

股票代码:000805 股票简称:‘S‘T 炎黄 公告编号:2007-057

江苏炎黄在线物流股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划

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

根据中国证券监督管理委员会《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]128号)的要求,本着实事求是的原则,按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》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,对公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况等进行了自查工作,并形成自查报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司部分管理制度需对照新的政策法规进一步完善,内控制度的执行尚需强化;《公司章程》中没有明确规定股东大会对董事会的授权内容;控股子公司部分财务事项也有待于规范;董事会各专门委员会的工作细则尚不完善,人员也未落实到位,未能发挥各专业委员会的作用;公司监事会成员中尚缺一名称职监事。

2、公司曾发生信息披露不规范的情况,公司信息披露工作质量有待提高。

3、公司规范运作水平有待提高,内部问责机制和制约机制、风险防范意识有待完善。

4、公司对证监公司字[2006]92号文的认识不足,尚未根据要求修改《公司章程》防止大股东资金占用的长效机制及对大股东所持股份“占用即冻结”的机制等。

5、公司已启动了股改程序,但股改任务尚未完成。

6、公司投资者关系管理工作需要改进。

二、公司治理概况

(一)规范运作情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立了较为合理的法人治理框架,但是在历史运作中与规范的要求还有一定的差距,将在公司的日常运行中不断完善。

股东大会是公司的最高权力机构,由董事会对公司进行管理;董事会是公司的决策机构,向股东大会负责,根据《公司章程》之规定,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定,或者提交股东大会审议,执行股东大会决议;监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及财务状况进行监督;公司总经理由董事会聘任,全面负责公司的日常经营管理活动,组织实施董事会决议。

(二)独立性情况

目前,公司与控股股东严格执行了业务、资产、人员、财务、机构上的“五分开”。公司控股股东依法行使出资人权利,不干预公司的正常生产经营。

公司不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金,以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情况。

(三)透明度情况

公司能够严格按照法律、法规和深圳证券交易所有关上市规则,《上市公司公平信息披露指引》的规定,真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息。董事会秘书负责信息披露工作,确保信息披露的及时、准确和完整,并保证所有股东有平等的机会获取信息。

(四)内部控制制度情况

公司根据国家有关法律法规的要求以及公司经营发展的需要,制定并实施了《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》、《独立董事工作制度》、《印章管理和使用规定》、《会计核算制度》;同时,公司将制定《接待和推广工作制度》、《董事、监事、高级管理人员持牌管理办法》、《内部控制管理制度》,并修订《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度,进一步健全和完善公司法治理结构,规范公司运作,提高公司治理水平。

三、公司治理存在的问题及原因

1、公司部分管理制度需对照新的政策法规进一步完善,内控制度的执行尚需强化;《公司章程》中没有明确规定股东大会对董事会的授权内容;控股子公司部分财务事项也有待于规范;董事会各专门委员会的工作细则尚不完善,人员也未落实到位,未能发挥各专业委员会的作用。

近年来,随着《公司法》、《证券法》等重要法律法规的修订,中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所又陆续出台了相应的规则、指引,公司部分管理制度尚待修改完善,如《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《募集资金的管理制度》、《总裁(总经理)工作细则》等,内控制度的执行尚需强化。

《公司章程》中没有明确规定股东大会对董事会的授权内容,控股子公司部分财务事项也有待于规范;另外,公司已按照《上市公司治理准则》的要求,在《公司章程》中明确规定设立董事会专门委员会,但由于2004年8月至2006年12月期间,公司独立董事人数一直没有满足《公司章程》规定人数,及公司对此项工作的认识不足,各专门委员会的工作细则尚不完善,人员也未落实到位,还未能发挥各专业委员会的作用;公司监事会成员中尚缺一名称职监事。

2、信息披露工作有待于进一步规范,并受到证券监管部门的稽查和深交所的公开遣责,给公司和股东造成了负面影响,公司现管理层深刻认识到信息披露对于公司运作的重要性,只有真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,真正杜绝内幕交易,才能确保全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵犯。为此,公司将完善有关制度,明确公司董事会秘书负责公司信息披露的职能部门和信息披露工作的责任人,强化信息披露的规范性。

