

证券简称:通策医疗 证券代码:600763 编号:2007-033

通策医疗投资股份有限公司 第四届董事会 第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,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。

通策医疗投资股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2007年10月8日(星期一)以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

同意7、反对0票、弃权0票
特此公告!

通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇〇七年十月八日

通策医疗投资股份有限公司 关于巡检整改报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,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。

中国证监会浙江监管局于2007年6月19日至23日对我公司进行了例行巡检。针对巡检中发现问题,浙江监管局于2007年9月6日印发了《关于要求通策医疗投资股份有限公司对巡检问题限期整改的通知》(浙证监上市字[2007]1139号,以下简称《通知》)。

公司接到《通知》后,将《通知》及时转发所有董事、监事、高级管理人员及财务人员,并认真组织学习了《通知》中指出的本公司在规范治理、财务管理等方面的整改要求。公司董事会认为本次巡检对本公司进一步加强规范运作、提升管理水平是一次积极有力的推动。

根据《通知》中提出的整改要求,依据相关法律法规,2007年10月8日,公司召开第四届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《通策医疗投资股份有限公司巡检整改报告》,提出具体整改措施如下:

一、关于公司治理方面的问题

(一)关于公司内部控制

1、你公司未建立“对外投资管理制度”、“关联交易决策制度”、“子公司管理制度”等,根据上市公司规范运作及公司战略规划的要求,上述制度亟需建立。

整改措施:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订)》和《公司章程》等有关规范以及公司的实际情况,公司已着手建立“对外投资管理制度”、“关联交易决策制度”、“子公司管理制度”等相关制度,并将在2007年10月31日前提交董事会审议。

二、你公司章程等制度未按规定修订。例如:

(1)你公司章程第四十一条:公司对对外担保须经股东大会审议通过的事项,未依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2006〕120号)进行修订。缺少“为资产负债率超过70%的担保对象提供担保;公司及控股子公司对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”等条款。另外,你公司对对外担保也未明确累计计算原则。

(2)你公司章程第一百二十二条:有关独立董事应当发表独立意见的重大事项的表达,与《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102号)不符。缺少“提名或解聘董事、聘任或解聘高级管理人员、公司董事和高级管理人员的薪酬、聘用或解聘会计师事务所”等事项。

另外,独立董事需发表独立意见事项之一“公司的股东、实际控制人及其关联方对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款”与上交所《股票上市规则》10.2.4、10.2.8和10.2.9等条款的相关规定不符。

整改措施:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律和中国证监会的有关规定,我公司目前已着手对《公司章程》进行修订,修改后的

公司章程将提请公司于2007年第三次临时股东大会审议。

(二)关于“三会”运作及董事、高管履职情况

1、2006年12月6日,你公司汇款1100万元给浙江三江资产管理有限责任公司(以下简称“三江资产”),作为竞拍宁波金丰宾馆的保证金及成交后付款,协议约定竞拍底价7000万元。你公司未按照上交所《股票上市规则》9.3款的规定将上述投资事项提交股东大会审议通过。

整改措施:

通过核查,你认为该项交易在當初作出上述处理是出于公司商业机密的考虑,而导致未能严格执行《股票上市规则》9.3款的要求。另外,公司汇给三江资产的上述1100万元款项,公司已经及时收回。今后,公司将从中汲取教训,对企业的投资决策程序从严要求,严格按照有关规定履行决策程序和信息披露程序,避免类似事件再次发生。

2、你公司第四届董事会第十二次、第十四次、第十六次和第十七次会议未作相关会议记录。其他董事会议记录过于简单,记录内容基本为公告内容,不能充分体现会议的整体情况,不符合公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定。

整改措施:

我公司已按照有关规定和巡检意见,对董事会会议、监事会会议、股东大会的会议记录做了进一步规范,要求有关人员严格遵守《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》等规定作好会议准备与记录工作。

3、你公司董事兼职情况:

(1)你公司第四届董事会第十五次、第十六次和第十七次会议,董事程智开连续三次委托其他董事出席。

整改措施:

我公司已经对该董事在内的董事会成员和监事会成员进行了教育,要求各位董事、监事今后严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等要求,督促公司的董事会、监事会的召开程序符合各项法律、法规和公司章程制度的要求。

