

股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:2007-33  
**武汉健民药业集团股份有限公司  
 第五届董事会第三次会议决议公告**

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年9月7日在武汉中信银行大厦召开。会议应到董事11人,实到董事8人。董事鄧强未出席本次董事会,委托董事李光甫代为行使表决权;董事何勤未出席本次董事会,委托独立董事赵江华代为行使表决权;董事陶俊华先生未出席本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赵江华先生主持,经到会董事充分讨论:

- 审议通过关于上市公司治理专项活动自查报告的议案;《武汉健民药业集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn;
- 审议通过公司《董事会战略委员会实施细则》;
- 审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》;
- 审议通过公司《董事会提名委员会实施细则》;
- 审议通过公司《董事会审计委员会实施细则》;
- 审议通过选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案;
  - 董事会战略委员会委员:赵江华、尚阳、祝卫、何勤、陶俊华、洪洪进;召集人:赵江华
  - 董事会审计委员会委员:祝卫、邵瑞庆、尚阳、赵江华、刘小斌;召集人:祝卫
  - 董事会提名委员会委员:尚阳、邵瑞庆、钟晓明、赵江华、李光甫;召集人:尚阳
  - 董事会薪酬与考核委员会委员:钟晓明、尚阳、邵瑞庆、赵江华、鄧强;召集人:钟晓明
- 审议通过公司《独立董事工作制度》;
- 审议通过公司《总裁工作细则》;
- 审议通过关于转让公司持有的山东药山医药有限公司股权的议案。详见《武汉健民药业集团股份有限公司关于下属子公司股权转让公告》。特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司  
 董 事 会  
 2007年9月7日

股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:2007-34  
**武汉健民药业集团股份有限公司  
 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告**

特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

- 进一步强化公司治理机制
- 董事会下设各专业委员会的作用需进一步加强
- 进一步提高子公司的规范运作水平。

4.新的形势下公司需要进一步加强投资者关系管理

5.加强相关人员的培训,进一步增强规范运作意识

6.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)及2007年4月中国证监会监督管理委员会湖北监管局的告知要求,本公司组织相关人员深入学习领会文件精神,以改进治理水平和增强透明度为主线,分步骤、有重点地推进专项自查活动,切实做好公司治理专项自查、整改工作,将此举措作为促进公司规范运作,提高公司质量的重要举措。通过专项治理自查,公司独立性显著增强,日常运作的规范程度明显改善,透明度明显提高。

为切实做好专项治理自查工作,公司成立了以董事长为组长的公司治理专项活动工作小组。明确了工作小组的职责分工,建立责任追究机制。董事长作为第一责任人,全面负责并抓好督促落实;董事、监事会、经理层及有关职能部门专项活动分管事项的责任人,具体负责并切实履行管理;董事会秘书为总联系人,董事会办公室为活动专门机构,建立了联络员和专门机构,召开召开专项治理专门会议,畅通联络沟通渠道。同时将专项事项细化分解,做到自查清楚,责任到人。

目前,由董事会办公室通过电子邮件方式,认真细致高管人员和有关工作人员《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》等法律法规,证监会、湖北证监局下发的上市公司专项治理自查活动指南,以及公司的内部控制制度和其他规章制度等,为开展本次专项治理活动奠定了坚实的基础。

三、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,按照小组成员职责分工,根据自查项目,对公司治理情况进行了自查,深入查找自查事项存在的问题,制订整改措施,及时与湖北证监局沟通。

公司自上市以来,一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。现将公司的自查情况汇报如下:

一、公司的历史沿革

本公司的前身武汉健民制药厂成立于1963年6月1日,是在具有三百六十多年经营历史的中国最古老的四大中药店之一——叶开泰药坊的基础上组建的。1993年3月18日,武汉市经济体制改革委员会出具了武体改[1993]40号文《市体改委关于组建武汉健民药业(集团)股份有限公司的批复》,同意在对武汉健民制药厂整体改制的基础上,由武汉市健民制药厂、中国药材公司和中国医药总公司共同发起,以定向募集方式设立股份有限公司,股本总额为4,170万元。

