

证券代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临 2007-023
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2007年1—9月份业绩预增公告

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、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间:2007年1月1日—2007年9月30日;
2. 业绩预告情况:预计公司2007年1—9月份净利润比上年同期增长150%—200%,具体数据将在2007年三季度报告中予以披露;
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:16431.7万元;
2. 每股收益:0.07元。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
2007年10月19日**交银施罗德基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为场外代销机构的公告**

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与恒泰证券有限责任公司(以下简称“恒泰证券”)签署的销售代理协议,交银施罗德基金管理有限公司自即日起增加恒泰证券作为交银施罗德精选股票证券投资基金(基金代码:前端511968B,后端511968B;以下简称“交银精选”),交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A级511969B,B级511969B;以下简称“交银货币”),交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前端511969D,后端511969D;以下简称“交银稳健”),交银施罗德成长股票证券投资基金(基金代码:前端511969C,后端511969C;以下简称“交银成长”)和交银施罗德策略配置证券投资基金(基金代码:前端511969A,后端511969A;以下简称“交银蓝筹”)的场外代销机构,具体情况如下:

1. 业务范围
自2007年10月19日起,投资者可在恒泰证券的营业网点办理交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长以及交银蓝筹的开户、申购和赎回业务。
同时,自即日起投资者可在恒泰证券的营业网点办理交银精选、交银货币、交银稳健与交银成长的定期定额投资业务,及交银精选与交银货币的转换业务。

重要提示:
(1)本基金管理人于2007年5月8日发布公告,自2007年5月9日起暂停后端收费模式下交银精选与交银货币之间的转换业务。关于恢复上述业务时间,本基金管理人将另行公告。
(2)本基金管理人于2007年9月11日发布公告,因在2007年9月10日开放交银蓝筹申购业务后,得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,为保障基金资产的平稳运作和基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自即日起暂停交银蓝筹日常申购业务。关于重新开放基金日常申购业务时间,本基金管理人将另行公告。在申购业务暂停期间,赎回业务照常办理。
2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)恒泰证券有限责任公司

三、业绩增长原因
1. 公司主营业务稳步发展,下属子公司大众交通(集团)股份有限公司、上海大众燃气有限公司及参股公司深圳市创新投资有限公司的经营业绩明显上升。
2. 出售所持有的上海大众出租汽车有限公司39.55%股权的转让收益(详见本公司2006年7月29日、2006年8月25日、2007年6月15日公告和2006年年度报告)。
特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
2007年10月19日**股票简称:南化股份 股票代码:600301 公告编号:临 2007-29**
南宁化工股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

- 本次有限售条件的流通股上市数量为9,257,407股
 - 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月25日
- 一、股权分置改革方案的相关情况
1. 公司股权分置改革于2006年10月14日经相关股东大会审议通过,以2005年10月21日作为股权登记日实施,于2005年10月25日实施后无需支付对价。
2. 公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
(一)承诺事项
持有公司股份百分之五以上股份的股东:南宁化工集团有限公司就原非流通股股份上市流通承诺如下:

1. 持有南化股份的股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
2. 在原规定锁定期满后通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份数量占南化股份的股份总数比例十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;
3. 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到南化股份的股份总数百分之十时,将在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。
其他非流通股股东南宁市高新技术开发投资公司、南宁市统一资产管理有限责任公司、南宁市兴宁区有限公司、南宁华珠集团有限公司、广西民族经济研究发展资金管理有限责任公司:股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易。

(二)履约情况
公司原非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
三、股权分置改革至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1. 股改实施至今公司未发生因分配、公积金转增导致的股本结构变化。
2. 股改实施至今,股东持有有限售条件流通股未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
1. 公司不存在大股东占用资金。
五、原非流通股股东承诺
1. 股改保荐机构名称:德邦证券有限责任公司
2. 保荐机构核查意见的主要内容
保荐机构认为,经核查,截至本核查意见出具日,南化股份持有有限售条件流通股的股东均严格履行了其在股改时所作的各项承诺;南化股份本次有限售条件的流通股上市流通不影响其他股改承诺的履行;南化股份《有限售条件的流通股上市公告》中股改实施至今的股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况;因南化股份不存在公司大股东占用上市公司资金的情况,故大股东持有的有限售条件流通股上市流通不构成影响;本次申请上市的有限售条件流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件流通股股东在股改时所做出的各项相关承诺。

南化股份本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
德邦证券有限责任公司同意南宁化工股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况
1. 本次有限售条件的流通股上市数量为9,257,407股;

