

证券代码:600458 证券简称:时代新材 编号:临 2007-009

株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及其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。

株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议的通知于2007年6月28日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2007年7月5日以传真通讯方式召开。会议应到董事13人,实到董事13人,会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议:

- 一、审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案;表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过了公司《信息披露事务管理制度》的议案。表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2007年7月6日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 编号:临 2007-010

株洲时代新材料科技股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告

本公司及其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。

根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及湖南证监局湘证监公司字[2007]05号文《关于做好湖南上市公司专项治理活动的通知》和湘证监公司字[2007]07号文《关于做好加强上市公司专项治理活动自查阶段有关工作的通知》的要求,株洲时代新材料科技股份有限公司本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,并逐条对照证监会通知附件的要求,对公司治理情况进行了自查。

一、特别提示

经过自查,本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立,相关内部控制度比较完善、健全,基本上都得到落实和执行,但公司治理方面仍存在着不足,需在以下几个方面改进:

- 1.董事会专门委员会运作机制不健全,没有形成完善的例会制度,未能有效发挥作用;
- 2.公司需要进一步完善内部控制机制,强化内部管理;
- 3.公司将根据《上市公司信息披露管理办法》,修订完善《公司信息披露

管理制度》;

- 4.公司需要进一步加强信息披露工作,及时更新公司网站信息;
- 5.公司需要进一步加强对于董事、监事、高级管理人员的学习培训;
- 6.公司需要设立专职法律事务岗位,更好的为公司业务扩展服务。

二、公司治理概况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,公司逐步建立并完善公司治理结构,促进了公司的规范运作和健康发展,维护了全体股东的权益。

根据自查,公司治理的实际情况如下:

1.关于股东与股东大会:
公司制定了《股东大会事会议事规则》,能够确保所有股东平等行使自己的权利,特别是中小股东的权利;公司严格按照有关规定的要求召集、召开股东大会并严格执行会议决议;聘请了执业律师对股东大会会场现场见证,对相关程序和内容进行核查,出具了法律意见书。

2.关于控股股东与上市公司的关系:
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;没有利用其控股地位牟取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司没有为控股股东或其他关联单位提供担保。

3.关于董事与董事会:
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会下设执行、审计、提名、薪酬与考核、战略五个专门委员会,并制订了相关工作规则。公司董事会能够认真履行有关法律法规和公司章程赋予的权利和义务;董事能够按照公司和全体股东的最大利益勤勉尽责地履行职责。公司董事会会议程序基本规范、会议纪录基本完整、真实。

4.关于监事与监事会:
公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会进一步完善了监事会议事规则;公司监事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、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5.绩效评价和激励约束机制
公司已基本建立一套合理、有效的绩效评价体系,人员选拔和激励、约束机制。公司核心人员稳定,工作尽职尽责。

6.关于信息披露与投资者关系管理
公司指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作,接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,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;

公司已建立了规范的投资者关系管理制度,并通过网络、电讯及会等多种信息沟通方式与投资者建立了良好的互动关系。

三、公司治理存在的问题及原因和整改措施、时间、责任人

通过认真自查,公司认为在建立和完善现代企业制度,提高公司治理水平方面,尚有不少问题需要改进和完善:

1.关于董事会专门委员会的运作
公司于董事会于2003年9月份设立了执行、审计、提名、薪酬与考核、战略等5个专门委员会,并制定了各专门委员会的议事规则。2006年5月,公司董事会进行换届选举,各专门委员会重新进行了选举。由于操作原因,各专门委员会的职能发挥并不充分,各委员会仅在董事会会议期间的建议为主要形式,而没有形成正式决议以供董事会参考。

整改措施:公司拟指定证券法律部具体负责公司董事会各专项委员会的日常管理工作,提供工作支持,要求各专项委员会定期召开会议,并形成正式文件提交董事会审阅。

整改时间及责任人:例会制度7月30日前建立,由董事会秘书负责监督、协调。

2.关于强化公司内部控制管理:
2006年12月,公司重新修订了《工作流程与管理文件汇编手册》,公司内部控制制度初步覆盖了公司层面和公司各业务单元或业务流程环节层面。

经实践验证,公司内控制度具备一定的合理性和有效性,起到了对公司经营风险的有效控制,保证了日常经营活动的正常开展。但在实施过程中,还存在一些内控制度实施不严、缺乏持续监督。

整改措施:公司董事会根据有关法律法规的要求,继续完善和健全公司内部管理控制制度,加强执行的力度,并对相关制度的完整性、合理性及实施的有效性进行定期检查和评估,使之能适应公司不断发展的需要。

