证券代码:600538　　证券简称:北海国发　　编号:临 2007-20

北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年7月10日以传真表决方式召开了第五届董事会第十九次会议,公司9名董事用传真方式进行了表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《北海国发海洋生物产业股份有限公司信息披露管理制度(修订)》。全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《北海国发海洋生物产业股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》,该自查报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

同时,为了使广大投资者和社会公众更好地参与公司治理情况的公众评议,提出意见和建议,公司设立专门的电话、传真和邮箱,具体如下:

联系部门:董事会秘书办公室　　联系人:李勇　黎莉萍

联系地址:广西北海市北京路9号　　邮政编码:536000

电话:0779-3200619　0779-3201296　　传真:0779-3200618

电子邮箱:securities@gofar.com.cn　　网络平台:http://www.gofar.com.cn

附件:《北海国发海洋生物产业股份有限公司上市公司治理专项活动自查问答报告》

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董　事　会
二〇〇七年七月十日

北海国发海洋生物产业股份有限公司上市公司治理专项活动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

完善上市公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础。公司的治理比较规范,但还须从以下几个方面进行改进:

(一)公司激励约束机制不健全,尚未实施股权激励计划;

(二)进一步加强董事会专门委员会的建设和强化专业部门的职责,建立健全各项内部管理制度,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力;

(三)进一步强化内部审计稽核工作,加强内部审计稽核业务。使内部审计稽核工作向深度和广度发展,充分发挥其在重大事项决策和财务会计中的监督作用;

(四)对公司董事、监事、高管的培训力度需进一步强化;

(五)进一步完善股东大会网络投票制度,为公司全体股东特别是中小股东参与股东大会表决、行使股东权利提供保障;

(六)加强监事会的权限,提升监事会的地位,从财务等方面全面监督企业的运作;

(七)完善公司信息披露机制,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平;

(八)加强与投资者的沟通和交流,增强公司经营管理的透明度,保障投资者的利益。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作,公司法人治理结构已基本符合《上市公司治理准则》的要求。主要内容如下:

(一)公司运作较为规范。

1、关于股东与股东大会:公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规范意见》和公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会;公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司积极主动地适应形势的发展要求,使用网络投票系统,实行了累积投票制,确保股东平等行使自己的权利,确保中小股东利益;公司关联交易公平合理,并对定价依据进行了充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系:公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东行为规范,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;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五独立",公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会进一步完善了董事会议事规则,董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极学习和熟悉有关法律法规,了解董事的权利、义务和责任,确保董事会的高效运作和科学决策。

4、关于监事与监事会:公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,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;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,对公司财务及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司不断完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,依照公司的相关制度,综合考虑个人的工作业绩和对公司发展的贡献发放高管薪酬及奖励。

6、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护社会、股东、客户、员工、债权人等利益相关者的合法权益,努力创造和谐、共赢的合作环境,与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。

7、投资者关系管理:公司已建立了规范的投资者关系管理制度,并通过网络、电话及面对面交流等多种形式与投资者建立了良好的互动关系,对来自投资者的咨询,公司董事秘书办公室都及时、详尽地予以答复,最大程度地满足了投资者的信息需求。

(二)公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完整、独立。

1、在业务方面:公司业务独立于控股股东,作为生产经营型企业,拥有完整独立的供应、生产和销售系统,独立核算、独立承担责任和风险,具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,不依赖于股东或其它任何关联方,完全独立于控股股东,不存在同业竞争的情况。

2、在人员方面:公司人员、劳动、人事及工资完全独立,总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬;公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

3、在资产方面:公司资产完整,产权关系明确,与控股股东在实物资产和商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚,公司作为独立的法人依法自主经营,没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4、在机构方面:公司建立了健全的内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。

5、在财务方面:公司设有独立的财务会计部门、财务负责人,有完整独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,开设了独立的银行账户,并依法独立纳税。