(2)2006年4月24日、5月9日召开的第四届董事会第九次会议和第十次会议,应出席董事7人,实际出席董事5人,缺席董事未委托其他董事代为表决;

整改措施:

上述二次会议是在公司原董事会成员晏子牛、金子楠提出书面辞职报告的情况下召开的,会议的召开已经按照有关规定向二位董事会成员发出了通知,但这两位董事并未出席会议,也未委托其他董事代为表决。公司今后将按照有关规定,严格做好董事会议的组织和信息披露工作。

(三)第四届董事会第十八次会议以2006年度股东大会,独立董事洪根委托董事长杨一理投票表决,该委托行为违反其独立性要求;

整改措施:

公司独立董事洪根在委托董事长杨一理投票表决时,其本人已经知晓会议的内容,并明确表示了意见,董事长杨一理按照独立董事洪根的意见表示进行了投票表决。公司从中汲取教训,已经要求独立董事今后在履行职时,严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,同时,公司今后将加强对独立董事的培训和教育,督促公司独立董事在履行职责时符合各项规定。

(4)你公司改组会议你公司董事,未经第二次一独立董事同意即召开第四届董事会第十五次会议进行表决;

整改措施:

公司今后一方面将严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,督促公司的董事会、监事会的召开程序符合各项法律、法规和公司章程制度的要求;另一方面,公司今后将加强对独立董事的培训和教育,督促公司独立董事在履行职责时符合各项规定。

(5)独立董事未对你公司高管薪酬发表意见。

整改措施:

由于历史的原因,公司的业务经营在前几年一直处于不正常的状态,2006年公司进行了资产重组和股权结构改革,已经有必要对高管的薪酬体系进行梳理。另外,公司目前也已经着手对包括薪酬与考核委员会在内的董事会专业委员会的人员安排进行调整,争取在近期提交董事会讨论。在进行以上工作时,公司将严格遵守《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,由独立董事对公司高管薪酬发表意见,并进行详细的信息披露。

4、你公司审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事仅有1名,且审计委员会中的独立董事均为法律专业,违反《上市公司公司治理指

导意见》

整改措施:

公司对上述问题进行了全面详细的自查。

2007年6月14日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《杭州解百集团股份有限公司关于公司治理情况的自查报告和整改意见》;2007年6月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了修订后的《杭州解百集团股份有限公司薪酬事务管理制度》。上述董事会决议已在上海证券交易所及上海证券交易所网站进行了披露,同时公司还披露了专门电话、传真和信息网址以及监管部门飞信的联系方式,便于广大投资者和社会公众参与对公司治理情况的评议,接受广大投资者的意见和建议。

2007年8月13日,浙江证监局对公司进行了为期1天的专项治理活动现场检查。2007年8月30日,公司收到浙江证监局《关于对杭州解百公司治理情况综合评价和整改意见的通知》(浙证监上市字[2007]1125号)。

二、对公司自查发现问题整改

经自查,公司在公司治理方面作了大量的工作,取得了较好的成绩,但随着公司的发展及市场环境的不变化,仍不可避免地存在一些问题有待我们去改进和完善,还存在以下不足:

1.公司内部控制有待进一步的改进与健全,内部控制制度的执行力有待加强。

2.财务管理有待完善。

3.监事会的监督职能需进一步强化。

4.对投资者关系管理还需加强。

整改措施:1、针对公司尚未建立单独的《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》等内部管理制度,目前已制定了公司《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》,并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。公司的内部控制制度得到进一步的健全和完善。

2、对公司原信息披露办法进行了全面修订,形成公司《信息披露事务管理制度》,并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

3、公司修改制订了适应新会计准则要求的会计政策,增加了对金融资产、金融负债、投资性房地产、职工薪酬、政府补助的核算方法,修改了长期股权投资、企业所得税的核算方法。

4、2007年6月公司2名监事参加浙江省证监局举办的《2007年度第一期董事、监事培训班》,通过培训,在掌握有关法律、法规的基础上,强化法律意识,提升了履职能力。

5、虽然公司较早制订了《投资者关系管理制度》,对投资者关系管理非常重视,但随着投资者对公司在本市场的表现及经营状况的关注度的日益提高,面对新的发展变化,公司将积极采取各种有效措施,做好投资者关系的管理工作。

