证券代码:600668　证券简称:尖峰集团　编号:临2007-018

浙江尖峰集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为53536952股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月7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3日作为股权登记日实施,于2006年8月7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

公司第二大股东金华峰联投资有限公司特别承诺:以其所持尖峰集团非流通股份代未明确表示同意支付对价的非流通股股东垫付对价股份。峰联公司为上述非流通股股东代为垫付后,被垫付股东所持股份如上市流通,应当取得峰联公司的同意。

履行情况:

在公司股权分置改革中,有14家非流通股股东未书面明确表示同意本次股权分置改革方案,该等股东合计持有1129712股,共应支付对价436910股,第二大股东金华峰联投资有限公司已经为该等股东垫付了其应该承担的对价。

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

1、股改实施后至今,股本结构没有发生变化

2、股改实施后至今,股东持有有限售条件流通股变化情况

（1）尖峰集团原有限售条件流通股股东金华县茗香茶业有限公司未明确表示同意公司本次股权分置改革方案,因此该公司应支付的对价58,012股由峰联公司垫付,截至本核查意见书签署日,金华县茗香茶业有限公司已更名为“金华市迪腾茶业有限公司”,并向峰联公司归还了代为垫付的股票对价,股份过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（2）尖峰集团原有限售条件流通股股东上海沙城休闲设备有限公司未明确表示同意公司本次股权分置改革方案,因此该公司应支付的对价11,602股由峰联公司垫付,截至本核查意见书签署日,上海沙城休闲设备有限公司已向峰联公司归还了代为垫付的股票对价,股份过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（3）尖峰集团原有限售条件流通股股东“杭州市西湖区天一客运社”变更为“陆忠华”,“上海利佳实业公司”变更为“上海利佳航空设备制造有限公司”,“杭州铁路分局金千铁路经营管理中心兰溪运输服务公司”变更为“兰溪铁路运输服务公司”,上述股东变更不影响所持有限售条件的流通股股数。

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名称变更而发生变化。

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

公司股权分置改革保荐机构东海证券有限责任公司的核查意见的结论:

尖峰集团相关股东履行了股改中做出的承诺,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规定。

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上市数量为53536952股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月7日。

3、有限售条件的流通股上市明细清单(附后)

4、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的差异情况:

截止目前,公司董事会尚未收到峰联公司同意下表中列示的股东所持股票上市的确认函,该等股东所持有本公司股票本次暂不上市流通。

序号	股东全称	简称	股东帐号	执行对价前股数	应执行对价数	峰联公司垫付数	执行对价后股数
1	金华县曹宅农村信用合作社	曹宅信合	B880386565	590000	228179	228179	361821
2	杭州南方计算开发公司	杭州南方	B880018112	52992	20494	20494	32498
3	浙江省石油化学公司宁波分公司	宁波石化	B880018536	52488	20300	20300	32188
4	杭州万达工程机械配件经营部	杭州万达	B880018455	52488	20299	20299	32189
5	杭州和睦文化综合服务部	杭州和睦	B880018845	26136	10108	10108	16028
6	缙云县豪业塑胶厂	豪业塑胶	B882658390	26136	10108	10108	16028
7	仙居县白塔橡塑异型材厂	仙居白塑	B880019639	26136	10108	10108	16028
8	杭州萧山飞鱼通讯器材有限公司	萧山飞鱼	B880697796	26136	10108	10108	16028
9	浙江四方交通建材公司第二经营部	浙江交建	B880018196	26136	10108	10108	16028
10	云天集团杭州贸易公司	杭州云天	B880019683	23328	9022	9022	14306
11	永康市城乡房产开发公司	永康房产	B880019095	21600	8354	8354	13246
12	金华市婺州纺织品供应站	金华婺纺	B880019388	26136	10108	10108	16028
	合计			949712	367296	367296	582416

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

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		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	58259264	-17204191	41055073
	2、其他境内法人持有股份	37266445	-36316733	949712
	3、境内自然人持有股份	16028	-16028	0
	有限售条件的流通股合计	95541737	-53536952	42004785
无限售条件的流通股份	A股	248542091	+53536952	302079043
	无限售条件的流通股份合计	248542091	+53536952	302079043
股份总额		344083828	0	344083828

