

Disclosure

股改进程提示

证券代码	证券简称	对价预案	股权登记日	董事会投票委托征集日	股东大会登记日期	网络投票日期	股东大会召开日期	停牌(复牌)日期
第十三批股改进程								
000009	S深宝安 A	相当于 10 送 1.88(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年1月25日起复牌
第三十批股改进程								
600379	S宝光	相当于 10 送 2.5(修订后)	2007年10月12日	2007年10月13日-2007年10月22日	2007年10月15日-2007年10月16日	2007年10月18日-2007年10月22日	2007年10月22日	2007年10月15日起停牌
第四十八批股改进程								
600698	SST轻骑	相当于 10 送 2.2(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年9月18日起复牌
第五十三批股改进程								
000906	S南建材	10送3(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月24日起复牌
600682	S宁新百	相当于 10 送 1.81(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月30日起复牌
第五十四批股改进程								
000620	S*ST圣方	资产重组(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST幸福	以全体股东等比例减资为前提条件,并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年3月5日起复牌
第五十七批股改进程								
000034	S*ST深泰	相当于 10 送 3.5(修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年5月8日起复牌
第五十八批股改进程								
000506	S*ST东泰	相当于 10 送 1.2248(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
第六十批股改进程								
000805	S*ST炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600762	S*ST金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10送0.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月29日起停牌
第六十一批股改进程								
600721	SST百花	相当于流通股股东 10 送 2.1133(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月27日起复牌
600733	S前锋	资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年2月6日起复牌
第六十三批股改进程								
000403	S*ST生化	相当于 10 送 1.3653(修订后)	2007年10月15日	2007年10月8日-2007年10月18日	2007年10月8日-2007年10月19日	2007年10月17日-2007年10月19日	2007年10月19日	暂停上市
000536	SST闽东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000633	SST合金	相当于 10 送 5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月28日起复牌
000638	S*ST中辽	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000799	S*ST酒鬼	10送2(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年2月16日起复牌
000918	S*ST亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000923	S宜工	相当于 10 送 3.3333(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月30日起复牌
000982	S*ST雪绒	相当于 10 送 1.6 股;重大资产置换与资产赠与(修订后)	2007年10月12日	-	2007年10月12日-2007年10月21日	2007年10月18日-2007年10月22日	2007年10月22日	2007年10月15日起停牌
第六十四批股改进程								
000637	S茂实华	10送3.3(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年1月29日起复牌
600187	S*ST黑龙	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600892	SST湖科	重大资产重组;向全体股东每 10 股转增 3 股股份(修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年4月16日起复牌
000026	S 飞亚达 A	10送3.1(沟通后)	2007年10月19日	2007年10月22日-2007年10月25日	2007年10月22日-2007年10月25日	2007年10月24日-2007年10月26日	2007年10月26日	2007年10月15日起复牌
000736	S*ST重实	相当于流通股股东每 10 股获得 5.7775 股(修订后)	2007年10月19日	2007年10月22日-2007年10月29日	2007年10月22日-2007年10月29日	2007年10月24日-2007年10月29日	2007年10月29日	2007年10月15日起复牌
000068	S 三星	向流通股股东 10 转增 3.1605 股;向部分非流通股股东三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司两家非流通股股东 10 转增 0.1758 股。	2007年10月31日	2007年11月1日-2007年11月8日	2007年11月2日	2007年11月6日-2007年11月8日	2007年11月8日	2007年10月8日起停牌
000592	S*ST昌源	相当于 10 送 1.94(修订后)	2007年10月16日	2007年10月16日-2007年10月22日	2007年10月18日-2007年10月22日	2007年10月18日-2007年10月22日	2007年10月22日	暂停上市
600656	S*ST源药	同比例转增+定向转增;流通股股东每 10 股转增 3.7 股	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600745	S*ST天华	与重大资产重组相结合进行。	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市

证券代码: 600068 股票简称: 葛洲坝 编号: 临 2007-046

中国葛洲坝集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2007 年 10 月 9 日以传真、电子邮件及专人送达等方式发出会议通知,2007 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 名,实际出席董事 13 名,丁焰章、张崇久等 2 名董事因公出差在外未参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。与会董事以通讯表决的方式形成以下决议:

一、审议通过关于重庆葛洲坝易普力股份有限公司增资扩股 1000 万股整合攀钢集团矿业公司民爆资源的议案
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为了积极开拓市场,提升公司民用爆破业务规模效益,公司董事会同意控股子公司重庆葛洲坝易普力股份有限公司(以下简称易普力公司)向攀钢集团矿业公司(以下简称“矿业公司”)增发 1000 万股,以整合其拥有的民爆资源,并授权经理层具体实施。

经海南中力信资产评估有限公司评估,截至 2007 年 8 月 31 日,易普力公司每股净资产为 1.5612 元,拟整合的攀钢集团矿业公司矿化厂的民爆资产评估价值为 722.3 万元。易普力公司本次增发 1000 万股按经评估每股净资产折算现金为 1561.2 万元,矿业公司以评估价值为 722.3 万元的矿化厂民爆资产加上 828.9 万元现金认购该股份。认购后,易普力公司以矿化厂资产设立易普力攀枝花分公司,矿业公司则成为易普力公司的股东。

本次增发前易普力公司总股本为 12000 万股,本公司持有 8114.24 万股,占比 67.62%。本次增发完成后,易普力公司总股本为 13000 万股,本公司持股比例为 62.42%;矿业公司持有易普力公司 1000 万股,占比 7.69%。本次增发完成后,易普力公司共有股东 92 人。

二、审议通过关于重庆葛洲坝易普力股份有限公司整合攀钢集团矿业公司民爆资源后再投入 3500 万元用于其后发展的议案
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会同意重庆葛洲坝易普力股份有限公司(以下简称易普力公司)在整合攀钢集团矿业公司(以下简称“矿业公司”)民爆资源后,为满足其

续发展投入 3500 万元进行增产扩能。具体资金使用计划见下表:

序号	项目	拟投资金额(万元)
1	新建一条全套球磨机药生产系统	1500.00
2	存药仓改造及新建	600.00
3	脱硝脱酸炉药车生产系统	1000.00
4	流动资金	500.00
合计		3600

易普力公司向矿业公司增资 1000 万股按原价计入项目总投资,即项目按 5065.12 万元总投资评估,各项经济指标为:项目净现值(Ic=10%)为 1535.98 万元,内部收益率 IRR 为 16.14%,投资回收期(含建设期)为 5.94 年,投资利润率 29.00%。

三、审议通过关于成立中国葛洲坝集团股份有限公司新疆联络办公室的议案
同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为加大公司在新疆市场的业务拓展力度,董事会同意成立中国葛洲坝集团股份有限公司新疆联络办公室。
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会
二〇〇七年十月十六日

证券代码: 600068 股票简称: 葛洲坝 编号: 临 2007-047

中国葛洲坝集团股份有限公司 重大合同公告

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:
1、合同类型:工程承包施工合同。
2、合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。
3、合同履行期限:合同签订后 52 个月。
4、对上市公司当期业绩的影响:由于水电工程施工项目施工周期长,前期投入大,该项目合同履行对本公司 2007 年全年业绩不构成重大影响。
特别风险提示:
合同履行中的风险:一是人民币升值风险。尽管本项目采用欧元支付,并且考虑了人民币升值因素,但是人民币升值仍有可能对本项目造成影响;二是项目业主融资不能解决的风险。

一、董事决议情况

因本公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(以下简称水电工程公司)的程序实施完毕,本合同由本公司承接。该合同已由水电工程公司按规定履行了相应的决策程序。

二、合同标的和对方当事人情况

1、合同标的的情况
中国葛洲坝集团股份有限公司与伊朗当地公司 SEPASED 工程公司组成的联合体(简称“CGCG-SEPASED 联合体”)通过议标的方式中标伊朗鲁德巴-罗瑞斯丹大坝及发电工程总承包合同,并于 2007 年 10 月 15 日与业主伊朗水电资源开发公司(IWPC)签订合同。
该项目位于伊朗罗瑞斯丹省,主要目的是满足该地区灌溉和供电需要。工程内容主要包括碾压混凝土大坝、引水隧洞及两台水轮发电机组,总装机容量为 45 万千瓦,合同工期 52 个月。

