

证券代码:600257 证券简称:洞庭水殖 编号:2007-030号

湖南洞庭水殖股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

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。
●本次会议是否有否决议案的情况:
●本次会议没有新议案提交表决的情况。
湖南洞庭水殖股份有限公司二〇〇七年年度第一次临时股东大会于2007年10月25日在桃林酒店四号楼会议室召开,会议由公司董事长罗祖亮先生主持,本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行,大会参加表决的股东及股东授权代表共266人,代表股份94378730股,占公司总股本的33.15%。其中:参加现场投票的股东及股东授权代表7人,代表股份87764390股,占公司总股本的30.83%;参加网络投票的股东258人,代表股份6614340股,占公司总股本的2.32%。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
一、大会对议案进行了逐项审议,通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,经公司自查,认为公司符合非公开发行A股股票的条件。
同意票93,454,320股,占出席会议有效表决权股份总数的99.02%;反对票233,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.25%;弃权票690,810股,占出席会议有效表决权股份总数的0.73%。
(二)、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
由于该议案涉及公司与第一大股东湖南泓鑫控股有限公司的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联股东对该议案所有事项回避了表决。
同意票24,150,233股,占出席会议有效表决权股份总数的94.27%;反对票213,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.83%;弃权票1,254,210股,占出席会议有效表决权股份总数的4.90%。
1.发行股票的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
同意票23,965,394股,占出席会议有效表决权股份总数的92.50%;反对票167,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.06%;弃权票1,747,489股,占出席会议有效表决权股份总数的0.44%。
2.发行方式
本次发行股票为向特定对象非公开发行,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。

同意票23,702,894股,占出席会议有效表决权股份总数的92.53%;反对票167,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.06%;弃权票1,747,489股,占出席会议有效表决权股份总数的0.42%。
3.发行数量
本次发行发行股票数量不超过6,000万股(含6,000万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。
同意票23,697,184股,占出席会议有效表决权股份总数的92.5%;反对票57,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.22%;弃权票1,863,159股,占出席会议有效表决权股份总数的7.28%。
4.发行对象
本次非公开发行的发行对象为公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和其他合法投资者等不超过十名特定对象。
同意票23,659,094股,占出席会议有效表决权股份总数的92.36%;反对票67,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.22%;弃权票1,900,359股,占出席会议有效表决权股份总数的7.42%。
5.定价方式和发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行价格将进行相应调整。
具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况确定。
同意票23,621,489股,占出席会议有效表决权股份总数的92.21%;反对票69,615股,占出席会议有效表决权股份总数的0.27%;弃权票1,926,569股,占出席会议有效表决权股份总数的7.52%。
6.认购方式及锁定期安排
本次发行认购方式为特定对象全部以现金方式认购。
湖南泓鑫控股有限公司认购数量不少于本次非公开发行数量的10%、不低于本次非公开发行数量的30%,认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他机构投资者认购的股份在发行之日起12个月内不得转让。
同意票23,662,889股,占出席会议有效表决权股份总数的92.37%;反对票69,615股,占出席会议有效表决权股份总数的0.27%;弃权票1,885,159股,占出席会议有效表决权股份总数的7.36%。

7.募集资金数量及用途
根据公司实际情况,募集资金将投向以下项目:

项目名称	拟投入募集资金(万元)	投资总额(万元)	备注
安徽龙盛湖大闸蟹与淡水养殖建设	23,991	23,991	收购资产
安徽黄湖大闸蟹	6,000	6,000	
淡水产品深加工	8,000	8,000	
汪精卫大闸蟹深加工与网络销售建设	5,500	5,500	
岳阳洞庭大闸蟹公司51%股权收购及增资	5,309	5,309	收购股权
合计	49,800	49,800	

