证券代码：600256　　证券简称：广汇股份　　公告编号：2007-019

新疆广汇实业股份有限公司 董事会第三届第十四次会议(通讯方式)决议 暨召开公司2007年第二次临时股东大会的公告

新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十四次会议（临时会议）通知和议案于2007年7月2日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2007年7月5日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》10份，独立董事王立彦的《议案表决书》收到时间超出有效期，表决无效。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于回购美国新桥投资集团Greenway Energy Limited持有"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"24.99%股权并终止合作的议案》

本公司及控股子公司"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"（以下简称"天然气公司"）曾于2006年与美国新桥投资集团及"Greenway Energy Limited"就液化天然气项目合作事宜签署了《投资协议》、《合资经营合同》、《设备进口协议》等，美国新桥投资集团通过Greenway Energy Limited向天然气公司投入资金3380万美元，认缴天然气公司24.99%股权（上述资金已于2006年9月4日到位），同时，公司不可撤销地给予Greenway Energy Limited两项期权，即"售股期权"（如天然气公司未在六个月内与供应方签署二期天然气供应合同，Greenway Energy Limited可将其持有的天然气公司24.99%股权回售给公司）和"股权期权"（Greenway Energy Limited可将其对天然气公司的持股比例增加至67%，该项期权在其行使"售股期权"时失效）。此外，根据双方签署的《设备进口协议》，天然气公司向Greenway Energy Limited购买液化天然气二期工程所需设备和相关的技术材料和服务（详见2006年5月12日、5月16日、5月30日、6月3日、7月25日的《上海证券报》）。

经与美国新桥投资集团协商，决定由Greenway Energy Limited按照《投资协议》行使"售股期权"，将其持有天然气公司的24.99%股权转让给本公司，股权转让价计算公式为：[3,380×（1+36%×X÷365）]（万美元），其中X为自本公司收到3,380万美元资金至本次股权转让款支付日之间的天数【假设公司办理完毕所有股东变更登记、购汇等手续后的支付日为2007年9月4日，股权转让款为：[3,380×（1+36%×365÷365）]=4,596.80万美元，折合人民币约为34,935.68万元（暂按1美元=7.6元人民币测算）】；Greenway Energy Limited在收到本公司支付的全部股权转让款后，其拥有的"股权期权"立即终止（即Greenway Energy Limited不会行使对天然气公司持股比例增加至67%的期权），其对天然气公司的任何权利和利益亦不再享有，包括该公司持有天然气的24.99%股权在转让完成之前可享有的利润分配权利；同时，本公司及天然气公司与美国新桥投资集团及"Greenway Energy Limited"签署的所有协议，包括《投资协议》、《合资经营合同》、《设备进口协议》等全部终止。

公司用于支付Greenway Energy Limited股权转让款的资金主要为自有资金，不足部分拟向公司控股股东拆借。本次股权转让完成后，由于本公司对天然气公司出资增加了24.99%，预计可增加公司未分配利润4,500万元人民币，其中，可增加公司本年净利润3800万元人民币。

本次股权转让完成后，天然气公司注册资本仍为106,652.4463万元人民币，其中，本公司出资104,652.4463万元人民币，占该公司注册资本的98.12%；乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司出资2000万元人民币，占该公司注册资本的1.88%；Greenway Energy Limited不再持有该公司出资。天然气公司由中外合资企业变更为内资企业。

同意本公司及天然气公司就上述事宜与Greenway Energy Limited签署《股权转让协议》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划》（详见公告2007-020号）

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于修订＜新疆广汇实业股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》（详见上海证券交易所网站：http://sse.com.con）

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

四、同意召开公司2007年第二次临时股东大会，具体事项如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2007年7月23日（星期一）上午11:00时（北京时间）开始，预计会期半天；

2、会议地点：新疆广汇实业股份有限公司二楼会议室；

3、会议方式：与会股东和股东代理人以现场记名投票表决方式审议有关议案。

（二）会议审议事项：

听取并审议《关于回购美国新桥投资集团Greenway Energy Limited持有"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"24.99%股权并终止合作的议案》

（三）出席会议对象

1、2007年7月18日下午15:00时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司法律顾问。

（四）现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2007年7月19日、20日北京时间10:00-18:00；

2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号新疆广汇实业股份有限公司证券部；

3、登记方法：

①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2007年7月20日）。

（五）联系方式：

1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号新疆广汇实业股份有限公司证券部

2、邮政编码：830026

3、联系人：董事会秘书　闫金生

公司证券部　王玉琴

4、电话：0991-3762327

0991-3719668

5、传真：0991-8637008

（六）其他事项

所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生／女士代表本公司／本人出席新疆广汇实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第（　）项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第（　）项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第（　）项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案有／无表决权。如果有表决权，对关于（　）的提案投赞成票；对关于（　）的提案投反对票；对关于（　）的提案投弃权票；

5、对1—4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

自然人股东委托人身份证号码：

委托日期：

代理人身份证号码：

本委托书有效期限：

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会
二〇〇七年七月七日

证券代码：600256　　证券简称：广汇股份　　公告编号：2007-020

新疆广汇实业股份有限公司 治理情况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、公司内部控制体系需进一步完善。

2、公司应完善防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、公司应进一步发挥董事会各专业委员会的作用。

