

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2007-024

金城造纸股份有限公司

## 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年6月30日在公司办公楼会议室召开,会议通知已于2007年6月26日以传真及送达的方式交公司全体董事,本次会议应到董事11名,实到董事7名,董事张丙坤、卢京阳、吕立、姜海、程春梅、宋彦、李静出席了会议,董事陆剑斌、黄晓晋、高成军、姜秋雷因事未出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持。会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以11080万元的价格向锦州市国发资产经营有限公司收购公司用以抵偿银行锦州分行债务的全部资产的议案》。

6月23日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组的议案》,公司将现有部分房屋、土地、设备和在建工程等资产以评估值36,766.80万元抵偿所欠中国工商银行股份有限公司锦州分行(以下简称工行锦州分行)贷款本金36,447.90万元(截至2007年6月21日数据),同时免去贷款利息8,933万元。此事项已于6月6日获中国工商银行总行银审批(2007)840号文件批准。6月23日,公司与工行锦州分行签订了《以物抵债还款协议书》。

6月29日,公司完成了以资抵债事宜。

经同锦州市国发资产经营有限公司协商,公司以11080万元的价格向锦州市国发资产经营有限公司购买其通过竞买方式取得的上述抵债资产。

金城造纸股份有限公司  
董 事 会  
2007年6月30日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2007-025

## 金城造纸股份有限公司购买资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

## 1. 购买资产交易的基本情况

6月23日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组的议案》,公司将现有部分房屋、土地、设备和在建工程等资产以评估值36,766.80万元抵偿所欠中国工商银行股份有限公司锦州分行(以下简称工行锦州分行)贷款本金36,447.90万元(截至2007年6月21日数据),同时免去贷款利息8,933万元。此事项已于6月6日获中国工商银行总行银审批(2007)840号文件批准。

经同锦州市国发资产经营有限公司(以下简称锦州市国发公司)协商,公司于6月30日以11,080万元的价格向锦州市国发公司购买了其通过竞买取得的上述抵债资产。

2. 董事会审议购买资产的表决情况,交易生效所必须的审批及其他程序。

金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2007年6月30日在公司会议室召开,会议应到董事11名。实到董事7名,董事陆剑斌、黄晓晋、高成军、姜秋雷因事未出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持。会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以11080万元的价格向锦州市国发资产经营有限公司收购公司用以抵偿银行锦州分行债务的全部资产的议案》。

6月23日,公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组的议案》,公司将现有部分房屋、土地、设备和在建工程等资产以评估值36,766.80万元抵偿所欠中国工商银行股份有限公司锦州分行(以下简称工行锦州分行)贷款本金36,447.90万元(截至2007年6月21日数据),同时免去贷款利息8,933万元。此事项已于6月6日获中国工商银行总行银审批(2007)840号文件批准。

6月23日,公司与工行锦州分行签订了《以物抵债还款协议书》。

6月29日,公司完成了以资抵债事宜。

经同锦州市国发资产经营有限公司协商,公司以11080万元的价格向锦州市国发资产经营有限公司购买其通过竞买方式取得的上述抵债资产。

金城造纸股份有限公司  
董 事 会  
2007年6月30日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2007-025

## 金城造纸股份有限公司购买资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

## 2. 最近一年财务资料

截至2006年12月31日,公司资产总额31,590.50万元,负债总额8,634.80万元,资产负债率27.3%。2006年,公司销售收入34万元,利润总额-167.10万元,净利润-167.10万元。

## 三、交易标的的基本情况

## 1. 购买资产的名称、类别、权属

购买资产包括房屋建筑物、在建工程、设备及土地等类别。账面价值为11,080.00万元。锦州市国发公司通过竞买方式取得的上述抵债资产的产权具有完全清晰性,不存在任何争议。购买资产明细如下:

单位:万元

项目	账面价值
固定资产	7,286.49
其中:建筑物	1,590.49
设备	4,009.31
在建工程	1,507.09
无形资产	3,781.51
资产总计	11,080.00

2. 锦州市国发公司获得该项资产的时间和方式

2007年6月30日,中国工商银行股份有限公司锦州分行委托辽宁世信资产评估有限责任公司(以下简称辽宁世信)对本公司拟抵债资产的拍卖价值进行了评估,并出具了评估报告(辽世信评报字(2007)016号),评估值为11,080.36万元。

## 四、交易合同的主要内容及定价情况

1. 交易标的:中国工商银行股份有限公司锦州分行取得的抵债资产。  
单位:万元

项目 固定资产 无形资产 资产总计

7,286.49 3,781.51 11,080.00

## 2. 交易价格:

中国工商银行股份有限公司锦州分行聘请了辽宁世信资产评估有限责任公司以2006年9月30日为基准日对本公司拟抵债资产的拍卖价值进行了评估,并出具了评估报告(辽世信评报字(2007)016号),评估值为11,080.36万元。

## 明细如下:

单位:万元

项目	账面价值
固定资产	7,286.49
其中:建筑物	1,590.49
设备	4,009.31
在建工程	1,507.09
无形资产	3,781.51
资产总计	11,080.36

锦州市国发公司以11,080.00万元的价格竞买了上述抵债资产,并以该价格作为与本公司之间的交易价格。

## 五、购买资产对公司的影响

本次购买保证了公司资产的完整和生产经营的正常进行。同时,公司固定资产价值降低,减少了固定资产累计折旧,促进公司整体效益的提高。

## 六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议

2. 公司与锦州市国发公司签订的《资产购买协议书》

金城造纸股份有限公司  
董 事 会  
2007年6月30日

股票代码:600050 股票简称:中国联通 编号:临时 2007-017

中国联合通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007年6月25日召开。会议应到董事10名,实到10名,董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