(三)公司的内控制度较为完善、全面。

1、公司内部控制制度较为完善,实施较为有效。

公司已制订了《下属企业董监事委派制度》、《重大事项报告制度》、《财务管理制度》、《绩效考核制度》等一系列的内部控制制度,涵盖了公司及下属企业财务管理、材料采购、销售管理、对外投资、对外担保、兼并重组、考核激励等各项经营行为和整个生产经营过程,公司加强对以上制度执行的监督管理,确保各项工作有章可循,形成了规范的管理体系。

2、公司内部审计制度和相关执行机构健全。

公司制订了较为健全的《内部审计制度》,设立了独立的内部审计机构开展审计工作,监督公司及下属企业内部控制制度的建立和执行情况,并对公司财务、经营、管理等工作进行监督、审计,确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。

(四)公司信息披露规范、透明。

公司上市以后一直将信息披露作为重要的工作和应切实履行的义务,董事会和管理层对此均给予了高度重视。公司制订了《北海国发海洋生物产业股份有限公司信息披露管理制度》。公司信息披露的程序为:董事会秘书负责编制,董事会审议通过后,由董事长签发,董事会秘书办理信息披露手续,符合相关法律法规的规定。

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。为进一步健全和完善信息披露的相关制度和工作流程,公司还制订了《重大事项报告制度》,完善重大信息的收集、披露、反馈等工作流程,为更好地履行好信息披露职责奠定了基础。

上市以来,公司坚持按照法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,较好地履行了信息披露义务,保证了所有股东有平等机会获得信息,不断提高透明度,进一步促进了公司稳健运行和自律管理。

(五)公司募集资金管理规范。

公司加强对募集资金的管理,将募集资金总额及时完整地存放在银行设立的募集资金使用专户中,严格按照招股说明书承诺的募集资金使用计划及进度使用,实行专款专用制度;公司组织专门人员对募投项目的进度、工程质量等进行检查监督;财务部门对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和台账,并定期检查监督资金的使用情况及使用效果;变更募集资金用途严格按法定程序办理,经董事会审议后提交股东大会审批。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司经理层特别是在2006年未能保持稳定性,主要原因是公司的薪酬结构比较单一,公司经理缺乏激励机制,个人收入和公司业绩未建立直接的联系,未能对经理人员起到足够的激励作用,更好地留住优秀的人才。对此,公司应加强公司治理,探寻并建立有效的激励约束机制,完善激励机制,引入员工持股计划和管理者股权激励,促使管理层关注企业的平稳、健康发展。

2、本公司章程第一百六十一条规定"公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会",但到目前为止,公司尚未设立以上专门委员会。公司将尽快设立董事会专门委员会,加强各委员会的职能,更好地发挥其专业作用,为公司的生产经营献计献策。

3、公司对董事、监事及其他高管人员的培训力度不够。主要原因是在2006年公司经理层人员在任期内更换的频率较高,未能保持足够的稳定性,导致公司对其培训工作不便开展。

4、股东大会的召开方式有待进一步完善。公司在股东大会的召开方式上,除2005年进行股权分置改革时采用网络投票和征集中小股东的投票权外,公司在召开股东大会时仅限于现场会议。主要原因是公司对该项制度认识不足。

5、公司与投资者的沟通需进一步加强。公司应加强与投资者的沟通,通过网络等方式召开业绩说明会,增加与广大投资者的沟通机会,让投资者能够了解公司的生产经营状况。

四、整改措施、整改时间及责任人

在近期的工作中,公司主要做好以下整改工作:

(一)实施股权激励计划。

完善公司的绩效考核制度,按照有关规定和公司的实际情况积极推进公司的股权激励计划,借此加强人力资本在公司中的地位和作用,以此留住人才。通过股权的行使将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相连,从而减少管理者的短期行为,充分调动经营者的积极性,使其更加着力于企业的长远发展。