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇〇七年八月一日

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(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	金华市通济国有资产投资有限公司	58259264	16.932%	17204191	41055073
2	金华峰联投资有限公司	12172984	3.538%	12172984	0
3	河南许继信息有限公司	9198831	2.673%	9198831	0
4	杭州康和投资管理有限公司	3308652	0.962%	3308652	0
5	许继集团有限公司	1839766	0.535%	1839766	0
6	浙江省电力公司	806171	0.234%	806171	0
7	金华市工联建材有限公司	735906	0.214%	735906	0
8	浙江尖峰集团玲珑石灰石矿	720320	0.209%	720320	0
9	上海晓康电器有限公司	521267	0.151%	521267	0
10	金华市新星建材有限公司	503851	0.146%	503851	0
11	杭州市下城区沁沁酱酒食品店	353677	0.103%	353677	0
12	宁波经济技术开发区南闸贸易发展有限公司	353463	0.103%	353463	0
13	浙江东日进出口贸易有限公司	344404	0.100%	344404	0
14	丽水市莲星房地产开发有限公司	334224	0.097%	334224	0
15	浙江省丽水市国大商贸开发有限公司	195628	0.057%	195628	0
16	浙江竞火电建设公司	161208	0.047%	161208	0
17	金华县苏松乡山口冯村经济合作社	159446	0.046%	159446	0
18	金华市金器房地产开发有限公司	153314	0.045%	153314	0
19	常州市苏星制衣有限公司	122926	0.036%	122926	0
20	上海海奇投资管理有限公司	122651	0.036%	122651	0
21	金华市财务开发公司	122651	0.036%	122651	0
22	杭州西子服装洗涤厂	112859	0.033%	112859	0
23	桐乡市富通贸易有限责任公司	104699	0.030%	104699	0
24	杭州中意丝绸机械厂	96698	0.028%	96698	0
25	杭州荣春制衣厂	80538	0.023%	80538	0
26	义乌市神威化工厂	80538	0.023%	80538	0
27	浙江省青年成才基金会	80538	0.023%	80538	0
28	浙江省慧成发展有限公司	80361	0.023%	80361	0
29	温州市好政司顶信息务部	66232	0.019%	66232	0
30	义乌市保安服务公司	64377	0.019%	64377	0
31	杭州银龙大酒店	64377	0.019%	64377	0
32	浙江富春江旅游股份有限公司	48349	0.014%	48349	0
33	杭州六和石化机械配件有限公司	48349	0.014%	48349	0
34	杭州荣光通迅器材有限公司	48349	0.014%	48349	0
35	兰溪市兰江粮油实业有限公司	48349	0.014%	48349	0
36	金华市第二建筑工程公司	48349	0.014%	48349	0
37	丽水市燃料公司	48349	0.014%	48349	0
38	杭州振华丝绸机械制造厂	48349	0.014%	48349	0
39	浙江摄影出版社	48349	0.014%	48349	0
40	中国美术学院美术设计工程公司	48349	0.014%	48349	0
41	杭州市振兴家用电器厂	48349	0.014%	48349	0
42	杭州万得福贸易公司	48349	0.014%	48349	0
43	水利电力部华东勘测设计院三墩科实验厂	48349	0.014%	48349	0
44	浙江省医药工业公司	48349	0.014%	48349	0
45	杭州双精纺织机械厂	48217	0.014%	48217	0
46	上海升伟科技咨询有限公司	33714	0.010%	33714	0
47	杭州禹王防水工程服务部	32189	0.009%	32189	0
48	上海捷斐商务印刷有限公司	32189	0.009%	32189	0
49	浙江环海水利水电工程咨询有限公司职工技术服务部	32189	0.009%	32189	0
50	巨化集团	32189	0.009%	32189	0
51	兰溪铁路运输服务公司	32189	0.009%	32189	0
52	开化县电影发行放映公司	32189	0.009%	32189	0
53	杭州凤凰照明工程有限公司	32189	0.009%	32189	0