2、合同对方当事人情况
该项目业主为伊朗能源部下属的水电资源开发公司(IWPC)。该合同不构成关联交易。该业主在最近三个会计年度与本公司没有发生的业务往来。

3、合同主要条款
该项目合同总价 3.1 亿欧元,葛洲坝将负责本工程的金属结构及机电设备部分的设计、供货及试运行,在合同所占的份额为 1.5 亿欧元,折合人民币约 15 亿元左右。项目建设资金 15% 由业主提供,其余 85% 拟由业主向有关金融机构申请融资。该项目拟分步实施,在签订合同后 6 个月内进行项目的人员进场、项目的部分设计和办公场所筹建等前期工作,业主拟支付约 375 万欧元的预付款,并对葛洲坝所完成的工作进行支付。在 6 个月后,业主对融资的可行性进行评估,如果融资问题未能解决,双方再行协商。合同约定葛洲坝具有该项目的履约保函期限为 6 个月,葛洲坝所承担的主要工作如金属结构和永久设备的供货将在业主融资落实和开具信用证后进行。

四、合同履行对上市公司的影响

1、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数据目前无法预测,今后将在定期报告中披露。

2、该合同履行对本公司业务独立性的不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

1、人民币升值风险。尽管本项目采用欧元支付,并且考虑了人民币升值

的因素,但是人民币升值仍有可能对本项目造成影响;

2、项目业主融资不能解决的风险。请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、合同文本及附件(以中文文本为主)。
特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会
2007 年 10 月 16 日

证券代码: 600068 股票简称: 葛洲坝 编号: 临 2007-048

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于业绩预增的公告

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。

一、预计的本期业绩情况
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:经公司财务部初步预测,预计公司 2007 年 1 月至 9 月实现净利润比去年同期增长 900% 左右。

3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩(未按新会计准则调整)
净利润:42,464,323.08 元。

三、业绩预增的原因
本公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的程序已经完成,于 2007 年第三季度报告开始合并财务报表,由于中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司净利润水平较高,使得合并后本公司的业绩出现大幅增长。

四、其他相关说明
本次业绩预告的是换股吸收合并完成后合并双方的业绩,由于比较基础不同,与上年同期业绩不具有可比性。

本次业绩预告是根据公司财务部初步预算做出的,具体数据以公司 2007 年第三季度报告披露的数据为准,请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司 董事会
2007 年 10 月 16 日

证券代码: 600460 股票简称: 士兰微 编号: 临 2007-017

杭州士兰微电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2007 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出,并以电话确认。董事会会议于 2007 年 10 月 15 日以通讯方式召开。全体 11 位董事参加了本次会议,并以传真方式全票表决通过了

一、《杭州士兰微电子股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《杭州士兰微电子股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》全文。

表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会
2007 年 10 月 15 日

证券代码: 600460 股票简称: 士兰微 编号: 临 2007-018

杭州士兰微电子股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的整改报告

中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发出《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》(证监公司字[2007]128 号,以下简称“通知”),浙江证监局亦下发了《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(浙证监上市字[2007]131 号),要求在上市公司开展加强上市公司治理专项活动。
根据以上通知的要求,本公司对照自查事项逐条开展自查。根据公司的实际情况,本着实事求是的原则,经过多方征求意见,形成了《杭州士兰微电子股份有限公司关于上市公司治理情况的自查情况和整改计划》(以下简称“自查情况和整改计划”),并于 2007 年 7 月 11 日经第三届董事会第六次会议上表决通过。2007 年 7 月 12 日,公司《自查情况和整改计划》在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了披露,同时公司还披露了专线电话、传真、地址、网站以及邮箱联系方式,便于广大投资者参与对本公司治理情况的评议,接受广大投资者提出的意见和建议。

