

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2007-16

### 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于发布治理专项活动自查报告的公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司于2007年5月31日上午在甘肃省兰州市庆阳路169号莫高大厦十五层公司会议室召开第五届董事会第一次会议,本次会议决议公告已于2007年6月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券网》。  
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》(证监公司字[2007]128号)、甘肃证监局《关于部署做好上市公司治理专项活动的通知》(甘证监发字[2007]136号)以及相关要求,公司完成了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。在公司第五届董事会第一次会议上,与会9名董事(董事石怀仁先生因公未出席会议,委托董事赵国柱先生代为出席并行使表决权)以9票同意、0票反对,0票弃权审议通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》(报告的具体内容详见上海证券交易所网站及公司网站: http://www.mogaogao.com)。

欢迎投资者和各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议,公司设有专门的投资者咨询电话和电子邮箱以供投资者和社会各界人士交流。

联系人:贾洪文 朱晓宇  
联系电话:0931-8432880  
联系传真:0931-8439543  
电子邮件:mggf600543@126.com mogaogaozy@126.com  
特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会  
二〇〇七年七月十一日

### 甘肃莫高实业发展股份有限公司 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.规范股东大会网络投票、更换实施工作。  
2.规范股东大会网络投票,更换实施工作。  
3.公司董事会专门委员会规范运作有待提高。  
4.完善公司治理信息披露制度。  
二、公司治理概况  
(一)公司基本情况  
甘肃莫高实业发展股份有限公司是由前身甘肃莫高啤酒原料股份有限公司经增资扩股变更登记设立,成立于1995年12月29日。目前公司总股本

13,840万股,其中控股股东甘肃黄羊河化工(集团)有限责任公司持有29,238,453股,占公司总股本的21.13%。截止2006年底,公司总资产905,074,857.87元,净资产504,149,643.34元,每股净资产3.64元,每股收益0.04元。

(二)公司规范运作情况  
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构和内部管理制度,制定了较为完善的三会议事规则,提高公司规范运作水平。公司设立了证券部(董事会办公室、监事会办公室),具体负责股东大会、董事会和监事会的日常工作。证券部与监管部门沟通,及时将监管部门政策报送董事会,并密切注意证券市场行情、行业动态信息,股东变动情况以及股票价格走势,将相关信息及时报送公司董事会、监事和高级管理人员。

1.股东大会:股东大会是公司的最高权力机构,公司制定了《股东大会会议事规则》,并根据监管部门的要求及时进行了修订,以保证议事规则与法律法规和规范性文件的要求相符。自公司上市以来,严格按照法规规范和《股东大会会议事规则》的规定召集、召开股东大会,股东大会提案审议符合法定程序,能够确保中小股东的合法权益。  
2.董事会:董事会是公司的决策机构,公司制定了《董事会议事规则》并得到切实执行,董事会的职责清晰,公司董事会现有9名董事,其中独立董事3名。各董事在专业方面有特长,勤勉尽责,能够在公司重大决策方面形成正确决策。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,各委员会建立了明确的工作细则。  
3.监事会:公司监事会职责清晰,公司制定了《监事会议事规则》并得到切实执行,公司监事各监事,其中职工监事1名,全体监事均能按照法律法规和《公司章程》的规定切实履行职责。

4.经理层:公司经理及其他高级管理人员职责清晰,公司制定了《总经理工作细则》,公司现任总经理董事长提名,董事会聘任产生。经理层有明确分工,成员勤勉尽责,经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制,董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”。

5.内部控制情况:公司建立了较为完善的内部控制制度,其中包括《公司章程》、公司治理细则以及具体的管理制度,内容涵盖财务管理、资金管理、内部控制制度、重大投资决策、关联交易决策、资金管理、项目招投标和其他内部控制程序。公司基本建立了有效的风险防范机制,基本能够抵御突发经营风险。公司设立了内部审计部,内部控制和监督制度较为完善。公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问,有效保障了公司合法经营和合法权益。

(三)公司独立性情况  
公司在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立于控股股东。公司拥有独立的采购和销售系统,对采购物资的申请、招、投、收、发、检、验、付款等各个环节进行全面管理;公司设立了独立的销售部,各销售区域设有营销机构,负责公司产品的销售。公司的采购和销售系统完全独立于控股股东。公司设立人力资源部,各分支机构、各部门提出人员需求计划后,由人力资源部独立进行招聘。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员

