

## 交银施罗德精选股票证券投资基金第四次分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关约定,管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利2.80元。

本基金已于2007年7月13日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年7月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德精选股票证券投资基金第四次分红预告》。

截止2007年7月13日,本基金份额累计净值为3.0083元,除息后的基金份额净值为1.0725元。

投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.jsrd.com或www.bocomschroder.com;客户服务热线:021-61065000)。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇〇七年七月十七日

交银施罗德精选股票证券投资基金  
恢复场内日常申购业务的公告

为保证基金资产的有效运作和基金份额持有人的利益,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年1月25日发布公告,自2007年1月26日起暂停交银施罗德精选股票证券投资基金的日常申购和转换入业务。

为了满足投资者的需要,本公司决定自2007年7月18日起恢复交银施罗德精选股票证券投资基金的场内日常申购业务。

投资者可以登录本公司网站(www.jsrd.com或www.bocomschroder.com)查询或者拨打本公司的客户服务热线(021-61065000)垂询相关事宜。风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇〇七年七月十七日

证券代码:600837 证券简称:都市股份 公告编号:临2007-034

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2007年第二次临时股东大会现场会议于2007年7月16日下午2:00时在银河宾馆二楼宴会2号厅(上海市中山西路888号)召开。在上海证券交易所交易系统网络投票的时间为:2007年7月16日上海证券交易所交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表合计308人(以下简称“全体股东”),代表股份数2,768,563,246股,占公司总股份数的81.6861%,其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共有102人,代表股份数2,766,218,876股,占公司总股份数的81.6169%;参与网络投票的股东及股东授权委托代表共有206人,代表股份数2,344,370股,占公司总股份数的0.0692%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并投票表决通过了如下事项:

本次股东大会审议的议案八、议案九及议案十为关联事项,直接持有或间接控制公司5%以上股份并有认购公司非公开发行股份意向的股东单位及其关联企业上海实业(集团)有限公司、光明食品(集团)有限公司、鼎和创业投资有限公司、申能(集团)有限公司、泛海建设控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司、申能股份有限公司、泛海实业股份有限公司均回避了表决。

一、审议通过了《关于补充修改公司章程的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,747,211,708	119,636	21.231,902	99.228%

二、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

王开国、李明山、钱世政、张克明、庄国蔚、郭宇、张敬彪、陈铭锡、刘树元、卢志强、张建伟、周健当选为公司第四届董事,夏斌、李光荣、顾功标、陈琦伟、吴晓球、吕长江、张惠康当选为公司第四届独立董事。

审议提名王开国为海通证券股份有限公司第四届董事会董事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,746,580,345	157,347	21.825,554	99.206%

审议提名李明山为海通证券股份有限公司第四届董事会董事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,468,983,664	88,247	299,491,335	89.179%

审议提名钱世政为海通证券股份有限公司第四届董事会董事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,746,503,076	86,747	21,973,423	99.203%

审议提名张克明为海通证券股份有限公司第四届董事会董事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,746,472,976	90,447	21,999,823	99.202%

审议提名庄国蔚为海通证券股份有限公司第四届董事会董事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,538,223,928	128,711	230,210,607	91.6802%

审议提名郭宇为海通证券股份有限公司第四届董事会董事候选人

证券代码:600960 证券简称:滨州活塞 编号:临2007-011

山东滨州渤海活塞股份有限公司  
第三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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2007年7月15日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长李俊杰先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划议案》

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》的详细内容披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会  
二〇〇七年七月十六日

证券代码:600960 证券简称:滨州活塞 编号:临2007-012

山东滨州渤海活塞股份有限公司  
关于加强上市公司治理  
专项活动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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题  
山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)自上市以来一直非常重视公司的治理工作,并为此做了大量的基础工作,但对照《上市公司治理准则》等规范性文件的规定,公司的治理状况还存在一定差距,主要表现在以下几个方面:

- 1.公司内部控制有待改进和健全,内部控制执行力有待加强;
- 2.公司的信息披露工作需要改进;公司管理人员的信息披露意识需要提高;
- 3.公司需要发挥董事会下设各专业委员会的作用,提高决策效率;
- 4.监事会的监督职能需要继续强化;
- 5.公司需加强相关人员的培训学习,以增强规范运作意识。

