证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2007-017号

鲁银投资集团股份有限公司 五届董事会第十八次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十八次会议于2007年7月20日以通讯方式召开,驻地董事在会议决议文件上签字表决,外地董事通过传真方式在会议表决票上签字表决。公司董事9名,实际参加表决9名。经审议,会议一致通过了以下决议:

一、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。详见本公告附件。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任孙凯先生(工作简历附后)为公司董事会秘书。公司独立董事对公司聘任孙凯先生为董事会秘书事宜,发表如下独立意见:

孙凯先生具备担任公司董事会秘书必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质。公司对其的聘任,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇〇七年七月二十日

孙凯先生工作简历

学历及职称:理学学士、经济学硕士、MBA、高级经济师

1980.9-1984.7　山东大学物理系

1984.7-1988.6　济南磁带厂技术科技术员;

1988.7-1993.5　珠海经济特区鲁海经济技术开发公司,任总经理助理兼技术开发部经理;

1993.5至今　鲁银投资集团股份有限公司,历任集团公司业务部总经理助理、副总经理、总经理、集团公司总裁助理兼进出口分公司总经理、集团公司总裁助理兼高科技部总经理、集团公司规划发展部经理、集团公司投资管理部/证券部经理兼研究所所长,现任集团公司办公室主任。

鲁银投资集团股份有限公司 "关于加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划

按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东监管局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》的规定和要求,鲁银投资集团股份有限公司认真开展了公司治理专项活动,现将自查情况和整改计划报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一)董事会、监事会尚未按期完成换届工作;

(二)需修订公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》,制定募集资金管理制度;

(三)需加强投资者关系管理工作;

(四)尚未充分发挥董事会专门委员会的作用;

(五)需提高信息披露质量。

二、公司治理概况

公司自上市以来,一直严格按照国家法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求,不断优化公司治理结构,规范公司运作,完善各种制度,已步入规范化的发展轨道。公司股东大会、董事会、监事会和经理层权责关系明晰,独立运作,各司其职,保证了公司各项工作的顺利进行。

(一)关于股东与股东大会。公司的治理结构能够确保股东,特别是中小股东享有平等地位,确保股东充分行使权利;股东对法律法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司股东大会的召开和表决程序一直严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》及《股东大会规范意见》的规定执行。

(二)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;公司董事能够勤勉诚信地履行职责,掌握并熟悉有关法律法规,以保证公司和全体股东的最大利益。公司独立董事的任职条件及选聘程序均符合有关规定,独立董事能够遵循《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》的要求,积极主动地履行职责,对公司对外担保等事宜发表独立意见。为进一步完善董事会建设,公司成立了董事会专门委员会。董事会在审议关联交易事项时严格执行关联董事回避制度,保证了公司经营运作的公正性。

(三)关于监事和监事会。公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事;公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事能够勤勉诚信地履行职责,本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、高管人员履行职责的合法性进行监督,切实维护公司及股东的合法权益。

(四)关于公司经理层。公司高级管理人员的聘任公开、透明,严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行,并初步建立了高级管理人员绩效考核和激励约束机制。

(五)关于控股股东与公司。控股股东依法对公司行使出资人权利,行为规范,不存在越过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况,也不存在利用其他方式损害公司及其他股东合法权益的情况。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开,彼此独立运作。公司在热轧带钢和粉末冶金生产中与莱钢集团及其控股子公司莱钢股份和参股公司莱芜天元气体公司,在钢坯、煤气、水电、氧气、土地租赁、商标使用等方面,存在持续的关联交易。关联交易合同以市场价格为定价依据,坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,经公司股东大会决议通过后实施。

(六)关于相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益,与利益相关者积极合作、互惠互利,共同推动公司持续、健康地发展。

(七)关于信息披露与透明度。公司遵照有关法律、法规、《公司章程》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理办法》的规定进行信息披露,保证所有股东有平等的机会获得信息,股东能够通过信件、电话、到访等方式获得公司公开披露的资料。公司与控股股东及其关联公司之间的关联交易情况得到了及时、充分披露。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)董事会、监事会尚未完成换届工作

公司第五届董事会、监事会已于2007年5月31日届满,下一届董事会和监事会候选人人选正在酝酿之中,至今尚未完成换届工作。

(二)需修订公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》,制定募集资金管理制度

通过自查发现,公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》尚未按照《公司章程》及相关规定修订完善,募集资金管理制度尚未制定。主要原因是公司主动修订完善内部管理制度的意识不强。