没有在股东及其关联企业兼职。公司设立独立的资产财务管理部,负责公司的财务核算业务,严格执行《企业会计准则》,建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系,内部分工明确,具有独立的银行账号,独立纳税,不存在在股东单位干预公司资金使用的情形。

(四)公司透明度情况  
公司制定并严格执行信息披露管理制度,明确了信息披露的责任人,确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书具有履行职责所必须的权限,其知情权和信息披露建议能够得到保障。  
公司已按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》,修改了《信息披露管理办法》,并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。公司将根据实践情况和监管部门的最新规定,及时修订完善。公司信息披露工作保密机制基本完善,未发生泄密或发现内幕交易。  
三、公司目前存在的问题及原因  
(一)职工身份置换问题  
存在问题:公司目前尚未完成职工身份置换工作。  
整改措施和时间:公司将根据甘肃农垦系统的整体部署,尽快实施职工身份置换工作。  
责任人:公司董事长

(二)股东大会网络投票问题  
存在问题:根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》和《股东大会会议事规则》中,明确了股东大会实施网络投票的规定,并在2006年的股东大会修改章程相关会议上实施了网络投票。在其后的股东大会中,因董事会判断公司治理结构完善以及董事事项性质,公司实施网络投票较少。  
整改措施:公司将根据监管部门的要求,在今后的股东大会中积极实施网络投票,提高中小股东的参与度,保障中小股东的合法权益。  
责任人:公司董事长

(三)董事会专门委员会规范运作问题  
存在问题:根据中国证监会《上市公司治理准则》,公司于2004年6月24日设立的董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了各委员会工作细则。自专门委员会设立以来,公司能够按照中国证监会的规定以及公司各专门委员会工作细则,召开专门委员会会议,审议公司发展战略、定期报告、高级管理人员薪酬等事项,并提交公司董事会审议。但公司董事会专门委员会在具体运作中还需进一步规范。  
整改措施:公司将根据中国证监会的规定和《公司章程》、《专门委员会工作细则》,进一步完善各专门委员会审议前提交专门委员会审议,进一步提高专门委员会规范运作水平。  
责任人:公司董事长

(四)公司治理信息披露问题  
存在问题:根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》,修改了《信息披露管理办法》,办法中对重大信息内部报告制度作出了规定并有效执行。但公司重大信息内部报告制度还需进一步完善,明确了重大信息内部报告的内容、内部报告的责任人和内部信息归集、审核的程序,同时重大信息内部报告制度的宣传和培训工作需要尽快开展。

没有在股东及其关联企业兼职。公司设立独立的资产财务管理部,负责公司的财务核算业务,严格执行《企业会计准则》,建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系,内部分工明确,具有独立的银行账号,独立纳税,不存在在股东单位干预公司资金使用的情形。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2007-016

### 柳州钢铁股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四次会议,于二〇〇七年七月十日(上午九:00时)在公司会议室召开。出席会议的董事应到15人,实到10人,董事陈永南、吴成桂、唐恒华、伍伏中、石海宁因事无法出席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由公司董事长廖志刚先生主持,公司监事的部分监事及公司高级管理人员列席本次会议,会议形成决议如下:  
一、以10票同意,0票反对,0票弃权,通过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。

柳州钢铁股份有限公司董事会  
2007年7月10日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2007-017

### 柳州钢铁股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
重要提示:  
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。  
一、会议召开和出席情况  
柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)二〇〇七年第一次临时股东大会,于2007年7月10日上午10:00时在公司会议室召开。本次股东大会实际到股东及股东代理人,代表有表决权的股份数1,209,774,000股,占公司有效表决权股份总数的94.37%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
会议由公司董事长廖志刚先生主持,除股东及股东代理人之外,出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、律师以及北京市通商律师事务所的见证律师。  
二、议案审议情况  
1.审议通过了伍伏中先生辞去公司董事的议案  
同意1,209,774,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
2.审议通过了吴成桂先生辞去公司董事的议案  
同意1,209,774,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
3.审议通过了唐恒华先生辞去公司董事的议案  
同意1,209,774,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
4.审议通过了石海宁先生辞去公司董事的议案  
同意1,209,774,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
5.审议通过了增补梁铁先生为公司董事的议案  
同意1,209,774,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
6.审议通过了增补罗海燕女士为公司独立董事的议案  
同意1,209,774,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
7.审议通过了增补彭幼航先生为公司独立董事的议案  
同意1,209,774,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
8.审议通过了增补张忠国先生为公司独立董事的议案  
同意1,209,774,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
9.审议通过了关于聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案  
同意1,209,774,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。  
10.审议通过选举第三届董事会薪酬委员会成员的议案  
同意1,209,774,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见  
本次股东大会经北京市通商律师事务所律师现场见证,并出具法律意见认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集和表决程序合法;会议的表决程序和方式符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。  
四、备查文件  
1.公司2007年第一次临时股东大会决议;