在国家政策允许情况下,争取尽快启动公司的股权激励计划,责任人为公司董事会秘书。

(二)加强董事会下属专业委员会的建设。

公司将为董事会各专业委员会切实履行职责、发挥专业作用创造条件,进一步明确决策流程,使各专业委员会对公司重大决策能够做到完整的事前分析、有效的事中监控、全面的事后评价,为董事会决策提供重要支持。

在今年9月底完成,责任人为公司董事会秘书。

(三)加强公司的财务管理、审计和监督。

建立健全公司各项财务规章制度,加强对固定资产购置及日常监督检查工作,做到账账、账卡、账实相符,加强对财务人员的管理,加强对各下属企业的检查、监督和审计力度,保障资产的安全和完整,提高风险防范能力。

在今年9月底完成,责任人为公司财务总监。

(四)加强对董事、监事及其他高管人员的培训,增强诚信意识。

1、公司将进一步加强对公司董事、监事及其他高管人员的培训,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的知识结构,增强其责任感,促进其更加忠实、勤勉地履行职责,提高公司决策和管理的规范性。采取有效措施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。

2、加强公司高管及信息披露工作人员对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,并强化相关人员的工作责任心和诚信意识。

此项工作整改时间结合证券监管部门安排的时间进行,责任人为公司董事会秘书。

(五)完善公司股东大会网络投票制度。

公司将按照证券监管部门的要求和《公司股东大会议事规则》的相关规定,在股东大会的召开方式上,尽量采取以现场表决、网络投票表决、征集投票权相结合的方式召开股东大会,为公司股东参与股东大会表决、行使股东权利提供保障,切实保障中小投资者的权益。

该问题在以后的实际工作中持续改进,责任人为公司董事会秘书。

(六)强化监事会的职能。

加强监事的职权,提升监事会地位,强化监事会在财务管理、内部审计等方面的监督作用,全面地监督企业运作。

在今年9月底完成,责任人为公司监事会主席。

(七)完善公司信息披露制度。

继续加强对公司负责信息披露工作人员相关业务知识的培训和学习,继续修订完善公司《信息披露制度》和《重大事项内部报告制度》,严格按照公司信息披露管理办法等制度执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

在今年9月底完成,责任人为公司董事会秘书。

(八)重视和加强投资者关系管理。

进一步加强公司网站的建设,及时更新网站内容,使更多的投资者及时了解公司的发展状况。通过召开业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通,增加公司运作和管理的透明度。继续重视公司投资者关系管理工作,在实际工作中采取灵活多变的沟通方式加强与投资者的沟通,增强投资者对公司的信心。

在今年9月底完成,责任人为公司董事会秘书。

(九)加强企业文化建设。

企业文化存在于经营和管理的各个环节,又影响和左右经营和管理的效果。通过制订科学的经营管理和各项制度充分体现企业的核心理念、人本思想和价值观,使之成为规范、进而形成激励和约束机制,增强企业的凝聚力。通过开展形式多样的活动,提升企业品牌和形象,构建充满生机活力的"和谐国发"。

整改期限:在日常工作中不断探索、完善。责任人为公司经理层、董事会秘书。

五、有特色的公司治理做法

公司具有特色的公司治理做法是引入外部监事制度。

公司原第五届监事会主席张偲先生曾担任公司的独立董事,公司现任的第五届监事会主席胡哲宁先生也是经过股东大会选举,由股东代表、公司职工代表以外的人员担任公司监事。作为公司的外部监事,其人事关系不在公司,报酬由股东会确定,与公司行政机构和监事会都没有隶属关系,其职责主要是监督公司成员特别是监事是否尽到了勤勉义务,监督公司成员有无侵害公司和其他成员利益的行为。由于外部监事具有独立性,可以更加有效地履行监事的职责。

六、其他需要说明的事项

上市公司治理专项活动是规范上市公司运作、提升上市公司质量的重要举措,但做好上市公司治理是一项长期的工作。本公司将认真按照相关法规,坚持不懈、不折不扣地做好公司治理工作,规范公司运作,切实提高公司治理水平,促进公司健康持续发展。