54	金华县自来水公司	32189	0.009%	32189	0
55	浙江师大微电子科技开发公司	32189	0.009%	32189	0
56	杭州嘉美净化设备有限公司	32189	0.009%	32189	0
57	杭州祥符实业公司经营部	32189	0.009%	32189	0
58	杭州指挥通讯设备厂	32189	0.009%	32189	0
59	杭州日报经营开发部	32189	0.009%	32189	0
60	杭州阳光创意广告有限公司	32189	0.009%	32189	0
61	杭州钢铁厂规划设计院	32189	0.009%	32189	0
62	临海市新研机械厂	32189	0.009%	32189	0
63	杭州道路运输咨询服务部	32189	0.009%	32189	0
64	杭州之江印刷厂	32189	0.009%	32189	0
65	杭州金谷贸易商行	32189	0.009%	32189	0
66	杭州四方电子仪器研究所	32189	0.009%	32189	0
67	海宁市塘桥工业供销公司杭州经营部	32189	0.009%	32189	0
68	杭州中联物资公司	32189	0.009%	32189	0
69	金华铁路工务段劳动服务公司	32189	0.009%	32189	0
70	浙江博达贸易有限公司	32188	0.009%	32188	0
71	浙江中大集团股份有限公司	32188	0.009%	32188	0
72	义乌市善得康日用化工有限公司	32188	0.009%	32188	0
73	国家物资储备局浙江七六三处兰溪经营部	32188	0.009%	32188	0
74	义乌市答糖厂	32188	0.009%	32188	0
75	浙江省义乌市饲料有限公司	32188	0.009%	32188	0
76	义乌市华强工贸有限公司	32188	0.009%	32188	0
77	金华市面砖厂	32056	0.009%	32056	0
78	湖州金洁包装有限公司	19233	0.006%	19233	0
79	杭州三鼎水泥机械制造有限公司	17882	0.005%	17882	0
80	浙江省义乌市远洋制衣有限公司	16094	0.005%	16094	0
81	绍兴县中国轻纺城外建平步行	16094	0.005%	16094	0
82	浙江德清县浙北仓储实业公司	16028	0.005%	16028	0
83	金华市金东区孝顺镇低田卫生院	16028	0.005%	16028	0
84	杭州全顺食品有限公司	16028	0.005%	16028	0
85	武义县国有资产经营有限责任公司	16028	0.005%	16028	0
86	杭州建成招待所	16028	0.005%	16028	0
87	杭州市下城区姚敏废纸收购店	16028	0.005%	16028	0
88	余杭市五杭塑料五金厂	16028	0.005%	16028	0
89	杭州华惠阀门有限公司	16028	0.005%	16028	0
90	绍兴市社会经济服务中心	16028	0.005%	16028	0
91	金华县融达轻纺经营部	16028	0.005%	16028	0
92	兰溪市第四酒厂	16028	0.005%	16028	0
93	金华市婺市城区苏孟信用合作社	16028	0.005%	16028	0
94	浙江省永康市西山纺机厂	16028	0.005%	16028	0
95	浙江省东阳市华雕绣品厂	16028	0.005%	16028	0
96	浙江省常山县建筑材料公司	16028	0.005%	16028	0
97	东阳市吴宁东风旅馆	16028	0.005%	16028	0
98	金华市军队离休干部休养所	16028	0.005%	16028	0
99	永康市中医院	16028	0.005%	16028	0
100	金华县就业管理服务处	16028	0.005%	16028	0
101	永康市卫生科技服务公司	16028	0.005%	16028	0
102	兰溪市建设实业有限公司	16028	0.005%	16028	0
103	金华市城南三大饲料经营部	16028	0.005%	16028	0
104	东阳市南马芦果服装厂	16028	0.005%	16028	0
105	金华市军民联运站	16028	0.005%	16028	0
106	金华市科教彩印厂	16028	0.005%	16028	0
107	金华市五星实业总公司电动工具厂	16028	0.005%	16028	0
108	金华市五星机电通用设备供应站	16028	0.005%	16028	0
109	金华市开发区婺城纺织服装供应站	16028	0.005%	16028	0
110	金华市西冷印刷厂	16028	0.005%	16028	0
111	金华市婺州城市信用合作社	16028	0.005%	16028	0
112	义乌市轻纺机配件厂	16028	0.005%	16028	0
