

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临 2007-010

上海梅林正广和股份有限公司 第四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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于2007年6月28日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、同意修订《上海梅林正广和股份有限公司信息披露管理办法》;

修订后的《上海梅林正广和股份有限公司信息披露管理办法》全文披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

二、同意公司所作的《公司治理专项活动自查报告和整改计划》;

《公司治理专项活动自查报告和整改计划》及附件全文披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

特此公告

上海梅林正广和股份有限公司 董事会

2007年6月29日

上海梅林正广和股份有限公司 公司治理专项活动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. 公司在《公司章程》和《董事会议事规则》等各项规则中虽然对独立董事制度作了明确的规定,但尚未单独制定《独立董事制度》,公司将在此次股东大会予以制定。

2. 公司在投资者关系管理方面尽管做了很多工作,但尚未制定《投资者关系管理办法》,公司将在此次整改中予以制定。

3. 需建立董事会下属委员会。

4. 需制定《募集资金管理制度》。

二、公司治理概况

(一) 公司基本情况

上海梅林正广和股份有限公司是于1997年6月成立的上市公司,注册资本3.56亿元人民币,公司股票简称“上海梅林”,股票代码“600073”。2000年12月公司实施了股权分置改革,公司经营范围:食品经营,电子商务,信息采集,信息加工、信息发布,经济信息服务,食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料(除危险品),食品机械及零件,国内贸易(除专项规定),自营或代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2006年公司总资产18.43亿元,净资产8.20亿元,完成主营业务收入8.78亿元,实现净利润447万元,公司现有员工总数为2300余人。

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临 2007-023

江苏中达新材料集团股份有限公司 董事会决议公告

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。

江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年6月21日以传真方式通知全体董事,并于6月28日在公司总部会议室召开。会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事和部份高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项:

一、会议在关联董事王炜、朱景文回避表决的情况下,审议并以一致同意的表决结果通过了公司出资1000万元认购无锡普润典当有限公司800万股股权转让的议案。详情请见《公司关联交易公告》。

二、审议通过了《为美达公司提供贷款担保的议案》。

三、审议通过了《为申恒公司提供贷款担保的议案》。

四、提议将以上担保事项列入公司2007年第四次临时股东大会审议。特此公告。

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

2007年6月28日

江苏中达新材料集团股份有限公司 关联交易公告

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。

●本公司关联交易为中达股份出资认购无锡普润典当有限公司增资扩股中的800万股股权转让。

●本次认购价格为1.25元人民币/股,公司合计出资人民币1000万元。

●本资出认购金额以现金方式支付。

●本次认购股权交易为关联交易,关联董事在本次董事会上进行了回避。

●公司三名独立董事对该议案表示同意并发表了独立意见。

一、关联交易概述

无锡普润典当有限公司系江苏瀛寰实业集团有限公司的控股子公司,因其业务发展需要,无锡普润典当有限公司需进行增资扩股。据此,江苏中达新材料集团股份有限公司拟出资人民币1000万元认购无锡普润典当有限公司增资扩股中的800万股股份,占无锡普润典当有限公司本次拟发行数量5000万股中的16%,占发行后总股本的8%。江苏瀛寰实业集团有限公司系本公司第二大股东,持有本公司股份84,263,494股,占本公司总股本的12.74%。因此,本次交易构成关联交易。

2007年6月28日,公司召开了第十四届第三次董事会,审议并通过了本公司拟购买无锡普润典当有限公司股权的议案,审议该议案时的关联董事王炜、朱景文回避表决,公司其他非关联董事进行了表决,并一致通过该议案。独立董事对关联交易发表了意见,认为本次关联交易不存在损害上市公司及股东利益的情况,因此认可该关联交易。

二、关联方介绍

1. 关联关系

(1) 江苏瀛寰实业集团有限公司为本公司的第二大股东,持有本公司股份84,263,494股,占本公司总股本的12.74%。

(2) 无锡普润典当有限公司为江苏瀛寰实业集团有限公司的控股子公司,本次扩募前,江苏瀛寰实业集团有限公司持有无锡普润典当有限公司股份2550万股,占本公司总股本的51%。

2. 关联交易基本情况

江苏瀛寰实业集团有限公司:

公司名称: 江苏瀛寰实业集团有限公司

法定代表人: 费景文

成立日期: 二零零零年四月十八日

注册资本: 22500 万元

主营业务: 对新材料、基础设施、高科技术及房地产项目的投资;投资咨询、投资管理、资产管理,国内贸易;网络工程设计、安装、维护。

3. 关联交易的基本情况

无锡普润典当有限公司:

公司名称: 无锡普润典当有限公司

公司地址: Wuxi Purun Pawn Co., Ltd.

公司注册地: 江苏省无锡市新江南花园 114 号

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编号:临 2007-008

海南航空股份有限公司临时董事会决议 暨开展上市公司治理评议的公告

2007年6月29日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)临时董事会会议以通讯表决方式召开,董事会会议通知于2007年6月19日前发出。应参会董事9名,实际参会董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以全票同意审议并通过如下报告:

一、上市公司治理专项活动自查报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》(证监公司字[2007]128号)相关要求,公司完成了《公司自查报告与整改计划》。公司自查事项详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

欢迎投资者和社会各界人士为公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议,公司设有专门的投资者咨询电话和网络平台以供投资者和社会各界人士交流。

投资者咨询电话:0898-66739961

网络平台: www.hnaair.com

电子邮件:stock@hnaair.com

议评时间: 6月 5 日至 7 月 20 日

二、董事会议事规则(2007年修订)

三、总裁工作细则(2007年修订)

四、独立董事制度(2007年修订)

