上海外高桥保税区开发股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事施向群女士，因病住院未能出席董事会，其余董事均出席了董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人舒榕斌，主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟苓声明：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

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	5,032,725,669.47	4,482,160,230.33	12.28
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,143,706,170.89	1,187,854,693.98	−3.72
每股净资产(元)	1.5351	1.5943	−3.72
	年初至报告期期末（1−9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	−246,259,324.15		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	−0.33		
	报告期（7−9月）	年初至报告期期末（1−9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	17,266,048.93	−3,943,424.41	−124.28
基本每股收益(元)	0.0232	−0.0053	−124.28
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	−		−
稀释每股收益(元)	0.0232	−0.0053	−124.28
净资产收益率(%)	1.5097	−0.3448	减少 1.7548 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.2922	−1.0409	增加 4.6091 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1−9月）（元）
各项营业外收入、支出	366,897.55
购买股权(非同一控制)收益	1,595,008.83
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,000,000.00
合计	7,961,906.38

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	54,978
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海国际集团投资管理有限公司	37,252,875	人民币普通股
舒逸民	2,639,770	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,999,665	境内上市外资股
IEONG CHONG MANG	1,964,457	境内上市外资股
中国建设银行−交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,659,761	人民币普通股
SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD	1,599,964	境内上市外资股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED − CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	1,598,656	境内上市外资股
IEONG IAT	1,139,500	境内上市外资股
沈宁	1,014,000	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	997,113	境内上市外资股

§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

（一）报告期内，本公司因完成收购上海外高桥现代服务贸易发展有限公司（同一控制下）的 60%股权而形成新的子公司，并入合并会计报表范围。根据《合并财务报表》准则，将该公司期初资产负债表并入公司期初合并资产负债表，故期初资产负债表的各项目数也随之变动，其中调增净资产 60,003,216.21 元。

（二）报告期内，本公司完成收购上海外高桥保税区联合发展有限公司的 5%股权，追加投资至 20%，根据《长期股权投资》准则，该项投资由成本法核算转为权益法核算，故相应调增期初净资产 13,346,884.61 元。

（三）报告期内其他项目增减变动情况分析：

1、应收账款较期初增长 49.66%，主要是当期销售增加的应收账款；

2、可供出售金融资产较期初增长 1532.90%，主要是锦江投资、广电信息等法人股上市流通及股票市值上升；

3、预收账款较期初增长 181.15%，主要是预收客户贸易款增加；

4、应付股利较期初增长 149.86%，主要是新增已宣告分配但尚未支付的股东股利；

5、一年内到期的非流动负债较期初增长 30.62%，主要是一年内需归还的长期借款增减；

6、其他流动负债较期初增长 212.41%，主要是根据合同预提的当期委托房产管理费及律师费；

7、营业收入较上年同期增长 101.58%，主要是增加合并子公司的影响；

8、营业成本较上年同期增长 146.55%，主要是增加合并子公司的影响；

9、营业税金及附加比上年同期增长 45.63%，主要是增加合并子公司的影响。

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

（一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的重大合同及有关财务支出：

本公司于 2006 年 9 月 22 日与家洛商务咨询（上海）有限公司签订了一份购股选择权协议，该协

议约定家洛商务咨询（上海）有限公司或其指定的他人可以按资产评估价格（除双方另有约定外）向

本公司购买上海开麦拉传媒投资有限公司的全部或部分股权。上述合同尚未履行。

（二）抵押资产情况：

1、本公司存货之 D8 地块 3 号楼和固定资产之公寓酒店的房产被抵押以取得短期借款中人民币借款 4000 万元及美金借款 1,618 万元。

2、本公司存货之开发成本中的 4.95 平方公里土地被抵押用于取得银团借款人民币 18 亿元。

3、本公司存货之开发成本中的 0.79 平方公里土地被抵押用于取得银团借款人民币 20,000 万元。

（三）本公司为上海华源股份有限公司的借款进行担保，目前该 2.7 亿元借款已经逾期，各大贷款行已经陆续发函至公司向本公司主张权利，要求公司承担保证责任；华源股份 2006 年年报和 2007 年半年报显示净资产为负数，公司此项逾期担保存在或有风险。

