

大连美罗药业股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动” 自查报告和整改计划

一、特别提示
公司治理方面存在的有待改进的问题：
1、加强对投资公司的管理；
2、加强内控制度建设。
二、公司治理概况
(一)公司基本情况
大连美罗药业股份有限公司是一家以药品制造和药品流通为核心业务的专业化公司,一直致力于原料药合成、化学药制剂、中药、植物药的研究、生产和销售,在行业内具有突出的地位。

公司成立于1999年7月30日,由大连美罗集团有限公司、大连凯飞化学股份有限公司、大连金斯基曼医药科技开发有限公司、大连保税区德生国际经贸有限公司和大连唐兴汽车维修有限公司共同发起设立。2000年11月16日,公司股票在上海证券交易所上市,目前总股本为13,700万股,其中人民币普通股6,200万股。

截止2006年末,公司实现主营业务收入8.46亿元,主营业务利润1.10亿元,净利润1782.46万元。

(二)公司规范动作情况
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构和内部控制制度,先后对《公司章程》进行了全面修订。以公司章程为中心,逐步完善了有关的议事规则,实施细则等公司治理规章制度,清晰界定了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职责,对有关的程序性规则做了详细规定,形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系,成为公司规范运作、稳健经营的行动指南。

1、股东大会
公司股东大会职责清晰,有明确的《股东大会议事规则》并得到了切实的执行,在重大事项决策中采用网络投票制。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定;股东大会提案审议符合法定程序,能够确保中小股东的话语权。

2、董事会
公司董事会职责清晰,有明确的《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等相关内部规则并得到切实执行。公司董事会共有九名董事,其中独立董事三名,其余六名由控股股东推荐。公司董事均为兼职董事,各董事在专业方面各有专长,勤勉尽责,能够在公司重大决策方面形成正确决策。董事会下设董事会提名委员会、董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会,专门委员会就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董

事会决策参考。

3、监事会
公司监事会职责清晰,有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有五名监事,其中职工监事二名。全体监事勤勉尽责,认真履行职务。

4、经理层
公司经理层及其他高管人员职责清晰并正确履行职责。公司有明确的《总经理工作细则》。公司现任总经理层由控股股东推荐,董事会选举产生。公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制,董事会与监事会能够对经理层实施有效监督和制约,不存在“内部人控制”。公司经理层等高管人员忠实履行职责。

5、内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制制度,其中包括《公司章程》、公司治理细则及公司具体管理制度等,内容包括财务管理制度、关联交易实施细则和其他内部工作流程等。公司基本建立了有效的风险防范机制,基本能够抵御突发性风险。公司能够对投资企业实施有效管理和控制,不存在重大失控风险。公司设立了稽核运营部,内部稽核和体制较为完备、有效。公司聘请了律师事务所作常年法律顾问,有效保障公司合法经营和合法权益。

(三)公司独立性情况
公司在业务、人员、机构、资产、财务方面均独立于控股股东。重组上市以来,公司发展得到了控股股东的大力支持。公司建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系,内部分工明确,批准、执行和记录职责分开,具有独立的银行帐户,独立纳税,公司的资金使用由公司经营班子在董事会或股东大会授权范围内做出决策,不存在股东单位干预公司资金使用的情况。

(四)公司透明度情况
公司制定并严格执行信息披露管理制度,指定董事会秘书负责信息披露,接待股东来访与咨询,加强与股东的交流,规范公司信息披露行为和投资者关系管理,充分履行上市公司信息披露义务,维护公司和投资者的合法权益。公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行信息披露,做到信息披露真实、准确、完整、及时,维护股东,尤其是中小股东的合法权益。

公司已按照最新的《上市公司信息披露管理办法》修改了《公司信息披露制度》,并提交三届十一次董事会审议通过。公司将根据实践情况和监管部门最新发布,不断完善。公司信息披露工作保密机制基本完善,未发生泄密事件或发现内幕交易行为。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)加强对投资公司的管理
存在问题:对投资企业的管理水平还有待进一步提高
问题原因:公司一直重视对投资企业的管理,近年来,公司通过完善投资企业法人治理结构,加强投资企业制度建设,探索项目管理和职能管理相结合等管理方式能够基本实现对投资企业的有效控制。随着投资企业的增多,管理幅度的扩展,我们也深刻认识到控股管理模式仍存在监管不够全面、管理不够深入等问题。公司需要进一步加强和完善对投资企业的经营管理,全面预算管理和财务监督管理,保障公司的投资权益,有效防范投资风险。

