

股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临 2007-013 号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)2007年7月20日通知各位董事召开第六届董事会第十次会议,会议时间:2007年7月24日,会议方式:通讯表决。会议应参加表决董事 11人,实际参加表决董事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,一致同意通过公司《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
二〇〇七年七月二十四日

江苏悦达投资股份有限公司
公司治理专项活动自查报告和整改计划
一、特别提示

1.公司部分高管在控股股东江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”)兼任董事以外职务。
2.因股权转让,公司董事会中一名董事辞职,需增补一名董事。
3.公司利用网络开展投资业务关系管理。
4.公司董事会未设立下属的专门委员会。
5.公司尚未设立长效激励机制,如股权激励机制等。
6.公司内部制度进一步健全。

二、公司治理概况
1992 年 12 月,经国家体改委[1993 128 号文批准,江苏黄海股份有限公司(集团)进行股份制规范化试点。江苏黄海股份有限公司(集团)与悦达集团旗下下属汽车总厂、石油化工公司、煤炭总公司、物资贸易中心和悦达房地产开发公司等五家企业改组合并。1993 年 2 月,江苏黄海股份有限公司(集团)更名为江苏悦达股份有限公司,并于 1993 年 4 月经江苏省工商行政管理局批准注册登记,注册资本 5,625 万元。

股票代码:A 股 600805 证券简称:昆明机床 公告编号:临 2007-030

交大昆机科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

2007 年 7 月 20 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议,会议在高明辉董事长主持下审议通过了《交大昆机科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项和整改计划》(附件)。

附件:交大昆机科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”
自查事项和整改计划

交大昆机科技股份有限公司
董事会
二〇〇七年七月二十四日

交大昆机科技股份有限公司关于
“加强上市公司治理专项活动”
自查事项和整改计划

云南省证监局:
2007 年 4 月 16 日,中国证监会云南监管局下发云证监【2007】86 号文《云证监函字〔2007〕86 号文》。《云证监函字〔2007〕86 号文》关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知>的通知》(以下简称“通知”)。根据该通知的要求和统一部署,交大昆机科技股份有限公司对公司治理情况进行了深度自查。有关内容如下:

一、特别提示,经过自查,公司在治理方面存在的有待改进的问题主要有:

1、公司内部控制制度有待于进一步完善;
2、对子公司尚未能完全实施有效控制;
3、信息披露和投资者关系管理工作有待于进一步加强;
4、内部制约机制,责任问责机制有待于进一步完善;
5、加强相关人员的学习培训,进一步提高公司治理的水平。

二、公司治理概况
根据公司所处境内、外上市的特点,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、香港联合交易所之上市规则附录十四《企业管理治常规则》等有关法律、法规制定了《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》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对子公司的管理办法》等一系列治性规定,规则,明确了董事会授权下的总经理负责制,明确了股东大会、董事会和公司管理层的职权范围和决策权限。

2007 年 6 月,公司根据《公司法》、《证券法》对《公司章程》进行了修订。随后公司将进一步修订包括《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》等相关细则。

2、遵守企业治理常规并力求不断提升公司治理水平。
以下列出公司执行企业治理常规的情况:

A	董监会
A1	董监会
公司每年每季度召开一次董监会会议,每届董事会召开会议,董事会秘书(公司秘书)均有出席,有关董事有需要提出质询事项时其本人将出席会议。	
所有董事均出席董事会,董事会成员人数的 1/3,在本公司担任具体管理职务的董事三名,占董事总人数的 1/4 以上,这有助于董事会对本公司各项工作提出意见和建议,董事会秘书定期向董事会报告工作,并向每次会议后合理时间内送达各董事,宜请董事亲自出席,董事可咨询独立董事的意见,费用由公司支付。	
若有大股东或实际控制人在董事会上发表异议,须暂停董事会会议,有关董事必须弃权表决,且不得计入出席会议的法定人数。	
A2	主任行政总裁
公司董事每年行政总裁为唯一角色,由二名不同人士出任。	
A3	董事会
公司以所有通知中按董事类别(包括主席,执行董事,独立非执行董事及非执行董事)披露组成董事会的成员。董事会有四名独立董事,董事会有成员人数的 1/3,在本公司担任具体管理职务的董事三名,占董事总人数的 1/4 以上,这有助于董事对本公司各项工作提出意见和建议,董事会秘书定期向董事会报告工作,并向每次会议后合理时间内送达各董事,宜请董事亲自出席,董事可咨询独立董事的意见,费用由公司支付。	
A4	兼任、重叠及免任
公司董事(包括非执行董事)均有指定任期,根据本公司章程规定,董事由股东大会选举产生,任三年,任期届满可连选连任,但独任董事连任不得超过六年,公司所有董事经股东大会批准方可连任。	
A5	董事责任
为确保董事对公司的工作及职责有充分的理解,各新董事将在任期间获得一套全面的介绍资料,其中包括公司业务简介、董事责任和财务简介及其他重要条款。除此之外,各新董事将定期接受培训以提升他们的领导能力、专业经验、经济分析等方面的知识。所有新董事都将在董事会上发表意见,包括在董事会会议上提出的独立见解;在出席董事会时就公司利益冲突的反作弊引导说明,以及出席董事会时的投票权,并征求他人意见。	
A6	信息披露及透明度
现阶段,公司主要采取下达计划经营指标、内部审计制度、财务审批制度、统一内部管理制度等方式进行内部控制,在一定程度上取得了很好的效果,但各公司实际执行时,尚存在不足。公司内部控制现状存在较大的问题,是控制中各级人员缺乏对内部控制的认识,内部控制程序不完善,信息资源管理缺乏,风险控制不被足够重视等;尤其是许多子公司对内部控制的认识还停留在比较简单的阶段,认为内部控制就是成本、资产、会计制度的控制,因而重视追求计划利润;有些子公司还存在制度不健全,现有制度执行不利;管理权责不清,企业风险的有效的控制不到位等现象。	
B1	董事及经理人员的薪酬
公司自成立以来薪酬委员会由董事长、监事会主席及高级管理人员组成,并按公司薪酬委员会会议规则执行。如有实质需要委员会将按公司薪酬委员会独立专业意见,并有本公司支付费用。	
C	关联交易
各董事定期得依管理层提供的明细方案,各业务最新数据、财务目标、计划及措施等综合报告,在年度中期报告、其他涉及敏感数据的传达及行文披露的其他财务资料中,董事会对公司状况及对出现作出了清晰、精辟而明确的评价。	