113	兰溪市板桥玻璃纤维厂	16028	0.005%	16028	0
114	金华市金兰水库管理处	16028	0.005%	16028	0
115	仙居县南门付食批发部	16028	0.005%	16028	0
116	东阳市歌山林四预制场	16028	0.005%	16028	0
117	义乌市苏溪镇波澜服装厂	16028	0.005%	16028	0
118	金华市聪明真菌研究所	16028	0.005%	16028	0
119	义乌市苏溪斯衣厂	16028	0.005%	16028	0
120	金华市染料化工厂	16028	0.005%	16028	0
121	金华市江南电池厂	16028	0.005%	16028	0
122	浙江省仙居县皤滩工艺美术厂	16028	0.005%	16028	0
123	浙江省金华市粮油供应公司	16028	0.005%	16028	0
124	金华市橡胶雨衣厂	16028	0.005%	16028	0
125	金华县汽车维修中心	16028	0.005%	16028	0
126	金华市纺工劳保用品服务部	16028	0.005%	16028	0
127	金华县新颖石膏制粉厂	16028	0.005%	16028	0
128	金华县赤松五金工具厂	16028	0.005%	16028	0
129	富阳县绿诺荣城物资经营部	16028	0.005%	16028	0
130	海宁市焊接器材物资供应站	16028	0.005%	16028	0
131	浙江省语言学会	16028	0.005%	16028	0
132	桐庐县起重机配件经营部	16028	0.005%	16028	0
133	杭州科机电子仪器厂	16028	0.005%	16028	0
134	杭州师范学院附属工厂	16028	0.005%	16028	0
135	杭州华乐托运服务部	16028	0.005%	16028	0
136	杭州越洋贸易公司	16028	0.005%	16028	0
137	浙江省天台隧道厂杭州销售处	16028	0.005%	16028	0
138	宁波经济技术开发区大洋电器商社	16028	0.005%	16028	0
139	杭州山川商务有限公司	16028	0.005%	16028	0
140	浙江中新电脑有限公司	16028	0.005%	16028	0
141	杭州申克贸易公司	16028	0.005%	16028	0
142	浙江省电视艺术家协会	16028	0.005%	16028	0
143	杭州水固化工助剂厂	16028	0.005%	16028	0
144	兰溪市物资协作总公司	16028	0.005%	16028	0
145	杭州强武化建五金商行	16028	0.005%	16028	0
146	杭州天马饮食服务经营公司长征刻字工艺社	16028	0.005%	16028	0
147	浙江省杭江企业公司皮鞋厂	16028	0.005%	16028	0
148	浙江城市房地产开发公司	16028	0.005%	16028	0
149	杭州东星贸易公司	16028	0.005%	16028	0
150	富阳云山制衣厂	16028	0.005%	16028	0
151	嘉兴市轻工(博海)资产经营中心	16028	0.005%	16028	0
152	杭州新城饭店	16028	0.005%	16028	0
153	杭州微型计算机网络工程公司	16028	0.005%	16028	0
154	浙江省诺曼市华达贸易公司	16028	0.005%	16028	0
155	杭州中山科技开发公司	16028	0.005%	16028	0
156	杭州升平理发店	16028	0.005%	16028	0
157	浙江省东阳市大联建材包装	16028	0.005%	16028	0
158	浙江省建德市香料厂	16028	0.005%	16028	0
159	浙江四团地矿技术开发中心	16028	0.005%	16028	0
160	杭州新华丝绸贸易公司	16028	0.005%	16028	0
161	杭州金蕾物资经营部	16028	0.005%	16028	0
162	杭州高新工业控制电脑公司	16028	0.005%	16028	0
163	余杭市百丈综合商店	16028	0.005%	16028	0
164	陆忠华	16028	0.005%	16028	0
165	浙江省钱塘江建设开发总公司	13246	0.004%	13246	0
166	金华市婺南华盛建材设备经营部	13246	0.004%	13246	0
167	金华县工业除尘设备厂	13246	0.004%	13246	0
168	上海利佳航空设备制造有限公司	12265	0.004%	12265	0
169	金华市迪腾茶业有限公司	91988	0.027%	91988	0
170	上海沙城休闲设备有限公司	18398	0.005%	18398	0
	合计	94592025	27.491%	53536952	41055073

