

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2007-32

## 四川西昌电力股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划概要公告

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,为进一步完善公司治理水平,提高公司透明度和整体竞争力,我公司成立了公司治理专项活动领导小组,由董事长作为第一责任人,按照公司治理专项活动工作计划安排,我公司本着实事求是、严格谨慎的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,以及公司章程等内部规章制度和自查事项,对公司治理进行了自查,按照规范形成了自查报告和整改计划概要公告(见附件),详细自查报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

与此同时,公司第五届董事会第九次会议还审议通过了《四川西昌电力股份有限公司信息披露事务管理制度》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2007年8月20日

附:四川西昌电力股份有限公司自查报告和整改计划概要

-特别提示-

按照治理专项活动的要求,我公司认真开展具体自查工作,总体上讲,我公司目前治理结构基本健全,相关制度较为完善,规范运作情况良好,具有较为完整的独立性和一定的内部控制能力,信息披露相关工作执行到位。同时,我们也认真分析了公司治理存在的阶段性问题,在现阶段,公司治理方面存在的有待改进的问题,主要表现在以下三个方面:

- (一)建立较为完备的公司内部控制制度体系;
- (二)加强内部控制制度的完善性和有效性;
- (三)建立高管人员激励和责任追究机制。

二、公司治理概况

自公司2002年5月上市以来,在公司治理方面的工作不断完善,治理水平逐步提高。公司已建立起以股东大会、董事会、监事会为核心的公司内部治理结构,着重加强了三会建设,内部控制制度建设以及信息披露制度建设等方面的工作。在2003年5月至2006年3月公司第四届董事会期间,由于当时的控股股东及其实际控制人违法行给公司股东造成了损失和伤害,目前,公司已积极采取有效治理措施,健全公司法人治理结构,维护广大股东的利益。公司已于2006年4月对董事会进行了改组,现有资产重组取得了公司的控制权,建立了解除担保债务促进公司发展的长效机制。

三、公司治理存在的问题及原因

公司在治理工作中虽然取得了一定的成绩,但在内部控制方面建设方面仍然存在着一一些尚待改进的问题。公司虽然对股东大会议事规则、董事会议

事规则、监事会议事规则、总经理工作条例、资金管理制度、印章管理制度等公司管理制度进行了有针对性的修改,但从提高治理水平的层面上来看,公司的内部控制制度建设仍然需要大力完善。

完善公司的内部控制制度建设主要需从以下几方面着手:

- 1.建立较为完备的公司内部控制制度体系。

公司目前的各项内部控制管理制度大多数是独立的,仅针对某一方面而设置的,公司急需一个根据自身特点并结合实际工作经验的完善的内部控制制度体系,把三会制度、总经理工作条例、财务管理、人力资源管理、薪酬绩效考核、安全规程、发电管理、供电管理、工程建设项目管理、供销采购管理等各项内部控制制度有机的联系起来,做到在实际工作中的放矢、有意可循。

- 2.加强内部控制制度的完善性和有效性。

公司的内控体系需要多方面的配合,要由公司董事会、管理层及全体员工共同参与,是对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排,要实现如下管理目标:

- (1)有充分的和全面的内部财务、经营和遵法性方面的数据以及关于外部市场中与决策相关的事件和条件的信息;
- (2)建立可靠的信息系统,涵盖公司的全部重要活动;要确保所有员工充分理解和坚持现行的政策和程序,并确保其他的相关信息及时传达到相关人员;
- (3)要有可靠的信息反馈修正系统,不论是经营层或其他控制人员发现了内控的缺陷,都应当及时向适当的治理层报告,并使其得到果断处理。

