证券代码:600001　　证券简称:邯郸钢铁　　编号:临 2007-024

邯郸钢铁股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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,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。

公司于2007年7月27日以专人送达和传真方式发出召开第四届董事会第三次会议通知。会议于2007年7月30日以通讯表决方式审议通过了《公司治理自查报告及整改计划》和《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的议案,同意15票,反对0票,弃权0票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

邯郸钢铁股份有限公司董事会
2007年7月30日

股票简称:邯郸钢铁　　证券代码:600001　　编号:临 2007-025

邯郸钢铁股份有限公司
关于召开“上市公司治理专项活动”说明会的通知

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。

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》(证监公司字【2007】28号)和河北证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求,公司成立了自查小组,对公司治理情况进行了全面自查,并于2007年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

为促进我公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行,更多地听取广大投资者和社会各界人士对本公司治理专项活动的意见和建议,我公司拟于2007年8月15日(星期三)上午10:00-11:30在本公司会议室召开“上市公司治理专项活动”专题说明会。届时公司董事、监事、高管人员及控股股东代表将出席会议,与广大投资者及社会各界人士进行面对面的交流和沟通。希望广大投资者和社会公众届时光临!

特此公告!

邯郸钢铁股份有限公司董事会
二00七年七月三十一日

证券代码:600001　　证券简称:邯郸钢铁　　编号:临 2007-026

邯郸钢铁股份有限公司
公司治理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,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。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一)进一步提高公司董事、监事、高管人员履职能力和水平。

(二)各项内控制度还需要与时俱进,进一步完善。

(三)投资者关系管理工作有待加强。

二、公司治理情况

加强上市公司治理,是提高上市公司质量,推进上市公司适应股权分置改革后新的形势的客观需要,也是切实贯彻落实全国证券期货监管工作会议精神,加强资本市场基础性制度建设的客观需要。公司自1998年上市以来,经过不断发展和完善,上市公司治理结构的基本框架初步建成,公司治理走上了规范化的发展轨道。

(一)、公司规范运作情况

1、股东大会

股东大会由公司董事会负责召集组织、召开程序符合相关规定,律师现场见证出具法律意见书。股东大会的通知时间、授权委托等材料完备均符合相关规定,股东大会提案审议符合程序,会议中提供股东发言时间,确保中小股东的话语权,尚未出现应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东或监事会请求召开的临时股东大会,也没有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况。股东大会会议记录完整,专人保管;会议决议充分、及时披露。公司没有重大事项绕过股东大会的情况,没有先实施后审议的情况。公司召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、董事会

公司制定了《董事会工作条例》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关内部规则。

董事会由15名董事组成,其中独立董事5人,股东单位5人,公司内部5人。设董事长1人,副董事长1人。

董事会的召集、召开程序符合相关规定,公司证券部提前十天发出会议通知、不能参会董事在认真阅读会议材料后填写授权委托书委托其他董事代为参会表决。董事会秘书由公司副总经理兼任,是公司高管人员,工作勤勉尽责,被评选为2004年度金牌董秘;股东大会对董事会有授权投资权限,该授权合理合法并得到有效监督。

3、监事会

公司制定有《监事会工作条例》。监事会由2名职工代表监事和3名股东代表监事共同组成。监事任期3年,监事任期届满,可连选连任。监事会的召集、召开程序符合相关规定,公司证券部提前十天发出监事会会议通知、不能参会监事在认真阅读会议材料后填写授权委托书委托其他监事代为参会表决。监事会近3年没有对董事会决议进行否决,没有发现公司财务报告有不实之处,没有发现董事、总经理履行职务时有违法违规行为。监事会会议记录完整、专人保管,会议决议充分、及时披露;在日常工作中,监事会勤勉尽责,列席了公司股东大会、董事会会议,履行监督职责。

4、经理层

公司制定有《总经理工作细则》。总经理人选由董事长提名聘任,副总经理由总经理聘任。经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制,在任期内保持稳定性。经理层有任期经营目标责任制,有一定的奖惩措施,在最近任期内目标圆满完成,经理层没有越权行使职权的行为,董事会与监事会可以对公司经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”倾向。经理层人员的责权明确,他们忠实履行职务,维护了公司和全体股东的最大利益。过去3年不存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。