(二)加强内控制度建设
存在问题:公司内控制度有待进一步完善
问题原因:公司已按照相关法律法规及规章制度制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列管理制度,但尚未组织全面的宣传和相关人员的培训,公司将按照管理制度的规定加强管理,进一步完善公司内控制度建设。

四、整改措施、整改时间及责任人
(一)完善项目管理模式,防范投资管理风险
整改措施:不断完善项目经理负责制与专业化项目管理相结合的项目管理模式,对项目管理中的机构设置、人员定编、绩效考核、薪酬福利、市场营销、安全生产、预算管理、财务管理等重要管理因素,要进一步建立健全相应制度,形成比较成熟的业务流程。对管理中出现的共性问题,加大调查研究力度,制定出台统一、规范的指导意见。例如机构设置、定岗定编、工资标准、薪酬结构、激励考核等奖励办法。

整改时间:2007年10月底前建立健全项目管理相关制度
责任人:公司总经理
(二)进一步完善公司内控制度建设
整改措施:不断健全内控管理制度,建立重大风险应对预案,全面落实公司风险管理工作,公司将按照管理制度的规定加强管理,进一步完善公司内控制度建设。

整改时间:2007年10月底前完善内控制度
责任人:公司董事会秘书
五、有特色的公司治理做法

(一)弘扬企业文化,提高员工凝聚力。
公司在长期注重企业文化建设并结合企业发展实践不断丰富企业文化的内涵,始终将生产经营活动中,公司形成了具有企业自身特色的以“专业化、规范化、国际化”为企业经营战略,以“致力于生产、销售高质量、最安全的药品和健康产品”为企业哲学,以“和谐、忠诚、勤奋、绩效”为核心价值观,以“诚信、合作、平等、双赢”为经营理念,以“成为运用科技、服务卓越、精于变化的国际制药公司”为企业战略目标等主要内容的企业文化和管理理念。弘扬企业文化,增强员工的企业归属感和凝聚力,让每一名员工像管理者一样关心利润,请高层制定的战略计划,学会从每一次细小的工作机会中创造利润,不断发展壮大企业。

(二)充分发挥董事会专门委员会作用,提高公司规范性运作水平。
公司董事会下设董事会提名委员会、董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会。各委员会建立了明确的议事规则,认真履行职责,通过加强对专业问题的研究,为公司重大决策提供专业参考意见,有效提高公司治理水平及运作效率。

(三)严格信息披露制度,切实维护全体股东利益。

公司制定并严格执行信息披露管理制度,指定董事会秘书负责信息披露,接待股东来访与咨询,加强与股东的交流,规范公司信息披露行为和投资者关系管理,充分履行上市公司信息披露义务,维护公司和投资者的合法权

润率达10.34%,投资利税率达13.79%。投资回收期6.22年。

四、项目市场前景
本次“投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂公司项目”是新赛股份“一主两翼”发展战略的一个步骤。

食用油行业是国民经济基础行业,高品质食用油的生产顺应人民生活水平不断提高的需求。我国是植物油消费大国,植物油的消费量快速增长趋势。1992—1993年全国植物油总消费量达574.8万吨,1997—1998年增长到1129.8万吨,到2004年已增长到1700万吨,人均年消费量13.1公斤,与世界人均15公斤还有一定的差距。随着人民生活水平的提高,食用油消费市场还有一定的发展空间,而我国的植物油产量为1200万吨,由于消费增长快于产量增长,导致产需缺口逐渐加大,为了弥补产需缺口,中国每年需大量进口植物油。