(三)需加强投资者关系管理工作。

公司信息披露主要通过报纸媒体和上交所网站进行,自己的网站尚未正式开通。在工作时间内,当董事会秘书或证券事务代表忙于其他事务时,有时会出现无人接听电话的情况。

(四)尚未充分发挥董事会专门委员会的作用

公司董事会目前下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,但公司对如何发挥董事会各专业委员会的作用经验不足,重视程度不够,目前除战略委员会已布置对公司战略进行全面研究外,其他专业委员会的作用还没有发挥出来。

(五)需提高信息披露质量

公司2004年半年报出现过信息披露"打补丁"的情况,主要是因为工作不细致,对信息披露工作的重视程度不够,需在信息披露工作方面提高责任意识,加强管理,以保证信息披露的质量。

四、整改措施、整改时间及责任人

根据上述在自查中发现的问题,公司制定以下整改计划:

(一)完成公司董事会、监事会换届工作

整改措施:按照相关规定和公司章程要求,督促公司股东和董事会尽快确定公司新一届董事会和监事会候选人,并做好相关会议的准备工作。在新一届董事会、监事会选出之前,原董事、监事仍应按照法律、法规和公司章程规定,履行董事、监事职责。

整改时间:2007年8月31日前完成。

整改责任人:公司董事长

(二)完善公司内部管理制度

整改措施:针对在自查中发现的问题,对公司现有制度进行全面梳理,按照中国证监会关于提高上市公司质量的意见和上海证券交易所上市公司内部控制指引的要求,结合公司实际,对公司内部制度体系进行修订和完善。完成《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》的修订,制定《资金募集管理办法》。从长远看,公司要本着提高风险管理水平和保护投资者权益的原则,根据需要随时对公司内部制度体系进行补充和完善,使公司的内部制度更加科学、规范和全面。

整改时间:2007年9月30日前完成前款列出的制度修订和制订工作。

整改责任人:公司总经理

(三)加强投资者关系管理工作

整改措施:督促相关部门尽快完成交接,明确责任,加快网站建设工作,为投资者提供新的交流平台。在董事会秘书办公室增加专门人员,加强投资者关系管理工作,增进与投资者的交流。

整改时间:2007年9月30日前完成网站建设、增设专人,另外,投资者关系管理作为一项长期工作,须在日常工作中不断完善和加强。

整改负责人:公司董事长、董事会秘书

(四)充分发挥董事会专业委员会的作用

整改措施:公司董事会要高度重视各专业委员会的作用。除战略委员会继续就公司发展战略开展工作外,提名委员会要在董事和高管人员的提名和审查方面发挥作用,审计委员会要在内外部审计和重大事项监督方面发挥作用,薪酬与考核委员会要在高管薪酬的确定和对公司经理层及子分公司的考核方面发挥作用。公司要努力为各专业委员会行使职能提供一切便利条件,使专业委员会成为提高公司管理水平的重要手段。

整改时间:需长期坚持并不断完善董事会专业委员会制度,根据需要每年至少召开一次董事会专业委员会会议。

整改责任人:公司董事长

(五)高度重视信息披露工作

整改措施:组织信息披露义务人进行信息披露相关规定方面的培训,重点组织学习、贯彻和执行新修订的信息披露事务管理制度,提高信息披露义务人的信息披露责任意识,进而提高信息披露工作的质量。

整改时间:2007年8月31日前完成信息披露事务管理制度的学习培训工作,并在日常工作中不断加强管理,提高信息披露的质量。

整改责任人:公司董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

公司自2003年起开始对子分公司实行经济责任制考核制度,通过将其工资总额及经营班子年薪与计划完成情况挂钩,使个人收入与经营绩效联系起来,超额完成计划按规定予以奖励,完不成计划按规定扣发工资。随着过去几年的不断修改完善,同时结合配套的计划管理、统计报表和内部审计制度,经济责任制考核制度对子分公司起到了良好的激励和约束作用,对公司实现年度经营目标起到重要的保证作用。

六、其他需要说明的事项

为了切实做好加强公司治理专项工作,欢迎投资者和社会公众对公司专项治理活动提出意见和建议,公司设立以下联系方式:

