

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2007-12

哈飞航空工业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及整改计划

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

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在的有待改进的问题:

(一)公司内部管理体系需进一步完善

(二)公司董事会各专门委员会需定期全面开展工作

(三)独立性情况

1.公司关联交易金额较大,需进一步规范其关联交易行为

2.公司生产所需的辅助生产服务由控股股东及关联单位提供

3.公司产品销售对关联单位的严重依赖

(四)进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的培训学习,增强规范运作意识

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《股票上市规则》等法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构,并按照《上市公司章程指引(2006年修订)》修订完善了《公司章程》。

(一)股东大会是公司的最高权力机构,按照《上市公司股东大会规则》的要求,公司制订了《股东大会议事规则》,规范股东大会的召集、召开和议事程序,保证所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和参与权,股东大会会议记录完整,保存安全,股东大会决议进行了及时充分的披露。

(二)公司按照《上市公司治理准则》制定了《董事会议事规则》,董事会的人数和人员构成均符合相关法律、法规的要求;各位董事能够以公司和全体股东的最大利益为前提,忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事勤勉尽责,积极参与公司的经营管理,在公司治理、经营方面提出了许多建设性意见;出席会议期间,在重大事项方面作出客观、公正的判断,发表独立意见,切实保证和维护了公司和股东的利益。

董事会的召集、召开、通知时间、授权委托符合相关法律、法规的规定。会议记录完整,保存安全。董事会决议进行了及时充分的披露。董事会决策均在《公司章程》规定的权限范围内。

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会,制定了专门委员会工作细则。

(三)公司按照《上市公司治理准则》制定了《监事会议事规则》,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司监事会能够认真履行职务。本着对股东负责的精神,对公司关联交易、公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督。

监事会的召集、召开程序、通知时间、授权委托符合相关法律法规规定,监事会会议记录完整,保存安全,会议决议进行了充分及时披露。

(四)公司制订了《经理办公会议事规则》、《总经理及高管人员工作细则》,对经理、人员的责任、职权、报告制度、办公会议、绩效评价与激励约束机制均作了详细规定,为经理、人员依法履行职责提供制度保障,总经理定期以书面形式向董事会报告工作,在年报编制、职工代表大会上报告工作,听取职工代表意见。公司通过完善、健全的内部控制管理制度,对高级管理人员的行为、权限、职责等作了相应的约束。

(五)公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面基本做到“五分开”,公司董事会、监事会和其他内部机构做到独立运作。

1.公司与控股股东在人员方面完全独立,设有独立的行政、人事机构,能够自主招聘经营管理人员和职工,拥有一套完整、系统的劳动、人事及工资管理制度;公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取报酬,没有在股东及关联企业兼职的情况。

2.公司的生产经营管理、采购销售、人事等机构具有独立性,不存在与控股股东人员任职重叠的情况。

3.公司投入投入公司的资产权属明确,不存在未过户的情况。

4.公司资产完整,独立,拥有独立的生产、供应、销售系统和配套设施;拥有独立的房产所有权、土地使用权、商标权、工业产权和非专利技术;不存在大股东非法占用本公司资产的情况。

5.公司设置了独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计制度,独立做财务决策,在银行独立开户,依法独立纳税。

6.公司与控股股东或其他控股的其他关联单位不存在同业竞争。

7.公司与控股股东或其控股的其他关联单位存在关联交易,交易方式主要有:

(1)哈航集团公司为公司提供风、水、电、汽、综合服务。

(2)向控股股东及其关联单位租赁土地、喷漆厂房及总装厂房。

(3)向哈飞集团公司销售产品。

8.公司向各项关联交易独立于控股股东。

(七)公司制定了《信息披露管理办法》并指定董事会秘书负责信息披露工作;对定期报告的编制、审议、披露程序,对重大事件的报告、传递、审核、披露程序,保密措施等作出了明确的规定,信息能够真实、准确、完整、及时地披露,并确保所有股东平等获得信息。公司严格执行《公司关联交易决策制度》,确保关联交易公平合理,不损害公司及全体股东的利益。

三、公司治理存在的问题及原因

公司自成立以来,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,监事会实施监督的公司治理机制。公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,通过明确股东大会、董事会、监事会和经理层的权责,做到各司其职、各司其责,使其有效的行使决策、监督和执行权,保证了公司各项工作的顺利开展,通过这此自查,公司还存在以下不足之处:

(一)公司内部管理体系需进一步完善

公司虽然建立了较为完善的内部管理制度,但随着国家相关法律法规的不断出台、修订,公司的内部管理体系也需要随之进行修订完善,以符合经济发展的客观要求,促进企业的健康发展。

