

股改进程提示

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
第十三批股改进程								
000009	S深宝安 A	相当于 10 送 1.88(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年 1 月 25 日起复牌
第三十一批股改进程								
600379	S宝光	相当于 10 送 1.5,资产重组(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 7 月 10 日起复牌
第三十八批股改进程								
000975	S科学城	相当于 10 送 2.7(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2007年 5 月 31 日起复牌
第四十一批股改进程								
600643	S爱建	相当于 10 送 0.604(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 7 月 24 日起复牌
第四十一批股改进程								
000010	SST华新	相当于 10 送 2.427(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 2 月 2 日起复牌
第四十八批股改进程								
000908	S天一科	10送 2.6;股权转让(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2007年 7 月 31 日起复牌
600698	SST轻骑	相当于 10 送 2.2(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 9 月 18 日起复牌
第五十三批股改进程								
000906	S南建材	10送 3(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 10 月 24 日起复牌
600682	S宁新百	相当于 10 送 1.81(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年 10 月 30 日起复牌
第五十四批股改进程								
000620	S*ST圣方	资产重组(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST幸福	以全体股东等比例减资为前提条件,并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 3 月 5 日起复牌
第五十七批股改进程								
000034	S*ST深泰	相当于 10 送 3.5(修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 5 月 8 日起复牌
第五十八批股改进程								
000506	S*ST东泰	相当于 10 送 1.2248(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
第六十一批股改进程								
000805	S*ST炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600762	S*ST金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10送 0.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 5 月 29 日起停牌
第六十一批股改进程								
600721	S*ST百花	相当于流通股股东 10 送 2.1133(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 27 日起复牌
600733	S前锋	资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 2 月 6 日起复牌
第六十三批股改进程								
000403	S*ST生化	相当于 10 送 1.3653(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000536	SST闻东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000633	SST合金	相当于 10 送 5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 5 月 28 日起复牌
000638	S*ST中辽	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000668	S武石油	10送 3.5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 7 月 31 日起停牌
000736	S*ST重实	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000799	S*ST酒鬼	10送 2(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 2 月 16 日起复牌
000918	S*ST亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年 12 月 25 日起停牌
000923	S宣工	相当于 10 送 3.3333(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 30 日起复牌
000982	S*ST雪绒	相当于 10 送 1.6 股;重大资产重组与资产赠与(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 7 月 31 日起停牌
600211	S藏药业	10转增 3.58(修订后)	2007年 8 月 2 日	2007年 8 月 3 日 - 2007 年 8 月 13 日	2007年 8 月 13 日	2007年 8 月 9 日 - 2007 年 8 月 13 日	2007年 8 月 13 日	2007年 7 月 30 日起复牌
第六十四批股改进程								
000521	S美菱	10送 1.5(沟通后)	2007年 7 月 30 日	2007年 7 月 31 日 - 2007 年 8 月 6 日	2007年 8 月 2 日 - 2007 年 8 月 6 日	2007年 8 月 2 日 - 2007 年 8 月 6 日	2007年 8 月 6 日	2007年 7 月 31 日起停牌
000637	S茂实华	10送 3.3(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 1 月 29 日起复牌
600133	S东湖新	10送 2.5(沟通后)	2007年 7 月 24 日	2007年 7 月 25 日 - 2007 年 8 月 1 日	2007年 7 月 25 日 - 2007 年 8 月 1 日	2007年 7 月 30 日 - 2007 年 8 月 1 日	2007年 8 月 1 日	2007年 7 月 25 日起停牌
600157	S鲁润	10送 2.3(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年 4 月 27 日起复牌
600187	S*ST黑龙	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600892	SST湖科	重大资产重组;向全体股东每 10 股转增 3 股(修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年 4 月 16 日起复牌
000026	S飞亚达 A	10送 3.1(沟通后)	8月 10 日	2007年 8 月 13 日 - 2007 年 8 月 20 日	2007年 8 月 13 日 - 2007 年 8 月 21 日	2007年 8 月 17 日 - 2007 年 8 月 21 日	8月 21 日	2007年 7 月 23 日起复牌