二、公司治理概况  
山东滨州渤海活塞股份有限公司是国内唯一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司,是国家520家重点企业之一,先后荣获全国质量效益型先进企业、全国质量管理先进企业、中国机械工业明星企业、全国100家最佳汽车零部件供应商等多项国家级荣誉称号,是国内活塞行业的领军力量。

公司自上市以来,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要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规,规范性文件及时修订了《公司章程》等内部控制制度,不断夯实公司规范治理基础,具体情况如下:

- 1.不断完善各种内控制度,加强公司治理。公司根据政策要求和自身经营情况需求,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》、《总经理工作细则》,使股东大会、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控制管理制度;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,并设立专门负责监督检查的内部审计部门。同时,公司在以后的工作中根据最新颁布的有关

定对公司的内控制度、财务制度等制度进行整理、回顾和修订,及对这些制度的实施情况进行跟踪,逐步建立、健全和完善公司的内部控制制度,并将制度实施到位,使公司的管理质量进一步提高。

2.公司“三会”运作情况。

①股东大会:公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会,股东大会对公司历次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规;《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。没有发生延期召开股东大会的情况。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,在股东大会召开前规定时间发出会议通知,北京中银律师事务所及北京市君致律师事务所出具的法律意见书均认为:公司股东大会均在规定时间内发出会议通知,符合相关规定;并且出席股东大会的股东及代表均具有合法有效的资格,可以参加股东大会,并行使表决权。

自公司成立至今未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情况,未发生股东提议召开股东大会的情况,未发生单独或合并持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况。根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,公司股东大会会议记录完整,保存安全,会议决议按照相关规定充分、及时披露。公司根据《公司章程》等有关规定,按审批权限履行职务,具备任职资格,不存在违反《公司法》的行为,且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

公司已根据修订后的《公司章程》和上海证券交易所发布的《董事会议事规则指引》修订了本公司的《董事会议事规则》,本公司董事会各成员都能够勤勉尽责,认真履行《公司章程》赋予的职权,并积极参加公司历次董事会,对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了中小股东的利益。

③监事会:公司监事会共有3名成员,包括1名职工代表监事和2名股东代表监事,其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,符合相关规定。公司于2004年制定了《监事会议事规则》,并分别于2005年和2006年进行多次修订完善。公司监事会会议的通知公告、授权委托、召集、召开程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

在日常工作中,监事会发挥监督作用,监事勤勉尽责,审核公司季度、半年度、年度财务报表,利润分配方案等事项,对公司董事会相关人员及公司高管人员的行为和公司的重大决策事项进行监督,对公司董事会相关人员及公司高管人员的行为和公司的重大决策事项进行监督,对公司董事会相关人员及公司高管人员的行为和公司的重大决策事项进行监督。

3.公司的独立性与透明度情况  
①公司具有完全的独立性,公司拥有独立完整的采购、生产、销售、储运、财务及信息系统,公司自主按照市场情况开展采购与销售等工作,不存在对股东单位的业务依赖。公司与控股股东或其关联单位没有资产委托经营,不会对公司的生产经营独立性产生影响。在不违背国有企业管理有关规定的情况下,公司内部各项决策均由公司管理集体决策,履行相关的董事会、股东大会审批程序,独立于公司控股股东。

②公司与控股股东或其控股的其他关联企业没有发生关联交易。公司与滨州盟威集团有限公司和滨州盟威BBS轮胎有限公司由于董事兼职的原因构成关联关系,其之间的交易构成了关联交易,根据公司与滨州盟威集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》,自2005年1月1日起至2062年9月2日止,由公司与滨州盟威集团有限公司合法拥有的土地使用权,2005年4月12日,公司与滨州盟威BBS轮胎有限公司签署了《原料供应协议》,本协议履行期限为2005年1月1日起至2007年12月31日止。

该等关联交易已经公司董事会会议(关联董事回避表决)及股东大会不

证券简称:ST红阳 证券代码:600758 公告编号:临2007-024

辽宁红阳能源投资股份有限公司  
关于2007年上半年业绩预告的  
修正公告

本公司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:本次业绩预告修正的原因为公司控股股东替公司解决部分账面负债后产生的非经常性收益计入公司营业外收益,使本期利润与上年同期相比大幅度增长。