1993年3月18日,在武汉市健民制药厂、中国药材公司和中国医药总公司等三家发起人和武汉市蔡甸区向集塑料制品厂、武汉市国荣塑料制品厂、湖北医药公司襄美采购供应站、武汉市江岸区先锋印刷厂等四家定向募集法人股股东出资到位后,武汉中体改办中体改字[1993]第2号《武汉市中体改办关于武汉市健民药业(集团)股份有限公司章程》(现更名为武汉中环会计师事务所有限责任公司)出具了武中会字[93]011号《验资报告》,予以予以确认。1993年5月28日,公司在武汉市工商行政管理局办理了工商注册登记手续,注册资本为3,466.9万元。设立时公司名称为“武汉健民药业(集团)股份有限公司”,第二名称为“武汉市叶开泰制药厂”。1994年4月,公司向向本单位内部职工和有关单位的职工发行的400万股内部职工股及向社会法人单位发行的320万股法人股发行工作完成,股本全部募足。武汉会计师事务所于1994年8月28日出具了中会内字(1994)225号《验资报告》,予以予以确认。公司于1994年8月29日重新办理了营业执照,将注册资本变更为4,169.93万元,其中:国家股3,169.93万股,占股本总额的76.02%;发起人法人股280万股,占股本总额的6.71%;社会法人股320万股,占股本总额的7.68%;内部职工股400万股,占股本总额的9.59%。

在《公司法》颁布实施后,根据国务院院发[1995]17号文件精神,公司在按照《公司法》及其有关配套法规进行自查规范后,被湖北省经济体制改革委员会于1996年12月31日出具的体发[1996]601号文确认为规范化的股份有限公司,并确认公司股本总额为4,169.93万元,其中:国家股3,169.93万股,占总股本的76.02%;法人股580万股,占总股本的13.91%;内部职工股420万股,占总股本的10.07%;公司于1997年9月12日在武汉市工商行政管理局依法办理了重新注册登记手续,同时更名为“武汉健民药业集团股份有限公司”。

2002年9月29日,武汉华汉投资管理有限公司受让公司101名个人股东人20万股个人股,并经湖北省政府以鄂政股函[2002]18号文《湖北省人民政府关于同意武汉健民药业集团股份有限公司股权变更的批复》批准变更为法人股,并确认公司总股本为4,169.93万股,其中:国家股1,702.93万股,占总股本的40.84%;法人股2,067万股,占总股本的49.57%;个人股400万股,占总股本的9.59%。

二、公司治理结构

公司通过战略投资者的引入和股权分置改革的完成,形成了股权结构的既相对集中又相应制衡的格局,这种适度集中的股权结构既可以减少决策摩擦,提高决策效率,又有制衡力量,从而能提高决策的科学性和防范损害公司和公司其他股东权益的行为,这种股权结构为公司法人治理结构的完善夯实了基础,有利于促进公司健康持续的发展。

具体结构如下:

1.健全组织架构,建立并完善“三会一层”法人治理结构。

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司制定、完善了《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》。这些规则符合《上市公司治理准则》规范性文件的基本要求。

公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使自己的权利,公司拥有健全的股东大会的议事规则,能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能地让更多的控股股东(股东大会规范意见)的要求召集的表决权;公司在关联交易上公平合理。

董事会与经营层有明确的权责边界,而且权责边界の設定严格遵守公司章程的有关规定,董事会权责到位但不越位。总裁的聘任由董事会协商聘任;经营管理层其他高级管理人员由总裁提名,董事会聘任;机构的设置由总裁建议董事会批准;中高级管理人员由总裁聘任。这样的机制确保了公司经营班子既能充分行使经营自主权,同时又具有约束力;这种治理结构在很大程度上保证了公司经营思想的一致性和中长期规划的连续性,企业的长期发展战略可以通过管理团队一系列的管理措施加以贯彻实施,避免了公司经营层层的任免成为股东之间控制与反控制的战场。

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职务的合法、合规性进行监督。公司能够充分尊重和维护其他债权人、职工、消费者等其他相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。

2.相对于控股股东,做到了“三分开,五独立”

(1)业务方面:本公司具有独立的财务会计机构,建立有独立的会计核算、核算体系和财务管理制度;公司独立进行银行开户,独立纳税,独立运作。

(2)人员方面:本公司在设立时就完成了人员与控股股东的分离,公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立运行。公司的劳动人事关系、社会保险体系均独立运行。公司的董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》和公司章程规定的程序,通过选举或聘任产生,不存在与控股股东干预公司人事任免的情况。