公司指定审计部负责内控制度的具体执行和监督,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;对高管进行绩效审计以及经济责任审计;对购销合同进行审计。定期对董事会审计委员会提交内部控制审计报告。

整改时间及责任人:7月30日前,由审计部监督相关部门完成整改工作。

3.完善公司信息披露管理制度
公司将根据中国证监会发布的《信息披露管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司信息披露事务管理制度指引》,全面修订公司《信息披露管理办法》。

整改时间及责任人:6月30日前,由董事会秘书及证券法律部负责完成修订。

4.信息披露工作
2006年,湖南证监局对公司进行巡检,并下发了《限期整改的通知》,对公司切实履行信息披露义务,对于关联交易、重大资产转让未披露信息补充披露提出了整改要求。

公司落实董事会秘书为整改责任人,负责问题纠正,该问题已于2006年8月2日整改完成,未再发生相关问题。公司将进一步加强《信息披露管理办法》的执行力度,确保信息披露及时、准确、完整。

公司将进一步加强公司网站的建设,及时更新公司网站内容,让投资者能够更多的了解公司的生产经营状况。

5.公司董事、监事及高级管理人员的培训力度不够,在今后的工作中,公司将

股票代码:600753 股票简称:ST 冰熊 公告编号:临 2007-033

河南冰熊保鲜设备股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

- 1.需进一步完善公司制度体系建设,如对已有制度进行梳理修订,建立和完善符合房地产行业特点的相关制度。
- 2.公司董事会下属专门委员会组成人员需随董事会人员的调整而调整,其工作也需要进一步加强。
- 3.股东大会的召开,在符合条件的情况下应尝试使用网络投票。
- 4.公司专核机制、激励机制有待进一步完善和强化。
- 5.薪酬考核与公司治理挂钩下属其他企业之间存在的同业竞争风险。

二、公司治理概况

(一)公司基本情况和股权结构
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于1996年6月7日由河南冰熊制冷工业集团(现改称河南冰熊集团)作为独家发起人募集设立的。公司经中国证监会批准,于1996年9月11日在上海证券交易所上网发行,1996年9月27日正式在上海证券交易所挂牌交易。公司目前处于资产重组实施过程中,公司原有一切业务和生产经营均处于停滞状态,资产重组完成后,公司主业将全面转向房地产开发经营。

现公司总股本12800万股,公司注册资本为128,000万元,注册地址河南省杞县府前街22号,股票简称:ST冰熊,股票代码600753。

截止本报告日,公司股本结构如下:

股份类别	股份数(股)	比例%
一、有限售条件的流通股		
国有法人股	21,393,332	16.71
社会公众股	61,606,665	48.29
小计	83,199,997	65.00
二、无限售条件的流通股		
流通股	44,800,003	35.00
小计	44,800,003	35.00
总股本	128,000,000	100

河南冰熊实业(集团)有限公司持有公司29,457,066股股权,占总股本的23.01%,为公司控股股东。公司控股股东对其所持股份通过股东大会行使表决权。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,公司重大的经营决策均须经董事会审议通过,董事会、股东大会讨论决定,不存在控股股东对公司经营决策的影响。不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金,以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情况。

三、公司治理专项活动情况
(一)公司治理专项活动情况
1.严格按照中国证监会下发的《上市公司章程指引(2006年修订)》等文件的要求,同时结合公司实际情况,经2006年6月30日召开的2006年度股东大会、2006年10月26日召开的2006年第二次临时股东大会审议批准,修订了《公司章程》。

2.股东大会
公司股东大会的召集、召开程序、通知和授权委托均符合法律、行政法规、证监会《上市公司股东大会

会规则》和《公司章程》的相关规定;股东大会提案的审议采取一事一议方式,每项提案均由到会股东投票表决,股东大会记录完整、保存齐全,股东大会决议均能在上海证券交易所网站上及时、准确披露。

3.董事会
公司严格按照按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,董事的人数和人员构成符合法律、法规的规定;公司董事均具有丰富的行业管理或企业管理、财务等专业背景,具备履行职责所必需的专业知识、技能和素质;公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部制度,公司董事勤勉尽责,积极参加历次董事会会议,参与公司重大事项的决策,充分发挥作用,维护了公司和全体股东的合法权益;公司三位独立董事分别负责法律、财务管理和房地产业务,对公司治理和专项活动具有专业知识和丰富的实践经验。

董事会召集、召开程序和通知时间、授权委托事项均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司章程》的相关规定;董事会上讨论了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会;各专门委员会均制定了各自的工作规则。