同意票23,644,569股,占出席会议有效表决权股份总数的92.3%;反对票71,515股,占出席会议有效表决权股份总数的0.28%;弃权票1,901,459股,占出席会议有效表决权股份总数的7.42%。
8.本次发行前滚存未分配利润处理
本次非公开发行募集资金完成后,公司新老股东其本次发行前的滚存未分配利润,同意票23,677,699股,占出席会议有效表决权股份总数的92.04%;反对票87,715股,占出席会议有效表决权股份总数的0.34%;弃权票1,962,159股,占出席会议有效表决权股份总数的7.62%。
9.本次发行前滚存未分配利润处理
本次非公开发行的有效期自本次发行方案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
同意票23,695,869股,占出席会议有效表决权股份总数的92.11%;反对票61,815股,占出席会议有效表决权股份总数的0.24%;弃权票1,969,869股,占出席会议有效表决权股份总数的7.65%。
(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
同意票92,402,066股,占出席会议有效表决权股份总数的97.71%;反对票59,694股,占出席会议有效表决权股份总数的0.06%;弃权票1,916,980股,占出席会议有效表决权股份总数的2.03%。
(四)审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
本次非公开发行A股股票募集资金将根据公司实际情况投向以下项目:

项目名称	拟投入募集资金(万元)	投资总额(万元)	利息总额
安徽龙盛湖大闸蟹与淡水养殖建设	23,991	23,991	5534
安徽黄湖大闸蟹	6,000	6,000	1013
淡水产品深加工	8,000	8,000	19600
汪精卫大闸蟹深加工与网络销售建设	5,500	5,500	12180
岳阳洞庭大闸蟹公司51%股权收购及增资	5,309	5,309	5700
合计	49,800	49,800	42651

全部募集资金投资项目达产年份销售收入64,590万元,利润总额12,261万元,总投资收益率26.01%,直接经济效益良好。安徽龙盛湖项目建设期2年;安徽黄湖项目建设期2年;淡水产品深加工项目建设期18个月;珍珠项目建设期2年(详见公司《非公开发

行股票预案》。
同意票23,625,394股,占出席会议有效表决权股份总数的92.22%;反对票63,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.25%;弃权票1,928,689股,占出席会议有效表决权股份总数的7.53%。
(五)、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》
同意票92,222,556股,占出席会议有效表决权股份总数的97.72%;反对票61,815股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%;弃权票2,094,359股,占出席会议有效表决权股份总数的2.21%。
(六)、审议通过了《关于拟收购江苏洞庭湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案》
同意票23,093,572股,占出席会议有效表决权股份总数的90.15%;反对票540,912股,占出席会议有效表决权股份总数的2.11%;弃权票1,983,069股,占出席会议有效表决权股份总数的7.74%。
(七)审议通过了《关于非公开发行股票有效表决权股份总数的议案》
同意票92,222,556股,占出席会议有效表决权股份总数的97.72%;反对票61,815股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%;弃权票2,094,359股,占出席会议有效表决权股份总数的2.23%。
(八)审议通过了关于修改《公司章程》的议案
同意票92,222,556股,占出席会议有效表决权股份总数的97.60%;反对票61,815股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%;弃权票2,204,659股,占出席会议有效表决权股份总数的2.33%。
九、审议通过了关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购常德德信贸易有限公司95%股权的议案
同意票23,399,294股,占出席会议有效表决权股份总数的91.34%;反对票49,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.19%;弃权票2,168,759股,占出席会议有效表决权股份总数的8.47%。
(十)审议通过了关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南洞庭水殖股份有限公司食品分公司资产的事项
同意票23,416,569股,占出席会议有效表决权股份总数的91.41%;反对票63,815股,占出席会议有效表决权股份总数的0.25%;弃权票2,137,159股,占出席会议有效表决权股份总数的8.34%。
二、律师见证情况
本所律师见证情况,由湖南启元律师事务所律师刘中明律师现场见证,并出具了律师意见书。该律师意见书认为:出席公司2007年第一次临时股东大会的人员资格、召集程序合法有效;公司2007年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1.湖南洞庭水殖股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议;
2.湖南洞庭水殖股份有限公司《法律意见书》。
特此公告。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十月二十五日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2007-034

北京顺鑫农业股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的提示

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司于2007年10月15日召开的第三届董事会第二十五次会议决定:于2007年10月31日(星期三)下午2:00在北京市海淀区中关村大街1号北京顺鑫农业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项再次通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)召开时间:
(二)召开地点:
(三)现场会议召开地点:北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
(四)召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)投票规则
公司股票应严格履行行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易系统和互联网投票系统或深圳证券交易所交易系统三者中的任意一种,不能重复投票。具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
(七)出席对象
1. 公司董事、监事及高级管理人员;
2. 截至2007年10月24日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;
3. 公司聘请的法律顾问。
(八)提案名称
议案一:审议北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案。
议案二:审议北京顺鑫农业股份有限公司发行短期融资券的议案。