电话:0531-82024156　传真:0531-82024179

电子信箱:luyin784@163.com

地址:济南市经十路128号

邮编:250001

中国证监会上市公司监管部电子邮箱地址:gszl@csrc.gov.cn

上海证券交易所电子邮箱地址:list22@secure.sse.com.cn

山东证监局电子邮箱地址:songyh@csrc.gov.cn

证券代码:600337　　证券简称:美克股份　　编号:临2007-016

美克国际家具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年第二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。

美克国际家具股份有限公司(以下简称"美克股份"或"公司")第三届董事会第十三次会议于2007年7月19日以通讯方式召开,会议通知已于2007年7月14日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:

一、在关联董事回避表决情况下审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票有关担保事项的预案》

公司于2007年5月28日召开的2007年第一次临时股东大会已审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的议案[包括通过本次发行收购及拥有美克国际家私(天津)制造有限公司(以下称"天津美克")全部股权的募集资金运用方案],有关公司本次非公开发行实施收购的目标公司(即天津美克)的审计报告和资产评估报告已作为前述相关议案附件按规定进行了披露,前述报告中对天津美克的对外担保情况进行了披露。

依据公司本次非公开发行股票方案及有关申报工作的进展程度,拟通过本次非公开发行成为公司全资子公司的天津美克所承担的担保责任(根据其签订的有关担保协议)预计在公司本次非公开发行实施前不能完全解除,为避免因此造成公司(包括全资子公司)为关联方违规提供担保的情形以及进一步保障公司非关联股东的利益,现就拟通过本次非公开发行成为公司全资子公司的天津美克有关担保情况重申如下、并就公司本次非公开发行涉及的有关天津美克对外担保问题制订如下解决方案:

被担保人名称	币种	担保本金金额(元)		状态
		2007年3月31日	2007年7月19日	
新疆美克化工有限责任公司	人民币	238,350,000.00	284,357,500.00	存量
美克投资集团有限公司		100,000,000.00	25,000,000.00	
新疆美克化工有限责任公司	美元	2,800,000.00	1,750,000.00	
存量金额小计	人民币	338,350,000.00	309,357,500.00	
	美元	2,800,000.00	1,750,000.00	
美克化工有限责任公司	人民币	59,307,500.00	13,300,000.00	即将新增
即将新增金额小计		59,307,500.00	13,300,000.00	

1、截至2007年7月19日,上表所列天津美克所担保的美克投资集团有限公司(下称"美克集团")的银行贷款已由3月31日的三笔共计10000万元减少到现有的一笔2500万元(2008年3月到期);美克集团承诺,该笔贷款于2008年3月到期时其将立即足额归还全部贷款债务并使天津美克的担保关系和责任即刻解除。

2、对于上表所列天津美克依据其签订的有关担保协议为新疆美克化工有限公司(下称"美克化工")提供的项目贷款担保,美克化工将以其自有资产(包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物等)向债权银行提供抵押担保,同时将上表所列现由天津美克为其提供的担保置换出来并即刻予以解除;但在该等担保置换解除之前,天津美克仍需按有关担保文件的规定履行担保责任。

3、天津美克除履行上表所列其已签订之担保合同项下担保责任外,将不再新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。

同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票

该项预案需提交公司2007年第二次临时股东大会在关联股东回避的情况下审议表决。

二、审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案

1、会议时间:2007年8月6日上午10:30。

2、会议地点:美克大厦6楼会议室(乌鲁木齐市北京南路506号)

3、会议议案:关于公司向特定对象非公开发行股票有关担保事项的预案。

4、出席会议人员:

1)公司董事、监事、高级管理人员;

2)截止2007年8月1日下午交易结束后,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本公司股东或其委托的代理人。

3)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、参会办法:

1)登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

2)登记地点:公司证券部。

3)登记时间:2007年8月3日上午10:00—14:00时,下午15:30—19:30时。

6、其它事项:

1)会期半天,食宿费、交通费自理。

2)联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人:黄新、张燕

电话:0991—3836028

传真:0991—3838191、3836028

邮编:830011

同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会
二OO七年七月二十一日

股票代码:600138　　股票简称:中青旅　　编号:临2007-029

中青旅控股股份有限公司 关于召开2007年第二次临时股东大会的二次通知

本公司曾于2007年7月5日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开2007年第二次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议:2007年7月25日上午9:30

网络投票:2007年7月25日9:30至11:30、13:00至15:00

二、会议地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦20层

三、会议方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议审议事项

(一)关于将募集资金暂时补充流动资金的议案;

(二)关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案;

