国泰君安证券关于停止传统人民币资金存取业务和关闭银证通业务的公告

尊敬的投资者：

国泰君安证券所有营业部（含服务部）将在2007年8月25日前，分批停止传统人民币资金存取业务和关闭本外币银证通业务，为保证您的资金存取与证券交易得以正常进行，请您务必在国泰君安开户营业部关闭上述业务前，至开户营业部办理第三方存管相关手续：

1. 传统人民币存取业务包括：非第三方存管银证转账、柜台存取以及票据存取等；

2. 传统人民币存取业务停止后，第三方存管银证转账将是您人民币资金存取的唯一途径；

3.传统人民币存取业务停止后，为保证您资金划拨的及时性，请您不要再向国泰君安证券各营业部在商业银行开立的客户交易结算资金专用存款账户划付资金，否则将一律作退票处理；

4.在传统人民币存取业务停止或银证通业务关闭后仍未办理第三方存管签约手续的客户，资金存取与证券交易均将无法正常进行，由此产生的一切后果由客户自行承担；

5.国泰君安证券以保证客户业务延续性为前提，已将原开通银证转账业务的大部份客户批量转换为第三方存管客户，该部份客户暂不必至开户营业部办理任何手续，您可通过您的开户营业部查询您是否已成功转换为第三方存管客户，并关注后续手续的办理时间与具体方式；

6. 根据《证券法》的有关规定，按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署，国泰君安证券所有营业部均已开始全面实施第三方存管，客户办理第三方存管签约手续的方式：

（1）客户办理第三方存管签约手续须提交以下材料：

A. 个人客户需要提供的材料为：个人身份证；

B. 机构客户需要提供的材料为：

① 企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，只提供复印件的，复印件上应加盖法人公章并注明与原件一致；