2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月25日;

3. 有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	南宁化工集团有限公司	65,900,651	28.06%	9,257,407	56,733,244
2	南宁华珠集团有限公司	325,000	0.138%	0	325,000
合计		66,225,651		9,257,407	57,068,244

4. 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所披露的情况的差异情况:
南宁华珠集团有限公司由于仍被冻结,没有偿还南化集团代垫股份,也没有征得南化集团同意,本次不解除限售。
5. 此前有限售条件的流通股上市情况:
2006年10月26日公司有限售条件的流通股第一次上市,上市数量为16,796,006股,具体上市明细清单如下:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	南宁化工集团有限公司	75,248,058	9,257,407	65,990,651
2	南宁华珠技术开发投资公司	6,662,477	6,662,477	0
3	南宁统一综合服务有限公司	481,179	481,179	0
4	南宁蓝星有限公司	240,589	240,589	0
5	南宁华珠集团有限公司	325,000	0	325,000
6	广西民族经济研究发展资金管理	144,264	144,264	0
合计		83,101,657	16,796,006	66,315,651

说明:南宁华珠集团有限公司所持的股份仍被冻结,暂不上市流通。

七、股本变动情况表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	65,900,651	-9,257,407	56,733,244
无限售条件的流通股	50,325,000	0	50,325,000
无限售条件的流通股合计	116,315,651	-9,257,407	107,068,244
无限售条件的A股	118,832,489	9,257,407	128,089,896
无限售条件的流通股股份合计	118,832,489	9,257,407	128,089,896
股份总额	236,148,140	0	236,148,140

说明:2007年6月10日公司采取非公开发行股票方式向2名特定投资者发行了5,000万股人民币普通股(A股),限售期限为一年;公司总股本由185148140股增至236148140股。
特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2007年10月18日**上投摩根亚太优势股票型证券投资基金****认购申请确认比例结果公告**

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2007年10月15日募集首日顺利完成发售,有效认购申请金额为116,261,266,696.27元,超过预定募集规模。根据《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金份额发售公告》,上投摩根基金管理有限公司对2007年10月15日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认(末日为募集首日2007年10月15日)。

根据认购公告,本基金2007年10月15日认购申请确认比例结果为25.803951%。

投资者认购申请确认金额=2007年10月15日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例。

投资者认购申请确认金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2007年10月19日

证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临 2007-047

贵州长征电气股份有限公司重大合同进展公告

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。

2007年6月,本公司控股子公司北海银河开关设备有限公司(以下简称“银河开关”)与开艺公司(Switchcraft Ltd.)、南非阿梅尔折博特开艺公司(Amalgamated Switchgear CC,以下简称为“南非公司”)签订了《代理和合作协议》,约定南非公司5年内将向银河开关订购总金额约3400万欧元的环网柜产品,折合人民币约35亿元。详情可参见公司于2007年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站发布的《关于签订境外销售代理合同的公告》。

根据《代理和合作协议》的条款规定,银河开关将于近期向南非公司交付首批150台(套)GLX24系列环网柜产品,产品总金额537,500万欧元,约合人民币570万元。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司
2007年10月18日**关于南方成份精选基金增加确权机构的公告**

南方成份精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:200205)由原元证证券投资基金(简称“基金元证”,基金代码:500010)转型而成。原基金元证自2007年5月14日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已转移至南方基金管理有限公司(以下简称“我司”)。原基金元证份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理认购业务的销售机构办理赎回等业务。

根据我司与相关机构的业务准备情况,本基金将增加国海证券有限责任公司办理确权业务的机构,自2007年10月19日起,原基金元证的持有人可在国海证券有限责任公司在全国的各营业网点在开放式基金业务受理时间内办理确权业务。

具体的确权业务指引可参照我司于5月23日发布的《南方成份精选股票型证券投资基金基金份额确权登记指引》或致电上述机构的咨询热线进行咨询。

国海证券咨询热线:400-8888-100
国海证券网站:www.gzhq.com.cn
或咨询南方基金客服热线:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com

特此公告。

南方基金管理有限公司
2007年10月19日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2007-049

中国葛洲坝集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2007年10月12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18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15名。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、审议通过关于中国葛洲坝集团股份有限公司总部职能部门、经营管理服务单位和驻外办事处设置及实施方案的议案

同意15票,反对0票,弃权0票。

葛洲坝股份有限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工作完成后,为了理顺公司总部管理职能,明确权责关系,提高工作