议案三:审议通过修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案。
议案四:审议通过修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。
议案五:审议通过设立北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会的议案。
议案六:审议通过修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。
议案七:审议通过修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》的议案。
议案八:审议通过修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
(二)披露情况:
上述一、二、三议案相关披露请查阅2007年10月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容,上述四、五、六、七议案相关披露请查阅2007年6月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
(三)特别提示事项
公司股票既可与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方式
(一)登记时间
出席股东大会的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人须到股票帐户卡开户银行,在银行柜台办理授权委托书;法定代表人授权委托书,出席人身份证指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(二)登记地点
北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)网络投票系统投票的时间
1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2007年10月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:300860,投票简称:顺鑫投票
3. 股东投票的授权委托书
(1) 实行实名制
(2) 在“委托持股”项下填报本次临时股东大会的申报价格,10000元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案名称	对应申报价格
总议案	10000
议案一	1
议案二	2
议案三	3
议案四	4
议案五	5
议案六	6
议案七	7
议案八	8

(3) 在“委托持股”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(6) 投票程序
如拟议案一至议案八的所有议案投票:买入

投票代码	投票简称	买入方式	委托价格	委托股数
300860	顺鑫投票	买入	10000	1

如拟议案一至议案八的所有议案反对或弃权:买入

投票代码	投票简称	买入方式	委托价格	委托股数
300860	顺鑫投票	买入	10000	2或3

四、计算规则
在股对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案八中的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序
1. 股东采取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址: http://www.szse.cn 或 http://wltip.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后后的半日方可使用。申请数字证书的,可前往中国证券登记结算公司的代理发证机构申请。
2. 股东获取服务密码或数字证书可登录网址
http://wltip.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进入投票。
3. 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月30日下午15:00至2007年10月31日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
(一) 网络投票不能撤单;
(二) 对同一议案投票的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(三) 同一表决权只能选择现场、交易系统和互联网系统又通过互联网投票,以第一次申报为准;
(四) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
(一) 会议联系方式
联系电话:(010) 69420860
联系人:刘莎明、张海
传真:(010) 69423137
通讯地址:北京市海淀区中关村南大街北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮政编码:101300
(二) 出席本次会议现场会议的所有股东的费用自理。
(三) 网络投票系统异常情况的处理:网络投票系统遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。
北京顺鑫农业股份有限公司
董 事 会
2007年10月26日

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2007-28号

烟台万华聚氨酯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》的要求和山东证监局的具体部署,公司于2007年4月开始启动了公司治理专项活动,成立了以董事长为组长的公司治理专项小组,历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段,目前公司已经基本完成了此次公司治理专项活动的自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段,现将公司治理专项活动的简要过程和整改工作情况公告如下:
一、公司治理专项活动完成的主要工作
1.5月上旬,公司组织董事、监事及高管人员开展公司治理专项活动的自查工作,并成立了公司治理自查小组,由董事长任组长,董事会秘书任副组长,成员由财务、审计、法律等相关业务部门组成。5月10日,公司制订了公司治理自查工作方案,并向山东证监局上报方案。
2.6月中旬至6月底,由公司各有关部门、各控股子公司对照中国证监会列举的自查事项进行内部自查,并聘请法律顾问对公司自查工作进行指导,如实反映近三年公司治理情况,认真查找存在的问题和不足,深入剖析产生问题的原因。公司治理专项活动小组根据自查情况总结归纳,形成《公司治理自查报告和整改计划》初稿并上报山东证监局审核。
3.6月20日,公司参加了由山东证监局组织的上市公司治理专项活动座谈会,汇报了公司治理自查活动的进展情况,并与辖区的上市公司进行交流,促使公司治理自查活动更加完善。
4.6月27日,公司召开董事会,根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,对公司的《信息披露规则》进行了修订,使之符合最新的要求,使《信息披露规则》更加完善,信息披露工作更加有法可依。
5.7月中旬,山东证监局对公司完成的《公司治理自查报告和整改计划》进行审核,提出整改意见,公司对自查的问题和整改计划进行了相应的完善。
6.7月23日,公司董事会审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》,并刊登在上海证券交易所网站、中国证券报和《上海证券报》、《上海证券报》上披露了接受投资者和社会公众评议的方式和启动时间。
7.7月23日,公司主要管理层参加了由山东证监局组织的山东辖区上市公司治理座谈会暨公司治理现场评议观摩会,认真听取了局领导的报告,进一步提高对上市公司治理活