(3)资产方面:公司和控股股东资产关系明晰,公司资产确实相符,且由公司控制和使用权,资产独立于控股股东。本公司没有以资产或其经营与控股股东的债务提供过担保,公司对其所有资产有完全的控制支配权,不存在其资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。

(4)机构方面:公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统,独立的行政管理系统。公司的各项机构与控股股东职能部门不存在行政隶属关系,生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开。公司建立了和完善了法人治理结构,设有股东大会、董事会、监事会、总裁等机构。公司的经营管理实行董事会授权下的总裁负责制。“三会”运作良好,各机构均独立于控股股东及其关联方,依法行使各自职权。从公司实际运作、日常经营情况看,本公司的组织结构较为完善,公司已拥有完整的采购、生产和服务体系及配套设施,各部门已构成了一个有机整体。

(5)财务方面:公司有独立的财务会计机构,建立有独立的会计核算、核算体系和财务管理制度;公司独立进行银行开户,独立纳税,独立运作。

公司严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务,公司重大事项的经营决策均按照各项规则由公司经理层、董事会、监事会、股东大会讨论决定,不存在控股股东控制公司经营决策的情况。

3.建立并完善内部控制制度,保障公司规范运作

公司现有内部控制制度已基本建立健全,内部控制体系包括:1.对经营活动进行综合计划、控制和评价的各种规章制度;2.公司核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序、步骤和方法等。上述制度能够适应公司业务、经营发展的需要,能够对公司财务会计信息的真实性、完整性和合法性、准确性提供有效的验证,能够确保公司经营及生产活动的高效、平稳运行,为公司严格执行国家法律法规和单位内部规章制度提供了有力的保障。随着国家法律法规的逐步深化和完善以及公司发展的需要,公司内部控制系统也存在不足,公司将不断修改和完善内部控制,使之与公司发展相协调,这些制度也将在实际工作中得以有效的执行和改进。

4.发挥独立董事和董事会各专业委员会的专家作用,促进公司治理水平

公司4位独立董事分别是医药、财务、管理等方面的专家,并担任了审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会的召集人。

独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会,分别从法律、财务、生产经营等方面对公司的项目投资、收购兼并、高级管理人员的聘任、薪酬等各方面作出了客观、公正的判断,发表了专业性意见,并出具了独立董事意见书,对董事会的科学决策和公司的良性发展都起了积极的作用。作为独立董事,他们切实维护了公司及广大中小投资者的利益。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绩效、内部审计等方面的重大决策、董事会事先与独立董事、外部董事进行沟通和咨询,听取他们的意见和建议。独立董事行使监督职责的主要表现形式为签署事前确认函、专项意见和独立意见等,独立董事对上述重大决策发挥了监督促进作用。

5.监事会勤勉尽责,充分行使了监督职责。

监事会以日常工作主动参与监督,做到了将日常监督与定期检查相结合,抓重要工作,把握重点环节,从从决策的源头上规范为监督的职责,以实施过程监督为保障任务,保障公司的规范运作,维护股东合法权益。

监事会履行监督的方式主要是依据法律法规和《公司章程》的相关规定,进行财务监督和高级管理人员的行为规范监督,具体包括:列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或者建议;对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务;对公司经营行为依法履行审议、检查义务,贯彻执行股东大会决议等全过程监督;对公司经营班子执行董事会决议的情况进行跟踪调查,对公司有关部门的审计工作进行全面监督等。

监事会还对公司与控股股东、控股股东的关联方之间发生的关联交易,进行认真审议,并通出查阅相关资料附资料,形成监事会意见。对公司投资建设重大工程项目的事项进行审查,出具了审核意见。

6.严格执行对高管人员的选聘、考核、约束和激励机制,主要体现在:1.选聘机制:坚持优素质优先,思想品德良好的原则,按照公司法与本公司章程规定,由董事会决定高级管理人员的聘任。

公司建立了高级管理人员的考评、激励机制和相关制度《公司高级管理人员经营绩效考核管理办法》;《公司高级管理人员薪酬管理办法》,加强高级管理人员管理,合理调工资收入水平,规范工资收入人的分配方式,调动高管人员的积极性,促进公司管理团队建设和公司经营目标的实现。

高级管理人员的薪酬采用年薪制,根据其所承担的责任确定其基本工资,根据其生产经营管理成果挂钩考核,确定绩效工资,实行由基本工资与绩效工资相结合的工资结构,年薪由月固定工资、绩效工资、年终奖工资及年终超额奖金四块构成。