效率,公司董事会决定设置15个公司总部职能部门、4个经营管理单位、3个管理服务单位和2个驻外办事处。

二、审议通过关于有关机构更名的议案

同意15票,反对0票,弃权0票。

公司董事会决定对原以中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司和葛洲坝股份有限公司命名的48家分公司和直属项目管理机构进行更名。

三、审议通过关于撤销有关机构的议案

同意15票,反对0票,弃权0票。

公司董事会决定撤销10个机构。

特此公告

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十九日

特此公告

河南太龙药业股份有限公司董事会
2007年10月18日

证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临 2007-033

河南太龙药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告

河南太龙药业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年9月17日通知全体监事,于2007年9月27日上午8时在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》有关规定,会议由张丰春先生主持,经过充分讨论通过以下决议:

选举张丰春先生为本届监事会主席,行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会主席的权利。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会
2007年9月27日

股票代码:600208 股票简称:新神中宝 公告编号:临 2007-60

新湖中宝股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新湖中宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十五次会议于2007年10月18日以通讯方式召开。会议应签署董事九名,实际签署董事九名。经认真审议,全体董事签字表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于本次发行公司债券发行规模:本次发行公司债券的总额不超过14亿元人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于本次发行公司债券向公司原有股东配售安排:

本次公司债券发行向公司原有股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况确定;

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于本次发行公司债券的债券期限:本次发行公司债券的期限为5—10年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限限制符合各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会相关规定及市场情况确定;

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于本次发行公司债券的募集资金用途:

本次公司债券募集资金使用方案如下:
(1) 用于3亿元偿还公司银行贷款,优化公司债务结构;
(2) 用于补充募集资金补充公司流动资金,改善公司资金状况。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于本次发行公司债券决议的有效期限:本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于发行发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数,是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3、选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关事宜;

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须经股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

8、授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案》(证监公司字[2007]28号)、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通

知》(证监公司字[2007]29号)以及浙江证监局《关于落实〈关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知〉的通知》(浙证监函[2007]31号)等文件精神,结合《公司法》、《证券法》以及《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》等相关法规、法规和行政规范性文件,新湖中宝股份有限公司(以下简称“公司”)专门成立了治理专项活动领导小组,组织有关部门人员,针对公司目前治理结构的实际情况,深入自查、挖掘问题,找出差距,制定了详细的整改计划并及时付诸实施,在中国证监会浙江证监局和浙江上市公司协会的指导和帮助下,治理专项活动取得了一定的成果。现将整改情况报告如下:

一、公司治理专项活动的开展情况

1、为加强本次治理专项活动的组织领导,切实改进治理水平,公司成立了以董事长邹丽华为组长,总裁林俊波、董事会秘书钱春、独立董事姚先国和监事组成的治理专项活动领导小组,领导小组负责组织和协调治理专项活动,督促落实各项治理措施,鼓励独立董事与监事积极参与和负责治理专项活动,使本次治理专项活动真正取得实效。

2、在调查研究的基础上,制定专项活动整改方案,明确了专项活动的自查、公众评议、整改落实的目标和进度及责任人。

3、为营造良好的活动氛围和调动公司有关部门参与此次专项活动的积极性,公司治理专项部在业内网内进行了宣传;同时向社会公布了公司治理专项部的联系电话和联系方式,利用现代信息技术和网络平台专业化媒体优势,认真和虚心接受公司员工、广大投资者及社会公众对公司治理的评议和意见。

4、积极安排公司治理、监事、高级管理人员及有关工作人员认真学习有关法律、行政法规和规范性文件,熟悉公司治理有关规定,增强规范运作意识,努力提高规范运作水平。

二、公司治理专项活动的整改情况

1、独立董选举和监事会构成尚未充分发挥。

存在的主要原因:公司正处于快速增长阶段,经营规模的提升和经营过程的日益复杂对董事会、监事会的效率提出了更高的要求。在以后的经营管理过程中,应当更加重视独立董生的作用并加强监事会的监督职能,使其得到更充分的发挥。

整改措施:为完善董事会的决策更加科学、合理、高效,公司进一步强化了与全体董事、监事信息沟通的广度和深度,以便董事、监事能够全面地了解公司经营环境的变化,及时准确地把握公司的经营动态,降低决策风险,提高决策效率。

出离会议的职责范围。

存在的主要原因:由于公司刚完成重大资产重组,部分职能部门从原上市公司治理结构和治理的进程中,并在执行力度上还存在一定欠缺。近年来,监管部门对有关上市公司的法律法规和监管制度进行了修订,如《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露工作指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等。公司将及时跟进还需要根据最新的要求进行修订,以求进一步完善内部管理制度体系。

