

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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 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 公司董事长傅建伟先生、总会计师许为民先生、财务部部长杜永强先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,365,426,348.27	2,410,133,036.72	-1.85
所有者权益(不含少数股东权益)	1,214,621,875.32	1,164,158,351.52	4.33
每股净资产	5.22	5.00	4.40
经营活动产生的现金流量净额	38,858,513.09	202.49	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.167	20.64	
净利润	17,402,638.73	63,796,492.89	43.35
基本每股收益	0.075	0.274	43.35
摊除非经常性损益后基本每股收益	0.074	0.272	43.33
每股经营活动产生的现金流量净额	0.167	20.64	
净资产收益率(%)	1.43	5.25	增加422个百分点
摊除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.41	5.22	增加419个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		
各项非经常性损益外收入、支出	361,463.17		
合计	361,463.17		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股量(%)

报告期末股东总数(户)	34,881	
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
中国建设银行－信达银债债增长股票型证券投资基金	6,594,109	人民币普通股
天津大宇	2,000,010	人民币普通股
天津大宇	1,417,383	人民币普通股
宇威	1,220,000	人民币普通股
陈捷	1,109,093	人民币普通股
山西广信投资有限公司－国信基金晋信	1,000,830	人民币普通股
陈奕夫	1,000,000	人民币普通股
国信－中行－“金理财”经典组合基金集合资产管理计划	999,729	人民币普通股
国信－中行－“金理财”系列组合基金集合资产管理计划	951,691	人民币普通股
上惠新	800,687	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

报告期内，利润表项目大幅度变动的分析
项目 本报告期 上年同期 增减比例
营业收入 732,570,128.22 492,876,164.70 48.63%
销售费用 17,874,828.10 56,994,913.92 26.13%
管理费用 35,096,456.81 28,506,415.77 22.64%
财务费用 43,334,887.95 32,611,722.12 32.88%
利润总额 100,387,530.72 20,752,877.22 383.63%

报告期内公司进一步加强内部管理，促营销，拓市场使营业收入大幅增长。销售费用增加主要原因是公司加强促销力度，营销费用增加所致；财务费用增加主要原因是报告期内与去年同期相比银行贷款利率上调致使利息支出增加；利润总额增加主要原因是公司轮换交易市场供求关系影响，卖出价格上升，盈利能力大幅提高。

3.2 重大事项进展及其影响和解决方法的说明
√适用 √不适用

2007年9月9日，公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过了关于将控股子公司股权进行挂牌交易的议案。公司将所持持有长兴汇隆投资有限公司70%的股权和长兴汇隆投资有限公司85.62%的出资进行挂牌交易。上述两股权于8月13日起在绍兴产权交易中心公开挂牌，出让底价分别为人民币15.2亿元、挂牌法定时间为20个工作日。截止9月7日，在挂牌期满后有三家受让意愿人提交申购意向，分别为浙江华联集团有限公司、浙江金时升科技有限公司和绍兴兴隆投资有限公司。10月8日，公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了关于转让控股子公司股权的议案。会议审议通过，公司将持有上述两公司的出资在履行必要的法律程序后依法在绍兴产权交易中心进行挂牌交易，转让价格不低于人民币15.2亿元，并授权董事会办理股权转让的相关事项。10月9日，对公司挂牌交易的受让出投文件进行评审的三家公司就公司股权转让交易中进行了竞价。最后浙江金时升科技有限公司成为受让人，成交价为15.9亿元。10月15日，公司与浙江金时升科技有限公司签署了《股权转让协议》。

3.3 公司与股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项
√适用 √不适用

3.6 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 √不适用

3.7 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

3.8 报告期内，公司有兴有机商业银行1.8%的股份，期末账面价值为1000万元。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
法定代表人：傅建伟
日期：2007年10月22日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2007-018

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、审议通过了《2007年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于三季度财务报告的议案》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十月二十二日

附 件

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会证监公司字[2007]29号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》文件精神，公司成立了以董事长为首、第一责任人的治理专项活动工作领导小组，制定了《关于做好公司治理专项活动的实施方案》，公司专项工作小组本着求真务实、积极探索、认真开展治理专项活动，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规，对照28号文的自查事项，对治理情况进行了自查，并制定了具体的整改计划。公司于第四届董事会第九次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告》。6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。公司还指定了专门的电话、传真、电子邮箱接受监管部门、广大投资者对公司治理情况的公开评议。浙江证监局对公司的治理情况进行了专项检查并提出宝贵的意见，结合专项检查情况和自查情况进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、完善公司治理专项活动
1. 关联方资金占用方面
公司利用本次专项活动，进一步提高对关联方占用上市公司资金性质的认识，增强对关联方占用上市公司资金行为的识别力，明确禁止性条款和关联方非经营性占用上市公司资金的发生。为杜绝控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的发生，由董事会审计委员会负责对关联方占用进行严格监督，监事会也将对关联方资金往来进行监督检查，同时进一步完善了防止控股股东占用上市公司资金长效机制：
(1) 明确《公司章程》，在公司章程中规定控股股东及关联方不得占用公司资金。
(2) 规范公司与关联方的关联交易，完善问责机制，明确公司资金支付管理审批权限，要求公司财务在每月月末对公司及关联方的往来款项、关联交易发生情况进行核查，发现问题及时采取措施纠正。
(3) 恪守与控股股东在资产、人员、财务分开、机构、业务独立，从源头上杜绝控股股东占用上市公司资金。

