

股票简称:岷江水电 证券代码:600131 编号:2007-024

四川岷江水利电力股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

特别提示 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; ● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 四川岷江水利电力股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月21日上午10:00在成都锦江区宾馆召开,参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共2名,代表股份258,017,465股,占公司总股本504,125,156股的51.18%。

二、提案审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1.《关于独立董事津贴的议案》

鉴于在全流通环境下,上市公司独立董事的工作内容日趋复杂,其所承担的责任和面临的工作风险也将进一步加大。为保证独立董事的权责对应,并充分调动其工作积极性,将公司独立董事津贴由目前3万元/年(含税)调整至4万元/年(含税)。

三、备查文件目录 1.经与会董事签字确认的股东大会决议; 2.律师法律意见书。

四川岷江水利电力股份有限公司 2007年8月21日

股票代码:600131 股票简称:岷江水电 编号:2007-025

四川岷江水利电力股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的 自查报告及整改计划

特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题 1.需进一步健全和完善公司内部控制制度; 2.应加快董事会专业委员会的设立,进一步提高控制能力和决策效率;

二、公司治理概况 公司于1998年3月11日,经中国证监会批准,在上海证券交易所上市。自上市以来,公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《关于加强上市公司质量的意见》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等文件规定,建立了权责明确、科学决策、协调运作的法人治理结构。

三、公司规范化运作方面 公司建立了规范的法人治理结构,并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,在二〇〇六年完成了对《公司章程》的修订,并制定了《总经理工作细则》,明确界定了股东大会、董事会、监事会、经营层的职责权限,保证了公司股东大会、董事会、监事会和经营层的规范运作。

四、整改期限、整改时间及责任人 1.进一步完善公司内控体系,加快风险防范长效机制的建立; 2.进一步加强公司内部治理,提高风险防范长效机制的建立; 3.进一步加强与投资者的沟通,完善公司投资者关系管理和信息披露工作。

五、其他需要说明的事项 为更好接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行评议,公司专门设立了以下联系方式: 电话:028-87267038 邮箱:xs600131@263.net 公司网站:www.mjdsqs.com

四川岷江水利电力股份有限公司 董事会 二〇〇七年八月二十一日

公司产权关系清晰,拥有独立于实际控制人的完整业务体系、土地使用权限等,对公司资产拥有完整的所有权,并完全独立运营、生产经营和行政管理完全独立于实际控制人;

公司及其子公司已建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,拥有独立的银行帐户,不存在与实际控制人共用银行帐户的情况;同时,公司依法独立纳税,公司的资金使用由公司董事会和经理层按规定作出决策,不存在实际控制人干预公司资金使用的情况。

三、公司治理存在的问题及原因 公司董事会、监事会和经营层通过自查,对公司治理中存在的问题进行了深入剖析,其主要问题及产生的原因是: 1.公司内控体系需进一步健全和完善。

四、整改期限、整改时间及责任人 1.进一步完善公司内控体系,加快风险防范长效机制的建立; 2.进一步加强公司内部治理,提高风险防范长效机制的建立; 3.进一步加强与投资者的沟通,完善公司投资者关系管理和信息披露工作。

五、其他需要说明的事项 为更好接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行评议,公司专门设立了以下联系方式: 电话:028-87267038 邮箱:xs600131@263.net 公司网站:www.mjdsqs.com

四川岷江水利电力股份有限公司 董事会 二〇〇七年八月二十一日

资、人力资源管理等方面的制度,加强对外投资、资产收购和出售、资产抵押、委托担保、关联交易和委托理财的严格监控,保证公司资产安全,防范财务风险,促进公司规范经营,消除制度上的缺陷。

整改时间:本年度 2.设立董事会专业委员会,明确分工,进一步提高重大决策水平; 工作责任人:公司董事长 整改措施:根据《上市公司治理准则》的规定,尽快建立分工明确的审计委员会、薪酬委员会和提名委员会,进一步细化各专业委员会的职责边界,加大专业委员会的工作力度,为董事会提供科学、专业的决策依据,提高董事会的决策效率。

整改时间:本年度 3.加强公司各级管理人员的绩效管理,健全述职制度; 工作责任人:公司董事长、总经理 整改措施:根据公司经营特点和现状,在健全公司内控体系的同时,健全高级管理人员述职制度和问责制度,建立符合公司实际的绩效考核标准。同时公司将完善对内部员工的绩效考核,以进一步统一全体员工与公司的利益关系。

整改时间:本年度 4.加强投资者关系管理,建立投资者关系管理的长效机制,并按照中国证监会的要求进一步完善信息披露工作; 工作责任人:公司董事会秘书 整改措施:设立投资者关系管理专职岗位,并聘任熟悉证券业务和公司运营的专业人才负责与公司投资者进行沟通,严格按照公司信息披露管理办法,强化信息披露的管理,保证信息披露的及时、公正和透明;同时,积极加强投资者关系管理的探索,实现公司董事、监事以及高管人员与投资者以及中介媒体的良性互动;开通公司网络平台,强化对外宣传,为投资者了解公司信息提供便捷途径,也为公司接受投资者监督,实现规范运作、防范经营风险提供保证。

