

§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。

§2 公司基本情况简介

Table with financial data: 币种:人民币, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%). Includes items like 总资产(元), 净资产(元), 净利润(元), etc.

Table with shareholder information: 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情况. Includes columns for 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 种类.

§3 重要事项

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。

§2 公司基本情况简介

Table with financial data: 币种:人民币, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%). Includes items like 总资产(元), 净资产(元), 净利润(元), etc.

Table with shareholder information: 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情况.

§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。

§2 公司基本情况简介

Table with financial data: 币种:人民币, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%). Includes items like 总资产(元), 净资产(元), 净利润(元), etc.

Table with shareholder information: 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情况.

东方通信股份有限公司 2007年第三季度报告

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) 应收账款期末余额为 13.12 亿元, 比年初上升 31.95%。主要系公司之控股子公司杭州东信移动电话有限公司本期开展应收账款保理业务, 导致应收账款余额增加。

Table with financial data: 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.

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

东方通信股份有限公司 法定代表人: 张泽熙 2007年10月22日

证券代码: 600776 900941 股票简称: 东方通信 东信 B 股 编号: 临 2007-015
东方通信股份有限公司 第四届董事会 2007 年 第六次临时会议决议公告

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, 对公告虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏承担连带责任。
东方通信股份有限公司第四届董事会 2007 年第六次临时会议于 2007 年 10 月 9 日发出会议通知, 2007 年 10 月 22 日以通信表决方式召开, 公司 9 名董事全部参加了表决, 符合《公司法》和《证券法》有关规定, 会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、公司 2007 年第三季度报告。
(表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

二、关于公司治理专项活动整改报告, 具体内容见附件。
(表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

附: 东方通信股份有限公司 公司治理专项活动整改报告

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》(以下简称“通知”)、在中国证监会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)的统一布置和认真指导下, 公司于 2007 年 4 月 4 日启动了公司治理专项活动, 历时半年, 经过自查、公众评议和整改提高三个阶段, 完成了公司治理专项活动, 现将本次活动的情况总结、汇报如下:

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
(一) 自查阶段: 1. 公司于 2007 年 4 月成立了以董事长为组长, 董事会成员、监事会主席和高级管理人员为主的公司治理专项活动领导小组, 对公司治理专项工作进行了认真的布置, 并结合公司实际情况, 制定了公司治理专项阶段工作计划, 明确了工作计划及时间安排, 公司董事会秘书具体负责本次公司治理专项活动各个阶段工作的安排和落实, 确保活动的顺利开展。

2. 2007 年 4-6 月, 公司按照《通知》附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》和浙江证监局的要求, 对本公司治理现状进行全面自查, 认真查找存在的问题和不足, 深入剖析原因, 提出整改方向, 制定了《东方通信关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

3. 2007 年 7 月 2 日, 公司第四届董事会第 2007 年第五次临时会议审议通过《东方通信关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》, 在中国证监会指定网站和报刊上进行了披露, 并上报浙江证监局和上海证交所备案。

4. 公司按照上海证交所的要求, 及时将有关公司治理的主要制度和相关资料, 上传至上证所网站“公司治理备查文件”专栏, 供社会公众评议上市公司治理情况时阅读参考。

5. 2007 年 7 月 4 日, 公司发布公告, 公布了专门为本次治理专项活动设立的电话和网络平台, 以方便广大投资者对公司治理专项活动存在的问题或不足提出意见和建议。公司接受公众评议的时间不少于 15 天, 公司指定了专人负责收集整理各方意见。

6. 2007 年 9 月初, 浙江证监局对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行检查。

7. 2007 年 9 月 12 日, 浙江证监局下发《关于对东方通信股份有限公司治理情况综合评价和整改意见的通知》(浙证监上市字[2007]1145 号)。

二、对公司自查发现问题的整改
公司已按上市公司规范要求, 建立了较为完整、合理的内控制度, 得到了有效的遵守、执行, 总体来说, 公司治理比较规范, 能够遵守中国证监会、上海证券交易所和浙江证监局等监管部门有关上市公司治理的各项规定。但是在自查中发现存在的一些问题已引起公司关注, 目前正在积极整改:

(一) 问题 1、完善建立关联交易管理制度。
整改措施: (1) 公司制订了《关联交易决策管理制度》, 并于 2007 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过, 内容包括关联交易审批程序、交易结算资金控制、交易流程、监督措施等等。(2) 是严格按照内控制度执行, 执行《公司章程》规定的关联董事回避制度与李关联东回避表决机制; 建立了独立董事审查机制, 在关联交易提交董事会会议审议时, 独立董事需发表独立意见书; 按信息披露管理办法中对关联交易的信息披露程序及内容, 保证关联交易信息的透明度。

(二) 问题 2、公司《公司治理纲要》有待修订。

新疆天富热电股份有限公司 2007年第三季度报告

Table with financial data: 单位: 股, 1,885. Includes items like 总资产(元), 净资产(元), 净利润(元), etc.

§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

Table with financial data: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度(%), 变动原因.

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

Table with financial data: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度(%), 变动原因.

§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

Table with financial data: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度(%), 变动原因.

Table with financial data: 项目, 本期余额(7-9月), 上年同期金额(7-9月), 变动幅度(%), 变动原因.

3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位: 元

Table with financial data: 项目, 年初至报告期末金额(1-9月), 上年年初至报告期末金额(1-9月), 变动幅度(%), 变动原因.

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

(1) 经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 本公司拟以配股方式募集资金不超过 10 亿元人民币, 募集资金拟用于偿还公司玛纳斯河一级水电站项目及公司的南热电厂 2×125MW 热电联产工程项目贷款, 募集资金到位后, 首先用于偿还玛纳斯河一级水电站项目贷款, 结余资金全部用于偿还南热电厂 2X125MW 热电联产项目贷款。中国证监会已于 2007 年 6 月 27 日受理本公司配股资料, 于 2007 年 7 月 24 日向本公司出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》, 本公司按要求进行了回复。2007 年 10 月 23 日

整改措施: 结合新的《公司法》《证券法》及上市规则等要求对治理纲要进行重新梳理, 并修改和增加信息披露管理制度、关联交易管理制度等等制度。

(三) 问题 3、公司需建立风险控制制度和防范机制。
整改措施: 公司成立风险小组, 由内部审计部、法务部及其它部门组成, 分三阶段实施: (1) 第一阶段, 收集相关信息阶段; 收集三相关的规章与流程; 收集战略管理流程及相关规章制度; 收集投资管理流程及相关规章制度; 收集财务管理流程及相关规章制度; 收集人力资源管理流程及相关规章制度; (2) 第二阶段, 分析评估阶段; 根据已收集信息进行整理评估工作, 重点关注: 各业务模块的主要风险和风险影响评估。针对不同的风险按重要性分类并提出风险对策。各业务流程是否考虑风险防范环节; 岗位权力制衡, 明确授权范围、明确审批流程等。相关岗位是否有明确的责任考核制度。是否有明确的内部和外部监督体系。(3) 第三阶段, 优化完善阶段; 根据问题优化现有的制度和流程并行。根据评估情况调整风险管理制度和流程, 并形成整个公司的风险管理指引。

三、对监管部门检查发现问题的整改
根据公司自查、社会公众评议, 针对浙江证监局《综合评价和整改意见》和上交所《关于公司治理状况的评价意见》, 公司召开专题会议及相关专门会议, 认真分析问题所在, 吸取教训, 对整改措施进行了进一步细化和部署, 并逐项落实整改工作。

(一) 问题 1、公司独立性方面: 需完善关联交易管理制度, 切实履行关联交易决策程序, 严格执行与控股股东及其他关联方的资金、业务往来行为。
整改措施: 公司于 2007 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关联交易决策管理制度》, 内容包括关联交易审批程序、交易结算资金控制、交易流程、监督措施等等。公司切实履行关联交易决策程序, 严格执行与控股股东及其他关联方的资金、业务往来行为。