股票简称:山鹰纸业　　股票代码:600567　　公告编号:临 2007-030

安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年7月10日上午在公司会议室召开,本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议,全体监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议经过充分讨论,以举手表决方式形成如下决议:

一、审议通过《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

二、审议通过《信息披露制度(2007年第二次修订)》,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

三、审议通过《关于向中国交通银行股份有限公司马鞍山分行申请3000万元人民币授信额度的议案》。

为满足生产经营需要,公司同意向中国交通银行股份有限公司马鞍山分行申请总额不超过3000万元人民币的综合授信额度(贷款/银行承兑/国际贸易融资等),授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素以双方届时签订的有关合同文本为准。

该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

四、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司南京分行申请5000万元人民币授信额度的议案》。

为满足生产经营需要,公司同意向中国民生银行股份有限公司南京分行申请总额不超过5000万元人民币的综合授信额度(贷款/银行承兑/国际贸易融资等),授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素以双方届时签订的有关合同文本为准。

该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

五、审议通过《关于向恒丰银行南京分行申请3000万元人民币授信额度的议案》。

为满足生产经营需要,公司同意向恒丰银行南京分行申请总额不超过3000万元人民币的综合授信额度(贷款/银行承兑/国际贸易融资等),授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素以双方届时签订的有关合同文本为准。

该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

六、审议通过《关于向徽商银行马鞍山幸福路支行追加申请5000万元人民币授信额度的议案》。

为满足生产经营需要,公司同意向徽商银行马鞍山幸福路支行追加申请总额不超过5000万元人民币的综合授信额度(贷款/银行承兑/国际贸易融资等),授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素以双方届时签订的有关合同文本为准。

该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

七、审议通过《关于对控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司增资的议案》。

扬州山鹰纸业包装有限公司为本公司控股子公司,本公司持有其91.49%的股权,本公司控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司(本公司持有其99.64%的股权)持有其8.51%的股权。鉴于扬州山鹰纸业包装有限公司目前的注册资金已不能适应公司发展要求,为支持其发展,本公司同意对扬州山鹰纸业包装有限公司增资2500万元,马鞍山市天福纸箱纸品有限公司放弃本次增资。本次增资完成后,扬州山鹰纸业包装有限公司注册资本将增至7000万元,其中:本公司出资6617万元,出资比例为94.53%;马鞍山市天福纸箱纸品有限公司出资383万元,出资比例为5.47%。

该议案经公司11名董事审议表决一致通过。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十日

股票简称:山鹰纸业　　股票代码:600567　　公告编号:临 2007-031

安徽山鹰纸业股份有限公司关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划

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。

一、特别提示

公司治理方面存在的问题

◆存在一次信息披露不够及时情况

◆定期报告披露发生过"打补丁"情况

◆董事会专门委员会专业作用有待进一步发挥

◆投资者关系管理工作有待进一步加强

二、公司治理概况

公司本着实事求是的原则,严格对照《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,对公司治理情况进行认真自查,本公司认为:公司能够严格按照法律法规要求,不断完善法人治理结构,及时制订并修订相关制度,治理情况总体良好。

1、公司规范运作情况

(1)公司严格按照法律法规和公司规章制度召开股东大会、董事会和监事会,会议的召集、召开程序符合相关规定,通知时间、授权委托等符合相关规定;提案审议符合相关规定,会议记录完整、保存安全;会议决议披露充分及时。股东大会能够确保中小股东的话语权;董事会能够为独立董事履行职责提供充分保障;监事会能够切实履行监督职责;经理层等高级管理人员能够勤勉忠诚履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。

(2)公司建立健全了较为完善的内部管理控制制度体系,内部管理控制制度具有完整性、合理性和实施的有效性,能够保证公司生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用。