股票代码:600847　股票简称:ST渝万里　公告编号:2007-21

重庆万里控股(集团)股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆万里控股(集团)股份有限公司第五届董事会第十二次会议(临时会议)通知于2007年7月27日以传真和电子邮件形式发出,会议于2007年7月30日晚18:00在公司召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事7人。独立董事何建国委托独立董事杨正书出席会议并行使表决权。会议由公司董事长刘悉承先生主持,公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经参会董事认真审议,全票通过了重庆万里控股(集团)股份有限公司《公司治理专项活动自查报告及整改计划》(内容详见公告2007-22及交易所网站:www.sse.com.cn)。

特此公告

重庆万里控股(集团)股份有限公司董事会

2007年7月30日

股票代码:600847　股票简称:ST渝万里　公告编号:2007-22

重庆万里控股(集团)股份有限公司关于公司治理专项活动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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、重庆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,重庆万里控股(集团)股份有限公司(以简称“本公司”或“公司”)对上市以来的运作情况进行了实事求是的检查和认真疏理,经公司第五届董事会第十二次会议讨论形成了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》,现将有关情况公告于下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

自公司治理专项活动开展以来,本公司按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、重庆证券监督管理局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为,公司现阶段治理较为规范,不存在重大失误,但还存在以下几方面不足,需要完善和改进。

(一)公司盈利能力有待进一步提高;

(二)制度建设有待进一步加强;

(三)激励与约束机制尚待深化;

(四)信息披露工作需进一步完善;

(五)公司董事会、监事会运作不够规范。

二、公司治理概况

公司自上市以来,能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,同时结合本公司实际情况,加强和规范了公司治理行为,使之不断符合上市公司治理规范的要求。公司有关治理情况如下:

1、关于股东与股东大会:公司认真执行《股东大会议事规则》,严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,使每个股东的权利得到充分发挥,每次股东大会均聘请有证券从业资格的律师出席和出具法律意见;公司涉及关联交易公平合理,未损害上市公司和股东利益,无内幕交易行为,真正做到了“公平、公正、公开”。

2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开,机构、业务独立。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系,公司按照有关法律、法规的要求建立健全了财务、会计管理制度,公司实行独立核算。控股股东充分尊重公司财务的独立性,没有干预公司的财务、会计活动。公司内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事,让董事选聘公开、公平、公正、独立;公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任;认真履行其职责,在维护公司整体利益的同时,注重保障中小股东的利益。

4、关于监事和监事会:公司监事会能够按照《公司章程》的要求,认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立一定程度的绩效评价与激励机制,董事、监事、高级管理人员的选举、聘任符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询;公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,使所有股东有平等的机会获得信息。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)公司盈利能力有待进一步提高

公司几年来由于主要原材料铅价持续上涨,影响到公司主营的可持续发展,加之技术落后,设备年久失修,公司产能萎缩,逐年失去市场机会,近几年经营状况未见较大改观。从2006年度报告显示,公司扣除非经常性损益后依旧出现亏损,说明公司经营风险较大,主营业务盈利能力还有待提高,公司业务整合有待进一步加强。

(二)制度建设有待进一步加强

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》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,但还需按相关要求进一步制定公司《募集资金管理办法》等工作制度。

(三)激励与约束机制尚待深化

公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面虽然已制订了薪酬考核办法,对员工也进行了奖惩挂钩,实施了绩效考核,但在激励的方式和奖惩的力度上还不够,仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此,在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面,公司还需探索新的办法。

