股票代码:600855　　股票简称:航天长峰　　编号:2007-014

北京航天长峰股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开了七届五次董事会,应到董事9人,实到董事8人,谢良贵董事由于工作原因未能出席本次会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了何建平先生辞去副总经理职务的议案。根据中国证监会《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》的有关规定和何建平先生的本人申请,同意何建平先生辞去公司副总经理职务。公司董事会对何建平先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。

此议案表决结果如下:8票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了以募集资金临时补充流动资金的议案。公司根据2006年12月25日的六届二十九次董事会决议,以募集资金临时补充流动资金的期限已经到期,并已全额归还到募资专户。根据公司2007年经营计划和下半年经营需要,特申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金,周转金的使用时限每笔不超过六个月,使用额度累计不超过一亿元人民币。公司保证募集资金在需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。

公司独立董事对此议案发表了独立声明,认为:公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以降低上市公司的财务费用,符合上市公司和投资者的利益,不影响募集资金项目的正常进行。

此议案表决结果如下:8票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了召开2007年第一次临时股东大会的议案。公司定于2007年8月2日下午14:00召开公司2007年第一次临时股东大会,具体事项通知见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2007-015)。

此议案表决结果如下:8票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司董事会
2007年7月16日

股票代码:600855　　股票简称:航天长峰　　编号:2007-015

北京航天长峰股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

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。

北京航天长峰股份有限公司定于2007年8月2日召开公司2007年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

一、会议时间:2007年8月2日下午14:00开始

1、现场会议召开时间为:2007年8月2日下午14:00

2、网络投票时间为:2007年8月2日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

会议地点:北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

二、会议召集人:北京航天长峰股份有限公司董事会

三、会议议题:

审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。

四、表决方式

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

2、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序(见附件三)

五、出席人员资格:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截至2007年7月27日下午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全体股东,股权登记日为2007年7月27日;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样见附件一、附件二);

3、公司聘请的律师。

六、出席会议登记办法:

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;

3、登记地点:北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室;

4、登记时间:2007年7月30~8月1日上午9:00至下午5:00;

5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2007年8月1日下午5:00以前收到为准。

6、投票规则:公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复表决的,以第一次投票结果为准。

七、联系地址:北京市142信箱39分箱,邮政编码:100854

八、联系人姓名:冯水盈

联系电话:010-68386000-242

传真:010-88219811

九、其它事项:

出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2007年7月16日

附件一:股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司2007年第一次临时股东大会回执

致:北京航天长峰股份有限公司("贵公司")

本人拟亲自/委托代理人　　,出席贵公司于2007年8月2日下午14时在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2007年第一次临时股东大会。

姓名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

日期:2007年　月　日　　签署:

附注:

1、请用正楷书写中文全名

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二:股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)或　　先生(女士)全权代表本人(本单位),出席北京航天长峰股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

	股东大会议案(普通决议案)	赞成	反对	弃权
1	审议以募集资金临时补充流动资金的议案			

注:选赞成,请打"√";选反对,请打"×";选弃权,请打"○";本人对于有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数(小写):　　股,(大写):　　股

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:

委托日期:2007年　月　日　　受托日期:2007年　月　日

附件三:无限售条件的流通股股东网络投票具体程序

北京航天长峰股份有限公司无限售条件流通股股东参加2007年第一次临时股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码	投票简称	议案表决数量	说明
738855	长峰投票	1个	A股股东

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码738855;

(3) 在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1。

具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	以募集资金临时补充流动资金的议案	1.00元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

二、注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:600736　　股票简称:苏州高新　　编号:2007-019

苏州新区高新技术产业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第二章第七条之规定,确定公司第五届董事会第七次会议于2007年7月16日以通讯方式召开,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有12名董事,参与此次会议表决的董事12名,审议一致通过了如下议案:

1、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度议案》,该项管理制度的具体内容详见上海证券交易所网站;

2、审议通过《苏州高新关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的议案》。

同时根据中国证监会和江苏证监局关于开展上市公司专项治理活动的要求,为推动活动的顺利进行,促进上市公司质量的提高,听取投资者和社会公众对本公司治理情况的意见和建议,公司决定设立"上市公司专项治理活动"互动平台,具体如下:

电话:0512-68072571

传真:0512-68099281

电子邮箱:szgx600736@c-snd.com

备查文件:《苏州新区高新技术产业股份有限公司关于强上市公司治理专项活动"自查报告及整改计划的报告》,该报告全文详见上海证券交易所网站;。

3、审议通过《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则的议案》,该项管理制度的具体内容详见上海证券交易所网站。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2007年7月16日

