

长信基金管理有限责任公司增加交通银行 为代销机构并开办基金定投及交通银行网上交易的公告

一、增加交通银行为基金代销机构
根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的代销协议,自2007年7月6日起,交通银行将代理销售本公司长信金利趋势基金及长信增利动态基金。
投资者可以通过交通银行在全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的指定网点办理上述开放式证券投资基金的开户、申购及赎回业务。
此前,长信基金已公告了交通银行代办理长信利息收益基金、长信银利精选基金的销售业务。
二、通过交通银行开办定期定额投资业务
为满足广大投资者的理财需求,从2007年7月6日起在交通银行开办长信旗下开放式基金的定期定额投资业务。
基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投业务”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月申购时间、投资金额,由指定的销售机构在设定期限内每月约定的自动投资日在投资者指定资金账户下自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理相关基金定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。有关基金定投业务事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。
(二)适用基金
长信利息收益基金(前端收费模式)、长信银利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态基金。
(三)办理方式
1.申请办理基金定投业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户(已开户者除外);
2.投资者开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证到交通银行各营业网点办理基金定投业务,具体办理流程请遵循销售机构的规定;
3.投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每月投资日期、投资金额和投资总额;
(四)办理时间
基金定投业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与交通银行约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币500元(含500元),并不设金额级差。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循交通银行的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日);
2.交通银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日,扣款金额扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日;
3.投资者需指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;
4.因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额投资业务的扣款和申购,下月继续扣款。一旦因投

资者账户内余额不足导致连续三次扣款不成功,则自动终止定期定额投资业务,投资者如继续定期定额投资,则需重新办理申请。若基金处于停止申购状态,则不算扣款次数。
(七)申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本条第(五)款规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值作为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购确认情况。
(九)变更与解约
1.投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续;
2.投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理业务终止手续;
3.具体办理流程应遵循交通银行的有关规定。
三、通过交通银行网上银行申购基金费率优惠
自2007年7月6日起,通过交通银行网上银行申购本公司旗下开放式基金的申购费率实行优惠费率。
(一)适用投资者范围
通过交通银行网上银行申购开放式基金的投资者。
(二)适用基金
长信银利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态基金。
(三)优惠费率
投资者通过交通银行网上银行申购本条第(二)款三只开放式基金,其申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
优惠费用仅限于前端收费基金的申购手续费,基金定期定额投资业务可以在交通银行网上申请开通,但不享有优惠费率。
(四)提示
如欲持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站www.bankcomm.com,点击“基金操作室”栏目,即可进行基金交易。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(一)长信基金管理有限责任公司
客户服务热线:021-33074848或4007005566(免长话费)
公司网址:www.bankcomm.com
(二)交通银行
电话银行:95569
网上银行:www.bankcomm.com
特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2007年7月5日

股票代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2007-15 东风电子科技股份有限公司 2007年半年度业绩扭亏公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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.业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日
2.业绩预告情况:
2007年上半年,公司一方面加大市场营销力度,增加主营业务收入;另一方面强化管理,节约成本,减少费用支出。通过上述措施,公司的盈利水平得到了提高,经公司财务部门测算,预计公司2007年半年度业绩将扭亏,净利润约在人民币100万元左右。具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
3.本次扭亏公告的业绩未经过注册会计师审计。
二、上半年同期业绩
1.净利润:-10,309,668.48元
2.每股收益:-0.03元
三、其他相关说明
上述事项具体数据公司将在2007年半年度报告中详细披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2007年7月3日

股票代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2007-16 东风电子科技股份有限公司 关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