4、公司应采取多种方式加强与投资者的沟通，增强公司经营管理的透明度。

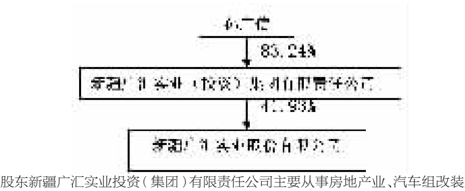
二、公司治理概况

1、公司基本情况、股东状况

公司设立于1999年4月10日，2000年5月在上海证券交易所上市。公司上市后不断进行产业结构调整，先后从事房地产代销、物流业务，自2003年起，公司主营业务开始向能源行业转换，在新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县投资建设了目前国内最大的液化天然气生产厂，项目于2004年5月建设完成并投入试生产，2006年生产能力达到日处理150万立方米、年处理5亿立方米天然气（即37.53万吨液化天然气）的设计能力，目前该项业务已成为公司的主要利润来源。截止2006年12月31日，公司注册资本866,061,245元，总资产405,738.72万元，净资产200,806.38万元，资产负债率42.99%。公司主营业务主要为：花岗岩开采、加工，塑钢门窗制造，商品贸易，商铺租赁、销售，液化天然气等。

公司于2006年4月完成股权分置改革，目前总股本866,061,245股，其中，有限售条件流通股437,394,384股，占公司总股本的50.50%，无限售条件流通股428,666,861股，占公司总股本的49.50%。公司控股股东为新疆广汇实业（投资）集团有限责任公司，持有公司有限售条件流通股363,143,713股，占公司总股本的41.93%，该公司在2006年4月股权分置改革时承诺持有公司股份在36个月内不上市流通。

公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系如下：



公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司主要从事房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、汽车贸易及服务的投资；控股股东所从事的业务与公司不存在同业竞争现象。截止2006年12月31日，该公司总资产141.66亿元，净资产59.01亿元，2006年度公司实现主营业务收入125.02亿元，净利润1.51亿元。

公司重大事项的经营决策均按照各项规则由公司经理层、董事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东控制公司经营决策的情况，也不存在控股股东和实际控制人"一控多"现象。公司无限售条件流通股中机构投资者持股比例较小且比例一直变化不大，对公司经营无任何影响。

2、公司规范运作情况

（1）股东大会

本公司所有的股东大会均由董事会召集、董事长主持，历次股东大会均请见证律师进行现场见证。股东大会的召集、召开、通知时间、授权委托、议案审议等程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。

公司自成立以来未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。股东大会会议记录完整、保存安全，会议决议均进行了充分及时的披露。公司除2003年因对控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司部分担保事项未及时履行审议和披露程序外（后公司及时予以纠正），不存在其它未按规定提交股东大会审议的情况，也不存在先实施后审议的情形。不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

（2）董事会

公司第三届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，分别为金融、会计、天然气、管理方面的专家，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专业知识，提高具有专业水准的意见，同时，在公司高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面也起到了监督咨询作用。董事会成员中兼职董事2人，分别兼任公司董事长和总经理，兼职董事熟知公司生产经营，能提出符合公司实际情况的意见和建议，并能够为非兼职董事的正确决策提供参考意见；同时，由于兼职董事人数较小，不会影响董事会整体决策的客观性和独立性，对公司规范运作具有积极作用。本届董事会组成经第二届第二十四次董事会和2004年度股东大会审议通过。所有董事均具备任职资格，未受到过中国证监会的任何行政处罚，也未受到过证券交易所的公开谴责。董事长未在其他单位兼职，不存在缺乏制约监督的情形。

公司董事会的召集、召开、通知时间、授权委托、议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定；公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专业委员会，并分别制订了《议事规则》；各专业委员会在提高公司治理水平方面发挥了一定作用。公司董事会成员勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，均能亲自或委托出席董事会议，未出现过缺席情况。公司已建立了《独立董事工作细则》，独立董事在履行职责时具有充分保障，能够得到公司相关机构、人员的积极配合，不会受到公司主要股东、实际控制人等的影响；为确保公司独立董事能够尽量出席董事会议，经与独立董事协商，公司董事会议召开时间基本安排在周六，从而保障了独立董事的会议出席率及参与公司经营决策工作的时间，未出现过独立董事连续3次未亲自参会的情况。

根据《公司章程》第一百零七条规定，股东大会授权董事会"公司当期净资产10%以内的包括项目投资、资产处置、贷款及其他担保等事项的资金运作权限"。该授权符合《公司法》及公司实际情况。董事会在授权范围内对公司经营做出决策，未出现过超越授权范围的行为。

（3）监事会

公司第三届监事会由5名监事组成，其中股东大会选举3名，职工民主选举2名，其构成与来源符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本届监事会经第二届第十二次和2004年度股东大会审议通过。监事会议的召集、召开程序、通知时间、授权委托、议案审议等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会成员能够勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（4）经理层

本届经理层由5名高级管理人员组成，由公司第三届董事会聘任；根据《公司章程》规定，经理层人员由公司董事长或总经理推荐、董事会聘任；现任总经理从公司内部高级管理人员中产生，未在控股股东担任过任何职务。公司制定了《总经理工作细则》，对包括总经理在内的所有高级管理人员的职权范围、工作分工、资金使用权限等进行明确规定；公司重大经营、管理事项均由经理层讨论决定，能够对公司日常生产经营实施有效控制。

公司实行自我约束、全员考评、按劳取酬的激励机制，包括董事长、总经理在内的所有高级管理人员，从其每月工资总额中预留30%作为考核工资，年末根据员工考评、工作任务完成情况再予以扣罚或奖励；由于公司2006年度经营计划未完成，高级管理人员仅兑现了考核工资的50%。公司经理层严格按照《公司章程》和《总经理议事规则》的规定履行职责，不存在经理层越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在"内部人控制"倾向。公司经理层人员兢兢业业，在日常经营过程中，重视规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