3、公司规范运作水平有待提高

公司在2002年11月至2004年1月期间存在重大违规担保事项,违规事项是由于公司当时实际控制人集团公司借其控制地位,对公司采用团管理模式,时任的部分董事会成员也未尽到勤勉尽责义务,使公司内控制度、重大事项审批决策制度无法得到全部执行,形似而神不似,担保事项没有经过董事会审查和决定,没有履行正常的审议和决策程序,也未按规定履行信息披露义务,并受到证券监管部门的稽查;2004年6月15日,深圳证券交易所因我公司对重大担保、诉讼、向关联方提供资金等事项未及时履行信息披露义务,也未在公司历次定期报告中予以披露,涉及资金巨大,严重违反了《上市规则》的相关规定,对公司及公司原董事陆兆祥、邵明、匡克江、方烽、李少青予以公开遣责。目前,公司按照《公司法》和中国证监会的规章制度以及《公司章程》规范企业运作,公司经理层按照《公司章程》的规定行使职权,但公司及控股子公司没有建立明确的内部问责机制和制约机制,规范运作水平尚需进一步提高,公司董事、监事及高级管理人员的法制意识和勤勉尽责意识有待提高,相关人员需要不断学习,熟知各项规章制度,才能不断增强规范运作意识,提高公司治理水平。

4、公司对“证监公司字[2006]92号文”学习不充分,认识不足,尚未根据要求修改《公司章程》建立防范大股东及实际控制人占用的长效机制及对大股东所持股份“占用即冻结”的机制等。公司将尽快修改《公司章程》的相关章节,载明制止大股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施,明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务,载明公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序,建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,即将发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。

5、公司前期已启动了股改程序,但因公司的股权分置改革要结合资产重组和或有债务风险的化解等事项,沟通及实施需要持续一段时间,股改任务尚未完成。

6、投资者关系管理有待于进一步加强

目前,公司仅通过发布定期报告、临时性公告、接听电话、接待投资者来访等方式与投资者沟通,与投资者沟通的手段及沟通效果单一,效果不甚理想。公司至今没有建立网站,难以与投资者建立有效的沟通渠道和互动平台。

四、整改措施、整改时间及责任人

(一)建立和完善公司各项内部控制制度,强化内部控制制度的执行
整改措施:对于过去工作中暴露出来的问题,特别是针对曾发生的违规担保事件,本届公司董事会、监事会应当接受深刻教训,切实履行勤勉尽责义务,按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定履行勤勉尽责义务,真正发挥董事会对公司经营管理中的决策核心作用及监事会对公司董事会、管理层的监督制约作用。

同时,充分重视公司内控制度的细化和完善,强化内控制度和监督机制的执行。公司将根据证券监管部门的要求和《公司章程》的规定,除对公司现行的相关制度进行修改完善外,公司将尽快补充制定《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《总裁(总经理)工作细则》、《募集资金管理制度》等内控制度;同时,强化公司内控制度的执行力,强化法人治理的制衡和监督作用,如结合公司现状及公司资金管理的有关制度,加强公司及子公司内部审计和印章的使用管理、财务控制管理,保证公司财产安全,强化财务方面特别是资金收支审批的内控执行等等;尽快建立健全董事会各专门委员会,充分发挥各独立董事的专门化作用;修改《公司章程》,按《上市公司治理准则》要求明确股东大会对董事会的授权内容;根据相关法规要求,公司将尽快履行相关程序增补一名称职监事。

整改时间:2007年10月底前

责任人:董事长、董事会秘书

(二)公司信息披露工作质量有待提高。

公司将按照2007年1月新颁布的《上市公司信息披露管理办法》的规定,对公司现行的《信息披露管理制度》进行修改、完善,同时补充制定《公司重大信息内部报告制度》。

整改时间:2007年10月底前

责任人:董事长、董事会秘书

(三)公司规范运作水平和有待于提高,加强公司董事、监事及高管人员的培训工作

公司规范运作水平和有待于提高,内部问责机制和制约机制有待于完

善。随着新《公司法》、《证券法》、《新会计准则》的颁布实施,对公司管理层掌握相关法律法规提出了更高的要求,相关人员需要不断学习,熟知各项规章制度,才能不断增强规范运作意识,提高公司治理水平。公司将组织董事、监事及高级管理人员对2006年以来新修订、完善的有关内部控制制度、管理制度进行学习、宣传。

