

Disclosure

证券代码:600710 股票简称:常林股份 编号:临 2007-21

常林股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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)和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》(苏证监公司字【2007】104号)通知要求,常林股份有限公司(以下简称“公司”)本着实事求是的原则,对公司专项治理活动进行自查并报告如下:

- 一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
- 1.根据监管部门的最新文件精神和公司目前的实际情况,需要对已制订的《投资者关系管理制度》等相关制度中部分条款进行梳理完善;
- 2.公司董事会要适时建立和发挥运用好董事会专门委员会的应有作用。
- 二、公司治理概况
- 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,公司建立了较为完善的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确,运作规范,建立了较为完善的内部控制制度;在信息披露方面遵循了准确、完整、及时的原则,同时积极构筑良好的投资者关系;公司治理的实际情况基本符合证监会、交易所有关规范公司治理的要求。
- 三、股东及股东大会
- 公司制订并及时修订了《股东大会议事规则》。公司股东大会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行,股东大会的通知、召集、召开和表决,披露程序等均符合有关规定,股东大会均经过律师见证。同时,在审议股权分置改革等重大事项时,公司采取了网络投票与现场投票相结合的方式,在董、监事换届中,公司采取了累积投票制,保证了全体股东尤其是社会公众股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会的决议、记录真实完整,并得到妥善保存。

- 4.董事与董事会
- 公司制订并及时修订了《董事会议事规则》。公司董事会能认真履行有关法律法规和公司章程所规定的权利和义务;董事能根据公司和全体股东的最大利益勤勉尽责,公司充分尊重了董事的专业背景和业务知识,符合证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求;董事会会议的通知、召集、召开和表决,披露等均符合有关规定,会议记录完整、真实,并得到妥善保存。
- 5.监事与监事会
- 公司制订并及时修订了《监事会议事规则》。公司监事会已向全体股东负责为出发点,对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行了监督,对公司财务报告、资产状况及其他重大事项进行了检查,保证了公司资产安全,降低了公司的财务和经营风险,维护了公司及股东的合法权益;监事会会议的通知、召集、召开和表决,披露等均符合有关规定,会议记录完整、真实,并得到妥善保存。
- 6.关于绩效评价与薪酬约束机制
- 公司参照中国福马机械集团有限公司对下属子公司的考核办法,实行对高级管理人员绩效评价与薪酬约束,对年度工作绩效和目标任务完成情况进行量化考核评价,并与薪酬挂钩;
- 7.信息披露与透明度

公司依照《公司信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书、公司信息披露事务管理办公室和规划证券部负责公司对外信息披露和投资者关系管理;自上市以来,准确、完整、及时地披露了公司重大事项及其他有关信息,公司透明度进一步提高,公司投资价值得到了市场的积极认可。

- 三、公司治理存在的问题及原因
- 1.公司现有的部分制度中的相关条款与监管部门新出台的一系列法规和规范性文件的要求,尚有不不足之处有待完善,需要进一步建立健全并不断加以完善。如:公司制订并执行的《投资者关系管理制度》等制度需要完善等等。
- 2.公司董事会尚未建立董事会专门委员会,公司目前的相应职能由公司具体职能部门履行,但从长远看,公司要保持健康持续发展,有必要建立和发挥运用好董事会专门委员会的应有作用。
- 四、整改措施、整改时间、责任部门及人
- 1.对已建立的相关治理制度中的部分条款进行完善,按要求补充建立新的制度
- 整改措施:重点修订完善《投资者关系管理制度》等制度,制订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
- 整改时间:2007年9月底
- 责任部门及人:董事会负责人、董事会秘书、规划证券部负责人
- 2.公司董事会要适时建立和发挥运用好董事会专门委员会的应有作用
- 整改措施:充分借鉴和学习其他上市公司的成熟经验,适时建立董事会专门委员会,发挥其应有作用
- 整改时间:在条件成熟时
- 责任部门及人:董事会负责人
- 五、有特色的公司治理做法
- 1.努力构筑有特色的投资者关系模式。
- 2.不断完善绩效评价标准和激励约束机制。
- 3.不断完善绩效评价标准和激励约束机制。
- 4.公司每年初与下属单位核算目标,签订当年的经营目标责任书,明确本年考核的经营目标等项指标,年终结合考核结果进行考核,奖惩;公司所设置的各个岗位都有明确的责任与考核标准,公司定期对所有员工进行绩效考核评价,考核结果作为员工上岗晋级的依据。
- 六、其他需要说明的事项
- 七、公司接受公众评议的时间和方式
- 《常林股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》将同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.changlin.com.cn)进行公示,接受投资者的修改意见和建议。