（5）公司董事、监事、高级管理人员不存在违规买卖本公司股票的情况。

（6）本公司已于2006年5月27日召开的2005年度股东大会审议通过了《公司章程》，《公司章程》严格按照证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》进行修改完善。

3、公司内部控制情况

（1）内部管理制度建设情况

公司从上市起就非常注重内控制度建设，已形成较为完善的制度体系，主要包括：

——生产经营管理制度体系。涵盖生产经营活动的所有环节，包括：产供销、资金资产管理、投融资管理、担保管理、人事管理、行政管理制度等；

——规范运作制度体系。包括：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会战略委员会议事规则、董事会审计委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、独立董事工作细则、董事会秘书工作细则、总经理工作细则、对外投资及风险管理办法、募集资金使用管理办法、信息披露管理办法、控股股东行为规范、内部重大信息报告制度、关联交易决策制度等；

——财务管理制度体系。包括：会计基础工作规范、内部会计控制制度、会计核算管理制度、财务会计报告管理制度、全面预算管理制度、统计及计划管理制度等。

根据各级监管机构的出台的法律、法规、规定，公司不断修改、完善已形成的制度体系，目前，公司正在根据上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》要求，对公司的制度体系进行疏理，以进一步加强公司内控制度的完善和执行力度，提高公司规范运作力度。

（2）内部管理制度执行情况

公司内部管理制度健全，符合公司的实际发展状况，部分内部管理制度参照控股股东的制度制订，如：差旅费制度、车辆改革制度、经营指标考核制度等，但在制度建设上完全独立于控股股东，内部控制环节都能够得到有效执行。公司管理机构设置合理，注册地、主要资产和办公地均在同一地点，所有控股子公司、分公司位于新疆维吾尔自治区区域内，可有效保证对分、子公司的控制，确保内部控制制度的执行。公司与关联方之间的关联交易严格遵循《关联交易决策制度》，除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。募集资金的使用和变更符合有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，变更理由合理、恰当，维护了全体股东的利益。为有效控制风险，公司在《章程》和《对外投资及风险管理办法》中已对董事会、董事长、经理的审批权限做了明确规定，并正在拟定《危机处理制度》，建立风险突发的应急处理机制，提高抵御突发性风险的能力。

4、公司独立性及透明度情况

（1）公司独立性情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，自主经营，独立核算，对"广汇"牌商标拥有专属权，与控股股东及其他关联方不存在资产委托经营的情况，也不存在同业竞争现象。

公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其他关联方的关联交易事项均严格遵守公司《关联交易决策制度》的规定；近年来，公司与控股股东之间的关联交易主要为商品房代销和液化天然气罐箱采购，交易对方均为在新疆维吾尔自治区具有较大影响力的公司，履约能力较强；交易定价经具有资质的中介机构评估或同于市场价；交易的发生严格履行审议、披露程序，所有提交董事会审议的关联交易均按规定事前取得独立董事认可，并发表独立意见；董事会和股东大会审议有关关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避表决。最近三年来，公司未发生过因关联交易被控股股东或其他关联方侵占利益的情况，公司的关联交易均进行了真实、完整的披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

（2）公司透明度情况

公司制定了《内部重大信息报告制度》，根据制度，各部门、控股子公司指定1名工作人员作为内部重大信息收集人，具体从事信息收集、上报工作，各部门、控股子公司负责人为内部重大信息报告工作的责任人，公司证券部为内部重大信息的接收、汇总、整理、分析、上报部门，董事会秘书为内部重大信息处理的负责人，负责将公司有关信息上报公司总经理和董事长或提交董事会，办理信息披露事务等事宜，董事会秘书的知情权和信息披露建议权完全能够得到保障，不存在受到相关股东或者股东单位约束的情况。此项制度的实行，有效地疏通了内部信息的汇集渠道，能够确保公司重大信息的及时披露，对提高公司信息披露质量起到了非常重要的作用。

公司有较强的主动披露信息的意识，对公司各重大事项均主动及时披露，保障投资者平等获得信息的权利，着力提高公司透明度。在信息披露工作中能严格遵守和执行《上市公司信息披露管理办法》和本公司《信息披露管理办法》。近三年来没有因信息披露工作出现问题而受到监管部门处罚的情况。

三、公司治理存在的问题及原因

通过自查，总的来说公司治理比较规范，不存在重大失误，今后将在以下方面进一步改进：

1、公司内部控制体系需进一步完善

根据上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，公司于2007年3月制订并下发了《新疆广汇实业股份有限公司内部控制指引》，作为各公司建立、健全内部控制制度的纲领性文件。目前，此项工作正在积极进行之中。

2、进一步完善防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制

公司已建立了防止大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的长效机制，在《章程》中明确禁止此类事件的发生。截止目前，公司与关联方除经营性资金往来外，不存在被大股东及其附属企业占用资金、侵害利益的情形。为了预防今后此类事件的发生，公司应从多方面继续完善此项机制。

3、公司应进一步发挥董事会各专业委员会的作用

公司董事会下设的四个专业委员会已成立，各专业委员会虽然已发挥了一定作用，但与其所具备的专业知识相比，所发挥的作用仍然不够充分。

4、公司应采取多种方式加强与投资者的沟通，增强公司经营管理的透明度。

目前公司与投资者沟通的方式主要是电话、信息披露、接待投资者来访、拜访投资者等，方式比较单一，不利于与投资者更进一步的沟通。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、公司内部控制体系完善工作