5、公司内部控制情况

公司内部管理制度主要包括管理基础标准、财务管理制度、预算管理制度、劳动工资人事制度等,能够得到有效地贯彻执行。公司会计核算体系按照有关规定建立健全;公司财务管理符合有关规定,授权、签章等内部控制环节得到有效执行;公司公章、印鉴管理制度完善,严格按规定执行。公司建立了独立的内部管理制度,可以在制度建设上保持独立性;公司制定了募集资金的管理制度,前次募集资金专款专用,达到计划效益,没有投向变更的情况。公司财务独立,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行为。

(二)、公司独立性情况

公司董事长在公司控股股东邯钢集团公司任董事长,总经理王俊杰担任舞阳钢铁公司的董事;公司副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中没有兼职。公司可以自主招聘经营管理人员和职工;公司的生产经营管理部门、采购销售部门、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形。公司发起人投入股份公司的资产的权属明确,不存在资产未过户的情况。公司主要生产经营场所及土地使用权独立于大股东;公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立。公司使用的注册商标属邯钢集团所有,授权公司无偿使用,在本公司没有申报的一些原属邯钢集团的专利技术,本公司支付专利维持费后无偿使用。股份公司的专利技术由本公司自行申报,独立于大股东。公司财务会计部门、公司财务核算保持独立;公司采购和销售保持独立。公司与控股股东邯钢集团公司没有国有资产委托经营,对控股股东邯钢集团公司不存在依赖性,也不存在同业竞争。公司与控股股东邯钢集团公司的关联交易,主要体现在生产辅助服务、货物销售以及综合服务等方面,关联交易履行了必要的决策程序,通过董事会、股东大会审议,关联交易所带来利润占利润总额的比例份额很小,对公司生产经营的独立性没有影响;公司业务不存在对主要交易对象及重大经营伙伴的依赖;公司内部各项决策独立于控股股东。

(三)、公司透明度情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度,得到有效执行。公司制定了定期报告的编制、审议、披露程序,严格执行,公司近年来定期报告能够及时披露,无推迟的情况,年度财务报告没有被出具非标准无保留意见;公司制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序,严格按照规定落实;董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。其知情权和信息披露建议权可以得到保障;信息披露工作保密机制完善,没有发生泄漏事件或内幕交易行为。在发行转债的债权人公告中发生过一起信息披露“打补丁”情况,主要原因是对法律规定理解有误。近年来公司没有因信息披露问题被监管部门、交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

三、公司治理中存在的问题、整改措施及整改整改责任人和整改时间

公司治理结构是公司制度的核心,公司规范的重点,同时公司治理的完善和提高是一个持续的过程,公司在近几年的实际运作中,仍然存在一些薄弱环节,距离真正意义上的现代企业制度还有一定的差距。我们决心以本次加强上市公司治理专项活动为契机,促进公司规范运作,提高公司运行质量,固本强基,促进企业实现又好又快发展。

(一)进一步提高公司董事、监事、高管人员履职能力和水平

公司董事会设有4个专门委员会,明确了各专门委员会的职责权限。经过实际运作,我们感到还应更加细化各专门委员会的职责权限,政策上应允许授予一定的决策功能,加大董、监事和高管的工作力度,充分发挥专业职能作用,提高董、监事会的决策效率。

定期检查公司董事、监事、高管人员履职情况,看他们是否按照公司章程和工作条例的要求切实履行各自的职责。同时,进一步加强决策事项的事先沟通,加强公司的内部约束机制和责任追究机制,各个事项有明确的责任人,杜绝越权决策或不履行内部决策程序的事项。

整改责任人:刘如军

整改时间:2007年8月30日

(二)各项内控制度需要与时俱进,进一步完善

将公司目前正在执行的各项规章制度与《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件相互对照,看有无存在不一致或没有及时修改的现象,将公司实际运作与规章制度相对照,看有没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。检查公司内部控制制度,财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序是否严格、规范。定期对内部控制制度进行检查和评估,对尚待完善的制度进行必要的修改,并提交相关权力机构审议。

整改责任人:王俊杰

整改时间:2007年8月30日

(三)投资者关系管理工作有待加强

随着科技的发展,经济的扩张及人们投资观念的变化,越来越多的上市公司意识到要保证融资渠道的畅通和公司的持续发展,就必须拥有长期稳定的投资客户,建立与公众投资者良好的互动关系。基于此,公司制定投资者关系管理工作规范及相关细则,建立健全投资者关系管理组织体系,开通投资者咨询电话、电子邮箱等交流手段。但是仍然在与广大投资者沟通上存在差距。