(二) 问题 2、内部控制制度建设方面: (1)、需根据现行法律法规的要求, 修订《公司治理纲要》。(2)、需建立统一的风险控制与评价体系。
整改措施: 公司将结合新的《公司法》《证券法》及上市规则等要求对治理纲要进行重新梳理, 并增加相关管理制度与制度, 并对治理纲要进行梳理。

关于建立统一的风险控制与评价体系的, 公司在 2001 年即系统地制定了较完善的流程、手册等内控管理制度体系, 建立了全面风险防范程序和风险防范制度, 并通过内部审计部、董办法务部等监督机构对风险防范情况进行跟踪、检查; 随着公司面临经营形势和环境的变化, 以及国资委相关风险控制的要求, 公司着手建立全面风险管理机构, 进一步梳理、优化公司全面风险管理体系, 全面提升公司防范、抵御突发性风险的能力。公司已成立风险小组, 由内部审计部、法务部及其它部门组成, 分三阶段实施, 目前已形成整个公司的风险管理指引。

中国证监会组织开展的公司治理专项活动, 为我公司加强基础制度建设、改善公司治理结构、提升公司治理水平、促进公司规范运作提供了良好的契机。在专项治理活动中, 浙江证监局对公司给予了认真的指导, 并进行了相关检查, 出具了《监管意见》, 有利于公司进一步提高治理水平。今后公司将按照证券监管部门的要求, 严肃整改措施的贯彻落实, 不断提高公司的规范运作意识, 继续推动公司治理水平再上新台阶, 保证公司的健康发展。

东方通信股份有限公司 2007 年 10 月 18 日 证券代码: 600776, 900941; 股票简称: 东方通信, 东信 B 股 编号: 临 2007-016

东方通信股份有限公司 2007 年度业绩预增公告

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, 对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间: 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日
2. 业绩预告情况: 与 2006 年度业绩相比增长 200% 以上
3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审, 是 √否
二、上年同期业绩
2006 年度净利润: 3017.6 万元
三、业绩预告原因
因本公司控股子公司的经营情况与去年同期相比好转以及投资收益增加, 故公司 2007 年度业绩预增有所增长。

四、其他相关说明
具体财务数据将在 2007 年度报告中详细披露, 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

东方通信股份有限公司 2007 年 10 月 24 日

日, 中国证监会发行审核委员会第 154 次工作会议审核了本次配股事宜, 公司配股方案获有条件通过。

(3) 公司 2×125MW 热电联产项目两机两炉中, 一号机组及其附属设备已建成发电, 二号机组正在紧张施工中, 预计 2008 年上半年建成投产。

(4) 丙酮酸项目土建、设备安装基本完成, 计划年内开始试生产。

(5) 碳化硅项目原安装的五台箱体生长炉运行良好, 箱体生长质量较前产品有所提高, 产品还在继续送样给客户。新订货的箱体生长炉自 9 月底开始陆续到货并开始安装调试(其中 9 月底首先开始在北京安装两台, 新疆石河子生产基地六台生长炉于十月上旬到货并开始安装调试)。

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 预测年初至一报告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

由于本年热电产品销售收入增长较大, 以及补贴收入有所增加, 预计公司本年累计净利润比上年同期有较大幅度的增长。

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

新疆天富热电股份有限公司 法定代表人: 成峰 2007 年 10 月 23 日

新疆天富热电股份有限公司 2007 年度业绩预增公告

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。

一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间: 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 30 日
2. 业绩预告情况: 经公司财务部初步测算, 预计公司 2007 年年度净利润与上年相比将增长 50% 以上。

二、上年度业绩
1. 净利润: 34,168,220.16 元
2. 每股收益: 0.13 元
三、业绩变动的原因
1. 主营业务收入较上年增加
2. 补贴收入增加
四、其他情况说明
具体数据将在公司 2007 年年度报告中予以详细披露。
特此公告

新疆天富热电股份有限公司 2007 年 10 月 23 日

武汉健民药业集团股份有限公司 2007年第三季度报告

Table with financial data: 单位: 股, 31,276. Includes items like 总资产(元), 净资产(元), 净利润(元), etc.

