证券代码:000425　证券简称:徐工科技　公告编号:2007-29

徐州工程机械科技股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2007年7月6日(星期五)上午9:30,会期半天。

(二)召开地点:徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

(三)召开方式:现场投票表决

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长王民先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人(以下统称股东)15人,代表股份210,693,600股,占公司有表决权股份总数的38.69%。

四、提案审议和表决情况

股东大会以记名方式投票表决,并形成如下决议:

(一)审议通过关于对金山桥新厂区增加投资的议案

同意210,693,600股,占参与表决股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权股份总数的0%。

(二)审议关于调整独立董事津贴的议案

同意210,693,600股,占参与表决股东所持表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决股东所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权股份总数的0%。

(三)审议通过关于公司董事会换届的议案

本议案采用累积投票制表决。

1、选举6名非独立董事(按姓氏笔画排序)。

(1)选举王民先生为公司第五届董事会董事

同意209,920,626累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.63%。

(2)选举李锁云先生为公司第五届董事会董事

同意209,768,626累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.56%。

(3)选举吴江龙先生为公司第五届董事会董事

同意209,730,626累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.54%。

(4)选举张玉纯先生为公司第五届董事会董事

同意209,730,626累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.54%。

(5)选举陆小平先生为公司第五届董事会董事

同意209,730,626累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.54%。

(6)选举周立成先生为公司第五届董事会董事

同意209,730,626累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.54%。

2、选举3名独立董事(按姓氏笔画排序)。

(1)选举冯润民先生为公司第五届董事会独立董事

同意210,693,600累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%。

(2)选举李力先生为公司第五届董事会独立董事

同意210,693,600累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%。

(3)选举韩学松先生为公司第五届董事会独立董事

同意210,693,600累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%。

(四)审议通过关于公司监事会换届的议案

本议案采用累积投票制表决,选举4名股东代表监事(按姓氏笔画排序)。

1、选举刘庆东先生为公司第五届监事会股东代表监事

同意210,693,600累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%。

2、选举李格女士为公司第五届监事会股东代表监事

同意210,693,600累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%。

3、选举张守航先生为公司第五届监事会股东代表监事

同意210,693,600累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%。

4、选举赵成彦先生为公司第五届监事会股东代表监事

同意210,693,600累积表决票,占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%。

公司第三届职工代表大会第五次联席会议选举刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生(按姓氏笔画排序)为公司第五届监事会职工代表监事。

公司第五届监事会由上述四名股东代表监事和三名职工代表监事组成。

职工代表监事刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生的详细资料附后。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市天银律师事务所

(二)律师姓名:秦伟

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司董事会

二00七年七月六日

附:职工代表监事刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生的详细资料

一、刘建梅女士

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘建梅,女,汉族,山东日照人,1960年1月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1981.09-1984.07	徐州机械中专	机械制造	中专
1990.09-1992.12	华东工学院(函授)	机械制造及工艺专业	本科

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1978.10-1979.09	徐州重型机械厂	工人	生产
1979.09-1981.08	徐州工程机械制造厂机修车间	工人	生产
1984.08-1993.08	徐州工程机械制造厂技术科	技术人员	工艺开发
1993.08-1994.10	徐州工程机械制造厂	车间副主任	技术管理
1994.10-1995.05	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	分厂主管	技术管理
1995.05-1996.03	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	分厂质量主管	质量管理
1996.03-1997.09	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	工艺部门经理	工艺开发
1997.09-2000.03	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	投资发展部副部长兼总师办主任	技术管理
2000.03-2005.07	徐州工程机械科技股份有限公司路面机械分公司	党总支副书记、书记、工会主席	企业管理
2005.07-2006.01	徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司	党委书记、纪委书记、工会主席	企业管理
2006.01-2007.05	徐州工程机械科技股份有限公司	总经理助理	企业管理
2007.05-今	徐州工程机械科技股份有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	企业管理

主要兼职情况:无

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

二、吴少华先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴少华,男,汉族,江苏徐州人,1959年7月出生,中共党员,本科学历,工程师、政工师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1978.09-1981.07	南京机械制造学校	铸造	中专
1987.10-1993.12	南京大学(自学考试)	经济管理	大专
1994.09-1996.06	中央党校(函授)	经济管理	本科