因此,我们应该采取多种方式,如通过网上交流会、不定期机构投资者见面会、投资者互动交流现场会等多种形式,构建以投资者交流的多种平台,使广大投资者真正了解公司的企业文化、公司的长期发展战略,真正了解公司的内在投资价值,坚定投资者信心,做公司的投资者而不是投机者,树立公司在证券市场的良好形象。

整改责任人:李卜海

整改时间:2007年8月30日

四、有特色的公司治理情况

(一)公司董事会下设战略、审计、提名、酬薪和考核四个专业委员会,各委员会按照相应实施细则分工、运作,建立董事会专业委员会对规范公司治理结构,促进公司稳健发展具有积极的意义。首先,有利于强化董事会职能,设立专业委员会是切实推进董事会建设的重要措施,可以使董事会职能得到更好的落实;其次,有利于发挥独立董事作用,为独立董事提供了发挥作用的平台,使独立董事行使职能有了工作机制和工作保障,有利于健全公司的风险防范机制,为公司稳健发展提供了更有力的保障。

(二)公司高度重视企业文化建设,明确提出“产业升级、管理创新、人才强企,文化推动”四大战略,将企业文化作为提高公司核心竞争力和凝聚团队、支撑企业长远发展的根本战略,设立了邯钢企业文化建设指导委员会,创新推动企业文化建设;全公司各单位按照《邯钢企业文化建设实施纲要》的总体要求,围绕“精锐邯钢、绿色邯钢”的文化追求,在企业文化建设上做出了大量卓有成效的工作,为培育邯钢人全新的价值观,进一步增强企业的凝聚力、向心力奠定了良好的基础。

五、其他事项

以上为我公司“关于公司治理情况的自查报告”,欢迎监管部门和广大投资者、社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。联系方式如下:

联系电话:0310-6071006

传真:　0310-6074190

电子信箱:hdgt@mail.hgjt.cn

信息平台:请登陆邯郸钢铁网站:http://www.hdgt.com.cn

中国证监会、上海证券交易所、河北证监局的公众评议邮箱分别为:

gszl@csrc.gov.cn　list22@secure.sse.com.cn　cuizheng@csrc.gov.cn

注:评议阶段为本报告正式公布后一个月之内。

附件:邯郸钢铁股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

邯郸钢铁股份有限公司
2007年7月30日

云南铜业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划

一、公司治理方面存在的有待改进的问题:

1、“三会”运作方面,独立董事中一名成员不能充分发挥作用;

2、财务信息管理方面,公司定向增发后的“四矿一厂”进入上市公司后,公司进一步开展统一财务管理工作;

3、资产过户方面,云南铜业的土地和房屋截至2006年9月30日,部分存在未办理产权证的情况;

4、矿权管理方面工作有待进一步开展;

5、股权激励计划,根据有关股权激励办法的规定,公司将尽快完善薪酬委员会的制度,调整董事会构成,外部董事达到半数以上。

6、公司章程及内部管理制度尚有完善的空间;

7、进一步规范“四矿一厂”关联交易;

8、加强信息披露工作

9、进一步提高公司的自主研发能力

二、公司治理概况

(一)、公司治理状况

本公司从1998年改制上市起就严格按照《公司法》、《证券法》和国家有关法律、法规的要求建立了较为完善的法人治理结构规范公司运作。报告期内,公司按照《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》、《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的通知》等要求,修改了《公司章程》,董事会中独立董事达到了三名,占到了董事会成员的三分之一。公司董事会已经成立了战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异,公司今后将继续认真按照有关要求不断完善。2006年,按照新《公司法》和新《证券法》的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了系统修改。根据新《上市规则》的要求,公司及时修改和制定了《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》、《云南铜业股份有限公司董事会议事规则》、《云南铜业股份有限公司监事会议事规则》、《云南铜业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南铜业股份有限公司董事会秘书工作细则》、《云南铜业股份有限公司信息披露制度》、《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》等规章制度,进一步完善公司的规范运作和法人治理。

(二)、公司独立董事履职情况

本公司按照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》,已在《公司章程》中完善了独立董事制度。目前,公司董事会中有三位独立董事符合中国证监会的要求。公司于2004年6月29日召开的2003年年度股东大会选举周荣先生、吴探学先生和黄河女士为公司独立董事。这三名独立董事分别为技术专家、财务专家和法律专家。自任职以来,按照国家相关法律法规以及《云南铜业股份有限公司独立董事工作制度》的要求,三位独立董事出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会,积极了解公司的各项运作情况,自觉履行职责,对公司的关联交易、高管人员的聘任以及经营决策发表了独立意见,对董事会的科学决策,对公司的发展都起到了积极的作用。作为独立董事,切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。

