

# 吉林敖东药业集团股份有限公司 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。  
1.3 所有董事均已出席。  
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。  
1.5 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士声明：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期末增减(%)
总资产	4,921,531,079.24	3,198,670,722.62	53.98%
所有者权益(或股东权益)	3,646,467,200.23	1,967,430,566.08	86.29%
每股净资产	6.368	6.320	-6.88%
经营活动产生的现金流量净额	283,728,132.29	1,798,767.62	1,026.86%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4948	0.0029	842.48%
净利润	692,985,696.14	1,670,760,476.98	-1,026.86%
基本每股收益	1.2006	2.9140	-463.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-2.9163	-
稀释每股收益	1.2006	2.9140	-463.45%
净资产收益率	19.00%	46.82%	增加15.12个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	19.01%	46.85%	增加15.20个百分点

非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
各项营业外收入、支出净额	-1,586,697.22
减：企业所得税影响数(减：所得税-23394638)	239,348.68
少数股东损益影响(减：少数股东损益-4364674)	43,546.74
合计	-1,312,761.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-中融中证成长股票型证券投资基金	25,393,651	人民币普通股
基金通有资产经营总公司	22,169,673	人民币普通股
吉林敖东药业集团股份有限公司工会委员会	9,794,887	人民币普通股
中国工商银行-中融中证成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国建设银行-诺安中证成长股票型证券投资基金	7,500,005	人民币普通股
中国工商银行-诺安中证成长股票型证券投资基金	4,564,180	人民币普通股
中国工商银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,348,889	人民币普通股
中国工商银行-融通成长100指数证券投资基金	4,266,074	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,800,194	人民币普通股
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	3,790,000	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  
公司本报告期由于参股公司广发证券股份有限公司本报告期业绩大幅增长，使公司投资收益及净利润较去年同期大幅度上升。

3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
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 预测年初至下一报告期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  
由于广发证券股份有限公司盈利增幅较大，使公司投资收益较去年同期大幅度上升。经公司初步测算，预计公司2007年1-12月净利润与2006年度实现净利润同比增长35%~45%，具体数据将在2007年度报告中进行披露。

由于广发证券股份有限公司的经营受市场影响较大，本公司上述预测存在不确定性，如果实际数与预测存在差异，公司将及时披露修正公告。  
3.5 其他需说明的重大事项  
3.5.1 证券投资情况  
√ 适用 □ 不适用

与预测存在差异，公司将及时披露修正公告。  
3.5 其他需说明的重大事项  
3.5.1 证券投资情况  
√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末净资产比例(%)	报告期损益(元)
股票	000776	延边路	3,162,284.04	1,111,016.00	11,721,218.80	66.71	8,558,933.96
股票	000039	中集集团	56,918.80	5,040.00	168,840.00	0.82	112,921.20
股票	000638	云南白药	1,018,192.50	58,500.00	2,024,100.00	9.79	1,005,907.50
股票	601088	中国神华	73,380.00	2,000.00	73,380.00	0.36	0.00
股票	000265	航天电器	685,756.00	28,000.00	761,600.00	3.69	95,844.00
基金	270006	广发优选基金	1,500,000.00	1,844,539.17	5,917,835.02	28.63	4,417,835.02
期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	-	-	-1,051,429.20
合计			6,476,132.14	-	20,467,573.82	100.00	15,842,670.80

3.5.2 持有其他上市公司股权情况  
√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000776	延边路	55,964,114.06	46.16%	113,918,507.03	12,774,164.74	11,363,666.38
合计		55,964,114.06	-	113,918,507.03	12,774,164.74	11,363,666.38

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况  
√ 适用 □ 不适用

所持企业名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
广发证券股份有限公司	552,726,676.32	515,886,821.00	26.78%	2,763,821,474.51	6,322,556,633.16	6,397,502,948.74
合计	552,726,676.32	515,886,821.00	-	2,763,821,474.51	6,322,556,633.16	6,397,502,948.74