交银施罗德基金管理有限公司关于上调中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上直销申购金额限额的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于 2007 年 7 月 13 日起开通了中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)“龙卡储蓄卡基金网上直销业务”。自 2007 年 7 月 25 日起,本公司将上调建行龙卡储蓄卡基金网上申购最高限额和每日累计申购最高限额,现将有关事宜公告如下:

1、交银施罗德精选股票型证券投资基金(以下简称“交银精选”)的单笔申购最高限额由原 100 万元上调为 500 万元(不含 500 万元)。
2、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“交银稳健”)和交银施罗德成长股票型证券投资基金(以下简称“交银成长”)的单笔申购最高限额由原 100 万元上调为 200 万元(不含 200 万元)。

3、建行龙卡储蓄卡网上直销申购限额上调后,原前端申购费率享受五折优惠维持不变,优惠费率具体如下表:

申购金额(含申购费)	网下前端申购费率	网上前端申购费率
50 万元以下	15%	0.75%
50 万元(含)至 100 万元	12%	0.60%
100 万元(含)至 200 万元	0.8%	0.40%

本公司可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的规定进行公告。

重要提示
1、投资者办理基金网上交易前,应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件;

2、本公司公告有关基金网上交易业务的解约权归本公司所有。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

1、本公司网址:www.jysld.com 或 www.bocomscrroder.com
2、本公司客户服务电话:021-61056000
3、本公司客户服务邮箱:services@jysld.com
4、中国建设银行网址:www.ccb.com
5、中国建设银行客服电话:95533

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。

特此公告!

交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇七年七月二十五日

汇添富基金管理有限公司
关于增加光大银行为旗下基金代销机构的公告

根据汇添富基金管理有限公司与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的代理销售协议,光大银行从 2007 年 7 月 27 日起代理销售汇添富优势精选混合型证券投资基金(以下简称“汇添富优势精选基金”),基金代码:619008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“汇添富均衡增长基金”),基金代码:619018)和汇添富成长焦点股票型证券投资基金(以下简称“汇添富成长基金”),基金代码:619028)。光大银行与本公司经协商决定自 2007 年 7 月 27 日起通过光大银行网上银行申购(不含定期定额自动申购)“汇添富优势精选基金”、“汇添富均衡增长基金”、“汇添富成长基金”的申购费率在原申购费率基础上实行 6 折优惠,但优惠后的申购费率不低于 0.6%。

特别提示:
1、代理程序
(1) 投资者需持光大银行阳光卡前往光大银行任意网点办理基金业务的签约手续。

(2) 签约后,投资者需在光大银行任意网点开通中国光大银行网银专业版。

(3) 登录光大银行网站 www.cebbank.com,进入网上银行—个人用户—专业版后,点击“投资理财”栏目下“开放式基金”,即可进行基金的开户、交易等业务。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)光大银行
客户服务电话:95596
光大银行网址:www.cebbank.com
(2)汇添富基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9918
汇添富基金管理有限公司网站:www.99fund.com

特此公告!

汇添富基金管理有限公司
关于增加光大银行为旗下基金代销机构的公告

根据汇添富基金管理有限公司与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的代理销售协议,光大银行从 2007 年 7 月 27 日起代理销售汇添富优势精选混合型证券投资基金(以下简称“汇添富优势精选基金”),基金代码:619008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“汇添富均衡增长基金”),基金代码:619018)和汇添富成长焦点股票型证券投资基金(以下简称“汇添富成长基金”),基金代码:619028)。光大银行与本公司经协商决定自 2007 年 7 月 27 日起通过光大银行网上银行申购(不含定期定额自动申购)“汇添富优势精选基金”、“汇添富均衡增长基金”、“汇添富成长基金”的申购费率在原申购费率基础上实行 6 折优惠,但优惠后的申购费率不低于 0.6%。

特别提示:

1、代理程序
(1) 投资者需持光大银行阳光卡前往光大银行任意网点办理基金业务的签约手

续。

(2) 签约后,投资者需在光大银行任意网点开通中国光大银行网银专业版。

(3) 登录光大银行网站 www.cebbank.com,进入网上银行—个人用户—专业版后,点击“投资理财”栏目下“开放式基金”,即可进行基金的开户、交易等业务。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1) 光大银行
客户服务电话:95596

光大银行网址:www.cebbank.com

(2) 汇添富基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9918

汇添富基金管理有限公司网站:www.99fund.com

特此公告。

汇添富基金管理有限公司
二〇〇七年七月二十五日

汇添富基金管理有限公司
二〇〇七年七月二十五日