② 法定代表人证明书与法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖法人公章）；

③ 法定代表人身份证复印件；

④ 经办人身份证及复印件。

（2）客户办理第三方存管的具体方式可向国泰君安证券开户营业部咨询（咨询电话详见附件1）。

7.国泰君安证券各营业部停止、关闭上述业务的具体时间详见附件1。

8.有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况，可通过以下途径进行咨询：

（1）国泰君安证券网站：www.gtja.com“第三方存管栏目”；

（2）国泰君安证券客户服务中心：4008-888-666。

国泰君安证券股份有限公司
二零零七年七月九日

附件1：国泰君安证券各营业部第三方存管咨询电话与停止、关闭时间

营业部名称	营业部第三方存管咨询电话	停止与关闭时间
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部	010-62358885转人工坐席，网站http://bj.gtja.com"在线业务咨询"	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部		2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司北京西黄城根证券营业部		2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部		2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司天津六纬路证券营业部	4008-888-666，022-24386670	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司天津塘沽上海道证券营业部	4008-888-666，022-25879649	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司天津体院北环湖中路证券营业部	4008-888-666，022-23518806	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部	4008-888-666，022-27829001	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部	4008-888-666，0311-85668228	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司石家庄育才街证券营业部	4008-888-666，0311-85668228	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部	4008-888-666，0351-4727062	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部	4008-888-666，0471-6685326，6685344	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部	4008-888-666拨*键 024-86266627	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部	4008-888-666拨*键 024-22901607	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司鞍山胜利南路证券营业部	0412-2268666拨*键 0412-2201231	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部	4008-888-666拨*键 0411-84620405	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部	4008-888-666	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司长春西安大路证券营业部	4008-888-666，0431-88594167	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部	4008-888-666	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨地段街证券营业部	0451-84652474	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨通达街证券营业部	0451-86357502	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部	0451-86202841	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司齐齐哈尔龙华路证券营业部	0452-2441099，2436377	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海分公司	021-52400364，52400857	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部	021-63620285，63620542	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部	021-55067948，55580578	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	021-64412753，64280127	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路第二证券营业部	021-56127160，56127161	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部	021-63122295，63122186	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部	021-54235161，64511144	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部	021-63024215，63055570	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	021-52400166	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部	021-58875663，58829029-2868	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部	021-56673172，56673417	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部	021-68755035，68757033	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部	021-58792207，58766430	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部	021-62739479，62337311-3004	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部	021-62580818-114，238	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部	021-65195750，65191867	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司南京高楼门证券营业部	400-8888-666，025-84575111	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部	400-8888-666，025-84575111	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部	400-8888-666，025-84575111	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部	400-8888-666，025-84575111	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司徐州解放路证券营业部	400-8888-666，025-84575111	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	0571-967581，87245720	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部	0574-87742030，87742919	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部	0574-62661058，62661059	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部	0570-3067617，3061900	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部	0576-85312222，85313175	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部	0575-85121312，85136108	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部	4008-888-666，0551-2818714	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司五四路证券营业部	4008-888-666，0591-57677321	2007年8月11日
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部	4008-888-666，0591-87800296	2007年8月11日
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部	4008-888-666，0592-5566727	2007年8月11日
国泰君安证券股份有限公司泉州泉秀路证券营业部	4008-888-666，0595-22167251	2007年8月11日
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部	4008-888-666，0791-6113086	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部	0791-6735055，0791-6735694	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部	0792-8239800，0792-8239811	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部	0701-6255682，0701-6210400	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司宜春东风大街证券营业部	0795-3215116，0795-3215118	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司抚州黄巢路证券营业部	0794-8265715，0794-8224412	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司济南经二路证券营业部	4008-888-666 0531-87922442，87031420	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部	4008-888-666 0531-86127246，86124377	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部	4008-888-666 0532-85842964	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部	4008-888-666 0539-8327929，8321515	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部	400-888-8666，0371-65730099	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部	027-82805607，82800933	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部	027-83753936，83736885	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部	027-87250642，87250577	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司荆州北京中路证券营业部	0716-8229331，8223592	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司襄樊襄城北街证券营业部	0710-3538588，3551029	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司宜昌云集路证券营业部	0717-6741786，6741796	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部	0717-6770560，6755902	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部	4008-888-666，0731-4114124	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司常德育才路证券营业部	0736-7223153，7237760	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部	0734-8277216，8277206	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部	0733-8217307，8213978	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司深圳分公司	0755-82485622，82485938	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部	020-83606288，83552967	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部	020-87535995，87535101	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部	020-81301213，81303266	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围证券营业部	0755-82493779，82493558	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部	0755-25831566，25831633	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部	0755-25771311，25771293	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部	0755-61682377，61682388	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部	0755-83273755，83273793	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部	0755-83667775，83667748	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部	0755-25198606，25198923	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部	0755-83755292，83755888	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部	0755-26578198，26578627	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部	0755-27080081，27080070	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部	0755-83776224，0755-83202339-219	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部	0755-82940777，82940578	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部	0754-8629898，8632203	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部	0757-22312191，22312181	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部	0769-22819900，22819531	2007年8月24日
国泰君安证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部	4008-888-666，0771-2894888	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部	4008-888-666，0898-66226602	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部	4008-888-666，0898-68595306	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部	4008-888-666，028-87659585	2007年8月24日
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部	4008-888-666，028-84319908	2007年8月24日
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部	4008-888-666，028-86783058	2007年8月24日
国泰君安证券股份有限公司泸州三星街证券营业部	4008-888-666，0830-2291064	2007年8月24日
国泰君安证券股份有限公司重庆棉花街证券营业部	4008-888-666，023-63788888	2007年8月15日
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部	4008-888-666，023-63708025	2007年8月15日
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部	4008-888-666，023-63860216	2007年8月15日
国泰君安证券股份有限公司贵阳中山西路证券营业部	0851-5819522，0851-5813912	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部	0871-3102486，3190150	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部	4008-888-666，029-88406888	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部	4008-888-666，029-88406888	2007年8月25日
国泰君安证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部	4008-888-666，0931-8436660-6098	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司兰州西固中路证券营业部	4008-888-666，0931-7587179	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部	4008-888-666，0931-8888974	2007年8月20日
国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐建设路证券营业部	4008-888-666，0991-2838186	2007年8月25日

证券代码：600353　　证券简称：旭光股份　　公告编号：2007-012

成都旭光电子股份有限公司五届董事会2007年第一次临时董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都旭光电子股份有限公司2007年5月30日以通讯方式召开了五届董事会2007年第一次临时会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