- 3.建立高级管理人员激励和责任追究机制。

在2003年5月至2006年4月,前大股东及其实际控制人掌握公司实际控制权期间,在前大股东及其实际控制人派出的董事长、董事会秘书的直接操纵下,借助大股东地位、董事长职权及其在董事会中的绝对人数优势,利用西昌电力先后为自身及其多个关联企业融资提供巨额担保,对外担保总额达10.23亿元,涉诉金额9.49亿元,给公司生产经营和基本建设带来巨大的影响。由于公司缺乏完善的高管人员激励和责任追究机制,部分由大股东委派的高级管理人员,权责不明确,不站在上市公司的立场上考虑问题,只为大股东的利益着想,认为上市公司的发展与自己的利益无关,损害了上市公司的利益自己无须承担相应的责任,导致了巨额担保的发生。

公司经过担保危机,认真总结教训,认为必须建立完善的薪酬管理、人员激励机制,把高级管理人员的利益与公司的利益协调一致,充分调动公司高级管理人员的积极性、创造性,以促进公司又好又快的发展;同时,通过建立完善的高级管理人员责任追究机制,把权、责、利三者有机结合在一起,做到有过必究,有责可循,在今后的工作中彻底的杜绝损害公司利益行为的事件发生。

四、整改措施、整改时间表及责任人

公司在治理工作中查找出的问题和内部控制制度建设需要大力完善,整

改措施是建立较为完备的公司内部控制制度体系,整改时间表及责任人如下:

时间	项目	责任人
完善董事会、监事会、股东大会三会制度	证券部经理	
完善董事会各专业委员会议事规则	证券部经理	
完善总经理工作条例	总经理工作助理	
建立和完善资金管理、合同审批管理	总经理工作助理	
建立和完善法律事务管理制度	总经理工作助理	
建立和完善财务管理、资金管理	财务部经理	
完善人力资源管理、薪酬绩效考核	人力资源部	
完善安全管理、操作规范制度、电力调度管理	生产技术部	
完善发电管理制度	发电部经理	
完善供电管理制度	供电部经理	
完善营销管理、客户流程管理	供电部经理	
完善工程建设管理	安公部经理	
完善物资采购管理制度	供电、发电、安公部经理	
建立高管人员激励和责任追究机制	证券部、财务部、人力资源部	

第二阶:公司内部控制公开征求意见,时间2007年9月1日至2007年9月30日。  
高管人员激励和责任追究制度  
总经理、监事会主席

第三阶:董事会审议公司内部控制,时间2007年10月1日至2007年10月31日。  
高管人员激励和责任追究制度  
董事长

第四阶:股东大会审议公司内部控制,并发布执行,时间2007年11月1日至2007年12月31日。  
高管人员激励和责任追究制度  
董事长

第五阶:内部控制制度的完善和有效性验证,时间:按年度实施。  
内控制度的自我评价报告  
董事长

五、有特色的公司治理做法。

- (一)引入有实力的战略投资者,进行深度合作。

新进的大股东四川省水电投资控股集团公司和四川省电力公司都是国有大型企业,实力较强,引入后,在公司股改和生产经营等各方面均发挥了积极作用。随着合作的深入,两大股东凭借在水电项目建设及电网经营方面具有专业优势,必将为西昌电力未来的发展产生重要的影响。

- (二)在发展中解决问题的思路。

担保危机发生后,公司没有消极等待,而是着眼于在发展中解决问题的

证券代码:A股 600613 股票简称:A股 永生数据  
B股 900904 B股 永生B股  
编号:临 2007-015上海永生数据科技股份有限公司  
第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海永生数据科技股份有限公司于2007年8月20日以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事八名,其中二名独立董事,独立董事均因未参与本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《上海永生数据科技股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。详见附件。

特此公告。  
附:上海永生数据科技股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

上海永生数据科技股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十一日

上海永生数据科技股份有限公司  
关于上市公司治理专项活动的  
自查报告和整改计划

一、特别提示  
上海永生数据科技股份有限公司在公司治理方面目前存在的需改进的问题主要包括:如何明确界定公司与控股股东之间的关系,才能使公司及控股子公司真正实现完全意义上的独立运作;如何充分发挥董事会、独立董事、监事会的职能,以实现正确决策和有效监督;如何进一步内部控制,以实现有效的内部控制;如何加强治理创新,建立完善的绩效评价体系和有效的奖惩激励机制。

