

股票代码:600400	股票简称:红豆股份	编号:2007-025
<h2>江苏红豆实业股份有限公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划</h2>		
<p>一、特别提示</p> <p>公司治理方面存在的有待改进的问题</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、公司需建立董事会下属各专业委员会并发挥其作用；</li><li>2、公司信息披露还存在由于工作人员疏忽,造成“打补丁”情况；</li><li>3、公司监事存在违规买卖公司股票的行为；</li><li>4、公司需进一步加强了对控股子公司的管理和控制；</li><li>5、进一步加强对法律、法规的学习、培训,加强对管理制度的执行,提高规范运作水平。</li></ol> <p>二、公司治理概况</p> <p>(一)公司基本情况</p> <p>江苏红豆实业股份有限公司主要从事服装、针织纺织品的生产与销售,以及房地产的开发与销售;公司主要产品包括西服、衬衫、羊毛衫、T恤、休闲服装、毛线等。公司无偿使用的“红豆”商标为中国驰名商标。“红豆”品牌荣获2006年度中国服装品牌“成就大奖”。2006年度,公司实现主营业务收入118511.06万元,实现净利润4922.79万元。</p> <p>(二)公司规范运作情况</p> <p>公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,积极开展规范运作,提高公司运营透明度,全面提升公司治理水平。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、股东大会:公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定召集召开股东大会;平等对待所有股东,确保中小股东的话语权;股东大会提案审议符合法定程序。</li><li>2、董事会:公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求,履行董事职责,勤勉尽责,切实维护公司和全体股东的利益。董事会能够严格落实执行股东大会的各项决议。</li><li>3、监事会:公司监事会的构成符合法律法规的规定。公司监事会修订完善了《监事会议事规则》,各监事勤勉尽责,认真履行职责,本着对全体股东负责的态度,对公司财务及公司董事、高管人员履行职责进行监督,以维护公司及全体股东的合法权益。</li><li>4、经理层:公司制定了《总经理工作细则》,现行经理层由董事会选举产生。公司经理层能够对公司日常经营实施有效控制,忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。</li><li>5、内部控制情况:公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规规定,先后对《公司章程》进行了多次修订,先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易实施细则》、《财务管理制度》等一系列公司内部管理制度,建立、健全了内部控制制度体系,并得到了有效的贯彻执行,对公司的生产经营起到了有效的监督和指导作用。</li></ol> <p>(三)公司独立性情况</p> <p>公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于股东,具备了独立完整的业务及自主经营能力,公司对控股股东或其他关联单位不存在依赖性。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、在业务方面,公司的生产经营完全独立于控股股东,公司独立制定经营计划。公司拥有独立的采购、生产、销售系统,具有独立的业务体系和自主经营能力,业务结构完整,无需依赖股东单位进行经营活动。</li><li>2、在人员方面,公司有独立的组织机构及各部门相应的人员。进入公司的员工由公司与其签订劳动合同,公司独立进行劳动、人事及工资管理。</li><li>3、在资产方面,公司拥有独立的土地使用权、办公楼及全部生产设备,各种资产权属清晰、完整,拥有完整独立的生产、采购、销售、售后服务系统,完全独立于大股东。</li><li>4、在机构方面,公司设立了健全的组织机构体系,所有机构设置程序和机构职能独立,内部机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系,不存在与控股股东合署办公的情况。</li><li>5、在财务方面,公司设有独立的财务部门,建有独立的财务会计核算体系和财务管理制度;公司独立在银行开户,依法独立纳税,独立进行财务决策。</li></ol> <p>(四)公司透明度情况</p> <p>公司按照《上市公司信息披露管理办法》的规定修改制定了公司《信息披露管理制度》,并按该制度规定进行信息披露。公司董事会秘书主要负责股东大会和董事会会议、保管股东大会、董事会相关文件以及管理公司股东资料,管理信息披露、投资者关系等工作,其知情权和信息披露建议权得到了充分保障。</p> <p>三、公司治理存在的问题及原因</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、公司需建立董事会下属各专业委员会并发挥其作用；</li><li>公司董事会的决策按有关法律法规和公司相关制度的规定执行,董事根据其专业特点进行分工合作,但在形式上董事会没有建立战略、薪酬考核、审计和提名四个专业委员会。</li><li>2、公司信息披露还存在由于工作人员疏忽,造成“打补丁”情况；</li><li>由于公司工作人员疏忽,不严谨,造成公司信息披露存在“打补丁”情况。</li><li>3、公司监事存在违规买卖公司股票的行为；</li><li>公司原监事会主席由于对相关法律法规掌握不透彻,导致违规抛售公司股票行为的发生。</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>4、公司需进一步加强对控股子公司的管理和控制；</li><li>公司控股子公司以生产经营为主,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按照上市公司的相关要求规范运作。因此,对控股子公司的管理控制及风险防范显得尤为重要。</li><li>5、进一步加强对法律、法规的学习、培训,加强对管理制度的执行,提高规范运作水平。</li></ol> <p>公司还需要加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员在法律法规、规章制度的学习培训,积极参加监管部门组织的各项专项学习,增强责任感和规范意识,加强对管理制度的执行,提高公司的决策能力和经营管理水平,提高规范运作水平。</p> <p>四、整改措施、整改时间及责任人</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、建立董事会下属各专业委员会并发挥其作用；</li></ol> <p>整改措施:今年11月,公司第三届董事任期即将届满,董事将进行换届选举,将新一届董事人选选举确定后,公司将建立董事会战略、薪酬和考核、内部审计以及提名委员会。同时,公司应充分认识董事会专业委员会在完善法人治理中的重要作用,形成各专业委员会的工作制度,发挥各专业委员会的应有作用。</p> <p>整改时间:2008年3月底前,公司董事会换届选举后完成。</p> <p>责任人:董事长、董事会秘书</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2、公司信息披露还存在由于工作人员疏忽,造成“打补丁”情况；</li></ol> <p>整改措施:在以后的工作中,公司将进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》的认真学习,充分认识信息披露的严肃性和重要性;加强工作人员责任心,提高业务素质;加强信息披露管理,防止此种情况的发生。</p> <p>整改时间:2007年9月底前</p> <p>责任人:董事会秘书、财务负责人</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3、公司监事违规买卖公司股票的行为；</li></ol> <p>整改措施:公司将进一步加强对公司董事、监事、高管及相关人员法律法规的培训,杜绝此类行为的再次发生。同时,公司相关工作人员将进一步提高工作责任心,定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的情况,并及时进行披露。</p> <p>整改时间:2007年9月底前</p> <p>责任人:董事长、总经理、董事会秘书</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4、进一步加强对控股子公司的管理和控制；</li></ol> <p>整改措施:对控股子公司的主要管理人员进行培训,使其熟悉和了解上市公司的相关规定,进一步落实控股子公司关于通过重大事项报告制度,加强对</p>		
江苏红豆实业股份有限公司董事会 2007年9月18日		