审议通过了《关于公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告》。（全文见上海证券交易所网站）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为切实开展公司治理专项工作，方便广大投资者对本公司治理活动的监督和评议，设立如下联系方式：

公司联系电话：028-83967182、83967599
公司传真：028-83967187
公司网址：http://www.xuguang.com
公司电子邮件：xgzq@xuguang.com.cn
特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会
二00七年七月二十四日

成都旭光电子股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、四川省证券监督管理局关于开展上市公司治理专项活动的有关规定，成都旭光电子股份有限公司对公司治理情况进行了深度自查，现将经董事会审议通过的《成都旭光电子股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》公告如下：

一、特别提示

1. 进一步加强董事会各专门委员会职能，提高公司科学决策能力和风险防范能力；

2. 加强董事、监事、高管人员的培训工作，提高董事、监事、高管人员的“自律”意识和工作的规范性；

3. 公司制度还需进一步完善，对已有的内部管理制度应结合公司实际情况进行持续改进。

4. 公司投资关系管理工作需进一步完善。加快完善公司网站建设，通过多种方式方便投资者对公司的了解，并发表意见。

5. 公司内部审计职能需要进一步强化。

二、公司治理概况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会均根据有关法律、法规及各项规章制度规范运作；各位董事、监事勤勉尽责，能够履行自己的职责。目前，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求，主要内容如下：

（一）公司治理现状

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东特别是中小股东享有平等的地位并充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司关系

公司控股股东无超越股东大会直接或间接干预公司经营决策的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，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

董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职权。董事会人数和人员的构成符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求；公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制订有相关工作细则。公司全体董事遵守法律、法规，公司规章制度，履行《公司章程》规定的忠实、勤勉义务。董事会的召集、召开程序，议案审议、表决程序合法、合规。

4、关于监事与监事会

监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定行使职权。监事会的构成、监事的任职资格、选聘程序、职工监事的产生及其在监事会中所占比例符合相关法律法规的规定。公司全体监事遵守法律、法规，公司规章制度，履行《公司章程》规定的忠实、勤勉义务，能够本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表意见。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照证监会《关于加强社会公共股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，依法履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、及时、有效、完整，并确保所有股东有平等的机会获得。

6、投资关系管理

公司建立了规范的《投资者关系管理制度》，并通过网络、电话等多种形式与投资者建立了良好的互动关系，对来自投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。

（二）公司与控股股东广东新的科技集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况。

1、业务方面：公司独立从事生产经营，对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖大股东和其它关联企业。

2、人员方面：公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理的工作部门，并制定了对员工进行考核管理的有关规章制度。公司高管人员尚未在本公司和股东单位及股东的分、子公司中双重任职。

3、机构方面：公司的内设机构完全独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系；公司与大股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营，合署办公的情况。

4、资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；同时对分、子公司的财务实行垂直直线管理；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

（三）公司内部控制制度的建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》等制度，明确规定决策层、经营层、管理层的权限、职责、工作程序和议事规则，从制度上确保公司重大决策及交易行为合法、规范、真实、有效。根据公司管理要求和业务发展需要，建立了综合治理，科技管理，生产、技安、环保管理，劳动、人事、教育管理，财务管理，营销、物资、储运管理等制度，明确了各部门、岗位的目标、职责和权限，形成了较为规范健全的控制管理体系。

三、公司治理存在的问题及原因

1. 董事会各专门委员会职能有待进一步加强，提高公司科学决策能力和风险防范能力；

公司董事会已按要求设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相关制度，但随着证券市场的快速发展，各种法规、政策不断更新出台，在新形势下，如何发挥委员会作用，有待于在实际工作中积极探索，使其发挥更大的作用。

2. 加强董事、监事、高管人员的培训工作，提高董事、监事、高管人员的“自律”意识和工作的规范性。

应进一步加强董事、监事、高管人员的培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的“自律”意识和工作的规范性。

3. 公司制度还需进一步完善，对已有的内部管理制度应结合公司实际情况进行持续改进。

公司虽已按证监会、上交所有关规定制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《募集资金管理办法》等一系列公司的内控和生产经营管理制度、人事劳动管理奖惩制度，但公司还需按照相关法律法规的要求进一步地制定、完善公司的各种制度。