二、公司治理概况  
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》和《上海证券监管系统的要求,本公司本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度,按照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》和《公司章程》的有关规定,对公司治理的相关情况进行了自查。

总体而言,公司治理基本符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定,逐步建立起了符合现代企业制度的较为规范的法人治理结构,当然公司治理尚存在一定不足,公司将下一阶段中加以整改,以使公司治理更上一个台阶。

三、公司治理存在的问题及原因  
本次公司进行的自查基本情况如下:  
(一)关于公司基本情况、股东状况

- 1.公司的发展沿革、目前基本情况

上海永生数据科技股份有限公司的前身——永生金笔厂成立于1947年。1992年4月28日,经上海市经济委员会沪经企(1992)278号文批准,改制成“上海永生制笔厂有限公司”。

- 2.1992年6月,经中国人民银行上海分行【(92)沪人金股字第(6)号文】和【沪银管(92)15129号文】批准,公司首次公开发行股票,按每股面值10元/人民币将公司注册资本折为440.4万股国家股;按每股面值10元/人民币向社会公开发行人民币普通股(A股)50万股,向社会法人募集70万股,发行人民币特种股票(B股)250万股,发行后公司的股本总额为810.4万股。

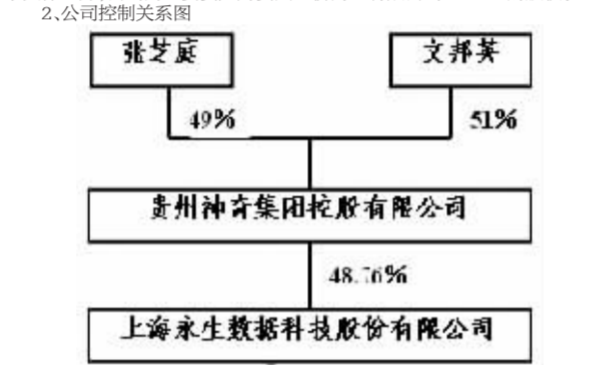
- 3.公司上市后的控股股东为上海轻工控股(集团)公司(占54.34%),主营业务为制笔类业务。

1996年9月,经国家国有资产管理局《国资发(1996)107号文》批准,上海轻工控股(集团)公司将持有的28%的股份转让给上海英雄股份有限公司。转让完成后,公司实际控制人仍为上海轻工控股(集团)公司,业务未发生实质性变更。

- 4.1998年7月2日,经国家财政部《财国字[1998]506号文》批准,上海飞天投资有限责任公司受让了上海轻工控股(集团)公司所持有的本公司26.34%国家股,同日还受让了上海英雄股份有限公司所持有的本公司28%法人股。转让完成后,民营企业上海飞天投资有限责任公司成为本公司的控股股东,公司业务也随着资产重组,增加了城市地理信息数据采集等业务,公司名称变更为“上海永生数据科技股份有限公司”。

- 5.2005年12月29日,贵州神奇集团控股有限公司受让了上海飞天投资有限责任公司所持有的公司7397.7757万股法人股。至此,贵州神奇集团控股有限公司成为公司的第一大股东,持有股份占公司总股本的50.02%。

- 6.2006年7月公司完成了股权分置改革,神奇控股持股比例降至

48.76%。  
截至2007年5月31日,公司注册资本147,904,998元,母公司不再从事具体业务,公司的主要资产为贵州金桥药业有限公司92.58%的股权。

公司的实际控制人为张芝庭、文邦英夫妇。  
3.公司的股权结构情况、控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响

截至2007年5月31日,公司的股权结构如下:

项目	数量(股)	比例
总股本	147,904,998	100%
其中A股	102,278,623	69.15%
其中		
限售流通股	9,145,493	
流通股	72,121,464	
其中		
控股股东持股数	19,024,029	
其他股东持股数	11,133,130	
B股	46,626,376	30.85%