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1981.07-1988.09	徐州装载机厂	技术员、助工	技术
1988.01-1990.10	丰县套楼乡(支援)	农机厂副厂长	技术、经营
1990.11-1992.01	徐州装载机厂	助理工程师	技术
1992.02-1994.08	徐州装载机厂	组织干事、科长助理、支部副书记	管理
1994.09-2000.04	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司	组织人事处长、劳动人事处长	管理
2000.04-2003.02	徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司	组织人事部长	管理
2003.03-2003.12	徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司	工会主席	企业管理
2004.01-2006.04	徐州工程机械科技股份有限公司营销分公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	企业管理
2006.05-今	徐州工程机械科技股份有限公司营销分公司	党总支副书记、书记	企业管理

主要兼职情况:无

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

三、蒋明忠先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

蒋明忠,男,汉族,重庆开县人,1968年11月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,助理工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1991.09-1995.07	中国矿业大学	矿山通风与安全工程	本科/学士
2000.09-2004.03	中国矿业大学	工商管理	硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1995.07-1997.01	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	技术员	技术支持
1997.01-1998.01	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	设计师	技术开发
1998.01-2000.04	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	组织干事	管理
2000.04-2005.06	徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司	政工处处长	管理
2005.06-2006.01	徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司	商务处处长	管理
2006.01-2007.02	徐州工程机械科技股份有限公司	党政工作部部长	党务管理
2007.02-今	徐州工程机械科技股份有限公司	企业管理部部长	企业管理

主要兼职情况:无

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

证券代码:000425　证券简称:徐工科技　公告编号:2007-30

徐州工程机械科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2007年6月26日(星期二)以书面方式发出,会议于2007年7月6日(星期五)上午在徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室以现场方式召开。会议先由独立董事李力先生主持(经全部董事表决同意),后由新任董事长王民先生主持。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人(按姓氏笔画排序),分别为王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

会议审议通过以下事项:

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举王民先生任公司第五届董事会董事长。

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任李锁云先生为公司总经理,聘期同本届董事会。

李锁云先生的详细资料见2007年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2007-22的公告。

三、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任费广胜先生为公司董事会秘书,聘期同本届董事会。

四、审议通过关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案

该议案涉及八项表决事项:

(一)聘任杨东升先生为公司副总经理,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)聘任罗东海先生为公司副总经理,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)聘任马铸先生为公司副总经理,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)聘任袁鹏先生为公司副总经理,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)聘任杜印升先生为公司副总经理,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)聘任林智先生为公司副总经理,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)聘任费广胜先生为公司副总经理,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)聘任袁鹏先生为公司财务负责人,聘期同本届董事会。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、林智先生、费广胜先生的详细资料见附件一。

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见见附件二。

五、审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案

该议案涉及十五项表决事项:

(一)选举战略委员会委员(按姓氏笔画排序)

1、选举王民先生为战略委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、选举李锁云先生为战略委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、选举张玉纯先生为战略委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、选举陆小平先生为战略委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、选举韩学松先生为战略委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)选举薪酬与考核委员会委员及主任委员(按姓氏笔画排序)

1、选举王民先生为薪酬与考核委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、选举冯润民先生为薪酬与考核委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、选举李力先生为薪酬与考核委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、选举李锁云先生为薪酬与考核委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、选举韩学松先生为薪酬与考核委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、选举李力先生为薪酬与考核委员会主任委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)选举审计委员会委员(按姓氏笔画排序)

1、选举冯润民先生为审计委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、选举李力先生为审计委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、选举吴江龙先生为审计委员会委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、选举冯润民先生为审计委员会主任委员

