证券代码:000510　　证券简称:金路集团　　公告编号:定 2007-03 号

四川金路集团股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事局及董事、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长何光昶先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,741,154,419.46	2,726,411,178.65	0.54%
所有者权益(或股东权益)	1,179,289,714.18	1,135,622,344.19	3.85%
每股净资产	1.9359	1.8642	3.85%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	52,805,152.09		不可比
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0867		不可比
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	21,140,791.61	69,416,967.22	33.19%
基本每股收益	0.0347	0.1140	32.96%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.1301	-
稀释每股收益	0.0347	0.1140	32.96%
净资产收益率	1.79%	5.89%	增长 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.86%	6.72%	增长 1.37 个百分点

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置可供出售金融资产产生的损益	429,940.40
营业外收支净额	-11,595,263.09
所得税影响	1,345,447.37
合计	-9,819,875.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	105,838
前 10 名无限售条件股东持股情况	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市特发集团有限公司	8,646,209	人民币普通股
北京屯泰财务技术咨询有限公司	1,330,926	人民币普通股
北京市国富投资有限公司	1,150,000	人民币普通股
深圳市玉博雅文化发展有限公司	1,141,671	人民币普通股
成都博盈经贸发展有限责任公司	1,123,100	人民币普通股
姚建平	1,076,610	人民币普通股
王贵新	1,047,805	人民币普通股
沈泓	938,300	人民币普通股
陈北归	799,610	人民币普通股
赵秀萍	700,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较年初下降 31.44%,系报告期加大了对工程项目的投入所致。
2.应收票据较年初增加 142.10%,系报告期收到银行承兑汇票较多所致。
3.其他应收款较年初降低 72.70%,系报告期加强清欠工作,收回应收款较多所致。
4.可供出售金融资产期末余额为 0 的原因是报告期前本公司已全部出售了所持股票所致。
5.长期股权投资较年初增加 22.24%,系报告期增加对联营企业 ---- 四川岷江电化公司增加投入所致。
6.在建工程期末数较年初数增加 75.91%的主要原因是由于本公司下属子公司——树脂公司 PVC 树脂及烧碱等项目扩能所致。
7.长期待摊费用期末余额比年初数减少 92.08%的主要原因是(1)按新企业会计准则对开办费进行了全额摊销(2)下属子公司——四川德阳东马塑胶有限责任公司本报告期进行搬迁,对输气管网配气站进行了核销所致。
8.应付票据期末数较年初数减少 22.70%的主要原因为下属子公司票据到期兑付所致。
9.预收款项期末数较年初数减少 27.06 %的主要原因为货款结算转入收入所致。
10.应交税费较年初数增加 20.60%的主要原因是应交未交税金较多所致。
11.应付股利较年初数增加 394 倍的主要原因为本公司 2006 年度股东大会批准了第六届十三次董事局会议的决议:2006 年利润分配按 10 股送现金红利 0.42 元(含税),共应分现金 25,585,654.67 元,报告期内尚有部分股利未支付所致。
12.一年内到期的非流动负债期末余额较期初数减少 38.73%的原因为归还到期负债所致。
13.长期借款期末余额较年初增加 21.28%的主要原因为下属子公司借入基建借款所致。
14.长期应付款期末余额较年初增加 20.34%的主要原因为下属子公司收到长期应付款较多所致。
15.资产减值损失本报告期较上年同期增加 48.23%,主要原因是下属控股子公司 ---- 德阳市电化有限公司因原 6 万吨电石项目属高能耗、高污染行业,为实现节能减排的目标,已全线停产而计提资产减值损失所致。
16.营业外支出本报告期较上年同期增加 91 倍,主要原因是下属控股子公司 ---- 四川省金路树脂有限公司因技术改造拆除报废部分房屋建筑物所致。
17.营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用较上年同期均有较大幅度的变动,系合并报表范围发生变化,本公司原下属控股子公司——四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司不再纳入合并报表。
18.归属母公司净利润本报告期较上年同期增长 33.19%,主要原因是下属控股子公司 ---- 四川省金路树脂有限公司主导产品 PVC 树脂价格上涨、消耗下降所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期因退税问题长期无法解决,导致本公司下属控股企业——四川省德阳华远国际经贸有限公司长期亏损,无法正常经营,本公司决定将该公司注销,目前相关手续已办理完毕。由于该公司规模较小,前期已计提相关减值准备,本次注销对本公司损益影响较小。
2.报告期本公司为整合内部资源,对下属控股子公司——四川德阳东马塑胶有限公司和四川金路新材料有限公司进行整合,四川德阳东马塑胶有限公司吸收合并四川金路新材料有限公司,公司董事局已授权经营班子办理相关手续。
3.报告期,本公司下属控股子公司——四川金路树脂有限公司因近年来不断进行技术改造,部分房屋建筑物和设备已被拆除,净损失 9,740,247.24 元作报废处理,列入营业外支出。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

