证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2007-16

康佳集团股份有限公司
第五届董事局第二十六次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第五届董事局第二十六次会议,于2007年7月24日(星期二)以传真表决的方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事萧灼基先生因病未出席会议,也未委托其他董事行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于董事局换届选举及召开2007年第一次临时股东大会的议案》,决议的具体内容如下:

一、鉴于公司第五届董事局、第五届监事会任期已届满,会议决定公司进行董事局、监事会换届选举。

二、决定公司于2007年8月10日(星期五)上午9:30时,在中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室召开2007年第一次临时股东大会,审议有关董事局、监事会换届选举事宜。

三、同意将公司股东提名的董事、监事候选人提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关文件的规定,公司独立董事叶梧先生和马黎光女士审阅了有关候选人基本资料。公司独立董事认为:公司董事候选人提名的程序符合有关规定,候选人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力,未发现有候选人存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司章程等文件中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。

(一)董事候选人名单详见《2007年第一次临时股东大会会议文件之一:关于董事局换届选举的议案》。

公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(二)监事候选人名单详见《2007年第一次临时股东大会会议文件之二:关于监事会换届选举的议案》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇〇七年七月二十五日

董事候选人简历:

翦迪岸先生简历:

翦迪岸,男,维吾尔族,1949年出生,高级会计师。历任华侨城经济发展总公司总经理助理,世界之窗有限公司总经理等职务。现任华侨城集团公司副总裁,总会计师,深圳东部华侨城有限公司董事长。截至目前,翦迪岸先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

侯松容先生简历:

侯松容,男,汉族,1968年出生,经济学硕士,经济师。历任深圳中侨实业有限公司厂长,华侨城集团公司投资发展部业务经理,深圳华侨城兴侨实业公司副总经理、总经理,康佳集团股份有限公司副总裁、常务副总裁、党委副书记等职务。现任康佳集团董事局主席、总裁、党委书记。截至目前,侯松容先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

霍军女士简历:

霍军,女,汉族,1966年出生,美国西北大学KELLOGG管理学院工商管理硕士(MBA)。曾长期就职于法国里昂证券(亚洲)、巴黎百富勤证券、美林证券、巴黎国民银行、大成基金管理有限公司等投资银行,从事投资银行业务。现任优势资本有限公司合伙人。截至目前,霍军女士未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

叶世渠先生简历:

叶世渠,男,汉族,1950年出生,高级经济师。安徽天大企业(集团)有限公司创立人、实际控制人,战略决策风险控制领导组组长。曾先后荣获全国农业劳动模范、全国优秀乡镇企业家、中国优秀民营企业家等称号;现任安徽天大石油管材股份有限公司董事长,安徽省企业联合会和企业家联合会副会长,工业经济联合会副会长。截至目前,叶世渠先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

刘鹏先生简历:

刘鹏,男,汉族,1976年出生,工商管理硕士。历任安徽天大企业(集团)有限公司董事长高级顾问、战略发展委员会委员等职。现任安徽天大石油管材股份有限公司非执行董事。截至目前,刘鹏先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

曹远征先生:

曹远征,男,汉族,1954年出生,博士学历。曾任国务院经济体制改革委员会国外经济体制司处长,经济体制改革研究院常务副院长。现任中银国际控股有限公司董事兼首席经济学家、中银国际证券有限责任公司董事、中银国际融资公司董事、中国人民大学经济学院教授、博士生导师、美国南加州大学客座教授。截至目前,曹远征先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

冯羽涛先生简历:

冯羽涛,男,汉族,1967年出生,美国杜克大学电子工程学博士。曾在C-Cube Microsystems、LSI Logic Inc.和Zoran Corporation任高级管理人员。现任Ambarella Inc.副总裁。截至目前,冯羽涛先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

杨海英女士简历:

杨海英,女,汉族,1967年出生,上海海运学院财务会计系毕业,高级会计师。曾任广州航道局会计师,中海集装箱运输有限公司高级会计师。现任德国汉堡Fritz und Mark会计师事务所高级会计师。截至目前,杨海英女士未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