3.5.4 报告期末接待调研、沟通、采访等活动情况表  
√ 适用 √ 不适用

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会  
董事长：李秀林  
二〇〇七年十月二十六日

# 吉林敖东药业集团股份有限公司 业绩预增公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、预计的本年度业绩情况  
1. 业绩预告期间：  
2007年1月1日至2007年12月31日。  
2. 业绩预告预增：  
√ 适用 √ 不适用  
经公司初步测算，预计公司2007年1-12月净利润与上年同期实际净利润相比增长35%~45%，具体数据将在2007年度报告中进行披露。

二、上年同期业绩(未经会计师事务所审计)：  
1. 净利润：397,923,030.01元。  
2. 每股收益：1.36元(注：2006年12月31日公司总股本为286,678,985股，公司目前总股本为573,357,970股)。  
三、业绩变动的原因说明  
由于广发证券股份有限公司盈利增幅较大，使公司投资收益较去年同期大幅度上升。

由于广发证券股份有限公司的经营受市场影响较大，本公司上述预测存在不确定性，如果实际数据与预测存在差异，公司将及时披露修正公告。  
四、其他情况说明  
公司无其他情况说明。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会  
二〇〇七年十月二十六日

# 浙江栋梁新材股份有限公司 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。  
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。  
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。  
1.5 公司负责人魏志宝、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)俞建利声明：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

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度(%)
总资产	960,690,177.45	852,261,130.65	12.72%
股东权益	389,715,610.66	354,649,818.60	9.89%
股本	133,120,000.00	83,200,000.00	60.00%
每股净资产	2.93	4.26	-31.22%

	2007年1-9月	比上年同期增减(%)	2007年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	1,329,821,618.19	14.17%	3,506,298,440.00	32.00%
净利润	15,507,388.25	41.83%	43,386,792.06	84.84%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	10,606,405.99	-27.32%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.66	-52.94%
基本每股收益	0.12	-7.69%	0.33	17.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-	0.31	10.71%
稀释每股收益	0.12	-7.69%	0.33	17.86%
净资产收益率	3.86%	减少2.48个百分点	11.13%	减少2.74个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.52%	减少3.06个百分点	10.67%	减少3.49个百分点

注：为相关数据的可比性，2006年同期股本按5320\*1.6=8512万股计算，2007年股本按8320\*1.6=13312万股计算。  
非经常性损益项目

非经常性损益项目	2007年1-9月金额
非流动资产处置损益	4,989.30
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家标准定额或定量享受的政府补助)	2,534,888.00
其他营业外收支净额	148,317.68
企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-897,217.45
少数股东损益	182.65
合计	1,801,130.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-广发聚财股票型证券投资基金	1,283,328	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易开放式指数基金	699,847	人民币普通股
钱伟	400,000	人民币普通股
瑞隆	314,640	人民币普通股
瑞隆	300,100	人民币普通股
陈东	277,729	人民币普通股
张德	272,282	人民币普通股
廖引花	260,000	人民币普通股
高南	216,670	人民币普通股
张少雄	207,676	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  
1.货币资金较年初期末减少54.87%，主要原因系公司本期为提高资金的使用效率，减少了以票据结算采购款的方式所致；  
2.应收账款较年初期末增加137.67%，主要原因系公司及子公司湖州世纪栋梁铝业公司产品销售规模扩大所致；  
3.预付账款较年初期末增加119.61%，主要原因系公司及子公司生产、销售规模扩大，以及为保证原材料供应，增加较多的采购预付款所致；