整改措施：公司正在积极推进内部控制体系完善工作。年初，公司在与各职能部室及下属各公司签订责任状时，专门签定了有关内部控制制度的考核指标，并成立了由各职能部室组成的内控制度联合考核小组，对公司下属各控股子公司的内控制度建立、健全和执行情况进行定期检查、指导和考核。近期，公司还出台了《新疆广汇实业股份有限公司内部控制管理制度检查监督办法》，旨在加强公司内控制度的完善和执行力度。

整改时间：2007年12月31日

责任人：总经理 陆伟

2、完善防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制工作

整改措施：公司和控股股东拟分别对公司《关联交易决策制度》和《控股股东行为规范》做进一步完善，增加下列内容：

第　条　公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：

（1）公司在与控股股东及其他关联方发生经营性资金往来时，公司资金应当严格限制被占用。公司不得为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

（2）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

——有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

——通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

——委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

——为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

——代控股股东及其他关联方偿还债务；

——中国证监会认定的其他方式。

公司已将《关联交易决策制度》的执行纳入对各控股子公司的考核范围，以有效防止非经营性资金占用的发生。

整改时间：2007年8月31日

责任人：董事长 孙风元

3、进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用工作

整改措施：公司将组织各专业委员会定期针对公司重大决策事项、战略规划以及内部控制体系等方面进行研究，从而提高公司决策水平，提升公司价值，为加强公司治理做出贡献。

整改时间：结合公司实际情况不断加强和完善

整改责任人：董事长 孙风元

4、采取多种方式加强与投资者的沟通，增强公司经营管理的透明度工作。

整改措施：公司在继续通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访等多种方式与投资者沟通的同时，应不断深入研究全流通时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理经验，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维持与投资者良好的关系，树立公司良好的市场形象。

整改时间：在日常工作中不断加强和完善

整改责任人：董事会秘书 闫金生

五、有特色的公司治理做法

1、公司对新设分、子公司的规范管理非常注重，每一个新公司设立时在章程制订、董事会成员选派、高级管理人员聘任、财务总监选派等方面均由公司审核把关，在企业制度、经营理念和企业文化建设方面都与公司保持一致，使各分、子公司自设立时就树立规范运作理念。

2、随着公司规模及子公司的不断扩大，要确保信息披露的及时、准确、完整就必须形成有效的信息传递机制和监控体系，为此，公司制定了《公司内部重大信息报告制度》，在各子公司均专门设有内部重大信息报告责任人和收集人。该制度中涵盖了分、子公司对外投资、担保、关联交易以及其他重大事项等的上报程序，制定了详细的实施细则，规定每月上报的内容格式，还特别强调重大事项第一时间上报的原则，在具体实践中具有很强的操作性，成为公司内部信息汇集工作的指导性文件。

3、公司长期以来一直非常注重企业的文化建设，一是加强投资者关系工作，树立公司良好形象；二是宣传企业精神，激发员工奋发向上的精神；三是公司领导在工作和言行上注重自己的形象，保持与员工的亲和力和凝聚力；四是积极开展多种形式的文体活动，活跃公司的文化气氛。

六、其他需要说明的事项

完善上市公司治理结构、规范上市公司运作，是提升上市公司质量，加强资本市场基础性制度建设、促进资本市场发展的重要举措。做好这项工作，对于实现建立现代企业制度的目标，进一步规范与发展资本市场都是非常必要和有意义的。通过自查，公司发现了自身的不足与缺陷，同时公司将结合监管部门整改建议和社会各方监督意见，进一步完善整改计划，认真整改。

以上为我公司治理的自查情况及近期整改计划，希望监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督、批评指正。公司的《治理情况的自查报告和整改计划》以及《关于开展公司治理专项活动的自查报告》将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，希望广大投资者通过以下方式积极参与评议：

公司联系电话：0991-3719668

联系人：王玉琴

传真：0991-8637008

公司网站：www.xjguanghui.com

公司电子邮箱：ghgf@guanghui.com

公司地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号

公司邮编：830026

新疆广汇实业股份有限公司董事会
二〇〇七年七月五日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　告编号：2007-017

漳州片仔癀药业股份有限公司 第三届董事会第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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）董事会于2007年7月2日以邮件、传真等方式向全体董事发出三届十一次董事会（"本次会议"）会议通知。本次会议于2007年7月6日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事9人，全部参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《公司治理自查报告和整改计划》。

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司治理自查报告和整改计划》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

欢迎广大投资者对本公司的治理情况进行评议，并提出宝贵意见和建议。

联系人：陈金城；

联系电话：0596-2305239、2301955；

传真：0596－2300313；

电子邮件地址：pzhzj@zzpzh.com；

公司网址：http://www.zzpzh.com；

邮寄地址：福建省漳州市芗城区上街1号；

邮编：363000。

二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董　事　会
二OO七年七月六日

漳州片仔癀药业股份有限公司 公司治理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

（一）个别公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以修订完善；

（二）公司需要进一步发挥董事会下设各专门委员会的作用，提高决策效率；

（三）公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平；

（四）在条件成熟时需加快建立和完善长期激励机制；

（五）进一步加强相关人员的学习培训，增强规范运作意识。

二、公司治理概况

"十五"期间，公司成功上市，充分利用上市募集资金参控股医药流通企业，控股产业链下游关联企业，使公司从单纯的药品生产企业发展成为集药品生产流通经营、特色化妆品和日化产品及其他护理用品生产经营的复合型健康行业类的优质公司。

