

证券代码:600338 股票名称:ST 珠峰 编号:临 2007-31

## 西藏珠峰工业股份有限公司治理自查报告和整改计划

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题  
1、公司需进一步贯彻网络投票制度,切实实行累计投票制度,为股东参会提供便利,进一步增强中小股东在公司重大事项方面的表决权;  
2、公司董事会的两个专业委员会的作用尚待进一步充分发挥;  
3、需进一步提高董事会、监事会的治理水平;  
4、尚未根据上海证券交易所《上市公司内部控制制度指引》进一步完善公司内部控制制度;

5、需进一步建立健全信息披露管理制度、接待和推广制度;  
6、尚待进一步加强公司与投资者的沟通工作;  
7、公司需进一步加强对高级管理人员薪酬制度建设工作的。

二、公司治理概况  
公司自成立以来一直认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规以及证监会《关于提高上市公司质量的意见》等文件不断完善治理结构和规范运作。公司不仅严格按照程序及时制定并不断修订了《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》、等内部规章制度,为上市公司治理奠定了坚实的基础,还加强了上市公司规范治理制度的执行工作,基本做到了以下几个方面:

1、公司能依据相关法律法规等文件建立完善治理结构并规范运作,实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况;  
2、公司控股股东行为较为规范,依法行使出资人权利,基本杜绝同业竞争,建立了控股股东行为约束的长效机制;  
3、公司董事会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行;  
4、公司监事会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行,全体董事(包括独立董事)切实履行职责;  
5、公司监事会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行,全体监事切实履行职务;  
6、公司总裁及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责;  
7、公司不断建立完善内部控制制度,财务管理和其他内部工作程序严格、规范,定期对内部控制制度进行检查和评估,并披露相关信息;  
8、公司制定并严格执行信息披露管理制度,明确信息披露责任人,信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

三、公司治理存在的问题及原因  
通过认真自查发现,由于历史遗留问题较多,公司控股股东及主营业务都发生变化,影响了上市公司治理工作;另外,近几年证监会以及交易所不断加强上市公司治理管理,颁布了多个上市公司治理文件,公司有待逐步认真学习贯彻,因此公司在上市公司治理方面尚存在以下问题:

1、在股东权利及股东大会建设方面,虽然公司根据中国证监会的要求及时建立并修订了《股东大会议事规则》,在实际公司运作中,股东权利保护和股东大会建设方面都有了明显进步。但是公司应进一步贯彻网络投票制度,为股东参会提供便利;切实实行累计投票制度,进一步增强中小股东在公司重大事项方面的表决权;

2、公司董事会的两个专业委员会虽然在公司的经营过程中起了一定的作用,但是尚未充分发挥,在以后的经营管理过程中,还应当进一步健全《独立董事制度》,更加重视专业委员会的职能,更好的发挥专业委员会的专业作用,并加强对专业委员会工作状况的信息披露工作;

3、加强对公司董事、监事及其他高级管理人员的培训,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,增强其责任感、忠实、勤勉地履行职责,保证公司高层管理人员的稳定性,使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用;另外还要加强对公司高管的信息披露制度的学习,避免选择性信息披露,造成信息披露的不公平性,消除市场因此所造成的影响;

4、虽然公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业会计准则》、《现金管理办法》和《票据法》等法律法规,建立了一套内部控制制度,但需要定期对各项制度进行检查

和评估,以便各项制度得到有效地贯彻执行,对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用;

5、虽然公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度;但公司还须进一步建立健全信息披露管理制度、接待和推广制度;  
6、公司应加强在与投资者的沟通方面的工作,让投资者能够及时了解公司的生产经营状况,这也是公司下一步投资者关系工作的重点;  
7、公司还应进一步加强高管薪酬制度建设工作,通过对薪酬给付机制、方式等规则的修订,逐步建立健全高管薪酬激励制度,从内在促进公司治理水平的不断提升。

四、整改措施、整改时间及责任人  
针对上述自查结果,近期将主要做好以下的整改工作:

1、按照《股东大会议事规则》等文件的规定,为方便社会公众投资者参与决策的制度安排,在重大事项上坚持采取网络投票制,责任人:侯映学;  
2、在以后的工作中,公司将进一步加强董事、监事、其他高管及股东的培训工作,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,保证高级管理人员的稳定性和工作的规范性。责任人:侯映学;  
3、董事会治理方面,公司将进一步加强董事会下属专业委员会的建设,为专业委员会发挥更大的作用提供客观条件,并加强专门委员会工作状况的信息披露。责任人:侯映学;