报告期独立董事出席董事会情况					
姓名	本年应出席董事会(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
吴探学	7	7	0	0	
周荣	7	5	2	0	出差在外
黄河	7	0	7	0	出差在外

报告期公司独立董事对公司董事会提交的议案没有表示异议。

(三)、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1)业务方面:本公司有独立的采购、销售机构,自主、独立开展业务。由于本公司主要从事铜的冶炼加工,而控股股东是云南省铜原料主要的生产和供应商,因此在原料供应方面与控股股东的关联交易比例较高,但其原料供应完全依据市场化进行,关联交易也严格按有关规定执行。本公司目前正积极采取措施建立自己的原料基地,同时逐步采取部分自营进口铜原料,逐步降低对控股股东原料的依赖性,但短时期内,此种局面难以完全改变。本公司在产品销售方面与控股股东也有一定比例的关联交易,但严格按同期可比市场价执行。

(2)人员方面:本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司领取报酬;除本公司的董事长由控股股东的法人代表兼任外,其他没有与控股股东交叉任职的情况。

(3)资产方面:本公司拥有完全独立的生产经营系统及设施。无法避免的关联交易严格遵循有关规定进行。

(4)机构方面:本公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构,与控股股东完全独立。

(5)财务方面:本公司设有独立的财会部门,有独立的财会人员;公司建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度,在银行独立开户;公司独立经营、独立核算、独立纳税。

(四)、公司高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励的建立及实施情况

本公司高级管理人员全部由董事会聘任。董事会每年制定公司的生产经营目标和年度预算,并依此与高级管理人员签定经营目标考核责任书,针对每年考核目标及完成情况进行相应的奖惩。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)、“三会”运作

公司独立董事黄河女士自2005年8月份以后至今,已连续多次未能亲自参加董事会会议,公司已在董事会换届时候提出更换议案,经董事会审议后,已提交2006年度股东大会审议并已选举更换。

(二)、财务信息管理

1、统一财务管理

2007年3月,公司完成定向增发,新增发后的“四矿一厂”进入上市公司后,公司要尽快着手统一财务管理,做到财务信息能及时通过公司总部财务部进行查询和核查功能,尽快完善电子信息化系统,建立或完善ERP系统。做到能快速、准确的查询各项财务数据、销售数据和采购数据。

2、采购、销售合同的标准统一问题

公司将尽快建立各项合同的标准统一,签订的合同应及时登记在财务管理系统中,可及时方便查询和核查。

3、关于会计政策统一问题

新增发进入的“四矿一厂”总体看会计政策与上市公司无重大差异,合并后,会计师将根据新企业会计准则对有关项目进行调整。

(三)、关于资产过户问题

云南铜业的土地和房屋截至2006年9月30日,存在原值为50,446.85万元,净值为40,168.29万元的房屋未办理产权证。其主要原因为上述房产主要新建在云铜集团以出让方式取得的土地之上,而该部分土地又为云南铜业向云铜集团租赁使用,因此办理房产证存在障碍。公司将尽快与云铜集团协商,转让该部分土地使用权给上市公司。另外公司在外地购买的商品用房产有几宗未办理房产证,公司也将尽快办理。

(四)、关于矿权方面的管理

2007年定向增发前,上市公司没有矿山资源,定向增发后,“四矿”进入上市公司。根据云南省国土厅有关征收矿产资源有偿使用费的规定,费用直接与储量相关,因此矿山储量的动态管理非常重要。公司要建立矿山储量的动态管理制度,及时掌握矿山的资源状况,定期进行储量核实。

(五)、关于股权激励计划

公司目前正在积极探索和研讨相关的股权激励方案,待时机和条件成熟,将立即组织实施。

(六)、关于公司章程及内部管理制度

《公司章程》及相关议事规则未及时修订,公司章程和部分内部管理制度尚有完善的空间,公司制定的各项规章制度很多,但系统的分类资料并不完整,查阅困难,公司将把有关内部管理制度应汇编成册,方便查阅和修改,统一各控股子公司的制度,并尽快整理公司下发的各方面制度,包括法人治理、财务管理、人事管理、安全生产、环保监督、产品质量管理、销售和采购管理等,汇编成册。