2、公司独立性情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性,不存在对控股股东或其他关联单位的依赖性,不存在与控股股东或其他关联单位同业竞争情况和资产委托经营情况。

业务方面:公司具有独立自主进行经营活动的权力,拥有完整的法人财产权,包括经营决策权和实施权;拥有必要的人员、资金和技术设备,以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织,能够独立支配和使用人、财、物等生产要素,顺利组织和实施生产经营活动。

人员方面:公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定产生,除公司董事长王德贤担任集团公司总经理外,均未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务,公司财务人员、技术人员和销售人员均不在控股股东及其他关联企业兼职。公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。

资产方面:公司拥有完整独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等生产经营性资产,不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况。

机构方面:公司组织机构与控股股东完全分开,具有独立完整的生产、采购和销售等组织机构。

财务方面:公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度和财务管理制度体系,公司开设独立的银行帐号,依法独立纳税。

3、公司透明度情况

公司严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整地披露信息,并指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露事项和投资者关系管理等工作,保证所有股东平等获取公司信息。公司历次经审计的财务报告均被出具了标准无保留意见。公司建立的《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》和《重大信息内部报告制度》均得到了有效执行。定期报告的编制、审议、披露程序明确,披露及时,不存在推迟披露情况。重大事件的报告、传递、审核、披露程序明确具体。公司信息披露主动、规范、充分,不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施的情形。

三、公司治理存在的问题及原因

1、存在一次信息披露不够及时情况

公司2006年度全年收到废纸补贴771.77万元,分别于5月份和11月份到帐,其中:5月份收到金额为212.17万元,11月份收到金额为559.60万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司获得大额政府补贴等额外收益,转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项应当及时披露。由于公司对"大额"的理解存在偏差,所以公司没有在收到该项财政补贴时及时进行信息披露,而是在2006年度业绩预增公告中披露了补贴收入增加是业绩增长的原因之一,同时在2006年年度报告中详细披露了本年度收到废纸补贴情况。

2、定期报告披露发生过"打补丁"情况

公司认真自查了历年来的信息披露情况,发现定期报告披露发生过三次"打补丁"情况。

第一次:公司于2006年3月16日披露了《2005年年度报告》及摘要,因工作疏忽,公司2005年年度报告部分内容填写有误,公司于2006年3月22日披露了《2005年年度报告更正公告》,涉及的更正内容主要有主营业务利润、净资产收益率增幅、扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率、扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率和调整后的每股净资产,以及主营业务分行业,分产品情况表及主要产品情况表的部分内容。

第二次:公司于2006年7月29日披露了《2006年中期报告》及摘要,因工作疏忽,公司2006年中期报告部分内容填写有误,公司于2006年9月2日披露了《2006年中期报告更正公告》,涉及的更正内容主要有股份变动情况表中变动前的数据没有采用加G复牌日数据填写,报表附注(七)表三马鞍山山鹰纸业集团有限公司持股数量及比例变动情况内容填写有遗漏,报表附注其他应收款帐龄表和固定资产表中各有一个数据内容录入有误。

第三次:公司于2007年3月15日披露了《2006年年度报告》及摘要,因工作疏忽,公司2006年年度报告部分内容填写有误,公司于2007年3月17日披露了《2006年年度报告更正公告》,涉及的补充内容为资产减值准备表、净资产收益率及每股收益表和新旧会计准则股东权益差异调节表,涉及的更正内容为扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)2006年数据和董事会报告中"公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析-(1)马鞍山市天福纸箱纸品有限公司"数据信息。

在公司定期报告的信息披露中发生三次"打补丁"情况,主要是由于公司定期报告编制人员工作疏忽,对信息披露有关规定理解有偏差,编制人员在定期报告编制时间较为仓促的情况下,个别数据核对有误,对内容没有全面校对,复核人员也没能及时发现存在的问题。