(三)关于增加公司经营范围、修改公司章程相应条款的议案。

五、网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2007年7月19日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

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。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准。

中青旅控股股份有限公司董事会
2007年7月20日

附件:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738138	青旅投票	3	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
中青旅	1	关于将募集资金暂时补充流动资金的议案	1元
中青旅	2	关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案	2元
中青旅	3	关于增加公司经营范围、修改公司章程相应条款的议案	3元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有"中青旅"A股的投资者对公司的第一项议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738138	买入	1元	1股

2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738138	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

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、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

证券代码:000976　　证券简称:春晖股份　　公告编号:2007—025

广东开平春晖股份有限公司关于公司治理专项活动的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

(一)内部管理制度需进一步健全和完善。

(二)公司董事会尚未设立专门委员会,拟于2007年年底设立相应的专门委员会;

(三)公司的"熔体直纺三万吨差别化涤纶长丝技改项目"与大股东的聚酯切片生产线具有很高的关联度,原材料供应的依赖性强,需要确切解决。

二、公司治理概况

(一)总体评价:

根据公司自查情况,认为公司已依据《公司法》、《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》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司社会责任指引》等法律、法规,建立完善了公司治理结构,制订并完善了公司内控制度并严格按照规定规范运作,实际运作中没有违反有关规定或与相关规定不一致的情况。

(二)主要内容如下:

1、关于股东与股东大会:公司能够根据《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的要求,召集、召开股东大会,严格遵循提案提议、审议程序,股东大会记录完整,保存安全,股东大会决议及时披露。公司能平等对待所有股东,保障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。

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;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",建立了独立完整的生产经营体系,具有独立完整的业务及自主经营能力。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。公司目前尚未设立下属委员会,拟于2007年年底前设立相应的下属委员会。公司董事会进一步完善了《董事会议事规则》、《独立董事制度》,公司各位董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、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:公司监事严格执行《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、关于绩效评价与激励约束机制:公司经理层每年制定年度经营目标,在最近任期内能够较好的完成各自的任务,公司会根据目标情况进行薪酬核定,并根据完成目标情况酌情进行薪酬考核发放。我们将根据现代企业制度的要求,适时建立更为行之有效的高管人员考评及激励机制。

6、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益,重视与利益相关者的积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、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;公司将根据公司第一大股东的股权过户手续进展情况及时履行信息披露义务,并在过户手续完成之后,及时修订《公司章程》。

8、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,对来自投资者的咨询,公司有关部门及时、详尽地予以了答复,最大程度地满足了投资者的信息需求。

三、公司治理存在的问题及原因

问题1:内部管理制度需进一步健全和完善。

原因:证监会和深交所近期重新发布了《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露管理制度指引》,公司尚需根据要求对《信息披露制度》进行修订,同时还需补充制定《公司突发事件应急处理办法》,以及根据新《企业会计准则》的规定,修订公司相关会计制度,以进一步健全内部管理制度体系,提高公司质量。

问题2:公司董事会尚未设立专门委员会。

原因:董事会尚未设立了下属委员会,如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会,拟于2007年年底前设立相应的下属委员会。

问题3:公司的"熔体直纺三万吨差别化涤纶长丝技改项目"与大股东的聚酯切片生产线具有很高的关联度,原材料供应的依赖性强。

由于生产工艺设计的原因,公司的"熔体直纺三万吨差别化涤纶长丝技改项目"与大股东开涤集团的聚酯切片生产线具有很高的关联度。从该切片生产线直接供应原材料,可以减少生产的中间步骤,有利于生产上及时调整生产参数,保质降耗,提高产品的一等品率。因此,公司该生产线原材料供应的依赖性强,需要确切解决。

四、整改措施、整改时间及责任人

公司治理专项活动整改内容及时间等汇总表

序号	整改内容	完成时间	责任部门	责任人
1	建立《公司突发事件应急处理办法》	2007年10月31日前	证券部、生产设备部	陈伟奇
2	修订《公司信息披露制度》	2007年10月31日前	证券部	陈伟奇
3	根据新《企业会计准则》的规定,修订公司相关会计制度	2007年10月31日前	财务部	郑重华
4	设立董事会专门委员会	2007年12月31日前	董事会	罗 伟
5	解决公司"熔体直纺三万吨差别化涤纶长丝技改项目"的原材料供应依赖性	大股东股权转让完成后	董事会	罗 伟