(七)、规范四矿一厂关联交易

本次增发主要目的之一是减少上市公司与云铜集团的关联交易,上市公司关联交易是监管和披露的重点内容,大多数关联交易均需要履行股东会表决和披露的程序,因此合并后四矿一厂新增的关联交易均要及时通报董事会,由董事会决策处理程序。

公司将进一步对四矿一厂关联交易进行规范。关联交易数量、价格清楚;关联交易公允性容易判断。公司关联交易协议应进一步规范,建议规范协议范本,统一印制和编号,并及时将协议主要内容上网建立数据库。

(八)、加强信息披露工作

1、进一步加强跟踪信息披露工作,

2、重大事项及时通知保荐人发表意见,

根据《保荐办法》及《保荐协议》,公司有关事项涉及担保和关联交易的事项在持续督导期间,公司将在在信息披露前征询保荐人的意见。

3、重大事项及时征求独立董事和监事会发表意见

根据有关规定,公司续聘会计师事务所、关联交易和担保等重大事项应由独立董事发表意见,监事会也应召开会议进行决议。

4、信息披露内容过于简单,信息披露完整性不够

根据有关规定,对外担保事项和重大事项应较详细的披露。

对于以上问题,公司将及时进行整改,在今后日常工作中不断加强对信息披露有关规则的学习,进一步严格信息披露报送审批程序,同时,根据近期《上市公司信息披露管理办法》规定,公司将根据要求制定相应的信息披露事务管理制度,并经公司董事会审议通过后,报注册地证监局和证券交易所备案。

(九)进一步提高上市公司的自主研发能力

云南铜业的研发主要依靠云铜集团的研发部门和机构,上市公司无独立的研发中心,公司将通过如建立独立的研发中心,完善上市公司组织结构,进一步提高上市公司的自主研发能力.

四、整改措施、整改时间及责任人

序号	内容	整改措施	整改时间	整改责任人
1	1、“三会”运作方面,独立董事中一名成员不能充分发挥作用	公司已在董事会换届时候提出更换议案,经董事会审议后,将提交2006年度股东大会审议。公司也保证在今后日常工作中独立董事会按照《公司章程》和相应的议事规则充分发挥作用。	2007年6月30日前	董事长:邹韶禄
2	2、财务信息统一管理方面	公司定向增发后的“四矿一厂”进入上市公司后,公司进一步开展统一财务管理工作;	2007年9-10月	副总、总会、董秘:陈少飞
3	关于资产过户问题	公司与云铜集团协商,尽快办理相关手续。	2007年	副总经理:付江
4	矿权管理方面工作有待进一步开展。	公司要建立矿山储量的动态管理制度,及时掌握矿山的资源状况,定期进行储量核实。	2007年9-10月	副总经理:付江
5	股权激励计划	根据有关股权激励办法的规定,公司目前要尽快建立完善股权激励	适当的时候	总事长:邹韶禄
6	进一步完善公司章程及内部管理制度	公司将把有关内部管理制度应汇编成册,方便查阅和修改,统一各控股子公司的制度,并尽快整理公司下发的各方面制度	2007年9-10月	总经理:何云辉
7	进一步规范“四矿一厂”关联交易	公司将进一步对四矿一厂关联交易进行规范。关联交易数量、价格清楚;关联交易公允性容易判断。	2007年9-10月	总经理:何云辉,副总经理:付江
8	加强信息披露工作	加强对信息披露有关规定的学习,进一步严格信息披露报送审批程序,根据近期《上市公司信息披露管理办法》规定,尽快修订完善信息披露事务管理制度,经公司董事会审议通过后,报注册地证监局和证券交易所备案。	2007年9-10月	副总、总会、董秘:陈少飞
9	进一步提高公司的自主研发能力	公司将要完善上市公司组织结构,如通过建立研发中心等,进一步提高上市公司的自主研发能力	2007年9-10月	副总经理:史谊峰

五、有特色的公司治理做法

公司一直重视人力资源开发,通过人员引进、培养项目,为公司的快速扩张提供了丰富、扎实的中层管理人员。

公司在人力资源开发的同时强调企业文化建设,将企业文化看作核心竞争力之一,也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一,通过持续的企业文化宣传,将企业文化宣传融入日常管理,增强了员工的凝聚力和团队意识,形成了独特的企业风格和价值观。