(二)公司董事会各专门委员会需定期全面开展工作

2002年8月25日,公司董事会审议通过《公司董事会下设专门委员会及各专门委员会实施细则》,同意设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会,并制定了相应的工作实施细则。公司的专门委员会设立较早,工作制度健全,但由于董事会通过专门委员会开展工作的意识不强,相关工作开展不多,因此未能定期全面开展工作,有待改进。

(三)独立性情况

整改措施:公司控股股东及关联单位哈飞集团是科研、生产一体化的特大型航空工业企业,是我国军民两用直升飞机的研制生产基地。公司为哈飞集团生产基本工业,由于企业的特殊性,哈飞集团与公司主营业务高度关联。公司正在积极探索进入国家定点采购体系的途径,如能实现将大大减少主营业务的关联交易。

公司生产所需的风、水、电、汽等辅助生产服务由控股股东和哈飞集团提供,主要因为公司所在地工业、民用用水均由二者供给,供电网络在其建设上统一布局,无法分割,风、汽只有控股股东可生产。因此,目前公司主产品销售关联交易额较大,风、水、电、汽等辅助生产服务仍需其提供。

由于行业特殊性,控股股东董事长担任本公司董事长,有利于保障飞机的生产交付,有利于公司业务的发展。

整改措施:进一步规范关联交易行为,尽量减少关联交易项目

整改责任人:公司董事会

整改时间:进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的培训学习,增强规范运作意识

整改措施:公司将根据中国证监会《关于发布上市公司高级管理人员培训指引》及《上市公司治理准则》的通知,积极组织公司董事、监事、高管人

2.公司所需的辅助生产服务依赖于控股股东及关联单位

3.公司产品销售对关联单位的严重依赖

(四)进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的培训学习,增强规范运作意识

目前随着我国证券市场法律法规的不断完善,各项新的法规制度颁布日趋增多,公司的董事、监事、高管人员和相关工作人员的培训工作需要进一步加强,及时掌握最新的法规制度,对需要取得资格人员要及时参加培训和取得任职资格,从而提高信息披露质量。

四、整改措施:整改时间及责任人

(一)关于完善公司内部管理体系方面

整改措施:公司总部管理总体经营目标,本着从实际出发,务实求效的原则,针对企业战略规划、产品开发、投融资、市场运营、财务审计、人力资源、采购、加工制造、销售等各项业务管理及流程,通过梳理各项规章制度、程序和措施,结合上交所发布的《上市公司内部控制指引》,进一步健全和完善内部控制体系,使公司的各项内控制度更加科学化和体系化,树立正确的管理理念,增强风险防范意识,促进企业建立系统、规范、高效的内部管理机制。

整改时间:结合公司实际情况不断完善和加强

整改责任人:公司董事会秘书

(二)公司董事会各专门委员会需定期全面开展工作

整改措施:公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会,各委员会以独立董事为主,定期全面开展工作,充分发挥其作用,针对公司重大决策事项、战略发展、内部控制,以及薪酬与考核体系等方面进行课题研究,提出建议,从而提高公司决策水平,进一步加强公司治理。

整改时间:每年制定专项课题进行研究

整改责任人:公司董事会和董事长

(三)独立性情况

整改措施:公司控股股东及关联单位哈飞集团是科研、生产一体化的特大型航空工业企业,是我国军民两用直升飞机的研制生产基地。公司为哈飞集团生产基本工业,由于企业的特殊性,哈飞集团与公司主营业务高度关联。公司正在积极探索进入国家定点采购体系的途径,如能实现将大大减少主营业务的关联交易。

公司生产所需的风、水、电、汽等辅助生产服务由控股股东和哈飞集团提供,主要因为公司所在地工业、民用用水均由二者供给,供电网络在其建设上统一布局,无法分割,风、汽只有控股股东可生产。因此,目前公司主产品销售关联交易额较大,风、水、电、汽等辅助生产服务仍需其提供。

由于行业特殊性,控股股东董事长担任本公司董事长,有利于保障飞机的生产交付,有利于公司业务的发展。

整改措施:进一步规范关联交易行为,尽量减少关联交易项目

整改责任人:公司董事会

整改时间:进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的培训学习,增强规范运作意识

整改措施:公司将根据中国证监会《关于发布上市公司高级管理人员培训指引》及《上市公司治理准则》的通知,积极组织公司董事、监事、高管人

员参加监管部门涉及公司治理、监事会的权力义务和法律责任、资本市场的运作发展、信息披露要求以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策等有关法律法规的学习,强化董事、监事、高管人员行为自律意识,完善公司的治理结构,推动公司的规范运作。