柳州钢铁股份有限公司  
2007年7月10日

2.北京市通商律师事务所出具的见证意见。  
特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会  
2007年7月10日

### 柳州钢铁股份有限公司 自查报告和整改计划

一、特别提示:  
1.董事会设立了下属委员会,如审计委员会、投资战略委员会、薪酬委员会等专门委员会并开展工作,但各委员会工作细则仍需完善;  
2.信息披露工作正在实施过程中仍存在瑕疵;如:2007年5月22日对2006年财务报告缺少少的(新旧会计准则股东权益差异调节表)的情况进行补救,原因是第一次使用《上证所标准化报送系统使用说明》(2006年报)》,对系统使用不熟悉所致。  
二、公司治理概况  
●概况  
发行人名称:柳州钢铁股份有限公司  
英文名称:LIUZHOU IRON & STEEL CO., LTD(缩写:LISC)  
注册地址:广西南宁市北环路117号  
成立时间:2000年10月14日  
法定代表人:廖志刚  
●公司经营范围  
烧结、炼铁、炼钢及其产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其产品的销售(含煤焦油、粗苯、安全生产许可证有效期至2009年6月26日);本企业自产产品及相关技术的进出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的销售;仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;本企业进料加工和“三来一补”业务。  
●历史沿革  
公司控股股东广西柳州钢铁(集团)公司(以下简称柳钢集团)是广西壮族自治区直属大型国有企业,是国家512户重点企业之一。其前身是创建于1958年的柳州钢铁厂。2000年4月14日,柳钢集团经中国证监会核准,整体改制为柳州钢铁股份有限公司,共同发起设立柳州柳钢股份有限公司。2001年10月,公司名称变更为柳州钢铁股份有限公司,五家发起人折合投入净资产总额为人民币31019.85万元,按65%的比例折股,折合股份20162.90万股。根据2005年7月28日公司2005年第一次临时股东大会决议,公司对2004年剩余未分配利润进行补充分配,按2004年末总股本20162.90万股计算,每10股派20股,变更后公司总股本为360488.70万股。公司IPO发行10700万股社会公众股,占发行后柳州钢铁股份有限公司总股本比例15.03%,发行后柳州钢铁集团持股比例下降至84.90%。  
公司一直以规范的公司治理体系、内部管理制度、信息披露制度,保护全体股东利益不受内部人或外部人侵害,保护中小股东利益不受控股股东或大股东侵害。在实际工作中,公司主要通过以下几个方面的制度建设相关工作落实构建完善的公司治理架构。

1.治理架构  
本公司于创立大会形成《公司章程》,并根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等有关法律法规,在承接招商局海通证券有限公司的指导下,通过2003年12月23日召开的《二〇〇三年第一次临时股东大会决议》对其进行了最近一次修改。经2001年11月第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议和2001年12月《二〇〇一年第三次临时股东大会决议》通过了《股份公司股东大会会议事规则》、《股份公司董事会议事规则》及《股份公司监事会议事规则》。公司章程及各项议事规则对本公司股东大会、董事会、监事会的权利、义务、议事规则等进行了较为全面、细致的规定,形成了一个结构完整、行之有效的公司治理制度体系,成为公司规范运作、稳健经营的行为指南,为公司长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础。  
(《公司章程》是公司治理制度的核心和基础,也是保护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,调整公司与股东、股东之间权利与义务关系的根本性规范性文件。  
根据公司成立以来内外部环境的变化,公司治理实践中发现的问题,以及政策法规修订后的要求,公司制订和修订了各项管理制度,改善公司治理的制度,包括:修订《募集资金专项存储制度》、《信息披露管理制度》、《累积投票制》、《投资者关系工作制度》等。同时采取建立公司网站等方式与投资者进行沟通。

