

股票简称：伊利股份

股票代码：600887

公告编号：临2007-27

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告

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3月4日，中国证监会监督管理局（以下简称“证监会”）发出《关于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”），要求在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动。根据通知精神，公司于2007年5月10日召开了临时董事会会议，审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》，并于6月20日在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）等相关媒体上披露了相关内容。公告中公司听取了投资者和社会公众对公司治理情况的意见及建议。

2007年7月12日，内蒙古证监局向公司发出了《关于对内蒙古伊利实业集团股份有限公司公司治理综合评价》，并于7月18日对公司的治理情况进行了现场检查，认为本公司的治理结构较为完善，股东大会、董事会、监事会运作会话较为规范，建立了较为完善的内部控制制度，并且提出了宝贵的意见和建议。

公司根据内蒙古证监局在公司治理现场检查中提出的建议和意见，公司积极对需要提高的相关方面进行了认真地分析和研究，现将相关工作作如下汇报：

一、对组织公司董事、监事、高级管理人员学习相关法律法规和规章制度的情况。
整改措施：今后在公司工作中，将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员学习相关法律法规和规章制度等工作，定期不定期采用多种形式（包括但不限于：召开会议、发送邮件、订阅书刊、文件传阅等）对公司董事、监事、高级管理人员进行相关法律法规和规章制度的培训，从而继续加强公司治理工作的力度。

二、关于公司信息披露工作的情况。

整改措施：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》制定了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》，并且下发了此制度到公司总部各部、各事业部及分子公司。在今后的工作中，将继续严格按照相关规定进行信息披露工作，加强对与上市公司相关部门进行信息披露相关制度的宣传力度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

三、关于公司股东占用资金的情况。

整改措施：2003年至2004年，公司曾出现股东占用上市公司资金的情况，在内蒙古证监局及相关监管部门的督促下，目前公司已不存在股东占用上市公司资金的情形。

在今后的工作中，公司将继续完善加强相关内部控制制度，杜绝类似情况的发生。

四、关于公司会议记录的情况。
整改措施：公司已进一步明确了会议记录的相关要求，在今后的工作中，公司将继续提高股东大会会议记录的质量，使会议记录更加清晰、规范。

五、关于公司决策机制的情况。
整改措施：公司已制定了《董事会议事规则》以及《董事会专门委员会实施细则》等相关规则。在今后的工作中，公司将继续严格执行《董事会议事规则》以及《董事会专门委员会实施细则》的规定并召开董事会以及专门委员会，保证会议能够更加规范的召开。

通过本次公司治理专项活动工作，进一步增强了公司规范运作的意识。目前公司各项业务严格按照相关制度执行，为继续完善公司治理，公司将进一步按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，继续完善股东大会内部控制制度，在以下方面继续努力，进一步提高公司治理水平。

（一）继续严格执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，使公司股东大会、董事会、监事会职责更加清晰，使广大投资者利益能够得到进一步保护，能够继续方便与决策，使全体董事（包括独立董事）、监事能够进一步认真、负责地履行职责。

（二）进一步明确公司经理及其他高级管理人员的职责，保证公司经理及其他高级管理人员认真、负责地履行职责。

（三）进一步完善公司经理及其他高级管理人员的内部控制制度，继续严格、规范公司的财务管理、重大投资决策制度以及其他内部工作程序，并且随时对内部控制制度进行检查和评估，以保证内控制度的完善与规范。

（四）进一步完善公司的内部分级机制和责任追究机制，明确各个事项的责任人，杜绝越权决策或不履行内部分级决策程序的现象。

（五）继续严格执行信息披露管理制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（六）继续严格执行信息披露管理制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会

二〇〇七年十月二十四日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007-55

关于转让下属青岛青联股份有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述
深圳市农产品股份有限公司（简称“本公司”，或“公司”）于2007年9月29日与深圳信义科技有限公司（简称“信义公司”）签订了《股权转让合同》，本公司将持有青岛青联股份有限公司（简称“青联公司”）的10,389,886股，占其总股本35.36%的股份转让给信义公司，转让价格为人民币1340.28万元。转让完成后，公司仍持有青联公司9,982,440股，占其总股本的33.98%。

