

证券代码:600360 证券简称:华微电子 编号:临 2007-033

吉林华微电子股份有限公司公司治理专项活动整改报告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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]28号)要求和吉林证监局《关于吉林证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的部署,吉林华微电子股份有限公司(以下简称“华微电子”、“公司”、“本公司”)组织了认真的学习,自2007年4月起有计划的开展公司治理专项活动,在各个时间节点顺利完成了各个阶段的工作。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

4月20日,公司在认真学习领会《通知》精神的基础上成立了由董事长夏增文任组长,监事会主席、总经理、副总经理、董事会秘书和公司相关部门领导参加的专项治理活动工作小组,明确了本次专项治理活动的组织领导和分工安排,同时制定了切实可行的自查整改工作进度和具体的自查计划,积极组织开展治理专项活动。

4月20日起,公司组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习了公司治理的相关文件,由董事会秘书处负责组织公司广大员工学习相关文件,鼓励广大员工提出改善公司治理的合理化建议;领导小组积极与大股东及实际控制人进行充分沟通,取得他们对本次治理专项活动的理解与支持。

5月上旬至6月中旬,公司按计划安排,本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《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,认真查找公司在股东状况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况和治理创新情况等治理结构方面存在的问题和不足,深入剖析问题产生的原因,提出整改的重点。

在以上自查活动的基础上,公司于2007年6月18日召开第三届董事会第十次会议,专门审议通过了《关于吉林华微电子股份有限公司治理活动情况的自查报告及整改计划的报告的议案》。

6月20日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》和《上海证券报》公告了上述《自查报告和整改计划》,同时公布了听取投资者和社会公众意见及建议的联系电话、电子邮件和公司地址,接受社会公众评议。

6月21日起,公司听取投资者和社会公众对公司的治理情况和整改计划进行的评议。截至本报告出具日,公司未受到来自大股东、其他投资者和外界的任何负面评议。

9月27日起,吉林证监局对本公司的公司治理情况进行了为期3天的现场检查。

10月11日,吉林证监局向公司发出了《关于吉林华微电子股份有限公司治理专项活动整改建议》(以下简称《整改建议》)。

10月11日,上海证券交易所向公司出具了《关于华微电子股份有限公司治理状况评价意见》(以下简称《评价意见》)。

二、公司自查活动中发现的问题及整改措施
公司上市以来一直致力于完善公司治理机制,逐步建立健全了公司内部管理制度,并得到了有效的遵守和执行,目前公司具备了独立完整的业务及自主经营能力,信息披露真实准确、透明度高,较好地保护了广大投资者的利益。但公司治理的完善和提高是一个持续的过程,我们仍存在一些有待改进的地方:

1、公司董事会组织架构有待进一步健全完善。
情况说明:公司董事会设有战略委员会和薪酬及考核委员会,并制定了各专门委员会《议事规则》,但暂未组建审计委员会和提名委员会。
整改措施:公司将尽快设立审计和提名委员会,完善各专门委员会的《议事规则》,使专门委员会运行更趋有效、规范。同时公司也将积极组织公司董事会各专门委员会参与各方面内容的培训,为各委员会履行职责提高必要的条件,充分发挥其各项专业职能和监督作用,为董事会的决策提供重要支持,提高公司运作水平。

整改期限:结合公司实际情况尽快完成。
整改责任人:董事会秘书赫荣刚

2、尚待建立内部审计制度,并设置专门的内部审计部门。
情况说明:公司尚未确立内部审计制度,也未设置专门的内部审计部门。
整改措施:公司董事会、高级管理层已在公司财务顾问的协助下着手制订公司的内部审计制度,并布置公司审计稽核部门的筹建工作。
整改期限:结合公司实际情况尽快完成。

整改责任人:董事长夏增文
3、尚未制订投资者关系管理制度,董事会秘书工作制度有待修订。
情况说明:公司尚未确立投资者关系管理制度;公司现任董事会秘书工作制度系公司设立初期制订的,其中部分内容已与现行《公司章程》规定不