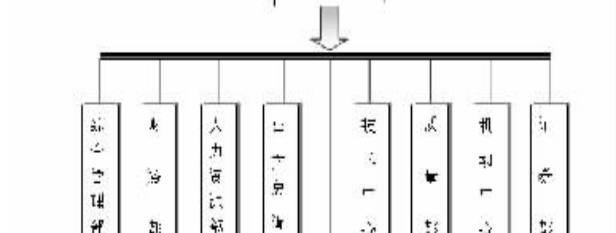
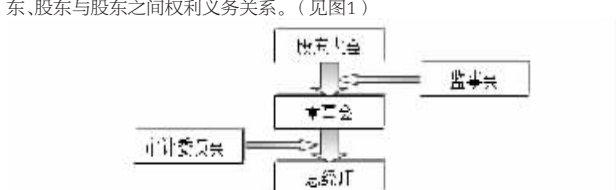
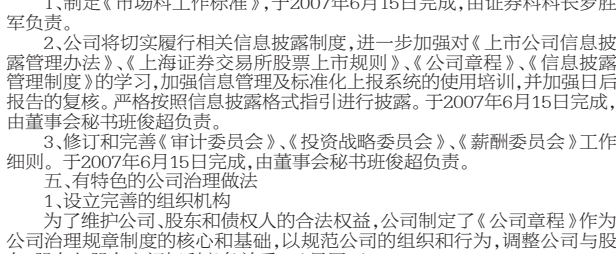
2.股东和股东权益  
公司为明确所有股东,特别是中小股东享有平等地位。在公司章程及股东大会决议中明确了“股东按其持有的股份享有平等的权利,并承担相应的义务。规则中明确规定“公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定”。同时,对股东大会议案进行表决中,采取累积投票制进行表决,确保每个股东都能明确表达自己的真实意愿。  
为确保控股股东不侵害公司和其他股东的利益,公司章程中规定“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作

出详细说明”。

股东大会召开过程中,公司从会议前的通知、登记,会议中的审议和发表意见以及会议决议的公告等方面,认真做好各项工作,建立健全了与股东沟通的有效渠道,积极听取股东的意见和建议,确保了公司重大事项的知情权、参与权和表决权。  
3.董事和董事会  
董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构,是依据股东大会授权执行的战略、监督公司经营的执行主体。公司现有董事15名,其中独立董事5名,占全体董事的三分之一。  
董事承担着根据股东意志对公司经营管理进行监督控制的重任,董事行为的表现是否规范,直接关系到公司治理的规范程度。在《公司章程》中明确规定:“董事应当忠实履行职务,维护公司利益,当其自身利益与公司和其他股东的利益冲突时,应当以公司和其他股东的最大利益为行为准则”。

