

股票代码:000837 股票简称:秦川发展 公告编号:2007-24

陕西秦川机械发展股份有限公司 临时董事会公告

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

一、会议通知发出的时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议通知,于2007年7月27日以书面形式通知各位董事。

二、会议召开和出席的情况

陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年7月31日以通讯方式召开,应参加表决董事8名,实际表决董事8名。会议召开符合《公司法》及公司章程的规定。

三、会议审议的情况:

会议审议通过了陕西秦川机械发展股份有限公司公司治理自查报告和整改计划。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2007年7月31日

陕西秦川机械发展股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划

为认真贯彻落实中国证监会《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,以下简称《通知》)精神,做好公司的治理专项活动的工作。按照《公司法》、《证券法》、公司章程和关于开展“加强上市公司治理专项活动”的安排意见,公司“上市公司治理专项活动”工作小组和领导小组先后召开会议,严格按照法律法规及《通知》的要求,从规范性、独立性、透明度、治理创新几个方面进行深入自查,找出存在的问题,提出整改措施,形成了自查报告。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

- 1、存在部分职能部门(审计部、法律事务部和企业管理部)与集团公司共用。
- 2、董事会已设立了下属委员会(如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会,)各委员会有明确的职责分工,但发挥作用不充分。
- 3、秦众电子公司存在经营风险。
- 4、系统的风险防范机制尚未健全。

二、公司治理概况

1、公司规范运作情况

本公司已按照有关法律、法规及规范性文件的要求,建立了完善的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作符合有关规范性文件的要求,并已制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则以及总经理工作细则。在实际执行过程中,公司股东大会、董事会、监事会、及经理层规范运作。

2、公司与控股股东的分开情况

公司与控股股东在业务、资产、财务方面完全分开。在机构方面,本公司设置的机构,特别是财务、采购、营销等机构均独立于控股股东,控股股东与本公司所属部门无上下级关系。除部分职能部门(审计部、法律事务部和企管部)尚存在与集团公司共用的情况外,公司与控股股东基本做到“三分开、两独立”。

3、公司的内部控制制度的建立情况

已按照《上市公司内部控制制度指引》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求制定和完善公司的一系列内部控制制度。并于2007年6月28日刊登在巨潮资讯网上。公司内部控制制度健全,并得到了有效执行。

4、关联及关联交易的管理情况

已按照《上市公司内部控制制度指引》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求制定了公司关联交易管理制度。公司的关联交易的审批程序严格按照规范性文件的要求进行,并严格履行关联交易的信息披露的义务。

5、公司已建立了高管人员激励约束机制,按《高级管理人员薪酬考核实施办法》对公司高管人员进行考核。

6、公司的信息披露情况

公司已按照《上市公司内部控制制度指引》、《上市公司信息披露管理办

法》等规范性文件的要求制定和完善了重大内部信息管理制度及信息披露管理制度。

执行情况良好,公司将继续在真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则指导下,持续做好公司信息管理工作。

7、投资者关系管理情况

公司与投资者建立了较为良好的关系。公司不仅建立了投资者关系管理制度,而且还加入的深圳信息公司的投资者关系互动平台,公布投资者热线电话,电子邮箱等方式方便与投资者的联系和沟通,同时公司还通过举办网上业绩说明会、投资者接待日、认真接听投资者电话、回复投资者来信等。

公司将根据国家法规政策的变化和监管部门的要求,及时修订各种制度和议事规则及相关内部控制制度。使公司治理更为完善和健全。

三、公司治理存在的问题及原因

问题一:存在部分职能部门(审计部、法律事务部和企业管理部)与集团公司共用问题。

鉴于公司组建的历史背景以及对上市公司独立性认识不充分,对与直接经营相关性影响较小的职能部门虽在业务上、人员上有分工但部门未独立设置。

问题二:董事会已设立了下属委员会(如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会,)各委员会有明确的职责分工,但发挥作用不充分。