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司董事会

二00七年七月六日

附件一:杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、林智先生、费广胜先生的详细资料

一、杨东升先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

杨东升,男,汉族,江苏徐州人,1968年3月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1986.09-1989.07	扬州大学	机械专业	大专
1993.09-1996.06	江苏理工大学	汽拖专业	本科/学士
2002.09-2005.07	江苏理工大学	工业工程专业	硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1989.09-1994.09	徐州装载机厂研究所	设计员	技术开发
1994.09-1996.12	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司开发部	传动室主任	技术开发
1996.12-1997.09	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司工程部	副部长	生产管理
1997.09-1998.10	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司	总经理助理	企业管理
1998.11-2000.09	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司	副总经理	企业管理
2000.09-2002.03	徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司	副总经理	企业管理
2002.03-2006.01	徐州工程机械科技股份有限公司	副总经理	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司	总经理、党委副书记	企业管理
2006.01-今	徐州工程机械科技股份有限公司	副总经理、党委副书记	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2005年-今	徐州市公路协会	副理事长	管理咨询
2005年-今	江苏省青年总商会	会员	管理咨询
2004年-今	中国青年联合会企业协会第九届理事会	理事	管理咨询
2003年-今	中国工程机械工业协会路面与压实机械分会	副理事长	管理咨询
2006.07-今	徐工重庆工程机械有限公司	董事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

二、罗东海先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

罗东海,男,汉族,江苏铜山县人,1964年4月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1981.11-1984.04	徐州市机械职工中专	机制专业	中专
1985.09-1988.07	徐州市机械职工大学	机制专业	大专
1999.09-2002.12	江苏省委党校	行政管理专业	研究生/硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1984.04-1991.06	徐州工程机械制造厂加一车间	技术员	技术管理
1991.06-1994.10	徐州工程机械制造厂加一车间	技术副主任	技术管理
1994.10-1996.03	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司齿轮分厂	主管	生产管理
1996.03-1997.08	徐州工程机械股份有限公司钢结构分公司下料二厂	厂长	生产管理
1997.08-1998.11	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	总经理助理兼工程部部长	生产管理
1998.11-2000.09	徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司	副总经理	企业管理
2000.09-2003.04	徐州工程机械科技股份有限公司徐州筑路机械厂	厂长、党委副书记	企业管理
2003.04-2006.01	徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司	总经理、党委副书记	企业管理
2003.04-今	徐州工程机械科技股份有限公司	副总经理	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2006.07-今	徐工重庆工程机械有限公司	董事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

三、马铸先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

马铸,男,汉族,江苏徐州人,1964年11月出生,中共党员,博士研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1981.09-1985.07	江苏工学院	农业机械化专业	本科/学士
1991.08-1994.04	吉林工业大学	拖拉机专业	研究生/硕士
2001.10-2005.06	北京科技大学	车辆工程专业	研究生/博士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1985.08-1986.08	徐州装载机厂金工车间	见习	见习
1986.08-1987.12	徐州装载机厂总师办	助理工程师	标准化管理
1988.01-1991.07	徐州装载机厂研究所	助理工程师、工程师	产品开发
1994.09-1995.10	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司开发部	副总设计师	产品开发
1995.10-1998.03	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司开发部	副总设计师兼标准化室主任、副部长	产品开发、技术管理
1998.03-1999.06	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司研究所	所长	技术管理
1999.07-1999.08	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司总师办	主任、副总工程师	技术管理
1999.08-2006.01	徐州工程机械集团有限公司科技质量部	副部长、部长	技术及质量管理
2006.01-今	徐州工程机械科技股份有限公司	副总经理	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司徐工研究院	院长	技术管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2005.11-今	徐州工程学院	机电专业指导委员	机电专业教学及专业指导
2007.05-今	徐州九州职业技术学院	机电专业指导委员	机电专业教学及专业指导