独立董事作为中小股东和社会公众利益的代表,对大股东的“一股独大”和经理层的内部人控制构成了有效约束,独立董事对公司多项关联交易出具了独立董事意见书,确保了公司的有效持续经营。  
4.公司董事会下设审计委员会、投资战略委员会、薪酬委员会,董事会专门委员会通过加强对专业问题的研究,提交董事会或股东大会审议批准,有效提高了公司治理水平及运作效率。  
5.监事会和监事会  
公司监事会现有成员5名,其中公司职工代表(职工监事)2名。监事会制定监事会议事规则,明确会议的议事方式和表决程序,以确保监事会的有效监督。监事会通过定期召开会议,检查公司财务,列席公司董事会会议,听取管理层的工作报告和专题汇报,进行调研考察等方式,对公司年度及中期财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督。  
6.内部控制  
①风险因素:公司属于钢铁行业,在运营和投资方面主要面临市场风险、财务风险、业务经营风险、管理风险、募集资金投向风险、技术风险、政策性风险、汇率风险。因此公司在首次公开发行的招股说明书中,详细披露了公司可能存在的潜在风险,并提示投资者予以充分关注。  
②关联交易:公司为有效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情况,建立了一系列的长效机制,公司在章程中规定了关联交易的审批权限,并制定了关联交易回避制度与关联交易回避表决机制,建立了独立董事审查机制,董事会审议关联交易时独立董事需发表独立意见书,引入外部审计机构,审计机构对公司进行年度报告审计时,需对公司上一年度关联方资金占用情况出具独立审核意见;在信息披露管理办法中,公司规定了关联交易的信息披露程序及内容,保证关联交易信息的透明度。  
③审计机制:为有效控制财务风险,公司设立了审计委员会,并制订了《柳州钢铁股份有限公司董事会审计委员会实施细则》,公司年度报告已经毕华会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见审计报告,说明公司审计工作完成情况良好。  
6.激励约束机制  
为完善激励约束机制,公司制定了科学的薪酬制度,将经营者的收入与公司资产保值增值、实现利润指标直接挂钩,调动了经营管理者积极性,促进了公司经济效益和管理水平的提高。  
7.信息披露  
公司按照《公司法》、《证券法》和证券监管部门的信息披露法规要求,严格遵守《公司章程》和公司信息披露制度,并依法公开对外发布定期报告(包括年度报告、中期报告、年度报告),以及依法公开对外发布的临时报告(包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、公司合并、分立、清算公告、整改公告、重大事项公告)。  
公司法定信息披露的指定刊物为《中国证券报》、《上海证券报》,指定的媒体为上海证券交易所网站(网址: http://www.sse.com.cn)。  
8.投资者关系  
公司建立了多渠道维护和促进投资者关系。公司设置了专门的投资者咨询电话和传真,咨询电话由熟悉情况的专人负责,保证在工作时间线路畅通,认真接听;还安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通,合理、妥善地安排接待过程,使参观人员了解公司业务和经营情况。  
9.募集资金专户存储制度  
公司为保护股东的利益,建立募集资金专户存储制度,规定募集资金存放于专项银行账户集中存放和管理。同时为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,在确保募集资金投资项目计划实施的前提下,规定闲置募集资金仅在与公司主营业务相关的生产经营使用暂时闲置时补充公司流动资金,不得挪作他用。如果补充公司流动资金的闲置募集资金比例超过该次募集资金总额50%,必须经股东大会批准后方可进行。  
三、公司目前存在的问题及原因  
1.重组公司问题:对新岗位的工作制度需要进一步制订和完善,如新增市场管理岗位等。原因是内外部新增后,由于人员未定,对其工作和要求也未最终确定。  
2.2007年5月22日对2006年度报告缺失的(新旧会计准则股东权益差异调节表)的情况进行补救,原因是第一次使用《上证所标准化报送系统使用说明》(2006年报)》,对系统使用不熟悉所致。  
3.加强董事会下属专门委员会的建设,及时修订和完善审计委员会、投资战略委员会、提名委员会、薪酬委员会会议细则,为专门委员会发挥重大

作用提供客观条件。  
四、整改措施、整改时间及责任人  
1.制定《市场科工作标准》,于2007年6月15日完成,由证券科科长罗胜军负责。  
2.公司将切实履行相关信息披露制度,进一步加强《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》的学习,加强信息披露及标准化上机系统的使用培训,并加强信息披露制度的复核,严格按照信息披露格式指引进行披露。于2007年6月15日完成,由董事会秘书班俊超负责。  
3.修订和完善《审计委员会》、《投资战略委员会》、《薪酬委员会》工作细则,于2007年6月15日完成,由董事会秘书班俊超负责。  
五、特有的公司治理做法  
1.设立完善的组织架构  
为了维护公司、股东和债权人的合法权益,公司制定了《公司章程》作为公司治理制度架构的核心和基础,以规范公司的组织和行为,调整公司与股东、股东之间权利与义务关系。(见图1)



2.建立较完善的治理规则  
公司治理制度是以《公司章程》为基础,形成了包括《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《柳州钢铁股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等具体制度和规则的整体体系。这一系列制度,形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规则体系,成为公司治理规范运作、稳健经营的行为指南,为公司长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础。  
3.公司设立后的重组  
公司成立后,为了让资产和业务更加完整,减少关联交易,避免同业竞争,分别于2001年7月1日、2002年4月1日和2006年9月1日进行了三次资产重组,通过三次资产重组,公司的业务资产更加完整,整个钢铁主业的主要生产工艺流程(焦化—炼铁—炼钢—炼铁—铸钢—轧钢)已进入了股份公司,最大限度地减少了与集团公司关联交易,规避了同业竞争,提高了资产质量。  
六、其他需要说明的事项  
本公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”情况:  
人员方面:本公司人员的劳动人事、工资管理在公司内独立。  
资产完整方面:公司拥有完整的焦化、炼铁、炼钢、轧钢工艺流程,以及完整的物资采购、生产、国内销售体系。  
财务独立方面:公司拥有独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。  
业务方面:公司的运作基本独立,但由于钢铁行业的特殊性,在生产、经营、后勤服务方面不可避免地会与集团公司发生关联交易。