3、董事会专门委员会专业作用有待进一步发挥

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共计四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员,审计委员会中独立董事林钟高是会计专业人士,担任主任委员。

公司的四个专门委员会分别制定了各自的工作细则,自成立起一直按照各委员会的工作制度运作,在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥了一定的积极作用,但是由于专门委员会成员全部由董事组成,专门委员会单独召开工作会议的次数较少,董事会专门委员会专业作用还有待进一步发挥。在以后的经营管理过程中,公司将更加重视专门委员会的职能,更好的发挥专门委员会的专业作用,为公司的生产经营献计献策。

4、投资者关系管理工作有待进一步加强

公司能够按照规定做好接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等工作,日常沟通主要通过电话、传真、邮件、公司网站投资者信箱等媒介进行。公司目前的投资者关系管理模式虽然基本可以保证所有股东平等获取公司信息,但沟通面有限,与投资者沟通的主动性不够,公司的投资者关系管理工作有待进一步加强。

四、整改措施、整改时间及责任人

信息披露工作和投资者关系管理工作是公司证券工作的重中之重,针对查找出的问题,公司拟定了如下整改计划:

查找出的问题	整改措施	整改时间	责任人
存在一次信息披露不够及时情况	组织信息披露人员和公司董事、监事、高级管理人员积极参加各项法律法规和内部规章制度的学习,强化信息披露意识,保证信息披露规范及时;	2007年7月-10月	杨义传孙红莉
定期报告披露发生过"打补丁"情况	加强信息披露人员业务培训,提高其业务水平和工作效率,增强责任心	2007年7月-10月	杨义传孙红莉
	加强定期报告的复核力度,确保披露内容完整、数据准确	2007年7月-10月	杨义传何加宇孙红莉
董事会专门委员会专业作用有待进一步发挥	加强董事会下属专门委员会的建设,为专门委员会发挥更大的专业作用提供必要支持和客观条件;	2007年7月-10月	杨义传孙红莉
投资者关系管理工作有待进一步加强	学习借鉴其他上市公司先进的投资者关系管理经验,加强上市公司间的业务交流和联系	2007年7月-10月	杨义传孙红莉
	加强与投资者的主动沟通,增进与投资者的良性互动	2007年7月-10月	杨义传孙红莉

五、有特色的公司治理做法

1、为了确保公司利润目标的完成,公司从部门到车间全面开展方针推展工作,将利润目标层层分解落实。车间实行二级核算,当天的利润完成情况,次日即可得到统计数据反馈。在二级核算基础上公司制定了较为完善的绩效考核体系,目前考核率已达到95%以上,基本实现了全员绩效考核。全员绩效考核体系的建立极大地激发了公司员工的工作积极性和主动性,为公司的持续健康发展奠定了坚实基础。

2、为了增强对子公司的控制力,有效降低控制风险,公司对附属子公司实行财务集权和财务监控,子公司财务部由公司财务部统一、集中、垂直管理。公司对附属子公司的主要经营者和财务经理实行委派制和定期轮岗制。子公司的财务经理管理权在公司财务部,其人事关系、工资关系、福利待遇等也都体现在本公司。子公司的财权配置包括融资决策权、投资决策权、资产处置权、资本运营权、资金管理权、成本费用管理权、收益分配权均由公司明确规定。公司资金结算中心的成立,把母子公司分散的资金集中起来,不仅提高了资金使用效率,而且使公司对附属子公司的控制风险降至最低。

六、其他事项

为了广泛听取投资者和社会公众的意见和建议,接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的分析评议,公司特设立专门电话和网络平台接受评议:

专门电话:0555-2826275;

网络平台:http://www.shanyingpaper.com;

公司对收集的意见和建议,将及时反馈、深入分析;对投资者和社会公众合理的意见和建议,将认真采纳、落实整改,感谢投资者和社会公众对公司的持续关注和支持。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司
二〇〇七年七月十日