生产高档油脂的全精炼生产线主要集中在南方沿海一带城市,在西北地区高原油生产线数量少,且规模不大,加工管理环节粗放,企业规模偏小,同时也存在流通次序需梳理、油脂品质参差不齐、油脂资源浪费严重等问题。目前国家正在建立鼓励公平竞争规范市场秩序的油脂经营和管理体制,油脂行业处于转型期的原料资源整合时期,油脂加工流通企业的结构出现多元化格局。一些油脂企业势必因为规模、技术、资金、销售等因素制约而经营困难或退出,为公司整合加工资源和扩大经营规模提供了投资机遇。

公司有着多年的油脂加工经营经验,新赛股份拥有驰名商标“羚羊”、“新赛”等品牌,产品获得“绿色食品认证”、“中国食品质量达标认证”、“自治区消防推荐产品”、“新疆著名商标”、“中国放心食品信誉品牌”等多项荣誉,深受广大消费者喜爱。

为调整食用油脂业经营思路,加快实施公司“投资油脂资源整合加工战略”,充分发挥其农业产业化国家龙头企业的作用,充分利用公司现有资金、人才、管理优势以及公司所在地及疆内油脂资源优势,在稳定公司原有油脂规模的基础上,有计划地扩大公司油脂加工的经营规模和油脂购销业务,最大限度地获取疆内油脂资源,实现分散风险、集中精炼,统一包装,统一营销的战略格局。项目建成后,公司将充分利用新加公司已有的油脂加工企业,加大疆内油脂资源的整合力度以及增大加工量和提高产品在市场上的份额,随着包装中线的建设和投入运营,公司将继续在全疆食用油加工领域扩大规模并保持领先地位,和公司棉花产业的发展形成联动,并由此提高公司食用油脂业经营的综合实力,努力使新项目形成规模化经营,以获得长期、稳定的投资收益。

本次投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司项目,符合国家的产业政策和新赛股份的长远发展战略,其发展前景广阔。

五、项目风险提示与对策

1、行业风险和市场风险
由于我国油脂市场对外依赖性较强,又存在着庞大的市场需求,食用油

脂行业的商机和风险并存,项目存在行业风险和市場风险。

公司将按照油脂产业的总体规划从寻求市场渗透点入手,实施差异化销售品牌战略,追求品质、营养和健康的小包装食用油为主导的产品,完善和健全经销网点的建设,形成多渠道多渠道的销售模式;通过技术创新,提高企业技术装备水平和产品科技含量来创建新赛股份统一的企业品牌;建立风险评估体系,在公司制定生产计划后对未来价格走势带来的风险作出防范,充分利用不同市场之间的价差来规避和减少经营风险,将行业风险和市場风险减少到最低限度。

2、原油价格风险

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临2007-033 抚顺特殊钢股份有限公司 二〇〇七年第三次临时股东大会决议公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)2007年第三次临时股东大会于2007年8月16日上午9时在抚顺市望花区鞍山路中段8号本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共2人,持有和代表公司股份306,535,101股,占公司总股份的58.94%;会议由公司董事会召集,董事长赵明远先生主持,公司部分董事、监事及经理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。

二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决,经审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于设立董事会专门委员会和关于选举董事会专门委员会的议案》;

为贯彻中国证监会《上市公司治理准则》,进一步完善公司治理结构,规范董事会运作,提高董事会议事效率和效率,公司特设立董事会专门委员会,即董事会战略与投资委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。

按照中国证监会有关要求及公司实际情况,经董事长提名,各委员会组成如下:

1、董事会战略与投资委员会由五人组成:赵明远、单志强、韩玉臣、徐德祥、吴坚民。
召集人:赵明远
董事会战略与投资委员会下设投资评审小组。
组长:单志强。成员:张玉春、孙启。

2、董事会提名委员会由三人组成:赵明远、王福利、伊成贵。
召集人:王福利

3、董事会审计委员会由三人组成:赵明远、伊成贵、吴坚民。
召集人:伊成贵

4、董事会薪酬与考核委员会由三人组成:赵明远、吴坚民、伊成贵。
召集人:吴坚民

益。公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行信息披露,做到信息披露真实、准确、完整、及时,维护股东,尤其是中小股东的合法权益。