4、内部控制制度建设方面,2007年9月30日前,按照上海证券交易所《上市公司内部控制制度指引》制定《公司内部控制制度》,进一步提高公司内部控制管理水平。责任人:侯映学;

5、信息披露管理方面,于2007年9月30日前,按照上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》进一步建立健全信息披露管理制度、接待和推广制度。责任人:侯映学;

6、在以后的工作中,进一步加强与投资者的沟通,以多种方式开展投资者关系管理工作,增强公司经营管理的透明度。责任人:侯映学;  
7、于2007年9月30日前,进一步加强高管薪酬制度建设工作,通过对薪酬给付机制、方式等规则的修订,逐步建立健全高管薪酬激励制度。责任人:侯映学。

五、有特色的公司治理做法  
公司在上市公司治理工作中将在严格执行证监会有关文件要求的前提下,不断积极探索适合公司自身特色的上市公司治理,以提高公司治理水平,目前尚未实施有特色的公司治理做法。

六、其他需要说明的事项  
附《西藏珠峰工业股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告》,为便于听取广大投资者和社会公众对上市公司治理专项活动意见和建议,公司决定设立如下两个沟通方式:

1、公司联系部:  
联系人:侯映学、邹伟  
联系电话:028-85092553  
公众评议信箱:上海证券交易所 list22@csrc.gov.cn

2、西藏证监局 baiywn@csrc.gov.cn  
3、本公司 baiywnxue@21cn.com  
联系地址:成都市一环东一路二段2号高升大厦九楼  
邮编:610041

网上评议:上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)“上市公司治理”专栏。

附件:西藏珠峰工业股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

以上是本公司关于公司治理的自查报告和整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对本公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

西藏珠峰工业股份有限公

董 事 会

二〇〇七年八月一日

证券代码:600864 股票简称:岁宝热电 编号:临 2007-026

## 哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年7月30日下午15:30在公司会议室召开,该次会议于2007年7月20日以书面送达和传真方式通知了各位董事,会议应到董事7名,实到7名(其中陈景春董事委托邢继军董事长行使表决权)。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由邢继军董事长主持,公司监事会成员列席了会议。会议审议通过如下议案:

1、《关于取消哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源地扩建项目的议案》;  
2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源地扩建项目的议案》,在董事会组织实施过程中,因征用土地所有者在该土地上临时突击私建大量房屋,并提高了房屋动工价格,致使项目投资费超过概算近3000万元,大大提高了投资成本,降低了该项目建设后的投资收益。

根据以上事实,建议取消该项目的建设。  
赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于修改《公司章程》的议案》;  
因公司实施2006年度利润分配方案,使公司股本发生变化。为此,拟对《公司章程》如下条款进行修改补充。

第六条“公司注册资本为人民币136,594,549元。”修改为:“公司注册资本为人民币273,189,098元。今后,经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股、或缩减注册资本时,本条所确定的公司注册资本随之作相应的变更,而不需经股东大会另行作出决议。”

第十八条“公司发起人分别为哈尔滨化工热电厂出资方式以其净资产按15.7821折股比例折为国家股,另外两家发起人,岁宝集团(深圳)实业有限公司、阿城市热电厂分别以现金入股,按1:15.7821折股系数计算。”增加:“1994年8月12日采用社会募集方式设立的股份有限公司。”

第十九条“公司股份总数为136594549股,公司的股本结构为普通股136594549股。”修改为“公司股份总数为273189098股,公司的股本结构为普通股273189098股。”

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、《关于整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源的议案》;  
我公司原马家沟机场开发区集中供热调峰锅炉房位于南直路以西,二环路以内,与会展中心一街之隔,建于1994年,供热设备已经老化,供热效率较低,能耗高,产能达不到额定值,4台29MW热水锅炉供热能力仅130万平方米,且除尘除尘技术落后,除尘效率低,排放物已达不到国家的环保要求,对空气造成一定的污染,环保部门已通知责令限期拆除。

根据以上原因,建议将该调峰热源整体转让,占地面积25979.2m2,转让价格为竞标价格。通过转让后所获资金用于其他投资。

该调峰热源转让后的热源缺口可以从企业内部挖潜及其他热源单位购买,以保证我公司供热的需要。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、《关于提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司资产做质押、抵押贷款的议案》;