7.严格执行信息披露制度,做好投资者关系管理工作。

公司非常重视投资者关系管理工作,公司的投资者关系管理工作全面启动,几年来逐步采取并形成了以下的措施:

(1)公司制定了实施投资者关系管理的日常工作规范。明确董事会办公室为投资者关系管理的机构,落实专人负责。明确规定,投资者关系管理工作实行董事长负责制,董事会是投资者关系管理的决策机构,负责制定公司投资者关系管理的制度,并负责监督检查投资者关系管理工作的落实情况。监事会是投资者关系管理的监督机构,负责监督检查公司是否按有关法律法规有效地开展投资者关系管理。董事会办公室是投资者关系管理的职能部门,在公司董事会秘书的领导下,负责组织实施公司的投资者关系管理工作。

(2)完善公司内部信息披露制度,加强信息披露的规范性。公司严格遵守国家法律、法规及交易所对上市公司信息披露各项规定的原则和要求,制定了公司的《信息披露管理办法》,平等对待所有投资者的原则公开披露信息。公司按“真实、准确、完整、及时”的要求,切实做好公开信息披露工作。公司在做好强制性信息披露的基础上,增加主动性信息披露,不断扩大信息披露的范围,增加信息量,提高透明度,为投资者关系管理工作建设创造良好的环境。

(3)公司认真做好投资者沟通接待工作,确保专人、专线接待,扩大投资者对公司的知情权和认同感。在做好日常投资者来电、来函和来访的接待工作的同时,接待人员热情、耐心地回答投资者的提问,在不违反信息披露原则的情况下尽可能地多向投资者提供信息。

(4)公司充分利用投资者的网站,在公司网站上建立“投资者关系”栏目,使公司能充分运用网络建立与投资者快速、方便、高效的沟通渠道。

通过上述积极有效的投资者管理活动将在公司建立起“尊重投资者”的企业文化。通过信息披露与交流,促进公司与投资者之间的良性关系,倡导理性投资,并在投资者公众中建立公司的诚信度,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

三、公司治理存在的不足及原因

但对重点自查事项的规范整改,着眼于公司实际运行情况,通过自查,本公司在治理方面存在一些有待改进的问题,主要体现在:

1.关于进一步加强公司治理机制的问题

目前,公司虽然建立了较为完善的内部控制和管理制度,但随着经济发展和经济政策的不断调整,公司内部管理体系需要根据形势的发展和需要,进行相应的调整、完善和加强,以适应新形势下中国资本市场和中国国情。

根据公司目前的实际情况来看,我们首先加强董事会的功能,充分发挥董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会的作用,科学地确定公司发展战略,制定合理可行的发展规划,健全投资决策程序,提高重大决策的效益和决策质量,增强公司核心竞争力;进一步健全公司高级管理人员的考核与薪酬管理制度,完善公司的治理结构;规范公司领导人员的产生,优化董事会组织,强化董事会决策功能,做到事前审计,专业化审计,确保董事会对经理层的有效监督。完善独立董事制度,强化独立董事工作职能,充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用,规范公司信息披露行为,正确履行信息披露义务,切实维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,严格执行《信息披露管理制度》、规范日常工作,提高决策效率和科学决策水平,促进公司经理层认真执行董事会决议,切实履行社会责任,提高管理效率。

2.关于董事会下设各专门委员会的作用需进一步加强的问题

目前公司的董事会各成员都具有很强的专业知识和丰富的企业管理经验,但在日常的决策中,除必须履行独立董事事前审核的事项外,一般情况下都是董事会集体共同决策,各专业委员会的作用没有得到有效体现。

3.关于子公司的规范运作水平的问题

作为上市公司不可分割的一部分,控股子公司的规范运作也是上市公司规范运作的重要组成部分。公司目前拥有近10家控股子公司,子公司多以生产经营为主,对上市公司规范运作的相关规定了解不全面,从而造成其不能完全落实上市公司的相关要求,规范运作。

4.关于新的形势下公司需要进一步加强投资者关系管理的问题

目前,资本市场已进入全面流通时代,与股权分置改革前相比,市场发生了质的变化,同时随着有限条件流通股股份逐步解禁,市场将进一步扩容,而作为市场主体的上市公司,要面对广大股东和投资者的有效监督,为此,需要不断加强投资者关系管理工作,深入研究投资者关系管理工作,不断创新,以适应新形势下投资者的需求。