提高公司治理水平是建立现代企业制度的重要内容，是落实科学发展观，促进企业可持续发展的基础。公司自创立以来就认识到公司治理机制在建立现代企业制度中所发挥的重要作用，并为形成规范化的运营体系付出了不懈的努力。

"十一五"期间公司将以邓小平理论、"三个代表"和建设和谐小康社会重要思想为指导，遵循国家《医药行业"十一五"发展指导意见》、《中药现代化发展纲要》等大政方针，以科学发展观统领全局，立足当前，着眼未来，继续完善现代企业制度，加强制度的执行力，强化绩效管理，着力提升公司的核心竞争力，追求安全、质量、效益更好的发展目标，做到产值效益并重、当前发展与可持续发展并重、股东利益与职工利益并重的和谐发展。

（一）公司治理规章制度

《公司章程》作为公司的"基本法"，是公司治理规章的核心和基础。自创立大会通过以来，根据有关部门要求，结合公司实际，经过了多次修订。为实现公司规范运作，防范各种风险、保护投资者特别是中小投资者的利益提供了制度保证。

以《公司章程》为中心，相应修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及相关规章制度，清晰界定三会及经营层等的职责，股东大会、董事会、监事会、经营层分别按其职责行使决策权、执行权、监督权和经营权。

这一系列规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系，成为公司规范运作、稳健经营的行动指南。

依据企业实际经营特点，按照权责明确、结构合理、权力与责任对等的原则，公司系统科学地设置了内部经营管理机构（包括人力资源部、企业管理部、审计部、证券投资部、国内市场部、国际市场部、生产制造部、工程设备部、财务部、安全部等），建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程。

（二）股东和股东大会

公司属地方国有绝对控股企业，漳州片仔癀集团公司（下称"片仔癀集团"）持有公司54.55%股份。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利；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的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保。

公司具有充分的自主经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行"五分开"，严格保持独立性，没有股东侵害公司利益的情况发生。

公司建立健全了股东与董事会沟通的有效渠道，公司董事会积极听取所有股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

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，确保公司股东充分行使表决权。

（三）董事和董事会

董事会的有效运作和科学决策，是良好公司治理的核心。公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司董事会按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》开展工作，公司董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极接受相关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。

公司设立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事担任其中三个专门委员会的主任委员，确保独立董事有效行使其职权。

（四）监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会人数与人员构成符合法律、法规的要求。

公司监事会按照《监事会议事规则》和相关法律法规开展工作，公司监事能够认真履行其职责。

本着对股东负责的精神，公司监事能够对公司重大事项、财务以及董事、公司经理及其他高管人员进行合法合规性监督。

（五）经理层

公司经理层严格按照《公司章程》的规定及经理工作细则履行职责，严格执行董事会决议，能够维护公司和全体股东的最大利益。

公司经理层每年制定年度经营目标，在最近任期内能够较好的完成各自的任务，公司董事会薪酬与考核委员会根据目标情况进行薪酬核定，并根据完成目标情况酌情进行薪酬考核发放。

公司经营层不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经营层实施有效的监督和制约，不存在"内部人控制"倾向。

（六）内控机制

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、三会议事规则等制度，制定完善了《内部审计监察管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露规则》、《募集资金管理办法》等一系列内部管理制度，此外公司还制定详细的《公司管理制度汇编》，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。

公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

根据公司经营活动的实际需要，公司审计部在公司董事会的监督与指导下，采取定期与不定期的对公司及子公司财务、内部控制、重大项目等进行审计和例行检查，内部稽核、内控体制完备、有效。

（七）激励约束机制

公司高管人员聘任公开、透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。

公司制定了《董事长年薪方案》、《经营者年薪方案》、《关于确定独立董事工作津贴的方案》等薪酬制度，设立了董事会薪酬与考核委员会，完善董事、经理和其他高管人员的绩效评价标准和激励约束机制。

2006年，公司完成股权分置改革，进一步理顺了股东之间的关系，使所有股东的利益更趋一致。公司控股股东承诺，将积极支持公司在股改完成后，启动管理层激励计划。公司将在政策允许的前提下，在条件成熟时加快建立和完善长期激励机制。

（八）信息披露管理

上市后，作为一家公众公司，公司严格遵守证监会、上交所等机构的监管，做到规范、透明。

公司指定董事会秘书协调和组织信息披露事务，在重大决策过程中，从信息披露的角度征询董事会秘书的意见。

公司建立了重大事项内部通报制度，该制度对公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序等做了明确规定，为更好的履行信息披露职责奠定了基础。

上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规，除按照证监会、上交所等机构的规定定时公布公司的年报、中报、季报使投资者及时了解公司的经营情况，同时对公司股票价格可能产生重大影响的信息及时准确予以披露，做到真实、准确、完整、及时。

（九）投资者关系管理

公司非常注重与投资者沟通交流，不断完善与投资者的沟通机制，注重加强与投资者的双向沟通。

公司制定了《投资者关系管理制度》，严格按其要求，做好投资者关系管理工作，保障公司与股东联系渠道的畅通。

公司除了按法定要求披露外，还努力通过不同的方式加强与投资者的沟通与互动。通过与投资者的良性互动，提高了公司的知名度、透明度、诚信度，树立了良好的资本市场形象。

三、公司治理存在的问题及原因

通过自查，公司认为：公司治理符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立完善的治理结构及规范运作的要求，在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。公司治理较为完善，运作基本规范，不存在重大问题或失误。