证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:2007-019

### 江苏新城房产股份有限公司 2007年半年度业绩预减公告

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:预计公司2007年半年度净利润比上年同期减少50%以上。  
3.业绩预告是否经过注册会计师预审:否  
二、上年同期业绩情况  
1.净利润:15160.11万元  
2.每股收益:0.4567元  
三、业绩预减情况说明  
根据《公司2007年度计划安排及在建项目开发进度》,2007年预计完工交付项目为14个,建筑面积约为90.53万平方米,除新城南都一期续建高层已在报告期内交付,新城南都二期计划于9月底交付外,其余项目均将在2007年10-12月内完工交付(《公司2007年计划竣工项目具体详见公司2006年报中董事会工作报告》),因此本报告期主营业务收入较上年同期大幅度减少,经初步测算:预计公司2007年上半年净利润比上年同期减少50%以上。  
特此公告!

江苏新城房产股份有限公司  
二〇〇七年七月十日

证券代码:900950 证券简称:新城B股 编号:2007-020

### 江苏新城房产股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

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。  
一、会议召开和出席情况  
本公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月10日上午9:30

在常州市和平南路150号中银大厦21楼本公司会议室如期召开。会议由董事长王振华主持,出席本次会议的股东和委托代理人共计6人,代表公司股份315,868,694股,占公司股份总数的59.48%;其中B股股东及委托代理人4名,代表公司股份1,603,094股,占到会股东所代表股份数的0.51%。公司董事、监事及高级管理人员共13人出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、议案审议情况  
会议审议并通过了如下议案:  
1.关于公司注册资本变更的议案;  
公司实施2006年度利润分配方案,以33191.4万股为基准每10股送6红股,分红送股于2007年6月7日实施完毕,总股本增至53106.24万股,公司注册资本由33191.4万元变更至53106.24万元。  
此议案参加表决的股数为315,868,694股,表决结果为:  
同意315,868,694股,占到会有表决权股份的100%,其中B股1,603,094股,占到会有表决权股份的0.51%;反对0股;弃权0股。  
2.公司《章程》修正案;  
公司《章程》修正案全文及修改后的公司《章程》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。  
此议案参加表决的股数为315,868,694股,表决结果为:  
同意315,833,154股,占到会有表决权股份的99.99%,其中B股1,567,554股,占到会有表决权股份的0.50%;反对0股;弃权35,540股,其中B股35,540股,占到会有表决权股份的0.01%。  
三、律师见证情况  
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定;出席会议的人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
1.经出席会议董事签名的公司2007年第一次临时股东大会决议。  
2.广东信达律师事务所关于本公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告!

江苏新城房产股份有限公司  
二〇〇七年七月十日

证券代码:600199 股票简称:金种子酒 编号:临2007-015

### 安徽金种子酒业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。  
重要提示:  
经公司董事会向控股股东——安徽金种子集团有限公司核实,截止本公告日,本公司及控股股东不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
安徽金种子酒业股份有限公司股票在2007年7月6日、7月9日、7月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%。  
二、公司关注并核实的相关情况  
1.经询问公司控股股东及公司管理层,不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。  
2.公司目前生产经营情况正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。  
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临2007-040

### 浙江康恩贝制药股份有限公司 五届董事会2007年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏负连带责任。  
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会2007年第六次临时会议于2007年7月6日以传真、电子邮件和专人送达方式传达全体董事。本次会议以通讯表决的方式召开,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。  
会议审议了有关议案,经逐项表决通过决议如下:  
1.审议通过《关于申请增加银行贷款授信额度的议案》。同意8票;反对0票;弃权0票。  
为拓宽和优化融资渠道,合理安排公司贷款结构,同意公司2007年内申请增加银行贷款授信额度17000万元人民币。为此申请授信额度后,2007年度公司及控股子公司2007年内向有关银行申请的贷款授信额度总额不超过85000万元人民币。  
2.审议通过《公司继续安排部份闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案》。同意8票;反对0票;弃权0票。  
同意公司在保障募集资金使用计划的前提下,继续安排总额度不超过3000万元的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用,期限自本决议日起至2007年12月31日止。  
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
2007年7月11日