整改时间:2007年10月前组织公司董事、监事和高级管理人员第一期证券法律法规知识培训,另外,安排公司独立董事参加2007年9月份深圳证交所组织的独立董事培训。

责任人:董事长、董事会秘书

(四)按照证监公司字[2006]92号文,修改《公司章程》,建立防止大股东或实际控制人资金占用的长效机制及对大股东所持股份“占用即冻结”的机制等。

整改时间:2007年10月底前提交公司股东大会审议

责任人:董事长、董事会秘书

(五)加快进行股改任务
公司的股权分置改革要结合资产重组和或有债务风险的化解等事项,沟通及实施需要持续一段时间,目前,公司董事会正与有关各方进行沟通,加快资产重组和债务和解进程,尽快完成股改。

整改时间:加快进行,根据有关计划和要求尽快完成股改任务,10月底前启动公司债务和解和资产重组工作,争取年底前推出股权分置改革说明书。

责任人:董事长、董事会秘书

(六)投资者关系管理工作需进一步加强

整改措施:公司将在今后的投资者关系管理工作中,严格按照有关规定并根据公司的实际,修改公司现有的《投资者关系管理制度》,重新制定《公司接待和推广工作制度》,通过各种方式拓宽与投资者沟通的渠道,尽快建立公司网站,加强公司与投资者沟通渠道,为投资者全面了解公司情况提供更为便利的条件。

整改时间:2007年10月底前

责任人:董事会秘书

五、其他需要说明的事项
以上为我公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划,欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议,以便使我公司治理情况的不断完善,进一步提高公司透明度和规范运作程度,提高公司治理水平。

联系电话:0619-85130805;

传真号码:0619-85130806;

电子邮箱:s:000805@sina.com;

联系人:卢鹏

公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn;

另外,投资者和社会公众还可以通过深圳证交所网站:http://www.szse.cn上市公司治理专栏对公司治理情况进行评议或通过电子邮件方式将相关评议意见和整改建议发至以下邮箱:

江苏证监局 电子邮箱 wu_xy@csrc.gov.cn.

本公告内容已经公司六届董事会十次次会议审议通过,刊登于2007年9月22日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

江苏炎黄在线物流股份有限公司
二零零七年九月二十日

友邦华泰中短期债券投资基金第六次分红公告

友邦华泰中短期债券投资基金(代码:519619,以下简称“友邦恒债基金”)基金合同于2006年4月13日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦恒债基金基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦恒债基金实施自基金合同生效以来的第六次分红暨2007年第三次分红,现将分红实施公告如下:

友邦恒债基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.03元,已于2007年9月24日完成分红权益登记。具体收益发放办法请查阅“友邦华泰中短期债券投资基金第六次分红报告”(2007年9月19日刊登于《上海证券报》)。

基金份额持有人可通过以下方式查询本次分红的情况:

友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心:400-888-0001(免长途费)021-38784638

友邦华泰基金管理有限公司网站:http://www.aig-huatai.com

本基金的各代销机构:
招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、华西证券有限责任公司以及其他具有开放式基金代销资格的上海证券交易所的会员单位。
特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇七年九月二十五日

友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰中短期债券投资基金2007年“十一”假期前暂停申购业务的公告

根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号)及沪深证券交易所休市安排,2007年10月1日至10月7日(国庆节)休市5天(10月8日(星期一)起照常开市),现将“十一”假期前投资者友邦华泰中短期债券投资基金(以下简称本基金)的有关事项提示如下:

1、由于“十一”假期前两个工作日(2007年9月27日和9月28日)申购款不能在假期前划入本基金资产进行投资运作,为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定在“十一”假期前两个工作日(2007年9月27日和9月28日)暂停接受本基金的申购业务。10月8日起恢复办理本基金的申购业务,届时不再另行公告。

2、投资者如节假日前需要使用资金,请先充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。投资者可以通过以下途径咨询本基金本次暂停申购业务事项:

友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心:400-888-0001(免长途费)021-38784638

友邦华泰基金管理有限公司网站:http://www.aig-huatai.com

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇七年九月二十五日

长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告(2007年9月)

长信利息收益基金(以下简称本基金)成立于2004年3月19日。根据本基金《招募说明书》及《关于改变长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结构暨中期报告的公告》的约定,本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2007年9月20日对本基金自2007年8月21日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。