(四)信息披露工作需进一步完善

1、未及时披露董事辞职的有关情况。2006年重庆证券监督管理局来公司检查时指出,公司原董事兼副董事长杨扶中2006年6月12日辞职未及时予以披露。原因是其递交辞职报告到相关部门后,相关人员未及时上报所致。

2、公司未能在法定期限内披露2002年年度报告及2003年第一季度报告,违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上海证券交易所在2003年5月14日的《上海证券报》上对公司及公司全体董事进行了公开谴责。

3、公司于2002年1月借款人民币1300万元给北京友谊辉志房地产有限公司,未签订协议,也未履行必要的批准手续,违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上海证券交易所在2003年7月10日的《上海证券报》上对公司及董事罗钊明、诸一军、段荣生、杨扶中、高向军、黄玉泉、杨一川及原董事杨莉珊进行了公开谴责。

4、2003年8月8日重庆证监局就公司未按期披露2002年度报告一事来公司进行稽查;2003年9月25日重庆证监局稽查处来公司调查公司未及时披露1300万元借款有关事项。

针对上述事项,重庆证监局对公司下达了整改通知,公司董事会于2003年9月24日召开专题会议并通过了《重庆万里蓄电池股份有限公司整改报告》,整改报告全文刊登在2003年9月30日的《上海证券报》上,2004年3月17日公司在《中国证券报》上就《整改报告》落实情况进行了公告。

2004年5月21日中国证监会决定对本公司未在法定期限内披露2002年年报和2002年1月13日将人民币1300万元划到北京友谊辉志房地产开发有限公司未进行临时公告事宜,根据《证券法》第一百七十七条的规定对本公司处以罚款5万元,对1300万元划款行为直接负责的主管人员原公司董事长罗钊明处以警告并罚款3万元;对其他直接责任人员杨莉珊和杨扶中处以警告。

(五)公司董事会、监事会运作不够规范

2006年重庆证券监督管理局来公司检查时指出:一是董事会会议相关书面委托手续不全。原因是个别董事当时是以电话口头方式进行的委托,而事后相关工作人员未及时完善书面手续;二是存在直接以董事会决议代替会议议案和表决情况。原因是相关会议采用通讯表决方式进行,采用了电话传达议案,而决议回执采用传真方式进行;三是出现监事未完善监事会会议记录签字的情形,原因是相关人员工作疏漏造成。

四、公司的整改措施、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。

(一)公司盈利能力有待进一步提高

整改措施:目前,铅酸电池主要原材料为电铅,其占产品制造成本比重约80%。2006年6月份,电铅价格约为16000元/吨,而2007年6月底电铅价格上涨突破22000元/吨,电铅价格的快速上涨导致整个行业的制造成本大幅增加,而整个蓄电池行业从去年同期以来,平均价格上调不足10%。加之公司目前既面临生产设备老化、工艺布局不合理的现状,又面临整体搬迁在一定程度上影响到正常生产的情况。因此,公司主营业务经营状况在短期内只能是维持。公司主营业务目前存在较大风险。公司目前的既定方针是在稳定主业生产的同时,积极推进搬迁工作。公司将借整体搬迁的机会,完善经营管理团队,改善生产设备,调整产品结构,节能降耗,扩大规模,用搬迁来解决目前产品结构、产能与市场需求的矛盾,用搬迁来实现主业的盈利。并适当深入新能源开发及其市场转化,为公司可持续发展创造条件。

