

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号——公司股份变动报告的内容与格式

(2007年修订)

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司... 二、公司因发行新股、派发股利、实施股权激励计划、将股份奖励给... 三、股份变动报告和定期报告披露股份变动情况应包括以下内容：... 四、本准则自公布之日起实施...

表1 股份变动情况表(适用未完成股权分置改革的公司) 单位:股

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 1.未上市流通股, 2.有限售条件股份, etc.

注: 1.“未上市流通股”系指尚未在证券交易所上市交易的股份。 2.“已上市流通股”系指已在证券交易所上市交易的股份。 3.发起人股份中的“国家持有股份”系指按照《股份有限公司规范意见》... 4.发起人股份中的“境内法人持有股份”系指发起人为境内法人时持有的股份...

证监公司字[2007]98号 关于印发《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号<公司股份变动报告的内容与格式>》(2007年修订)的通知 各上市公司: 现将修订后的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号<公司股份变动报告的内容与格式>》(2007年修订)印发给你们,请遵照执行。 二〇〇七年六月二十八日

殊情况,如有数字填报,应另附文字说明。 7.“募集法人股份”系指在《公司法》实施之前成立的定向募集公司所发行的、发起人以外的法人认购的股份。 8.“内部职工股”系指在《公司法》实施之前成立的定向募集公司所发行的、在报告时尚未上市的内部职工股。 9.“优先股及其他”为上市公司发行的优先股或无法计入其他类别的股份...

表2 股份变动情况表(适用已完成股权分置改革的公司) 单位:股

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件股份, etc.

注: 1.有限售条件股份是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份,包括因股权分置改革暂时锁定的股份、内部职工股、机构投资者配售股份、董事、监事、高级管理人员持有股份等。 2.国家持股是指有权代表国家投资者的机构或部门(如国有资产授权投资机构)持有的上市公司股份。 3.国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东...

东为国及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。 4.其他内资持股是指境内非国有及国有控股单位(包括民营企业、中外合资企业、外商投资企业等)及境内自然人持有的上市公司股份。 5.外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股

Table with 5 columns: 时间, 限售期满前可上市交易股份数量, 有限售条件股份数量余额, 无限售条件股份数量余额, 说明. Rows include 1, 2, ...

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

Table with 5 columns: 序号, 有限售条件股东名称, 持有的有限售条件股份数量, 可上市交易时间, 限售条件. Rows include 1, 2, ...

表5 股东数量和持股情况(适用未完成股权分置改革的公司) 单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股总数, 持有非流通股数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 1, 2, ...

Table with 3 columns: 前10名流通股股东持股情况, 股东名称, 持有流通股数量, 股份种类.

注: ; 股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等; 股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。 表6 股东数量和持股情况(适用已完成股权分置改革的公司) 单位:股

Table with 5 columns: 前10名流通股股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股总数, 持有非流通股数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 1, 2, ...

前10名无限售条件股东持股情况 单位:股

Table with 3 columns: 前10名无限售条件股东持股情况, 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类.

注: ; 股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等; 股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2007年6月29日 单位:人民币元

Table with 9 columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金规模, 设立时间, 管理人, 托管人, 未经审计单位基金份额收益. Rows include 1-40 various funds.

注: 1、本表所列6月29日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。 2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计净值总额。 4、未经审计的单位净值分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算,基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务报告经会计师事务所审计后,基金单位净值收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码:600679 900916 股票简称:金山开发 金山B股 编号:临2007-014 金山开发建设股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划

为了加强公司规范运作,进一步完善公司治理,切实维护股东和上市公司的合法权益,促进公司健康发展,根据中国证监会[证监公司字[2007]28号]《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》,本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》以及《关于提高上市公司质量的意见》,《上市公司治理准则》等相关法律、法规规定,并经公司2007年6月29日召开的第五届董事会第一次会议审议通过,对公司自查中发现问题及整改计划报告如下:

- 一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题 1.公司尚未建立董事会下设专门委员会; 2.在新形势下公司应继续加强投资者关系管理工作; 3.公司需进一步修订完善《募集资金管理办法》。 二、公司治理概况 公司自成立以来,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法治理结构,规范公司运作,加强信息披露工作,股东大会、董事会、监事会、经理层运作基本规范。 1.股东和股东大会 公司制定了《股东大会议事规则》,明确了股东大会的权力和职责,维护了股东的合法权益,保证股东大会的规范运作。 2.控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。 3.董事和董事会 报告期内董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位董事能够按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定忠实勤勉地履行自己的职责。 4.监事和监事会 报告期内监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司监事能够按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定认真履行自己的职责。 5.公司内部控制情况 公司结合自身实际情况,制定了较为合理、有效的内部控制制度,并取得有效的执行。 6.公司透明度情况 公司重视信息披露和投资者关系管理,并按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规建立了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》。 三、公司治理存在的问题及原因 1.公司尚未建立董事会下设专门委员会; 2.在新形势下公司应继续加强投资者关系管理工作; 3.公司投资者关系管理方面做了很多工作,但在新形势下,这项工作还有待继续提高。

关于华泰证券实施客户交易结算资金第三方存管(交通银行)上线及批量转换的公告

尊敬的客户: 根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施客户交易结算资金第三方存管(以下简称“第三方存管”)工作的具体部署和要求,华泰证券40家营业部(名单附后)自2007年7月2日起(具体日期请垂询各营业部,下同)开始分步实施“第三方存管”(交通银行)上线工作。为充分保障投资者利益,保证客户证券交易、资金进出的正常运行,现将有关事项公告如下: 一、从营业部上线之日起,凡在我公司上述40家营业部新开立资金账户的客户(以下简称“新客户”)和已开立资金账户的客户,均可以选择交通银行作为存管银行,具体办理流程为: (一)个人客户 1.客户本人携身份证件原件至营业部办理证券资金账户的开户手续(新客户)。 2.客户填写《第三方存管业务申请表》,签署《华泰证券、交通银行客户交易结算资金银行存管协议书》,在营业部办理预指定存管银行(交通银行)手续。 3.客户本人至交通银行营业网点办理“签约”确认手续。 (二)机构客户 1.提供以下材料: ①企业法人营业执照或社团法人注册登记证书及复印件,只提供复印件的,复印件上加盖法人公章并标明与原件一致; ②法定代表人身份证明书与法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章); ③法定代表人身份证明书; ④经办人身份证及复印件; ⑤经办人填写《第三方存管业务申请表》,签署《华泰证券、交通银行客户交易结算资金银行存管协议书》,办理预指定存管银行(交通银行)手续。 2.批量转换事宜 (一)批量转换:是指开通有交通银行“银证转账”业务且经华泰证券与交通银行核对数据无误的客户,华泰证券与交通银行系统对其实施批量切换,直接转换为第三方存管客户,转换后交易与转帐不受影响。 (二)此次批量转换实施日及账户范围

Table with 2 columns: 交通银行第三方存管上线营业部, 交通银行. Rows include 1-40 branches with address and phone number.