证券代码:600027　证券简称:华电国际　　公告编号:2007-024

华电国际电力股份有限公司2007年上半年发电量公告及机组投产公告

特别提示

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

华电国际电力股份有限公司(「本公司」)截止2007年6月30日,本公司及附属公司(「本集团」)按照财务报告合并口径(注1)计算的上半年发电量为288.97亿千瓦时,比去年同期增长22.05%;上网电量269.21亿千瓦时,比去年同期增长21.52%。

本公司拥有65%权益的华电宁夏灵武发电有限公司(「灵武公司」)新建工程第一台60万千瓦亚临界机组,拥有45%权益的华电潍坊发电有限公司(「潍坊公司」)二期扩建工程第二台67万千瓦超临界机组,拥有80%权益的四川广安发电有限责任公司(「广安公司」)三期扩建工程第二台60万千瓦亚临界机组及全资拥有的邹县发电厂四期扩建工程第二台100万千瓦超超临界机组,分别于2007年6月8日,6月9日,6月30日及7月5日完成国家规定的168小时满负荷试运行,合计总容量为287万千瓦。截至本公告日,本集团控参股总装机容量达到1,836.17万千瓦,权益装机容量达到1,452.21万千瓦。

附表:截止2007年6月30日本公司附属公司/电厂电量及上网电量等情况(亿千瓦时):

发电厂/公司名称	装机容量(MW)	股权比例(注2)	发电量	上网电量	企业性质
邹县发电厂	4,540	100%	75.28	70.72	本公司发电厂
十里泉发电厂	1,300	100%	30.78	28.81	本公司发电厂
莱城发电厂	1,200	100%	28.61	26.98	本公司发电厂
华电青岛发电有限公司	1,260	55%	28.37	26.18	附属公司
潍坊公司	2,000	45%	31.53	29.46	附属公司
华电淄博热电有限公司	467	100%	12.56	11.03	附属公司
华电章丘发电有限公司	890	84.45%	19.00	17.61	附属公司
华电滕州新源热电有限公司	963	88.16%	22.54	20.90	附属公司
广安公司	2,400	80%	36.80	34.28	附属公司
华电新乡有限公司宝山一期	660	90%	0.90	0.90	附属公司
灵武公司	600	65%	2.60	2.34	附属公司
本集团(注1)			288.97	269.21	
宁夏中宁发电有限公司(中宁公司)	660	50%	23.79	21.54	合营公司
安徽池州九华发电有限公司	600	40%	14.21	13.24	联营企业
宁夏发电集团有限公司(宁发集团)(注3)	1,481.7	31.11%	35.41	33.14	联营企业

注1、按照财政部颁布的新企业会计准则的要求,合营企业不再纳入公司合并报表范围,因此中宁公司发电量不再并入本集团发电量总计中,也不再纳入公司合并报表范围内。

注2、本公司各电厂、附属公司、合营公司及联营企业之股权比例均为截止至2007年6月30日之股权比例。

注3、宁发集团下属银仪风电公司于4月份投入商业运营,容量为49.5MW。宁发集团发电量中包含中宁公司50%的发电量。

2007年上半年本集团服务区内电力需求保持旺盛,发电量增长的主要原因是本集团新投产机组的电量贡献。

另外,本公司于近日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于修改华电国际电力股份有限公司章程的批复》通知,同意本公司于2007年2月5日召开的临时股东大会对原《华电国际电力股份有限公司章程》作出的修改。详情请登陆上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn查看有关内容。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2007年7月10日

证券代码:601111　　股票简称:中国国航　　编号:临 2007-016

中国国际航空股份有限公司购买飞机交易公告

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。

经中国国际航空股份有限公司(以下称"本公司")第一届董事会第三十二次会议的批准,本公司及国航集团进出口贸易公司(以下称"国航集团进出口公司")于二零零七年七月十日与空中客车公司Airbus S.A.S(以下称"空客公司")签订飞机购买协议,向空客公司购买23架空中客车320系列飞机(以下称"本次交易")。前述飞机购买协议是根据空客公司与中国航空器材进出口集团公司于二零零六年十月二十六日订立的框架协议(以下称"二零零六年框架协议")而订立的。