在公司股权分置改革过程中,公司第一和第二大股东汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司除法定承诺外,作出了如下特别承诺:
1.其所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易;
2.在前项承诺期满后的十二个月内,通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过 10%,且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的 200%即 4.86 元/股,如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等,则出售价格限制标准做相应除权调整。若有违反前述承诺事项的卖出交易,将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
在金路集团 2006 年和 2007 年年度股东大会上,其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案:当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润(非累计未分配利润)的 40%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
截止本报告期末,汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司未发生违反承诺的情况。该承诺正在严格履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
德阳市商业银行	15,000,000.00	15,755,910.00	4.90%	15,755,910.00	755,910.00	755,910.00
合计	15,000,000.00	15,755,910.00	-	15,755,910.00	755,910.00	755,910.00

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年 07 月 16 日	董事局办公室	实地调研	国金证券投行人员一行	公司发展战略、项目情况介绍,提供公司《2006 年度报告》等
2007年 08 月 05 日	董事局办公室	实地调研	深圳市特发集团有限公司投资发展部	公司发展战略、生产经营情况介绍,提供公司《章程》、《议事规则》、《2006 年度报告》、《2007 年半年度报告》等
2007年 08 月 14 日	董事局办公室	实地调研	《金融投资报》记者	公司发展战略、项目情况介绍,面谈,未提供资料
2007年 09 月 16 日	董事局办事处	实地调研	深圳证券信息有限公司金景网《新财富》杂志《交易日》电视四川办事处记者	公司发展战略、信息披露情况介绍,提供公司《2006 年度报告》等

证券代码:002085　　证券简称:万丰奥威　　公告编号:2007-044

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

三季度报告正文摘 2007 年三季度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读 2007 第三季度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长陈爱莲女士、总经理朱训明先生、财务总监王大洪先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度(%)
总资产	1,600,112,077.49	1,478,860,526.05	8.20%
股东权益	792,301,665.29	758,014,026.48	4.52%
股本	284,350,000.00	258,500,000.00	10.00%
每股净资产	2.7864	2.9324	-4.98%

	2007年7-9月	比上年同期增减(%)	2007年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	432,740,904.13	13.15%	1,318,235,747.17	19.20%
净利润	14,093,221.80	-21.86%	38,180,513.12	-25.16%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	83,383,201.54	159.08%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.29324	62.64%
基本每股收益	0.05	-50.00%	0.13	-55.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-	0.13030	-53.48%
稀释每股收益	0.05	-50.00%	0.13	-55.17%
净资产收益率	1.78%	-3.90%	4.82%	-11.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.02%	-3.75%	4.68%	-11.08%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	2007年1-9月金额
处置固定资产损益	-83,508.33
政府补助	601,753.80
债务重组损益	-99,450.00
其他各项营业外收入	873,323.19
其他各项营业外支出	-162,859.43
合计	1,129,259.23