此外,公司非常重视投资者关系的管理,积极加强与投资者的沟通交流,2006年8月,公司在云南昆明召开投资者见面会,有50余家机构近70人参加会议,见面会采用现场交流和矿山实地考察的形式,就公司基本生产经营情况和未来发展方向和投资者进行了沟通,增强了投资者对公司的信心、创造良好的市场反应,建立了良好的投资者关系。

公司还采用接待投资者来电、来访及现场调研工作等形式,充分和投资者进行沟通,听取投资者的意见和建议。与此同时,公司董事会、监事会和经营班子成员在公司股东大会等相关活动中,积极听取与会股东的意见和建议,并在不违反信息披露制度的前提下,客观、真实、完整地介绍公司经营情况,与中小股东和投资者就公司长期经营发展战略进行探讨,最终实现公司与投资者双赢的局面。

六、其他需要说明的事项

有关公司治理详情请参阅本公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行评析并提出整改建议。

同时,为更多地听取广大投资者和社会公众对本公司治理专项活动的意见和建议,促进公司治理水平的进一步提升,公司拟于2007年8月28日在昆明以现场会形式召开公司投资者说明会,说明会具体方案将另行通知,届时欢迎广大投资者和社会公众参会。

联系人:陈少飞(董事会秘书)

联系电话:0871-3106735　3125348

传真:0871-3106735

电子信箱:kmcsf@vip.sina.com

公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn

中国证监会上市公司监管部:gszl@csrc.gov.cn

深圳证券交易所网站:http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcv/

云南证监局:ynzjjssc@csrc.gov.cn

云南铜业股份有限公司董事会
2007年7月25日

股票代码:600657　　股票简称:ST天桥　　公告编号:临 2007-031号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为75,989,967股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月6日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年7月24日经相关股东会议通过,以2006年8月2日作为股权登记日实施,于2006年8月4日实施后首次复牌;

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定,公司的相关非流通股股东做出法定承诺。

股东履行承诺情况:除公司原第一大股东北大青鸟持有的公司63,578,766股股权被法院依法拍卖的情况外,相关股东均履行了其做出的承诺。

2、公司原第一大股东北京北大青鸟有限责任公司(以下简称“北大青鸟”)和第二大股东北京崇远投资经营公司(以下简称“崇远投资”)做出额外承诺:

如对于未对股权分置改革方案表示意见或表示反对意见的非流通股股东以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份,北大青鸟、崇远投资承诺,可根据该股东与北大青鸟、崇远投资达成的代为垫付对价协议,由北大青鸟、崇远投资代为垫付对价。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前,以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份,则北大青鸟、崇远投资承诺将该部分股东已按比例承担的对价安排予以返还。被垫付对价的股东在办理其持有的附限售条件的股份上市流通时,必须先归还北大青鸟、崇远投资代为垫付的股份及其孳息,并经北大青鸟、崇远投资同意后,由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的流通申请。

股东履行承诺情况:截至本公告公布之日,公司未发生相关股东要求垫付对价。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

因北大青鸟与辽宁华锦化工(集团)有限责任公司借款担保合同纠纷,北大青鸟被辽宁华锦化工(集团)有限责任公司起诉至辽宁省高级人民法院,因北大青鸟未能按期执行法院执行通知书中确定的义务,北大青鸟持有的63,578,766股青鸟天桥股份被法院依法裁定拍卖。2006年12月20日,法院委托辽宁嘉欣拍卖有限公司对上述股权进行了拍卖,北京东方国兴建筑设计有限公司以最高价竞得。2007年2月12日,辽宁省高级人民法院下达(2006)辽执2字53号协助执行通知书及(2006)辽执2字53号民事裁定书,裁定解除对北大青鸟持有的青鸟天桥法人股的冻结,北大青鸟持有的青鸟天桥63,578,766股法人股归北京东方国兴建筑设计有限公司所有。2007年2月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》文件通知,北大青鸟持有的公司63,578,766股股权(占公司总股本的12.79%)已过户至北京东方国兴建筑设计有限公司名下,至此,公司第一大股东变更为北京东方国兴建筑设计有限公司。

股改实施后至今,除上述情况外,公司股本结构及各股东持有有限售条件流通股的比例未发生其他变化。原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或拍卖等)而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

第一创业证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第14号)———有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等有关规则,对公司相关股东解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。保荐机构认为:

1、截至核查意见书出具日,除公司原第一大股东北大青鸟持有的公司63,578,766股股权被法院依法拍卖的情况外,公司限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺,不存在未完全履行承诺就出售股份的情形;