## 鹏华普天收益证券投资基金恢复申购及转换转入业务公告

鹏华普天收益证券投资基金(基金代码:160603,以下简称“本基金”)因计划分红,为保护份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司于8月27日发布了《关于普天收益基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告》,自2007年8月27日起暂停了本基金的申购、转换转入及定期定额业务。根据2007年9月17日发布的《鹏华基金管理有限公司关于旗下鹏华普天收益基金分红预案公告》,本基金定于2007年9月19日进行第16次分红,每10份基金份额派发红利11.36元。现应广大投资者要求,本基金管理人决定于2007年9月20日起恢复本基金的申购(包括定期定额申购)和转换转入业务。

投资者可以在以下销售机构办理本基金的场外申购业务:

- 1、代销机构

交通银行、中国建设银行、中国工商银行、招商银行、深圳发展银行、深圳平安银行和相关证券公司。

鹏华基金管理有限公司  
2007年9月19日

股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集B 权证代码:038006 权证简称:中集 ZYP1 公告编号:[CIMC]2007-023

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于“中集 ZYP1”认沽权证到期风险提示性公告

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

鉴于“中集 ZYP1”认沽权证的到期日将近,受“中集 ZYP1”认沽权证的发行人中远太平洋有限公司(以下简称“中远太平洋”)委托,本公司特提请投资者关注“中集 ZYP1”认沽权证行权的有关问题和投资风险。

一、基本风险提示

- 1、“中集 ZYP1”认沽权证的存续期为18个月,自2006年5月25日起至2007年11月23日止。
- 2、“中集 ZYP1”认沽权证的行权期间为权证存续期的最后5个交易日,即2007年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五)。
- 3、“中集 ZYP1”认沽权证的行权方式将全部采用手工方式,具体操作方式见行权期前的有关提示性公告。
- 4、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定,权证存续期满前5个交易日,权证终止交易。“中集 ZYP1”认沽权证的最后一个交易日为2007年11月16日(星期五),从2007年11月19日(星期一)起终止交易。
- 5、“中集 ZYP1”认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元,投资者每持有一份“中集 ZYP1”认沽权证,有权在行权期间以7.302元的价格向中远太平洋出售1.370股中集A股票。

6、本公告前一交易日,中集集团的收盘价格为32.29元,“中集 ZYP1”认沽权证行权价格为7.302元,因此“中集 ZYP1”认沽权证的内在价值为-24.988元。

7、采用 Black-Scholes 公式,以本公告前一交易日中集集团收盘价格32.29元、中集集团股价波动率53.80%(本公告前120个交易日历史波动率)、无风险利率3.87%计算,“中集 ZYP1”认沽权证的理论价值为0.00元。