整改时间:预计在2008年12月31日以前完成一期搬迁项目。当一期搬迁项目建成投产后,公司主营业务状况将会得到改观。

责任人:董事会、董事长。

(二)制度建设有待进一步加强

整改措施:公司将按照中国证监会、上海交易所、重庆证券监督管理局对上市公司运作规范的要求,对照公司目前的制度建设情况,完善制订各项规章制度。

整改时间:公司将在2007年10月31日前完善建立公司的《募集资金管理办法》等工作制度。并将其提交董事会审议通过后实施。

责任人:董事长、董事会秘书。

(三)激励与约束机制尚待深化

整改措施:公司将深入研究、学习相关法律法规,并借鉴其它上市公司的成功经验,结合公司实际情况,积极探索,建立各项激励措施,更好、更有效地调动各方面的积极性。

整改时间:公司将在2007年12月31日前完善公司激励机制,并在合适的时候对管理层和公司骨干实施股权激励。

责任人:董事会、董事长。

(四)信息披露工作需进一步完善

整改措施:针对公司存在信息披露不及时等问题,公司已重新制订完善了信息披露管理制度,明确相关责任人,并严格按规定要求进行规范操作,同时明确加强了股东与股东之间、股东与公司之间、董事与公司之间的的信息沟通,确保披露信息第一时间传达给董事长和董事会秘书。

整改时间:公司将在2007年7月31日以前完善《信息披露管理制度》。

责任人:董事长、董事会秘书。

(五)公司董事会、监事会运作不够规范

整改措施:针对公司董事会、监事会运作中出现的董事会会议相关书面委托手续不全、直接以董事会决议代替会议议案和表决情况、监事未完善监事会会议记录签字的情形。公司现已进行了整改和完善,对于董事会议和监事会议的召开,公司将严格按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》执行。并对失职的工作人员进行处罚。

整改时间:公司已完善董事会、监事会的日常工作事务。并杜绝此类似事件的再度发生。

责任人:董事长、董事会秘书。

五、有特色的公司治理做法

(一)当证券监管的相关法规规定出台时,公司将新的规定通过电邮发送到各位董事、监事与高管邮箱,以便及时了解与学习或者召集董事在董事会上集中学习。

(二)耐心细致地处理好与投资者的关系,认真听取各方面对公司治理的意见。公司认识到完善公司治理制度有利于公司自身的健康和发展,今后我们将在证券监管部门的指导下,不断探讨更符合公司实情的公司治理制度。

(三)公司在进行重大决策前,经理层与独立董事、监事间沟通充分,共同进行分析、了解情况,在掌握了充分的素材,基本达成共识并经董事会专门委员会评估审核通过后,进入决策程序。监事会与董事会间的监督关系并不妨碍协作,共同的协商能让监事会、独立董事尽早地了解情况,有利于决策的科学和效率。

六、其他需要说明的事项

完善上市公司治理结构、规范上市公司运作,是提升上市公司质量,加强资本市场基础性制度建设、促进资本市场发展的重要举措。做好这项工作,对于实现建立现代企业制度的目标,进一步规范与发展资本市场都是非常必要和有意义的。通过自查,公司发现了自身的不足与缺陷,同时公司将结合监管部门整改建议和社会各方监督意见,进一步完善整改计划,认真整改。

为便于听取投资者和社会公众对公司法人治理情况提出意见和建议,公司及重庆证监局设立如下专门沟通方式:

联系人:凌伟、周俊华

联系电话:023-62598428、62597905

电子信箱:wldm847@126.com

联系地址:重庆市巴南区苦竹坝31号　邮政编码:400054

重庆证监局评议信箱:cqgszl@csrc.gov.cn

网上评议:上海证券交易所(www.sse.com.cn)“上市公司治理评议”专栏上关于公司治理情况的自查报告和整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议,公司会以实际行动提高公司治理水平。综上,公司将根据证监会、交易所的有关规定,以此次治理专项活动为契机,增强公司董、监事及高管人员的规范意识,规范运作,不断完善公司的法人治理结构,进一步搞好公司的信息披露工作,努力提高公司质量,不断地将公司做大做强。

重庆万里控股(集团)股份有限公司

2007年7月30日

证券代码:600701　股票简称:工大高新　公告编号:2007-018

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第四届董事会第十八次(临时)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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第四届十五次会议于2007年7月20日以电话方式通知全体董事,并于2007年7月30日召开,会议由张大成董事长主持。会议应到董事8人,实到7人,董事赵德强先生因身体原因未出席本次会议。全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,会议以同意6票;0票反对;0票弃权,关联董事张大成回避表决通过第一项决议;会议以同意7票;0票反对;0票弃权通过其他各项决议:

一,审议通过哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司将所持有的哈尔滨松