公司2006年度进行重大资产置换,置入哈尔滨哈投供热有限公司100%股权,使公司的资产规模增大,资金需求增加,根据公司经营发展的需要,为了正常倒贷和经营所需资金,请董事会并提请股东大会,授权公司董事会,可用公司持有的民生银行股权和公司资产做质押、抵押贷款(总额度不超过3亿元),具体事宜由公司董事会决定。  
赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《经理议事规则》;(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

以上1、2、3、4项议案须经股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。特此公告。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

二〇〇七年七月三十一日

证券代码:600864 股票简称:岁宝热电 编号:临 2007-027

## 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会关于重大资产置换中尚未完成资产过户项目的公告

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连带责任。

2006年2月8日,公司第四届董事会第十七次会议,审议通过了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》及其附件。公司本次重大资产置换暨关联交易经中国证监会《关于哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换方案的意见》(证监公司字[2006]43号)审核同意后,于2006年4月27日召开了公司2006年第一次临时股东大会,在关联股东回避表决的情况下,审议通过了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》。因该重大资产置换方案涉及哈尔滨投资集团有限公司豁免要约收购义务,经中国证监会以证监公司字[2006]102号文批复,同意哈尔滨投资集团有限公司豁免要约收购义务,于2006年6月15日同股分置改革方案实施结果同时生效。具体事项公告已刊登在2006年2月9日、2006年3月16日、2006年3月27日、2006年4月28日、2006年6月5日、2006年6月7日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

《哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会关于资产置换实施结果的公告》已于2006年11月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

现尚有部分资产未完成过户手续。

1、在建的供热调峰工程的产权过户手续,现在哈尔滨市建委审批中;

2、哈投供热调峰锅炉房所在地的房屋建筑物(占地面积25979.2m2)已经董事会审议,拟整体转让。待股东大会审议通过后实施。(详见2007-026号公告)

上述两项资产虽未完成产权过户手续,但资产始终由公司管理和使用。公司将积极与政府相关部门沟通,尽快办理在建中的供热调峰工程的产权过户手续。

特此公告

哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

二〇〇七年七月三十一日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临 2007-019

## 甘肃亚盛实业(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,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72,069,528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6月5日经相关股东大会通过,以2006年6月12日作为股权登记日实施,于2006年6月14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  
公司原持股5%以上的股东承诺:

1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得A股上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。

2、在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占亚盛集团股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

3、通过证券交易所出售的股份数量,每达到亚盛集团的股份总数1%时,在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间不停止出售股份。

截至本公告出具之日,公司原持股5%以上的股东均严格遵守着上述承诺。

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、股改实施后至公司有限售条件的流通股股东所持股份第一次上市之日,公司的股本结构未发生变化。

2、股改实施后至公司有限售条件的流通股股东所持股份第一次上市之日,各大股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

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

华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)为本公司股权分置改革的保荐机构。根据上海证券交易所《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》的要求,华龙证券对本公司的相关股东申请有限售条件的流通股上市流通进行了核查,出具了《保荐机构关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》,形成的结论性意见为:

1、自亚盛集团股权分置改革方案实施至今,亚盛集团非流通股股东均履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。

2、本次亚盛集团有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《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》等法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定。

3、本次有限售股份的上市不存在实质性障碍。

六、本次有限售条件的流通股上市情况  
1、本次有限售条件的流通股上市数量为72,069,528股;  
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为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数量	持有有限售条件的流通股占公司总股本的比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司	211,094,380	14.6%	0	211,094,380
2	山东龙喜集团有限公司	6,720,472	0.47%	0	6,720,472
3	甘肃亚盛农业科技开发有限公司	77,844,798	5.40%	72,069,528	5,785,262
4	合计	296,660,652		72,069,528	223,590,104

七、此前有限售条件的流通股上市情况  
2007年6月14日公司有限售条件的流通股股东所持股份上市情况:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量	上市数量	剩余有限售条件的流通股数量
1	山东龙喜集团有限公司	76,790,000	72,069,528	6,720,472
2	甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司	40,246,660	40,246,660	0
3	甘肃亚盛农业科技开发有限公司	20,624,760	20,624,760	0
4	甘肃亚盛生物科技开发有限公司	15,240,428	15,240,428	0
	合计	154,880,848	148,170,386	6,720,472