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。
一、召开会议基本情况
根据公司第四届董事会2007年第一次临时会议和第三次临时会议决议精神,公司决定召开2007年第一次临时股东大会。
1.会议召开时间:2007年7月26日上午9:00
2.会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1818号意人家旅馆2楼会议室。
公交线路:94路、858路、67路、765路均可到达(在金沙江路真北路路口)。
特此公告。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2007-026 吉林电力股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2007年7月1日以书面送达方式发出。2007年7月4日下午,在紫荆花园饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十五次会议。会议应到董事九人,实到董事八人,董事丁福因工作原因未出席会议,委托董事董如恒代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。
出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项:
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过《关于“上大压小”拟关停2×10万千瓦机组的议案》。
1.“上大压小”是公司发展的重要机遇,充分利用“上大压小”相关支持政策,实现公司资产结构调整,经营规模扩大,符合公司实际和发展规划。
2.同意关停浑江发电公司2×10万千瓦机组。同意利用大股东—吉林省能源交通总公司和实际控制人—中国电力投资集团公司的其他关停容量及吉林省人民政府的支持政策,由吉电股份控股开发白城2×60万千瓦新建,四平1×30万千瓦扩建和松花江1×30万千瓦扩建项目。
3.抓紧取得白城、四平、松花江项目各项准备工作,特别是省发改委承诺事项,近期取得国家发改委委托“上大压小”方案的审批文件)的跟踪工作。尽快设立吉电股份白城项目筹建处、松花江项目筹建处、四平项目筹建处,全面开展工作。
4.落实近期政府(2007)59号专题会议纪要提出的各项支持政策,减少因关停给公司近期经营带来的影响。同意与吉林省电力有限公司签署《小火电机组转移电量协议》,同意通过交易方式有偿转让部分发电权、污染物排放权、取水权;同意与吉林省经济委员会、吉林省电力有限公司、白山市人民政府签署《关停拆除小火电机组协议书》。
5.按照国家关停小火电机组的有关规定,做好关停机组资产的处置工作。

同时根据吉林省人民政府要求,保证备用机组安全,保证白山市今冬采暖期供热不受影响。特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年七月五日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2007-027 吉林电力股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

吉林电力股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2007年7月1日以书面送达方式发出。2007年7月4日下午,在紫荆花园饭店二十一楼会议室召开。会议应到监事五人,实到监事四人,监事周相林先生因工作原因未到会,委托监事李羽飞先生代为表决。
出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过《关于“上大压小”拟关停2×10万千瓦机组的议案》。同意公司董事会对该议案的审议意见及决议。
监事会认为:
1.“上大压小”是公司发展的重要机遇,充分利用“上大压小”相关支持政策,实现公司资产结构调整,经营规模扩大,符合公司实际和发展规划。
2.利用大股东—吉林省能源交通总公司和实际控制人—中国电力投资集团公司的其他关停容量及吉林省人民政府的支持政策,由吉电股份控股开发白城2×60万千瓦新建,四平1×30万千瓦扩建和松花江1×30万千瓦扩建项目,有利于公司的快速发展。
3.按照国家关停小火电机组的有关规定,做好关停机组资产的处置工作。特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会
二〇〇七年七月五日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2007-028 吉林电力股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日
2.业绩预告情况:口亏损 口扭亏 口同向大幅上升 口同向大幅下降
3.业绩预告是否经过注册会计师预审计:口是 口否
二、上年同期业绩
1.净利润:3,047.01万元
2.每股收益:总股本63,000万股为0.05元/股;总股本77,910万股为0.04元/股
三、业绩变动原因说明
2007年1—6月份,公司继续加强管理力度,合理规划生产经营与机组检修维护区的工作安排,科学配置电力生产,严控燃料成本的变动幅度,预计年初至其他相关利润在4,300万元左右,较上年同期增长约41%。
四、其他相关说明
公司敬请广大投资者注意投资风险,详情情况请关注公司2007年半年度报告或相关临时公告。
特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年七月五日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2007-029 吉林电力股份有限公司 关于关停小火电机组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院以国发[2007]2号《国务院批准发展改革委、能源部关于加快