公司治理贯穿企业的全过程，是一个系统而复杂的工程，公司治理的完善和提高是一个持续的过程，需要长抓不懈、不断完善、不断提高。虽然公司已构建了公司治理框架，实际运作也达到监管要求，但公司清醒的认识到，公司的治理仍存在一些不足，经验还不丰富，制度还不完善，还需要不断探索和完善，不断提升公司治理质量水平。

（一）个别公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以修订完善

公司虽然已经建立了较为完备的内部管理制度，但随着国家经济环境、经济政策的不断变化，公司的内部管理体系需要进一步加强和完善，以适应新形势下的中国经济。

近期证监会和深交所又发布了《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露工作指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》。《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部通报制度》需要根据最新的要求进行修改，以求进一步完善内部管理制度体系。

（二）公司需要进一步发挥董事会下设各专门委员会的作用，提高决策效率

公司独立董事担任公司除董事会战略与发展委员会外的三个专门委员会的主任委员，且为企业管理、财务领域、证券投资方面的专家，公司在发展过程中遇到的一些问题独立董事能以其专业知识提供有建设性的意见。公司将进一步加大各专门委员会的工作力度，充分发挥专业职能作用，以提高公司在战略规划、重大投资等的科学决策能力和决策效率。

（三）公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平

作为上市公司不可分割的一部分，控股子公司的规范运作也是上市公司规范运作的重要组成部分。公司目前控股子公司4家，主要从事药品的销售，化妆品、日化用品的生产销售等。子公司的规范运作是其自身发展的需要，也是满足公司总体战略发展的需要。

（四）在条件成熟时需加快建立和完善长期激励机制

人才是企业最宝贵的资源，公司将立足现有人才队伍，加强培养。通过有吸引力的薪酬，有吸引力的职业发展生涯规划来吸引留住人才。公司控股股东在股改时承诺，将积极支持公司在股改完成后，启动管理层激励计划。公司将在政策允许的前提下，在条件成熟时加快建立和完善长期激励机制。

（五）进一步加强相关人员的学习培训，增强规范运作意识

随着新《公司法》、《证券法》、新会计准则的颁布实施，更规范更透明的上市公司治理将是证券市场的发展趋势，而作为上市公司负责信息披露事务以及规范运作工作的相关人员更要熟知法律、熟知各项规章制度，才能不断增强规范运作意识，才能提高整体的工作质量。

四、整改措施、整改时间及责任人

序号	整改措施	整改时间	责任人
1	修订《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部通报制度》并经董事会审议	2007年6月底前	董秘陈金城、证券投资部
2	进一步细化董事会各专门委员会的工作职责，对公司战略规划、内部控制、薪酬考核等进行研究，充分发挥其作用	2007年9月底前	董秘陈金城
3	加强对控股子公司规范运作相关知识的培训，提高其规范运作意识	2007年8月底前	总经理潘杰
4	在政策允许的前提下，加快建立和完善长期激励机制	在条件成熟时择机实施	董事会薪酬与考核委员会
5	参加证监会、上交所的培训，采取聘请专家授课或内训等方式，提高公司及子公司领导班子、董秘、信息披露人员专业知识和能力。	2007年9月底前	董秘陈金城

五、公司治理特色

（一）股东与公司利益并重

截至2007年3月31日，公司前十大限售条件流通股股东合计持有公司股票18,801,506股，占公司无限售条件流通股股份总数的36.72%，占公司总股本的13.43%。

公司被商务部确定为全国首批"中华老字号"，公司独家生产历史悠久的传统名贵中成药片仔癀，同时公司子公司主营化妆品、日化用品等终端消费品，根据公司股东中机构投资者较多的特点，公司非常重视投资者关系的管理，在接待机构投资者、券商研究员、个人股东时，公司实施VIP营销，尽力将上述人员发展成公司的忠实客户，股东与消费客户高度统一，实现多方共赢。

（二）注重企业文化建设

具有文化的企业才能永续发展，长盛不衰。片仔癀是最具传奇色彩和历史文化底蕴的中成药，因此我司高度重视企业文化建设。公司正筹建片仔癀博物馆，并把企业文化渗透到企业经营管理的方方面面，以文化融合制度，以制度促进文化，通过文化力不断提升公司的核心竞争力。

公司将企业文化看作核心竞争力之一，也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。公司持续保持对员工的企业文化宣传，通过《片仔癀》报、内部局域网络系统等途径，组织员工征文、专题讨论、内部沟通等活动，将企业文化宣传融入日常管理，增强了员工的凝聚力和团队意识。

六、其他需要说明的事项

公司属国有绝对控股企业，公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面"五分开"，不存在大股东占用公司资金的情形。

公司严格执行信息披露管理制度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不存在向主要股东报送未公开信息的情况。

以上为我公司治理的自查情况及整改计划，希望监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督、批评指正。欢迎广大投资者对本公司的治理情况进行评议，并提出宝贵意见和建议。

联系人：陈金城；

联系电话：0596-2305239、2301955；

传真：0596－2300313；

电子邮件地址：pzhzj@zzpzh.com；

公司网址：http://www.zzpzh.com；

邮寄地址：福建省漳州市芗城区上街1号；

邮编：363000。

漳州片仔癀药业股份有限公司
二〇〇七年七月六日

附件：漳州片仔癀药业股份有限公司公司治理自查情况说明

股票代码：600602　900901　股票简称：广电电子　上电B股　编码：临2007-017

上海广电电子股份有限公司 六届二十二次董事会会议决议公告

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。

上海广电电子股份有限公司六届二十二次董事会会议于2007年7月6日以通讯表决的方式召开，会议由董事长顾忠惠先生主持。

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39号）的要求，开展了公司治理专项活动的有关事项，并形成了《上海广电电子股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