现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

自2007年8月21日起至2007年9月20日,本基金已实现净收益折算的年化收益率为4.568%。本基金管理人定于2007年9月20日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元面值自动转换为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:

投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

二、收益支付时间

1、收益支付日:2007年9月20日;

2、收益结转基金份额日:2007年9月20日;

3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年9月24日。

三、收益支付对象

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益支付方式

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年9月21日直接计入其基金账户,2007年9月24日起可

通过相应的销售机构及其网点查询。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益支付免收分红手续费和赎回投资手续费。

六、提示

1、本基金投资者的累计收益将于每20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日;

2、投资者于2007年9月20日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益;

3、若投资者于2007年9月20日全部赎回,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

4、若投资者于2007年9月20日全部赎回,本基金将自动计算其累计收益,并与全部转出份额一起转换为转入基金份额;

5、投资者可通过长信基金管理有限责任公司直销网点,以及中国农业银行、长江证券等代销网点办理本基金的申购、赎回、转换等交易。

七、咨询办法

1、长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn;
2、长信基金管理有限责任公司客服热线:021-33074848 或 4007005666(免长话费);
3、中国农业银行、长江证券等代销网点。
特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2007年9月25日

融通易支付货币市场证券投资基金“十一”长假前暂停申购的公告

根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号),2007年10月1日(周一)-10月7日(周日)休市5天(10月8日(周一)起照常开市)。

为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定,融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)申购业务作如下调整:

1、各销售机构(包括各代销机构和本公司直销中心)均在9月26日至9月28日三个交易日暂停接受本基金的申购业务,同时,本公司所管理的其他开放式基金转换成本基金的转换业务也将暂停。

2、本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的其他各项交易业务仍照常办理。

3、10月8日本基金将恢复办理正常申购业务及其他开放式基金转换成本基金的业务,届时将不再另行公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

投资者可通过各销售机构、客户服务热线(0755)26948088和4008838088或公司网站(www.rtfund.com)咨询有关详情。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2007年9月25日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2007-046

宁波华翔电子股份有限公司提示性公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

1、公司近日与公主岭经济开发区达成初步合作意向,将在公主岭经济开发区投资建设工业园项目。该项目预计总投资3亿元人民币,主要用于汽车内外饰件总成等项目,将由本公司或控股子公司作为投资项目,项目建成后将成为公司在东北地区的主要生产基地。

风险提示:该项目现处于前期方案制定及商务洽谈期,项目实施时间、实施方式等方面存在着较多不确定因素;本项目将分期投入,依据投入金额,须经公司董事会或股东大会审议批准。该项目在建设期内对公司业绩无实质影响。

公司将持续披露该项目的进展情况。

2、公司控股子公司--宁波井上华翔汽车零部件有限公司(以下简称“井上华翔”)近日与奇瑞汽车有限公司(以下简称“奇瑞汽车”)签订了《汽车零部件开发协议》,并上华翔将为奇瑞汽车某款新车提供包括仪表板总成、副仪表板总成、门护板总成、立柱护板总成等在内的整车内饰总成设计。协议的签订标志着公司从去年开始重点投入的研发工作取得了较大的突破,公司已逐步从汽车零部件单一生产商向设计、研发、生产综合供应商转变。

特此提示。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2007年9月25日

股票简称:天津宏峰 股票代码:000594 编号:2007-035

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2007年9月21日以通讯方式召开,公司董事长李运丁、宋金球、刘正浩、彭彦洁、赫国胜、万寿芳、潘福出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持,经会议讨论一致同意通过以下决议:

一、为补充本公司流动资金不足,同意向华夏银行股份有限公司天津分行申请借款人民币肆仟伍佰万元以内,借款期限壹年。

二、同意本公司向华夏银行股份有限公司天津分行申请汇票承兑,票面金额总计人民币肆仟伍佰万元以内。

三、同意由深圳市国恒实业发展有限公司以上述银行融资业务提供人民币9000万元(人民币玖仟万圆整)连带责任担保。

特此公告。

天津宏峰实业股份有限公司
董事会
二〇〇七年九月二十一日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:临2007-030

西藏天路股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事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。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2007年9月24日(星期一)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