4. 公司投资关系管理工作需进一步完善。加快完善公司网站建设，通过多种方式方便投资者对公司的了解，并发表意见。

公司在投资者关系方面做了很多工作，但在以后的工作中还应不断的采取更为有效的措施，从而更好的做好投资者关系管理工作。

5. 公司内部审计职能需要进一步强化

公司虽然已经设立了独立的审计机构，但其作用的发挥还有待进一步加强。公司应加强对内控制度执行情况的检查，充分发挥其在公司经营运作中的监督作用。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。

1. 进一步加强董事会各专门委员会职能，提高公司科学决策能力和风险防范能力；

公司在日常的经营管理和重大决策过程中，将进一步加强各委员会的职能。各专门委员会不仅要定期研究公司的行业状况、战略规划、内部控制体系和薪酬与考核体系等事项，为公司重大事项的科学决策和内部规范运作提出建议，同时公司也将充分利用现代通讯工具及时和全面地为外部董事提供公司信息，保证各专门委员会多的外部董事有充分的知悉权，从而提高董事会的决策水平，保证公司合法合规的运作，加强公司治理，最大限度的降低公司经营风险，提高公司质量。

整改时间：持续改进

整改责任人：各专门委员会主任委员

2. 加强董事、监事、高管人员的培训工作，提高董事、监事、高管人员的“自律”意识和工作的规范性。

公司将进一步加强董事、监事、高管人员的培训工作，除积极报名参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习外，同时，董事会秘书适时在董事会、总经理办公会上进行最新法律法规和监管要求的宣讲。对新法律、行政法规的出台，还要求相关人员通过自学、网上学习等多种形式来提高各自的“自律”意识和工作的规范性。

整改时间：在日常工作中不断完善

整改责任人：董事会秘书

3. 公司制度还需进一步完善，对已有的内部管理制度应结合公司实际情况进行持续改进

近年来，公司虽已制定了一套内部控制管理制度，但随着国家法律法规的不断完善，证监会和交易所等一系列规章、规则的推出，结合公司实际情况，尚需制订《重大信息内部报告制度》和《公司董事、监事和高级管理人员股份管理办法》，以进一步健全内部控制制度及体系。

整改时间：2007年9月30日前

整改责任人：董事长、董事会秘书

4. 公司投资关系管理工作需进一步完善。加快完善公司网站建设，在网站上设立投资者沟通平台，加强与投资者的沟通。

公司应当加强对股东的管理，与股东保持经常性的沟通，加强对股东的各项培训。公司还应加强与投资者的沟通方面的工作，特别是在业绩报告之后，应该增加与广大投资者的沟通机会，通过网站上的投资者沟通平台及时对公司业绩报告进行说明，让投资者能够了解公司的生产经营状况，这也是公司下一步投资者关系工作的重点。

整改时间：2007年7月31日前

整改责任人：董事会秘书

5. 公司内部审计职能需要进一步强化

应定期和不定期检查公司内控制度的执行情况，保证公司内控制度得以有效执行和实施。制定包括本部和子公司在内的年度内部审计工作计划，针对公司经营管理中出现问题，提出改进意见和措施，并及时、经常的与董事会审计委员会进行沟通。

整改时间：持续改进

整改责任人：董事会审计委员会主任委员、公司分管审计工作副总经理

五、其它需要说明的事项

完善上市公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市质量的基础，做好这项工作，对于实现建立现代企业制度的目标，进一步规范和发展资本市场都是非常必要和有意义的。通过自查发现自身的不足及有待改进的地方，公司将结合监管部门的整改建议和社会各方面的监督建议和意见，认真整改，进一步完善公司内部体系，切实维护广大投资者的利益。

六、公司设立的专门电话及网络平台地址

公司联系电话：028-83967182、83967599
公司传真：028-83967187
公司网址：http://www.xuguang.com
公司电子邮件：xgzq@xuguang.com.cn
公司联系地址：成都市新都区电子路172号
邮政编码：610500