本公司于2007年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上刊登了《关于拟转让下属青岛青联股份有限公司部分股权的公告》，公司董事会以13票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于同意转让青岛青联股份有限公司部分股权的决议》，委托中介机构对青联公司进行审计和资产评估，并根据评估结果，以评估净值为底价在深圳产权交易中心挂牌交易。

五、此次交易的目的和对本公司的影响
为确保公司在青联公司的投资权益，公司通过转让青联公司部分股权，引入战略投资者，以解决青联公司经营上的困难。本次股权转让完成后，产生股权转让收益约1300万元，青联公司将退出本公司合并范围。

六、其他情况说明
根据公司所知悉的情况，截至披露日，信义公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务等方面无关联关系。

七、备查文件目录
1、关于本次交易的董事会决议；
2、《股权转让合同》。
特此公告。

深圳市农产品股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十四日

A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 转债简称：招行转债 公告编号：2007-042

A股代码：600036 H股代码：3968 转债代码：110036 公告编号：2007-042

招商银行股份有限公司 关于金融租赁公司获准筹建的公告

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。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）银监复[2007]462号《中国银监会关于批准招商银行股份有限公司筹建金融租赁公司的批复》，中国银监会批准本公司筹建金融租赁公司。

本公司将在收到批复之日起6个月内完成筹建工作，在筹建工作完成后将按有关规定向中国银监会提交开业申请材料。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2007年10月24日

股票代码：600019 股票简称：宝钢股份 公告编号：临2007-023

关于宝山钢铁股份有限公司 2007年第三季度业绩网上说明会的公告

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。

宝山钢铁股份有限公司将于2007年10月30日（星期二）9:30-11:00在公司投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net/600019/>)举行2007年第三季度业绩网上说明会。届时，公司高管将在线就公司2007年第三季度业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎公司广大股东踊跃参加。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2007年10月25日

证券代码：600515 股票简称：ST一投 公告编号：临2007-074

第一投资招商股份有限公司 关于公司股票交易价格异常波动的公告

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、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于2007年10月23日、24日连续2个交易日触及跌幅限制，在这两个交易日内同一营业部净卖出股数占当日总成交量的比重30%以上。

二、公司关注并核实的相关情况
经函面询证，公司天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人遂鹏先生，到目前为止在可预见的四周之内，均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除本公司已披露的重大事项外（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)），本公司董事会确认，没有获悉本公司根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

第一投资招商股份有限公司董事会
2007年10月24日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2007-039

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2007-040

湖南电广传媒股份有限公司 第三届董事会 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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2007年10月15日以传真或电子邮件等方式发出，会议于2007年10月24日在本公司以通讯方式召开，此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票12份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》：

根据公司战略规划和经营发展的需要，为降低财务成本，提高资金使用效率，公司拟向中国民生银行申请发行不超过10亿元的短期融资券，采取贴现的方式分两期滚动发行，第一期发行规模5亿元，第二期发行规模5亿元。

本次融资券发行后，所筹集资金将用于补充公司流动资金，主要用途为推动数字电视整体平移和增值业务发展，支付有关媒体广告刊播费、制作、发行电视节目、以及用于归还到期贷款，以降低融资成本、提高资金使用效率。发行本次筹集资金金融券，将有利于做强、做大公司的数字电视网络、广告等主营业务。

本公司预案须报股东大会审议。

同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议并通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》：

同意于2007年11月9日(星期五)召开公司2007年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2007年第二次临时股东大会通知》。

同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年10月24日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2007-040

湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2007年
第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十三次会议决议通过，决定于2007年11月9日召开公司2007年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2007年11月9日上午9:30

2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

本公司及董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十三