（四）公司根据第五届董事会第七次会议决议，分别与外高桥集团和招商局签订股权转让协议，分别受让所持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司 1.65%和 3.35%股权。公司共支付股权转让款 45,880,818 元，本报告期内，已经完成该股权受让的工商变更手续。

（五）经本公司董事会批准，本公司从上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司分别受让其各自持有的上海外高桥现代服务贸易发展有限公司 20%的股权。公司共支付股权转让款 36,928,200 元，本报告期内，已经完成该股权受让的工商变更手续。

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

股东上海外高桥（集团）有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售公司股票，报告期内，原股东按约履行股改承诺，情况良好。

股东上海国际集团投资管理有限公司承诺其持有的非流通股股份自股权分置改革实施之日起十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌出售股份数量占外高桥股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。报告期内，按约履行股改承诺。其所持的公司百分之五的股权自 2007 年 3 月 16 日起可上市流通。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	IMU		17,859		3,807,750	交易性金融资产
2	600015	华夏银行	18,720	0.0004	78,062.4	可供出售金融资产
3	600637	广电信息	48,315	0.0068	144,000	可供出售金融资产
4	600650	锦江投资	104,544	0.019	260,000	可供出售金融资产
合计		−−	−−	−−	4,289,812.4	−−

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
海通证券公司	54,852,406	17,414,812	0.514	33,852,406
太平洋证券公司	20,000,000	20,047,400	1.334	20,000,000
XFML	7.8	6,532,071	4.8	7.8
小计	74,852,413.8		−	53,852,413.8

上海外高桥保税区开发股份有限公司
法定代表人：舒榕斌
2007 年 10 月 20 日

证券代码：600648、900912　证券简称：外高桥、外高 B 股　编号：临 2007− 017

上海外高桥保税区开发股份有限公司关于变更监事的公告

因工作原因胡清女士不再担任公司职工监事，公司 2007 年 10 月 12 日召开的第二届职代会团组长、职工代表会议选举马开翔先生担任公司职工监事（附：马开翔先生简历）。

特此公告

上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会
2007 年 10 月 20 日

附：马开翔先生简历

马开翔，男，31 岁，1999 年上海财经大学国际经济法、国际企业管理专业本科毕业，2001−2002 年获 University of Hertfordshire 商学院法律、财务管理专业硕士学位。2003 年 4 月至 2004 年 1 月在上海圣博华康投资管理有限公司工作；2004 年 1 月至 2005 年 1 月在上海浦东现代产业开发有限公司投资经营部工作；2005 年 1 月至 2006 年 6 月在上海金桥（集团）有限公司投资管理部工作；2006 年 6 至今历任上海外高桥保税区开发股份有限公司投资管理部总经理助理、计划财务部总经理助理。

西南药业股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林声明：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

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	817,767,905.69	830,716,872.29	−1.56
股东权益(不含少数股东权益)(元)	323,983,397.37	292,082,061.19	10.92
每股净资产(元)	2.18	1.96	11.22
	年初至报告期期末（1−9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,784,988.75		134.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.47		134.72
	报告期（7−9月）	年初至报告期期末（1−9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	9,617,361.36	31,901,336.18	206.34
基本每股收益(元)	0.06	0.21	200
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	−	0.18	−
稀释每股收益(元)	0.06	0.21	200
净资产收益率(%)	3.12	10.36	增加 2.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.37	8.60	增加 0.34 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1−9月）（元）
非流动资产处置损益	4,099,734.77
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,598,100.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	−333,340.68
所得税影响数	−954,674.11
合计	5,409,819.98

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	23,540
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆太极实业(集团)股份有限公司	7,439,649	人民币普通股
中国农业银行−大成创新成长混合型证券投资基金	5,816,115	人民币普通股
太极集团有限公司	5,439,649	人民币普通股
张荣	1,620,000	人民币普通股
长江证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
展望	693,900	人民币普通股
邱斌良	620,400	人民币普通股
李佩芳	501,399	人民币普通股
上海煤气第二管线工程公司	470,898	人民币普通股
毛永明	416,516	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

