

上海大江(集团)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。上海大江(集团)股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年6月29日在华一大厦七楼召开...

上海大江(集团)股份有限公司 2007年7月3日

上海大江(集团)股份有限公司关于开展公司治理专项活动自查报告和整改计划

根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，开展公司治理专项活动，提高公司治理水平。本报告详细阐述了自查情况和整改计划。

110,798股,其中:境外法人股279,950,849股,占总股本的41.25%;境内法人股17,159,940股,占总股本的2.53%...



(二)公司运作情况 公司1993年上市以来,一直严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理结构有关要求,董事会、监事会及经营层的生产及其所涉及的

公司2006年9月15日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过,公司大股东完成股权转让后,于2006年9月15日召开2006年第一次临时股东大会...

公司成立了董事会战略与发展委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会等三个专门委员会,并制定了《战略与发展委员会议事规则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》及《审计委员会议事规则》...

独立董事在专门委员会中发挥了重要作用,审计委员会和提名、薪酬与考核委员会主任分别由独立董事Mr. Roger T. Marshall和许晓明先生担任。

公司于2006年12月20日召开第五届董事会临时会议审议通过《总经理工作细则》,明确了经理层的构成和任免、职责和权限、会议制度、报告制度等有关事项。

(三)公司内部运作情况 公司初步建立有完善的内部控制制度,并一直严格贯彻执行。公司目前的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...

门限。公司治理制度经过逐年完善,在管理制度的行文、发放、修订、作废等方面形成了一套规范的管理流程和办法...

公司建立健全了会计核算体系,2006年公司主要从会计基础工作检查、财务管理制度的全面制定修订、会计报表质量推进、新会计准则学习和新旧准则切换方面切实加强公司的核算体系管理和推进...

公司自主生产营销、自主进行物资采购与产品销售,对控股股东或其关联企业不存在依赖性;公司不存在与大股东混合经营、合署办公的情形...

2007年1月30日,中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司信息披露管理办法》,根据要求,公司修订了《信息披露事务管理制度》...

(五)2006年11月6日至10日,中国证监会上海证监局对公司进行了现场检查,并于2007年1月8日下发了《限期整改通知书》...

公司通过严格的自查,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》等法律法规以及《关于规范上市公司质量》等文件中规定的建立完善的公司治理结构及规范运作的要求...

近几年来,根据公司产业结构的改造及组织机构的调整,先后多次对内控方面的制度进行了修订和完善,但是随着国家宏观经济政策和自身体制、机制及业务范围的不间断调整,公司的内部管理体系需根据形势的发展和需要...

目前,我国的资本市场已经进入到了重要的发展周期,也是繁荣期,随着全流通时代的到来,与股权分置改革前相比,市场发生了质的变化。

新疆伊力特实业股份有限公司运输车队系本公司下属分公司,始建于1986年,主营车辆运输。原有职工57人,总资产15.9万元。

新疆伊力特实业股份有限公司运输车队系本公司下属分公司,始建于1986年,主营车辆运输。原有职工57人,总资产15.9万元。

新疆伊力特实业股份有限公司运输车队系本公司下属分公司,始建于1986年,主营车辆运输。原有职工57人,总资产15.9万元。

情况,新变化,新要求,公司需进一步强化有关政策法规的学习,把强化学习作为搞好公司治理的前提和基本要求...

整改时间:结合公司实际情况,不断加强和完善 整改责任人:公司董事长 整改具体措施:落实人:公司董事会秘书

整改时间:在修订讨论社会公众股股东权益的保护作为重中之重的时候,在审议讨论对社会公众股股东权益有重大影响的事项时,除按规定进行正常的信息披露外,还通过网络平台、上门走访等多种积极方式...

整改时间:在日常工作中不断加强和完善 整改责任人:公司董事长 整改具体措施:落实人:公司董事会秘书

整改时间:在日常工作中不断加强和完善 整改责任人:公司董事长 整改具体措施:落实人:公司董事会秘书

整改时间:在日常工作中不断加强和完善 整改责任人:公司董事长 整改具体措施:落实人:公司董事会秘书

整改时间:在日常工作中不断加强和完善 整改责任人:公司董事长 整改具体措施:落实人:公司董事会秘书

整改时间:在日常工作中不断加强和完善 整改责任人:公司董事长 整改具体措施:落实人:公司董事会秘书

整改时间:在日常工作中不断加强和完善 整改责任人:公司董事长 整改具体措施:落实人:公司董事会秘书

整改时间:在日常工作中不断加强和完善 整改责任人:公司董事长 整改具体措施:落实人:公司董事会秘书

整改时间:在日常工作中不断加强和完善 整改责任人:公司董事长 整改具体措施:落实人:公司董事会秘书

大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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有连带责任。大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年6月30日召开...

郑州宇通客车股份有限公司关于回购社会公众股份进展情况的公告

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有连带责任。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》...

新疆伊力特实业股份有限公司临时公告

本公司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有连带责任。新疆伊力特实业股份有限公司运输车队系本公司下属分公司...

河南太龙药业股份有限公司双黄连口服液获得执行优质优价批复的公告

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有连带责任。近日河南省发展改革委《豫发改办价管【2007】18号》文件...

上海航空股份有限公司股票交易异常波动公告

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有连带责任。重要提示:公司股票于过去连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%...

关于公司第一大股东所持本公司股权被继续冻结的公告

本公司获悉,近日江苏省南京市中级人民法院对中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司103,556,546股股份中72,000,000股股票继续冻结...

上海新黄浦置业股份有限公司2006年度分红派息实施公告

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有连带责任。重要内容提示:每股派发现金红利0.10元(含税);每股派发现金红利1.00元(含税)...

上海三爱富新材料股份有限公司关于出口退税率下降对公司影响的提示性公告

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。根据财政部、国家税务总局联合发布的财税【2007】80号文关于调低部分商品出口退税率的通知...

潍柴动力股份有限公司关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知

潍柴动力股份有限公司(以下简称“本公司”)定于2007年8月22日召开2007年第一次临时股东大会。本次会议将审议关于修改公司章程、选举董事等事项。会议时间为2007年8月22日上午10:00时...

潍柴动力股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书

本人(或本人授权)持有潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”)股票,现授权(或委托)本人(或本人授权)代表本人出席2007年第一次临时股东大会,并行使表决权...

附件二:潍柴动力股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书。授权委托书应包含被授权人姓名、持股数量、授权事项等信息。

大唐国际发电股份有限公司五届二十八次董事会决议公告

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有连带责任。大唐国际发电股份有限公司(“公司”)于2007年6月29日在北京宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3楼多功能厅召开了公司第五届二十八次董事会会议...

附件二:大唐国际发电股份有限公司2007年第一次临时股东大会出席确认回执。回执应填写被授权人姓名、持股数量、授权事项等信息。

大唐国际发电股份有限公司五届二十八次董事会决议公告

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有连带责任。大唐国际发电股份有限公司(“公司”)于2007年6月29日在北京宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3楼多功能厅召开了公司第五届二十八次董事会会议...

附件二:大唐国际发电股份有限公司2007年第一次临时股东大会出席确认回执。回执应填写被授权人姓名、持股数量、授权事项等信息。