公司控股股东——贵州神奇集团控股有限公司,持有公司72,121,454股份,占总股本的比例为48.76%。

贵州神奇集团控股有限公司成立于2001年12月18日,注册资本5000万元,法定代表人张芝庭先生,主要从事实业投资。

公司实际控制人为张芝庭、文邦英夫妇。张芝庭先生,汉族,1944年12月25日出生,本科学历,高级经济师,2001年至今任贵州神奇药物研究所所长,贵州省兴义市黔源日亿厂负责人,2002年至今任贵州神奇药业股份有限公司董事长,贵州神奇集团控股有限公司董事长等职。张芝庭先生系全国政协十届常委、贵州省工商联主席、贵州省商协会会长、第八届、第九届全国人大代表、全国工商联常委、民建贵州省委副主委、贵阳市政协副主席,政府特殊津贴获得者。文邦英女士长期担任贵州神奇集团控股有限公司董事等职。

贵州神奇集团控股有限公司作为公司控股股东积极履行出资人职责,向公司推荐董事、监事人选,出席股东大会、参加议案表决等,同时为公司解决现存的相关问题提供有益的帮助,对公司的发产生了良好的影响。此外,对公司控股子公司贵州金桥药业有限公司运作也提供一定程度的帮助和指导。

- 4.关于控股股东或实际控制人“一控多”的现象。

- 5.机构投资者情况及对公司的影响;

由于公司股本结构中,流通股比例较高,因此,目前公司尚无明确的机构投资者;此外,目前也没有任何机构明确表示过对公司进行战略投资的意向。

- 6.《公司章程》是否严格按照《上市公司章程指引(2006年修订)》予以修改完善

公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会,严格按照《上市公司章程指引(2006年修订)》对《公司章程》进行了修改。

- (二)公司规范运作情况

- 1.关于股东大会

公司股东大会的召集、召开程序均符合相关规定;股东大会的通知时间、授权委托等均符合相关规定;股东大会提案审议符合程序,能够确保中小股东的话语权;公司无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会,无应监事会提议召开股东大会;无单独或合并持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况;股东大会会议记录完整保存安全;会议决议充分及时披露;公司无重大事项绕过股东大会的情况,无实施后审议的情况;公司召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

- 2.董事会

公司严格按照有关规定制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则;公司董事会的由9名董事构成,其中3名独立董事。

公司董事长卡先先生,男,1961年出生,本科学历,法学学士学位,获

上市公司独立董事资格证书。历任贵州民族学院法律系助教、讲师、副教授,现为贵州神奇集团控股有限公司董事、贵州神奇药业股份有限公司董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事,贵州金桥药业有限公司董事。卡先先生系中国法学会会员、贵阳仲裁委员会仲裁员。公司董事长依法定代表人职责,不在公司兼任其他职务。

公司各董事均符合董事任职资格,其任免情况符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。各董事在任期内能够勤勉尽责,积极参加董事会会议。

各董事在财务、法律及企业运作方面具有较高的专业水平,但目前没有明确分工,在公司重大决策以及投资方面发挥专业作用相对有限。

- 3.由2名兼职董事,占董事总数的22%,兼职董事为公司总经理朱庆锋先生和主管业务的副总经理冯斌先生,董事的兼职及对公司运作的产生较好的影响,董事与公司不存在利益冲突。

公司董事会的召集、召开程序符合相关规定;董事会的通知时间、授权委托等也符合相关规定。董事会会议记录完整,保存安全,会议决议能充分及时披露;董事会决议不存在他人代签字的情况,也不存在篡改表决结果的情况。

- 4.公司独立董事履行职责不受受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响;独立董事履行职责能得到充分保障,能得到公司相关机构、人员的配合,不存在独立董事任期届满前,无正当理由被解聘的情形;独立董事的工作时间安排适当,不存在连续3次未亲自参会的情况。