	报告期或报告期末余额	上年同期或上年度末	增加变动率%	说明
应收票据		2,525,379.18	−100.00	票据到期收回
在建工程	36,318,023.84	27,353,342.30	32.77	工程投入增加
工程物资	331,258.11	4,359,406.77	−92.40	转入在建工程
短期借款	147,000,000.00	112,000,000.00	31.25	借款增加
应付票据	67,165,246.84	145,700,000.00	−53.90	到期承付
预收款项	9,336,292.68	4,085,339.01	128.53	正常预收货款增加
应付职工薪酬	30,387,892.78	22,228,257.05	36.71	部分社保金未支付
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	100,000,000.00	−50.00	账户重分类调整
长期借款	50,000,000.00			账户重分类调整
销售费用	19,953,576.50	10,041,347.89	98.71	主要是随收入增长而自然增长以及加大重点产品的促销力度所致
财务费用	7,415,179.66	3,452,010.35	114.81	主要贷款增加、票据贴现息增加
投资收益	4,103,735.96	−77,154.87	−5,418.83	出售水井坊股票收益影响
加：营业外收入		2,398,100.00	0.00	主要是政府补助增加
所得税费用	1,220,999.79	18,126.52	6,635.99	主要是利润增加预计所得税费增加
净利润	9,558,555.02	3,023,039.11	216.19	主要是收入增加、毛利增加以及投资收益、政府补助增长所致

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

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

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（万元）	会计核算科目
1	600779	水井坊	627,813	0.13	490,000	长期股权投资
合计		−−	−−	−−	490,000	−−

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

西南药业股份有限公司
法定代表人：李标
2007 年 10 月 18 日

华源凯马股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事李寒松委托董事傅伟民出席会议并代行表决权，独立董事张银杰委托独立董事梅均出席会议并代行表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长傅伟民先生、总经理李颜章先生、主管会计工作负责人王婉君女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑶苓女士声明：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

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	2,552,926,620.47	2,388,899,466.36	6.87
股东权益(不含少数股东权益)(元)	741,364,448.88	738,069,494.28	0.45
每股净资产(元)	1.16	1.15	0.87
	年初至报告期期末（1−9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,257,410.47		−81.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.03		−82.35
	报告期（7−9月）	年初至报告期期末（1−9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	608,619.50	3,643,876.11	−55.21
基本每股收益(元)	0.001	0.0057	−55.12
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		0.003	
稀释每股收益(元)	0.001	0.0057	−55.12
净资产收益率(%)	0.08	0.49	减少 0.49 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.06	0.28	减少 0.49 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1−9月）(元)
非流动资产处置损益	423,273.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,128,221.70
合计	1,551,495.51

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	38,598
前十名流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
彭杏妮	3,024,468	境内上市外资股
金轶	966,500	境内上市外资股
秦永春	636,000	境内上市外资股
LIM CHINA MASTER FUND SPC LIMITED−CHINA INDEX SEGREGATED PORTFOLIO	601,800	境内上市外资股
JOANNECHAN	530,000	境内上市外资股
姜丽萍	527,200	境内上市外资股
ABN AMRO BANK NV	478,000	境内上市外资股
杜平	426,100	境内上市外资股
方庆平	415,100	境内上市外资股
陈玉明	414,700	境内上市外资股

§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）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 81%，主要原因是子公司 2007 年营业收入比上年同期有大幅度提高，相应的存货储备增加；另外出口业务的远期信用证也使得应收帐款的资金占用增加，从而使经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少。

（2）净利润比上年同期减少 55%，主要原因是本公司持股 25%并按权益法核算的参股子公司无锡生命科技发展股份有限公司今年 1−9 月亏损 3506 万元，使本公司合并净利润减少 876.5 万元。

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）本公司持有 25%股份并按权益法核算的参股公司无锡生命科技发展股份有限公司，2007 年上半年亏损 3019.77 万元（其中投资损失 1774 万元），使本公司合并利润减少 755 万元，对本公司产生重大影响。无锡生命科技发展股份有限公司上半年投资损失的主要原因，系将持有 55%股份的控股子公司上海天诚创业发展有限公司进行了转让，产生投资损失 1774 万元。无锡生命科技发展股份有限公司转让上海天诚创业发展有限公司股份事项，已在北京产权交易所办理了产权交割，并已办理完毕工商变更手续。