2、公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为75,989,967股;

2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2007年8月6日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单;

(单位:股)

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	北京东方国兴建筑设计有限公司	63,578,766	12.7916	24,851,747(见下注1)	38,727,019
2	北京崇远投资经营公司	39,473,784	7.9419	24,851,747	14,622,037
3	北京市电影公司	6,619,392	1.3318	6,619,392	0
4	中国对外友好合作服务中心	3,309,696	0.6659	3,309,696	0
5	交通银行股份有限公司北京分行	2,938,866	0.5913	2,938,866	0
6	北京铁建工贸公司	2,647,757	0.5327	2,647,757	0
7	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司	2,631,668	0.5295	2,631,668(见下注2)	0
8	北京通和投资管理有限公司	1,985,818	0.3995	1,985,818	0
9	马尾沟站	965,328	0.1942	965,328	0
10	深圳市百惠同家政服务有限公司	888,420	0.1787	888,420	0
11	宁波市镇海恒盛工贸有限公司	552,500	0.1112	552,500	0
12	袁襄男西医妇科诊所	442,000	0.0889	442,000	0
13	上海金通物产公司	442,000	0.0889	442,000	0
14	报国寺站	413,712	0.0832	413,712	0
15	深圳市富致嘉贸易有限公司	331,500	0.0667	331,500	0
16	崇经研会	330,970	0.0666	330,970	0
17	商经学会	223,404	0.0449	223,404	0
18	上海红筹投资咨询有限公司	176,800	0.0356	176,800	0
19	陕西省人民政府驻新疆办事处	110,500	0.0222	110,500	0
20	上海正欣经贸有限责任公司	110,500	0.0222	110,500	0
21	无锡市水上渔楼饭店有限公司	110,500	0.0222	110,500	0
22	长沙托普科技贸易有限公司	110,500	0.0222	110,500	0
23	上海飞泉医疗器械有限公司	110,500	0.0222	110,500	0
24	南昌天豪咨询有限公司	110,500	0.0222	110,500	0
25	上海青浦宏峰塑料包装有限公司	110,500	0.0222	110,500	0
26	嘉兴市山友物贸有限公司	110,500	0.0222	110,500	0
27	上海市属北区工业供销公司经营部	88,400	0.0178	88,400	0
28	京医劳服	82,742	0.0166	82,742	0
29	深圳市介其投资发展有限公司	66,300	0.0133	66,300	0
30	启东市恒瑞电源科技有限公司	66,300	0.0133	66,300	0
31	仪征市南洋升贸商贸有限公司	66,300	0.0133	66,300	0
32	上海今金商贸有限公司	66,300	0.0133	66,300	0
33	上海友天计算机科技有限公司	44,200	0.0089	44,200	0
34	上海立华实业有限公司	22,100	0.0044	22,100	0
合计		129,339,023	26.02	75,989,967	53,349,056

注1:结合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的文件精神,北京东方国兴建筑设计有限公司应当遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的文件要求,本次可上市流通的股份数量为公司总股本的5%。

注2:截至2007年7月20日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司所持有青鸟天桥的全部股权被依法冻结并轮候冻结,冻结编号为SFD700730和LHD700318,因此,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司本次解除限售的股份,并未改变其冻结状态。

4、除公司第一大股东已变更为北京东方国兴建筑设计有限公司的情况外,本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致;

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

(单位:股)

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国家持有股份	32,247,378	-24,851,747	7,395,631
	2、国有法人持有股份	7,226,406	0	7,226,406
	3、募集法人股份	89,865,239	-51,138,220	38,727,019
	有限售条件的流通股合计	129,339,023	-75,989,967	53,349,056
无限售条件的流通股份	A股	367,695,913	75,989,967	443,685,880
	无限售条件的流通股份合计	367,695,913	75,989,967	443,685,880
股份总额		497,034,936	0	497,034,936

特此公告。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会
2007年7月31日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

证券简称:国电南瑞　　证券代码:600406　　公告编号:临 2007-23

国电南瑞科技股份有限公司关于职工监事变动的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”)职工监事范钦南先生因工作变动,不再担任国电南瑞第三届监事会职工监事。

经公司2007年第一次职工代表大会审议通过,朱金大先生为公司第三届监事会职工监事。

附:朱金大先生简历

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会
2007年8月1日

附件:

朱金大先生简历