关停小火电机组若干意见的通知》“十一五期间逐步关停单机容量5万千瓦以下的常规火电机组;运行满20年、单机10万千瓦以下的常规火电机组”,以及吉林省向国家发展改革委报送《关于上报吉林省“十一五”期间电力行业“上大压小”方案的请示》的文件精神,吉林电力股份有限公司将通过“上大压小”方式,关停公司所属浑江发电公司3#、4#机组(2×10万千瓦)。浑江发电公司3#、4#机组为100MW机组,3#机组于1978年12月29日投产,4#机组于1979年12月25日投产。截至日前浑江发电公司3#、4#机组已累计发电346亿千瓦时,累计供热1559万吉焦。截至2007年6月30日,浑江发电公司3#、4#机组资产净值78,115,576.92元,其中3#机组46,525,410.54元,4#机组31,590,166.38元。
公司近日获悉:吉林省向国家发展改革委报送《关于上报吉林省“十一五”期间电力行业“上大压小”方案的请示》,待国家发改委批准后,公司将控股建设白城电厂1×60万千瓦机组新建项目,四平热电厂1×30万千瓦机组扩建项目,松花江热电厂1×30万千瓦机组扩建项目,同时白城电厂第二台1×60万千瓦机组列入吉林省“十一五”规划后3年开工项目中。
公司近日获悉:吉林省人民政府2007)59号专题会议纪要中对于浑江机组关停后的发电权转移问题有明确表述,即原向上报省经委和省发改委联合下发的《吉林省关停小火电机组发电权交易暂行办法》(吉经电力联[2007]407号)执行,全电量补偿时间36个月;为鼓励浑江电厂小火电机组提前关停,另增加6个月的全电量补偿指标,并将吉电股份浑江电厂关停机组(25万千瓦)2007年全电量补偿指标增加700小时。如浑江机组关停后的发电权转移不能在公司内部实现转移,将通过吉林省电力公司内部交易方式实现发电权的有偿转移。
按照以上全电量的转移安排,经测算,因关停机组电量减少影响的效益损失基本可以得到补偿,对公司收益水平不构成重大影响。
对于机组关停资产的处置,公司将按照国家重大小火电机组的有关规定,做好关停机组资产的相关处置工作。
公司将进一步加强管理,努力做好关停后的各项工作,落实相关政策,履行社会责任,提高公司经营效益,加快推进新核准项目的各项工作,促进公司的发展给股东带来更大的回报作出贡献。
特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2007年7月3日

附件一:授权委托书(剪报及复印均有效) 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东风电子科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托日期:

国泰基金管理有限公司 关于在中国建设银行股份有限公司 开通国泰金鹰增长基金、国泰金龙 系列基金、国泰货币市场基金 “定期定额投资计划”的公告

经国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商决定,自2007年7月9日起正式在中国建设银行开通国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码:020001)、国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,基金代码:020002、国泰金龙行业精选基金,基金代码:020003)、国泰货币市场基金(基金代码:020007)定期定额投资计划业务。
“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户下自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为300元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理流程应遵循指定销售机构的有关规定,具体扣款方式以销售机构的相关业务规则为准。
投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额投资计划的详情:
(1)中国建设银行
中国建设银行客户服务电话:95533(全国)
中国建设银行网站:www.ccb.com
(2)国泰基金管理有限公司
客户服务电话:4008-888-688,021-33134688
国泰基金网站:www.gtfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者谨慎投资。特此公告。

国泰基金管理有限公司
2007年7月5日

国泰基金管理有限公司 关于增加中国建设银行股份有限公司 代销旗下国泰金鹰增长基金、国泰金龙 系列基金、国泰货币市场基金的公告

根据国泰基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司签署的代理销售协议,中国建设银行股份有限公司从2007年7月9日起正式代理销售国泰金鹰增长证券投资基金(基金代码:020001)、国泰金龙系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,基金代码:020002、国泰金龙行业精选基金,基金代码:020003)、国泰货币市场基金(基金代码:020007)。具体公告如下:
一、投资者可以通过中国建设银行股份有限公司全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)近14000个指定网点办理开户、申购和赎回业务。
二、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜
1.咨询中国建设银行股份有限公司各代销售网点
2.登录中国建设银行股份有限公司网站:www.ccb.com
3.致函中国建设银行股份有限公司客户服务电话:95533(全国);
4.致电国泰基金管理有限公司客户服务热线:4008-888-688,021-33134688;
5.登录国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com。
特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇〇七年七月五日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2007-011 云南白药集团股份有限公司 2006年度分红派息公告