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

四、袁鹏先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

袁鹏,男,汉族,江苏宿迁人,1970年11月出生,中共党员,本科学历,学士学位,高级会计师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1988.09-1992.07	中国矿业大学	财　会	本科/学士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1992.08-1993.09	徐州重型机械厂总装车间	实习	实习
1993.09-1993.12	徐州重型机械厂财务科	会计	会计
1993.12-2000.07	徐州工程机械股份有限公司财务部	会计	会计
2000.07-2001.02	徐州工程机械科技股份有限公司混凝土机械分公司	总经理助理	企业管理
2001.02-2001.09	徐州工程机械集团有限公司资产财务部	会计	会计
2001.09-2004.01	徐州工程机械集团有限公司资产财务部	副部长	财务管理
2004.01-2006.12	徐州工程机械集团有限公司财务部	部长	财务管理
2007.01-今	徐州工程机械科技股份有限公司	副总经理、财务负责人	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2000.03-今	徐州工程机械上海营销有限公司	监事会主席	企业管理
2000.05-今	徐州工程机械集团进出口有限公司	监事	企业管理
2002.04-今	徐州徐工特种工程机械有限公司	董事	企业管理
2003.04-2006.12	徐州工程机械科技股份有限公司	监事	企业管理
2003.05-今	徐州美驰车桥有限公司	董事	企业管理
2004.09-今	徐州重型机械有限公司	监事	企业管理
2005.12-今	徐州徐工筑路机械有限公司	董事	企业管理
2006.12-今	卡特彼勒徐州有限公司	董事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

五、杜印升先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

杜印升,男,汉族,1964年12月出生,中共党员,本科学历,学士学位,高级工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1983.09-1987.07	西安交通大学	内燃机	本科/学士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1987.11-1989.07	徐州重型机械厂研究所	技术人员	技术研发
1989.07-1995.05	徐州工程机械研究所	主任设计师	技术研发
1995.05-1998.10	徐州工程机械集团有限公司营销分公司石家庄办事处	主任	营销管理
1998.10-2002.03	徐州工程机械科技股份有限公司铲运机械分公司	副总经理	企业管理
2002.03-2004.02	徐州工程机械集团有限公司营销分公司	副总经理	企业管理
2004.02-2005.01	徐州工程机械科技股份有限公司徐州筑路机械厂	厂长、党委副书记	企业管理
2005.01-2007.01	徐州重型机械有限公司	副总经理	企业管理
2007.01-今	徐州工程机械科技股份有限公司	副总经理	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司营销分公司	总经理	

兼职情况:无兼职。

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

六、林智先生

林智,男,汉族,山东蒙阴人,1961年1月出生,中共党员,本科学历,政工师职称。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1982.09-1985.07	徐州广播电视大学	中文	专科
1993.09-1994.12	中共中央党校函授学院	政治	本科

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1979.08-1982.08	徐州装载机厂	工人	生产
1985.08-1987.05	徐州装载机厂团委	干事	青年管理
1987.05-1991.03	徐州装载机厂团委	副书记	青年管理
1991.03-1995.07	徐州装载机厂结构车间	支部书记	生产管理
1995.07-1995.11	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司三产部综合办公室	主任	综合管理
1995.12-1996.05	徐州工程机械集团有限公司营销分公司太原办事处	主持工作	营销管理
1996.06-2000.04	徐州工程机械集团有限公司营销分公司太原办事处	主任	营销管理
2000.04-2002.03	徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司	副总经理	企业管理
2002.03-2002.04	徐州工程机械集团有限公司营销分公司	副总经理	企业管理
2002.04-2005.07	徐州徐工特种工程机械有限公司	总经理、党委书记	企业管理
2005.07-2007.01	徐州工程机械科技股份有限公司	副总经理	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司营销分公司	总经理、党委书记	企业管理
2007.01-今	徐州工程机械集团有限公司经济运行部	副部长	管理

兼职情况:无兼职。

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:0股。

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

七、费广胜先生

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

费广胜,男,汉族,安徽合肥人,1965年1月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,工程师。

教育背景:

学习期间	学　校	专　业	学历/学位
1985.09-1989.07	安徽工学院	焊接工艺与设备	本科/学士
1995.07-1995.08	清华大学	英语培训	
1995.09-1999.04	清华大学	工商管理	研究生/硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职　位	工作内容
1989.08-1990.09	徐州装载机厂结构车间	技术员	技术
1990.10-1993.12	徐州装载机厂技术处	技术员	技术
1994.01-1994.09	徐州装载机厂技术处	处长助理	技术管理
1994.09-1995.06	徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司工程部	工装工具部门经理	设备管理
1995.05-2006.01	徐州工程机械科技股份有限公司	董事会秘书	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	证券部部长	证券管理
2006.01-今	徐州工程机械科技股份有限公司	董事会秘书	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	证券审计部部长	证券管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职　位	工作内容
2000.03-今	徐州工程机械上海营销有限公司	董事	企业管理
2005.09-今	青海路桥建设股份有限公司	董事	企业管理
2006.07-今	徐工重庆工程机械有限公司	董事	企业管理