五、有特色的公司治理做法

公司将企业文化看作核心竞争力之一,也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。公司持续保持对员工的企业文化宣传,创办了《春晖通讯》,组织员工征文、专题讨论、内部沟通等活动,将企业文化宣传融入日常管理,增强了员工的凝聚力和团队意识。

六、其他需要说明的事项

1、对完善公司治理结构和相关法规建设的建议

提高上市公司治理水平,保证上市公司规范运作,应加强建立上市公司股东大会、董事会、监事会和经理层的相互约束机制,并使之有效运作。同时,加强董事会的建设和运作,更好地发挥各位董事在专业领域的作用,能进一步提高上市公司科学决策的能力和风险防范能力。

2、专项治理活动的联系平台。

公司已根据本次自查中出现的问题制定了整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对公司的治理情况进行评议并提出宝贵意见。

为进一步提高公司质量,接受公众评议,公司设立专门电话和电子邮箱听取投资者和社会公众对本公司加强治理专项活动的意见和建议。

联系电话:0750-2276949;联系人:陈伟奇,关卓文;

电子邮箱:my0976@my0976.com;传真:0750-2276959。

广东开平春晖股份有限公司
2007年7月20日

证券代码:600210　　证券简称:紫江企业　　编号:临2007-018

上海紫江企业集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于2007年7月16日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十六次董事会会议的通知,并于2007年7月19日在公司会议室举行。公司共有9名董事,6名董事亲自出席了会议并行使了表决权,李彧董事委托沈雯董事长代为出席并行使表决权,张鸣董事委托袁恩桢董事代为出席并行使表决权,严其汾董事未出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、上海紫江企业集团股份有限公司关于变更募集资金的议案

公司于2003年12月完成新股增发工作,实际募集资金86,643.94万元,目前,公司已按计划投入81,094.44万元,尚余5,549.50万元,其中的3849.50万元为"对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资"项目,公司拟变更该部分未投入金额,具体情况如下:

根据募集资金招股说明书,公司拟对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资13,819.50万元,截止2006年12月30日实际投入资金9,970万元,因设备实际采购金额较原预计金额减少,根据目前投资情况,该项目实际产能已达募集资金使用计划,且已按计划产生效益,因此,公司拟将尚未使用资金3849.50万元用于补充流动资金,占该次募集资金总额的4.44%。

变更前、后的募集资金投资情况及效益如下:

单位:万元

承诺项目名称	拟投入金额	变更前实际投入金额	变更后应投入金额	2006年度实际收益	进展情况
1.PET聚酯包装瓶(瓶坯)增资扩产及设立新的生产基地					
(1)投资新建公司瓶坯中心二期项目	24,800.00	24,800.00	24,800.00	2741.73	完工
(2)对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资	13,819.50	9,970.00	9,970.00	2037.98	完成部分增资
(3)公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络					
1)对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	684.42	完成增资
2)对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资	2,000.00	2,000.00	2,000.00	159.90	完成增资
3)对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资	2,000.00	2,000.00	2,000.00	90.39	完成增资
4)对控股子公司广州紫江包装有限公司增资	2,000.00	2,000.00	2,000.00	154.64	完成增资
5)对控股子公司成都紫江包装有限公司增资	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-8.41	完成增资
6)对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资	1,992.00	1,992.00	1,992.00	112.20	完成增资
7)投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司	4,500	0	1,700.00	-	缩减投资为1700万元,已按规定履行相关程序,将于近期完成投资
8)投资设立控股子公司西安紫江包装有限公司	4,500	取消	--	-	变更项目,已按规定履行相关程序
9)投资设立控股子公司长沙紫江包装有限公司	4,500	取消	--	-	变更项目,已按规定履行相关程序
2.参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资	7,025.00	7,025.00	7,025.00	410.88	完成增资
3.参与上海紫泉饮料工业有限公司增资	8,764.80	8,764.80	8,764.80	119.87	完成增资
4.参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资	6,225.00	6,225.00	6,225.00	637.90	完成增资
5.参与控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司增资	3,112.5	取消	--	--	变更项目,已按规定履行相关程序
6.补充公司流动资金	3,000.00	3,000.00	6849.50	--	已完成3000万元,其余将按规定履行变更程序。
7.投资宁波紫泉工业有限公司	3,726.00	3,726.00	3,726.00	91.99	募集资金变更后新增项目,已按规定履行相关程序。已投产
8.投资南京紫泉工业有限公司	2,591.64	2,591.64	2,591.64	125.05	募集资金变更后新增项目,已按规定履行相关程序。已投产
合计	101,556.44	81,094.44	86,643.94	7358.56	/