（2）因本公司与中国进出口银行人民币 2400 万元逾期贷款引发的一般借款合同纠纷案，本公司位于上海市中山北路 1958 号的房产，于 2007 年 10 月 12 日下午被进行了公开拍卖并已成交。该房产建筑面积为 960.75 平方米，拍卖成交价为每平方米 10535.95 元，买受人为上海凯宁进出口有限公司。

（3）受华源集团流动性资金危机和债务重组影响，2007 年上半年本公司及控股子公司南昌凯马柴油机有限公司被中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行上诉至南昌市东湖区人民法院。南昌市东湖区人民法院作出民事判决书，要求南昌凯马柴油机有限公司归还借款 3980 万元及相应利息、罚息，本公司承担连带清偿责任。目前本公司正在华源集团债权人委员会的协调下，协商解决事宜。

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

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

华源凯马股份有限公司
法定代表人：傅伟民
2007 年 10 月 19 日

股票代码：900953　股票简称：凯马 B 股　编号：临 2007−36

华源凯马股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华源凯马股份有限公司分别于二 OO 七年十月八日和二 OO 七年十月十五日，以专人送达、传真及电子邮件的方式发出召开第三届董事会第二十次会议（2007 年第三季度会议）的通知和补充通知，于二 OO 七年十月十八日上午在南昌凯马有限公司二楼会议室召开会议。会议应到董事 9 名，7 名董事亲自出席了会议，李寒松董事委托傅伟民董事出席会议并代行表决权，张银杰独立董事委托梅均独立董事出席会议并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式做出如下决议：

一、以 9 票审议通过了《关于 2007 年第三季度报告的议案》。

二、以 9 票审议通过了《关于聘请 2007 年度审计机构的议案》，决定聘请立信会计师事务所有限公司为审计机构，负责公司 2007 年度审计工作，聘期为一年，审计费用为人民币 100 万元（含差旅费、住宿费等全部费用）。按照有关规定，本公司不需再聘请境外审计机构。本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、以 9 票审议通过了《关于公司治理整改报告的议案》。

四、以 8 票审议通过了《关于更换董事的议案》，同意推荐葛彬林先生为董事候选人。葛彬林先生，现年 50 岁，中共党员，本科学历，经济师职称。现任南昌市国有工业资产经营管理有限公司总经理、党委副书记，曾任江西南缆企业集团董事长、南昌电缆有限公司董事长、江南动能集团公司总经理等职。葛彬林先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，未有公司章程规定不适合担任董事的情形。董事舒新政刚辞去董事职务，不作表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、以 8 票审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

会议期间，还通报了公司防范经营风险的情况，并听取了南昌凯马柴油机有限公司被托管以来的经营情况汇报。

华源凯马股份有限公司董事会
二 OO 七年十月十九日

股票代码：900953　股票简称：凯马 B 股　编号：临 2007−37

华源凯马股份有限公司监事会决议公告

本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华源凯马股份有限公司于二 OO 七年十月九日，以专人送达、传真、电子邮件的方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知，于二 OO 七年十月十七日晚，在南昌市赣江宾馆二楼第十会议室召开会议。

会议应到监事 5 名，全体监事亲自出席了会议。会议决议如下：

一、会议以 5 票审议通过了《关于公司 2007 年第三季度报告的议案》。根据《中华人民共和国证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—< 季度报告内容与格式特别规定 >（2007 年修订）》以及上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，监事会在全面了解和审核公司 2007 年第三季度报告后发表如下审核意见：

（一）公司 2007 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司 2007 年第三季度报告公允地反映了公司 2007 年 1−9 月份的财务状况和经营成果，是实事求是，客观公正的；

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2007 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 5 票审议通过了《关于公司治理整改报告的议案》。

华源凯马股份有限公司监事会
二 OO 七年十月十九日

股票代码：900953　股票简称：凯马 B 股　编号：临 2007−38

华源凯马股份有限公司关于独立董事意见的公告

我们作为华源凯马股份有限公司的独立董事，根据国家有关规定和《公司章程》的要求，就以下事项发表独立意见：

一、关于聘请 2007 年度审计机构的独立意见

我们认真审议了《关于聘请 2007 年度审计机构的议案》，认为公司所聘请的这家审计机构，具有证券业务审计资格，拥有一批资历丰富的专业人员，同意由立信会计师事务所有限公司负责公司 2007 年度财务审计工作。我们认为公司聘其为审计机构，符合国家有关规定，未有损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的行为。