整改措施:根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》,制定了《新湖中宝股份有限公司信息披露管理制度》,经董事会表决通过并进行了公告。今后公司将严格按照制度规定履行信息披露义务,避免信息披露的不规范性,保证信息披露的真实、准确、完整、合法、及时、公平。

3、长效科学的薪酬制度和激励机制尚未健全。

存在的主要原因:长效科学的激励机制有利于提升公司业绩,为股东创造更大的价值回报,有利于在薪酬制度激励人才竞争环境中,吸引和留住优秀人才。公司现有的薪酬制度和激励机制与国内成熟的上市公司还有一定差距,急需进一步认真研究、探索。

整改措施:根据当前房地产市场的新形势、新变化、新特点,为使优秀的人才得到任用、留住任,公司充分借鉴国内外优秀房地产企业的先进经验和有效做法,完善了薪酬制度,并正在研究拟股权激励方案。公司将及时动态评估目前薪酬制度的执行情况,进一步完善公司的激励与约束机制。

4、董事、监事和高级管理人员定期加强学习,切实落实。

存在的主要原因:有关公司董事监事持股的相关规定出台以来,公司的重视程度不够,加之公司有不少董事和高管上任时间不长,对持股的相关规定理解不够深刻,有些规

定的理解甚至有些偏差。

整改措施:公司切实加强董事、监事和高管持股的相关规定学习。领导小组负责加强董事、监事、其他股东及股东的培训学习,认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范》、《上市公司内部控制制度指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及相关文件,增强上市公司治理的良好氛围。同时积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度学习,保证高级管理人员经营管理的规范性。公司正在尝试通过多方的努力,加大上市公司董事监事及高管违规买卖股票的管理力度。

本公司治理专项活动的开展情况

一、公司治理专项活动的开展情况

1、为加强本次治理专项活动的组织领导,切实改进治理水平,公司成立了以董事长邹丽华为组长,总裁林俊波、董事会秘书钱春、独立董事姚先国和监事组成的治理专项活动领导小组,领导小组负责组织和协调治理专项活动,督促落实各项治理措施,鼓励独立董事与监事积极参与和负责治理专项活动,使本次治理专项活动真正取得实效。

2、在调查研究的基础上,制定专项活动整改方案,明确了专项活动的自查、公众评议、整改落实的目标和进度及责任人。

3、为营造良好的活动氛围和调动公司有关部门参与此次专项活动的积极性,公司治理专项部在业内网内进行了宣传;同时向社会公布了公司治理专项部的联系电话和联系方式,利用现代信息技术和网络平台专业化媒体优势,认真和虚心接受公司员工、广大投资者及社会公众对公司治理的评议和意见。

4、积极安排公司治理、监事、高级管理人员及有关工作人员认真学习有关法律、行政法规和规范性文件,熟悉公司治理有关规定,增强规范运作意识,努力提高规范运作水平。

二、公司治理专项活动的整改情况

1、独立董选举和监事会构成尚未充分发挥。

存在的主要原因:公司正处于快速增长阶段,经营规模的提升和经营过程的日益复杂对董事会、监事会的效率提出了更高的要求。在以后的经营管理过程中,应当更加重视独立董生的作用并加强监事会的监督职能,使其得到更充分的发挥。

整改措施:为完善董事会的决策更加科学、合理、高效,公司进一步强化了与全体董事、监事信息沟通的广度和深度,以便董事、监事能够全面地了解公司经营环境的变化,及时准确地把握公司的经营动态,降低决策风险,提高决策效率。

出离会议的职责范围。

存在的主要原因:由于公司刚完成重大资产重组,部分职能部门从原上市公司治理结构和治理的进程中,并在执行力度上还存在一定欠缺。近年来,监管部门对有关上市公司的法律法规和监管制度进行了修订,如《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露工作指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等。公司将及时跟进还需要根据最新的要求进行修订,以求进一步完善内部管理制度体系。

整改措施:根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》,制定了《新湖中宝股份有限公司信息披露管理制度》,经董事会表决通过并进行了公告。今后公司将严格按照制度规定履行信息披露义务,避免信息披露的不规范性,保证信息披露的真实、准确、完整、合法、及时、公平。

3、长效科学的薪酬制度和激励机制尚未健全。

存在的主要原因:长效科学的激励机制有利于提升公司业绩,为股东创造更大的价值回报,有利于在薪酬制度激励人才竞争环境中,吸引和留住优秀人才。公司现有的薪酬制度和激励机制与国内成熟的上市公司还有一定差距,急需进一步认真研究、探索。