常林股份有限公司董事会
2007年8月18日

股票简称:浙大新新 证券代码:600797 编号:2007-013

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年8月17日以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于8月7日向各位董事发出,应到董事11人,实际出席会议董事7人,收到通讯表决票1张,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议:

- 一、审议通过了《浙大网新科技股份有限公司关于专项治理的整改报告》
- 表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票,回避0票。
- 附件:《浙大网新科技股份有限公司关于专项治理的整改报告》
- 以上内容详见2007年8月18日上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>

特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十七日

附件 浙大网新科技股份有限公司关于专项治理的整改报告

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)要求和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的具体部署,我公司分以下阶段逐步推进公司治理专项自查与整改工作:

- 一、自查阶段 3月28日至6月19日
- 公司高度重视本次专项治理活动,着手建立专项治理的领导小组,成立了以公司董事长陈纯先生为第一责任人,公司总裁史烈先生、副总裁孙坚华先生、董丹青女士、谢巍先生、财务总监耿晖女士为成员的公司治理专项活动领导小组;制订专项治理工作计划,并落实公司董事会办公室、审计部、总裁办、人力资源部、财务部、品战部等职能部门指定专人负责本部门范围的自查、整改工作。
- 按照公司治理专项领导小组的部署,各部门按要求对三会治理、组织机构、内部控制、公司独立性、信息披露等环节进行了严格的自查,并完成了“公司治理自查报告”,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,并报经中国证监会浙江证监局审核后,于6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露了《公司治理专项自查报告》。
- 二、公众评议阶段 6月20日至7月5日
- 1.公司设立了专门的评议电话,传真,指定专人接受投资者评价,并同时在浙江证监局及浙江上市公司协会治理专项组设立电话,并于6月20日将相关信息公告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站。
- 2.同时对公司分别在公司网站和上交所网站开设了治理评议网络平台,接受投资者网上评议。
- 3.7月5日起,公司接受了浙江证监局的现场检查,浙江证监局相关领导听取了公司治理自查情况汇报,并与公司董事、监事、高管就公司治理情况进行了座谈。7月20日,浙江证监局下发了《关于对浙大网新公司治理情

北京华业地产股份有限公司关于调整公司联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司新办公楼“华业国际中心”正式投入使用,公司各部门办公地点搬迁至“华业国际中心”,现将公司新联系方式公告如下:

联系地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心16层
邮政编码:100025
联系电话:010-85710735
联系传真:010-85710505
特此公告

北京华业地产股份有限公司
董事会
2007年8月17日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2007 临-014

湘潭电机股份有限公司关于控股股东更名的公告

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有连带责任。

日前,本公司控股股东湘潭电机集团有限公司经湖南省工商行政管理局变更登记,公司更名为湘电集团有限公司,除此之外,控股股东其他事项均未发生变化。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十八日

工银瑞信基金管理有限公司关于开通银河证券所代销开放式基金定投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2007年8月20日起通过银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)开办工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“工银核心”)、工银瑞信货币市场基金(以下简称“工银货币”)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“工银平衡”)、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称“工银成长”)、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(以下简称“工银强债”)的定期定额投资业务。

自2007年8月20日起,投资者可到银河证券的相关业务网点办理定投业务申请。通过银河证券办理以上基金定投业务,每月最低申购额为100元人民币。投资者在银河证券办理定投业务应遵循银河证券的具体规定。