二、关于董事调整的独立意见

舒新政先生因工作需要，不再担任华源凯马股份有限公司董事，南昌市国有工业资产经营管理有限公司推荐葛彬林先生为董事候选人。我们认为其程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅葛彬林先生的个人履历，未发现有关部门规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合有关规定。

独立董事：张鸣、梅均、张银杰
二 OO 七年十月十九日

股票代码：900953　股票简称：凯马 B 股　编号：临 2007−39

华源凯马股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

董事舒新政先生因工作需要，于 2007 年 10 月 18 日辞去董事职务。

舒新政先生在担任本公司董事期间，勤勉行事，忠实履行职责，为本公司的发展作出了一定的贡献。董事会对舒新政先生几年来为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢！

舒新政先生确认并无任何与辞任有关而需让本公司股东知悉的事宜，确认并无须本公司及其附属公司负担之任何私人责任，确认与本公司之间并无任何分歧而致使本人辞职的事宜。

特此公告。

华源凯马股份有限公司董事会
二 OO 七年十月十九日

股票代码：900953　股票简称：凯马 B 股　编号：临 2007−40

华源凯马股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司经第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2007 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、会议时间：2007 年 11 月 6 日上午 9:30 开始。

二、会议地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 8 楼多功能会议厅。

三、会议审议内容

1、《关于聘请 2007 年度审计机构的议案》；

2、《关于更换董事的议案》；

3、《关于追认 2005 年度日常关联交易事项的议案》。

四、出席会议的对象

1、截止 2007 年 10 月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席可委托代理人出席，股东代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师等有关人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证等办理登记手续；

2、个人股股东持本人身份证、股票帐户卡等办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户卡、授权委托书等办理登记手续（授权委托书格式参见附件）；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、登记时间：2007 年 11 月 2 日上午 9:00－下午 5:00。

七、登记地点：上海市中山北路 1958 号 6 楼。

八、其它事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：上海市中山北路 1958 号 6 楼

联系电话及联系人：周丽　021−62036446

史建萍　021−62035587

传真：021−62030851　邮编：200063

特此公告。

华源凯马股份有限公司董事会
二 OO 七年十月十九日

授权委托书

兹全权委托　先生（女士），身份证号码：

代表本人（本公司）出席华源凯马股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　受托人签名：

委托人身份证号码：　委托人（指法人股东）盖章：

委托人持有股份：

委托人股东帐户：　委托日期：

华源凯马股份有限公司公司治理整改报告

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>28 号），以及上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》，并基于自身做优做强的内在需求，华源凯马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2007 年 4 月启动了公司治理专项活动，以促进公司规范运作，提高公司治理水平。现将公司治理专项活动的开展情况和整改情况报告如下：

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

2007 年 4 月 20 日，公司制定了《加强公司治理专项活动工作计划》，成立了领导小组和办公室，董事长担任领导小组组长和第一责任人，总经理作为董事会成员具体主抓，董事会秘书负责安排和落实。4 月 23 日公司将工作计划报送上海证监局。

2007 年 5 月份，公司办公室、财务部等各部门对正在执行的各项管理制度进行了认真的检查和梳理，对照中国证监会"28 号"文 100 条自查事项，查找差距和不足。

2007 年 6 月下旬，公司通过对前一阶段自查工作的总结，完成《关于公司治理的自查报告和整改计划》。2007 年 6 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了这一议案。

2007 年 6 月 28 日，公司将《公司治理自查报告和整改计划》报送上海证监局和上海证券交易所，并在上海证券交易所网站和本公司网站上予以公布。同日公司设立了专门电话和传真，建立了网络平台，接受社会公众的评议。

2007 年 7 月 30 日－31 日，公司接受了上海证监局的现场检查。

2007 年 10 月 11 日，公司收到上海证监局出具的《关于华源凯马股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字（2007 号）410 号）。

二、对公司自查发现问题的整改情况

（一）董事会专门委员会作用有待进一步发挥

情况说明及整改措施：

2005 年新一届董事会换届成立后，按照公司章程成立了董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会，但未制定议事规则。董事会薪酬与考核委员会共召开了三次会议，审议通过了高管人员 2005 年度、2006 年度绩效薪酬方案以及高管人员薪资方案。但董事会审计委员会成立以来尚未有效地开展工作，需要进一步加大工作力度。本次自查中，公司指定董事长和董事会秘书为该整改事项的责任人。