4.在建工程较上年同期增加1769.13倍，主要原因系公司及子公司为满足市场需要，增加投入建设铝塑复合型材、年产1万吨铝制卷以及15万吨铝基二期生产项目所致；  
5.递延所得税资产较年初期末增加71.42%，主要原因系公司及子公司本期应收账款坏账准备的坏账准备余额增加，相应引起资产减值损失的转回所致；  
6.应付票据较年初期末减少73.87%，主要原因系公司上期较多采用了票据结算采购款的方式，本期资金压力有所缓解，为提高资金使用效率，减少了以票据结算采购款的方式所致；  
7.应付账款较年初期末增加75.55%，主要原因系公司生产规模扩大，采购量上升所致；  
8.预收账款较上年同期增加251.30%，主要原因系随着子公司产品销售规模的进一步扩大，以预收货款方式销售货物的情况有所增多所致；  
9.其他应付款较年初期末增加290.23%，主要原因系随着销售规模的进一步扩大，客户交纳的保证金和押金增加所致；  
10.长期借款较年初期末增加72.73%，主要原因系公司为满足在建工程项目的资金需求，增加了长期借款所致；  
11.营业收入较年初增加32%，营业成本同比增加32.07%，主要原因系公司及子公司本期销售规模扩大所致；  
12.营业税金及附加同比增加40.66%，营业费用同比增加63.50%，主要原因系营业收入和销售规模扩大，导致税金及附加和运输费用上升所致；  
13.营业外收入同比增加12.44倍，主要原因系本期收到的财政补助增加所致；  
14.营业外支出同比增加46.07%，主要原因系销售费用增加，导致按销售比例计提的水利建设基金增加所致；  
3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
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  
1. 为避免对公司生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东和实际控制人分别于2002年8月和2006年10月作出了不进行同业竞争的承诺，至今一直遵守该承诺，未从事与栋梁新材相同或相似的业务。  
2. 公司持股5%以上股东所持股票限售期所作的承诺：  
魏志宝、徐卫生、沈百明、宋铁和、自股票上市之日起，在36个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不得由公司回购所持股份；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让，未有违反承诺情况。  
湖州世纪栋梁铝业经营有限公司，自股票上市之日起，在36个月内不转让。未有违反承诺情况。  
3.4 对2007年度经营业绩的预计  
单位：(人民币)元  
对2007年度经营业绩的预计  
净利润比上年同期增长50%以上  
公司预计2007年净利润与上年同期相比增长50%-70%  
2006年度经营业绩  
净利润(已按新会计准则调整)  
136,062,403.67  
业绩变动的原因说明  
公司全资子公司湖州世纪栋梁铝业公司募集资金项目本期进入量产以及公司合金金属材料产品销售稳步上升，导致公司利润增加。  
3.5 证券投资情况  
□ 适用 √ 不适用

浙江栋梁新材股份有限公司  
董事长 魏志宝  
2007年10月29日

# 浙江栋梁新材股份有限公司 第三届董事会第十六次 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
浙江栋梁新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议，于2007年10月15日以电话和专人送达的方式发出会议通知，并于2007年10月28日(星期日)15:00在浙江栋梁新材股份有限公司杭州“区行政中心”会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。  
本次会议由董事长魏志宝先生主持，与会董事经过讨论和审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2007年第三季度财务报告》。  
《公司2007年第三季度财务报告》正文刊登于2007年10月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2007年第三季度财务报告》全文详见规定信息披露的巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。  
浙江栋梁新材股份有限公司董事会  
2007年10月29日

浙江栋梁新材股份有限公司  
董事长 魏志宝  
2007年10月29日

# 浙江栋梁新材股份有限公司 第三届董事会第十六次 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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
浙江栋梁新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议，于2007年10月15日以电话和专人送达的方式发出会议通知，并于2007年10月28日(星期日)15:00在浙江栋梁新材股份有限公司杭州“区行政中心”会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。  
本次会议由董事长魏志宝先生主持，与会董事经过讨论和审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2007年第三季度财务报告》。  
《公司2007年第三季度财务报告》正文刊登于2007年10月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2007年第三季度财务报告》全文详见规定信息披露的巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。  
浙江栋梁新材股份有限公司董事会  
2007年10月29日

浙江栋梁新材股份有限公司  
董事长 魏志宝  
2007年10月29日

# 浙江富润股份有限公司 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。  
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。  
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。  
1.4 公司负责人赵林冲、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人(会计主管人员)王坚声明：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期末增减(%)	
总资产(元)	1,074,817,318.93	906,721,046.72	18.54	
股东权益(或少数股东权益)(元)	402,680,854.83	387,793,014.15	1.22	
每股净资产(元)	2.86	2.83	1.06	
经营活动产生的现金流量净额(元)	年初至报告期末(1-9月)	51,763,156.09	比上年度同期增减(%)	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	本报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)	
净利润(元)	3,886,933.11	13,279,743.88	41.66	
基本每股收益(元)	-	0.03	0.09	41.66
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.03	0.09	-
稀释每股收益(元)	-	0.03	0.09	41.66
净资产收益率(%)	0.96	3.30	增加0.96个百分点	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.97	3.34	增加1.41个百分点	