成都旭光电子股份有限公司
二00七年六月二十七日

证券代码：600163　股票简称：福建南纸　编号：2007-012

福建省南纸股份有限公司关于中国证监会福建监管局例行巡检发现问题的整改报告的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国证监会福建监管局于2007年5月28日至6月1日对我公司进行了例行现场巡回检查，2007年6月27日，我司接到中国证监会福建监管局闽证监公司字[2007]26号《限期整改通知书》后，我公司董事会高度重视，立即组织公司董事会、高管人员及相关部门人员对巡检发现的问题进行了认真的分析和研究，根据整改通知书要求，制定了切实可行的整改措施，并提交公司四届三次董事会审议通过。现将公司整改情况公告如下：

一、规范运作方面

（一）《公司章程》及相关配套制度部分条款不符合规定

1.《公司章程》中有关对外担保的条款不符合《公司法》规定。你公司未按规定将对股东、实际控制人及其关联方提供的担保和对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保列为需经股东大会审议的事项。

整改说明及措施：公司将根据《公司法》和《上市公司章程指引(2006年修订)》的有关规定，对《公司章程》第一百三十条有关对外担保的条款进行修订和完善，并适时提交公司股东大会审议。

2.《关联交易决策制度》中有关对外担保的规定不符合《公司法》规定。你公司《关联交易决策制度》将公司与其关联人达成的关联交易总额3,000万元以下或占公司最近经审计净资产值的5%以下的关联交易（包括担保），规定为无需经股东大会审议通过，仅需董事会或总经理审议的事项，与《公司法》关于公司为股东提供担保的应提交股东大会审议通过的规定不符。

整改说明及措施：公司将对《公司章程》第一百三十条有关对外担保的条款进行修订和完善，明确规定对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交公司股东大会批准。同时，公司对《关联交易决策制度》中关联交易决策程序进行修订和完善，明确对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交公司股东大会批准。

（二）董事会会议记录保存形式不够规范

在检查中发现，你公司自2007年以来的董事会会议记录以活页形式保存，不够规范。

整改说明及措施：公司将按照《限期整改通知书》的要求进行规范，董事会会议记录采用装订的记录本进行记录和保存。

二、信息披露的合规性方面

（一）对关联交易的披露不完整、不准确

1.你公司与福建青山纸业有限公司（以下简称“青山纸业”）各持股50%的子公司福建森龙林业有限公司（以下简称“森龙公司”）从2005年开始承包青山纸业拥有的尤溪县山林21,468亩，并向青山纸业支付林木资产余额6%的承包费。该交易为关联交易，但你公司未在定期报告中对该关联交易事项予以披露。

整改说明及措施：2005年公司持股50%的子公司－福建省森龙林业发展有限公司与福建省青山纸业股份有限公司（以下简称青山纸业）签订了《承包青山纸业尤溪县林木资产经营协议》，根据协议约定，福建省森龙林业发展有限公司从2006年开始(2005年为过渡期)，每年按青山纸业购并林木资产的的余额(林木资产余额减去已归还部分)的6%上缴承包费，直至主伐时归还青山纸业投资为止。该关联交易事项公司已在2006年半年度报告重要事项和会计报表附注中，披露子公司向青山纸业上缴林木资产承包费16.54万元。鉴于该关联交易事项涉及金额小且已在2006年半年度报告中披露，因此，未在2006年定期报告中对该关联交易事项予以披露。

公司将在董事会审议下一年度日常关联交易预计事项时，明确将该关联交易事项列入预计范围，并及时、完整地在定期报告中披露。同时将组织公司及子公司有关负责人认真学习中国证监会和上海证券交易所有关信息披露管理制度，加强子公司的信息披露管理，确保信息披露完整。

2.2004年11月，你公司控股子公司深圳龙岗闽环公司向其持股40%的子公司深圳环兴纸品有限公司收购建筑设备等固定资产448.98万元，该交易属于关联交易，公司未在定期报告中进行披露。

整改说明及措施：2004年11月，公司对控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司（以下简称闽环公司）实施了增资扩股，增资扩股后，为扩大生产规模，闽环公司三届一次董事会审议通过了关于出资受让其持股40%的深圳环兴纸品有限公司建筑设备等固定资产的议案，受让价格以经评估的固定资产总值448.98万元为基础，经受让双方确认的资产总值448.98万元为转让价款。由于该关联交易事项涉及金额未达到临时公告的要求，公司有关工作人员对子公司关联交易的披露原则理解不够深透，未在2004年定期报告中对该事项进行披露。