存在问题的原因:一是对委员会作用的发挥认识不到位,二是各专门委员会具体的工作制度不健全。

问题三:秦众电子公司存在经营风险

由于IT行业竞争激烈,秦众电子缺乏竞争力,经营情况不好,公司已采取了必要的措施来降低风险,一季度已转让了持有的部分股权,由绝对控股减持为第二大股东。公司将继续寻找减持机会,直至全部退出。

问题四:系统的风险防范机制尚未健全。

风险防范的一些制度或措施虽在公司章程、董事会议事规则及内部管理制度里有所体现。但尚未建立完整的风防范机制体系。

四、整改措施、整改时间及责任人

问题一:存在部分职能部门(审计部、法律事务部和企业管理部)与集团公司共用问题。

措施:在九月底前成立上市公司的审计部、法律事务部、和企业管理部

(责任部门:公司办,具体责任人:主任)。

问题二:董事会已设立了下属委员会(如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会,)各委员会有明确的职责分工,但发挥作用不充分。

措施:为了使董事会各专门委员会发挥更充分的作用,拟在九月底前制定和完善各专门委员会工作制度,通过定期召开委员会工作会议等形式,督促各委员会更好的履行职责,以提高董事会决策的科学性。(责任部门:证券部 具体责任人:部长)

问题三:对秦众电子公司存在经营风险

措施:由于IT行业竞争激烈,秦众电子缺乏竞争力,经营情况不好。公司已采取了必要的措施来降低风险,一季度已转让了持有的部分股权,由绝对控股减持为第二大股东。公司将继续寻找减持机会,直至全部退出(责任部门:董事部)。

问题四:系统的风险防范机制尚未建立。

措施:鉴于风险防范机制的建立是一项系统工程,需要专业机构的介入或指导,公司将以此专项治理活动为契机,对企业风险防范机制的建立进行专家咨询,及时部署此项工作。(责任部门:企业管理部,具体责任人:部长)

四、其他需要说明事项:

1、公司联系方式:

联系人:谭明 联系电话:0917-3670748

夏杰莉 杨洁 联系电话:0917-3670654

传真:0917-3390957 电子邮箱:qinchuanqz@126.com

公司网址:www.qinchuan.com

联系地址:陕西宝鸡市姜谭路22号秦川发展证券部

邮编:721009

2、监管部门的联系方式

中国证监会上市公司监管部:gszl@csrc.gov.cn

陕西证监局:xa_gszl@csrc.gov.cn

深圳证交所网站:

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

陕西秦川机械发展股份有限公司
2007年7月31日

关于中信基金管理有限责任公司 旗下基金参加中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来的信任与支持,中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商,决定参加中国建设银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过中国建设银行网上银行申购开放式基金的投资者。

二、适用基金及期限

2007年8月2日—2007年9月28日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国建设银行网上银行申购本公司旗下部分开放式基金产品享有优惠。

本公司参加中国建设银行基金申购费率优惠活动的基金包括:中信经典配置证券投资基金(基金代码:288001)、中信红利精选股票型证券投资基金(基金代码:288002)。

三、具体优惠费率

投资者在活动期内通过中国建设银行网银购买参与本次优惠活动的基金产品即可享受手续费7.5折优惠。若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同中规定申购费率等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。

四、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优

惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、本次优惠活动期间,业务办理流程以中国建设银行网上银行交易的规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的申购手续费,不包括处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

五、投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533

网站:www.ccb.com

(2)中信基金管理有限责任公司
直销交易及理财咨询电话:010-82251898

网站:http://funds.ecitic.com

该活动解释权归中国建设银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国建设银行的有关公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

中信基金管理有限责任公司

二〇〇七年八月二日

广发基金管理有限公司 关于中国建设银行网上银行前端申购费率优惠的公告

为更好地满足投资者的理财需求,经广发基金管理有限公司(以下简称“我司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商一致,我司拟于2007年8月2日至9月28日(截至当日的法定交易时间)

对通过中国建设银行网上银行申购广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金及广发策略优选混合型证券投资基金的投资者给予前端申购费率优惠。目前,广发大盘成长混合型证券投资基金尚未开放申购赎回业务。期间,如果广发大盘成长混合型证券投资基金开放申购赎回业务,则通过中国建设银行网上银行申购广发大盘成长混合型证券投资基金的投资者亦可享受前端申购费率优惠。