朱武祥先生简历:

朱武祥,男,汉族,1965年出生,清华大学经济管理学院数量经济专业博士。曾任清华大学经济管理学院助教、讲师、副教授,现任清华大学经济管理学院金融与国际贸易系教授。截至目前,朱武祥先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2007-17

康佳集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议,于2007年7月24日(星期二)以传真表决的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第五届监事会任期已届满,会议决定公司进行监事会换届选举,并同意将公司股东提名的监事候选人提交公司2007年第一次临时股东大会审议。监事候选人名单详见《2007年第一次临时股东大会会议文件之二:关于监事会换届选举的议案》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监　事　会
二〇〇七年七月二十五日

监事候选人简历如下:

董亚平先生简历:

董亚平,男,汉族,1953年出生,高级政工师。历任监察部外事金融监察司处长,国务院侨办人事监察司处长,华侨城经济发展总公司党委副书记、纪委书记。现任华侨城集团公司副总裁,康佳集团监事长,华侨城控股股份有限公司监事长。截至目前,董亚平先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

王晓雯女士简历:

王晓雯,女,汉族,1969年出生。历任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监,华侨城集团公司总裁办公室行政总监等职务。现任华侨城集团公司总裁助理、财务部总监。截至目前,王晓雯女士未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

张建怀先生简历:

张建怀,男,汉族,1969年出生,学士学位。现任安徽天大企业(集团)有限公司财务副总监,安徽天大石油管材股份有限公司非执行董事。截至目前,张建怀先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

温彤筠女士简历:

温彤筠,女,汉族,1967年出生,深圳大学外语系毕业。曾任中国农村发展信托投资公司深圳分公司总经理助理,深圳境外投资基金总经理助理,骏新能源集团大中华区高级顾问。现任优势资本有限公司投资经理。截至目前,温彤筠女士未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2007-18

康佳集团股份有限公司关于召开
2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2007年8月10日(星期五)上午9:30时

(二)召开地点:中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室

(三)召　集　人:康佳集团股份有限公司董事局

(四)召开方式:现场投票

(五)股权登记日:A股、B股的股权登记日为2007年8月1日(星期三)。

(六)出席对象:

1、2007年8月1日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议,也可以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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议《关于董事局换届选举的议案》。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

(二)披露情况:上述议案详细内容见本公司于2007年7月26日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关文件。

(三)投票方式:累积投票制。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)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(国内法人股东需要);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记时间:2007年8月9日,9:00-12:00时,14:00-17:30时

(三)登记地点:中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处

四、其它事项

(一)会议联系方式:

电　话:(0755)26601139,61368867;

传　真:(0755)26601139;

联系人:吴勇军、刘逸;

邮　编:518053。

(二)会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席康佳集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):_____

委托人身份证号码:_____

委托人深圳A股或B股证券账户卡号码:_____

委托人持股数:A/B股_____股

委托日期:_____

受托人签名:_____　受托人身份证号码:_____

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇〇七年七月二十五日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2007-19

康佳集团股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告

本公司及监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。

康佳集团股份有限公司第五届监事会任期届满,经公司职工代表大会投票表决,一致同意选举叶向阳先生担任公司第六届监事会职工代表监事。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监　事　会
二〇〇七年七月二十五日

叶向阳先生简历:

叶向阳,男,汉族,1968年出生,硕士研究生学历。历任康佳集团企业管理部副总监、总监等职务。现任康佳集团审计及法务中心总监。

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2007-20

康佳集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人华侨城集团公司现就提名曹远征为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明,被提名人与康佳集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合康佳集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1. 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在康佳集团股份有限公司及其附属企业任职;

2. 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3. 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4. 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5. 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括康佳集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:华侨城集团公司
(盖章)
2007年7月24日

康佳集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人Thomson Investments Group Limited现就提名冯羽涛为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明,被提名人与康佳集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合康佳集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1. 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在康佳集团股份有限公司及其附属企业任职;