董事会会议记录完整、保存齐全。公司董事会决议均按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定及时进行了充分披露。

4.监事会
公司监事会共有三名监事组成,其中一名为职工代表监事,公司监事会的构成、监事的任职资格、任免程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司制定了《监事会议事规则》,公司监事会的召集、召开程序、通知时间、授权委托等均符合相关规定;监事会对公司依法运作、董事会议事决议的执行、公司财务和信息披露等方面按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了充分及时的披露。

在日常工作中,公司监事会勤勉尽责,本着对股东负责的态承担监事职责,对公司财务和公司治理、公司运营和其他高级管理人员履行职责的合法性、规范性进行监督。

5.经理层
公司经理层负责日常经营管理,并由董事会聘任。目前公司董事会聘请了1名总经理和3名副总经理,公司制定有《总经理工作细则》,对经理层的职责和权限进行了明确的规定。公司经理层不存在“内部人控制”现象,无越权行使职权行为,能够尽职尽责,保证了公司的正常运转。

6.内部控制制度与机制建设
公司经理层负责日常经营管理,并由董事会聘任。目前公司董事会聘请了1名总经理和3名副总经理,公司制定有《总经理工作细则》,对经理层的职责和权限进行了明确的规定。公司经理层不存在“内部人控制”现象,无越权行使职权行为,能够尽职尽责,保证了公司的正常运转。

7.内部控制制度与机制建设
公司制定有《信息披露管理制度》,规定了定期报告的编制、审议、披露程序,公司定期报告均及时披露。

公司严格按照中国证监会下发的《上市公司章程指引(2006年修订)》等文件的要求,同时结合公司实际情况,经2006年6月30日召开的2006年度股东大会、2006年10月26日召开的2006年第二次临时股东大会审议批准,修订了《公司章程》。

博时基金管理有限公司关于对使用招商银行进行网上支付申购本公司管理的开放式基金实行优惠申购费率的公告

为更好的满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网申购博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的开放式证券投资基金,本公司决定对使用招商银行进行网上支付于本公司网上交易系统申购本公司所管理的开放式基金的客户从2007年7月9日至2007年9月8日实行优惠费率。

一、适用投资者范围
1.本公司网上交易系统使用招商银行卡进行网上支付申购本公司所管理的开放式基金的投资

二、优惠期
2007年7月9日至2007年9月8日

三、适用范围
本公司管理的博时价值增长证券投资基金(前收费)、博时裕富证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长基金(前收费)、博时第三产业成长股票证券投资基金。

四、优惠费率
优惠费率适用申购费率参见附表。

五、重要提示
1.开通网上交易系统详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》(详见本公司网站);

2.本公司的解释权归本公司所有;

3.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。投资者投资于本公司所管理基金前应认真阅读相关的《基金合同》及最新《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

五、投资者可通过以下途径了解各申购相关情况:

1.本公司网站:www.boseam.com
2.本公司客户服务热线:96106568(免长途费)、010-65171155
附注:使用招商银行网上支付于博时网站进行基金网上交易申购费率表

(优惠期从2007年7月9日至2007年9月8日)

基金名称 基金代码 申购费率(元) 申购费率 优惠费率

博时价值增长证券投资基金(前收费)	050001	M<5万 5万≤M<1000万 M≥1000万	1.8% 1.5% 1.00%	0.6% 0.6% 1.00%
博时裕富证券投资基金	050002	M<1000万 M≥1000万	1.5% 1.00%	0.6% 1.00%
博时精选股票证券投资基金	050004	M<50万 50万≤M<100万 100万≤M<1000万	1.2% 0.6% 0.6%	0.6% 0.6% 1.00%
博时主题行业股票证券投资基金	160606	M<100万 100万≤M<1000万 M≥1000万	1.5% 1.2% 0.6%	0.6% 0.6% 1.00%
博时平衡配置混合型证券投资基金	050007	M<100万 100万≤M<500万 M≥500万	1.0% 1.0% 0.6%	0.6% 0.6% 1.00%
博时价值增长基金(前收费)	050201	M<100万 100万≤M<1000万 M≥1000万	2.0% 1.2% 1.00%	0.6% 0.6% 1.00%
博时第三产业成长股票证券投资基金	050008	M<100万 100万≤M<500万 M≥500万	1.5% 1.0% 1.00%	0.6% 0.6% 1.00%

博时基金管理有限公司
2007年7月7日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临 2007-009

烽火通信科技股份有限公司2006年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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:
●每股派发现金红利0.120元(含税);每10股派发现金红利1.20元(含税)