证券代码:600698(A股) 900946(B股)
 证券简称:SST轻骑(A股) SST轻骑B(股)
 编号:临2007-023

济南轻骑摩托车股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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负连带责任。

济南轻骑摩托车股份有限公司第五届临时董事会会议于2007年7月15日发出通知,2007年7月31日在公司和北京相关董事办公区同时举行。本次董事会应到董事9名,实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议通知、召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

出席会议的董事审议并通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案(详见公司公告),同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

2007年7月31日

济南轻骑摩托车股份有限公司
治理专项活动自查报告和整改计划

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)和山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》的部署,济南轻骑摩托车股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员认真学习了相关文件,积极贯彻执行,并组成了由董事长任组长,总经理、董事会秘书及财务负责人成员的自查小组。公司本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《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,对公司治理情况进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:

一、特别提示

公司治理方面存在的有待改进的问题:

- (一)公司内控制度有待改进和健全,内控制度执行力有待加强;
- (二)公司信息披露工作需要完善;
- (三)公司财务管理需要加强;
- (四)公司股权分置改革进程需要加快;
- (五)需要加强对相关人的学习培训,增强规范运作意识;
- (六)需要完善防范大股东占用资金长效机制。

二、公司治理概况

济南轻骑摩托车股份有限公司是由中国轻骑集团有限公司(简称:“轻骑集团”)原所属发动机厂、第一总装厂、第二总装厂合并改组,经山东省委省改委鲁体生字[1993]256号文批准于1993年11月25日成立的股份制企业。A股股票于1993年12月6日在上海证券交易所上市(股票代码:600698,股票简称:SST轻骑);1997年5月23日,经国务院证券委员会证委发[1997]37号文批准,6月17日公司发行23000万股B股股票在上海证券交易所上市(股票代码:900946,股票简称:SST轻骑B),为山东省首家A、B股上市的上市公司。

目前,本公司注册资本为97181.744万元,其中,有限售条件的流通股份43510.74万股,占股份总数的44.77%;无限售条件的流通股份A股30,671.004万股,占股份总数的31.56%,无限售条件的流通股份B股23,000万股,占股份总数的23.67%。中国兵器装备集团公司为公司第一大股东,持有本公司有限售条件的流通股21298.80万股,占公司总股本的21.92%。

公司注册地址为济南市和平路34号,法定代表人为魏占志,公司经营范围:摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售;摩托车技术

咨询、服务、引进、转让;许可范围内的自营进出口业务。

作为上市公司企业,公司在法人治理的规范、制度的完善上也经历了一个过程,并且公司在发展过程中也曾因各项制度及内部控制制度不健全,曾两次受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。

1999年6月9日,公司因违规炒作股票,超比例持有“新大洲”股票未报告和公告,利用内幕信息买卖股票;非法从事代理股票交易业务;违规参与股权交易等,受到中国证券监督管理委员会的处罚,其中对轻骑集团进行罚款,对相关董事及部分责任人进行了处罚。

2003年9月12日,公司因信息披露存在虚假陈述的行为,违反了《中华人民共和国证券法》第69条的规定,构成了《证券法》第177条所述“依照本法规定,经核准上市交易的证券,其发行人未按照有关规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为,受到中国证券监督管理委员会的处罚,对济南轻骑处以40万元罚款,对负有直接责任的2名主管人员分别处以警告、罚款5万元,对其他10名直接责任人员分别处以警告。

公司在接受中国证券监督管理委员会的处罚后,认真总结吸取教训,组织全体董事、监事及高管人员进行学习,对公司各项制度进行规范及完善。2006年12月,在中国兵器装备集团公司正式成为公司第一大股东后,于2007年2月对公司第五届董事会、监事会及高管层进行了改造。

截至目前,公司在法人治理上已经非常重视