4. 组织公司董事、监事、高级管理人员认真学习关于杜绝关联方占用上市公司资金的相关政策法规。

二、内部控制方面
公司按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关的规定，修订和完善公司各项管理制度，使公司的各项内部控制更科学、更规范。为规范公司及关联交易信息义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，第四届董事会九次会议审议通过了《公司信息披露管理办法》。

为提高内部控制执行力，公司将进一步加强监督、评价工作，坚决维护内部控制的严肃性。在今后的工作中，加大对内部控制的监督评价，要求各部门严格按制度办事，岗位之间的制衡和监督机制，对内部控制的有效性进行评估。公司目前仅建立内部控制计划，和内部审计计划，在设立前由董事会审计委员会负责对内部内部控制制度、分公司内部控制进行审核。

二、公司自发治理问题的整改
公司从上市以来，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，重视公司治理工作，在规范“三会”运作、严格执行与控股股东“五分开”、自觉履行信息披露义务、推动投资者关系等方面取得了明显的成绩。公司的治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

进一步发挥独立董事和专业委员会和监事会的职能
根据公司目前治理专项活动开展的情况，今后将通过日常经营信息传递、专家咨询建言等途径加强与独立董事的沟通交流，逐步引导独立董事参与到公司的日常经营和管理中，利用自身的专业知识和经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等方面提出自己的意见和建议。同时公司将继续完善公司监事会各专业委员会开放的运作方式，细化相关工作程序，进一步发挥监事会各专业委员会作用。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

三、公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

成都城建投资发展股份有限公司

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 公司负责人雷霞先生、主管会计工作负责人彭秋强先生及中介机构负责人李登川先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	7,636,197,708.27	436,247,710.53	1,660.20	
所有者权益(不含少数股东权益)	1,176,197,530.19	187,153,827.00	527.93	
每股净资产	4.138	2.637	56.92	
经营活动产生的现金流量净额	3,605,564,813.32	0.08201	2,089.60	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.282	0.00065	12.70	
净利润	118,032,164.54	330,461,118.76	2,897.29	
基本每股收益	-	0.416	1,222	833.34
摊除非经常性损益后基本每股收益	-	0.416	1,222	833.34
净资产收益率(%)	10.044	28.120	增加65.451个百分点	
摊除非经常性损益后的净资产收益率(%)	10.043	28.109	增加63.956个百分点	
非经常性损益项目	年初至报告期末金额			
非流动资产处置损益	60,823.90			
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,173.00			
资产处置损益	22,548,294.96			
所得税影响数	22,789.98			
合计	22,594,528.84			

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股量(%)

报告期末股东总数(户)	66,802	
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
中国工商银行－中国国际贸易促进委员会信托投资公司	1,529,411	人民币普通股
北京鑫源文化发展中心	1,152,324	人民币普通股
北京望京大厦	522,000	人民币普通股
北京鑫源文化发展中心	511,000	人民币普通股
北京鑫源文化发展中心	340,560	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	332,360	人民币普通股
雷翔	320,000	人民币普通股
高润强	305,064	人民币普通股
雷平	300,488	人民币普通股
江董	260,000	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

3.2 重大事项进展及其影响和解决方法的说明
√适用 √不适用

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

3.3 公司治理创新尚有欠缺
公司在上市目前为止，除股改重组之外，召开股东大会方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，主要是现场会议对公司治理专项活动，网络投票支持、费用等方面的影响。通过此次治理专项活动利用网络渠道与投资者进行沟通，能够有效改善，更方便地为保护投资者权利提供保障。在今后的工作中要加强这方面的工作，应采取多种方式召开股东大会，为中心投资者参与股东大会提供便利。

“上海鹏兴”在公司通过非公开发行股票吸收合并国证券后，分别持有公司的股权比例将超过5%，根据中国证监会关于上市公司非公开发行的新要求，清华控股和上海鹏兴在本次认购的九芝药业36个月内不得转让。因此，关于清华控股和上海鹏兴的安插调整为：自本次公开发行股票之日起，认购九芝药业(集团)有限公司股权“上海安插集团”，清华控股和上海鹏兴认购的其他次发行的股份，36个月内不得转让；公司、九芝安插集团、清华控股和上海鹏兴以外的国证券后认购的其他次发行的股份，12个月内不得转让。该吸收合并方案相关申报材料已报送中国证监会监管委员会，目前正在审核过程中。

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
公司以全部资产和负债及新增股份与九芝集团、湖南涌金投资(控股)有限公司(以下简称“湖南涌金”)和四川舒卡特种籽股份有限公司(以下简称“舒卡股份”)持有的国证证券合计51.76%的股权进行置换。公司本次重大资产重组以2006年6月30日为基准日，本公司置出净资产审计值为19,788.15万元，评估值为22,224.17万元，交易价格为20,521.05万元；置入国证证券51.76%股权交易价格为66,262.8万元，资产置换差价45,731.75万元，置换差价部分由本公司以每股人民币4.4元向九芝集团、湖南涌金和舒卡股份非公开发行人民币普通股支付，共计发行人人民币普通股71,012,041股。

1. 承诺事项
九芝集团承诺，其持有的在本次重大资产重组过程中，认购及受让的股份自股改分置改革方案实施首个交易日起36个月内不得上市交易。
湖南涌金承诺，其持有的在本次重大资产重组过程中，认购非公开发行股票自股改分置改革方案实施首个交易日起36个月内不得上市交易。