七、股本变动结构表

单位:股	期初余额	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	211,094,380	0	0	211,094,380
无限售条件的流通股	84,565,262	-72,069,528	12,506,734	24,999,538
有限售条件的流通股合计	296,660,652	-72,069,528	12,506,734	233,590,104
无限售条件的流通股	1,146,540,924	+72,069,528	1,217,600,452	1,217,600,452
有限售条件的流通股合计	1,146,540,924	+72,069,528	1,217,600,452	1,217,600,452
股份总额	1,441,199,566	0	0	1,441,199,566

特此公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇七年七月三十一日

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

## 关于光大保德信基金管理有限公司旗下开放式基金在兴业证券股份有限公司开展网上交易费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)协商一致,本公司于2007年8月1日起对通过兴业证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金(前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

一、申购费率优惠方式  
活动期间凡通过兴业证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金的投资者,均享受申购费率优惠。

具体费率优惠为:凡通过兴业证券网上交易系统申购本公司旗下所有开放式基金,原来申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1、兴业证券各营业部  
客服电话:021-68419393-1259

光大保德信基金管理有限公司  
二零零七年八月一日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2007)031

## 广宇集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2007年7月27日以电子邮件形式发出,会议于2007年7月31日上午九时在杭州市平海路8号公司会议室召开,会议由董事长王鹤鸣先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决的方式,审议并表决了以下提案:

1、审议《关于增加浙江广宇经贸有限公司注册资本的议案》  
同意增加浙江广宇经贸有限公司注册资本9,000万元,其中公司按90%股权比例增资8,100万元,增资完成后浙江广宇经贸有限公司注册资本为

10,000万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
关于本次投资事项公司将另行公告。

2、审议《关于投资杭州南泉房地产开发有限公司的议案》  
同意投资成立杭州南泉房地产开发有限公司,注册资本5,000万元,公司出资2,450万元,股权比例49%;合作方华立地产集团有限公司出资2,550万元,股权比例为51%。公司与合作方不存在关联关系,本次投资亦非关联交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2007年8月1日

## 东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告

《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2006年8月2日生效。根据《基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人定于2007年8月1日对自2007年7月2日至2007年7月31日的收益集中结转为基础份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益结转说明  
本基金管理人于2007年8月1日将每位基金份额持有人所拥有的累计收益结转中支付,并按1元面值直接结转为基础份额,不进行现金支付。

基金份额持有人的累计收益计算公式如下:  
基金份额持有人累计收益=Σ投资人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

二、收益结转份额时间  
1、收益结转基金份额日期:2007年8月1日。  
2、本次累计收益计算期间:2007年7月2日至2007年7月31日。  
3、收益结转的基金份额查询日和赎回日期:2007年8月2日。

三、有关税收和费用的说明  
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益结转免收手续费。

四、提示

东方基金管理有限责任公司

2007年8月1日

## 招商基金管理有限公司关于在兴业证券股份有限公司开展基金申购费率优惠活动的公告

为满足投资者的理财需求,加强对基金份额持有人的服务,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,经与兴业证券股份有限公司协商,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现定于2007年8月1日起在兴业证券股份有限公司个人网上交易系统开展对其代销招商安泰股票证券投资基金(简称:招商股票基金,基金代码:217001)、招商安泰平衡型证券投资基金(简称:招商平衡,基金代码:217002)、招商安泰债券型证券投资基金(A类)(简称:招商债券A,基金代码:217003)、招商先锋证券投资基金(简称:招商先锋,基金代码:217005)、招商优质成长证券投资基金(简称:招商成长,基金代码:161706)的投资者给予申购费率优惠,具体如下:

一、适用投资者范围  
通过兴业证券股份有限公司个人网上交易系统申购招商基金旗下基金产品的个人投资者。

二、适用期限  
2007年8月1日起,当申购费率调整或新增基金时本公司将另行公告。

三、具体优惠费率

在优惠活动期间,投资者通过兴业证券股份有限公司网上交易系统申购上述开放式基金,其申购费率享有优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费率低于0.6%的,则按原费率执行。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:  
1、招商基金公司网站:www.cmfchina.com  
2、招商基金公司客户服务热线:400879555  
3、兴业证券网站:http://www.xyqz.com.cn  
4、兴业证券总部业务联系电话:021-68419393 转 1259

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2007年8月1日