

股票代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2007-021
新疆天业股份有限公司
2007年第三次临时董事会会议决议公告
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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

新疆天业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2007年7月24日以通讯方式召开2007年第三次临时董事会会议,会议应到表决票9张,实际到会表决票9张,会议由董事长侯晓建主持,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过决议如下:

一、特别提示
公司治理方面存在的有待继续改进及改进的方向:
1、需进一步提高下属子公司的规范运作水平;
2、需进一步发挥董事会下设各专门委员会的作用;

二、公司治理情况
1、历史沿革
公司是根据新疆生产建设兵团经济体制改革委员会新兵函[1996]28号文批准,由新疆石河子天业化工有限公司独家发起设立,经中国证监会新疆证券委员会证监发字[1997]75号批复,向社会公开发行股票人民币普通股27,000,000股,每股面值1.00元,以募集设立方式于1997年6月9日正式成立,总股本63,000,000股,每股面值1.00元。流通股于1997年6月17日在上海证券交易所上市交易。

根据财政部(2002)206号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》和新疆生产建设兵团新兵函(2002)13号文的批准,将公司之母公司—理化总厂持有的新疆天业国有法人股股权转让由天业集团有限公司,并转划归天业集团成为新疆天业之母公司。天业集团实际控制人为新疆生产建设兵团八师国有资产监督管理委员会。

根据公司于2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股权分置改革方案,新疆天业定向回购了天业集团持有的2,500万股并于2006年5月8日以注销,2006年5月10日,非流通股天业集团向流通股股东每10股定向增转1.8股,股改完成后,新疆天业总股本变为21,929.2万股,其中无限售条件的流通股12,441.6万股。目前,新疆天业总股本为43,939.2万股,其中无限售条件的流通股24,983.2万股。

2、公司基本情况
法定中文名称:新疆天业股份有限公司
法定英文名称:新疆天业
英文名称:XINJIANG TIANYE CO.,LTD
公司法定代表人:侯国敏
注册地址:新疆石河子市经济与技术开发区北三东路36号
办公地址:新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
邮政编码:832000
国际互联网网址:http://www.xj-tianye.com
电子邮箱:master@xjtmall.com
法人营业执照注册号:65000100062
税务登记证号:659001223901443
公司注册资本为48892.2万元,主要从事氯碱化工、塑料制品、塑料节水器材、建筑及房地产、番茄酱和柠檬酸的生产及销售。

到2006年末,公司已形成年产30万吨聚氯乙烯树脂和26万吨离子膜烧碱的生产能力,氯碱化工产品生产能力居新疆首位。公司所属氯碱安装企业连续获得“鲁班奖”和“詹天佑”等国内建筑行业最高奖项,已成为建筑行业的明星企业;番茄制品和柠檬酸等农产品加工企业,依托新疆农业资源优势,已逐步形成区域性行业龙头。
公司的控股子公司新疆天业水氟氟股份有限公司已成功在西北地区上市,是新疆生产建设兵团首家在境外上市公司,其拥有塑料节水器材的生产能力占全国第一,成为国内农业节水行业的龙头企业。

经过几年的发展,公司已彻底由一个农业类上市公司成功转型为工业类上市公司,经营业绩逐年提升,其中:2005年,实现营业收入净利润1.6亿元,较转型前的2003年增长1亿元;2006年,实现净利润2.1亿元,经营业绩逐年上升,新疆天业发展成为新疆业绩最优秀的上市公司之一。

3、公司控制关系和控制链条



证券代码:600720 股票简称:祁连山 公告编号:临 2007-014
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
6000KW 纯低温余热发电 CDM 项目
注册成功
本公司及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。

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2007年7月24日下午14时在公6楼会议室召开。会议应到董事8人,实到7人,董事郑海军先生因公出差,委托聂新泉先生出席并行使表决权,本次会议决议向军先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并审议通过以下决议:

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2007028
湖北美尔雅股份有限公司关于控股子公司经济纠纷案进展情况的公告
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

北京动力源科技股份有限公司股票交易异动公告
本公司及董事会全体成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。

4、公司独立性情况
(1)公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及与其关联企业中没有兼任《上市公司治理准则》所禁止的除董事以外的其他职务,以上人员均未在兼职单位领取薪酬。

(2)控股股东出资额,并对出资资产办理了相关的产权变更手续,不存在资产权属不明确、资产未过户的情形。
(3)公司生产经营场所为自有土地,具有完全的土地使用权,独立于大股东。公司的辅助生产系统均配备完整相对完整、独立,不存在与控股股东共用使用辅助生产系统和配套设施的现象。公司拥有“天业”、“正恒”、“长庆”及陶家等三个注册商标的专用权,用于42种产品上,拥有10项实用新型专利权,公司无形资产独立于大股东。

(4)公司与控股股东或其关联企业不存在相互资产委托经营情形。公司自主生产经营、采购与销售,公司对控股股东或其关联企业不存在依赖性,对公司生产经营独立性不存在不利影响。本公司控股股东为天业集团,其控股的其他企业和关联企业与公司主营业务无交叉重叠。

三、公司法人治理结构及信息披露合规情况
1、股东大会
(1)公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会事规则》的相关规定,在提案审议过程中,公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议,认真负责地回答股东的提问,公司按照相关规定对需要进行网络投票的股东大会提供了网络投票的平台,保证了中小股东的合法权益。

2、董事会
(1)公司上市以来,各届董事都能够谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,公司董事会能够严格按照股东大会授予的权限行使职权,保证公司信息披露的真实、准确、完整;独立董事能够客观公正地发表独立意见。

