

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 股票代码 编号:临 2007-019

## 上海氯碱化工股份有限公司董事会六届四次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会,于2007年9月28日以通讯表决方式召开六届四次临时会议,应发表决票9张,实发表决票8张,实际表决票8张。公司外部董事王新章先生因出差,没有参加董事会议,也没有委托其他董事表决。会议审议通过相关议案。会议共召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。决议公告如下如下:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司治理专项活动整改报告》

附《公司治理专项活动整改报告》。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇〇七年九月二十九日

## 上海氯碱化工股份有限公司公司治理专项活动整改报告

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司检查办法》(证监发[2001]146号)的有关规定,中国证监会下发了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公字[2007]128号)和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公字[2007]129号),上海证监局下发了《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》(沪证监公字[2007]130号)。2007年6月7日,上海证监局下发了《关于开展上海氯碱化工股份有限公司治理专项活动的通知》(沪证监公字[2007]1113号)。公司根据通知要求,认真开展公司治理专项活动自查工作,并迎接现场检查。

一、公司治理专项活动自查和现场检查工作开展情况

公司根据通知要求,及时成立公司治理专项活动领导小组和工作小组,召开公司治理专项活动会议,布置落实工作要求和内容,各相关单位(部门)、子公司按照要求制订自查计划,认真自查。

上海证监局于2007年6月13日至6月19日期间派出检查组对我公司进行了公司治理专项活动自查和现场检查。

公司在各相关单位(部门)、子公司自查和上海证监局现场检查的基础上,形成了公司治

理专项活动自查报告及整改计划。2007年6月21日公司以通讯表决方式召开六届二次董事会议临时会议,审议通过自查报告及整改计划,并于2007年6月22日通过上海证券交易所网站予以公告,同时通过公司网站、电子信箱和电话接受社会公众的评议。

2007年7月24日上海证监局下发了《现场检查限期整改通知书》(沪证监公字[2007]172号)。

2007年9月20日上海证监局出具了《关于氯碱化工股份有限公司治理状况评价意见》。

二、公司自查中发现问题及整改措施

1、公司主要生产经营场所及土地使用权,未完全独立于大股东

公司于1992年上市时未将土地使用权作出资,公司土地均为划拨土地,所占用的1,100,622平方米土地,除313,894平方米取得房地产权证外(土地性质为国有),其余786,727平方米土地已于2003年7月23日由上海市人民政府(沪府土[2003]8613号)空

转给公司控股股东上海华谊(集团)公司,但实际使用人为本公司。

整改措施:上海华谊(集团)公司正在争取上海国资委的支持,从兼顾上市公司与股东各方利益的角度制定解决方案,统一解决这个问题。

责任部门:董事会秘书室;责任人:公司副董事长张瑞岳。

2、公司与控股股东之间潜在同业竞争问题

内蒙吉亿利化学公司是由上海华谊(集团)公司、内蒙吉亿利资源集团公司和神华神东电力有限责任公司共同投资组建的大型氯化碱工业企业,三方的持股比例分别为:34%、41%、25%。一期项目年产40万吨电石法PVC和40万吨离子膜烧碱,并将于2007年底建成投产。中核公司与本公司同属氯化碱行业,产品相同,因此,存在潜在同业竞争问题。

整改措施:1)公司控股股东上海华谊(集团)公司在年内将其持有的内蒙吉亿利化学有限公司股权转让给内蒙吉亿利管理;

2)内蒙吉亿利化学工业有限公司项目投产前,按各方投资在投资内蒙吉亿利时达成的共识,内蒙吉亿利的产品与上海华谊(集团)公司的产品以及直接或间接投资该公司的产品不形成相互竞争,该内容已在内蒙吉亿利的章程中予以明确;

3)上海华谊(集团)公司已及时将所持有的内蒙吉亿利股权以协议转让或定向增发方式注入氯碱化工。

责任部门:董事会秘书室;责任人:公司总经理李军。

3、公司国家股持有人与实际财务记账人不一致问题

从公司登记结算有限责任公司上海分公司获得的证明显示,公司国家股股东为上海华谊(集团)公司,上海华谊(集团)公司控股股东的身份参加公司股东大会,履行表决等权利,享有股东权益。而国家股财务记账在上海华谊(集团)有限公司名下。