一、申购费率优惠方式:活动期间凡通过中国建设银行网上银行申购该基金(只限前端收费模式)的投资者,均享受前端申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的可享受7.5折优惠,原申购费率低于0.6%的保持不变,具体费率优惠对照表如下:

申购金额(M,含申购费)	原前端申购费率(%)	优惠申购费率(%)
M<100万元	1.5	1.125
100万元≤M<500万元	0.9	0.675
500万元≤M<1000万元	0.3	0.3
M≥1000万元	每笔1000元	每笔1000元

股票代码:900953 股票简称:凯马B股 编号:临 2007-29

华源凯马股份有限公司公告

本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国纺织机械股份有限公司为本公司向中国建设银行股份有限公司上海第二支行的人民币1000万元贷款提供担保,该笔贷款于2007年6月13日到期。

因受本公司第三大股东暨实际控制人中国华源集团有限公司流动性资金危机和债务重组影响,本公司暂时无法归还该笔逾期贷款。在华源集团债务重组过程中,本公司力争早日履行还款责任。

特此公告。

本公司敬请广大投资者注意投资风险。

华源凯马股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月一日

A股证券代码:600610 A股证券简称:S*ST中纺 编号:临 2007-027
B股证券代码:900906 B股证券简称:*ST中纺B

中国纺织机械股份有限公司 对外担保逾期公告

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。

近日公司获悉:由本公司担保的,华源凯马股份有限公司向中国建设银行上海第二支行1000万元贷款,由于华源凯马股份有限公司到期日未予归还已逾期。公司正在督促华源凯马股份有限公司尽快还款,积极妥善处理上述事宜。有关进展情况,公司将及时公告。截至目前公司累计对外担保1210万元。

特此公告。

中国纺织机械股份有限公司
2007年8月1日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2007-022

山东博汇纸业股份有限公司 控股股东股权质押解除公告

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。

日前,公司接到控股股东山东博汇集团有限公司通知,山东博汇集团有限公司质押给华夏银行青岛经济技术开发区支行的1850万股限售流通股(占公司总股本的6.59%),已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续(上述质押公告详见2006年6月26日编号临2006-15号公司公告。)

截止本公告日,公司控股股东持有的本公司有限售条件流通股不存在质押情况。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇〇七年八月一日

证券简称:S*ST棱光 证券代码:600629 编号:临 2007-26

上海棱光实业股份有限公司 关于公司非公开发行股票获得 中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海棱光实业股份有限公司非公开发行股票的申请于2007年7月31日获得中国证监会管理委员会(下称:中国证监会)股票发行审核委员会有条件审核通过。该非公开发行股票事项尚需中国证监会核准。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司
二〇〇七年八月二日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2007-17

兴业银行股份有限公司 关于大连分行获准开业的公告

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。

根据中国银行监督管理委员会大连监管局大银监复[2007]281号《关于兴业银行股份有限公司大连分行开业的批复》,本公司大连分行获准开业。本公司大连分行将按照要求办理有关手续后,择日开业。

特此公告

兴业银行股份有限公司董事会
2007年8月2日

股票简称:SST潮科 股票代码:600892 编号:临 2007-022

河北潮大科技教育发展有限公司 关于公司总经理辞职的公告

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。

公司董事会于2007年7月31日收到公司总经理赵许博先生的书面辞职报告,因其个人原因请求辞去其所担任的公司总经理职务。

公司董事会对赵许博先生在担任总经理期间,对公司的经营管理工作所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河北潮大科技教育发展有限公司
2007年8月1日

证券代码:600984 证券简称:*ST建机 编号:2007-28

陕西建设机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过15%。

公司经向管理层和控股股东、实际控制人、公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2007年7月30日、7月31日和8月1日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过15%,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经向公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司和实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司核实,除本公司已披露的重大事项外(详见2007年5月8日的《中国证券报》或《上海证券报》或《证券时报》和上海证券交所网站(www.sse.com.cn)),公司控股股东和实际控制人不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入及其他影响公司股票价格异常波动的事项。