●含税每股派发现金红利0.120元;扣税后每股派发现金红利0.108元

●除息日:2007年7月12日

●除息日:2007年7月13日

●烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度利润分配方案,已经2007年5月22日召开的2006年度股东大会审议通过(该股东大会决议公告详见2007年5月23日的《上海证券报》、《证券时报》)。

二、分红派息方案
公司2006年度利润分配方案为:以2006年12月31日总股本41,000万股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发现金4,920万元。对于持有有限条件流通股股东,实际派发现金红利为每股0.120元;对于持有无限条件流通股个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.108元;对于持有无限条件流通股机构投资者及法人股东,实际派发现金红利为每股0.120元。

三、分红派息具体实施日期
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,公司2006年度分红派息具体实施日期为:

1.股权登记日:2007年7月12日

2.除息日:2007年7月13日

3.现金红利发放日:2007年7月20日

四、分红派息对象
截止股权登记日2007年7月12日下午上海证券交易所收市后,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公司全体股东。

进一步加强对公司董事、监事及其他高级管理人员的培训,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,增强其责任感、忠实、勤勉地履行职责,保证公司高层管理人员的稳定性,使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用;另外还要加强公司高管的信息披露制度的学习,避免选择性信息披露,造成信息披露的不公平性,消除市场因此所造成的影响。

6.公司虽然聘请了常年的法律顾问,但随着公司业务的发展,原有的工作方式已经不能公司发展的需要,公司需要尽快设立法律事务岗位,更好的为公司发展服务。

整改措施:设立专职的法律事务岗位,负责公司的日常法律事务。

整改时间及责任人:7月30日前,由董事会秘书负责。

以上系本公司关于公司治理专项活动的治理情况及整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行分析评议,并提出宝贵意见和建议。

公司联系人:陈伟华、李晓明、胡志强
公司联系电话:0733-2837776
公司传真:0733-2837888

公司电子邮箱:TMT@TRP.COM.CN
公司地址:湖南株洲市天元区海天路18号
邮政编码:412007
公司网络主页:htt://www.trp.com.cn

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2007年7月6日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 编号:临 2007-011

株洲时代新材料科技股份有限公司关于公司治理专项活动联系方式的公告

本公司及其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。

为贯彻落实中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,切实做好公司治理专项活动,方便广大投资者和社会公众对公司本次治理活动的监督和建

议,公司设立了专门电话、传真和网络平台,以听取、收集投资者和社会公众的意见和建议。详细内容如下:

电话:0733-2837786
传真:0733-2837888
电子邮箱:TMT@TRP.COM.CN

联系地址:湖南株洲市天元区海天路18号
邮政编码:412007
公司网站:htt://www.trp.com.cn

公司指定信息披露网站:上海证券交易所http://www.sse.com.cn
特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2007年7月6日

证券代码:600623 900909 股票简称:轮胎橡胶 轮胎B股
编号:临 2007-023

关于公司名称及股票简称变更公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司2006年度股东大会审议通过并报上海市工商行政管理局核准同意,公司名称现由“上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司”更名为“双钱集团股份有限公司”。同时,自2007年7月13日起,公司A股简称由“轮胎橡胶”变更为“双钱股份”,公司B股简称由“轮胎B股”变更为“双钱B股”。原公司股票代码不变。

特此公告。
双钱集团股份有限公司
二〇〇七年七月六日

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临 2007-014号

山西焦化股份有限公司董事会公告

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,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5日,中国证监会上市公司部公告以证监发行字[2007]167号《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的通知》核准了公司非公开发行的申请。本次发行的保荐人是光大证券股份有限公司,公司指定办理本次发行的负责人是董事会秘书李峰,光大证券股份有限公司指定办理本次发行的负责人是熊震。

联系方式如下:
李峰:13603581659
熊震:13311861627
办公电话:021-50816911
传真:021-50816909
特此公告

山西焦化股份有限公司董事会
二〇〇七年七月六日

证券代码:600767 证券名称:运盛实业 编号:2007-023号

运盛(上海)实业股份有限公司股东股权质押公告

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。

接公司第一大股东上海九川投资有限公司通知,上海九川投资有限公司以其持有的本公司10,000,000股股权质押,为上海宁贸易有限公司通过中国农业银行上海市金桥支行向上海九川投资有限公司发放委托贷款。

上海九川投资有限公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年6月26日出具了证券质押登记证明。

特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董事会
2007年7月6日

股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:临 2007-010

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告

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。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年7月5日以通讯表决的方式召开,应有12名董事表决,实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:

1. 2票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告暨整改计划》;

2. 12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二〇〇七年七月五日