一、预计本期业绩情况  
业绩预告时间:  
2007年1月1日至2007年6月30日  
2.前次业绩预告披露的时间和预计业绩  
公司于2007年4月24日披露的2007年半年度业绩预告公告中,预计2007年1月1日至2007年6月30日净利润实现扭亏为盈。

3.修正后的预计业绩

公司2007年1月1日至2007年6月30日盈利水平在原预测的基础上比去年同期将大幅度提高,预计实现利润5500万元至5800万元,实际完成情况以中期报告披露数据为准。

4.本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:2006年1月1日至2006年6月30日为-1,153,352.92元。

2、每股收益:2006年1月1日至2006年6月30日为-0.01元。

三、业绩预告出现修正原因说明

沈阳红阳能源投资股份有限公司在《股权分置改革说明书》中确定的替本公司解除不低于60,000,000.00元账面负债的承诺事项,经沈阳

## 海通证券股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

张磊、吴益善、董小春、陈保平、许奇、邢建华、金燕萍当选为非职工代表出任的第四届监事。

审议提名张磊为海通证券股份有限公司第四届监事会监事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,676,822,147	112,347	39,390,335	98.5732%

审议提名张敬彪为海通证券股份有限公司第四届监事会监事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,729,020,664	152,847	39,389,735	98.5717%

审议提名陈铭锡为海通证券股份有限公司第四届董事会董事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,729,020,664	117,447	39,420,635	98.5719%

审议提名刘树元为海通证券股份有限公司第四届董事会董事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,729,025,164	117,447	39,420,635	98.5719%

审议提名卢志强为海通证券股份有限公司第四届董事会董事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,746,539,276	89,647	21,935,323	99.2045%

审议提名张建伟为海通证券股份有限公司第四届董事会董事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,746,338,775	21,847	22,202,624	99.1973%

审议提名周健为董事会董事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,746,171,611	57,511	22,334,124	99.1912%

审议提名金燕萍为海通证券股份有限公司第四届监事会监事候选人

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,746,230,175	15,547	22,308,524	99.1937%

四、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,746,640,748	22,347	21,900,151	99.2082%

五、审议通过了《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,746,621,348	22,347	21,919,551	99.2075%

六、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,746,620,848	22,347	21,920,051	99.2074%

七、审议通过了《关于修改公司独立董事制度的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	2,768,563,246	2,742,547,077	22,347	25,993,822	99.0603%

八、审议通过了《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
非关联股东	1,652,247,863	1,513,525,355	148,261	138,574,247	91.6040%

关于发行股份的种类和面值

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
非关联股东	1,652,247,863	1,513,534,707	94,456	138,618,700	91.6046%

关于发行方式

七、审议通过了《关于修改公司独立董事制度的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
非关联股东	1,652,247,863	1,513,525,355	148,261	138,574,247	91.6040%

八、审议通过了《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
非关联股东	1,652,247,863	1,513,525,355	148,261	138,574,247	91.6040%

关于发行股份的种类和面值

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
非关联股东	1,652,247,863	1,513,534,707	94,456	138,618,700	91.6046%

关于发行方式

过,独立董事发表了独立董事意见,并及时进行了信息披露。

③董事会于2004年审议通过了《信息披露管理制度》,并于2007年6月份根据中国证监会2007年1月30日发布的《上市公司信息披露管理办法》,对公司《信息披露管理制度》做了全面修订。规定了信息归集、保管、披露的基本原则。且按证监会和交易所的有关规定进行了及时修改和完善,日常工作中能够按照“三公”原则办事,做到了真实、准确、完整,公司未发生内幕交易行为和内幕信息提前泄露的情形,不存在因信息披露事宜被交易所公开谴责、批评或其他处罚的情形。