投资者可通过以下机构的电话或网站进行业务咨询:

- 1.工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999、(010)65179888
网址: www.icbccs.com.cn
- 2.银河证券股份有限公司
客户服务电话:800-820-1868
网址: www.chinastock.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司
2007年8月18日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临 2007-23

南京栖霞建设股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告

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有连带责任。

- 本次有限条件的流通股上市数量为90,000,000股
- 本次有限条件的流通股上市流通日为2007年8月27日

一、公司非公开发行股票相关情况

2006年6月27日,公司非公开发行股票方案获得公司2006年第二次临时股东大会审议通过。6月29日,公司获得证监会发行审核委员会审议通过,并于7月19日获得证监会“证监发行字[2006]49号”文核准发行。

2006年8月10日,公司以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行6,000万股A股,募集资金62,520万元(含发行费)。发行行为于2006年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。

二、关于有限条件的流通股上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司2006年非公开发行股票的限售期为12个月,限售期截止日为2007年8月25日。

三、非公开发行后至至今公司股本变化情况

2006年8月23日,公司2006年半年度资本公积金转增方案获得公司2006年第三次临时股东大会审议通过。资本公积金转增方案为:以公司股份总数2.7亿股为基数,以资本公积金每10股转增5股。

2006年9月,公司实施了资本公积金转增方案。转增后,公司非公开发行的有限条件的流通股增加至9,000万股。

四、本次有限条件的流通股情况

- 1.本次有限条件的流通股上市数量为90,000,000股;
- 2.本次有限条件的流通股上市流通日为2007年8月27日;
- 3.有限条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限条件的流通股股份数量
1	南方基金管理有限公司	16,500,000	16,500,000	0
2	中国工商银行股份有限公司	15,000,000	15,000,000	0
3	国泰君安证券股份有限公司	9,000,000	9,000,000	0
4	明华基金管理有限公司	8,250,000	8,250,000	0
5	三峡财务有限责任公司	8,100,000	8,100,000	0
6	长通基金管理有限公司	7,500,000	7,500,000	0
7	南京仙鹤房地产开发有限公司	7,500,000	7,500,000	0
8	易方达基金管理有限公司	6,150,000	6,150,000	0
9	招商证券股份有限公司	6,000,000	6,000,000	0
10	兵器财务有限责任公司	6,000,000	6,000,000	0
	合计	90,000,000	90,000,000	0

五、股本变动情况表	单位:股		
	本次上市前	变动数	本次上市
有限条件的流通股	1,109,416,200	0	162,732,600
无限条件股份	90,000,000	-90,000,000	0
有限条件的流通股合计	252,732,600	-90,000,000	162,732,600
无限条件股份	152,267,400	+90,000,000	242,267,400
流通股总额	152,267,400	+90,000,000	242,267,400
股份总额	405,000,000	0	405,000,000

特此公告
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2007年8月18日

股票代码:002024 股票简称:苏宁电器 公告编号:2007-052

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二次会议于2007年8月14日(星期二)以电子邮件方式发出会议通知,2007年8月17日上午10时整以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

- 一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于修改公司<章程>的议案》;
- 二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《苏宁电器股份有限公司章程》;
- 四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 二十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 二十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 二十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 二十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 三十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 四十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 四十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 四十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 四十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 四十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 四十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 四十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 四十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 四十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 四十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 五十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 六十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 七十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 八十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九十、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九十六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九十七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九十八、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 九十九、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;
- 一百、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于增加苏宁电器经营范围的议案》;

股份有限公司北京采购中心经营范围的议案);

因经营需要,公司分公司——苏宁电器股份有限公司北京采购中心(以下简称“北京采购中心”)经营范围需要增加“提供货物运输、仓储服务”或类似内容,按照有关规定,需先对公司经营范围进行增项。目前公司已经完成了有关经营范围变更的工商登记,故董事会同意北京采购中心增加经营范围“普通货运,仓储(危险品除外)”项目,增项后该分公司的经营范围为:“销售家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品、其它日用品、自行车、电动助力车、摩托车;计算机软件开发、销售;场地租赁;展览展示;企业形象策划;经济信息咨询(不含中介服务);普通货运;仓储(危险品除外)”;