浙江证监局收到了公司报送的自查报告和整改计划,并对公司的治理情况进行了专项检查;于 2007 年 9 月 28 日发出《关于对士兰微电子治理专项活动综合评价和整改意见的通知》(浙证监上市字[2007]181 号),认为:公司已按照通知的要求,对照自查事项逐条开展自查,报送的自查报告与公司治理运作、独立性、透明度等公司治理实际情况基本相符;整改计划明确、可行。浙江证监局根据专项检查和日常监管工作中发现的问题,认为公司应在以下方面进一步改进:
一、“三会”运作方面

“公司暂未聘任证券事务代表,建议尽快选聘合适人选,辅助董事会秘书做好各项工作。”

二、内部控制方面
“公司董事、监事、高级管理人员均按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则要求,在任职期间,接受中国证监会组织的持续教育培训,熟悉证券市场知识,强化规范运作意识。”

根据公司治理的自查情况和浙江证监局的建议,本公司将在今后的工作中,从以下方面继续完善和提高,进一步提高治理能力和治理水平:
1、原公司证券事务代表因个人原因离职,证券事务代表一职空缺,但公司正在努力物色合适人选,以期尽快将相关人员选聘到位。同时在证券事务代表职位空缺期间,相关的证券事务工作并未停歇,在董事会秘书的领导下,其他相关人员积极配合,不会对证券事务的正常开展造成影响。

2、加强公司相关人员的培训,增强公司治理规范运作意识
随着新的《公司法》、《证券法》以及新会计准则等的颁布实施,上市公司的治理将趋于更加规范和有效的方向发展,作为公司董事、监事、高级管理人员以及从事相关工作的工作人员来说,均应积极参加相关监管部门举办的各类学习培训,主动学习相关方面的新知识,熟知法律法规以及各项规章制度,提高工作业务水平。

目前公司的董事、除新担任的两位独立董事外均参加过证监会组织的培训,该两名新任独立董事已于本年度 10 月份报名参加证监会组织的培训。除了按照相关规定组织公司董事、监事、高级管理人员进行培训以外,今后公司将同时注重对公司相关公司管理人员在的各种法律文件以及规章制度特别是上市公司信息披露等方面的教育培训,提高管理层的规范运作意识,提高相关工作人员的业务水平,进一步促进公司治理规范运作水平。

3、公司将进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用
公司目前五位独立董事分别在不同的领域有着丰富的经验,公司在发展过程中遇到一些困难独立董事根据自身经验对其判断并向公司提出了许多宝贵意见。公司董事会下设的三个专业委员会主要以独立董事为主,对公司重大决策事项、战略规划、审计、薪酬与考核等方面提出宝贵意见,以提高公司管理层的决策能力。公司将安排了数次相关委员会成员进行交流和研讨,董事长也亲自参与听取了委员会成员的意见和建议,但未形成委员会的、固定的会议形式。公司将每年每个专业委员会至少开展一次正式的专业委员会会议,并将这种常态的方式固定下来,坚持下去。

4、公司将进一步加强投资者关系管理工作
随着资本市场流通时代的到来,公司的利益和全体股东的利益更加紧密地联系起来。投资者关系管理公司也被相关部门和上市公司所重视,我们也将在这方面投入更多的人力物力以进一步加大股东和社会对公司进行有效的监督,使全体股东的利益最大化,一致化,以适应新形势下的大市场。公司将继续加强相关人员沟通能力的培养,采用多种途径和形式与投资者保持良好沟通交流,不断学习优秀上市公司的成功经验,增加投资者对公司的了解与认同,与投资者维持良好的关系,树立企业在资本市场的良好形象。

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会
2007 年 10 月 15 日

证券代码: 600571 证券简称: 信雅达 编号: 临 2007-021

信雅达系统工程股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2007 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于 2007 年 10 月 13 日(星期六)在杭州经济技术开发区杭州湾环保有限公司会议室召开,公司现有董事 8 人,实到 8 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
审议通过关于公司治理专项活动整改报告的议案;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司公告和上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
特此公告!