整改时间:定期、持续参加监管部门组织的培训学习

整改责任人:公司董事会秘书

五、公司治理创新情况及特色做法

(一)开展投资者关系管理工作

公司不但在公司网站开通了投资者专栏,还通过股东大会、一对一沟通、邀请参观、电话咨询等形式开展投资者关系管理工作。

1.公司为了更好地与投资者建立良好的关系,建立了《投资者关系管理制度》。公司根据法律法规的要求,认真做好股东大会的安排组织工作,为中小股东参加股东大会创造条件。

2.公司通过投资者咨询电话专线、传真、信函、网站、电子邮件等方式,开展日常性投资者关系管理工作。

3.公司努力为中小投资者参加投资者关系管理活动创造条件;与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通,提供当面交流的机会并为其考察和调研提供便利。

(二)公司企业文化建设

1.持续开展企业文化宣贯活动,坚持以中航二集团文化(即企业文化手册)内容为主线,以新哈飞建设目标为重点,持续开展面向企业全员的理念宣传教育活动,不断提升员工的忠诚度和荣誉感;

2.为推进公司的企业文化建设,规范塑造完整的企业形象,公司实施形象发展战略,编制了《企业识别系统VI手册》,从而规范企业内外部形象标识系统,不断提升公司良好的公众形象;

3.深入开展企业文化教育,形成“以人为本、航空强国、共享和谐”的核心价值观,“志存高远、追求卓越”的企业精神,争取早日实现“建设有实力、有活力、有竞争力和应变力的现代企业”的愿望;

4.以“科技为先、管理精益、人才经心、诚信致远”为经营方针,以“精细每一处、节约每一分”为成本理念,以“以一万的努力、杜绝万一的发生”为安全观,促进员工素质的不断提升,为公司的和谐发展开辟更为广阔的空间。

六、其他需要说明的事项

根据公司自查中出现的为题制定了整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行评议并提出宝贵意见,促使公司治理结构不断完善,进一步提高公司透明度和规范运作程度,提高公司治理水平。

为了便投资者和社会公众更好的参与公司治理活动的公众评议,公司设立了专门的评议电话、传真、公示网站平台:

联系人:曹子晋 顾福顺

电话:0451-86520350

传真:0451-86524324

信箱:hif600038@sina.com

上交所网站:www.sse.com.cn

哈飞航空工业股份有限公司董事会
二〇〇七年七月二十四日

证券代码:600734 证券简称:S*ST 实达 编号:第 2007-059 号

福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告及召开公司 2007 年第五次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2007 年 7 月 23 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名,实际参加会议的董事为 9 名。会议审议通过了如下议案:

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于变更为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保的议案》;

公司第五届董事会第二十四次会议和 2007 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保的议案》;同意公司将南京滨江奥城梦都大街 176 号(A 地块商业三区)面积 7900 平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门外支行,为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司 2007 年向中国工商银行股份有限公司福州南门外支行申请的 8000 万元两年期借款提供抵押担保。

现应中国工商银行股份有限公司福州南门外支行要求,拟增加抵押房产的面积,同意公司将上述房产变更为:南京滨江奥城梦都大街 176 号(A 地块商业三区)10287 平方米的房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门外支行,优先为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司 2007 年向中国工商银行股份有限公司福州南门外支行申请的 8000 万元两年期借款提供抵押担保。本议案需提交公司董事会审议通过。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司及下属福建实达电脑设备有限公司提供抵押担保的议案》;

鉴于公司及下属福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行股份有限公司福州南门外支行的四笔合计 5090 万元人民币的借款已逾期,应中国工商银行股份有限公司福州南门外支行要求,同意公司将南京滨江奥城梦都大街 176 号内(A 地块商业三区)10287 平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门外支行,为公司在中國工商银行股份有限公司福州南门外支行的 2004 年(南门外)工银(短)总字第 0002 号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币 1000 万元、2004 年(南门外)工银(短)总字第 079 号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币 1770 万元,公司下属福建实达电脑设备有限公司在中国工商银行股份有限公司福州南门外支行的 2004 年(南门外)工银(短)总字第 0037 号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币 1320 万元、2004 年(南门外)工银(短)总字第 080 号《流动资金借款合同》项下借款本金人民币 1000 万元,四笔合计 5090 万元人民币的借款提供后续顺位抵押担保。本议案需提交公司董事会审议通过。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司

2007 年第五次临时股东大会的议案》。具体召开股东大会事宜如下:

1.会议时间:2007 年 8 月 10 日(星期五)上午 9:30 时。

2.会议地点:福建省福州市福二工业区实达科技城九层 3 号会议室。

3.会议议题:

(1)关于变更为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保的议案。

(2)审议关于公司及下属福建实达电脑设备有限公司提供抵押担保的议案。

4.出席会议对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)凡是 2007 年 8 月 6 日(星期一)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均可参加会议;

(3)符合法定条件的股东代理人。

5.参加办法:

符合出席条件的股东及股东代理人,于 2007 年 8 月 7 日至 8 日(上午 9:00-12:00,下午 2:00-5:00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信,授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

6.其他事项:

出席会议的食宿及交通费自理。

公司地址:福州福二工业区实达科技城 邮政编码:350002

联系电话:(0591)83709680

传 真:(0591)83709128

联系人:吴波、周凌云

福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2007 年 7 月 23 日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建实达电脑集团股份 2007 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司(本人)的意见。

委托人签名: 身份证号码:

受托人姓名: 受托人股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 身份证号码:

(注:授权委托书须复印及复印件均有效)

证券代码:600734 证券简称:S*ST 实达 编号:第 2007-060 号

福建实达电脑集团股份有限公司对外担保公告

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。

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号 临 2007-036

转债简称:民生转债 转债代码:100016 编号 临 2007-036

中国民生银行股份有限公司第四届董事会第二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、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。

本行第四届董事会第二次临时会议采取通讯表决方式进行,表决截止日期为 2007 年 7 月 24 日,会议通知已于 2007 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表 18 份,收回 17 份,陈建董事因出差未参与表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

一、关于调整金融租赁公司出资方和注册资本的议案;

鉴于原金融租赁公司设立方案中的发起人股东之一中国电力财务有限公司退出设立金融租赁公司的合作。会议同意根据股东大会授权和金融租赁公司申请设立的实际情,对 2006 年度股东大会通过的《关于发起设立金融租赁公司的决议》中金融租赁公司设立方案的出资方和注册资本进行调整,设立方案的其他内容不变,调整内容如下:

金融租赁公司的发起人股东调整为民生银行和天津保税区投资有限公司(简称:天保公司),注册资本调整为人民币 32 亿元,民生银行出资额为人民币 26 亿元,占注册资本的 81.25%;天保公司出资额为人民币 6 亿元,占注册资本的 18.75%。

董事会同意授权公司经营层办理并签署金融租赁公司设立中的有关合同、协议、章程等法律文件,以及向监管部门报送的其他须审批的申请材料。调整后的金融租赁公司设立方案报中国银监会审批。

金融租赁公司设立方案的相关公告详见 2007 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《公司 2006 年度股东大会决议公告》。

议案表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 2 票。王玉贵董事表示弃权,弃权理由为:对合作背景不了解,也无必要。王联章董事表示弃权,弃权理由为:中电财退出对金融租赁公司的影响难以评估。

二、关于接收运营炎黄艺术馆暨组建民生现代美术馆的议案

(一)全面管理运营炎黄艺术馆;管理运营炎黄艺术馆协议期限不少于 10 年,预计管理每年管理运营费用为 600 万元人民币左右。

(二)组建民生现代美术馆

1.出资人及出资额:民生现代美术馆为我行出资注册的民办非企业艺术机构,出资额 1000 万元人民币。

2.业务范围:民生现代美术馆以收藏、研究、陈列展览中国现代美术为主要活动内容,包括艺术品展览、学术交流、宣传推广、公共收藏、公共教育等。

3.运营机构:按照业务主管部门要求及民办非企业单位设立规定,设立理事会、监事会及美术馆馆长,理事会下设艺术评估专家委员会和投资决策委员会;美术馆内设收藏保管部、展览陈列部、艺术部、公关策划部、行政财务部五个部门,筹备期内暂设艺术部兼备全部工作职能。

4.美术品购藏来源:

(1)我行有计划地直接购藏,由民生现代美术馆、我行财务管理部、相关业务部门按流程组织落实;

(2)动员和协助我行股东、战略合作伙伴、合作企业捐赠或寄存重要艺术作品,由相关业务部门协助;

(3)鼓励艺术家无偿捐赠个人创作的重要艺术作品;

(4)鼓励国内外收藏家出让重要艺术作品的展览权或直接捐赠。

5.美术作品购藏流程:

通过美术馆艺术评估专家委员会和投资决策委员会双重复核、锁定价值,艺术评估专家委员会决定美术作品是否符合美术馆收藏的艺术价值,实行过半数票否决;投资决策委员会决定收藏标的及收藏价格,实行过半数票否决。