产生上述问题的原因:上海华谊(集团)公司是氯碱化工国家股股权投资单位,上海天原(集团)有限公司成立时,可能存在国家股股权不能二次投权的问题,因此,当时仅将氯碱化工国家股股权在上海天原(集团)电子财务记账,未作股权划转,这样就形成目前

公司国家股持有人与实际财务记账人不一致问题。

整改措施:公司控股股东上海华谊(集团)公司已向上海国资委提交《关于无偿划转上海氯碱化工股份有限公司部分国有股权请示》,即将天原集团所持有的氯碱化工公司51.5%股权无偿划转给华谊集团,以此解决氯碱化工国家股持有人与实际财务记账人不一致的问题。

责任部门:董事会秘书室;责任人:公司副董事长张瑞岳。

三、上海证监局在现场检查中发现问题及整改措施

2007年6月13日至6月19日期间,上海证监局派出检查组对我公司进行了公司治理专项活动自查和现场检查。2007年7月24日上海证监局下发了《现场检查限期整改通知书》(沪证监公字[2007]172号,以下简称“通知”)。《通知》指出我公司在公司治理等方面存在的六个问题,要求我公司对存在的问题限期整改。

整改措施:公司有关记录人员对相关文件进行了确认补签。今后工作中公司将严格按照《公司章程》的规定规范运作,避免类似情况的发生。

责任部门:监事会秘书室;责任人:陈波。

3、整改通知中指出,《总经理工作细则》中未明确总经理经董事会资产运用,签订重大合同等的权限,与章程规定不符。

整改措施:公司有关记录人在今后工作中公司将严格按照《公司章程》的规定规范运作,确保信息记录完整。

责任部门:董事会秘书室;责任人:许沛文。

4、整改通知中指出,公司第五届五次、六届二次监事会会议记录或会议决议没有出席会议的监事签名,与章程规定不符。

整改措施:公司有关记录人对相关文件进行了确认补签。今后工作中公司将严格按照《公司章程》的规定规范运作,避免类似情况的发生。

责任部门:监事会秘书室;责任人:陈波。

3、整改通知中指出,《董事会议事规则》、《财务联签制度细则》的相关规定,尽快修订《总经理工作细则》,提交最近一次董事会议审议,使之与上述规则相衔接,并明确总经理经董事会资产运用,签订重大合同等的权限。

责任部门:总经理办公室;责任人:张建平

(二)公司聘请独立董事

1、独立董事任职时间,公司控股股东上海华谊(集团)公司、内蒙吉亿利资源集团公司和神华神东电力有限责任公司共同投资组建了大型氯化碱工业企业内蒙吉亿利化学公司,由于内蒙吉亿利化学公司与公司同属氯化碱行业,产品相同,控股股东参股公司存在潜在同业竞争问题。

整改措施:同前述二、2。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2007-16

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知

山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年9月28日以通讯方式召开,本次会议的召开通知已于2007年9月18日以通讯方式形式下发,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

现将有关事项通知如下:

(一)会议时间:2007年10月20日上午9:30

(二)会议地点:山东省德州上市公司会议室

(三)会议内容:

1、审议《公司章程修正案》

2、审议《公司独立董事制度》

3、审议《公司累积投票制实施细则》

4、审议《公司募集资金管理办法修正案》

5、审议《公司与德化设计研究院有限公司签订工程设计与咨询服务协议的议案》

6、审议《公司2007年度募集资金转增股本预案的议案》

(四)参会人员:

截止2007年10月16日下午16:00收市后,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公司全体股东、公司董事、监事及其他高级管理人员、见证律师。

(五)会议登记日:

2007年10月19日上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。

(六)会议登记方法:

参加本次股东大会的代表,应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托本人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书,出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

(七)会议登记地点:山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部

联系电话:0534-2485426

联系传真:0534-2485017

联系人:曹岩 高磊

(八)其他事项:

出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇〇七年九月二十九日

附件: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项赞成票;

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项反对票;

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项弃权票;

4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;

5、未具体指明事项的代理人(可/不可)按自己的意思表决。

委托人签名(或加盖公章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股票帐户:

委托人持股数量:

委托日期:

有效日期:

被委托人(签名或盖章):

被委托人(身份证号码):

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临 2007-025

## 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开第三届董事会第七次临时会议。本次会议通知于2007年9月21日以书面送达和传真方式发至各位董事,应参会董事11人,实际参会董事11人,会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