苏州新区高新技术产业股份有限公司关于"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

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")自上市以来一直非常重视公司治理方面的建设,经过十多年的探索与完善,本公司在公司治理方面取得了长足的进步,已经建立了一整套符合上市公司规范运作要求的组织架构和管理制度,切实保障了全体股东的根本利益。但是,公司的治理状况与《上市公司治理准则》还有一定差距,公司的治理水平还有待进一步提高和完善,这主要体现在以下方面:

(1)公司内控制度有待进一步完善;

(2)公司内控制度的执行力有待进一步加强;

(3)进一步发挥董监事会专门委员会作用,提高决策效率;

(4)加快建立和完善长期激励机制。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定进行运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理的职权与运作基本按《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》等有关规定执行。

在与控股股东的关系上,公司与控股股东严格执行"五分开",公司与控股股东基本上实行了人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金。控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金。控股股东提出并保证切实履行股东的职责,确保与公司在人员、资产、财务上分开,在机构、业务方面独立,不越过公司股东大会、董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动,不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益。

在内部控制制度方面,公司根据政策要求和自身经营情况需求,制定了各项内控制度,并得到了较好的落实。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》、《项目投资审查与决策管理办法》、《控股股东行为规范》、《关联交易制度》、《高级管理人员薪酬考核办法》等,使公司股东大会、董事会和监事会在运作中、总经理在工作中严格按照上述规则执行;公司制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度;公司明确各部门、岗位的目标、职责和权限,建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。

在信息披露方面,公司严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,并主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有平等的机会获得信息。

通过多年的完善与提高,公司在治理方面的成绩得到了有关单位的肯定与好评。2004年,由《董事会》杂志和中国董事网(www.board.com.cn)主办,委托北京连城国际顾问有限公司具体执行,南京大学长江三角洲经济与社会发展研究中心提供智力支持,数十名国内外公司治理专家参与其中的"2004年最佳/最差董事会"评选中,公司排名最佳董事会第47名;2004年,由《经济》杂志、南开大学公司治理研究中心组织的"中国上市公司治理100佳"的评比中,公司排名第97位;2006年,公司在连城国际集团组织的"上市公司董事会治理价值中前100强"评比中排名第74位。

三、公司治理存在的问题及原因

(1)需要进一步提升公司内部信息的传递与反馈效率;

由于公司属于投资控股型的组织管理架构,公司的实业资产大部分都集中在下属企业经营,到目前为止,公司拥有5家控股企业和11家参股企业,产业的领域也有一定的跨度,这对于管理总部而言,一方面增强了公司对信息收集及时性的难度,另一方面也增加了信息披露工作者对不同公司经营信息的理解难度,因此,在进行与投资者交流沟通时,我们对下属企业的具体经营信息,在及时性、准确性方面我们还有待进一步提高,为此我们认为,我们需要找到一种合适的途径,建立制度、实施细则、明确责任人等措施,提高公司信息传递与反馈的效率,同时公司将通过利用产业地图平台搭建公司经营信息网络,建立和加强信息披露工作者与下属企业经营者之间的信息纽带关系,切实提高公司内部信息的传递与流转速度。

(2)需要进一步提高各专业委员会的功能与作用;

在董事会运作方面,公司已建立了四个专门委员会,专门委员会的建立使公司与董事、独立董事、监事之间的联系得到了加强,使与公司经营相关的活动得到了制度化的保障;同时,公司的独立董事选聘原则是能为公司经营决策提供专业指导意见的专业人士,公司独立董事之间的专业互补性较强。但是由于公司长期以来没有建立董事的考核与评价体系,也没有建立董事的薪酬激励机制,从而使各专门委员会功能没有得到充分发挥,外部专家资源的优势还没有得到完全发挥出来。

(3)需要进一步提高中小投资者的参与权

在股东大会运作方面,公司已建立了各项方便社会公众投资者参与企业决策的制度安排,但实际工作中采用网络投票的方式仍比较少,不利于保障中小投资者的参与权。

四、整改措施、整改时间及责任人:

整改内容	整改措施	整改时间	整改责任人	相关成员
1、进一步完善信息披露工作	组织公司各控股企业管理层学习上市公司《信息披露管理办法》,建立信息披露工作者与各控股企业管理层的长效信息传递、沟通机制;	在日常工作中不断加强和完善	董事会秘书缪凯先生	各成员企业行政部、公司董秘办
2、专门委员会功能的建设	加强董事会专门委员会的建设,有计划地就公司战略、财务管理、人力资源管理、审计等重大方面进行研究,并为委员会的工作提供必要的保障,充分发挥外部专家的资源优势,真正对董事会科学、高效决策发挥作用	在日常工作中不断加强和完善	董事长纪向群先生	公司董秘办 行政部 财务部
3、建立董事的考评与激励机制	根据上市公司治理准则的相关规定,参照公司高级管理人员的考核办法,逐步建立和完善公司董事的考评和激励机制,切实提高公司董事会的运作效率	在日常工作中不断加强和完善	总经理徐明先生	公司行政部、董秘办

五、有特色的公司治理做法:

公司治理创新的特色主要体现在以下几个方面:

1、正确处理好政府-控股股东-上市公司三者关系。我们认为,要取得公司长效的治理优化目标,首先要解决的是公司主业经营、产业规划问题,公司治理创新的提高依赖于公司业务创新的提高。作为开发区类上市公司,公司的主业经营离不开政府的支持,离不开政府显性与隐性的资源支持,一方面,我们严格按照上市公司治理准则的要求,完善公司内控制度,规范公司运作;另一方面,我们必须主动研究政府需求,切实进行市场化运作,把主业经营与区域开发的发展商机结合起来,将区域的资源优势与上市公司的融资优势结合起来,实现多方共赢。

2、公司每年度召开上市公司专题研讨会,围绕公司治理、产业发展、公司内控管理、股权分置等主题,邀请了公司相关股东单位、同行业上市公司、机构投资者、学术界、政府部门等出席,一方面研究宏观背景变化情况下公司发展之路,让相关单位能更了解公司的实际经营运作情况;另一方面,吸收外部智囊的思想精华、学习借鉴同行业上市公司的先进经验,提高了公司的经营管理水平。

3、将公司治理融入到企业文化的内涵当中。我们坚持股东利益最大化的职业经理人的价值取向,规范公司运作行为,梳理公司管理流程,加强内控体系建设,使全体股东的利益得到了坚实保障。

4、公司"三会"运作规范,股东大会、董事会、监事会和经营层之间较好形成了决策、执行与监督相互制衡的运行机制,有效避免了决策与执行过程中的风险,上市公司质量不断得以提升。

5、注重维护中小股东利益。第一,注重投资者回报,公司每年按照实现当年净利润的30%作为现金红利分配给所有股东,每年以远高于银行存款利率的股息率回报所有股东;第二,公司股东大会开通的网络投票,选举公司董事、股东代表监事过程中采取累计投票制,独立董事制度及关联交易制度保障了公司运作的独立性、通过投资者关系管理热线电话随时听取中小投资者对公司的建议等措施,大大提高了中小股东对公司事务的话语权。第三,公司的信息披露管理办法,特别强调重大事项第一时间上报和披露的原则,在实践中具有很强的操作性,成为公司整体规范运作不可或缺的指导性文件之一。

六、其他需要说明的事项(见附件)

根据公司治理专项工作安排,2007年7月17日至2007年8月2日为公众评议阶段,欢迎监管机构、广大投资者和社会公众通过电话、传真、电子信箱等方式,对公司的治理工作进行评议,并提出宝贵意见和建议。

联系人:缪凯、徐征

联系电话:0512-68096283、68072571

传真:0512-68099281

电子邮件地址:szgx600736@c-snd.com

公司网站:www.sndht.com

上海证券交易所:www.sse.com.cn,公司治理评议专栏。

《公司治理自查报告与整改计划》全文已刊登在2007年7月16日的上海证券交易所网站和公司网站。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2007年6月14日

证券代码:600962　　证券简称:国投中鲁　　编号:临2007-031

国投中鲁果汁股份有限公司关于公司治理的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真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、风险管理体系需要进一步建立健全;

2、高级管理人员激励与约束长效机制需要完善;

3、信息披露制度尚未修订。

二、公司治理概况

经全面自查,公司认为本公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件要求,做到了规范运作、运营透明,公司治理制度健全、治理结构基本完善,符合法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。

公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了重新修订,"三会"和管理层形成规范、科学的经营决策机制,公司股东大会、董事会、监事会职责清晰,公司内部制度健全,各项制度有效执行,公司股东大会、董事会、监事会和经营班子各司其职、各负其责,严格遵照有关法律、法规的规定,公司运作基本规范。

在信息披露上,严格遵守"三公"原则,及时准确地披露了定期报告和临时报告。在对待投资者关系上公司积极开展投资者关系管理工作,在重大事项上采取网络投票,认真做好社会公众投资者参与决策的制度安排。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)风险管理体系需要进一步建立健全