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	23,493
前 10 名无限售条件股东持股情况	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行一中小企业交易型开放式指数基金	1,277,601	人民币普通股
姚爱莲	555,000	人民币普通股
南京时富投资管理有限公司	340,347	人民币普通股
徐志伟	335,000	人民币普通股
姜林芳	334,634	人民币普通股
邓婷妹	315,000	人民币普通股
黄健	300,000	人民币普通股
吴培丰	300,000	人民币普通股
林相奇	230,295	人民币普通股
马光荣	223,660	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按照新会计准则的要求进行编制;
2.经营活动现金净流量与去年同期相比增加 159.08%,主要是公司销售平稳增长,同时加强了对应收账款的管理;
3.每股收益下降主要是 2006 年 11 月完成股票首次公开发行及 2006 年度分红,股本及净资产增加,而净利润比去年同期下降所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2007年 5 月 15 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于向美国 ULTRA 公司收购宁波奥威尔轮毂有限公司 15%股权的议案》,同意以 2007 年 3 月 31 日为评估基准日,以具备证券业务资格的资产评估机构对宁波奥威尔轮毂有限公司 15%股权的评估价值为转让价格向美国 ULTRA 公司收购其持有的宁波奥威尔轮毂有限公司的 15%股权。经上海上会资产评估有限公司评估,以 2007 年 3 月 31 日为评估基准日,宁波奥威尔轮毂有限公司 15%股权的评估价值为 265 万美元。截止 9 月 20 日,此次股权转让事宜及宁波奥威尔轮毂有限公司工商变更登记手续已办理完毕,本公司持有宁波奥威尔轮毂有限公司股权增至 75%。有关内容已按规定在公司指定的报纸和网站披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷承诺在作为公司第一大股东及实际控制人期间,不设立从事与浙江万丰奥威汽轮股份公司有相同或类似业务的子公司。报告期内,未发生同业竞争的情况。
公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份(上述所指股份不包括在此期间新增的股份)。报告期内,未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于 30% 2006年度实现净利润 5661 万元,预计本年度实现净利润比去年同期相比有小幅上涨,请投资者注意投资风险。
2006年度经营业绩	净利润(已按新会计准则调整) 56,610,000.00
业绩变动的原因说明	公司产能增加、生产效率提高带来营业收入增长及利润总额增长;因去年同期享受了技改项目采购国产设备抵免所得税政策,而预计今年按照 33%税率征收所得税导致净利润增幅低于营业收入和利润总额的增幅。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002085　　证券简称:万丰奥威　　公告编号:2007-043

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2007 年 10 月 8 日以电子邮件、电话及传真方式通知全体董事,会议于 2007 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,公司全体董事以电子邮件方式审阅了会议资料,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以传真表决的方式一致通过如下决议:

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司 2007 年度第三季度报告全文及正文》;

《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年第三季度报告全文》及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年第三季度报告正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网:http://cninfo.com.cn,《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年第三季度报告正文》同时刊登在 2007 年 10 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》上。

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司治理专项活动整改报告》;

《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司公司治理专项活动整改报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网:http://cninfo.com.cn, 同时刊登在 2007 年 10 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》上。

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于向中国农业银行绍兴市分行进行资产抵押的议案》。

公司目前在中国进出口银行浙江省分行有 1 亿元人民币借款,由中国农业银行绍兴市分行提供担保,并由我公司以土地、房产、设备抵押给中国农业银行绍兴市分行作为反担保。该借款将在 11 月 11 日到期,根据 2007 年 5 月 10 日公司 2006 年度股东大会决议,公司将在此项借款到期后继续向中国进出口银行浙江省分行借款, 借款金额及担保方式不变。董事会同意继续以公司的土地、房产、设备抵押给中国农业银行绍兴市分行作为此项借款的反担保。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2007 年 10 月 20 日

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
公司治理专项活动整改报告

根据 2007 年 3 月 9 日中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、2007 年 4 月 16 日深圳证券交易所发布的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及 2007 年 4 月 19 日浙江证监局发布的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求,我公司深入开展了公司治理专项活动。目前,公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

一、前期筹备工作

《通知》下发后,公司第一时间组织相关部门召开会议,就学习公司治理有关文件、落实《通知》要求、提高公司治理水平进行了研讨,并及时与浙江证监局及深圳证券交易所进行了沟通。在监管部门的指导下,迅速成立了公司治理专项活动的组织机构,制订了系统的工作方案,并进行了认真、细致、有效的落实。