6.艺术品购藏资金:在每年公司财务预算中专项列支购藏艺术品的资金额度,并在公司章程规定的范围内履行财务管理层审批使用。

管理运营炎黄艺术馆并组建民生现代美术馆须经相关部门批准后方可实施。

议案表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 2 票。王玉贵董事表示弃权,弃权理由为:对议案的利弊不能判断清晰;张克董表示弃权,弃权理由为:不能确定民生是否应该收购此艺术馆。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2007 年 7 月 24 日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2007-27

珠海格力电器股份有限公司关于购买珠海格力集团财务有限公司部分股权进展情况的公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年 7 月 23 日,本公司接到珠海市产权交易所出具的《中标通知书》,内容如下:

本公司在珠海格力集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)股权转让竞价活动中,经公开竞价并经财务公司股权转让工作小组认定,本公司为本次竞价的中标者。受让珠海格力电器股份有限公司和珠海格力罗西尼实业股份有限公司持有的财务公司 16%股权,中标价格为人民币 59,820,000 元。有关本次竞买的内

容请参见公司 2007 年 7 月 14 日的相关内容(公告编号:2007-24)。

在收到以上通知书的基础上,根据拍卖方案,本公司同日与珠海格力置业股份有限公司和珠海格力罗西尼实业有限公司签订了《股权转让协议》。

公司将按拍卖方案办理后续相关手续,并及时向中国银行业监督管理委员会审批。本公司在取得中国银行业监督管理委员会审批意见后再行公告。

敬请投资者关注,特此公告。

珠海格力电器股份有限公司
董 事 会

二〇〇七年七月二十五日

股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临 2007-014

上海浦东发展银行股份有限公司关于设立浦银安盛基金管理有限公司获批公告

上海浦东发展银行股份有限公司(下称“本公司”)关于发起设立基金管理公司的申请已于日前获得中国证监会证监基金字[2007]207 号文的批复,同意由本公司、法国安盛投资管理有限公司和上海盛融基金管理公司共同出资设立浦银安盛基金管理有限公司,本公司持有浦银安盛基金管理有限公司 51%的股权。

复[2007]9 号文的同意批复,详见 2007 年 1 月 23 日本公司公告。

本公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《商业银行业务投资基金管理公司试点管理办法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规的规定,做好基金管理有限公司的各项准备工作。

特此公告

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇〇七年七月二十四日

证券代码:600525 股票简称:长园新材 编号:2007024

深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会决议公告

深圳市长园新材料股份有限公司(下称“公司”)2007 年第五次临时股东大会于 2007 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事为 9 人,实际参加表决的董事为 9 人,符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于增加控股子公司珠海市共创有限公司增加贷款担保额度的议案》,公司同意为控股子公司珠海市共创有限公司增加贷款担保额度伍佰万元人民币,期限为壹年,用于补充流动资金周转。目前公司共为珠海市共创有限公司提供总额不超过 2500 万元人民币的贷款担保额度,并授权董事长许晓文先生签署有关协议。

珠海市共创有限公司系公司控股子公司,注册资本 2418 万元人民币,公司持有 69%股权,是一家专业从事生产、销售适用于电力系统、发电厂和变电站的微机防误闭锁装置、最早通过国家电力部门鉴定认可的高新技术企业。截止 2007 年 3 月 31 日,总资产为 11637 万元,净资产 8151 万元(未经审计),资产负债率为 29.95%。

截止目前为止,本公司累计对外担保总额为 5150 万元人民币,均为对控股子公司提供的担保,无违规担保。

特此公告

热敏电阻器,截止 2007 年 5 月 31 日,固派电子帐面总资产 3313.80 万元,净资产 2941.34 万元。

一、审议通过授权董事长许晓文签署相关协议。

二、审议通过了《关于增加控股子公司珠海市共创有限公司贷款担保额度的议案》,公司同意为控股子公司珠海市共创有限公司增加贷款担保额度伍佰万元人民币,期限为壹年,用于补充流动资金周转。目前公司共为珠海市共创有限公司提供总额不超过 2500 万元人民币的贷款担保额度,并授权董事长许晓文先生签署有关协议。

珠海市共创有限公司系公司控股子公司,注册资本 2418 万元人民币,公司持有 69%股权,是一家专业从事生产、销售适用于电力系统、发电厂和变电站的微机防误闭锁装置、最早通过国家电力部门鉴定认可的高新技术企业。截止 2007 年 3 月 31 日,总资产为 11637 万元,净资产 8151 万元(未经审计),资产负债率为 29.95%。

截止目前为止,本公司累计对外担保总额为 5150 万元人民币,均为对控股子公司提供的担保,无违规担保。

特此公告

深圳市长园新材料股份有限公司
董 事 会

二〇〇七年七月二十四日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临 2007-019