

信息披露 Disclosure

S1 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...

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表. Columns include 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

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表

Table with shareholder information: 报告期末股东总数(户), 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Columns include 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 种类.

S3 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
3.2 重大资产重组进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4 业绩预告年初至本报告期间的实际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

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
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

3.6 股权激励计划实施进展情况
3.7 其他重大事项
3.7.1 股权激励计划实施进展情况

S1 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...

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表. Columns include 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

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表

Table with shareholder information: 报告期末股东总数(户), 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Columns include 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 种类.

S3 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
3.2 重大资产重组进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4 业绩预告年初至本报告期间的实际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

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
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

3.6 股权激励计划实施进展情况
3.7 其他重大事项
3.7.1 股权激励计划实施进展情况

S1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事和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...

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表. Columns include 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

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表

Table with shareholder information: 报告期末股东总数(户), 前十名无限售条件流通股股东持股情况. Columns include 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 种类.

S3 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
3.2 重大资产重组进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4 业绩预告年初至本报告期间的实际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

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
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

山东高速公路股份有限公司 2007年第三季度报告

2006年12月31日总股本336,380万股为基数。向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),共计分配420,475,000元,剩余未分配利润1,020,392,727元...

履行情况:上述承诺正在履行过程中。
承诺4:若本次股权分置改革获准实施,除地震、温家宝不可抗力外,公司承诺2006年度经营计划中的净利润较2005年度增长率不低于25%...

承诺5:如在追送股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

承诺6:如在前述股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

承诺7:如在前述股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

承诺8:如在前述股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

承诺9:如在前述股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

承诺10:如在前述股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

山东高速公路股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十三次会议(临时)于2007年10月26日召开,会议审议通过了《关于追送股份的承诺事项》...

山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十三次会议(临时)于2007年10月26日召开,会议审议通过了《关于追送股份的承诺事项》...

山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十三次会议(临时)于2007年10月26日召开,会议审议通过了《关于追送股份的承诺事项》...

山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十三次会议(临时)于2007年10月26日召开,会议审议通过了《关于追送股份的承诺事项》...

山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十三次会议(临时)于2007年10月26日召开,会议审议通过了《关于追送股份的承诺事项》...

广东康美药业股份有限公司 2007年第三季度报告

10、销售费用同比增加45.86%原因:主要系营业收入增加,销售费用相应增加;
11、财务费用同比增加103.69%原因:主要系发行短期债券比上年同期增加,利息支出相应增加;

12、净利润同比增加33.48%原因:主要系营业收入较大幅度增加;
13、经营活动产生的现金流量净额同比增加229.32%原因:主要系营业收入增加,收到货款同比增加;

14、投资活动产生的现金流量净额同比减少96.31%原因:主要系投资中药饮片扩产项目目标和股权投资“广发基金管理有限”;
15、筹资活动产生的现金流量净额同比增加41.32%原因:主要系增发新股募集资金和发行短期债券比上年同期增加;

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
3.2 重大资产重组进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4 业绩预告年初至本报告期间的实际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

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
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

3.6 股权激励计划实施进展情况
3.7 其他重大事项
3.7.1 股权激励计划实施进展情况

日以通讯表决的方式在济南召开。本次会议出席董事10名,到董事10名,公司监事列席(含税),共计分配420,475,000元,剩余未分配利润1,020,392,727元...

履行情况:上述承诺正在履行过程中。
承诺4:若本次股权分置改革获准实施,除地震、温家宝不可抗力外,公司承诺2006年度经营计划中的净利润较2005年度增长率不低于25%...

承诺5:如在追送股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

承诺6:如在前述股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

承诺7:如在前述股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

承诺8:如在前述股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

承诺9:如在前述股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

承诺10:如在前述股份的承诺期间内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整...