5.关于加强相关人员学习培训,进一步增强规范运作意识的问题

随着《公司法》、《证券法》、《新会计准则》的颁布实施,更透明、更规范的上市公司治理是证券市场发展的趋势,公司董事会、监事会、经理层等高管人员,在日常新月的资本市场中,履行职责的能力需进一步提高。公司需加强和提高对董事、监事、高管人员在资本层面的业务学习、培训等工作。

四、整改措施、整改时间及责任人

根据上述自查实际情况,公司成立了赵江华董事长为组长的专项治理工作小组:

整改时间及责任人:

问题	整改时间	责任人
进一步强化公司治理机制	年内建立独立董事工作制度,加强信息披露工作	赵江华、杜明德
董事会下设各专业委员会的作用需进一步加强	在10月底前完成	赵江华、杜明德
进一步提高子公司规范运作水平	在日常工作中不断完善,并根据公司情况不断完善	赵江华
公司需要进一步加强对投资者关系管理	在日常工作中不断完善	赵江华、杜明德
加强相关人员的培训,进一步增强规范运作意识	定期培训,每年至少组织一次培训	杜明德

整改措施:

1.公司治理机制有待进一步强化。

整改措施:着重健全公司充分发挥董事会的要求和监管职能,必须从制度建设和完善内部控制等方面入手。公司将从建立独立董事工作制度、推进信息披露办法的实施等方面推进公司治理机制体系的完善,并在合理的时机推出更为合理的股权激励方案,使公司治理有一个新的突破和飞跃。

2.董事会下设各专业委员会的作用需进一步加强。

整改措施:今后,公司日常的经营管理和决策过程中,公司将进一步发挥董事会各专业委员会的作用,通过制定并严格执行独立董事工作制度,对独立董事的工作进行指标化设置和管理,制定课题、定期和不定期两种方式对公司重大决策事项、战略规划、内控体系建设等方面进行研究、提出建议,从而为提高公司决策水平、提升企业形象、为加强公司治理和企业发展做出贡献。

3.进一步提高子公司的规范运作水平。

整改措施:进一步加强下属控股子公司规范运作相关知识的培训,提高各控股子公司规范运作的意识,公司将营运中心在加强下属企业规范运作的检查、指导工作。

4.新的形势下公司需要进一步加强投资者关系管理。

整改措施:投资者关系管理工作的核心是最大限度的保障投资者的知情权。公司将严格执行《股票上市规则》和新修订的《公司信息披露管理制度》并对信息披露义务人进行培训教育,避免信息披露的不规范现象,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。积极做好投资者关系管理,拓宽与投资者的沟通渠道,进一步增强公司经营管理的透明度,提高投资者对公司的认同度,进而实现公司价值最大化。

5.进一步加强相关人员的学习培训,以增强规范运作意识。

整改措施:加强董事、监事、其他高管及股东的培训工作,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度学习,提高高管人员的风险防范意识和履行职责的能力,充分利用律师事务所、会计师事务所的专业优势,对公司进行培训。

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临 2007-017  
**航天通信控股集团股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告**

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。

重要提示:

现场会议时间:2007年9月18日下午13:30  
 网络投票时间:2007年9月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00  
 股权登记日:2007年9月11日

航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《航天通信控股集团股份有限公司第五届五次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)的规定,公司本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现将公司召开2007年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

- (一)召开会议的基本情况
  - 会议名称:本人公司董事会。
  - 会议时间:2007年9月18日下午13:30,网络投票时间为2007年9月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
  - 通知公告:本次股东大会召开前,公司将发布一次提示公告,提示公告时间为2007年9月12日。
  - 会议地点:浙江省解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议室。
  - 会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易网络投票系统向股东提供网络投票平台,社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。
- (二)本次股东大会审议事项
  - 董事会关于前次募集资金使用情况的说明
  - 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
  - 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
  - 非公开发行股票的种类和发行范围
  - 发行方式
  - 发行数量
  - 发行对象、发行价格及定价原则
  - 本次发行股票的锁定期
  - 募集资金用途
  - 本次非公开发行的滚存利润分配
  - 本次股东大会决议有效期限
  - 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
  - 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
  - 关于修订公司募集资金管理制度的议案