一致。

整改措施:公司董事会已着手制订公司的投资者关系管理制度和董事会秘书工作制度。

整改期限:结合公司实际情况尽快完成。

整改责任人:董事会秘书赫荣刚

三、吉林证监局现场检查发现的问题及整改措施。
2007年9月27日,吉林证监局对我公司治理状况进行了现场检查,重点查阅了公司的各项规章制度、近三年的股东大会、董事会和监事会的会议资料及部分财务资料,认为我公司治理架构清晰,内部管理和控制制度比较完善,控股股东行为较为规范,不存在大股东占款情况、关联交易等行为;能够严格执行信息披露管理制度,信息披露基本做到了真实、准确、完整、及时;但同时发现公司存在一些问题,要求认真整改。公司管理层对此高度重视,逐一分析问题产生的根源,制定整改计划,力求做好整改工作。

问题一:未建立内部审计制度,也未设置专门的内部审计部门。
整改措施:公司董事会、高级管理层已在公司财务顾问的协助下着手制定公司的内部审计制度,并布置公司审计稽核部门的筹建工作,进一步完善公司的内部控制制度。
整改期限:公司今后将严格遵守法律规定,公告相关信息后第一时间内将有关文件报送监管机构备案。

整改责任人:董事会秘书赫荣刚

问题二:公司董事会暂未组建审计委员会和提名委员会。
整改措施:公司将尽快设立审计和提名委员会,完善各专门委员会的《议事规则》,使专门委员会运行更趋有效、规范;同时公司也将积极组织公司董事会各专门委员会参与各方面内容的培训。

整改期限:结合公司实际情况尽快完成。
整改责任人:董事会秘书赫荣刚

问题三:公司未按照《上市公司信息披露管理办法》的要求将信息披露公告文稿和相关备查文件报送监管机构。

整改措施:公司今后将严格遵守法律规定,公告相关信息后第一时间内将有关文件报送监管机构备案。

整改期限:即刻整改,并结合公司的实际情况不断的完善和加强。
整改责任人:董事会秘书赫荣刚

四、公司评议反映的问题及整改措施。
1、公司治理创新方面仍存在不足。

情况说明:尚不能广泛利用现代通信技术和公开征集投票权等方式鼓励和扩大投资者参与表决的范围。

整改措施:公司董事会在今后召集股东大会时,凡条件允许,将尽量采取互联网等现代通讯技术或公开征集投票权等方式进一步扩大投资者参与表决的范围,便利于投资者行使股东权利。

整改期限:结合公司实际情况持续完成。
整改责任人:董事会秘书赫荣刚

2、投资者关系管理形式较为单一。
情况说明:公司首次公开发行后,长期以来投资者关系管理形式仅限于董事会秘书处设置专线,就投资者的询问进行答复以及接听机构投资者的其他流通股股东来访,但未能积极采取沟通会等形式通过互联网等现代通讯平台加强与广大流通股股东沟通。

整改措施:公司已于2006年9月重新整合并改进了企业网站,开通投资者信箱等网上交流平台,及时更新了相关信息,并加强了董事会秘书与投资

者的互动。
整改期限:自本次专项活动开展以来,公司正积极的推进此项工作。

整改责任人:董事会秘书赫荣刚

五、对上交所提出的治理状况评价意见的认识。
针对上海证券交易所出具的治理状况评价意见,公司决定以本次上市公司治理专项活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、相关规范性文件以及《公司章程》等内部控制制度文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理建设和内部控制制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化董事的履职意识,不断推动公司治理水平的提高。

上市公司治理是企业良好发展的基础和保障,公司以此项活动为契机,通过严格自查、认真整改,提高了公司运作的透明度和规范化水平,也进一步加强了公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识,从而更好的保障公司健康稳定的发展,以更优的业绩回报股东、服务社会。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2007年10月16日

股票代码:600860 股票简称:北人股份 编号:临 2007-020

北人印刷机械股份有限公司 关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

北人印刷机械股份有限公司董事会决定召开2007年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2007年12月5日(星期三)上午10:00
二、会议地点:北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6203会议室

三、普通议案:
审议并酌情批准(1)德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师事务所任本公司境内内核师;(2)委聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内外核数师,并授权董事会厘定其酬金。

四、参加会议的人员及办法:
1、公司董事、监事和高级管理人员;
2、凡在2007年11月5日交易结束后,在本公司股东名册上登记的本公司

3、拟出席临时股东大会的股东及委托代理人,应当于2007年11月15日前将出席会议的回执交回本公司,回执形式可采用派人、邮寄或者传真。

4、持有本公司H股的股东请注意,本公司将于2007年11月5日至12月5日(首尾两天包括在内),暂停办理H股股份过户登记手续,持有本公司H股股份之股东,如欲出席股东大会,须于2007年11月2日下午4:30前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室,香港证券登记有限公司。