动重要性的认识,扎实做好社会评价和整改提高工作,听取了辖区几家优秀企业的公司治理经验,积极借鉴和吸收,为公司治理工作提供好的经验。
8.7月26日,公司在专门设计的热线电话、传真和网络平台上,听取公众对公司治理现状的评价及好的公司治理建议。
9.8月24日,山东证监局对公司的治理活动进行了现场检查,由公司领导小组汇报了公司治理现状,概述公司如何从国有企业改制成为规范的上市公司,公司成立伊始就非常重视公司的治理工作,建立了良好的法人治理结构,随着公司规模及业务范围的不断扩大以及资本市场的快速发展,公司还需继续努力加强上市公司治理工作。
二、对公司自查发现问题的整改情况
整改责任人:公司董事长
整改情况:加强与海外分支机构集团化的上市公司,随着投资企业的增多,管理幅度的扩张,急需的需补充,完善集团化的管理机制,加强与完善对投资企业的管理,尤其是需要加强内部控制方面的建设。为了能够尽快提高集团化管理方面的水平,公司不断加强相关方面的管理培训,对所有的相关人员进行制度汇总修订,对业务流程进行理顺完善,并聘请了中介机构对公司的治理现状进行梳理,与相关业务部门、人员进行一对一沟通,并参照市场、比较成熟的治理经验,对公司的母子管控方面进行加强。今后,随着公司业务的发展,及相关法规的出台,公司将及时完善相关的制度、流程,实现内部控制日趋完善,集团化管理方法更加科学合理。
整改责任人:公司董事长
整改情况:加强与下属企业内部信息沟通及规范治理
整改情况:经过近几年的发展,公司目前已经拥有多家控股子公司及海外分支机构,对各子公司及海外分支机构均委派了财务及业务负责人,以便及时向上级公司报告子公司的生产经营情况,公司将定期组织公司内部及下属分子公司相关人员进行上市公司相关法律、

法规的后续培训,强调信息披露的重要性、及时性、主动性,认真贯彻执行《信息披露规则》,做到各下属企业发生的事项及时向母公司汇报情况。2007年6月22日,公司根据中国证监会最新修订的《上市公司信息披露管理办法》,对公司的《信息披露规则》进行了修订。公司目前各子公司均配备了专人负责信息汇报工作,对于子公司发生的重要事项均能及时向公司反映,做到信息披露的及时、准确、完整。
整改责任人:公司董事会秘书
整改情况:公司董事会已经设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,制定了各委员会的议事规则,并聘任具有专业特长的独立董事,董事担任委员会主任,充分发挥了独立董事的作用,在公司发展战略的制定、生产经营等重大决策方面发挥了积极的作用。公司本届董事会即将到期,在新一届董事会成立时,公司将继续加强董事会专门委员会的建设,配备合理的委员会成员,提高各专门委员会工作职能的发挥,提高决策的效率和科学性。
整改责任人:公司董事长
问题四:进一步加强投资者关系管理
整改情况:公司经过股权分置改革后,除控股股东有三年的限售期外,其余全部为无限售条件的流通股,面对全流通的状况,公司将继续加强与投资者关系管理,更好的保护全体股东的利益,将公司管理层的利益和股东的利益保持一致,能够有效地为“大股东创造价值,通过加强投资者关系管理,进一步提高公司的透明度和诚信度,树立良好的资本市场形象。公司除了及时、主动地履行信息披露义务,还通过路演、召开投资者见面会等形式加强与投资者的沟通、交流,使投资者更加了解公司的基本情况以及未来的发展前景。
责任人:公司董事会秘书
三、公众评议及发现问题的整改情况
公司在专项治理活动中,向社会公众设置了并公布了治理专项活动的专门电话、传真,并公布了山东证监局、上海证券交易所和中国证监会的公众评议信箱,听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见。在专项活动期间,公司未收到社会公众对公司治理情况相关专项活动的整改意见和建议。
四、山东证监局现场检查发现问题的整改情况