§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

Table with financial data: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度(%), 变动原因.

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

Table with financial data: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度(%), 变动原因.

3.4 预测年初至一报告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

武汉健民药业集团股份有限公司 法定代表人: 赵江华 2007 年 10 月 23 日

武汉健民药业集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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, 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。

武汉健民药业集团股份有限公司于 2007 年 10 月 18 日发出会议通知, 以传真方式召开第五届董事会第四次会议, 于 2007 年 10 月 23 日形成决议。会议参与表决的董事 11 人, 实际参与表决的董事 11 人, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据会议的表决结果, 本次会议主要审议通过了如下议案:

1. 2007 年第三季度报告;
2. 关于公司为武汉健民集团随州药业有限公司提供贷款担保的议案;
3. 董事会意见
董事会认为, 被担保人为公司的控股子公司, 公司持有其 83.35% 的股权, 公司对其具有实质控制权, 且经营业绩稳定, 资信状况良好, 担保风险可控, 该公司今年经营情况较去年有明显改善, 本次贷款项目为日常经营所需, 公司对其提供担保不会损害公司的利益。
四、预计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2007 年 10 月 23 日, 公司未对外担保。公司无逾期担保事项。
五、备查文件
1. 第五届董事会第四次会议决议;
2. 被担保人营业执照;
3. 被担保人最近一期财务报表。
特此公告

武汉健民药业集团股份有限公司 董 事 会 2007 年 10 月 23 日

武汉健民药业集团股份有限公司 对外担保公告

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承担责任。

性陈述或者重大遗漏连带责任。

重要内容提示:
●被担保人名称: 武汉健民集团随州药业有限公司
●本次担保数量人民币 5000 万元。
●本次担保无反担保。
●公司截止公告日无外担保。
●公司无逾期对外担保。
一、对外担保情况概述

公司第五届董事会第四次会议 2007 年 10 月 23 日审议通过了《关于公司为武汉健民集团随州药业有限公司提供贷款担保的议案》, 为公司控股子公司武汉健民随州药业有限公司在银行办理的 5000 万元人民币、期限 1 年的贷款提供连带责任担保, 本次担保无需提交公司股东大会审议。

截止目前, 本次担保尚未签署相关协议, 待后续担保实施时与有关各方正式签署。
二、被担保人基本情况
名称: 武汉健民集团随州药业有限公司
住所: 随州经济技术开发区
法定代表人: 曾公室
注册资本: 人民币 10363 万元
企业类型: 有限责任

经营范围: 颗粒剂、散剂(含头孢类)、片剂、糖浆剂、口服液、合剂、煎膏剂(膏滋)、散剂(外用)、剂、软膏剂、胶囊剂(青霉素类)、擦剂、原料药(硝酸甘油溶液)、橡胶膏剂生产、销售, 卫生材料及敷料、美容修饰(香粉类)化妆品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务。

主要财务状况: 截至 2006 年 12 月 31 日, 武汉健民集团随州药业有限公司经审计后的资产总额人民币 243708232.77 元, 负债总额人民币 114319340.12 元, 净资产人民币 129409299.49 元。

截止 2007 年 9 月 30 日, 武汉健民集团随州药业有限公司未经审计后的资产总额人民币 231089896.6 元, 负债总额人民币 105644635.88 元, 净资产人民币 121574759.65 元。
三、董事会意见

董事会认为, 被担保人为公司的控股子公司, 公司持有其 83.35% 的股权, 公司对其具有实质控制权, 且经营业绩稳定, 资信状况良好, 担保风险可控, 该公司今年经营情况较去年有明显改善, 本次贷款项目为日常经营所需, 公司对其提供担保不会损害公司的利益。
四、预计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2007 年 10 月 23 日, 公司未对外担保。公司无逾期担保事项。
五、备查文件
1. 第五届董事会第四次会议决议;
2. 被担保人营业执照;
3. 被担保人最近一期财务报表。
特此公告

武汉健民药业集团股份有限公司 董 事 会 2007 年 10 月 23 日