“因增加“普通货运”经营范围需报相关部门审批,上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《苏宁电器股份有限公司章程》;

根据中国证券监督管理委员会江苏证监局苏证监公司字[2007]1163号文件的要求,上市公司应按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定,就董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的申请披露与监督制定专项制度,按照要求,公司董事会一致通过《苏宁电器股份有限公司章程》,监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》,规则全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

苏宁电器股份有限公司董事会
2007年8月17日

证券代码:000537 公司简称:广宇发展 公告编号:2007-022

天津广宇发展股份有限公司董事会重要事项公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司股票近期异常波动,公司董事会拟于2007年8月21日就资产置换事项进行审议,在董事会就此等事项进行审议并公告前,公司申请于2007年8月20日起公司股票停牌,初步预计该事项董事会决议公告和公司股票异

常波动公告披露后复牌。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2007年8月18日

证券代码:600671 股票简称:ST天目 编号:临 2007-24

杭州天目山药业股份有限公司关于2007年半年度报告的更正公告

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有连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要已于2007年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上予以披露。由于工作人员的疏忽,致使报告中部分数据出现错误,现予以更正如下:

合并资产负债表“其他非流动资产”期末余额数应该是“0”错写为“434332.95”,“其他流动负债”期末余额数应该是“6124834.63”错写为“6148237.99”,“期除余额应该是“1068846.52”错写为“1095849.91”,“归属于上市公司股东的所有者权益合计”期末金额数应该是“220374406.11”错写为“2277851526.94”,“母公司资产负债表”中“应付职工薪酬”年初余额应该是“4057703.15”错写为“4342165.98”,“其他应付款”应该是“20254365.62”错写为“20538828.45”;合并现金流量表中“净利润”上期金额应该是“1889441.10”错写为“0”;合并会计报表附注中“货币资金表格”“人民币”应该是“58925256.52”错写为“58935256.52”;

资本公积表应该是:

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	48,270,154.20			48,270,154.20
其他资本公积	390,000.00	8,285,321.32		8,675,321.32
股权投资准备	177,000.00			177,000.00
关联交易差价	5,045,918.00			5,045,918.00
合计	53,883,072.20	8,285,321.32		62,168,393.52

错写为:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	48,270,154.20			48,270,154.20
其他资本公积	390,000.00	8,285,321.32		8,675,321.32
合计	53,883,072.20	8,285,321.32		62,168,393.52

固定资产情况表中“其中:房屋及建筑物”期初数应该是“21945865.36”错写为“35999577.81”;应收账款帐龄表中“坏帐准备”合计应该是“10386826.29”错写为“10091256.16”,“帐面金额”合计应该是“10091256.16”错写为“605475.37”;资产减值准备明细表中“长期股权投资减值准备”起面帐面余额应该是“1088853.20”错写为“500000.00”;

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	48,270,154.20			48,270,154.20
其他资本公积	390,000.00	8,285,321.32		8,675,321.32
合计	54,444,198.74	8,285,321.32		62,729,520.06

修改后的半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站,由此引起的不便,请广大股东及投资者谅解。

特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司
2007年8月17日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2007-024

宁波康强电子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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

- 一、会议召开和出席情况
- 宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇七年第三次临时股东大会于2007年8月17日上午9:45在公司会议室召开,到会股东及股东代表共计4人,代表股份7210万股,占公司总股本的74.25%。本次会议由董事长召集,董事长郑康定先生主持,公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议,公司总经理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

- 二、提案审议情况:
- 本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了以下决议:
 - (一)审议通过《康强电子关于购买土地使用权的议案》。
 - (赞成:7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%;弃权:0股;反对:0股)

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十八日

股票代码:600898 股票简称:三联商社 编号:临 2007-35

三联商社股份有限公司关于公司控股股东持股变动事项的公告

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有连带责任。

截止2007