三、公司治理存在的问题及原因  
公司自1999年存在改制问题,改变了国营企业原有的体制,按股份有限公司的规范,建立了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,经理层主持日常生产经营,监事会代表股东和职工实施监督的公司治理机制。并且,根据《公司法》和《公司章程》的规定,通过明确股东大会、董事会、监事会和总经理层的权责,合理分工,独立运作,做到权责清晰,各施其职,使其有效总行决策、监督和执行,保证了公司各项工作的顺利进行,提高了工作效率。经过多年的改进和扩充,特别是自2004年公司上市,通过效力实施管理制度的规范,建立完善了管理制度,加强自我约束,改变组织结构设置不合理的现象,精简机构,科学合理地设置组织机构,提高办事效率;改革分配制度,通过运用业绩评价,把考核结果体现到薪酬上,增强员工的责任感和危机感,提高工作效率。通过进行内部机制的调整,建立了灵活的反应机制,为公司的经营发展打下了坚实的基础。

尽管公司在公司治理方面作了大量的工作,但仍然不可避免地存在一些问题有待于去改进和完善。

(一)公司内部控制有待改进和健全,内部控制执行力有待加强  
公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用办法》等一系列公司内部管理制度,但公司部分制度未能做到及时修订,存在部分制度过时的情况,而且,公司还未建立《对外担保管理制度》等内部管理制度,《信息披露管理制度》于2007年6月进行了修订,公司的内部管理制度有待进一步健全和完善。

在公司管理各环节方面制定的各项管理制度,有部分未能完全按章执行,公司应加强管理,在健全制度建设的同时,提高制度的执行力。

(二)公司的信息披露工作需要改进,公司管理人员的信息披露意识需要提高

从上市以来,公司一直非常重视信息披露工作,但是随着上市公司监管体系的不完善,资本市场的不断发展成熟,监管部门、投资者、社会公众对上市公司信息披露的要求越来越高,这就需要公司及时根据相关规定制定、完善《信息披露事务管理制度》,同时在公司内部加强信息披露相关规定的宣贯,全面提高公司全体管理人员的信息披露意识和保密意识。

(三)公司需要发挥董事会下设各专业委员会的作用,提高决策效率  
2007年3月,经公司第三届董事会第四次审议通过,同意设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会,专门委员会负责每月一次的信息上报工作,收集整理市场最新法律法规、监管信息,保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入贯彻。

整改时间:已在日常工作中进行  
整改责任人:公司董事会秘书及证券部人员  
五、有特色的公司治理做法  
公司在治理的创新措施主要有以下几个方面:

(一)公司非常重视建立完善的内控制度体系。公司目前的内部管理制度涵盖公司内部管理的各个层面,在每一类制度中包括各个细化的制度。各项制度由公司以文件形式下发各部门,并在内部网络公示,要求全体员工严格遵照执行。

(二)公司建立了完善的绩效评估和激励约束机制:公司中层管理人员全部实行竞聘上岗和末位淘汰法;经理人员聘任按照公开、透明原则;董事和高管人员的绩效评价由由公司人事、劳资部门进行日常考核与测评,年末由薪酬考核委员会进行考核评价,并确定其报酬情况。

(三)公司高度重视企业文化建设,将企业文化作为公司核心竞争力之一,也作为凝聚团队、支撑企业文化长远发展的根本手段之一。公司确立了“科技兴业,诚信为本,造福社会,卓越经营”的企业价值观,做有社会责任感的渤海人。经过五十多年的实践积累,企业员工之间已经形成了“渤海伴我成长,共创渤海辉煌”的和谐文化氛围。公司通过内刊小报、内部网、宣传栏等各种渠道,将企业文化宣传融入日常生产管理当中,创造了民主、沟通、团结、合作的氛围,增强了企业员工的凝聚力和团队精神。

六、其他需要说明的事项(见附件)  
以上是本公司关于公司治理情况的自查报告及主要整改计划,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予以指正。

联系地址:山东省滨州市渤海二十一路569号

邮政编码:256002

联系电话:0543-3288968,0543-3288656

联系电话:0543-3288989

电子邮箱:dsb@bhpiston.com, jljun@bhpiston.com

公众评议邮箱为:

- 1.中国证监会上市公司监管部 gszl@csreg.gov.cn
- 2.上海证券交易所 list22@sec.gov.cn
- 3.山东证监局 sonyh@sd.gov.cn

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会  
二〇〇七年七月十六日