三、浙江证监局现场检查发现问题的整改

发现问题:控股股东目前中小股东出席率较低,投资者关系管理上有待加强。

同时,为便于中小股东更多参与决策,在股东大会的表决方式上,结合股东大会的重要程度也可采取多种形式。

整改措施:投资者关系管理工作方面作了大量的工作,取得了较好的成绩,但随着投资者关系管理工作的深入,积极探索,勇于创新,切实提高公司重要方面,公司将继续坚持做好投资者关系管理工作,积极开展,勇于参与,切实提高公司重要方面。

1.公司将努力为中小股东参加股东大会创造条件,在召开时间和地点等方面充分考虑,便于更多的股东参加。

2.公司在董事会秘书处设立投资者关系管理办公室,保证工作时间电话有专人接听和线路畅通。另外,如遇重大事件或其他必要时候,公司将开通多部电话,便于投资者了解公司情况。

3.在必要时,公司采取举办业绩说明会等形式,就公司经营情况、财务状况及其他事项向广大投资者进行沟通和了解,增进投资者对公司的了解。

四、本次公司治理专项活动的总体成效

通过本次公司治理专项活动,公司对相关监管要求对公司治理的所有方面进行了深入细致的自查,发现了存在的不足并进行了相应的改进。本次活动有利于公司进一步提升治理水平,实现了公司内控体系更趋科学、规范、严谨和完整,有利于公司持续、健康地发展。今后,公司将继续保持严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,对公司治理工作长抓不懈。

杭州解百集团股份有限公司
二〇〇七年十月十日

证券代码:600814 证券简称:杭州解百 编号:临2007-011

杭州解百集团股份有限公司 2007年1-9月份业绩预增公告

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有连带责任。

一、预期本期业绩情况

1.业绩预告期间:2007年1月1日至2007年9月30日。

2.业绩预告情况:经初步测算,预计本公司2007年1-9月净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期业绩预告未按会计准则调整)。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1.净利润:3,300.18万元。

2.每股收益:0.106元。

3.业绩增长的主要原因

经营状况良好,销售收入增加。

4.其他情况说明

具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十日

证券代码:600814 证券简称:杭州解百 编号:临2007-012

杭州解百集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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有连带责任。

杭州解百集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议,于2007年9月22日发出会议通知,2007年10月10日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席本次会议的董事9名,独立董事杨根委出席并发表意见,未出席本次会议,亦未委托其他董事代为行使表决权。监事及其他高级管理人员列席会议,会议符合有关国家法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长周自勇先生主持,经与会董事审议,全票审议通过了《杭州解百集团股份有限公司治理专项活动整改报告》。

杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十日

杭州解百集团股份有限公司
杭州解百集团专项活动整改报告

根据中国证监会监督管理委员会《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]28号)和浙江证监局下发的《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(浙证监上市字[2007]31号)有关文件精神要求,本公司开展了此次专项活动,对自身情况进行了较为全面的自查,现报告如下:

一、公司治理专项活动完成的主要工作

公司于2007年4月成立了以董事长为第一负责人的公司治理专项活动领导小组,对该项工作进行了认真细致的部署,结合公司的实际情况,制定了公司治理专项活动分阶段的详细工作方案。

2007年4月下旬至6月上旬,公司本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规,以及《公司章程》等内部规章制度,并逐条对照《通知》附件

股票代码:600354 股票简称:敦煌种业 编号:临2007-26

甘肃省敦煌种业股份有限公司2007年第三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。

特别提示

●本次会议无法决或修改提案情况;
●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:现场会议召开时间:2007年10月10日(星期三)上午9时;
网络投票时间:2007年10月10日上午9:30-11:30下午13:00-15:00;
2.会议地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室;

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东在交易时间内通过上述系统行使表决权。

4.会议召集人:公司董事会;

5.现场会议主持人:王和董董事长;

6.公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、股东的出席情况

本次股东大会出席和委托代理人86人,代表股份 88,282,828股,占公司股份总数185,966,400股份的47.47%。

1.出席现场会议投票的股东及代理人5人,代表股份86,966,400股,占公司股份总数185,966,400股份的46.76%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东及代理人81人,代表股份1,316,428股,占公司股份总数185,966,400股的0.71%。