信雅达系统工程股份有限公司 董事会
2007 年 10 月 13 日

证券代码: 600571 证券简称: 信雅达 编号: 临 2007-022

信雅达系统工程股份有限公司 关于专项治理的整改报告

根据中国证监会《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)要求和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的具体部署,我公司分以下阶段逐步推进公司治理专项自查与整改工作:
一、自查阶段 6 月 8 日至 7 月 3 日
公司高度重视本次专项治理活动,着手建立专项治理的领导小组,成立了以公司董事长郭华强先生为第一责任人,组成了由公司董事、总裁、财务总监为成员的公司治理专项活动领导小组,制订专项治理工作计划,并落实公司证券部、总裁办、财务部等职能部门指定专人负责本部门的自查、整改工作。

按照公司治理专项领导小组的部署,各部门按照对三会治理、组织机构、内控制度、公司独立性、信息披露等各环节进行了严格的自查,并完成了“公司治理自查报告”。经公司第三届董事会第五次会议审议通过,并报中国证监会浙江证监局审核同意后,于 7 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站披露了《公司治理专项自查报告》。

二、公开评议阶段 7 月 3 日至 9 月 30 日
1、公司设立了专门的评议电话、传真,指定联络人接受投资者评价,并同时公布了浙江证监局及浙江上市公司协会治理专项邮箱及网站,并于 7 月 3 日将相关信息公告在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。
2、同时公司在上交所网站开设了治理评议网络平台,接受投资者网上评议。
3、9 月 28 日,浙江证监局下发了《关于对信雅达公司治理情况的综合评价与整改建议的通知》。

三、通过为近五个月的自查及评议阶段后,发现公司治理上主要还存在以下问题:

问题:

(一)、自查中发现的问题
1、公司股东大会、董事会、监事会的会议记录不够完善;
2、公司的《信息披露管理制度》需要根据新的法律法规重新修订和完善;
3、新形势下需要进一步加强投资者关系管理工作;
4、进一步加强相关人员的培训,以增强规范运作意识。

(二)、监管部门指出的问题
根据浙江证监局《整改通知》的意见,公司在以下方面需进一步改进:
1、公司“三会”会议记录不完善,不能全面、详实的反映会议召开情况以及参会人员的情况;
2、董事会采用通讯表决次数较多,应当适当增加现场会议。

3、公司应加强董事、监事、高管人员的培训,上述人员在任职期间应接受中国证监会组织的持续教育培训,以熟悉证券市场知识,强化规范运作意识。
4、公司应积极探索薪酬福利、股权激励等多种激励方式,选择合适公司的激励模式,并发挥激励机制的最大效果。

(三)、公司投资者提出的意见
公司网站公告内容应及时更新。
四、公司今后将尽量提高董事会的召集与议事效率,确保董事会能够保持 70% 以上比例以现场投票的方式进行。

1、“三会”召开期间,董事会秘书或其指定工作人员对会议做好记录,会议记录将包括以下内容:会议届次和召开的时间、地点、方式;会议通知的发出情况;会议召集人和主持人;出席和委托出席的情况;关于会议程序和召开情况的说明;会议审议的提案、每位代表对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);与会人认为应当记载的其他事项。

2、公司的《信息披露管理制度》已经根据新的法律法规重新修订和完善,并已经公司第三届董事会五次会议审议通过。
3、公司今后将尽量提高董事会的召集与议事效率,确保董事会能够保持 70% 以上比例以现场投票的方式进行。

4、公司在继续通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访、网上路演、投资者交流会等多种方式与投资者沟通的同时,不断深入研究全流通时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理经验,通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解,维持与投资者良好的关系。

5、公司网站的公告内容已经及时更新,并已指定专人负责。
6、目前公司的董事、监事及高管人员还有部分未接受过证监会及交易所的培训,今后公司将进一步加强与重视董事、监事及高管的后续培训,强化董事、监事、高管的规范运作意识与诚信教育。

7、公司积极探索包括股权激励在内的多种激励方式,准备在条件成熟时推出,争取发挥激励机制的最大效果。
综上所述,公司将严格按照相关法律、法规的要求进一步完善内部控制制度,提高公司规范运作程度;加强董事、监事、高级管理人员培训,促使其忠诚、勤勉履行职责;严格执行信息披露制度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,进一步提高公司透明度,提升公司治理水平。

信雅达系统工程股份有限公司 董事会
2007 年 10 月 13 日