《关于与七家公司共同设立新疆蓝德精细石油化工股份有限公司的议案》(具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司对外投资暨关联交易公告》)。

表决结果为:10票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事李琴女士对该议案回避表决。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇〇七年九月二十八日

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临 2007-026

## 新疆独山子天利高新技术股份有限公司对外投资暨关联交易公告

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有连带责任。

重要内容提示:

1、投资标的名称:新疆蓝德精细石油化工股份有限公司(以下简称“蓝德精化”)。

2、投资金额和比例:公司以经评估的添加剂厂中碱钙钙生产装置相关资产作价6000万元出资,占股本比例的27.78%。

3、投资期限:长期

4、关联人回避事宜:本公司董事李琴女士持有本次发起人一深圳市里昂投资管理有限公司94%的股份,故本次投资构成关联交易。公司董事会就该关联交易表决时,关联董事李琴女士回避表决。

特别风险提示:

本次投资设立的蓝德精化公司为新成立的公司,可能存在生产运营、科研开发、内部控制等方面存在风险。

一、对外投资概述

1、公司与新疆投资发展(集团)有限责任公司等七家公司共同发起设立新疆蓝德精细石油化工股份有限公司,公司以经评估的添加剂厂中碱钙钙生产装置相关资产作价6000万元出资,占注册资本的27.78%,为蓝德精化第一大股东。

2、本公司董事李琴女士持有发起人之一深圳市里昂投资管理有限公司94%的股份,本次投资构成关联交易。

3、本次投资由公司独立董事认可后,经公司第三届董事会第七次临时会议以通讯表决的方式通过了《关于与七家公司共同设立新疆蓝德精细石油化工股份有限公司的议案》,董事会表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二、投资标的的基本情况

1、深圳市里昂投资管理有限公司

注册地址:深圳市福田区深南中路嘉汇新城嘉和园15A

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:李军

经营范围:资产管理;企业形象策划;投资咨询;经济信息咨询(不含限制项目);计算机、软件、硬件的购销;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(待取得主管部门颁发的资格证书后方可经营)。

出资情况:以自有资金出资4000万元

1、本公司董事李琴女士持有深圳市里昂投资管理有限公司94%的股份,本公司与深圳市里昂投资管理有限公司构成关联交易。

2、新疆投资发展(集团)有限责任公司

注册地址:乌鲁木齐市幸福路13号人园大厦

注册资本:20亿元人民币

法定代表人:王学斌

经营范围:项目投资,资产管理服务,投资咨询,在经济活动中提供担保服务,停车场服务,房屋租赁,物业管理

出资情况:以自有资金出资3000万元

3、克拉玛依新科澳化工有限公司

注册地址:克拉玛依市准噶尔路2号

注册资本:3,600万元人民币

法定代表人:黄健雄

经营范围:油田化工助剂的开发、生产、销售,油层改造及油水井维修措施的施工,油田新工艺、新技术的推广及应用,技术咨询、服务、转让,精细化工的开发、生产、销售,设备租赁及维修,房屋出租,五金交电、化工产品、汽车配件、橡胶制品、建筑材料、化工产品、防腐保温材料,日用品销售,货物运输及汽车维修,汽车美容,油田测试服务,器材修复,机械加工,油田作业,经营进出口业务。

出资情况:以自有资金出资2000万元

4、新疆金塔投资(集团)有限公司

注册地址:克拉玛依市金龙镇

注册资本:1,7046万元人民币

法定代表人:刘斌

经营范围:新技术新产品开发、生产及销售,石油化工机械、仪器仪表、五金交电、通讯器材(专项除外)、现代办公用品、水暖器材、汽车及摩托车配件、装潢材料、建筑材料、化工产品(不含危险品、剧毒品)、润滑油、农副产物(棉花除外)、针纺织品、服装、压缩气体和液化气体(液化石油气)销售、劳务服务,设备租赁,钻采技术服务。

出资情况:以自有资金出资1000万元

5、新疆华友化工发展有限公司

注册地址:乌鲁木齐市北京南路钻石城5号数创港大厦

注册资本:500万元人民币

法定代表人:张小五

经营范围:销售:五金交电,纺织品,土特产品,畜产品,化工产品(化学危险品除外),塑料制品(不含危险品),服装鞋帽,汽车配件,家用电器,金属材料,办公用品,建筑材料,易燃易爆(按许可证经营);仓储服务(化学危险品除外);机械设备,铁路车辆租赁;进出口业务。