为加强公司信息披露管理工作，2007年4月28日公司四届一次董事会审议通过了《修订公司信息披露事务管理制度的议案》，进一步明确公司及子公司信息披露的内容和基本程序。同时将组织公司及子公司有关负责人认真学习中国证监会和上海证券交易所有关信息披露管理制度以及《公司信息披露事务管理制度》等文件，加强子公司的信息披露管理，强化信息披露的责任，及时全面地履行信息披露义务。

3.未及时或全面披露与星光集团的关联往来。

整改说明及措施：我公司是由原国有企业福建省南平造纸厂改制上市的，原南平造纸厂的制浆造纸主要经营性资产折价进入股份公司，其他资产包括改制上市过程中剥离出的非经营性资产、辅助生产单位、后勤服务部门等资产由福建星光造纸集团公司管理，因此形成了股份公司与福建星光造纸集团公司无法避免的关联关系等历史遗留问题。近年来，公司董事会一直努力加强规范运作，特别重视严格控制与星光造纸集团公司的关联往来，在中国证监会和国资委证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》下发后，未增加新的关联资金占用。2006年5月，根据国务院2005年11月批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》等文件要求，公司结合股权分置改革，已于2006年7月彻底解决了公司改制上市遗留的星光集团公司关联资金占用问题。

4.与关联企业南平星光物业有限公司（以下简称“星光物业”）的关联往来披露不完整。2006年你公司与星光物业之间的非经营性往来占用发生额、偿还发生额分别为134万元、181万元，但公司在2006年年度《非经营性资金占用及其它关联资金往来情况表》中仅披露了公司与星光物业之间经营性资金往来10.20万元，未披露非经营性资金往来情况。

整改说明及措施：福建南平星光物业有限公司（以下简称物业公司）系福建星光造纸集团公司的控股子公司，公司与其签订《水、电代收协议》，委托其对生活区水、电进行代理收费。公司按照与物业公司签订的《水、电代收协议》规定，于每月月末根据公司检测中心提供的外供水、电用量情况，作为当月应收物业公司水、电费的入账依据，次月物业公司根据各用户单位上月水、电使用量向用户单位收取水、电费，并把收取的水、电费上缴公司，由于存在时间差，公司账务账上体现为当月入账挂应收款项，次月收回款项冲减挂账的情况。因此，公司与星光物业之间的关联往来属公司正常经营所需的经营性往来。

2006年公司与星光物业之间的经营性往来占用发生额、偿还发生额分别为190.28万元、180.08万元，因此，在2006年年度《非经营性资金占用及其它关联资金往来情况表》中仅披露了公司与星光物业之间经营性资金占用余额10.20万元。

（二）未持续披露子公司委托理财情况

你公司的子公司森龙公司于2004年与闽发证券签订了标的额为1,000万元的委托理财协议，因闽发证券目前处于行政托管状态，该笔委托理财资金存在无法收回的风险。虽然森龙公司已全额计提了减值准备，你公司也在2004、2005年度报告中已对该事项作了披露，但在2006年度报告中未按规定进行披露。

整改说明及措施：公司持股50%的子公司福建省森龙林业发展有限公司分别于2004年1月和2004年3月与闽发证券有限责任公司签订《委托资产管理合同》和《资产委托管理协议书》，委托金额合计1000万元。鉴于闽发证券有限责任公司被取消证券业务许可，由东方资产管理公司托管，上述委托资产管理的资金存在难以收回的风险，2004年度和2005年度该公司已计提短期投资跌价准备各500万元，累计已全额计提短期投资跌价准备1000万元，该事项公司已在2004、2005年度报告中进行充分了披露。由于公司在2004、2005年度报告中已对该事项进行充分了披露，因此，在编制2006年度报告时，公司仅在会计报表附注中披露委托理财金额和已计提短期投资跌价准备金额，公司将在2007年定期报告中对该事项持续进行充分披露。

福建省南纸股份有限公司董事会
2007年7月24日

证券代码：002023　　证券简称：海特高新　　公告编号：2006-025

四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2007年7月13日以书面形式告知各位董事。会议于2007年7月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2007年度审计机