本次交易的详情概述如下:

一、交易日期:二零零七年七月十日

二、交易各方:

1. 本公司,作为买方,主要业务为航空客运、航空货运及航空相关服务;

2. 国航集团进出口公司,作为本公司的进口代理,是本公司的全资子公司;及

3. 空中客车,作为卖方,是一家于法国图卢兹注册成立的公司,主要业务之一为飞机制造。

本公司确认,在作出一切合理查询后,就本公司董事所知,空客公司及其各最终权益拥有人均为独立第三人,均不是本公司的关联人士。

三、交易的标的:23架空中客车320系列飞机

四、交易对价及定价情况:

飞机的目录价格包括机身、特殊性能及引擎的价格,目录价格合计约为1,406,000,000美元,该价格为空客报价中基准年价格,实际交付价格需按浮动公式计算后予以调升。空客公司以现金和记帐折扣形式给予本公司较大的价格优惠,本公司可使用这些折扣购买空客航材、设备及服务,或者用作支付空客飞机的最后交付款项。折扣是协议各方经公平磋商后确定的,因此购买空客飞机的实际代价低于前述的飞机目录价格。

本次交易的协议是根据行业惯例协商订立的。考虑到本公司购买飞机的各项相关因素,包括市况、所购飞机的种类、数目及交付时间,以及二零零六年框架协议的条款,本公司在本次交易中所获的价格优惠与二零零六年六月十四日本公司与空客公司进行的购买飞机交易(二零零六年购买飞机交易)中本公司所获的价格优惠相当。本公司相信本次交易所获价格优惠对本公司机队的单位运行成本没有重大影响。

本次交易已经国家有关部门及本公司董事会的批准,于协议各方签署后生效。

五、付款及交付:本次交易的对价将以现金方式分期支付。前述23架空客飞机计划将于二零零九年一月至二零一二年十二月分批交付予本公司。

六、资金来源:本公司将以业务营运、商业银行贷款、本公司其它融资工具所得现金为本次交易提供资金。

七、进行交易的理由及益处

预计上述飞机的引进将使本公司运力水平提高,以本公司截至二零零六年十二月三十一日的可用吨公里计算,通过本次交易将使公司运力增长5.88%。鉴于未来运力将主要投放成都市场,此举进一步增强成都市场的控制力,巩固成都作为区域枢纽的地位。本公司预期空客飞机将带来更具成本效益的表现并为乘客提供更舒适的服务。

尽管前述飞机是在国家发展和改革委员会的协调下,根据一揽子购买计划连同其它飞机一并购买的,但购买飞机的决定是本公司独立作出的。在该购买计划下进行一揽子的磋商旨在提高议价能力。

董事认为,本次交易的条款是公平合理的,并符合本公司股东的整体利益。

呈董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京,二零零七年七月十一日

股票简称:烟台万华　　股票代码:600309　　公告编号:临 2007-18号

烟台万华聚氨酯股份有限公司2007年半年度业绩预增提示性公告

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:同向大幅上升

预计2007年半年度的净利润比去年同期增长90%左右,具体情况将在公司2007年半年度报告中详细披露。

3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1.净利润:312,120,560.09元

2.每股收益:0.35元

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2007年7月10日

证券代码:600207　　股票简称:*st安彩　　编号:临 2007-12

河南安彩高科股份有限公司关于第一大股东冻结股份流拍的公告

河南省高级人民法院委托河南省创信拍卖有限公司于2007年7月10日上午10时,在河南省郑州市纬五路中段11号山河宾馆十楼会议室公开拍卖公司第一大股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有的我公司限售流通股90181817股。经公司电话询问拍卖公