- 关于修订公司关联交易管理制度的议案
- 关于修订公司独立董事工作制度议案
- 关于修订公司担保管理制度的议案
- 关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案
- (三)会议出席情况
- 截至2007年9月11日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席的股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书(授权委托书详见附件1)参加会议,该代表人不必为股东。
- 本公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等。

(四)表决权

表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(五)现场会议参加办法

1.登记方式:拟出席现场会议的自然人股东持持股账户卡、本人身份证(股东代理人另需携带授权委托书和代理人本人身份证件),法人股代理人持持股账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书,于2007年9月14日上午8:00—12:00,下午15:00—18:00到浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼航天通信控股集团股份有限公司证券管理部办理登记手续;也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股票账号、股权登记日所有有效表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码等,受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书。

2.登记时间:2007年9月14日上午9:00—12:00,下午15:00—17:00。

3.登记地点:航天通信控股集团股份有限公司证券管理部

4.会期半天,股东大会出席的交通费、食宿费自理。

(六)联系方式

通讯地点:浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼  
 邮政编码:310009  
 联系人:徐宏伟、叶瑞忠  
 联系电话:0571-87079626  
 传真:0571-87077662  
 特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司 董事会  
 二〇〇七年九月十二日

附件一:授权委托书

兹全权委托 先生/女士(代表本人/本单位)出席航天通信控股集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会决议的表决意见:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	董事会关于前次募集资金使用情况的说明			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司非公开发行股票方案的议案			
3.1	发行方式			
3.2	发行股票的类型和面值			
3.3	发行数量			
3.4	发行对象、发行价格及定价原则			
3.5	本次发行股票的锁定期			
3.6	募集资金用途			
3.7	本次非公开发行的滚存利润分配			
3.8	本次发行股东大会决议有效期限			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案			
6	关于修订公司募集资金管理制度的议案			
7	关于修订公司关联交易管理制度的议案			
8	关于修订公司独立董事工作制度的议案			
9	关于修订公司担保管理制度的议案			
10	关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案			

注:1.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。  
 2.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(盖章): 受托人持股数:  
 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人股东账户:  
 受托人身份证号码: 受托人签名:  
 委托日期:2007年 月 日  
 附件二:参与网络投票的股东的投票程序

在本次临时股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1.采用交易系统投票的投票程序  
 (沪)投资者投票网址:738677;投票简称均为:航天通信;表决议案数量:17。  
 (3)股东投票的具体流程  
 A. 买卖方向为买:  
 B. 在“委托价格”项下输入代表议案一,情况如下:

以上为我公司治理的自查情况汇报及近期整改意见,希望监管部门和广大投资者对我公司治理工作进行监督指正。

五、有特色的做法

通过自查,我们认为,公司在治理中也有一些具有自己特色的做法,如:

- 1.关于公司治理结构
  - 公司治理的既相对集中而又相应制衡的格局,这种适度集中的股权结构既可以减少决策摩擦,提高决策效率,又有制衡力量,从而能提高决策的科学性和防范损害公司和公司其他股东权益的行为,这种股权结构为公司法人治理结构的完善夯实了基础,有利于促进公司健康持续的发展。
- 2.关于公司三会运作
  - 公司历届董事会成员始终支持股东利益第一的原则,严格执行公司制度,落实董事会、股东大会审议通过的各项工作,切实维护全体股东的利益切实的起到了保障作用。在关联交易上,公司董事会严格执行中国证监会、上海证券交易所等监管机构的各项法律法规和规章制度,规范关联交易审核程序及信息披露义务,保护股东尤其是中小股东的合法权益,上市公司以来未出现违规关联交易事项。在担保事项上,公司严格防范风险,从公司长远发展出发,严格执行“为公司的控股子公司提供担保”的董事会决议,截止目前本公司未发生任何除控股子公司担保外的担保,规避了公司或有负债的发生,保证了公司的资产质量。
- 3.优化公司治理
  - 为进一步完善公司法人治理结构,界定董事长与总裁职责与权限,根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规,《公司章程》制定《武汉健民药业集团股份有限公司董事长与总裁职责、权限划分协议》。
  - 4.公司品牌经营战略
    - 多年来,公司以品牌经营战略为主导战略,推行产品经营与资本经营相结合的发展思路。公司拥有包括龙牡壮骨颗粒、健民咽喉片、健脾生血颗粒等在内的名牌产品系列,其中龙牡壮骨颗粒是国家首批三个一级中药保护品种之一。至1998年,“健民”牌商标多次被评为湖北省著名商标。1999年4月,在湖北省入选国家首次编制的《全国重点商标保护名录》的四个品牌中,“健民”牌是唯一的一家药品商标,同年,“健民”牌商标被认定为中国驰名商标,2006年,龙牡壮骨颗粒被评为湖北省著名商标。