重要提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司(以下简称本公司)2006年度分红派息方案已获2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登在2007年5月19日《证券时报》、《上海证券报》上,现将分红派息事宜公告如下:
一、分红派息方案
本公司2006年度分红派息方案为:以现有总股本484,051,138股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.90元)。
二、分红派息登记日及除息日
本次分红派息登记日为:2007年7月12日,除息日为:2007年7月13日。
三、分红派息对象
本次分红派息对象为:截止2007年7月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息实施办法
本公司无限售条件流通股现金红利于2007年7月13日通过股东托管券商直接划入其资金账户;有限售条件流通股(含高管股)现金红利由本公司直接发放。
五、咨询机构
咨询地址:云南省昆明市二环西路222号本公司办公楼

咨询联系人:吴伟、赵雁 咨询电话:0871-8323680
传真电话:0871-8324169
六、备查文件
公司2006年度股东大会决议及决议公告。
特此公告。

云南白药集团股份有限公司
董事会
2007年7月5日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2007-012 云南白药集团股份有限公司 关于召开公司治理网上交流会公告

重要提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
“云南白药”公司治理自查报告及整改计划已于2007年6月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,为加强与广大投资者的沟通和交流,征求广大投资者的意见和建议,进一步提高公司治理水平,公司将于2007年7月11日(星期三)下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。交流网址为:http://irm.psw.net/000538/index.html,或者从http://www.yunnanbaiyao.com.cn首页点击投资者关系平台进入),欢迎广大投资者参与。
特此公告。

云南白药集团股份有限公司
董事会
二〇〇七年七月四日

证券代码:600840 证券简称:新潮创业 公告编号:临2007-25 浙江新潮创业投资股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

浙江新潮创业投资股份有限公司七届二十六次董事会于2007年7月3日以传真方式召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下决议:
一、审议通过《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,内容详见附件:《浙江新潮创业投资股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
为便于做好公司治理专项工作,更好地与广大投资者进行沟通,现将公司联系方式公告如下:
公司互联网网址:www.600840.com
e-mail地址:shcy600840@hotmail.com
联系电话:0571-85101861、85101871
传真:0571-85101870、85065367
联系人:王徽、赵巴明
浙江新潮创业投资股份有限公司董事会
二〇〇七年七月三日
浙江新潮创业投资股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”
的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.公司绩效评价激励体系有待进一步完善,并加快建立长期激励机制。
2.股东大会社会公众股东参与度不高,还进一步改善投资者关系管理工作,加强对投资者的了解,为公司治理和发展提供建议和意见。
3.做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作,提高管理人员的法律素养和守法意识。
二、公司治理概况

公司上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规,规范性文件及时修订《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》、《信息披露事务管理制度》等内部控制制度,不断夯实公司规范治理基础,现将具体情况简要概述如下:
1.公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使自己的权利;公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东回避表决;公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形。
2.公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3.公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司目前设有董事会7人,在董事会建立了独立董事制度,独立董事3人,占董事会成员的三分之一以上;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。
4.公司监事会3人,其中设职工监事1人,人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5.公司绩效评价激励体系有待进一步完善,并加快建立长期激励机制,使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
6.公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作,负责接待股东来访及咨询;公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。
7.公司能够充分尊重和维护中小利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,重视公司的社会责任,与相关利益者积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。
公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规则》等有关法律、法规的要求规范运作,并将严格按照《上市公司治理准则》等有