2. 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3. 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4. 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5. 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括康佳集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:Thomson Investments Group Limited
(签字)
2007年7月24日

康佳集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人Gao-ling Fund,L.P.现就提名朱武祥为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明,被提名人与康佳集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合康佳集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1. 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在康佳集团股份有限公司及其附属企业任职;

2. 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3. 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4. 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5. 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括康佳集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:Gao-ling Fund,L.P.
(签字)
2007年7月24日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2007-21

康佳集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人曹远征,作为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人,现公开声明本人与康佳集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括康佳集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:曹远征
2007年7月24日

康佳集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人冯羽涛,作为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人,现公开声明本人与康佳集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括康佳集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:冯羽涛
2007年7月24日

康佳集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人杨海英,作为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人,现公开声明本人与康佳集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括康佳集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:杨海英
2007年7月24日

康佳集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人朱武祥,作为康佳集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人,现公开声明本人与康佳集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括康佳集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:朱武祥
2007年7月24日

证券简称:中通客车　证券代码:000957　公告编号:2007-012

中通客车控股股份有限公司
五届十七次董事会决议公告

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

中通客车控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年7月25日,以通讯表决的方式召开,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东省证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》的要求,对公司治理情况进行了全面自查,并完成了《中通客车治理自查报告和整改计划》(详见公司2007—014号公告);公司自查事项全文详见深圳证券交易所网站:http://www.szse.cn。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司
2007年7月26日

证券简称:中通客车　证券代码:000957　公告编号:2007-013

中通客车控股股份有限公司
五届十一次监事会决议公告

中通客车控股股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2007年7月25日,以通讯表决的方式召开,本次会议应参会监事3名,实际参会董事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以3票赞成0票反对,0票弃权,审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》(详见公司2006—014号公告)。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司
2007年7月26日

证券简称:中通客车　证券代码:000957　公告编号:2007-014

中通客车控股股份有限公司
公司治理自查报告和整改计划

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

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局《关于加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》等有关文件的要求,我公司认真进行了研究部署,根据上述通知的要求,逐项进行了对照检查,自查与整改情况如下:

一、特别提示

经公司全面自查后,以下问题需要改进和提高:

1、公司尚未设立内部审计机构,需加强内部审计的监督作用;

2、内部控制制度、公司章程需要结合公司实际情况进行修订、完善,并加大执行力度;

3、董事会下设专门委员会的作用有待加强;

4、监事会监督职责有待加强;

5、需要加强对公司董事、监事、高管人员相关证券法律、法规的培训;

6、信息披露质量有待进一步提高。

二、公司治理概况

公司成立于1994年4月。1999年9月,经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会发行人民币普通股4,500万股,发行后公司总股本变更为132,502,750股。在经历了送股、股权转让、内部职工股上市及股权分置改革后,目前公司总股本为23,850.49万股,其中,有限售条件的股份为6,034.54万股,占总股本的25.31%;无限售条件的股份为17,812.86万股,占总股本的74.69%。

本公司的主要主营业务范围为:客车、汽车底盘、挂车及专用配件的开发、制造、销售。

近几年,公司建立健全了法人治理结构,按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》召开股东大会、董事会和监事会会议,并按有关规定和各自权限决议事项。

1、关于股东与股东大会:我公司历次股东大会的召集和召开程序、提案程序、通知时间、授权委托等均符合相关规定。能够严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,对各项提案进行表决,表决结果记录在案,专门保管。决议事项及时对公众披露。

2、关于董事与董事会:公司董事会由七名董事组成,包括董事长一名,副董事长一名。其中内部董事三名,外部董事两名,独立董事两名。各董事均由董事会或持股5%以上的股东单位推荐,股东大会审议通过后聘任。公司董事会能够严格按照《公司法》的有关规定召开会议,决议事项。董事会会议记录完整,专门保管。董事会决议及时按照有关规定向公众披露。董事会下设专门委员会的作用有待加强