(一)组织机构情况

公司成立了以董事长陈爱莲为组长、以公司董事会和监事会主要成员为主的公司治理专项活动领导小组,负责治理活动中重大事项的决策事务;以副董事长夏越璋为组长、以董事会办公室主要成员为主的公司治理专项活动工作组,负责各项具体事务的执行、协调、监督工作。机构设置合理、分工明确,保证了公司治理专项活动的成功开展。

(二)研讨学习情况

2007 年 4 月 20 日,公司董事会办公室就"公司治理专项活动"的相关要求与工作计划向公司董事长及董事会进行专题汇报,向公司董事、监事、高管、公司各部门及各子公司转发了《通知》及公司治理相关文件,并提出了学习要求。

2007 年 4 月 25 日,公司召开了公司治理专题会,董事会办公室向会议递交了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整体方案》(草案)。"公司治理专项活动"领导小组与工作小组成员、公司高管、各部门负责人及相关人员共同审定了"公司治理专项活动整体方案",学习了公司治理的相关文件,就落实工作方案、提高公司治理水平进行了具体的部署。同日,董事会办公室将会议审定的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整体方案》报送浙江证监局。

二、公司治理专项活动实施情况

(一)自查阶段

公司各部门严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,以及公司章程等内部规章制度,依据中国证监会《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)中"'加强上市公司治理专项活动'自查事项"清单,对各自范围内的公司治理事项进行了严格自查,公司董事会办公室在汇总全部自查结果的基础上,起草了《浙江万丰奥威汽轮股份公司公司治理专项活动自查情况专项说明》及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司公司治理专项活动自查报告及整改计划》,并提交 2007 年 6 月 14 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议,并通过《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公开对外披露。

(二)公众评议阶段

为便于公众了解公司的治理情况,公司将有关"公司治理"的相关资料均刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)公司治理专项活动专栏。2007 年 6 月 16 日,公司公告了公司治理专项活动的公众评议联系方式。

2007 年 8 月 20 日至 8 月 22 日,浙江证监局对本公司进行了公司治理的现场专项检查。

(三)整改提高阶段

公司目前已完成了对公司治理存在问题的整改。具体情况如下:

1、公司治理方面存在的问题

(1)公司自查中发现的问题

①控股股东万丰奥特集团有限公司《控制行为规范和信息披露管理制度》有待完善

②外部董事及独立董事来公司现场调研、办公的时间有待增加

③经理层的选聘目前以内部人员为主,需要扩大选聘的范围,改进选聘方式

④经理层的考核机制有待改进

⑤公司内控制度及信息披露制度有待完善

⑥公司尚未建立股权激励机制

(二)公众评议阶段监管部门指出的问题

①公司应进一步发挥内部审计部门的监督管理职能,以强化内部控制、改善经营管理。

②公司应积极探索薪酬福利、股权等多种激励方式,选择适合公司的激励模式,并发挥激励机制的最大效果。

2、整改情况

(1)控股股东的《控制行为规范和信息披露管理制度》问题

问题说明:二○○七年五月十七日深圳证券交易所发布《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》,公司将此文件及时转发给公司的实际控制人及控股股东。作为公司治理专项活动的内容之一, 我们督促实际控制人及控股股东自行组织学习此文件,并要求控股股东及时制定相应制度并报送监管部门备查。

整改情况:公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司组成了以董事会秘书为首的制度起草小组,联合其监事会及本公司董事会办公室对《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》进行了集体学习,结合公司实际情况起草了《万丰奥特控股集团有限公司对上市公司的管理行为规范及信息披露管理制度》(草案),并就其中的部分条款与深圳证券交易所发审监管部进行了沟通,在得到深圳证券交易所认可后提交万丰奥特控股集团有限公司第四届董事会第六次会议审批,并于 2007 年 8 月 16 日正式发布执行。

(2)外部董事及独立董事来公司现场调研、办公时间少的问题

问题说明:由于电话、电子邮件、视频会议系统等现代通讯手段日益完善,董事会采用通讯方式议事的情况越来越多,外部董事来现场调研、办公的机会较之前减少。

整改情况:

①月度经营情况由董事会秘书通过月报形式定期发送全体董事;

②现场会议,外部董事及独立董事应至少提前一天赴公司调研、听取公司相关部门的工作汇报。

以上事项作为董事会秘书及董事(外部董事及独立董事)职责的一部分,纳入其工作评价及考核的范围。

(3)经理层的选聘问题

问题说明:目前的总经理及经营班子基本上还是公司创业团队,按照长期以来形成的分工习惯聘任经理层。基本的程序是董事长提名,提名委员会审核,董事会审议表决。

整改情况:

2007 年 6 月 25 日,公司重新修订了《人事管理制度》,明确公司经理层的选聘程序:

① 在董事会提名委员会的指导下完善经理层人员的岗位说明书;

②人力资源部门应按照经理层人员岗位说明书的要求通过公开招聘的方式选择经理层人员,公开招聘的方式包括但不限于人力资源部门刊登招聘广告、委托猎头公司寻找等方式选择经理层人员。

(4)经理层考核机制的改进

问题说明:之前,由于董事会和管理团队主要以创业团队为主组成,人员稳定,对经理层业绩的考核以年度经营业绩为主,缺乏对三年任期的整体考察。

整改情况:

2007 年 6 月 25 日,公司重新修订了《薪酬考核制度》,对公司经理层的薪酬考核不仅包括年度经营业绩,也三年任期整体业绩的综合考察,规定:

①经理层年薪制人员的薪酬考核不仅包括对其年度业绩的考核,也包括三年任期业绩的综合考核;

②年薪考核标准的 10%作为任期整体业绩和工作持续性效果的考核范围,在下一年度发放。

(5)公司内控制度及信息披露制度问题

问题说明:

①《子公司管理制度》之前,对子公司的管理除了通过股东会、董事会决议维护自身利益,实现战略意图之外,在日常经营管理上,各个主要控股子公司的总经理均有本公司副总经理兼任,以实现对异地子公司地管理和控制,没有制定完整、系统的《子公司管理制度》。

②中国证监会 2007 年 1 月 30 日发布了《上市公司信息披露管理办法》,深交所发审监管部也于 2007 年 5 月 31 日发布了《信息披露事务管理制度相关要求》(中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号),对公司的信息披露事务提出了新的要求,而之前的公司《信息披露制度》是在 2004 年 12 月 18 日由二届三次董事会制订的,需要根据监管部门新的要求及资本市场新的形势对制度进行修订。

整改情况:

①董事会办公室在认真研究公司治理相关制度、规范的基础上,结合公司实际情况,起草了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司子公司管理制度》,经 2007 年 6 月 14 日公司二届十八次董事会审议批准后发布实施。

②董事会办公室依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及深交所发审监管部《信息披露事务管理制度相关要求》(中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号),修订了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司信息披露事务管理制度》,经 2007 年 6 月 14 日公司二届十八次董事会审议批准后发布实施。

(6)公司股权激励机制

问题说明:目前公司的经营层除了总经理之外,都没有持有本公司股份,尚未建立股权激励机制。

整改落实情况:

①2007 年 7 月 15 日,公司董事会办公室在充分调研的基础上,联合人力资源部门完成了《股权激励框架方案》,提交董事长及董事会薪酬考核委员会审议。

②董事长及董事会薪酬考核委员会讨论认为:《股权激励框架方案》对行权条件的设计考虑了目前资本市场的要求,认可 10%的年度净资产收益率指标;但是以公司目前的经营形势,难以实现 10%的净资产收益率;而低于这个水平的话,对资本市场和公司全体股东而言也难以接受。因此薪酬委员会建议择机推出股权激励计划,但净资产收益率指标不能低于市场对同等规模企业要求的平均水平(10%左右)。

最终公司决定依照薪酬考核委员会的建议暂缓推出股权激励计划,在 2008 年前后,根据公司经营情况和资本市场的要求设计合理的股权激励方案经审批后执行。

(7)公司内部审计部门的职能加强

问题说明:

2007 年 3 月 6 日公司第二届董事会第十四次会议通过决议,决定设立公司审计部,隶属董事会审计委员会,是公司董事会下属的一个常设机构,负责公司内部审计事务。由于内部审计部门建立时间比较短,在强化内控监督、改善经营管理等方面没有充分发挥其应有作用。

整改落实情况:

①按照董事会审计委员会的要求,审计部门确立了阶段性工作重点,及时修定了 2007 年审计工作计划,各月按计划推进;

②加强对公司经营业绩方面的审计工作, 在 2007 年 9-12 月份审计部的审计工作计划和重点中,加强了对子公司经营业绩的审计,特别是对宁波公司经营业绩长期未得到明显改观进行了调查和分析;

③加强对募集资金项目使用的专项审计工作,从 2007 年 9 月份开始,改变了对募集资金的审计方式,由原来每季度重点对募集资金的管理情况和使用额进行审计,改为在原来审计重点的基础上,不定期地对募集资金款项支付的合理性及及时性进行了审计。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
二○○七年十月二十日

四川金路集团股份有限公司
第六届第十七次董事局会议决议公告

股票简称:金路集团　股票代码:000510　编号:临 2007—020 号

本公司及董事局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

四川金路集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届第十七次董事局会议通知于 2007 年 10 月 8 日以专人送达方式发出。会议于 2007 年 10 月 18 日在金路大厦 8 楼会议室召开,应到董事 8 名,实到 8 名,监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下决议:

一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2007 年第三季度报告》。

二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》。

根据《企业会计制度》和相关会计准则的要求,依据谨慎性原则,为有效防范并化解资产损失风险,决定对下列资产计提减值准备:

本公司下属企业——德阳市电化有限责任公司由于受国家宏观政策的调控影响,该公司原年产 6 万吨电石项目属高能耗、高污染行业,为了实现节能减排的目标,已全线停产。为了减少损失,本公司已将可利用设备进行对外投资。目前,电石分厂只剩下不能利用的房屋建筑物及其相关的配套设施。本公司认为该部分资产由于属专用厂房,已无实际利用价值,预计以后也不会再被利用。因此,2007 年 9 月本公司对该部分资产提取减值准备,该资产中房屋建筑物(已使用 10-17 年)及其相关的配套设施(已使用 15 年)原值为 42,907,772.50 元,扣除折旧 16,535,405.02 元(房屋建筑物及其相关的配套设施原按 50 年、16 年计提折旧),净值为 26,372,367.48 元,扣除 3%的净残值后,提取固定资产减值准备 25,085,134.30 元;在建工程中原为生产电石配套的污水处理工程项目金额为 1,276,069.70 元,全额提取减值准备。两项共计提取减值准备 26,361,204.00 元。该项计提减少本期利润 26,361,204.00 元,减少本期所有者权益 26,361,204.00 元。该项计提减少利润数,不纳入年度对经营班子的内部考核。

董事局认为:此次对部分资产计提减值准备,是由于受国家宏观政策调控影响,适应国家节能减排产业政策的需要,符合《企业会计制度》和相关会计准则的要求,并依据谨慎性原则进行的,能有效防范和化解资产损失风险,有利于维护公司和广大股东的合法权益。因此,董事局认为此次对部分资产计提减值准备是完全合理的。

独立董事关于此次对部分资产计提减值准备的意见:

独立董事认为:此次对部分资产计提减值准备,是按照国家节能减排产业政策的要求,为防范和化解资产损失风险,依据谨慎性原则进行的,符合《企业会计制度》和相关会计准则的要求。程序合法,依据充分,公正客观,有利于维护公司和广大股东的合法权益,促进公司可持续发展。

监事局关于此次对部分资产计提减值准备的意见:

监事局认为:此次对部分资产计提减值准备,是适应国家节能减排产业政策的需要,有效防范和化解资产损失风险,依据谨慎性原则,符合《企业会计制度》和相关会计准则的要求,程序合规,措施得当,有利于维护公司和广大股东的合法权益,促进公司健康持续发展。