2007年8月24日,山东证监局对公司治理专项活动进行了现场检查,进一步指出了公司在规范运作方面存在的问题。
(一)进一步加强投资者关系管理工作
整改情况:公司已经制定了投资者关系管理制度,积极采取措施整改该项工作,并取得了一定效果。除了及时、主动地履行信息披露义务,还通过召开投资者见面会等形式加强与投资者的沟通、交流,使投资者更加了解公司的基本情况以及未来的发展前景。
(二)进一步加强公司董事会专门委员会的作用
整改情况:公司董事会已经设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,制定了各委员会的议事规则,公司充分保证独立董事的知情权,为独立董事发挥作用创造了条件。公司将继续加强董事会专门委员会的建设,配备合理的委员会成员,提高各专门委员会工作职能的发挥,提高决策的效率和科学性。
五、2007年10月23日上海证监局对公司出具了公司治理现状评价意见和建议
在公司治理专项活动期间,上海证监局对公司进行了治理现场检查,发现在积极开展投资者关系管理,加强内部控制制度和审计方面尚存在需整改的情况,针对上述情况,公司将结合自查发现的问题进行整改,在重大、重要事件发生时,及时组织投资者交流会或网上说明会,与更加广泛的投资者进行沟通和交流,将结合中国证监会和上海证监局相关法律法规的要求,对公司内部控制定期进行评估,进一步健全公司内部管理体系。
针对上海证监局所出具的评价意见,公司将本次上市公司治理专项活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内部控制制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化公司治理(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。
通过上市公司专项治理活动的开展,有助于公司进一步加强公司治理建设,提高公司治理及规范运作水平,今后,公司将继续严格落实整改措施,不断加强法律、法规的学习,维护公司及全体股东的利益,实现公司的可持续发展。
烟台万华聚氨酯股份有限公司
董 事 会
2007年10月15日

股票简称:山东高速 证券代码:600350 编号:临2007-020

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2007-014

证券代码:600001 证券简称:邯郸钢铁 编号:临2007-028

山东高速公路股份有限公司关于2007年第三季度报告的补充公告

山东高速公路股份有限公司2007年第三季度报告已经第三届董事会第十三次会议审议通过,并已于2007年10月26日公告(具体内容详见10月26日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。该公告季报正文中遗漏了2.1主要会计数据及财务指标之扣除非经常性损益后基本每股收益年初至报告期末(1-9月)数据,该数据为0.26元。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司董事会
2007年10月26日

福建发展高速公路股份有限公司关于2007年第三季度报告更正公告

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。
我公司于2007年10月26日在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了《2007年第三季度报告》,由于工作人员疏忽,披露的主要会计数据及财务指标中“扣除非经常性损益后基本每股收益(1-9月)”错误为扣除非经常性损益后净利润474,745,783.81元,更正应为0.3209元,由此给广大投资者造成的不便,深表歉意。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
2007年10月26日

邯单钢铁股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告

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,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。
今年以来,公司认真落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神,公司董事会作了周密安排和部署。为加强对此次专项活动,公司成立了以董事长为组长的领导小组,从6月中旬开始,认真学习贯彻有关文件和证监会通知的基础上,针对公司治理的各个方面,逐项进行自查,对工作中遇到的问题,及时反馈给山东证监局,保证了工作顺利开展。7月31日,经河北证监局审核后,公司董事会审议通过了《邯单钢铁公司治理自查事项及整改计划》并对外披露。8月1日,公司开通了上市公司治理活动公共评议平台,认真听取广大投资者的意见和建议,许多投资者本着实事求是的精神,为公司治理建言献策。8月15日,公司召开治理专项说明会,董事长在会议上与参会人员通报了公司治理专项活动的进展情况,上交所对公司治理现状和整改计划进行了通报,并听取了上市公司治理专项活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上交所《投资者关系管理》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内部控制制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化公司治理(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。
公司董事会、经理层对本次治理活动中存在的缺点和不足,提出了整改意见并明确了整改责任人和整改时限,认真加以整改和落实。现将整改情况报告如下:
(一) 进一步提高公司董事、监事、高管人员履职能力水平
整改责任人:刘如辉 整改时间:2007年8月30日
今年公司已经组织了三名董事参加了证监局组织的专业培训,同时,安排编辑《证券信息》,供董事、监事、高管学习,在下次董事会议上,由董事会秘书根据证监局的最新政策和法律法规与专题学