3、关于监事与监事会:监事会有三名监事组成,其中职工监事一名,股东监事两名,监事的产生程序符合有关规定;监事会的召开符合法定程序。监事会监督职责有待加强。

4、关于公司经理层:公司经理层人员六名,均由董事会选聘,符合法定程序。任职人员相对稳定。经理层人员分工明确并定有目标责任制,根据任期内目标完成情况兑现奖惩。经理层人员能够搞好公司的日常生产经营,使企业经营得到了持续发展。

5、关于控股股东与上市公司的关系:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到了明确分开,具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

6、公司制度建设方面,公司不断修订、完善了《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》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》和《信息披露管理制度》等各项规章制度。但部分内部控制制度、公司章程需要结合公司实际情况进行修订、完善,并加大执行力度。

6、关于信息披露与透明度:公司制定有《信息披露管理制度》,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、完整地披露有关信息,但公司信息披露质量有待进一步提高。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)公司尚未设立内部审计机构,内部审计监督作用有待加强

内部审计部门是保证各项财务工作更合规、合法,并对财务帐目处理实施有效监督的重要部门。截至目前,我公司尚未设立内部审计机构,未对公司相关经济事项和下属公司负责人离任进行审计,内部审计监督作用有待加强。

(二)内部控制制度、公司章程需要结合公司实际情况进行修订、完善,并加大执行力度

2006年以来,证监会和深圳证券交易所相继发布了《上市公司章程指引》和《上市公司内部控制指引》等有关文件。公司需要结合实际情况对公司章程进一步修订,同时完善公司内部控制制度,建立资金使用管理制度、对分公司和控股子公司的管理控制制度、对外投资内部控制制度,并加大内部控制制度的执行力度。

(三)董事会下设专门委员会的作用有待加强

董事会设有战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会,公司董事会虽制定了工作实施细则,但在工作运行中各专业委员会作用发挥不够,存在应先经各专业委员会审议的事项直接提交董事会决策的情况,董事会各专业委员会的作用有待加强。

(四)监事会监督功能有待加强

近几年监事会对董事会及经理层提出的改进建议较少。公司以前年度曾出现过大股东及其他关联方占用上市公司资金情况,这说明监事会工作还存在薄弱环节,应进一步强化监督功能。

(五)需要加强对公司董事、监事、高管人员相关证券法律、法规的培训

公司曾经出现过大股东及其附属企业占用上市公司资金的情况,说明公司董事、监事、高管人员的对政策法规的认识尚比较淡薄,公司高管人员需加强学习有关证券法律、法规和公司各项内部控制制度,做到勤勉尽责,忠实履行义务,切实维护好公司及全体股东的利益。

(六)信息披露质量有待进一步提高

因工作人员失误等原因,公司个别信息披露存在"打补丁"现象,信息披露质量有待进一步提高。如:公司于2007年4月16日公告的"召开2006年度股东大会通知"中:股东大会审议事项的第五项"关于聘任公司2007年度审计机构的议案"错写为"关于聘任公司2006年度审计机构的议案"。

四、整改措施、时间及责任人

根据上述情况,公司制定以下整改计划:

(一)关于公司尚未设立内部审计机构、内部审计监督作用有待加强问题

整改措施:公司设立专门审计机构,对公司的内部稽核工作进行统一管理,定期审查财务状况,并对下属公司的负责人进行离任审计,逐步建立完善的内部稽核、风险防范体制。

整改时间:2007年8月31日前设立审计机构并制定工作细则

整改责任人:公司总经理

(二)关于修订公司章程、完善内部控制制度并加大执行力度问题

整改措施:根据证监会发布的《上市公司章程指引》并结合公司实际情况,进一步修订公司章程;根据深圳证券交易所的《上市公司内部控制指引》,进一步完善公司内部控制制度,建立资金使用管理制度、对分公司和控股子公司的管理控制制度、对外投资内部控制制度,同时,定期组织公司董事、监事、高管人员认真学习有关证券法律、法规和公司各项内部控制制度,加大公司内部控制制度的执行力度。

整改时间:2007年10月30日前修订《公司章程》并经股东大会审议通过,2007年8月31日前完善内部控制制度,建立资金使用管理制度、对分公司和控股子公司的管理控制制度、对外投资内部控制制度。