三、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对拆除资产实施报废的议案》。

根据《企业会计制度》和相关会计准则的要求,依据谨慎性原则,为客观真实地反映企业资产的状况,有效防范并化解资产损失风险,决定对下列拆除资产实施报废处理:

本公司下属企业——四川金路树脂有限公司因近年来不断进行技术改造, 部分房屋建筑物和设备已被拆除,其中:房屋建筑物原值 4,663,068.04 元,累计折旧 2,479,768.15 元,净值 2,183,299.89 元;机器设备原值 14,933,102.93 元,累计折旧 7,033,855.58 元,净值 7,899,247.35 元;两类资产净值总计为 10,082,547.24 元,扣除残值收入 342,300.00 元后余额为 9,740,247.24 元,作报废处理。该项处理减少本期利润 9,740,247.24 元。

四、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于注销四川省德阳华远国际经贸有限公司的议案》。

四川省德阳华远国际经贸有限公司(以下简称华远公司)成立于 1998 年 10 月,注册资本为 300 万元(人民币),股东出资比例为:四川金路集团股份有限公司(以下简称金路集团)220 万元,占总股本的 73.33%;中国国际贸促会德阳支会出资 60 万元,占总股本的 20%;自然人股东董剑平出资 20 万元,占总股本的 6.67%。

因出口退税问题至今未得到妥善解决,致使华远公司长期无法正常经营并产生了严重的亏损。

经大股东金路集团提议,以及华远公司第一届股东会第四次会议研究决定,一致同意按照《公司法》和《公司章程》相关规定报请德阳市工商局备案注销该公司,并于 2007 年 7 月 12 日成立了清算小组,对公司财产进行了清算。鉴于华远公司长期亏损,本公司已对历年损失进行了确认,本次注销该公司不会对本公司当期利润产生重大影响。

五、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于四川德阳东马塑胶有限公司吸收合并四川金路新材料有限公司的议案》。

由于德阳市政府调整工业布局总体规划需要,要求金路集团将其位于石亭江附近的本公司控股子公司四川德阳东马塑胶有限公司(以下简称东马公司)予以整体搬迁。金路集团为支持德阳地方经济发展,并站在集团公司发展与战略的高度,充分利用这次搬迁的契机,将东马公司搬迁至什邡洛水镇本公司控股子公司四川金路新材料有限公司(以下简称新材料公司)厂区内,一方面可充分利用新材料公司厂区内闲置的厂房、公用设施;另一方面,由于东马公司与新材料公司同属金路集团下属软制品加工企业,在原材料需求、生产工艺、销售渠道、公用工程、企业管理等方面具有很大的相关性,为有利于打造金路集团塑料软制品加工基地,增强塑料软制品加工产业的市场竞争力,实现资源的优化配置,提高企业生产效率,公司决定将东马公司与新材料公司实施战略整合。

吸收合并前, 东马公司注册资本和实收资本均为 2,500,000.00 美元, 本公司持有其 75%的股份;吸收合并后的东马公司注册资本为 51,075,000.00 元,本公司持有其总额的 89.68%的股份。

公司董事局授权经营班子负责办理相关工商变更登记手续。

六、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《四川金路集团股份有限公司重大事项内部报告制度》(具体内容详见同日"巨潮资讯网"公告)。

七、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《四川金路集团股份有限公司接待和推广工作制度》(具体内容详见同日"巨潮资讯网"公告)。

八、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《四川金路集团股份有限公司独立董事工作制度》(具体内容详见同日"巨潮资讯网"公告)。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局
二○○七年十月二十日

股票简称:金路集团　股票代码:000510　编号:临 2007—021 号

四川金路集团股份有限公司
第六届第十五次监事局会议决议公告

本公司及监事局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

四川金路集团股份有限公司第六届第十五次监事局会议通知于 2007 年 10 月 8 日以电话方式发出。2007 年 10 月 18 日,第六届第十五次监事局会议在金路大厦 11 楼会议室召开,应到监事 4 名,实到 4 名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议,以举手表决的方式通过了如下决议:

一、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2007 年第三季度报告》。

监事局认为:公司 2007 年第三季度报告较为客观公正地反映了公司 2007 年第三季度的经营