

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临 2007-014

上海国际港务(集团)股份有限公司澄清公告

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。

重要提示:

1. 近日有关媒体刊登了本公司将重组九江港的报道;

2. 公司正与九江港口集团公司洽谈合作意向,目前尚未就参与九江港口集团公司改制达成任何实质性协议。

一、传闻简述

2007 年 9 月 11 日《第一财经日报》刊登“上港集团重组九江港时间表:年底完成改制”的报道,该报道表述:上港集团将以现金入股方式参与九江港的改制,改制完成后将实现控股 80%左右,入股资金将用来建造一个设计吞吐能力达到 30 万标准箱的码头,改制将在年底完成。

二、澄清声明

1. 公司目前正在与九江港口集团公司洽谈合作意向,但尚未就参与九江港集团所涉及任何实质性协议。公司正就出资金额、入股比例等事项与九江港口集团公司进行商洽,公司计划将以现金增资方式参与九江港集团整体改制,持股比例不低于改制后合资公司总股本的 70%;上港集团及改制后的九江港集团负责建设九江西港区,初期投资范围包括两个集装箱泊位,两个散杂货泊位和港区后方配套物流园区。同时争取对九江城西港区其他港口项目的优先开发权,公司将就参与九江港集团改制与九江市政府进一步洽谈,细化投资项目实施方案,公司将在近期召开董事会讨论该事项。该项尚有不确定性,若有实质性进展,公司将及时予以披露。

2. 《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

三、备查文件

1. 报道传真的书面材料。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2007 年 9 月 13 日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临 2007-015 号

**上海国际港务(集团)股份有限公司
2007 年第一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,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、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。

二、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

现场会议召开时间:2007 年 9 月 12 日下午 1:30

网络投票时间:2007 年 9 月 12 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

现场会议召开地点:上海港务会议中心 4 楼(上海市杨浦路 18 号)

出席会议并参加表决的股东及股东代理人共 1989 人,代表股份 18,906,633,886 股,占公司股份总数的 90.07%,其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 110 人,代表股份 18,877,168,462 股,占公司股份总数的 89.93%,参加网络投票的股东及股东代理人共 1879 人,代表股份 29,465,424 股,占公司股份总数的 0.14%。

三、澄清说明

1. 公司目前正在与九江港口集团公司洽谈合作意向,但尚未就参与九江港

集团所涉及任何实质性协议。

2. 公司计划将以现金增资方式参与九江港集团整体

改制,持股比例不低于改制后合资公司总股本的 70%;上港集团及改制后的九江港集团负责建设九江西港区,初期投资范围包括两个集装箱泊位,两个散

杂货泊位和港区后方配套物流园区。

同时争取对九江城西港区其他港口项目的优先开发权,公司将就参与九江港集团改制与九江市政府进一步洽谈,细化投

资方案并组织方案实施,公司将在近期召开董事会讨论该事项。该项尚有不确

定性,若有实质性进展,公司将及时予以披露。

3. 《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》为公司选定的信息披露

报刊,本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理

性投资,注意风险。”

三、备查文件

1. 报道传真的书面材料。

2. 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2007 年 9 月 13 日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临 2007-015 号

**上海国际港务(集团)股份有限公司
2007 年第一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,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡商业大厦股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会监督管理

委员会发布的证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动

有关事项的通知》(以下简称“通知”)的要求和统一部署,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,逐条对照

通知附件要求,对公司治理情况进行了全面自查、自查和整改计划如下:

● 特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1. 公司股东大会召开的方式仅限于现场会议。

2. 加强控股股东的规范运作和监管。

3. 尚待进一步加强监事及高级管理人员的学习培训。

4. 公司内部控制激励机制有待建立和完善。

二、公司治理概况

公司自成立以来一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,

不断完善法人治理结构,以提高上市公司规范化运作程度,增强盈利能力,保

护投资者合法权益。对照有关上市公司治理的规范性文件,公司的法人治理结

构已完全符合相关要求。

1. 股东及股东大会议事规则。公司能根据《股东大会议事规则》的要求,召集、召开股东大会,提案审议和表决程序符合相关规定,能够确保中小股东的话语权,公司董事事会通过法定程序通过股东大会审议,

2. 董事会和监事会。公司制订并切实执行《董事会议事规则》、《独立董事制

度》等有关制度,全体董事勤勉尽责,发挥自己的专业特长,对公司重

大决策事项发表意见。董事会的召集召开、提案审议、公告披露等程序均符

合有关规定。

3. 监督和监事会。公司制订了《监事会议事规则》并能得到有效实施,监

事及监事们能依法履行其监督职责,对公司财务、重大经营活动及董事、高管

人员履行职责的合法性进行监督,切实维护公司及股东的合法权益。

4. 独立董事。公司高级管理人员的聘任公开透明,符合《公司章程》等

有关规定。公司对控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面

均保持独立,具有完整的业务体系和直接面对市场独立经营的能力。公司与

控股股东及关联单位不存在同业竞争。公司控股股东行为规范,能依法行使

其权利,并承担相应义务。公司重大事项的经营决策均严格按照《公司章程》

由董事会、股东大会讨论决定,不存在控股股东和实际控制人个人控制公司

的情形。

6. 内部控制情况。公司根据实际情况建立了内部控制制度体系,该体系涵

盖了公司经营决策管理的各个方面和环节,基本能够适应公司风险控制

管理的要求,能够对经营业务活动的规范运行提供保证。公司内部控制制度总体上完整、合理,并能得到有效执行,不存在重大缺陷,近年来没有出现对公司

经营产生重要影响的风险情况。

7. 公司治理方面存在的有待改进的问题。

8. 加强控股股东的规范运作和监管。

9. 5. 有特色的公司治理做法

10. 公司董事长陈峰先生主持。

11. 会议审议一致通过了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了公司拟参

与江苏双沟酒业有限公司增资扩股的议案。

江苏双沟酒业有限公司为了做强做大企业,改善公司财务状况,拟

进行增资扩股。

1. 发行对象:2006 年 12 月 31 日登记在册的公司全体股东;

2. 发行数量:3000 万股普通股;

3. 发行价格:2.56 元人民币/股;

4. 认购办法:2006 年 12 月 31 日登记在册的公司全体股东按原持股比

例人民币现金认购新股。股东自由放弃认购权的,其放弃部分由其他股东

按比例认购。

本公司拟参与江苏双沟酒业有限公司本次增资扩股。按本次增资方案,本公司拟以现金出资人民币 29,391,360 元,认购 11,481,000 股。江苏双沟酒业有限公司本次增资扩股完成后,总股本增至 110,000,000 股,原股东按比例同比例增持。本公司持有江苏双沟酒业有限公司 42,097,000 股,持股比例仍为 39.27%,仍为第一大股东。

5. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

6. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

7. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

8. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

9. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

10. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

11. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

12. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

13. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

14. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

15. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

16. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

17. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

18. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

19. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

20. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

21. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

22. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于公司拟

与维维食品饮料有限公司共同增资扩股的议案。

23. 会议审议同意了以下事项:

-11 票同意,0 票弃权,0 票反对,全体董事一致同意通过了关于