整改责任人:公司董事会秘书

(三)关于加强董事会下设专门委员会作用问题

整改措施:公司将为董事会专门委员会和独立董事切实履行职责创造条件,使专门委员会对公司重大事项能够做出完整分析,相关事项先经各专业委员会审议后再提交董事会决策,确保各专业委员会为董事会民主决策、科学决策提供重要支持。

整改时间:2007年8月31日前,各专门委员会召开一次会议,规划下一步的运作方案,严格按各委员会的工作实施细则执行。

整改责任人:董事长

(四)关于加强监事会监督功能问题

整改措施:组织监事会全体成员认真强学习有关证券法律、法规、公司内部各项控制制度和《公司章程》中规定的监事职责,定期对公司财务状况和董事、高管人员的履职情况进行检查,积极与公司独立董事进行沟通,切实维护上市公司和社会公众股东利益。

整改时间:2007年8月31日组织监事会全体成员认真强学习有关证券法律、法规、公司内部各项控制制度和《公司章程》,明确监事职责,

整改责任人:监事会主席

(五)关于加强对公司董事、监事、高管人员相关证券法律、法规的培训问题

根据中国证监会和山东监管局的培训要求,督促、委派公司董事、监事按时参加有关证券法律、法规和公司规范运作的培训。同时,公司定期组织全体董事、监事、高管人员统一学习有关证券法律法规、有关文件和公司的内部控制制度,增强他们的法律意识、责任意识和规范运作意识。

整改时间:2007年8月31日前,由公司证券部组织全体董事、监事、高管人员统一学习有关证券法律法规、有关文件和公司的内部控制制度,日后每半年组织学习一次。

整改责任人:董事会秘书

(六)关于进一步提高信息披露质量问题

整改措施:组织公司证券部人员认真学习公司新修订的《公司信息披露管理制度》,加强工作责任意识,强化工作流程复核程序,进一步提高公司信息披露质量。

整改时间:2007年2007年7月31日前,组织公司证券部人员认真学习公司新修订的《公司信息披露管理制度》,并将学习定期化,每半年学习一次。

五、公司治理特色

公司无显著的治理特色

六、其他需要说明的事项

公司、证券监管部门及深圳证券交易所设立了治理专项活动互动平台,听取投资者和社会公众对本公司治理专项活动的意见和建议。

公司联系人:于春印、赵磊

联系电话:0635—8322765

联系传真:0635—8328905

电子邮箱:zhongtong0957@zhongtong.com

联系地址:山东省聊城市建设东路10号

邮政编码:252000

中国证监会上市公司监管部:邮箱地址:gszl@csrc.gov.cn

山东证监局:邮箱地址:liuzp@csrc.gov.cn

深圳证券交易所网址:

http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/

中通客车控股股份有限公司
二00七年七月二十六日

股票代码:600138　股票简称:中青旅　编号:临2007-030号

中青旅控股股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

(一)本次会议无否决或修改提案情况;

(二)本次会议无新提案提交表决。

中青旅控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2007年7月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;现场会议于2007年7月25日在公司20层会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持,大会的召开符合公司法和公司章程的规定。

一、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共150人,代表股份115,344,123股,占公司股份总数的36.1%;其中参加现场会议的股东及委托代理人共5人,代表股东10人,代表股份103,982,030股,占公司股份总数的32.55%。公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案,现场和网络汇总表决结果如下:

(一)关于将募集资金暂时补充流动资金的议案;

目前,公司尚未使用的募集资金余额为316,944,786.50元,鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资,为了提高公司的资金使用效率,减少银行借款,降低财务费用,公司决定在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下,拟将额度为300,000,000.00元的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金。

	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	115,344,123	114,479,032	844,616	20,475	99.25%

(二)关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案;

公司与大股东中国青年旅行社总社经友好协商,决定延续对国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产的委托管理关系,并在原协议基础上拟定了新协议,根据新协议,公司将以中青创益投资管理有限公司为平台,