本次董事会会议经表决一致通过以下事项:

1.4 关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划,详见附件

(同意:10 反对:0 弃权:0)

为落实公司治理专项工作,方便广大投资者对公司本次治理活动的评议,公司设立专门电话、传真和网络平台,以听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。

电话:021-52732282 传真:021-52732220

公司国际互联网站址:<http://www.chinaunicom.com>公司电子邮件:[ir@chinaunicom.com](mailto:ir@chinaunicom.com)投资者及社会公众还可以通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 中的公司治理评议专栏进行评议。

2. 关于修改《公司章程》的议案

公司因办公地址发生变化,需对《公司章程》第五条作如下修改:

现条款为:

公司住所:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼

邮政编码:200012

拟修改为:

公司住所:上海市长宁区长宁路 1033 号联通大厦 29 楼

邮政编码:200050

(同意:10 反对:0 弃权:0)

附件:《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》

中国联合通信股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年七月二日

附件:

中国联合通信股份有限公司  
关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划

中国联合通信股份有限公司(简称公司或本公司)根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求,于近期对照

## 中国联合通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

公司治理有关规定以及自查事项进行了自查。现将有关情况报告如下。

## 一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1. 投资者关系管理工作有待进一步提高;

2. 股东大会投票表决方法需要多样化;

3. 内控制度建设需进一步完善。

## 二、公司治理概况

本公司《章程》规定,公司经营范围是依法对电信行业进行投资,且仅限于通过联通BVI公司持有联通红筹公司股权。由于本公司是投资控股公司,本身并不经营任何业务,如果仅就本公司的治理状况进行自查,难以完整地反映其间接控股子公司——中国联合通信股份有限公司(以下简称“本公司”)及其全资子公司中国联合通信有限公司(联通运营公司)的实际情况。为此本报用“本集团”用词涵盖“本公司、联通红筹公司和联通运营公司”。

通过自查公司认为,本集团通过多年的经验以及在三地上市的实践,总体上符合境内境外证券监管部门对公司治理法律规定的规范;其中联通红筹公司因纽约挂牌交易,需同时满足克斯法案相关条款的要求。为此,本集团近几年一直在公司治理方面,特别是在建立健全内部控制制度上鼎力推进落实,为本集团规范化运作和健康发展奠定了扎实的基础。

本集团在内控制度建设方面所做工作简要情况如下:

全面推进以防范和控制风险为核心的内控制度建设,通过梳理业务流程、查找风险点、制定控制措施,落实风险管理责任,建立了较为完善的内控制度体系,并在工程建设、业务运营、财务管理及考核和激励制度等方面,推出一系列管理制度。由此取得了初步成效,包括提升经营和管理效率,营造有效的控制环境;加强营销管理,确保收入各环节的经营风险得到控制;保证资金安全和完整,提高资金使用效益和效率,加强对成本费用的控制,保证授权责发生制准确核算;加强工程建设管理,保证资本性支出规范准确;加强对财务报告及披露程序的监督,保证财务信息真实和准确;加强信息系统建设,强化业务发展的系统支撑;公司整体降低了经营风险,提升了经营水平。

三、公司治理存在的问题及原因

1. 投资者关系管理工作有待进一步提高:《公司投资者关系管理办法》中列示了多种为投资者服务的内容,但实际执行中还不能全面。

2. 股东大会投票表决方法需要多样化:公司除在股东大会中对选举董事外,其他股东通过网络投票方法外,其他股东大会基本使用现场投票表决。

则及其他相关法律规章的要求还存在一些差距,董事会下属专门委员会的建设还应进一步加强,在现有基础上可以考虑增加专门委员会的建设,以适应公司发展的需要。

2. 公司股东会会对外投资的授权未在《公司章程》中做出细化。

对收购出售资产、对外投资、资产抵押、委托理财等重大事项,《公司章程》中未对股东会会对外投资的授权进行规范,只有“授权董事会进行不超过公司净资产 8% 的风险投资”的规定,实际上公司对董事会有较大的授权。

3. 审议通过了《关于公司治理专项活动的报告》。具体内容详见大唐电信科技股份有限公司治理评议报告和整改计划公告。

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会  
2007 年 7 月 2 日

股票简称:ST 大唐 股票代码:600198 编号:临 2007-036

大唐电信科技股份有限公司  
第三届第四十二次董事会会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》有关规定和第三届第四十二次董事会决议,由副董事长杨毅刚先生召集,大唐电信科技股份有限公司第三届第四十二次董事会于2007年6月28日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知,并于2007年6月28日至7月3日以通讯方式召开,会议应到董事19人,实到董事17人。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司治理专项活动的报告》。具体内容详见大唐电信科技股份有限公司治理评议报告和整改计划公告。

二、审议通过了《关于〈信息披露事务管理制度〉和〈重大信息内部报告制度〉的具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 》。

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会  
2007 年 7 月 2 日

股票简称:ST 大唐 股票代码:600198 编号:临 2007-037

大唐电信科技股份有限公司  
治理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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1. 关于信息披露不规范的规章制度是上市公司应尽责任,公司自 98 年上半年以来,一直努力按照法律法规、规范公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,但在实际工作中,由于公司内部管理的问题,曾出现过信息披露不规范的情况。

2007 年 5 月,公司因信息披露被上海证券交易所予以公开谴责。

2. 《公司章程》中未对股东大会的授权范围进行规范,实践中尽管公司董事会会依据重要性原则,将上述事项提交股东大会,但《公司章程》作为公司的“宪法”,应在内容上对此作出明确规定。