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

二、上海紫江企业集团股份有限公司总经理工作细则(详见上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

三、上海紫江企业集团股份有限公司募集资金管理制度(详见上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

四、上海紫江企业集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定。(详见上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

五、上海紫江企业集团股份有限公司重大事项内部报告制度(详见上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

六、上海紫江企业集团股份有限公司累积投票制实施细则(详见上海证券交易所网站HTTP//WWW.SSE.COM.CN)

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

七、关于召开公司2007年第二次临时股东大会的决定

根据《公司章程》等有关规定,公司拟定于2007年8月6日上午9:30在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2007年第二次临时股东大会,具体情况如下:

(一)会议内容:

1、上海紫江企业集团股份有限公司关于变更募集资金的议案

2、上海紫江企业集团股份有限公司累积投票制实施细则

(二)会议时间:2007年8月6日上午9:30

(三)会议地点:上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

(四)会议方式:现场会议

(五)参会人员:

截止2007年7月27日下午3:00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,公司董事、监事及其他高级管理人员。

(六)会议登记日:

2007年7月31日上午9:00至11:30,下午12:30至16:00。

(七)会议登记方法:

参加本次股东大会的股东,请于2007年7月31日上午9:00-11:30,下午12:30-16:00,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。

(八)会议登记地点:上海市莘庄工业区申富路618号公司投资者关系部

联系电话:(021)54421100*118

联系传真:(021)54425003

联系人:黄冰

(九)其他事项:

出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2007年7月21日

附件:股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席上海紫江企业集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东帐户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:2007年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:600210　　证券简称:紫江企业　　编号:临2007-019

上海紫江企业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2007年7月19日在公司会议室举行会议,应到监事3名,实到2名,侯郁监事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于变更募集资金的议案》。

公司监事会认为,公司对2003年12月完成的增发新股所募集资金的使用本着认真、负责的态度,履行了审慎的职责。根据募集资金招股说明书,公司拟对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资13,819.50万元,截止2006年12月30日实际投入资金9,970万元,因设备实际采购金额较原预计金额减少,根据目前投资情况,该项目实际产能已达募集资金使用计划,且已按计划产生效益,因此,公司拟将尚未使用资金3849.50万元用于补充流动资金,符合公司实际情况,有利于提高募集资金的使用效率,有利于全体股东和公司的利益,独立董事针对该事项也发表了意见,程序合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会
2007年7月21日

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　编号:临2007-03

西部矿业股份有限公司 关于2007年半年度业绩快报的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2007年7月19日发布了《2007年半年度业绩快报》。因文件版本核对工作失误,在报送上海证券交易所网站披露的《2007年半年度业绩快报》中"主要会计数据"和"主要财务指标"表格中涉及2007年半年度截止日期表述为"2007年6月31日",应更正为"2007年6月30日";在报送公司法定信息披露媒体《上海证券报》披露的《2007年半年度业绩快报》相关内容表述正确。

本公司就上述更正内容向投资者表示歉意,并将在今后细化信息披露工作。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会
二〇〇七年七月二十日

更正公告

2007年7月20日刊登的《浙江宏达经编股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告》中询价机构名单序号的57中再资产管理股份有限公司、58上海电气集团财务有限责任公司、59国泰基金管理有限公司,应为:57甘肃省信托投资有限责任公司、58北京国际信托投资有限公司、59中诚信托投资有限公司。特此更正并致歉!

浙江宏达经编股份有限公司

山西证券有限责任公司

2007年7月20日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:临2007-005

江苏连云港港口股份有限公司 网下配售A股股票(锁定期3个月)上市流通的提示性公告

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"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。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】65号文核准,江苏连云港港口股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)15,000万股,其中网下向询价对象询价配售3,000万股,每股面值1.00元,发行价格4.98元/股。配售发行结果已刊登在2007年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。网下向配售对象配售的3,000万股股份自向社会公众投资者公开发行的股票上市日即2007年4月26日起,锁定3个月后方可上市流通,该部分股票将于2007年7月26日起开始上市流通。本次网下向询价对象配售的3,000万股股票上市后,本公司股本结构变动如下:

单位:股

	股本类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	国家持有股份	75,900,000		75,900,000
	国有法人持股	222,100,000		222,