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

(三)持有本公司股份数量:603股。

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

附件二:

徐州工程机械科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订)、公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,本人本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,就此次聘任高级管理人员发表如下独立意见:

本人审阅了提交公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》,认为李锁云先生作为公司总经理候选人,费广胜先生作为董事会秘书候选人,杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、费广胜先生作为公司副总经理候选人,袁鹏先生作为财务负责人候选人,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,对李锁云先生、杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、费广胜先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》之有关规定。

同意《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。

独立董事签字:李力　冯润民　韩学松

证券代码:000425　证券简称:徐工科技　公告编号:2007-31

徐州工程机械科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

徐州工程机械科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2007年6月26日(星期二)以书面方式发出,会议于2007年7月6日(星期五)下午在徐州工程机械集团有限公司四楼会议室以现场方式召开。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为:李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

选举李格女士任公司第五届监事会主席。

二、审议通过关于聘任公司监事会秘书的议案

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

聘任蒋明忠先生为公司监事会秘书,聘期同本届监事会。

李格女士的详细资料见2007年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2007-25的公告。

蒋明忠先生的详细资料见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2007-29的公告。

徐州工程机械科技股份有限公司监事会

二00七年七月六日

股票简称:南海发展　股票代码:600323　编号:临2007—010

南海发展股份有限公司加强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。

特别提示

公司治理方面存在的有待改进的问题

1、突发性风险防范体制需要进一步加强;

2、企业文化建设有待加强;

3、对子公司责任目标的考核与奖惩需进一步健全。

根据中国证券监督管理委员会《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)及广东监管局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[2007]48号)的精神和统一部署,南海发展股份有限公司(下称"公司"或"本公司")为切实做好公司治理自查和整改工作,成立了加强公司治理专项活动领导小组和工作小组,由董事长作为第一责任人,董事会、监事会、经营层均派员参与,并安排了自查、公众评议、整改工作的时间进度。

公司本着实事求是的原则,严格对照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规,以及《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》等内部规章制度,并逐条对照通知附件的要求,对公司进行自查,自查报告已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。

现将自查情况汇报如下:

第一部分　公司治理概况

公司自上市以来,一直非常重视公司治理工作,将加强公司治理作为提高公司规范运作水平和增强综合竞争力的一条重要途径。通过近几年的不断努力,公司治理工作取得了一定的成效。建立了较为完善的以股东大会、董事会、监事会、经营层相互制约、相互制衡的公司治理结构和机制。

一、公司规范运作情况

遵照中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》,公司于2007年4月30日召开的2006年度股东大会审议通过了《公司章程》(2006年4月修订)。

(一)股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》,对股东大会的召集、召开程序作了规定,历次股东大会的召集、召开都符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规及公司规章的规定。

公司股东大会会议记录完整、保存安全;会议决议按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露制度》的相关规定充分及时披露;公司重大事项均通过股东大会表决后实施,并不存在先实施后审议的情况。

(二)董事会

公司董事严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生。目前公司9名董事中有3名内部董事、3名外部董事、3名独立董事,独立董事占比三分之一以上,董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事诚信勤勉地履行职责,并积极接受有关培训,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。董事会认真执行股东大会决议,依法履行职权,把握时机,科学决策,制定了公司未来五年新的发展战略并有计划地付诸实施,使公司发展驶入健康的快车道。

(三)监事会

监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职权,切实履行监督职能,对公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督和检查,对公司财务状况进行检查。

(四)经理层

公司制定了《总经理工作细则》,对经理层的职责权限、会议制度、报告制度等作出了明确规定。经过多年的探索和实践,公司已经拥有了相对完善、灵活、行之有效的高级管理人员职业升迁和内部选拔机制,经理层的选聘机制合理、有效。公司经理层拥有充分的经营管理权,能够对公司日常生产经营实施有效控制。

公司本任期经理层经第五届董事会第一次会议审议同意