六、其他需要说明的情况

公司已在本公司网站(www.merro.com.cn)开设了与证券业务相关的专区,并设置以下联系和沟通方式,以便于接受投资者的监督和监管机构的指导。

投资者联系电话:0411-84820297
联系人:纪中英

公司地址:大连市高新园区七贤岭敬贤街18号
本报告经董事会审议通过后,公司将以股东大会的形式举办专门的投资者说明会,时间以公告时间为准。

1、公司信箱 dsh600297@yahoo.com.cn
2、中国证监会上市公司监管部 gszi@csrcc.gov.cn
3、上海证券交易所 list22@secure.sse.com.cn
4、大连证监局 shanggd@csrcc.gov.cn

附件:公司治理情况自查报告详见查上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

大连美罗药业股份有限公司董事会
2007年8月15日
证券简称:美罗药业 证券代码:600297 公告编号:2007-017

大连美罗药业股份有限公司 第三届董事会第三次临时会议决议公告

大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第三次临时会议于2007年8月10日发出会议通知,会议于2007年8月15日上午9时在四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,独立董事侯月红和董事李时海因工作原因没有出席本次会议,侯月红委托独立董事范晓宇代其行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事的认真审议,会议表决通过《大连美罗药业股份有限公司自查报告和整改计划》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

为了便于听取投资者和社会公众的意见和建议,公司设立了专门的网络平台、电话、传真及邮箱,具体如下:

公司网站:www.merro.com.cn
电话、传真:0411-84820297

联系人:纪中英
公司地址:大连市高新园区七贤岭敬贤街18号

邮编:116025
电子邮件:dsh600297@yahoo.com.cn

(以上议案,同意8票,反对0票,弃权0票。)

特此公告
大连美罗药业股份有限公司董事会
2007年8月15日

证券代码:600540 股票简称:新赛股份 公告编号:2007-25

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第三届董事会第10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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第10次会议于2007年8月15日以现场方式召开会议,会议应到董事9人,实到董事9人,参与表决董事9人。董事长武克章主持本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下议案:

一、《公司关于设立董事会审计委员会等四个专门委员会的议案》;

(一)设立公司董事会审计委员会

1、本议案逐项审议,并分别以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,选举独立董事杨兴全、全秉中、彭成武以及董事朱锋、傅正保共5人组成董事会审计委员会成员;董事会审计委员会下设日常内审机构(审计工作组);

2、本议案逐项审议,并以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,选举杨兴全为董事会审计委员会主任。

上述人员任期同董事会届次,任期届满时为止。

(二)设立董事会提名委员会

1、本议案逐项审议,并分别以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,选举独立董事彭成武、全秉中、杨兴全以及董事武克章、闵江共5人组成董事会提名委员会成员;

2、本议案逐项审议,并以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,选举彭成武为董事会提名委员会主任。

上述人员任期同董事会届次,任期届满时为止。

(三)设立董事会战略与投资委员会

1、本议案逐项审议,并分别以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,选举董事武克章、杜平、闵江及独立董事全秉中、彭成武共5人组成董事会战略与投资委员会成员;董事会战略与投资委员会下设投资评审小组,由公司总经理担任组长;

2、本议案逐项审议,并以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,选举武克章为董事会战略与投资委员会主任。

上述人员任期同董事会届次,任期届满时为止。

(四)设立董事会薪酬与考核委员会

1、本议案逐项审议,并分别以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,选举独立董事全秉中、彭成武、杨兴全、董事武克章、闵江共5人组成第三届董事会薪酬与考核委员会成员;董事会薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作小组;

2、本议案逐项审议,并以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,选举全秉中为第三届董事会薪酬与考核委员会主任。

上述人员任期同董事会届次,任期届满时为止。

二、审议通过《投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司项目》的议案

同意由公司以现金方式出资2,800万元人民币投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司,公司注册地址为新疆乌鲁木齐市,新公司注册资本2,800万元人民币,新赛股份持有新公司100%的股权。公司设立后,新公司将

成为新赛股份的全资子公司。

议案经审议表决:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于审议《新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司乌鲁木齐市精炼及灌装中心项目计划方案》的议案