2007 年 8 月初公司拟订了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，并经 8 月 9 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。

根据公司章程，2007 年 9 月 27 日，董事会审计委员会召开了第一次会议，审议通过了《关于聘请 2007 年度审计机构的议案》。

按照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，公司董事会审计委员会将加强对公司内控制度建设的指导和监督，提高风险管理水平，保护投资者的合法权益。董事会薪酬与考核委员会将根据股东大会和董事会的授权，制定并实施高管人员年度绩效薪酬方案，并研究行之有效的激励方案。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

公司在条件成熟时，拟增加独立董事人数，更好地维护中小股东权益。公司将加强董事、监事、高管人员的培训工作，积极组织参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的"自律"意识和工作的规范性。

（二）投资者关系管理工作有待进一步开展

情况说明及整改措施：

公司制定了《投资者关系工作制度》，设立了专门的投资者咨询电话和传真，在公司网站上设立了投资者关系专栏，设立了留言板与广大投资者进行网上沟通。但是公司与投资者的沟通仍需进一步加强。公司未建立网络投票平台，不利于社会公众股股东积极出席股东大会。与投资者沟通的方式比较单一。公司作为纯 B 股上市公司，在中文年报披露后，英文年报的披露不够及时。本次自查中，公司指定董事会秘书和证券事务代表为该整改事项的责任人。

为进一步做好投资者关系工作，公司根据《公司投资者关系工作制度》，继续通过专线电话咨询交流、公司网站投资者留言栏、接待投资者来访等多种方式做好与投资者的沟通。2007 年底前力争开通投资者网络投票平台，便于社会公众股股东参加股东大会。及时披露英文版年报，使境外投资者便捷地了解公司经营情况。不断研究其它上市公司的投资者关系管理经验，促进广大投资者对公司的了解及认同，树立公司良好的市场形象。

（三）内控体系建设有待进一步加强

情况说明及整改措施：

2003 年末公司新一届管理团队成立以来，通过完善控股子公司法人治理结构等多种方式，基本实现了对控股子公司的有效控制。随着管理幅度的扩展，公司也认识到控股管理模式仍然存在监管不够全面、管理不够深入等问题。公司未制定《募集资金管理制度》。公司虽然制定了《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，在公司内网上发布，并以文件形式发到各控股子公司，但尚未组织对相关人员的培训。本次自查中，公司指定总经理和董事会秘书为该整改事项的责任人。

公司紧紧围绕总体经营目标，针对发展战略、产品研发、市场运营、财务、内部审计、人力资源、法律事务、采购、加工制造、销售、物流、质量、安全生产、环境保护等各项业务管理及业务流程，进一步梳理了各项规章制度、程序和措施，结合上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。同时，公司在内部培育和塑造以风险防范、内部控制为核心的管理文化，增强风险管理意识，将风险防范意识转化为公司所有员工的共同认识和自觉行动。继续以"全面预算、授权经营、绩效考核"为抓手，强化集团化管理，加强对控股子公司的有效控制。

2007 年 8 月初公司拟订了《募集资金管理制度》，并经 2007 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。2007 年 9 月，公司以公文形式下发了《关于以网络形式进行信息披露后续培训的通知》，制作了培训讲义，对各控股子公司、各职能部门进行了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》的后续培训，把信息披露工作落到实处。

三、对公众评议问题的整改

自 2007 年 6 月 28 日公司将《治理自查报告和整改计划》在网站上公布并接受公众评议以来，公司未收到社会公众关于本公司治理的相关评议信息。

四、对上海证监局现场检查发现问题的整改情况

（一）规范运作方面

1、财务管理不规范，内部控制制度未能有效执行。

整改措施：针对公司财务管理中存在不规范、内部控制制度未能有效执行的情况，公司在学习贯彻新会计准则、提高会计人员素质、规范财务管理的基础上，修订了公司财务管理制度，制订了《会计人员工作规范》，修订了《公司内部核算制度》、《货币资金及票据、印鉴管理办法》等 16 项财务管理制度。为强化公司本部与各子公司对