

包头铝业股份有限公司
2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 1.2 董事田树平、贺志辉因出差未能参会... 1.3 公司第三季度财务报告未经审计... 1.4 公司负责人芦林、主管会计工作负责人石长存及会计机构负责人(会计主管人员)郝全河声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

□适用 √不适用

包头铝业股份有限公司 法定代表人:芦林 电话: 0472—493747 邮编: 014000

股票简称:包头铝业 证券代码 600472 网 址: www.baoal.com.cn

包头铝业股份有限公司 2007年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议召集和召开情况... 二、议案审议情况... 三、律师见证情况... 四、备查文件目录... 特此公告。

包头铝业股份有限公司 2007年10月12日 公告编号:临2007—033

包头铝业股份有限公司 第三届董事会第五次决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议召集和召开情况... 二、议案审议情况... 三、律师见证情况... 四、备查文件目录... 特此公告。

包头铝业股份有限公司 2007年10月12日 公告编号:临2007—034

包头铝业股份有限公司公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、重要提示... 二、会议召开和召集情况... 三、会议的召集和召开程序... 四、提案审议和表决情况... 特此公告。

包头铝业股份有限公司 2007年10月12日 公告编号:临2007—036

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2007-52

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议召集和召开情况... 二、议案审议情况... 三、律师见证情况... 四、备查文件目录... 特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2007年10月13日 公告编号:2007-53

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于 加强上市公司治理专项活动的整改报告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、自查情况的发现问题的整改情况... 二、整改措施... 三、整改效果... 特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2007年10月13日 公告编号:2007-54

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2007年10月13日

股票代码:000748 股票简称:长城信息 公告编号:2007-036

长城信息产业股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

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... 一、重要提示... 二、会议召开和召集情况... 三、会议的召集和召开程序... 四、提案审议和表决情况... 特此公告。

第三届董事会第五次决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议召集和召开情况... 二、议案审议情况... 三、律师见证情况... 四、备查文件目录... 特此公告。

长城信息产业股份有限公司 2007年10月13日 公告编号:临2007—034

包头铝业股份有限公司公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、重要提示... 二、会议召开和召集情况... 三、会议的召集和召开程序... 四、提案审议和表决情况... 特此公告。

包头铝业股份有限公司 2007年10月12日 公告编号:临2007—036

证券代码:600111 证券简称:ST明星 公告编号:临2007-52

四川明星电力股份有限公司 第七届十六次会议决议公告

原控股股东深圳明伦集团借借,占用、迫使本公司终止对明伦化工投入资金,停止了40万吨甲醇项目的建设... 一、会议召集和召开情况... 二、议案审议情况... 三、律师见证情况... 四、备查文件目录... 特此公告。

四川明星电力股份有限公司 2007年10月12日 公告编号:临2007—53

大成基金管理有限责任公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下宏创证券投资基金(以下简称“基金宏创”)、大成创新成长混合型证券投资基金(以下简称“基金创新成长”)... 特此公告。

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增中信万通为代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已与中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”)签订了上投摩根阿尔法混合型证券投资基金以及上投摩根成长先锋股票型证券投资基金的基金销售代理协议... 特此公告。

上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 增加代销机构的公告

我司已就上投摩根亚太优势股票型证券投资基金与光大证券股份有限公司签订了销售代理协议,现决定新增其作为代销机构共同参与与我司上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的销售... 特此公告。

四川明星电力股份有限公司 第七届十六次会议决议公告

原控股股东深圳明伦集团借借,占用、迫使本公司终止对明伦化工投入资金,停止了40万吨甲醇项目的建设... 一、会议召集和召开情况... 二、议案审议情况... 三、律师见证情况... 四、备查文件目录... 特此公告。

风险,规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求,公司将在今后的工作中,进一步完善各项制度,防止大股东及其附属企业占用上市公司资金,侵害上市公司利益。

二、中国证监会浙江证监局对公司治理情况的综合评价和整改意见... 2007年9月25日,中国证监会浙江证监局向公司出具了《关于对凯恩股份公司治理综合评价整改意见的通知》,通知认为,公司已按证监局《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)的要求,对照自查事项逐条开展自查,报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治理实际情况基本相符,整改计划在以下方面需进一步改进: (一)公司应进一步发挥独立董事在生产经营管理工作中的作用,加强董事会下属专门委员会的建设,并充分发挥其作用,提高决策效益...

二、中国证监会浙江证监局对公司治理情况的综合评价和整改意见... 2007年9月25日,中国证监会浙江证监局向公司出具了《关于对凯恩股份公司治理综合评价整改意见的通知》,通知认为,公司已按证监局《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)的要求,对照自查事项逐条开展自查,报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治理实际情况基本相符,整改计划在以下方面需进一步改进: (一)公司应进一步发挥独立董事在生产经营管理工作中的作用,加强董事会下属专门委员会的建设,并充分发挥其作用,提高决策效益...

三、深圳证券交易所对公司治理专项活动的综合评价意见... 深圳证券交易所于2007年10月8日出具了《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司治理情况的综合评价意见》,深圳证券交易所以公司治理专项活动综合评价为:公司法人治理结构较健全,公司治理状况及提出的整改计划基本符合《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求;但应进一步建立健全内部控制,加强相关制度的执行力,独立董事、董事会专门委员会以及监事会、内部审计部门职能需继续强化;董事、监事、高级管理人员应加强学习,进一步提高思想素质和综合素质,强化规范运作水平。 公司存在如下问题: (一)信息披露方面:信息披露质量有待提高。 整改措施:公司将继续加强与信息披露相关人员的业务培训,努力进一步提高信息披露质量...

三、深圳证券交易所对公司治理专项活动的综合评价意见... 深圳证券交易所于2007年10月8日出具了《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司治理情况的综合评价意见》,深圳证券交易所以公司治理专项活动综合评价为:公司法人治理结构较健全,公司治理状况及提出的整改计划基本符合《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求;但应进一步建立健全内部控制,加强相关制度的执行力,独立董事、董事会专门委员会以及监事会、内部审计部门职能需继续强化;董事、监事、高级管理人员应加强学习,进一步提高思想素质和综合素质,强化规范运作水平。 公司存在如下问题: (一)信息披露方面:信息披露质量有待提高。 整改措施:公司将继续加强与信息披露相关人员的业务培训,努力进一步提高信息披露质量...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2007年10月13日

上投摩根基金管理有限公司 2007年10月13日

四川明星电力股份有限公司 2007年10月12日

大成基金管理有限责任公司 2007年10月13日