- 5.公司董事会秘书是公司高管人员,能勤勉尽责,很好地履行证监会、交易所及《公司章程》规定的职责。

但是,目前董事会还下设下属委员会,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。独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面未能真正起到监督咨询作用。

- 3.监事会

公司已制定了《监事会议事规则》;监事会由3名监事组成,其中1名职工监事,职工监事由职工代表选举;各监事均符合监事任职资格,其任免情况符合《公司法》、《公司章程》规定的程序;监事会的召集、召开程序符合相关规定;监事会的通知时间、授权委托等也符合相关规定;监事会近3年未有对董事会决议否决的情况,未发现并纠正了公司财务报告的不实之处,未发现并纠正了董事、总经理履行职责的违法违规行为;监事会会议记录完整,保存安全,会议决议充分及时进行披露。

但是在日常工作中,监事会未能真正履行其义务,未能很好地行使其监督职权。

- 4.经理层

4.1制定了《总经理工作细则》;经理层特别是经理人选的严格按照《公司章程》规定的程序产生。

公司总经理朱庆锋先生,1976年出生,毕业于中国纺织大学,硕士,1998年6月至2000年9月任东亚资产管理研究所研究员,2000年10月至2005年8月,历任浦发证券有限公司企业并购部副经理、总经理,浦发证券有限公司投资银行部上海投行部总经理。2006年9月至今任上海永生数据科技股份有限公司总经理、董事。总经理不来自控股股东单位。

经理层能够对上市公司日常生产经营实施有效控制;经理层在任期内能保持稳定;经理层建立了内部问责机制,管理人员的责权明确;经理层不存在越权行使职权的行为。董事会与监事会能对经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”倾向;经理层中高级管理人员能忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益;过去3年不存在董事、监事、高管人员违法违规买卖本公司股票的情况。

- 5.公司内部控制管理

公司内部控制管理制度主要包括财务、生产、销售等方面,现有制度能基本得到有效地贯彻执行。

公司会计核算系统健全;公司财务管理符合有关规定,授权、控权、签章等内部控制环节能有效执行。

目前,公司内部管理制度建设不尽完善,公司公章、印鉴管理制度也并不完善;由于公司在册地址、主要资产所在地办公地不在同一地区情况,公司对异地子公司的管理尚未建立规范管理制度。

- 6.公司尚未建立有效的风险防范机制,抵御突发性风险的能力相对较弱;

- 7.股东大会专门的审计部门,内部控制、体制控制并不完备,有效;公司未设立专职法律事务部门,审核所有合同以保障公司合法权益。

- 8.公司目前尚未建立起完善的内部控制制度,审计师也未出具过《管理建议书》,对公司内部控制管理进行过评价。

- 9.公司尚未制定募集资金的管理制度;公司尚未建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

- (三)公司独立性情况

公司发起人投入股份公司的资产的权属明确,不存在资产未过户的情况。公司主要生产经营活动所属公司所有,土地使用权属公司所有,独立于大股东;公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立。

- 10.公司财务计部门、公司财务核算的相对独立。公司商标注册经关联企业授权无偿使用,工业产权、非专利技术 etc 无形资产独立于大股东。公司与控股股东或其关联单位资产产技术经营,公司的生产经营管理、采购销售

思路,积极维护正常的各项生产经营管理活动,充分利用好西电的水电、土地等资源,搞好资源开发利用,通过发展来消化担保危机造成的损失,提高公司资产质量,做大做强西昌电力。

- 六、其他需说明的事项

(一)以公司治理专项活动为契机,加大公司发展。  
公司是集煤生产要素和能源供应为一体的凉山州重要骨干企业,供电区域达300多万人口,公司的发展关系到凉山彝族自治州经济发展和社会稳定。公司所在地四川省凉山彝族自治州水能资源十分丰富,技术可开发电达5816万千瓦,占全国电的15%、全省的57%,平均每平方公里可开发电达337万千瓦时,是世界平均水平的48倍,是全国平均水平的17倍。把凉山州打造成为中国水电第一州是凉山州委、州政府的水电产业发展目标。电力网络运营商、电力服务提供商,在凉山州水电开发中起着举足轻重的作用。