经出席本次董事会会议的董事讨论后，表决通过了《上海广电电子股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

附：《上海广电电子股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，公司自查事项详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.sva-e.com。

上海广电电子股份有限公司董事会
2007年7月7日

上海广电电子股份有限公司 关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39号）的要求，上海广电电子股份有限公司（以下简称"本公司"）成立了以公司董事长为总负责人的治理专项工作小组，并制订了开展公司治理专项活动的工作计划。公司对照"加强上市公司治理专项活动"自查事项的有关要求现将自查情况和整改计划报告如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

经过自查，公司能按照有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司的运作，但在公司治理方面仍存在一些问题需要进一步改进和完善。

1、　要进一步加强与完善公司内控制度建设；

2、　要发挥董事会专门委员会的作用，并加强董事、监事与高级管理人员的后续培训工作；

3、加强投资者关系管理。

二、公司治理概况

1、股东和股东大会：

公司能够确保所有股东，特别是中小股东，享有平等权利。公司重新制定了《股东大会议事规则》，严格按照中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，董事会能够严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。

公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东能规范自己的行为，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、业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

为加强与投资者的沟通，公司建立了《投资者关系管理制度》，公司通过电话、传真、电子信箱、网络等方式，建立起与股东保持有效沟通的渠道。

2、董事和董事会

公司董事会由11人组成，其中独立董事4人，董事任职资格符合有关法律、法规的规定。公司董事依据《董事会议事规则》，履行诚信和勤勉的职责，认真出席董事会会议。董事会下设四个专门委员会，委员会通过专业化运作，提高了公司的治理水平与运行质量。

3、监事和监事会

公司监事会由7名监事组成，其中职工代表监事3人，监事任职资格符合有关法律、法规的规定。公司监事按《监事会议事规则》认真履行职责，认真出席监事会会议。监事会通过定期会议、调研考察等方式，对公司及子公司的运营状况以及公司董事、经理与其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见。

4、经理层

本公司经理层于2005年4月21日六届一次董事会会议聘任产生，公司《总经理工作细则》对总经理的权利与义务做了明确规定，公司总经理及其他高级管理人员能按有关法律、法规的规定履行职责，未发现有损害公司和股东利益行为的发生。

5、公司内控机制

2006年9月6日，公司根据《上市公司内部控制指引》制定了《关于健全和完善公司内部控制制度的总体工作计划》，要求公司及子公司健全与完善内部控制制度，公司组织有关部门进行指导、检查和监督。

公司内部管理制度主要包括企业总体目标设定、销售及收款、采购与付款、生产、固定资产管理、货币资金管理、关联交易、担保与融资、投资、研发、人事管理及其他方面。公司通过制定并严格执行目标责任制、经营考核等措施，对公司本部及投资企业进行管理和控制。

6、信息披露制度

公司于2005年3月16日经五届二十三次董事会议审议通过了《上海广电电子股份有限公司信息披露管理制度》，并由董事会办公室具体负责信息披露工作。

根据上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》及上海证监局要求，公司对原"信息披露管理制度"进行了修订，并于2007年4月26日经公司六届二十次董事会会议审议通过了《上海广电电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。修订后的制度分为总则，信息披露事务管理制度的制定、实施与监督，信息披露事务管理制度的内容，信息内容编制、审议、披露流程，信息披露的媒体及档案管理，保密措施及责任追究，附则。

公司通过电话、传真、电子信箱、网站等方式与股东保持有效的沟通。

三、公司治理存在的问题和原因

1、公司虽然根据《上市公司内部控制指引》制定了《关于健全和完善公司内部控制制度的总体工作计划》，要求公司及子公司健全与完善内部控制制度，公司也组织有关部门进行指导、检查和监督，但是传统的运营方式在一定程度上影响了现代企业内控制度的执行力，另外公司对日常内部审计、内控执行与监管力度还有待加强。

2、公司董事会已经设立了四个专门委员会，并制定了各专门委员会工作流程，其中三个委员会均由独立董事担任主任委员，专业委员会的工作有效地提升了董事会的决策能力。经过几年的运作，公司感到应进一步加强董事会四个专门委员会的工作力度，充分发挥其专业职能作用，公司为专门委员会开展工作主动提供各种方便，各专门委员会活动要做到正常化、制度化，同时加强董事的后续培训工作。

3、公司在服务投资者方面虽然做了大量工作，但公司与投资者面对面的沟通较少，企业网站资料仍需进一步充实，同时，也要建立更多的渠道与采用多种形式进一步加强投资者关系管理方面的工作。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、公司将围绕企业总体发展计划、经营目标，针对企业运营的各个环节，根据《上市公司内部控制指引》的要求，不断健全与完善内部控制制度，加强风险防范，使公司内控制度更加科学化，制度执行更加规范化。

2、董事会战略委员会为公司董事会作好公司的中长远发展的战略规划；薪酬委员要关注股权激励工作。审计委员会要多关注公司内控制度的建立、完善与执行情况；提名委员会要关注对公司董事、高管人员履行职责的情况。公司要积极安排董事、监事与高管人员的后续培训事宜。