三、提案审议和表决情况

经全体与会股东认真审议,以逐项投票表决方式,审议并表决通过以下议案:

1.审议通过关于9000万元闲置募集资金补充流动资金议案;

同意87,481,180股,占参加表决股份的90.06%;反对714,248股,占参加表决股份数的0.81%;弃权117,400股,占参加表决股份数的0.13%。

2.审议通过了关于设立监事会提名委员会的议案;

同意87,349,280股,占参加表决股份数的90.04%;反对483,800股,占参加表决股份数的0.55%;弃权449,768股,占参加表决股份数的0.51%。

3.审议通过了关于设立监事会审计委员会的议案;

同意87,502,060股,占参加表决股份数的90.12%;反对483,800股,占参加表决股份数的0.55%;弃权206,968股,占参加表决股份数的0.33%。

四、律师见证情况

甘肃省无地律师事务所吴晓斌律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东、代表人资格合法有效,公司本次股东大会的所有决议的表决结果及所通过的会议合法有效,真实、真实有效。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议;
甘肃经天地律师事务所吴晓斌律师出具的法律意见书。

甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇〇七年十月十一日

966,400股的0.71%。

三、提案审议和表决情况

经全体与会股东认真审议,以逐项投票表决方式,审议并表决通过以下议案:

1.审议通过关于9000万元闲置募集资金补充流动资金议案;

同意87,481,180股,占参加表决股份的90.06%;反对714,248股,占参加表决股份数的0.81%;弃权117,400股,占参加表决股份数的0.13%。

2.审议通过了关于设立监事会提名委员会的议案;

同意87,349,280股,占参加表决股份数的90.04%;反对483,800股,占参加表决股份数的0.55%;弃权449,768股,占参加表决股份数的0.51%。

3.审议通过了关于设立监事会审计委员会的议案;

同意87,502,060股,占参加表决股份数的90.12%;反对483,800股,占参加表决股份数的0.55%;弃权206,968股,占参加表决股份数的0.33%。

四、律师见证情况

甘肃省无地律师事务所吴晓斌律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东、代表人资格合法有效,公司本次股东大会的所有决议的表决结果及所通过的会议合法有效,真实、真实有效。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议;
甘肃经天地律师事务所吴晓斌律师出具的法律意见书。

甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇〇七年十月十一日

股票代码:600860 股票简称:北人股份 编号:临2007-019

北人印刷机械股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

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。

北人印刷机械股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第十九次会议以书面决议的形式进行。会议的表决符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议审议通过“更换会计师事务所的议案”。

鉴于德勤华永会计师事务所有限公司及香港德勤·关黄陈方会计师事务所业务繁忙,经双方协商,2007年度公司不

当前,公司已经着手对审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中的独立董事人员安排进行整改,争取在近期提交董事会讨论。

5.你公司董事会采用通讯表决方式,一直将议案提交日误为董事会召开日,导致部分董事会存在“议案表决时间迟于董事会召开时间”、“董事会议案未能依法决议后两个工作日内披露”等情况。你公司应严格遵守上交所《股票上市规则》的有关要求。

整改措施:

公司已经组成有关人员,要求在今后召开股东大会、董事会、监事会等有关会议时,对于会议通知、召开程序等方面严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求。

(三)内部控制及机构设置

1.你公司未根据公司章程第一百六十六条的规定设立副董事长职务;

整改措施:

按照公司章程第一百六十六条的规定,公司应该设立副董事长职务,但由于历史原因,公司的经营一直未能走上正规的道路,2006年公司完成资产重组和股权分置改革后,公司的主营业务经营恢复了正常,公司将尽快完成副董事长人选工作,并递交董事会讨论。

2.你公司未根据公司章程第一百七十三条和第一百七十四条的要求设立内部审计部门,亦无相关内审人员,与公司章程的有关要求不符;

整改措施:

上海证监局《上市公司内部控制指引》的要求,制订了《内部审计制度》,并于2007年6月5日经公司第四届董事会第八次审议通过。同时,公司已开始着手制订有关内部控制制度和内控流程的规定,并争取尽快提交公司董事会讨论。