在治理专项活动中,公司引进大型国有企业进行重组,有利于做大做强西电,同时促进了凉山州经济发展战略的实施。

公司要治理专项活动工作结合企业自身实际,找准切入点,找准结合点,紧扣治理专项活动的各项措施,把治理专项活动体现在工作中、落实在工作中、体现工作价值、个人价值,并以此来检验治理专项活动成果。

公司要力争通过本次治理专项活动,显著增强公司的独立性,明显改善公司日常运作的规范程度,明显提高公司的透明度,取得投资者和社会公众对公司的治理水平的认同,把公司建设成为管理规范,符合现代企业制度要求的水电优质上市公司。

- (二)公司治理专项活动评价沟通方式。

为便于听取广大投资者和社会公众对公司法人治理情况提出意见和建议,公司决定设立如下专门沟通方式:

联系人:韩建强 董卫周

联系电话:0834-3830101、3830156

传真:0834-3830169

电子邮箱:xodlgl@163.net

联系地址:四川省西昌市老西门街13号

邮政编码:615000

中国证监会上市公司活动公众评议邮箱

中国证监会上市公司治理邮箱:gszl@csqc.gov.cn

上海证券交易所:lls122@secure.sse.com.cn

四川证监局:sqszsl@scscc.gov.cn

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

四川西昌电力股份有限公司

2007年8月20日

部门、人事等机构具有完全的独立性,不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

公司对控股股东存在一定程度的依赖主要表现为资金方面;公司与控股股东或其他控股的其他关联单位不存在同业竞争;公司与控股股东或其他控股的其他关联单位存在日常经营相关的小额关联交易,主要涉及公共服务等方面,关联交易履行必要的决策程序,关联交易不为公司带来利润,公司业务不存在对主要交易对象的依赖。

公司内部各项决策基本能独立于控股股东,但是不排除在一定程度上受控股股东影响的情形。

- (四)公司治理透明度情况

公司已经按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度。公司定期报告的编制、审议、披露程序严格按照上市规则规定的程序执行,近年来定期报告均及时披露,年度财务报告未有被出具非标准无保留意见。公司已制定了《重大事件内部报告制度》,重大事件的信息传递、审核、披露符合法规。

信息披露公告基本享有《公司法》、《公司章程》规定的权限,其知情权和信息披露建议权基本能得到保障。

信息披露工作保密机制相对完善,未发现泄密事件或发现内幕交易行为;未发生过信息披露“打补丁”情况;公司近年来未接受过监管部门的现场检查,未有其他信息披露不规范而被处理的情形,也不存在因信息披露被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。公司主动信息披露的意识较强,凡是可能对股价产生较大影响的新闻,公司都及时进行了披露。

- (五)公司治理创新情况综合评价。

公司召开股东大会时,尚未采取过网络投票形式;也未发生过征集投票权的情形;公司在选举董事、监事时未采用过累积投票制。

公司虽然制定了《投资者关系管理工作制度》,但是投资者关系管理工作开展尚存在诸多不足。公司在企业文化建设方面也未待提高。

- 目前,公司尚未建立合理的绩效评价体系,未实施股权激励机制;在公司治理创新措施方面,公司还有待加强。

- 三、公司治理存在的问题及原因

根据自查,我们发现存在的主要问题及原因概括起来有以下两个方面:

- (一)独立性方面

虽然公司及控股子公司实现了基本的独立运作,但是在细节上或多或少存在一定不独立。

这何题产生有其现实原因,首先,公司的唯一控股子公司——贵州金桥药业有限公司作为公司的异地分支机构,管理上存在一定困难;其次,母公司糟糕的财务状况必须依靠控股股东给予支持,才能维系运作;而控股股东在资金、管理方面的优势能对公司各方面提供有效的帮助,因此,公司及控股子公司的运作对控股股东存在一定程度的依赖。