3、及时更新公司网站内容，公司网页上提供最新的公司公开资料供投资者查阅，同时加强与投资者面对面的沟通方面的有关工作。

	整改措施	整改时间	责任部门	责任人
内控制度	修订、修改	2007年9月	董事会、经理层	董事长、总经理、董秘
专门委员会	进一步明确委员会专业职责	持续改进	董事会	董事长、各专门委员会主任、董秘
投资者关系管理	提高服务质量	2007年12月	董事会	董事长、董秘

五、有特色的公司治理做法

1、通过加强对投资企业管理，提高上市公司运营质量

（1）公司进一步完善了对投资企业管理的内控制度并努力保证制度流程的规范执行。建立和完善了投资企业经营状况分析、监控的常态机制，贯彻公司月度经营分析和合资企业季度经济运行分析例会制度，提高动态掌握、分析解决投资企业经营问题的能力，形成以公司职能部门管理主控企业的管控模式，制定和完善主控企业管控办法和管控流程。

（2）加强对投资企业专项审计和效能监察，重点关注和控制合资子公司关联交易的情况。注重派出高级管理人员的队伍充实调整和管理工作，保持好与投资各方的沟通，切实维护公司和股东的投资利益。

（3）根据公司现状，不断完善公司与子公司的内控制度，基本完成对公司及下属公司内控制度的检查和修订，推进内控制度规范执行，建立内控制度的督查机制。同时，加强对投资企业审计和效能监察，真实反映投资企业经营业绩，去年完成投资企业效益、库存、资金项目等专项审计共20多项。

2、通过强化企业预算管理、信息化管理等基础管理工作防范运营风险

公司注重强化经营者预算管理意识，注重预算差异分析和纠偏措施，控制好应收账款和存货比例，防范企业运营风险。

公司注重发挥信息化在公司管理中的作用，以信息化保证制度和流程的规范运作，为公司业务管控和经营分析提供有力支持。

3、积极探索经营者团队的激励分配机制

公司在投资企业中逐步推行各种形式的经营者团队激励分配制度，经一步完善经营者业绩考核，建立以市场化为原则、以绩效为核心的薪酬管理体系。

4、注重企业文化建设

（1）公司多年来不断推进SVA企业文化建设，大致经历了理念文化、制度文化、行为文化为重点的三个阶段。公司和子分公司均建立企业文化推进小组；专人负责企业文化推进的日常工作，形成工作网络；组成以青年干部为主体的种子队，进行业务研究和培训传播；组成项目小组专项指导重点或试点单位企业文化推进；每年制订企业文化推进计划，认真实施，检查总结。经过多年的努力，公司目前基本建立了企业文化的完整框架和体系。

（2）公司把建设与产业转型、管理创新相匹配的企业文化作为长年来的重点工作，积极构建理念文化、行为文化、制度文化、经营文化的体系框架，不断提高员工的职业素养，坚定员工对企业发展的信心，促使员工不断超越自我，激发员工的创造力，强化执行力，建设具有"事业理想、职业道德、专业素质"的广电电子员工队伍。

六、其他需要说明的事项

无

以上为公司治理专项活动的自查报告和整改计划，公司欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况分析评议并提出整改建议。

公司联系人：胡之奎

公司联系电话：021—52520942　021—51962045

公司联系传真：021—62982121

公司电子邮箱：stock@sva-e.com

公司联系地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼

邮政编码：200060

公司公开披露信息的指定报纸：《上海证券报》、香港《南华早报》

公司公开披露信息的指定网站：http//www.sse.com

上海广电电子股份有限公司董事会
2007年7月7日

股票代码：600762　股票简称：S*ST金荔　编号：临2007-019

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 股票终止上市风险提示性公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2007年4月30日公布《2006年年度报告》，2007年5月14日向上海证券交易所提出公司股票恢复上市的申请，2007年5月16日收到上海证券交易所《关于受理衡阳市金荔科技农业股份有限公司恢复股票上市申请的通知》，上海证券交易所已正式受理本公司恢复股票上市的申请，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定（如需补充材料及调查核实事项的，补充材料期间及调查核实期间不计入上述期限内），　　上海证券交易所受理本公司关于股票上市的申请后，要求公司补充提供相关资料。目前公司正在按要求积极准备材料，以期尽快报送上海证券交易所。

若在规定期限内本公司恢复上市申请未获得上海证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会
2007年7月6日

股票代码：600993　股票简称：马应龙　编号：临2007—014

武汉马应龙药业集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

接公司股权分置改革项目保荐机构长江证券承销保荐有限公司通知，我公司股权分置改革项目保荐代表人陈亚辉先生因工作变动不再担任我公司保荐代表人，为切实履行保荐责任，长江证券承销保荐有限公司委派周依黎女士担任保荐代表人，负责我公司股权分置改革项目持续督导工作。

特此公告

武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇〇七年七月六日

证券代码：600146　证券简称：大元股份　编号：临-2007-19

宁夏大元化工股份有限公司董事会 三届二十五次临时会议决议公告

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。

宁夏大元化工股份有限公司董事会三届二十五次临时会议通知于2007年7月5日以电子邮件及专人送达的方式发出。

宁夏大元化工股份有限公司董事会三届二十五次临时会议于2007年7月6日以通讯方式召开。公司应到会董事8人，实际到会董事8人均投票表决意见，会议的召开符合<<公司法>>、<<证券法>>及<<公司章程>>的有关规定，公司董事经审议、表决，对如下议案做出决议：

以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过<<公司治理专项活动的报告和整改计划>>。

具体内容将于同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司董事会
二〇〇七年七月六日