1、汇率波动风险的控制需要加强

公司主营业务系浓缩果汁,其中98%以上的产品都用于出口。汇率变化直接影响外向型企业的生产和经营,2006年因人民币的升值造成公司损失2000万元以上,预计未来的升值还将带来更大压力。公司经营中潜在风险多,控制难度大。公司在汇率政策上应加强研究,积极探索化解国际市场汇率风险的方法和措施。

2、投资决策的效率有待提高

浓缩果汁行业是资源密集型行业,公司是最早入主浓缩果汁行业的,作为行业龙头企业,一直致力于在行业内做大做强。但是浓缩果汁行业竞争急速加剧,加之行业其他私营企业决策和投资速度较快,公司的产能规模优势逐步减弱,亟待提高投资决策效率,优化生产布局,抢占优势资源,在质量、技术和品牌的优势基础上,继续发挥规模优势。

(二)高级管理人员激励与约束长效机制。

公司公司仅建立了董事、监事和高级管理人员的业绩评价标准和激励约束机制,尚未实施股权激励机制。公司高管人员采用与企业整体经营业绩相挂钩的年薪制,董事会薪酬与考核委员会依照董事会确定的考核指标基准值,对高管人员全年的经营业绩和个人履行职责进行考核,进而确定其薪酬。公司对董事、监事和高级管理人员的激励与约束长效机制有待进一步改进和完善。

(三)信息披露制度尚未修订。

《上市公司信息披露管理办法》于2007年2月1日公布施行。全面细化规范上市公司信息披露行为,该办法加大了上市公司大股东、管理层在信息披露方面的责任,同时首次明确上市公司应建立信披内部管理制度。公司于2006年初召开的二届十五次董事会上审议通过了《国投中鲁信息披露制度》,但尚未按照2007年2月新颁布实施的办法进行修订。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对公司自查后发现的不足,公司将积极进行整改,提高公司治理水平。公司董事长为公司本次整改工作的第一负责人。针对公司目前在内控制度建立健全方面存在的不足,公司正组织着手以下措施:

(一) 启动全面风险管理体系建设工作

针对公司面临的汇率风险、经营风险等问题,公司将组织成立风险管理工作组,开展系列工作。系统辨识、评估公司面临的风险,制定公司风险战略,明确公司风险管理决策机构和职能机构,制定风险方面的防范制度,补充公司有关风险管理的流程,从战略风险、投资风险、财务风险、运营风险等四大方面,拟设立分级预警机制,层层分解预警责任指标,逐级落实风险责任,并对风险状况进行评价考核,完善信息传递流程,有效抵御突发风险。

1、汇率风险的整改措施

面对公司面临的外汇风险,公司正积极加强汇率政策的研究,召开多次专题会议,讨论并确定实施以下措施,并期待通过市场、财务等各个层面的努力,利用一年的时间形成良好的预测控制机制,改变目前的被动局面。

①增强对外汇市场的研究与预测,利用金融手段规避汇率风险,消化人民币升值带来的损失;

②公司将积极与世界级高端大客户建立稳定、互信的合作关系,提升公司的影响力,提高高端客户的稳定性和忠诚度;

③通过提高销售发货进度、缩短货款回收期、提前收汇以减少汇率损失;

④采取远期结售汇、应收账款卖断、票据保理业务等金融手段规避汇率风险;

⑤加强对外汇资金余额的跟踪管理,对货款回收以及外汇用款进行计划管理,减少外汇账户资金余额;

⑥结合具体市场情况,尽可能在销售合同中约定汇率风险承担条款。

2、提高投资决策效率的整改措施

鉴于行业竞争日趋白热化,要保证股东的利益就必须有优良的业绩支撑,公司需要加强战略分析决策,紧扣行业发展趋势,提高投资决策效率,进一步巩固公司在产能规模、技术、产品和市场上的优势地位。公司拟在2007年年底前逐步完善以下几个方面:

①在市场充分考察调研的基础上,加强远期战略的研究,制定公司新的五年规划和十年设想,确定产能增长规划和市场布局优化战略;

②引进高素质投资分析人才,优化专业人员的知识结构,强化项目的前期调研和考察分析;

③加强与股东单位的沟通协调,完善投资决策流程,充分发挥董事会战略委员会的作用。

(二)高级管理人员激励与约束长效机制。

对于公司激励与约束长效机制建设方面的差距,目前公司正在关注国有企业高管激励的有关政策,研究上市公司股权激励制度,适时修订和完善激励与约束机制。

①2007年年底前完成公司《公司董事长暨高层管理人员薪酬制度及考核办法》的修订,完善薪酬体系;

