

证券简称:广深铁路 证券代码:601333 编号:临 2007-012

广深铁路股份有限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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。广深铁路股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会深圳证监局(以下简称“深圳证监局”)《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求,结合公司的实际情况,以实事求是的原则对公司治理情况进行了自查评估,填写了《自查事项说明》并提交公司自查报告和整改计划内函如下:

一、特别提示
公司董事会对本公司治理在以下方面有待改进:1、内部管理制度;2、董事监事高级管理人员培训;3、公司网站建设;4、专业人才配备。

二、公司治理概况
公司作为国内唯一一家在上海、香港、纽约三地上市的铁路运输公司,一直致力于完善公司治理架构,提高公司治理水平,具体表现如下方面:

(一)关于股东与股东大会:公司章程及股东大会议事规则对股东权利、股东义务、股东大会的职责、股东会的议事规则、保护中小股东权益等方面做出了规定,另外,在类别股东表决的特别程序上也做出了详细的规定。公司在股东大会的召开、决策、授权、决议程序上均履行了章程等有关规定。公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。

(二)关于大股东与上市公司的关系:公司第一大股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营运作;公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面符合“五分开”原则,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运行。

(三)关于董事与董事会:公司董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 名。董事提名规则、董事和高级管理人员的职权、董事会的议事规则等事项在章程及董事会上均明确规定。公司在董事会召开、决策、授权、决议等程序上均严格按照适用法律何公司章程的规定履行了有关程序。

公司董事能够切实履行法律、法规和公司章程规定的义务和职责。公司现设 3 名独立董事。为保证独立董事制度的有效实施,公司制定了《独立董事工作条例》,在独立董事的任职资格、提名、选举和聘任以及薪酬等方面做出明确规定。由独立董事组成的审核委员会为规范公司财务、审计、制度建设等发挥了重要作用。

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:临 2007-042

浙江杭萧钢构股份有限公司股票异常波动公告

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连带责任。

重要提示:
※ 公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%
※ 经核查,公司及控股股东不存在应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的具体情况

2007 年 7 月 3 日、7 月 4 日,公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%,属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经核查:本公司及控股股东截至目前生产经营情况一切正常,没有应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡 B 公告编号:2007-31

安徽古井贡酒股份有限公司股票交易异常波动公告

除董事王效金、刘俊德、朱仁旺外,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司董事会郑重提醒广大投资者,公司目前没有应披露未披露的信息,敬请广大投资者理性投资,提高风险意识,注意投资风险。

一、股票交易异常情况说明

本公司股票古井贡酒(000596)和古井贡 B(200596)分别于 2007 年 7 月 3 日、7 月 4 日连续两个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累积达 20%以上,属于股票交易异常波动。

二、公司董事会核实情况说明

1. 经公司董事会向管理层和控股股东安徽古井集团有限责任公司核实,到本次公告日,本公司及控股股东没有股权转让、资产重组、定向增发等计划。

2. 截至目前,本公司经营活动正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会认为,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意

一汽轿车股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划

根据中国证券监督管理委员会于 2007 年 3 月 9 日下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件的要求,在吉林证监局、深圳证券交易所的统一部署和指导下,公司成立了专项工作小组,开展了公司治理专项活动的自查工作,并形成自查报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1. 2006 年 6 月,公司董事大换届,原独立董事陈小华先生提出不再担任独立董事,本届董事会尚缺一名独立董事,目前正在正确定的过程中。

2. 目前,公司尚未建立董事会各专业委员会。

二、公司治理概况

自公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,建立和完善治理机制,建立现代企业制度,规范公司的运作。

三、公司治理结构情况

公司相继制订了《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》、《经理会议事规则》等规章制度,同时建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《独立董事工作制度》、《募集资金的管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》等内部控制相关制度,并在实际运行中严格遵照执行,从而保障了公司治理结构的高效运作。

四、公司治理情况

建立了公司治理机制,明确划分了各部门的主要职责,确保对各项工作的有效执行和合作,对组织架构进行了科学合理的设计。形成各司其职,各负其责,相互配合、协调一致的内部管理体系,在组织运行、从事有序的经营活动、提供产品和服务、增加效益、确保保安等方面都发挥了至关重要的作用。

五、内部控制系统的建立

公司根据《公司章程》和各项管理制度规定,对不同的交易金额和交易性质,采取不同的交易授权;公司制定了《法律风险管理程序》、《日常管理规定》、《文件管理程序》、《记录管理程序》、《会计档案管理规定》等各项业务环节的管理办法,有效的对公司各项业务进行跟踪记录;建立了《固定资产管理制度》、《货币资金管理制度》等管理制度,使资产管理和服务人员安全、确保资产安全;为做强公司的内部控制,提高公司风险管理水平,公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

六、投资者关系管理

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中均不存在兼职情况,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了相互独立,公司确立了独立完整的生产经营体系,具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司的关联交易是公司正常经营活动所必需,严格按照市场定价的原则。各项关联交易已经通过董事会和股东大会批准,并在公司每年的季报、中报、年报中进行明确、主动、及时的信息披露。公司未发生证监发[2003]156 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》涉及的违规担保等事项。

七、高级人员的考评与激励机制

公司建立公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制,以吸引人才,保持经理人员的稳定,高级人员的考核根据《高级经理绩效考核实施细则》进行。高级经理绩效考核结

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2007-017

北京北辰实业股份有限公司

第四届第五次监事会决议公告

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2007 年 7 月 2 日下午 3:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 1101 会议室召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

鉴于公司 2006 年度股东大会已经批准准许山先生因退休辞去公司监事职务,并选举何文玉先生为公司由股东代表出任的监事,经过审议,会议一致同意如下决议:

选举何文玉先生为本公司监事会主席。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监事会

2007 年 7 月 2 日

证券代码:600386 证券简称:ST 北巴 编号:临 2007-014

北京巴士股份有限公司

2007 年半年度业绩预盈公告

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

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告时间:2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日

2. 业绩预告情况:盈利 经公司财务部的测算,预计公司 2007 年上半年将实现盈利。具体数据将在 2007 年半年度报告中披露。

3. 本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1. 上年利润总额:-233,805,936.23 元。

2. 每股收益:-0.58 元。

特此公告。

北京巴士股份有限公司董事会

2007 年 7 月 4 日

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2007-014)

天津海泰科技发展股份有限公司

关于发审委审核非公开发行股票

7 月 5 日停牌一天的公告

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连带责任。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于 2007 年 7 月 5 日审核天津海泰科技发展股份有限公司 A 股非公开发行方案。公司股票将于 2007 年 7 月 5 日停牌一天,并于发审委会议结果公布后复牌。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇〇七年七月四日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2007-012

广东明珠集团股份有限公司

股东股权解除质押公告

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。

2007 年 7 月 3 日,本公司接到第二大股东兴宁友谊投资发展有限公司通知,该公司持有的本公司 21,198,200 股限售流通股,占公司总股本的 12.40%,原质押给华夏银行股份有限公司广州分行,现已解除质押。上述股份已在中证登记结算有限公司上海分公司办理了解除质押登记手续。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二〇〇七年七月四日