整改时间:本年度 五、有特色的公司治理做法 1.根据公司的生产经营的具体特点,公司董事会成员的专业知识结构得到优化配置。另外公司还通过各种方式组织董事、监事及高级管理人员参与证券市场法律法规的培训,并且专门汇编了有关公司治理及证券市场的相关资料,定期对广大员工进行培训教育,使公司依法管理、规范运作的理念深入人心。

2.充分发挥中介机构的作用,为公司决策提供专业服务。近年来,凡是公司重要合同、协议的谈判、起草均要求公司常年法律顾问全过程参与,凡涉及重大财务问题都认真听取了会计师事务所的意见,因此在重大事件的决策上,公司股东的利益得到了有效地维护。

3.公司秉承“法制、诚信、创新、和谐、奉献”的理念,并以此作为企业文化建设的基石,以增强员工的责任心和荣誉感。同时,公司专门成立了文艺表演队,每年定期开展文化周活动,极大地丰富了员工的精神生活,提高了员工的职业归属感。

六、其它需要说明的事项 为更好接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行评议,公司专门设立了以下联系方式: 电话:028-87267038 邮箱:xs600131@263.net 公司网站:www.mjdsqs.com

四川岷江水利电力股份有限公司 董事会 二〇〇七年八月二十一日

股票名称:四川路桥 股票代码:600039 编号:2007-013

四川路桥建设股份有限公司 重大工程项目中标公告

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。

近日,本公司接到山东高速集团四川乐宜公路有限公司两个《中标通知书》,通知本公司分别中标四川省乐东至宜宾高速公路工程段土建路基工程施工LJ5合同段和LJ6合同段,两个项目工期均为二十一个月,合同金额分别为195,123,445元和230,551,399元。上述两个项目还未签订正式施工合同,待山东高速集团四川乐宜公路有限公司与本公司签订正式施工合同后,本公司将及时进行公告。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司 二〇〇七年八月二十二日

证券代码:600061 股票简称:中纺投资 编号:临2007-010

中纺投资发展股份有限公司停牌公告

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。

由于公司近日正在讨论重大事项,特申请自二〇〇七年八月二十二日起公司股票停牌。相关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司 董事会 二〇〇七年八月二十二日

股票简称:弘业股份 股票代码:600128 编号:临2007-033

江苏弘业股份有限公司董事会公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007年8月20日,本公司收到参股公司江苏弘业期货经纪有限公司期货,称其于近日收到证监会期货字(2007)117号《关于核准江苏弘业期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》。

根据《期货交易所管理条例》、《期货公司管理办法》的有关规定,证监会核准了该公司金融期货经纪业务资格。弘业期货成为国内率先获得此项资格的期货经纪公司之一。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司 董事会 2007年8月22日

证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2007-023

河南太龙药业股份有限公司 控股股东部分股份解除冻结的公告

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。

本公司获悉,本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司被司法冻结的部分限售流通股3500万股,占公司总股本的12.14%,于2007年8月20日已经解除冻结。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司 董事会 2007年8月21日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2007-023

山东博汇纸业股份有限公司 2007年中期报告更正公告

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连带责任。

公司2007年中期报告及摘要于2007年7月28日在中国证券报、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了披露。因《企业会计准则第33号——合并财务报表》理解不透彻,经监管部门提示发现,公司在2007年2月份出资设立山东博汇浆业有限公司投入的土地使用权和设备等资产评估增值1,565.17万元,在合并报表时未将此部分内部投资形成的收入进行合并抵销处理,存在对新会计准则的理解偏差,导致中期报告数据有误,现更正如下:

一、中期报告及摘要中第二部分“主要财务数据和指标”更正内容如下: 1、主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 更正前期末, 更正后期末, 更正前本报告期末比上年同期增减(%), 更正后本报告期末比上年同期增减(%), 2007年中期报告更正公告. Includes financial data for total assets, equity, and profit.

2、非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 更正前, 更正后. Includes non-recurring gains and losses.