5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人

6、凡有权出席股东大会并有表决权之股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代理出席和表决。

7、委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

8、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署,如果该委托书由委托人授权签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件须经经过公证,经过公证的授权书或其他授权文件和股票代理委托书须在股东大会召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。

五、其他事项:
公司注册地址:北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号
联系电话:010-67802565
传 真:010-67802570
邮政编码:100176
联系人:焦瑞芳
预期2007年第一次临时股东大会会议时间一小时,与会股东食宿及交通费用自理。

北人印刷机械股份有限公司董事会
2007年10月18日

北人印刷机械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

临时股东大会适用之代表委任表格
表格有关之股票数目(附注1)
本人/吾等(附注2) _____
地址为: _____
持有北人印刷机械股份有限公司(本公司)股票:A股 _____股,H股 _____股,为本公司之股东,现委任(附注3)大会主席,或 _____ 地址为: _____ 为本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席2007年12月

5日(星期三)上午10:00在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6203会议室举行之公司2007年第一次临时股东大会,并于该大会代表本人/吾等,依照下列指示就临时股东大会通知所列决议案投票,如无做出指示,则由本人之代表酌情决定投票。

决议案 赞成 反对
(附注4) (附注4)

(1)德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师事务所任本公司境内外核数师。

(2)委聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内外核数师。

日期:2007年__月__日
签署(附注5)

附注:
1.请填上以阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目,则本代表委任表格将被视为与阁下名义登记之所有本公司股份有关。

2.请用正楷填上全名及地址。

3.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将(大会主席)之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟派派之姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋须为本公司股东。本代表委任表格之每项更改须由签署人签字认可。

4.注意:阁下如欲投票赞成任何议案,请在(赞成)格内加上(√)号,如欲投反对票,则请在(反对)格内加(×)号,如无任何指使,受委托代表可自行酌情投票。

5.本代表委任表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如持有人为一人,则代表委任表格必须盖上方人单位的印章,或经由法人/负责人或正式授权人签署。

本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件,最后须于大会指定举行开始时间前24小时送达本公司之注册地址,地址为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号方为有效。

签署: _____
日期: 年 ___ 月 ___ 日
附注:

一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

二、请将以下阁下名义登记之股份数目填上,并请删去不适用者。

三、请将此回执填在填妥及签署后于2007年11月15日或以前送达本公司。本公司办公地址为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号。此回执可亲身交回本公司,亦可以邮寄或传真方式交回。传真号码为(010)67802570,邮政编码为100176。

回 执
致:北人印刷机械股份有限公司
本人/吾等(注一) _____,
地址为 _____,为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 _____ 股(股东帐号 _____) / H股 _____ 股(注二) _____ 之注册持有人,兹通告贵公司,本人/吾等拟亲自或委托代理人出席贵公司于2007年12月5日(星期三)10:00在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6203会议室举行之2007年第一次临时股东大会。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇〇七年十月十八日

12	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	020-6766888-876
13	中国建银投资有限责任公司	www.citic.com	各地营业部咨询电话
14	长城证券股份有限公司	www.cc168.com	400-8888-108
15	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111,0755-26981111
16	联合证券有限责任公司	www.lhjz.com	400-8888-555
17	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	各地营业部咨询电话
18	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503,400-8888-001
19	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	021-68419874
20	长江证券股份有限公司	www.cc318.com.cn	4008-888-999,027-65799999
21	华泰证券有限责任公司	www.htsc.com.cn	400-888-168,025-84679897
22	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	025-83364032
23	华西证券有限责任公司	www.hx168.com.cn	4008-888-818
24	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-5022026
25	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	800-910-8880
26	平安证券有限责任公司	www.pa18.com	95511
27	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	025-94784765
28	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	0431-96688-99,0431-5066753
29	万联证券股份有限公司	www.wljz.com.cn	020-67891530
30	中金证券有限责任公司	www.cicc.com.cn	0751-96588
31	金元证券股份有限公司	www.jysec.com	4008-888-228
32	齐鲁证券有限公司	www.qlyz.com.cn	0531-82064184
33	国海证券股份有限公司	www.guohai.com.cn	全国:4008880100 广西:96100
34	世纪证券有限责任公司	www.cscs.com.cn	0755-83199511
35	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	021-68861111
36	中航国际证券有限责任公司	www.avicsec.com.cn	各地营业部咨询电话
37	东吴证券股份有限公司	www.dwjz.com.cn	0512-96288
38	山西证券股份有限公司	www.sxjz.com.cn	0351-8886888
39	国联证券股份有限公司	www.guolian.com	0510-82581688
40	第一创业证券股份有限公司	www.fysec.cn	0755-2628286
41	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	0371-967218,0371-65585256
42	广州证券有限责任公司	www.gzsc.com.cn	020-57320991,87320565
43	国元证券有限责任公司	www.guoyuan.com.cn	安徽地区:96888;全国:400-888-777
44	东吴证券股份有限公司	www.dwjz.com.cn	0769-961130,0769-2238280

