731-8998234
电子邮箱:sz000722@163.com
深圳证券交易所:www.szse.cn

湖南金果实业股份有限公司
2007年6月29日

附件:《湖南金果实业股份有限公司治理专项自查情况说明》(详见深圳证券交易所网站 www.szse.cn)

股票代码:600215　股票简称:长春经开　编号:2007-023

长春经开(集团)股份有限公司关于近期股权受让及资产出售和购买实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

1、长春经开(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2006年12月15日股东大会审议通过的《长春经开(集团)股份有限公司重大资产出售和购买的议案》,目前实施情况是:出售的长春经开生态发展有限公司的股权变更工商登记手续以及购买的长春经济技术开发区开发大厦物业管理处股权变更工商登记手续尚未完成。

2、公司于2007年3月6日股东大会审议通过的《关于受让长春市供热发展有限公司股权的议案》、《关于受让长春经济技术开发区阳光征地房屋拆迁公司股权的议案》,目前已交割完毕,交割方式用华捷塑钢门窗有限公司和华捷新型 建材有限公司的债权进行交割,目前工商登记手续正在办理当中。

3、公司于2007年5月10日董事会审议通过的,《关于受让长春经开东方房地产开发有限公司股权的议案》,目前已交割完毕,工商登记手续已办理完毕。

长春经开(集团)股份有限公司董事会
2007年6月29日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2007-0010

航天信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

重要提示　本公司董事会及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。

公司第三届董事会第五次会议于2007年6月22日以电子邮件及书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于2007年6月28日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议经认真讨论并投票表决,审议通过了"关于修订《航天信息股份有限公司信息披露事务管理制度》"的议案。(具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

航天信息股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十九日