3、监事会
(1)公司监事会由6名监事组成,设监事会主席一名,其中两名职工监事是由职工代表大会推荐的,其余三名由股东单位推荐并经股东大会选举产生。

(2)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(3)公司建立了完备的会计核算体系,公司财务部的会计系统最高机构,各分公司、子公司财务部门为具体的管理与核算机构;各分公司、子公司的财务部门在业务上接受公司总经理财务部的领导,实行统一的会计核算与财务管理,并定期向公司总经理财务部报送会计报表等业务资料。公司财务部是控制各分公司、子公司的核心部门。主要有以下几方面:

(4)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(5)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

证券代码:600636 证券简称:三爱富 编号:临 2007-014
上海三爱富新材料股份有限公司 2007 年半年度业绩快报
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

项目扩产以及子公司内蒙齐 P142# 等项目建成投产。

2007年1-6月净利润同比增长比上年度披露数据增加3894.7万元。

证券代码:600723 证券简称:西单商场 公告编号:临 2007-016
北京市西单商场股份有限公司
关于控股股东部分股票被冻结的公告
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有连带责任。

证券代码:600256 证券简称:广汇股份 公告编号:2007-022
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告
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承担连带责任。

证券代码:600045 证券简称:动力源 公告编号:临 2007-027
北京动力源科技股份有限公司股票交易异动公告
本公司及董事会全体成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。

证券代码:600449 股票简称:赛马实业 公告编号:临 2007-018
宁夏赛马实业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
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,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

证券代码:600192 股票简称:长城电工 编号:2007-09
兰州长城电工股份有限公司 2007 年第一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有连带责任。

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临 2007-019
山东金晶科技股份有限公司关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

生与归集、投资与筹资等环节均制定了明确详尽的分级审批、授权、签审等制度,并在日常工作中得到了较好的执行。

(4)本公司异地子公司实行严格的管理控制制度,财务、生产、销售等重要职能部门负责人均由公司总部派出,人事任免均由本部负责,异地子公司的财务、生产、销售数据能够及时汇总到公司总部,公司总部能够全面和及时的了解异地子公司的生产经营情况。公司能够对异地子公司实施有效管理控制,不存在失控风险。

(5)公司设有独立的审计部门,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督,有效化解经营风险,促进公司整体管理能力的提升。公司内部稽核和内部控制制度基本完备,能够有效监督公司整体经营情况。

(6)为严格募集资金的使用和管理,公司制定了《募集资金管理办法》。
(7)公司与关联方经营性资金往来未,目前,不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。为有效防止出现上述情形,公司进一步加强了对关联交易事项的核查与监督工作,及时履行日常性关联交易的决策及信息披露程序,确保关联交易事项得到到关联交易各方同意,切实维护公司的利益。

(8)深圳大华天诚会计师事务所曾为本公司出具了深华(2006)专审字 067 号《内部控制审核报告》,报告认为:截止 2006 年 12 月 31 日新疆天业公司及子公司在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范基本规范(试行)》及相关具体规范标准建立的与会计报表编制相关的内部控制。

(9)公司根据上海证交所颁布的《股票上市规则》、本公司《公司章程》等规定,在控股子公司设立了综合管理部,其职能范围内包括负责公司信息上报的责任,按照《新疆天业股份有限公司内幕信息管理制度》的有关要求,以保证公司的信息披露符合《股票上市规则》的要求。

(10)公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责或受到其他处罚等情况。(11)公司制定了《投资者关系管理制度》,公司采取电话沟通、网上互动、接待投资者来访、召开投资者交流会等多种多样的方式加强与投资者的交流沟通,加强投资者关系的管理。

(12)公司建立了较为完善的内部管理体系,并制定了内部管理制度,但随着公司的迅速发展及外部环境的不变化,公司的内部控制体系需要进一步完善。

(13)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临 2007-020号
山东金晶科技股份有限公司
关于 2007 年度非公开发行股票公开询价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码:600256 证券简称:广汇股份 公告编号:2007-022
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告
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承担连带责任。

证券代码:600045 证券简称:动力源 公告编号:临 2007-027
北京动力源科技股份有限公司股票交易异动公告
本公司及董事会全体成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。

证券代码:600449 股票简称:赛马实业 公告编号:临 2007-018
宁夏赛马实业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
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,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

证券代码:600192 股票简称:长城电工 编号:2007-09
兰州长城电工股份有限公司 2007 年第一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有连带责任。

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临 2007-019
山东金晶科技股份有限公司关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码:600256 证券简称:广汇股份 公告编号:2007-022
新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告
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承担连带责任。

证券代码:600045 证券简称:动力源 公告编号:临 2007-027
北京动力源科技股份有限公司股票交易异动公告
本公司及董事会全体成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。

证券代码:600449 股票简称:赛马实业 公告编号:临 2007-018
宁夏赛马实业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
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,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

五、整改措施、整改时间及责任人
1、需进一步提高下属子公司的规范运作水平;
2、需进一步加强与控股股东之间的关联交易的规范工作;
3、需进一步做好与控股股东之间的关联交易的规范工作,对不可避免的关联交易的决策及信息披露程序,确保关联交易事项得到到关联交易各方同意,切实维护公司的利益。

六、内部控制制度的完善
(1)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(2)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(3)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(4)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(5)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(6)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(7)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(8)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(9)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(10)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(11)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(12)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(13)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(14)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(15)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。

(16)公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,主要包括七个方面:①股东大会、董事会、监事会管理;②财务管理;③人力资源管理;④办公行政管理;⑤投资管理;⑥安全生产管理;⑦安全管理,定期对各项制度进行检查和评估,各项制度建立后得到了有效地贯彻执行。