根据《公司章程》之规定,公司董事会应有董事9人,实有9人。会议以通讯的方式审议,并以传真方式进行表决,会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以通讯方式逐项表决,审议并一致通过了以下提案并形成决议:

一、审议通过了关于公司申请流动资金借款的提案

近期,公司参加西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心及拉萨市建设局的招投标项目,所有中标的新建工程按照业主相关规定,需缴纳合同价10%的保证金,目前公司已向新建及续建工程项目垫支了部分资金。为解决公司流动资金短缺的困难,确保各施工项目按时完工,公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款5000万元,此贷款为信用贷款,期限为一年,在贷款期限内公司将按期归还所贷款项。

二、审议通过了关于公司专项治理活动整改方案的提案

中国证监会西藏监管局于2007年9月3日至4日对公司进行了现场检查,并于9月11日下发了《限期整改通知书》。公司针对《限期整改通知书》中提出的意见予以高度重视,并立即组织公司各位董事、监事、高管人员及相关部门进行了认真的学习和自查,制定了相应的公司专项治理活动整改方案,明确了整改时间表(详见2007年9月25日刊登在上海证交所网站:www.sse.com.cn上的《西藏天路股份有限公司专项治理活动整改

方案》)。目前公司各项规章制度正在日趋完善,将继续以股东利益最大化、国有资产保值增值为根本目标,认真加强《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的学习,按照监管部门要求及时完成整改工作,进一步增强规范运作的意识,不断完善公司法人治理结构,强化信息披露,加强财务管理,建立健全各项内控制度。

此次会议符合《公司章程》之规定,会议有效,会议决议有效。

特此公告

西藏天路股份有限公司
董 事 会

二〇〇七年九月二十五日

股票简称:西藏天路 股票代码:600326 编号:2007临—031

西藏天路股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2007年9月24日(星期一)在公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持,根据《公司章程》监事会实有监事3人,应表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议以举手表决的方式一致通过了以下提案:

一、审议通过了关于公司申请流动资金借款的提案

二、审议通过了关于公司专项治理活动整改方案的提案
此次会议符合《公司章程》之规定,会议有效,会议决议有效。

特此公告

西藏天路股份有限公司
监 事 会

二〇〇七年九月二十五日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2007-048

中科英华高技术股份有限公司

关于有限售条件的股东出售股份情况的公告

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

本公司于2007年9月24日接到公司股东平安信托投资有限责任公司交割凭证。根据凭证2007年8月8日至2007年9月21日之间,“平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资基金集合资金信托”(下称“资金信托”)通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股份9,986,517股,占公司股份总额的1.99%,平均价格25.03元/股。其中,2007年8月8日至2007年9月7日出售4,810,799股,占公司股份总额的0.96%,2007年9月21日出售5,175,718股,占公司股份总额的1.03%。

资金信托持有本公司有限股份为86,400,000股,占公司总股份的17.24%,其中的25,059,285股于2007年7月27日可上市流通。截至2007年9月21日上述流通股部分已出售20,121,785股。

本公司将继续关注公司有限售条件的股东出售股份情况,并及时进行公告。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2007年9月25日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2007-049

中科英华高技术股份有限公司公告

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。

根据公司以矿产资源(含石油)产业为依托,以资源的深加工技术为核心,以电力、石油、电子、汽车等支柱性行业为服务对象的发展战略,2007年9月21日,本公司控股子公司长春中科英华科技发展有限公司(本公司直接持有其90%的股权,以下简称“长春中科”)与长春高新技术产业开发区管委会签署投资意向书。

一、意向书主要内容

长春中科拟在长春高新技术产业开发区兴建“中科英华新材料产业园”,产业园项目占地面积10万平方米,总建筑面积为6.9万平方米,项目总投资约5.06亿元人民币。

中科英华新材料产业园建成后,主要生产汽车、机车车辆用电线电缆,军工用电线电缆,核电站用电线电缆等特种线缆;低烟无卤电纜料、TPE、TPU弹性电纜料,含氟改性电纜料等辐射交联特种高分子材料及热缩式、冷缩式、预制品式电纜附件等。

二、意向书双方将就项目开发的相关具体事宜另行签订正式合同,双方之间的权利义务以正式合同为准。

二、意向书项目生效条件

1、本意向书需经双方签字