- (二)内部控制方面

内部控制方面的问题有两个方面,一是公司尚未按照《上市公司内部控制指引》真正建立内部控制制度,相应的机构设置也不完善;二是公司未能有效管理和控制控股子公司行为。

- (三)董事会和监事会职能方面

目前董事会尚未成立相应的专业委员会,独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面未能真正监督咨询作用;监事会也未能很好地行使其监督职权。

这些问题的产生与公司制度建设相对滞后有关,同时也与相关人员的责任心有关。

- (四)公司治理创新方面

公司在治理创新方面相对落后,绩效评价体系尚未建立,股权激励机制也未实施。这与公司近几年经营未有较大改观,业务未有较好的发展有关。

四、整改措施、整改时间及责任人

整改措施	整改时间	责任人
1.成立董事会专门委员会并制定《专门委员会工作细则》,进行不定期董事培训	2007年10月	董事会和独立董事
2.加强董事培训,增强履职意识	2007年10月	监事会
3.制定《经理层任期经营目标奖惩激励制度》	2007年10月	董事会
4.聘请专业中介机构制定《内部控制制度》	2007年9月	董事会
5.制定《分支机构管理办法》,加强对子公司的有效管理和控制	2007年9月	董事会、经理层
6.建立绩效评价体系,制定《股权激励计划》	2007年10月	董事会
7.落实《投资者关系管理工作制度》,加强企业文化建设	2007年10月	董事会、经理层

五、有特色的公司治理做法

目前公司治理按照相关要求,尚无具有特色的新做法。

六、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

上海永生数据科技股份有限公司

二〇〇七年八月二十日

关于融通新蓝筹证券投资基金  
暂停申购及基金转换入业务的公告

鉴于目前广大投资者踊跃申购融通新蓝筹证券投资基金(以下简称“本基金”),致使本基金规模增长过快,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的有关规定,为了减少本基金规模过快可能对基金业绩的影响,基金管理人决定自2007年8月21日(含)起暂停本基金的申购及基金转换入业务。

届时恢复本基金的申购及基金转换入业务,我公司将另行公告。  
在本基金暂停申购及基金转换入业务期间,其赎回及基金转换出业务仍可正常办理。

投资者可登陆融通基金管理有限公司网站(www.ttfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088或0755-26948088)咨询相关情况。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2007年8月21日

证券代码:600101 证券简称:ST明星 编号:临 2007-41

四川明星电力股份有限公司董事会  
关于查封资产撤回拍卖的公告

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。

本公司于2007年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《四川明星电力股份有限公司关于查封资产进行公开拍卖的公告》(编号:临 2007-34号)。

近日,本公司又获悉,遂宁市中级人民法院于2007年8月15日向四川晨融拍卖有限公司、四川瑞福拍卖有限公司发出《关于撤回拍卖委托的通知》,撤回对山国际高尔夫球业有限公司、中联(庐山)国际商务会议中心有限公司、瑞信(庐山)房地产开发有限公司位于江西省九江市的国有土地使用权5000亩(含高尔夫球场用地)及地上建筑物的建筑物、所有办公设备和高尔夫球场用地、设备的拍卖委托,并于收到通知之日停止拍卖程序。

本公司将根据有关规定对上述项目的处置情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十日

证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临 2007-016

上海市天宸股份有限公司董事会  
关于公司获中国农业银行上海市浦东分行借款的公告

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,本公司与中国农业银行上海市浦东分行签订授信额度为壹亿贰仟万元人民币资金借款合同,具体内容如下:

中国农业银行上海市浦东分行向公司提供授信金额共计人民币壹亿贰仟万元的借款授信,本公司将下属控股子公司上海南方综合物流园区管理有限公司所属银都 2889号4#-7#房产作借款抵押,借款将分批到账,借款期限为1年(自2007年8月14日起至20