五、信息披露管理制度(2007年制订)

六、投资者关系工作制度(2007年制订)

七、股东大会会议规则(2007年制订)

相关治理文件详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

海南航空股份有限公司
二〇〇七年六月三十日

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航 B 股
编号:临 2007-009

海南航空股份有限公司 第五届第四次监事会决议公告

2007年6月29日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第四次监事会会议以通讯表决方式召开,应参会监事5名,实际参会监事5名。

(二) 公司规范运作情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,在公司实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。

1. 公司法人治理结构情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,设立股东大会、董事会和监事会,分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构。公司根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则,建立健全了公司的法人治理结构,并实现规范化运作。公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会会议规则》、《信息披露管理制度》等制度,其中股东大会决定公司的经营计划和投资方案,审批公司的年度财务方案;董事会决定公司的经营计划和投资方案,执行股东大会的决议,对股东大会负责;监事会对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督,检查公司的财务,行使公司章程和股东大会议授予的其他职权;总经理负责主持公司的日常经营管理工作,向董事会负责并组织实施董事会决议;公司年度经营计划和投资方案,股东大会的召集、召开和提案审议均符合规定,能够确保中小股东的知情权。公司各位董事勤勉尽责,均能够按照《董事会议事规则》亲自参加或者委托其他董事参加董事会会议,并在会议上发表自己的意见和建议,并且对会议的各项议案独立的进行表决。各个独立董事在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用,提出专业的意见和建议,给予公司很大的帮助。经营层特别是总经理人选通过董事会聘用,公司已经形成了合理的选聘机制,经营层建立了内部问责机制,管理人员的责权明确,经营层各高级管理人员忠实地履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。

2. 公司内部控制情况
(1) 公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规,建立了较为完善的、健全的、有效的企业内部控制制度体系,主要包括重大投资决策、关联交易控制、财务管理、研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产管理和销售管理等各个方面,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立之后得到了有效贯彻执行,对公司生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用;

(2) 公司会计核算体系按照《企业会计制度》、《企业会计准则》、《现金管理条例》和《票据法》有相关规定建立健全;

(3) 公司财务管理符合有关规定,授权、签章等内部控制环节有效执行,均有专人管理;

(4) 公司公章、印章管理制度完善,制定了《印章管理制度》,实行主管领导审批制,专人管理印鉴;

(5) 公司在制度建设上保持独立性,根据公司的实际情况制定各项规章制度;

(6) 公司实行全局化网络管理,对销售系统及人员的工作状况进行管理;

(7) 公司建立有效的风险防范机制,制定了生产、采购等方面的应急制度,抵御突发事件;

(8) 公司采取定期与不定期的对公司、子公司、分公司进行审计,内部稽核、内控体制完善,有效;

(9) 公司聘请了专职法律事务顾问,对保障公司合法经营发挥重大作用,减少了由于合同引起的各项纠纷,同时有效保障公司的合法权益,做到公平经营;

3. 公司独立性情况
(1) 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等人员在股东及其关联企业中无兼职情况;

(2) 公司能够自主招聘经营管理人员和职工,有专门负责人员招聘的人力资源部门;

(3) 公司的生产经营管理、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;

(4) 公司的辅助生产系统和配套设施完整、独立,公司拥有独立的生产基地和研发系统,销售渠道,具有独立的产、供、销的服务体系;

(5) 公司拥有完整的法人财产权,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施生产经营活动。

4. 公司透明度情况
(1) 公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度;

(2) 公司按照证监会、交易所的要求完成定期报告的编制、审议、披露,公司近年来定期报告没有出现推迟的情况,年度财务报告没有被出具非标准无保留意见;

(3) 上市公司制定了重大事件的报告、传递、披露程序,公司的各项重大事件都根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露管理办法》的相关规定执行;

(4) 信息披露工作保密机制完善,没有发生泄密事件或发现内幕交易行为;

5. 其他需要说明的情况

(1) 公司总经理胡成志于1998年12月与上海市食品进出口公司工贸结

合组建了上海梅林正广和(集团)有限公司,在组织结构上,上海市食品进出口公司成为了上海梅林正广和(集团)有限公司的全资子公司,由于历史原因,上海市食品进出口公司在中东部分国家及国内某些产品类别上未注册了“梅林”商标。

(2) 公司将认真整改自查中存在的问题,积极落实监管机构的整改建议和向社会公众提出的建议、建议。根据加强公司治理活动专项工作整体进度要求,公司将10月底以前完成相应的整改。

为了切实做好加强公司治理专项工作,公司欢迎投资者和社会公众对公司治理情况进行评议,提出宝贵意见和建议。

接受公众评议时间为:6月29日—7月18日

电话:021-65419725

传真:021-65123609

电子邮箱:m1@shanghaibailing.com(来件请注明公众评议)

联系地址:上海市淮海中路400号

邮政编码:200002

公众评议网络平台:上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>) 上市公司治理评议专栏及公司网站(<http://www.shanghai-mailing.com>)。

上海梅林正广和股份有限公司
2007年6月28日

注册资本: 5000 万元人民币

成立时间: 2003 年 5 月
经营范围: 质押典当业务、房地产抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估;质询服务;国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。(以上经营范围凭有效许可证经营)

无锡普润典当有限公司于2002年12月经江苏省经贸委苏经贸综合(2003)315号批复批准,由10个股东出资设立的,注册资本人民币600万元。2004年8月经江苏省经贸委苏经贸综合(2004)658号批准进行增资,注册资本由原先的600万元增加至5000万元,为江苏省规模最大的典当公司之一。

根据无锡普润典当有限公司二年经营指标实现情况:

指标(万元)

<