出资情况:以自有资金出资1000万元

6、北京丰源投资有限责任公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街3号B-1509

注册资本:1000万元

法定代表人:邓福

经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定规定无需许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

出资情况:以自有资金出资1000万元

7、宁波保税区通源国际贸易有限公司

注册地址:宁波保税区兴庆大街1-119室

注册资本:50万元人民币

法定代表人:宦雷

经营范围:国际贸易,转口贸易,进出口贸易,保税仓储;经济贸易咨询;塑料原料及制品、化工原材料及产品、(不含危险化学品)、润滑油、燃料油、机电设备(除轿车)、金属材料、建筑材料、装潢材料、五金交电及产品(除国家统一经营)的批发、零售、代购代销。

出资情况:以自有资金出资1000万元

以上七家公司除本公司与深圳市里昂投资管理有限公司有关联关系外,其余六家公司之间无关联关系。

13,728.53万元,负债总额3,581.85万元,净资产10,146.68万元,净利润618.56万元。

三、担保协议的主要内容

公司对控股子公司宝鸿广电借款伍佰万元提供连带责任保证,有效期自2007年9月28日至2008年9月27日。该担保事项经表外公司签署了《保证合同》。

四、公司董事会对控股子公司宝鸿广电提供担保事项,有利于该公司开展发展有线电视,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2007年9月28日日本公司累计对外提供担保伍佰万元,没有逾期担保。

六、备查文件目录

1、经与董事会李琴女士签订的第五届董事会第三十五次会议决议

2、《保证合同》

3、《借款合同》

4、宝鸿广电网络传媒有限责任公司营业执照复印件

在本次董事会决议审议通过并经上述经与董事会李琴女士签订的《保证合同》,参会董事对该议案进行了表决;11票同意,0票反对,0票弃权。

五、重大风险提示

《上市公司治理专项活动整改报告》刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒股份有限公司

董事会

2007年9月28日

证券代码:600656 证券简称:S‘ST’源药 编号:临 2007-61

## 上海华源制药股份有限公司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有连带责任。

一、重要提示

●本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;

●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;

●本次股东大会召开的有关情况,公司于2007年9月13日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上进行了公告。

二、会议召开情况

1、召开时间:2007年9月28日上午9:30;

2、召开地点:上海市中山北路1368号世界广场八楼会议室;

3、召开方式:现场投票;

4、召集人:本公司董事会;

5、会议主持:董事长张杰先生;

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席情况

股东及股东授权代表14名,代表股份数68215973股,占公司有表决权总股份的46.46%;其中与会非流通股股东2名,代表股份数68,036,114股;流通股股东共12名,代表股份数1798989股。

2、公司3名董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请北京市大成律师事务所张雷律师、刘阳律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

四、会议审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了决议如下:

大会审议了《关于调整部分董事会成员的议案》中:张杰、赵林业、李少平三位董事离岗及委托:许志辉、汤剑平三位董事候选人当选公司董事事项进行逐一表决:

大会以68215945股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9952%;反对对,

占出席会议有表决权股份总数的0%;328股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00048%;通过了“孔文先生辞去公司董事”的议案;

大会以68214646股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99791%;1069股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00161%;328股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00048%;通过了“赵林业先生辞去公司董事”的议案;

大会以68215645股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99652%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;328股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00048%;通过了“李少平先生辞去公司董事”的议案;

大会以68215646股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99652%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;328股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00048%;通过了“姜俊平先生当选为公司董事”的议案;

大会以68215645股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99652%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;328股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00048%;通过了“汤剑平先生当选为公司董事”的议案。

五、律师出具法律意见书情况:

1、律师事务所:北京市大成律师事务所

2、律师姓名:张雷、刘阳

3、结论性意见:本所律师认为上海华源制药股份有限公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、上海华源制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议;

2、《北京市大成律师事务所关于上海华源制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海华源制药股份有限公司

二〇〇七年九月二十八日

分析,按照效益分成法则(LISP法则),确定技术在该产品净利润中的比例,通过适当的还原利率,将未来超额收益折现为无形资产调整账面价值。

四、发起人协议的主要内容