为便于公司尽快推进该项目的前期筹备和实施,董事会同意由新设的全资子公司“新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司”作为投资主体实施《新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司乌鲁木齐市精炼及灌装中心项目总体计划方案》,计划方案总额度为5352万元,其中由新公司使用注册资本本金2800万元,其余由新公司自筹;拟投资建设精炼油生产线一条、灌装线一条。年产30000吨各类高质量成品油食用油。授权新赛股份总经理进行项目前期调研工作,以新公司名称签订相关协议办理土地转让事宜,并拟定《新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司乌鲁木齐市精炼及灌装中心项目投资实施方案》。新赛股份董事会按照公司关于重大投资决策的权限以及交易所关于重大投资信息披露格式的要求,直接提请股东大会对投资方案进行审议批准,同时履行相关决议公告及公司外投资公告和项目进展情况的信

息披露义务。

议案经审议表决:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2007年8月17日
证券代码:600540 股票简称:新赛股份 公告编号:2007-26
新疆赛里木现代农业股份有限公司投资公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

(一)出资方式:新赛股份

(二)投资总金额:为2,800万元人民币;

(三)投资项目名称:投资设立新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司项目

(四)投资期限:30年

二、投资概述

新赛股份目前是全国最大的食用油加工贸易企业,根据公司战略发展和业务发展的要求,公司拟投资2800万元设立全资子公司“新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司”,并利用其在乌鲁木齐经济技术开发区用地面积100亩,投资建设全疆油脂精炼及灌装中心,其中精炼油生产线一条、灌装线一条,建设期一年,年产30000吨各类高质量成品油食用油。本项目投资规模计划5352万元,其中由新公司使用注册资本本金2800万元,其余由新公司自筹。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第10次会议决议通过。

三、对外投资的主要内容

1、出资情况
本次拟投资设立“新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司”,公司设在新疆乌鲁木齐经济技术开发区,公司性质为一人有限责任公司,公司注册资本为2,800万元人民币,公司注册资金为2,800万元全部由新赛股份出资,资金来源为公司自有资金。

2、经营范围:油脂加工与销售;相关产品的进出口业务(具体以《企业法人营业执照》记载为准)。

3、本项目预计实现年销售收入2.15亿元,年利税总额600万元,投资利

广发基金管理有限公司 关于在中国建设银行 推出广发大盘成长混合型证券投资 基金定期定额投资业务的公告

2007年8月17日起,广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称“广发大盘基金”,基金代码为270007)将开放日常申购、赎回、转换等业务。为满足广大投资者的理财需求,经广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)协商,决定自2007年8月17日起,在建设银行增加广发大盘基金为开放式基金定期定额投资(以下简称:“基金定投”)产品。此前,本公司已于2007年7月20日起,在建设银行正式推出旗下“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、广发货币市场基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金的基金定投业务。

有关基金定投业务详见我司相关公告。

一、咨询方式
1、中国建设银行
客服电话:95533
?网站:www.ccb.com
2、投资人还可以通过拨打本公司客户服务电话[020-83936999或95105828(免长途费)]或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

二、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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2007年8月17日

广发基金管理有限公司 关于增加开放式证券投资基金代销 机构的公告

根据广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)与广东发展银行股份有限公司(以下简称“广东发展银行”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)签署的销售代理协议,从2007年8月17日起,广东发展银行、国都证券开始代理销售广发大盘成长混合型证券投资基金(基金简称:广发大盘基金,代码:270007)。投资者可在以上两个机构的销售网点办理广发大盘基金的开户、申购、赎回和基金转换等业务。

投资人可通过以下途径咨询有关详情:

(1)广东发展银行
广东发展银行在以下29个城市为投资人办理开户、申购、赎回等业务:北京、上海、大连、郑州、沈阳、大庆、南京、无锡、杭州、宁波、温州、武汉、昆明、广州、深圳、珠海、汕头、梅州、惠州、东莞、韶关、清远、中山、佛山、江门、肇庆、湛江、茂名、河源。
电话:020-38323704
传真:020-87311780
公司网址:www.gdfh.com.cn

(2)国都证券
国都证券在以下12个主要城市的18家营业网点为投资者办理开放式基金账户的开户、申购、赎回等业务:北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春。
咨询电话:800-810-8809;
公司网址:www.guodu.com

(3)投资人还可以通过拨打本公司客户服务电话[020-83936999或95105828(免长途费)]或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2007年8月17日