3.你公司对于公司内部存在较大缺陷,相关内控制度不完善。如未建立子公司对外借款等事项的授权审批制度和程序。

整改措施:

为了建立健全公司内部控制制度,提高公司风险管理水平,保护投资者合法权益,推动公司业务发展和项目拓展,达到上市公司内部控制规范,根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制规范》要求,参照美国 COSO 框架和《2002年萨班斯-奥克斯利法案》(简称萨班斯,SOX法案)内部控制404条款,公司已着手建立包括子公司对外借款等事项的授权审批制度和程序在内的上市公司内部控制体系。

二、关于信息披露情况

1.2006年8月26日,你公司控股子公司杭州口腔医院有限公司(以下简称“口腔医院”)与实际控股人—公司浙江联发房地产有限公司(以下简称“联发房产”)签订《房屋预约转让协议》,购买位于杭州滨江区江南大道3688号通策房产B幢房产,购买价款6207.58万元。截至2006年12月31日,已累计支付6000万元,我们发现:

(1)未按约定执行承诺事项。你公司承诺于2007年3月31日完成产权过户手续,但截至逾检日,该房产仍未办理过户手续。

(2)你公司将上述交易事项作为单独议案进行表决,口腔医院2006年8月进入股份会后,11月份支付2000万元也未履行关联交易决策程序。根据上交所《股票上市规则》关联交易10.1.6款规定,上述事项属于关联交易事项,你公司应履行相应决策程序,并及时披露,独立董事应事前认可并发表独立意见,但你公司未履行相关义务。

整改措施:

对于控股子公司杭州口腔医院有限公司向关联方公司浙江联发房地产实业有限公司签订购买位于杭州市滨江区江南大道3688号通策广场B幢房产之事宜,公司一直在努力督促浙江联发房地产实业有限公司尽快完成该房产的过户手续,但鉴于近年来国家对房地产业的宏观调控和杭州市政府相关政策的变化,该公司一直未能将通策广场B幢房产的产权证过户。2007年7月17日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止履行(房屋预约转让协议)的议案》,公司决定终止履行子公司杭州口腔医院有限公司与浙江联发房地产实业有限公司签订的《房屋预约转让协议》,要求浙江联发房地产实业有限公司归还杭州口腔医院有限公司向其支付的6000万元款项并加利息。公司于2007年8月6日向联发房产提交了《关于要求终止履行(房屋预约转让协议)的函》,截止2007年8月31日,浙江联发房地产实业有限公司已向杭州口腔医院有限公司归还了6136.8万元。至此,浙江联发房地产实业有限公司已经全部归还上述款项。

对于上市公司与股东之间发生的类似关联交易,公司已着手制订“关联交易决策制度”,并将在近期提交董事会会议讨论。公司今后将加强关联交易

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2007-22

四川大西洋焊接材料股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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。

主要内容提示:

●被担保人名称:自贡大西洋焊丝制品有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额: 本次担保金额为人民币3,000万元;截止公告日,本公司累计为其担保金额为人民币3,000万元;

●本次是否反担保:否

●对外担保累计金额:人民币12,000万元(含本次担保,均系为本公司控股子公司担保);

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述:

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称:本公司)于2007年10月10日与中国工商银行股份有限公司自贡分行签订了《最高额保证合同》,为本公司控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司(以下简称:自贡焊丝公司)向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请最高额为人民币3,000万元的综合授信额度内的短期融资提供担保,并承担连带责任。

公司于2007年8月23日以通讯方式召开了第二届董事会第四十五次次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请人民币3000万元综合授信额度提供担保的议案》。

二、被担保人情况:

被担保人名称:自贡大西洋焊丝制品有限公司

公司注册地点:四川省自贡市大安区人民路66号

法定代表人:李欣雨

注册资本:2,000万元人民币(实收资本9000万元人民币)

经营范围:生产焊丝制品、销售本公司产品

截至到2007年8月31日,自贡大西洋焊丝制品有限公司总资产22030.39万元,净资产9964.86万元,资产负债率54.77%。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任担保

的决策程序与信息披露事项的管理。

2.你公司未根据公司重大信息内部报告制度