- 8、本公告前一交易日,“中集 ZYP1”认沽权证的收盘价格为3.845元,溢价为86.078%。
- 9、请投资者注意相关投资风险。

二、特别风险提示

“中集 ZYP1”认沽权证的行权期间为2007年11月19日(星期一)至2007年11月23日(星期五)。行权期满未行权的“中集 ZYP1”认沽权证将予以注销。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十九日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2007-36号

## 沧州大化股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。
- 经公司征询控股股东---沧州大化集团有限责任公司,控股股东表示,公司除以下披露事项外不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易在2007年9月14日、17日和18日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动的情况。

二、相关情况说明

- 1、经公司向管理层核实,公司控股子公司沧州大化TDI有限责任公司目前正在生产设备大修及职工的培训,此项目工作预计于10月中旬完成。但TDI公司的复工,还需向河北省安全监管管理局提出申请,取得安全生产许可证后,公司方能恢复生产。由于审批时间公司无法估计,故目前尚无法预计复工时间。
- 2、经公司征询控股股东---沧州大化集团有限责任公司,控股股东表示,公司目前只有沧州市人民政府与中国化工集团公司签署的《沧州大化集团有限责任公司资产重组合作协议》正在履行之中(本公司已公告,详见2006-34号沧州大化关于变更实际控制人的提示性公告),目前,中国化工

沧州大化股份有限公司  
董事会  
2007年9月19日

证券代码:600699 证券简称:ST得亨 编号:临2007-035

## 辽源得亨股份有限公司关于解除被冻结资产的公告

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。

2007年9月18日,公司接到东莞市广华房地产开发有限公司(下称“广华地产”)发来传真,经吉林省通化市中级人民法院(2006)通中执字第70号民事裁定书裁定:

- 1、解除对广华地产座落在东莞市东城区南侧面积9185平方米,地号(2006)第特357号土地的查封。
- 2、解除对广华地产座落在东莞市东城区中路君豪商业中心106号铺位,东城2123152号面积5067.94平方米房屋的查封。
- 3、解除对广华地产座落在东莞市东城区中路君豪商业中心202号铺位,东城2124080号面积514.22平方米房屋的查封。

上述资产的冻结事项披露于2007年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证交所网站。

辽源得亨股份有限公司董事会  
2007年9月18日

证券代码:600699 证券简称:ST得亨 编号:临2007-036

## 辽源得亨股份有限公司董事会关于股东减持股份公告

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。

东莞市君通科技投资有限公司(下称:君通科技)为公司第二大股东。截至2007年9月13日,君通科技通过上海证券交易所交易系统售出其所持公司股份,持有公司股份11,387,038股,占公司总股本6.13%。

2007年9月17日,君通科技向广东广州市富鑫科技投资有限公司偿还代垫的股权分置改革对价安排6,159,302股,占公司总股本的3.32%。君通科技在偿还上述代垫的股权分置改革对价安排6,159,302股后,尚持有公司股份5,227,736股,占公司总股本的2.81%。

辽源得亨股份有限公司董事会  
2007年9月18日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2007-022

## 中国高科集团股份有限公司关于为控股子公司授信额度提供担保的公告

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。

重要提示:

- 被担保人名称:深圳市高科实业有限公司;
- 本公司为下属全资控股子公司深圳市高科实业有限公司在中国银行股份有限公司深圳市分行申请的最高限额不超过贰亿元的授信额度提供担保。截止公告日,深圳市高科实业有限公司已在该授信额度范围内向中国银行股份有限公司深圳市分行申请了5000万元的商业承兑汇票贴现,本公司为深圳市高科实业有限公司实际发生的累计担保余额为人民币26,250万元;
- 截至公告日,本公司实际发生对外担保累计余额为人民币46,750万元,无对外逾期担保。

(一)担保情况概述

中国高科集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2007年5月12日召开的2006年年度股东大会上,审议通过了《关于公司2007年融资额度及其措施的议案》(有关决议公告刊登在2007年5月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上)。根据股东大会通过的决议,全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(以下简称“深圳高科”)在银行平均融资余额合计不得超过人民币4.5亿元人民币,在此范围内的单笔不超过5000万元的融资事项,由本公司为其提供担保,公司董事会授权经营班子以总裁办公会议的形式执行具体的融资和担保措施。

2007年9月17日,深圳高科与中国银行股份有限公司深圳市分行签定了期限为2007年9月17日至2008年9月17日,最高限额不超过贰亿元人民币,单笔授信金额不超过人民币伍仟万元的《授信额度协议》。根据本公司总裁办公会相关决议,本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签定了《最高额保证合同《授信额度》》,为上述授信额度提供担保。截止公告日,深圳市高科实业有限公司已向中国银行股份有限公司深圳市分行申请了5000万元的商业承兑汇票贴现。

(二)被担保人基本情况

深圳市高科实业有限公司为本公司全资控股子公司,注册地址:深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦17楼;公司类型:有限责任公司;公司主营业务:主要从事PC配件、冠捷显示器、进口扫描仪等产品的进出口及国内外贸易。