关规定的要求,不断完善公司的治理结构,切实维护中小股东的利益。
三、公司治理存在的问题及原因
1.公司目前存在控股子公司层面已建立比较完善的绩效评价机制。母公司层面的考核机制根据董事会按年度业绩状况对经营层进行考核,业绩考核评价体系还不够科学和完善。针对当前人才竞争日益激烈的态势,公司董事会将积极应对市场环境的变化,动态评估目前的薪酬体系和政策,建立更为完善的激励和约束机制。
2.公司目前通过网站、业绩说明会、接待投资者来访、设立咨询电话及电子信箱等多种方式进行投资者关系管理工作。但是由于公司所处行业的特点决定,很多投资者对于公司的了解程度还非常有限,现场股东大会社会公众股东参与度还不够高。公司需要利用网络投票平台来设法提高股东大会的投票积极性,进一步改善投资者关系管理工作,加强广大投资者对公司的了解,为公司治理和发展提供建议和意见。
3.随着资本市场的不断发展,各类法律法规及监管文件的发布频率和力度都有所加强。公司董事、监事、高级管理人员由于工作精力和专业所限,有时候存在不能及时掌握法律法规及文件精神的情况,这就需要公司进一步做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作,使董事、监事、高管能够及时了解最新的政策动向,以保证决策的正确性。
四、整改措施、整改及时及责任人
1、根据企业的发展目标,公司董事会将建立更为完善的激励和约束机制。
整改时间:在以后的工作中不断地建立和完善
整改责任人:公司董事长
2.针对股东大会社会公众股东参与度不高的问题,公司在今后会尽可能考虑采取网络投票、在交通便利的场地安排召开等方式,扩大社会公众股东参加股东大会的范围。切实抓好投资者关系管理工作,通过网上交流会、不定期机构投资者见面会、投资者互动交流平台等多种方式,加强广大投资者对公司的了解,保证投资者与公司交流渠道的畅通,收集整理投资者对公司治理与经营管理的各方面建议和意见,报送上市公司经营管理层、董事会参考。
整改时间:已在日常工作中逐步进行
整改责任人:公司董事会秘书
3.做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作,由证券部负责每月一次的信息上报工作,收集整理证券市场最新的法律法规、监管信息,保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入贯彻。10月30日制订《公司高管人员学习制度》使高管人员的学习制度化、长期化。

整改时间:《公司高管人员学习制度》在10月30日前制订。
整改责任人:公司董事会秘书
五、有特色的公司治理做法
1.公司于建立完善的内控制度体系十分重视。公司目前的内部管理制度包括治理类、财务类、人力资源类、行政类和供销类,共6大类,涵盖公司内部管理的各个层面,在每一类制度中包括各个细化的制度。各项制度由公司以文件形式下发各部门,要求全体员工严格遵照执行。
2.公司极端重视董事会秘书的工作,董事会秘书由公司副总经理兼任,参与公司的日常经营和管理,重大事项的讨论与决策,董事会秘书还兼任公司控股子公司的董事,为董事会秘书的信息披露工作提供了良好的平台。
六.公司于完善公司治理结构和相关法律法规有何意见建议
完善公司治理结构是规范上市公司运作,提升上市公司治理的基础,做好此项工作对于发展和规范资本市场意义重大。上市公司治理相关法律法规建设工作,公司认为:
1.应该进一步加强、深化独立董事在董事会运作和决策中的作用,充分发挥独立董事的专业化技术才能,提升独立董事地位,与监事会职能进行更加清晰的分工,各司其职,同时独立董事应逐步朝着职业化和专业化的方向发展。
2.监管部门,包括证监会、交易所、各地证监局在法律法规和规范性文件发布实施上应进一步加强对沟通协作,保证各部门法律法规的一致性和连贯性,并且希望能够有专门部门对各类法规进行统一整理编篡,方便上市公司遵照执行,防止由于法规众多而产生遗漏的情况。
综上所述,公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确,运作规范。公司已建立了比较完善的内部控制制度。公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。以上为公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为了使投资者和社会公众更好地参与公司治理情况的公众评议,提出各自的意见和建议,公司设立了专门的电话、传真和邮箱,具体如下:
联系人:王徽、赵巴明
联系电话:0571-85101861;85101871
传真: 0571-85101870
电子邮箱地址: shcy600840@hotmail.com
特此公告。

浙江新潮创业投资股份有限公司董事会
2007年7月3日