(二) 各项内部控制需要与时俱进,进一步完善
整改责任人:王敏杰 整改时间:2007年8月30日
公司将在今后的各项规章制度与《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于加强上市公司质量的意见》等文件相互对照,对存在不一致或不相适应,将公司实际运作与规章制度相对照,对与相关规定不一致的情况及时改正。截至2007年8月30日,公司对《公司章程》、《信息披露管理办法》、《财务会计制度》等制度已修改完善。
(三) 加强投资者关系管理工作
整改责任人:李卜南 整改时间:2007年8月30日
1. 提高认识,将投资者关系管理工作作为公司的一项基础性工作抓紧、抓实、抓牢,公司管理层对该项工作非常重视,多次对公司治理专项活动进行通报,并多次亲自参与投资者关系管理工作。
2. 不断加强与投资者关系管理工作,在开通公司网站和投资者专线电话的基础上,搭建起公司的好邻居,公司采取了多种方式,网上交流会、专项说明会、投资者互动交流现场会等多种形式,构建投资者交流的多平台,使广大投资者了解了公司的企业文化、长期发展战略,真正了解公司的内在投资价值,坚定投资者信心,树立公司在证券市场的良好形象。据不完全统计,仅今年三季度,接待投资者来访机构投资者达五十人以上。
3. 加强业务培训,使公司负责投资者关系管理的员工不断提高业务能力和素质,更好地为广大投资者服务。
(本报告已经公司四届董事会第五次会议通过)
邯单钢铁股份有限公司董事会
2007年10月26日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2007-022

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临2007-022

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临2007-022

东风汽车股份有限公司关于2007年第三季度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。
本公司于2007年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2007年第三季度报告全文,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了2007年第三季度报告正文,由于对《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)中部分内容理解上的差异,未披露公司持有其他上市公司股权情况,现予以补充披露如下:

序号	股票代码	简称	持股数(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601808	中国神华	194,000	0.00098	7,176,090.00	交易性金融资产
2	000036	鑫茂科技	229,000	0.19865	4,969,621.63	交易性金融资产
3	600136	ST博通	169,096	0.16189	1,739,608.80	交易性金融资产

4 601939 建设银行 392,000 0.00016 2,463,900.00 交易性金融资产
5 601808 中国神华 194,000 0.00022 7,176,090.00 交易性金融资产
6 600768 宁夏建材 20,000 0.01495 203,530.81 交易性金融资产
7 002024 苏宁电器 4,000 0.00028 261,260.88 交易性金融资产
8 600724 宁波富达 15,000 0.00037 106,489.20 交易性金融资产
9 000156 川仪股份 10,000 0.00213 122,989.60 交易性金融资产
合计 -- -- -- 16,678,179.92 --
更正后的2007年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站,由此给广大投资者带来的不便,我们深表歉意。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2007年10月27日

福建龙净环保股份有限公司关于股东持有股份质押公告

集团有限向厦门市商业银行申请人民币贷款2,800万元提供质押担保,该笔质押已解除质押手续,质押登记解除已于2007年10月25日。
福建龙净环保股份有限公司持有本公司股份36755028万股(占公司总股份的21.9%),现其已持有3160万股用于银行货款质押担保。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2007年10月26日

证券代码:000002,200002 证券简称:万科A,万科B 公告编号:(万)2007-049

万科企业股份有限公司新增开发项目的公告

万科企业股份有限公司新增开发项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年10月25日日本公司之子公司北京万科企业有限公司在土地公开招标中,以综合评标方式竞得北京市朝阳区西大望路27号项目,总地价17亿元。该项目位于北京市东四环西路西侧,南滨房路北侧。项目总占地面积约8.2万平方米,净占地面积6.0万平

方米,总建筑面积144.0万平方米,综合容积率1.83。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十月二十七日

方米,总建筑面积144.0万平方米,综合容积率1.83。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十月二十七日