2、经公司向管理层核实,本公司目前生产经营状况正常,不存在应披露而未披露的信息。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的现实。

四、风险提示

公司拟进行的非公开发行股票项目尚需公司股东大会审议通过后及中国证监会核准后方可实施。公司控股股东提出的拟进行资本公积每10股转增7股股本的议案,尚需公司董事会及股东大会审议通过后后方可实施。《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交所网站为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇〇七年八月一日

股票代码:600614 900907 股票简称:ST鼎立 ST鼎立B 编号:临 2007-034

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

经问询控股股东鼎立建设集团股份有限公司及公司自查,公司除已披露的中期业绩预告及拟进行的非公开发行股票项目之外,不存在其他需披露而未披露的重要事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股价从7月30日至8月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。按照上海证券交易所上市规则的有关规定,此种情形形成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

截至目前,公司生产经营活动一切正常,公司除已披露的中期业绩预告及拟进行的非公开发行股票项目之外,不存在其他需披露而未披露的重要事项。公司中报将于2007年8月11日予以披露,经问询控股股东鼎立建设集团股份有限公司,其在8月10日的董事会中提出按照经审计的2007年度中报进行资本公积每10股转增7股股本的议案,该提议尚需公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司拟进行的非公开发行股票项目尚需公司股东大会审议通过后及中国证监会核准后方可实施。公司控股股东提出的拟进行资本公积每10股转增7股股本的议案,尚需公司董事会及股东大会审议通过后后方可实施。《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交所网站为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2007年8月1日

证券代码:600811 公司简称:东方集团 编号:临 2007-014

东方集团股份有限公司 转让持有的新华人寿保险股份有限公司 全部股份事项实施进度公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

按照2007年6月28日召开的2006年度股东大会批准的授权,公司董事会具体实施了转让公司持有的新华人寿保险股份有限公司全部股份,即转让持有的新华人寿保险股份有限公司9,628.8万股股份的事项,目前,该事项已落实,具体事宜如下:

1、交易概述及协议生效时间:

为进一步调整公司的产业结构,集中资金开拓矿业资源项目,经与保险保障基金友好协商,公司董事会决定将公司所持有的新华人寿保险股份有限公司9,628.8万股股份即持有的全部股份转让给保险保障基金,转让后公司不再持有该公司股份。鉴于公司转让持有的新华人寿保险股份有限公司全部股份的事项业已经过2007年6月6日召开的董事会及2007年6月28日召开的2006年度股东大会批准,转让协议自双方签字盖章之日起生效。本次出售股权行为涉及的交易双方不存在关联关系,未构成关联交易。

2、受让方的基本情况

保险保障基金是保险公司自我募集形成的行业互助性质的法定基金,在保险公司被撤销、被宣告破产等情形下,用于向保单持有人或者保单受让公司等提供救济,该基金注册地址:北京市西城区金融大街15号,法定代表人:杨华柏。

3、交易标的的基本情况

新华人寿保险股份有限公司成立于1996年8月,是一家国际化专业寿

险公司,经营各类人寿保险、健康保险和人身意外伤害保险业务,公司注册资本12亿元人民币,注册地在北京市延庆经济技术开发区。截至2006年底,该公司总资产达940多亿元,在全国拥有34家省级分公司,170家地市级中心支公司,804家营销服务部,内外勤员工14万人。本公司持有其9,628.8万股股份,占其总股本的8.024%。

4、交易价格及结算方式

转让新华人寿保险股份有限公司9,628.8万股股份的价格,由双方协商确定,每股转让价格为5.99元,总价款为57,676.512万元,受让方以现金方式结算。

5、本次转让行为对公司的影响及可获得的收益

本次股权转让后,加快了公司产业结构调整的步伐,更有利于公司今后的发展及公司战略目标的实现。本次转让将产生收益约30,888万元。

6、交易结算价款的用途

为集中资金开拓矿业资源项目,结算价款到账后,将用于公司矿业资源项目。

7、交易的审批

本次交易将使新华人寿保险股份有限公司的股东发生变化,按照相关规定,该事项需上报国家有权部门的批准。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
二〇〇七年八月一日