二、中期报告第五部分董事会报告更正如下: (一)董事会报告

原第二段内容“报告期内,公司实现营业收入142,084.59万元,同比增长12.70%;营业利润9,513.16万元,同比降低14.92%;实现净利润7,303.60万元,同比降低0.73%”,更正为:报告期内,公司实现营业收入142,084.59万元,同比增长12.70%;营业利润9,539.97万元,同比降低14.68%;实现净利润6,156.97万元,同比降低16.31%。

删除原“报告期内,公司变动较大的指标及原因”5、无形资产比年初增加31.09%,金额为33,640,398.88元,主要是根据新会计准则规定原在固定资产中核算的部分土地转入无形资产核算”,并在该项增加:递延所得税资产比年初增加101.55%,金额为3,817,296.42元,主要是内部投资资产在合并报表进行抵消所致导致的递延所得税资产增加。

本节最后一段原“10、营业外收入比上年同期增加254.39%,主要是母公司以部分固定资产投资于博汇浆业公司的增值额计入营业外收入所致”更正为:10、营业外收入比上年同期减少89.24%,主要是收到的索赔款比去年同期减少所致。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表(更正前)

Table with 5 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 毛利率(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%). Includes data for cultural paper, paper, and paper products.

2、合并资产负债表(更正后)

Table with 5 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 毛利率(%), 营业成本比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%). Includes data for cultural paper, paper, and paper products.

三、中期财务报告第七部分“财务会计报告”有关数据更正如下: (一)财务报表

Table with 4 columns: 项目, 更正前期末数, 更正后期末数. Includes balance sheet and income statement items.

3、合并现金流量表补充资料

Table with 3 columns: 项目, 更正前, 更正后. Includes cash flow items like net profit adjustment and depreciation.

(二)中期合并财务报告附注更正有关数据如下: 7、固定资产情况(更正前)

Table with 5 columns: 项目, 本期增加数, 本期减少数, 期末数. Includes data for net book value, accumulated depreciation, and disposal.

8、无形资产(更正后)

Table with 5 columns: 项目, 本期增加数, 本期减少数, 期末数. Includes data for net book value, accumulated amortization, and disposal.

10、无形资产(更正前)

Table with 5 columns: 项目, 本期增加数, 本期减少数, 期末数. Includes data for net book value, accumulated amortization, and disposal.

11、其他长期资产

删除“递延所得税资产项目及相关数据。”

12、递延所得税资产

Table with 5 columns: 项目, 更正前期末数, 更正后期末数. Includes data for net book value, accumulated amortization, and disposal.

(2) 主营业务(分行业)

Table with 5 columns: 行业名称, 更正前营业收入, 更正后营业收入. Includes data for cultural paper, paper, and paper products.

(3) 主营业务(分产品)

Table with 5 columns: 产品名称, 更正前营业收入, 更正后营业收入. Includes data for paper products.

(4) 主营业务(分地区)

Table with 5 columns: 地区名称, 更正前营业收入, 更正后营业收入. Includes data for various regions.

28、营业外收入

Table with 5 columns: 项目, 更正前期末数, 更正后期末数. Includes data for non-recurring gains and losses.

新增“营业外收入比上年同期增加254.39%,主要是母公司以部分固定资产投资于博汇浆业公司的增值额计入营业外收入所致”更正为:“营业外收入比上年同期减少89.24%,主要是收到的索赔款比去年同期减少所致。”

(十三)补充资料(更正前):

Table with 5 columns: 报告期间, 全面摊薄, 加权平均, 每股收益, 稀释每股收益. Includes data for earnings per share.

山东博汇纸业股份有限公司 董事会 二〇〇七年八月二十一日

证券代码:600360 股票简称:华微电子 编号:临2007-027

吉林华微电子股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告

重要提示: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。

吉林华微电子集团有限公司(以下简称“吉林华微”)为吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二大股东,股权分置改革前持有公司股份40,546,938股,股权分置改革后持有公司股份有限售条件流通股21,234,130股,其中11,234,130股已于2007年7月6日取得上市流通权。

2007年8月20日,公司接到吉林华微的通知,截止2007年8月20日收盘,吉林华微通过上海证券交易所挂牌交易系统再次出售本公司无限售条件股份2,639,506股,占公司股份总额的1.12%。吉林华微已累计出售无限售条件股份5,539,493股,吉林华微现持有公司股份15,695,637股,占公司股份总额的6.65%,其中有限售条件股份10,000,000股,无限售条件股份5,695,637股。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2007年8月21日

证券简称:ST潜药 证券代码:600568 编号:2007-024号

湖北潜江制药股份有限公司 控股股东过户的公告

特别提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

本公司收到珠海中珠股份有限公司(以下简称“中珠股份”)通知,其受让西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)和西安风华医药科技投资有限公司(以下简称“西安风华”)持有的本公司2985万股有限限售流通股,775万股有限限售流通股过户手续已于2007年8月17日办理完毕,并取得了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记办

理书》。

本次股权转让过户完成后,中珠股份共持有本公司有限限售流通股3760万股,占本公司总股本29.97%,为本公司第一大股东;西安风华持有公司有限限售流通股636.8万股,占本公司总股本5.08%;东盛集团持有公司有限限售流通股240万股,占本公司总股本1.91%。

湖北潜江制药股份有限公司 董事会 二〇〇七年八月二十二日