六 其他需要说明的事项

以上为我公司治理的自查情况汇报及近期整改意见,希望监管部门和广大投资者对我公司治理工作进行监督指正。为进一步完善公司治理结构,提高公司营运水平,公司真诚地希望社会各界对我公司治理情况提出良好的意见和建议。

公司设立了专门的联系方式,广泛听取投资者和社会公众“关于公司治理专项活动”的意见和建议,具体联系方式如下:

联系电话:027-85365035  
 传真:027-85365039  
 电子邮箱:whjm@whjm.cn  
 公司网站:htp://www.whjm.com  
 广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建议发至如下部门:

湖北省证监局:qiongzongzhong@hotmail.com  
 另外,投资者还可以通过上海证券交易网站公司治理专栏参与对公司的评议。  
 上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn

武汉健民药业集团股份有限公司  
 2007年9月7日

附件1:《武汉健民药业集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》  
 证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2007-35  
**武汉健民药业集团股份有限公司  
 关于下属子公司股权转让公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:武汉健民药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将持有的山东药山医药有限公司(以下简称“山东药山”)51%的股权转让给九州通集团有限公司(以下简称“九州通集团”)。

●此次交易非关联交易。

●交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:此次交易对公司的持续经营能力不存在影响,不会对公司未来财务状况造成不良影响,对2007年公司损益无影响。

一、交易概述

1.本公司将持有的山东药山51%的股权转让给九州通公司。本次股权转让完成后,公司不再持有山东药山的股权。

2.此项股权转让事宜已经本公司第五届董事会第三次会议审议通过,参加会议的董事均表示同意此次股权转让。

二、交易对方情况介绍

1.九州通公司成立于1999年3月9日的有限责任公司,注册资本3.2亿元,注册地址:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号,法定代表人:刘宝林。经营范围:对医药实业的投资;仓储;日用百货;其他食品;家用电器;批发、零售;中餐、住宿。

三、交易标的的基本情况

1.山东药山情况介绍。山东药山为本公司、九州通公司、北京丰科医药有限公司(以下简称“丰科”)共同投资设立的有限责任公司,注册资本6000万元。其中,本公司、九州通公司、丰科医药分别持有公司51%、40%、9%的股权。公司注册地:济南市蓝山二路北段外东路8号。法定代表人:杜明德。经营范围:批发、范围:生物制药(预防性生物制品除外)、中药药、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、二类医疗器械、保健食品、销售二、三类医疗器械产品;对外贸易经营和进口商品分销业务;2.诊断试剂产品、医疗技术设备、化妆品等。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1.交易标的:本公司所持有的山东药山51%的股权转让给九州通公司。

2.定价情况:根据山东药山2007年半年报,截止2007年6月30日,山东药山总资产242895068.40元,净资产16110202.87元,亏损2068529.20元。因山东药山07年上半年已出现亏损,经协议双方协商一致九州通公司同意按公司账面投资3060万元受让本公司持有的山东药山51%的股权。

3.交易金额:转让价款人民币3060万元。

4.支付方式:九州通公司于协议签署之日起1个月内支付人民币3060万元。

5.合同生效条件:本协议自交易双方签订之日起生效。

五、本次交易对公司的影响

公司对九州通公司的投资全部用公司自有资金投入,公司转让股权后收回的股权对款有利于进一步增加公司现金流。

六、备查文件目录

- 1.五届三次董事会决议;
- 2.《股权转让协议》

武汉健民药业集团股份有限公司 董事会  
 二〇〇七年九月七日

股票代码:600389 股票简称:江山股份 编号:临 2007—015  
**南通江山农药化工股份有限公司关于  
 限售股份持有人减持股份的公告**

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。

公司于2007年9月10日接到公司股东南通中南实业有限公司(持有本公司股份1152万股,占公司总股本的5.82%)的通知,该公司于2007年8月16日、9月6日通过上海证券交易所共减持本公司股份190万股,占公司总股本的0.96%。

截止2007年9月10日,南通中南实业有限公司尚持有本公司股份962万股,占公司总股本的4.86%,其中162万股为有限售条件流通股股份,