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2007-41

厦门国贸集团股份有限公司二〇〇七年度 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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:
本次股东大会会议期间无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间:
现场会议时间:2007年10月17日(下午2:30)

网络投票时间:2007年10月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

2、现场会议地点:厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

3、会议主持人:本公司董事长何福龙先生

会议召集人:本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况:本次会议参加表决的股东及股东代表共计613人,代表股份共计143,979,458股,占公司总股本的29.00%。其中:

1) 参加表决的有限售条件流通股股东代表共计1人,代表股份共计138,321,288股,占有限售条件流通股股份总数的100.00%,占公司股份总数的27.86%;

2) 参加表决的无限售条件流通股股东及股东代表共计612人,代表股份共计5,658,170股,占公司无限售条件流通股股份总数的1.58%,占公司股份总数的1.14%。

其中:参加现场投票的无限售条件流通股股东及股东代表共计5人,代

表股份共计113,065股,占公司无限售条件流通股股份总数的0.03%,占公司总股本的0.02%。

参加网络投票的无限售条件流通股股东及代表共607人,代表股份5,545,105股,占公司无限售条件流通股股份总数的1.55%,占公司总股本的1.12%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,投票结果如下:

赞成票		否决票		弃权票	
票数(股)	占%	票数(股)	占%	票数(股)	占%
141,542,215	98.31	2,104,761	1.46	332,482	0.23

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所曾昭文律师、陈晓峰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及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门国贸集团股份有限公司二〇〇七年度第二次临时股东大会会议决议;

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十月十七日

华夏回报二号证券投资基金 第十七次分红公告

华夏回报二号证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年8月14日生效,截至2007年10月15日本基金可分配利润为384,561,149.08元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法,经本基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年10月15日本基金的可分配利润为准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.387元实施第十七次分红。现将分红方案公告如下:

一、利润分配时间

1、权益登记日:2007年10月19日

2、除息日:2007年10月22日

3、派息日:2007年10月23日

4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年10月23日

5、现金红利再投资的基金份额赎回起始日:2007年10月25日

二、利润分配对象

2007年10月19日交易结束后,于2007年10月22日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

三、利润分配办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年10月23日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年10月24日直接计入其基金账户。2007年10月25日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,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、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

1、“到点分红”是指每当本基金份额可分配利润超过基准0.0387元(为当前一年定期存款利率,若该利率进行调整则本基金份额可分配利润基准也进行相应调整),即需实施分红,且每次份额分红金额为份额可分配利润基准的最大整数倍。其中可分配利润=基金当期实现净利润+以前年度未分配利润+损益准备金(已实现)-当期已分配利润-公允价值变动损失;份额可分配利润=可分配利润/当日发售在外的基金总份额。

2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。

3、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

4、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年10月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2007年10月19日前到销售网点办理变更手续。

六、销售机构及咨询方式

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	华夏基金管理有限公司	www.ChinaAMC.com	400-818-6666
2	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
3	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
4	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95569
5	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
6	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
7	深圳发展银行股份有限公司	www.sfb.com.cn	95501
8	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	800-820-1888
9	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	021-96288,400-8888-666
10	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	021-962506
11	中信证券股份有限公司	www.citics.com.cn	800-810-8898

兴业基金管理有限公司关于 通过海通证券网上交易系统申购 兴业全球视野基金和兴业可转债基金费率优惠活动的公告

为回报投资者对兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,方便投资者投资本公司旗下开放式基金,经与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)协商,现决定于2007年10月18日起,本公司对通过海通证券网上交易系统申购本公司旗下兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)和兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)的投资者给予申购费率优惠。

一、申购费率优惠方式

自2007年10月18日起,通过海通证券网上交易系统申购本公司旗下

兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)和兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)的投资者,均享受申购费率优惠。即:

投资者通过网上交易方式申购的,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至