整改措施:根据当前房地产市场的新形势、新变化、新特点,为使优秀的人才得到任用、留住任,公司充分借鉴国内外优秀房地产企业的先进经验和有效做法,完善了薪酬制度,并正在研究拟股权激励方案。公司将及时动态评估目前薪酬制度的执行情况,进一步完善公司的激励与约束机制。

4、董事、监事和高级管理人员定期加强学习,切实落实。

存在的主要原因:有关公司董事监事持股的相关规定出台以来,公司的重视程度不够,加之公司有不少董事和高管上任时间不长,对持股的相关规定理解不够深刻,有些规

定的理解甚至有些偏差。

整改措施:公司切实加强董事、监事和高管持股的相关规定学习。领导小组负责加强董事、监事、其他股东及股东的培训学习,认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范》、《上市公司内部控制制度指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及相关文件,增强上市公司治理的良好氛围。同时积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度学习,保证高级管理人员经营管理的规范性。公司正在尝试通过多方的努力,加大上市公司董事监事及高管违规买卖股票的管理力度。

本公司治理专项活动的开展情况

一、公司治理专项活动的开展情况

1、为加强本次治理专项活动的组织领导,切实改进治理水平,公司成立了以董事长邹丽华为组长,总裁林俊波、董事会秘书钱春、独立董事姚先国和监事组成的治理专项活动领导小组,领导小组负责组织和协调治理专项活动,督促落实各项治理措施,鼓励独立董事与监事积极参与和负责治理专项活动,使本次治理专项活动真正取得实效。

2、在调查研究的基础上,制定专项活动整改方案,明确了专项活动的自查、公众评议、整改落实的目标和进度及责任人。

3、为营造良好的活动氛围和调动公司有关部门参与此次专项活动的积极性,公司治理专项部在业内网内进行了宣传;同时向社会公布了公司治理专项部的联系电话和联系方式,利用现代信息技术和网络平台专业化媒体优势,认真和虚心接受公司员工、广大投资者及社会公众对公司治理的评议和意见。

4、积极安排公司治理、监事、高级管理人员及有关工作人员认真学习有关法律、行政法规和规范性文件,熟悉公司治理有关规定,增强规范运作意识,努力提高规范运作水平。

二、公司治理专项活动的整改情况

1、独立董选举和监事会构成尚未充分发挥。

存在的主要原因:公司正处于快速增长阶段,经营规模的提升和经营过程的日益复杂对董事会、监事会的效率提出了更高的要求。在以后的经营管理过程中,应当更加重视独立董生的作用并加强监事会的监督职能,使其得到更充分的发挥。

整改措施:为完善董事会的决策更加科学、合理、高效,公司进一步强化了与全体董事、监事信息沟通的广度和深度,以便董事、监事能够全面地了解公司经营环境的变化,及时准确地把握公司的经营动态,降低决策风险,提高决策效率。

出离会议的职责范围。

存在的主要原因:由于公司刚完成重大资产重组,部分职能部门从原上市公司治理结构和治理的进程中,并在执行力度上还存在一定欠缺。近年来,监管部门对有关上市公司的法律法规和监管制度进行了修订,如《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露工作指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等。公司将及时跟进还需要根据最新的要求进行修订,以求进一步完善内部管理制度体系。

整改措施:根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》,制定了《新湖中宝股份有限公司信息披露管理制度》,经董事会表决通过并进行了公告。今后公司将严格按照制度规定履行信息披露义务,避免信息披露的不规范性,保证信息披露的真实、准确、完整、合法、及时、公平。

3、长效科学的薪酬制度和激励机制尚未健全。

存在的主要原因:长效科学的激励机制有利于提升公司业绩,为股东创造更大的价值回报,有利于在薪酬制度激励人才竞争环境中,吸引和留住优秀人才。公司现有的薪酬制度和激励机制与国内成熟的上市公司还有一定差距,急需进一步认真研究、探索。

整改措施:根据当前房地产市场的新形势、新变化、新特点,为使优秀的人才得到任用、留住任,公司充分借鉴国内外优秀房地产企业的先进经验和有效做法,完善了薪酬制度,并正在研究拟股权激励方案。公司将及时动态评估目前薪酬制度的执行情况,进一步完善公司的激励与约束机制。

4、董事、监事和高级管理人员定期加强学习,切实落实。

存在的主要原因