广东康美药业股份有限公司 2007年第三季度报告

10、销售费用同比增加45.86%原因:主要系营业收入增加,销售费用相应增加;
11、财务费用同比增加103.69%原因:主要系发行短期债券比上年同期增加,利息支出相应增加;

12、净利润同比增加33.48%原因:主要系营业收入较大幅度增加;
13、经营活动产生的现金流量净额同比增加229.32%原因:主要系营业收入增加,收到货款同比增加;

14、投资活动产生的现金流量净额同比减少96.31%原因:主要系投资中药饮片扩产项目目标和股权投资“广发基金管理有限”;
15、筹资活动产生的现金流量净额同比增加41.32%原因:主要系增发新股募集资金和发行短期债券比上年同期增加;

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
3.2 重大资产重组进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4 业绩预告年初至本报告期间的实际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

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
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

3.6 股权激励计划实施进展情况
3.7 其他重大事项
3.7.1 股权激励计划实施进展情况

决策前期各项准备工作,提供有关方面资料。公司人力资源部、董事会秘书处部门负责人为工作组成员,公司第三届董事会提名委员会委员徐向由、孙亮、郑海军、林乐涛、姜志勇5名董事组成,任期与董事会任期一致。提名委员会主任委员1名,由独立董事徐向由先生担任。

公司《独立董事工作制度》、《公司董事会提名委员会工作细则》等已于股东大会批准之日起开始实施。
2、开屏与公司董事、监事等高管人员日常交流更灵活的方式和渠道

开屏与公司董事、监事等高管人员日常交流更灵活的方式和渠道,扩大参与公司经营管理的深度和广度,提高公司战略决策的效率;同时协助其及时了解并掌握证券市场监管法律法规和制度。

公司董事会秘书处组织公司相关部门和中介机构及时对新近出台的与上市公司运作有关的法律法规和政策,及时汇编编册,第一时间传达到公司每位董事、高管人员;同时对于容易出现违规现象的敏感性、针对性问题进行讲解,有效避免了违规现象的发生。

公司董事会秘书处作为具体联系部门,及时将公司形成的《财务预算报告》、《绩效考核报告》、《公司治理报告》以及涉及公司治理管理的重要文件和信息定期或不定期地传递或通报给在公司内部任职的各位董事、监事,使其更及时、更全面地了解公司,从而更广泛地参与公司经营治理,为公司经营决策和未来发展规划提供更有价值的意见和建议。

公司将长期持续改进上述工作。
3、制定《投资者关系管理工作制度》,将投资者关系管理工作制度化、规范化。

2007年8月9日公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《公司投资者关系管理工作制度》,规范了公司投资者关系管理工作流程,通过制度约束有效避免了不对称披露、不公平披露现象的发生,提升了公司投资者关系管理的规范程度,保证了公司信息披露工作的质量。

三、接受公众评议反馈
《山东高速公路股份有限公司上市公司治理自查情况报告》经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,2007年7月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,同时公司将2007年7月12日至7月19日作为公众评议期,在此期间接受广大投资者和社会公众对公司治理情况进行评议。

期间,公司设立了专门的电话和网络平台,听取投资者和社会公众的分析评议,确保接受评议渠道畅通无阻。公司董事会秘书处设专人负责记录,对公众评议进行归纳整理,认真吸取采纳有建设性的意见和建议,切实做好改进治理工作。在活动期间,公司未收到来自投资者和社会公众对公司治理状况提出的意见和建议。

四、山东证监局现场检查发现的整改情况
2007年9月3日至7日,中国证监会山东证监局对公司进行了公司治理的现场专项检查,并下发了《关于对山东高速公路股份有限公司治理状况的综合评价及整改建议的函》,目前,上海证券交易所上市公司部结合公司自查情况和社会公众对公司治理状况的评价,向公司出具了《关于山东高速公路股份有限公司治理状况评价意见》。

山东证监局指出:公司在“三会”召开方面,制定了三会议事规则,明确划分了股东大会、董事会、监事会的职责权限。会议召开及决策程序基本符合相关规定,“三会”运作较为规范;在内部控制制度建立方面,公司已建立内部控制管理制度,设置了证券法规及审计部对公司内部控制进行监督检查,并建立了内部控制评价制度;在信息披露方面,公司已建立了较为完善的财务核算及生产、采购、销售部门、资产权属明确、机构设置、业务处理及对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。

对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》,对公司治理和重大事件、信息披露等方面内容修改完善了《信息披露管理制度》。