②发挥董事会薪酬委员会的作用,在制度完善的基础上,进一步健全高级管理人员绩效评价标准与激励约束体制,明确其权力与义务,保证高管人员更好地履行职责;

③学习研究上市公司高管人员股权激励机制,在公司发展中逐步引入激励和约束的长效机制。

(三)信息披露制度的修订。

在目前股权全流通的环境下,大股东、管理层利益与二级市场股价密切相关,公司将对照《上市公司信息披露管理办法》,从股东、实际控制人、董事、监事、高管、中介等角度,在公司信息披露制度中做出一系列明确和加大信息披露责任的规定,最迟在2007年度中期报告披露时把公司信息披露制度修订完毕。

公司将严格按照监管部门的工作部署和公司上述相关计划,在2007年5-10月份通过自查、公众评议和接受监管部门到公司的现场指导等方式发现问题,有针对性地进行整改,不断提高公司治理水平。

五、有特色的公司治理做法

公司特色治理做法:对标管理法

为实现精细化管理,提高投资管理水平,提升企业价值,公司从2006年底成立对标管理领导小组,针对企业及分子公司实行对标管理。具体做法是:

通过对对标企业的考察学习和本企业的现状分析,梳理管理标准和业务流程,分析存在的问题,确定对标的内容和对标方向。

根据企业的战略规划和发展思路,确定关键业绩指标体系,结合公司所处行业特点,既考虑财务衡量指标的对标,也考虑非财务衡量指标进行对标,从而有针对性地与标杆企业进行对标。通过与内外企业在对标体系指标上的对比,找出在管理方式、经营指标上的差距,分析产生差距的内在外在原因,制定整改措施。

为达到对标管理的效果,公司有步骤、有组织地开展了以下工作:

①明确公司对标管理的目标,制定对标管理计划;组建对标管理小组;

②形成对标管理计划;

③确定公司的对标管理的范围;

④确定与公司相关的对标对象;

⑤确定对标管理资讯来源;

⑥将通过各种途径取得的讯息进行收集、整理;

⑦确定对标管理的指标;

⑧确定绩效差异,分析绩效成因;

⑨拟定未来的最佳实践方案,并实施;

⑩评估并重新对标。

六、其他需要说明的事项

本公司无其他需要说明的事项。

本公司关于公司治理情况的自查报告详见附件,敬请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整改建议。为此,公司特设下列专门电话、传真和电子信箱,接受投资者和社会公众的意见和建议。

联系电话:010-68095021

联系传真:010-68095069

电子邮箱:yinlili@sdiczl.com

附件:《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查整改报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十六日

证券代码:600488　　股票简称:天药股份　　编号:2007-038

天津天药药业股份有限公司2007年第三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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

●本次会议审议事项无关联交易事项。

一、会议召开和出席情况

天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司")2007年第三次临时股东大会于2007年7月16日在天津远洋宾馆以现场投票的方式召开。本次会议通知已于2007年6月29日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

会议由公司董事会召集,董事长刘永和先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计9人,代表有表决权的股份258,699,917股,占公司有表决权总股份的47.65%。本次会议出席董事6人,监事3人,部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议全部资料已于2007年7月6日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议以现场投票的方式审议了以下议案,表决结果如下:

审议通过关于公司迁往天津滨海新区的议案。

同意股数258,699,917股(占出席会议有效表决股数的100%),弃权股数0股,不同意股数0股。

三、律师见证情况

北京市观韬律师事务所王维律师见证了本次会议,并出具了法律意见书(观意字[2007]第066号)。法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

2. 北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2007年7月17日

证券代码:600080　　股票简称:*ST金花　　编号:临2007-027

金花企业(集团)股份有限公司二〇〇七年第三次临时股东大会决议公告

(二〇〇七年七月十六日)

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金花企业(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会由董事会召集,会议通知刊登于2007年6月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。大会于2007年7月16日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表3人,代表股份113,108,066股,占公司股份总数的37.05%,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事孙圣明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

大会审议了列入会议通知中的议案,经过记名投票表决,通过了如下决议:

通过《关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》。

同意票20,108,066股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有效表决权的100%。

此议案构成了关联交易,关联股东金花投资有限公司放弃了对该项议案的表决权。

三、律师见证情况

董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2007年6月28日在《上海证券报》上披露的关于召开2007年第三次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

金花企业(集团)股份有限公司
二00七年七月十六日