3.5.2 持有其他上市公司股权情况  
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-61,088.50
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外	564,717.60
其他营业外收支净额	-199,728.65
所得税影响数	121,597.92
合计	-174,512.63

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表

报告期末股东总户数(户)	22,270
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
报告期末持有无限售条件流通股股东名称(名称)	种类
福润控股有限公司	7,033,798 人民币普通股
宁波市电力实业总公司	2,880,000 人民币普通股
浙江浙报传媒股份有限公司	1,840,000 人民币普通股
浙江地地工贸有限公司	1,641,000 人民币普通股
上海全合投资有限公司	1,010,000 人民币普通股
魏兆伟	999,998 人民币普通股
杭州青春工贸有限公司	840,000 人民币普通股
浙江南龙控股有限公司	800,000 人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司	788,300 人民币普通股
林浩	432,200 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  
1. 报告期内货币资金比年初增加106.68%，主要原因是应收账款及其他应收款增加所致。  
2. 报告期内应收账款比年初增加404.83%，主要原因是应收账款以及其他应收款增加所致。  
3. 报告期内预收账款比年初增加106.68%，主要原因是预收账款及其他应收款增加所致。  
4. 报告期内应付账款比年初增加328.82%，主要原因是原材料采购增加所致。  
5. 报告期内应付票据比年初增加66.48%，主要原因是应付票据及其他应收款增加所致。  
6. 报告期内在建工程比年初增加50.12%，主要原因是房屋建筑材料基地建设所致。  
7. 报告期内递延所得税资产比年初减少46.43%，主要原因是递延所得税资产减值准备转回所致。  
8. 报告期内货币资金比年初增加50.59%，主要原因是增加流动资金借款所致。  
9. 报告期内应付账款比年初增加64.01%，主要原因是原材料采购增加所致。  
10. 报告期内应收账款比年初增加96.48%，主要原因是应收账款及其他应收款增加所致。  
11. 报告期内预收账款比年初增加106.68%，主要原因是预收账款及其他应收款增加所致。  
12. 报告期内其他应收款比年初增加53.38%，主要原因是其他应收款及其他应收款增加所致。  
13. 报告期内营业税金及附加比上年同期增加45.42%，主要原因是应交增值税增加所致。  
14. 报告期内营业外收入比上年同期增加61.39%，主要原因是应收账款及其他应收款增加所致。  
15. 报告期内资产减值损失比上年同期减少69.18%，主要原因是应收账款及其他应收款收回冲回多提坏账准备所致。  
16. 报告期内投资收益比上年同期增加169.61%，主要原因是公司利用闲置资金进行短期投资取得收益及投资收益比上年同期增加所致。  
17. 报告期内经营活动产生的现金流量比上年同期增加96.55%，主要原因是货款回笼增加所致。  
3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明  
√ 适用 □ 不适用  
公司于宁波市浣沙中路25号的4085.1平方米商业用房和258.69平方米的办公用房(截止2007年8月31日的账面净值)为446170.45元，因房屋老旧改造需要实施拆迁。按照房屋拆迁补偿政策规定和补偿标准，对公司进行货币补偿。公司与旧城改造实施方湖州世纪栋梁铝业发展有限公司、湖州永大房屋拆迁服务有限公司于2007年9月30日签订了《拆迁补偿协议》，补偿金额为100022元，补偿金尚未支付到位。该事项将对公司2007年度净利润带来较大影响。  
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 预测年初至下一报告期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

浙江富润股份有限公司  
二〇〇七年十月二十九日

# 浙江富润股份有限公司 四届十四次董事会决议公告

本公司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。  
浙江富润股份有限公司四届十四次董事会于2007年10月26日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事、监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：  
一、审议通过公司2007年第三季度报告。  
二、审议通过《公司治理专项活动整改报告》。  
附：浙江富润股份有限公司公司治理专项活动整改报告  
浙江富润股份有限公司  
二〇〇七年十月二十九日

# 浙江富润股份有限公司 公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会2007年第28号《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，浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月25日启动了公司治理专项活动。公司成立由董事长任组长的治理专项活动小组，制定活动方案。5月10日-6月10日，对照《公司治理准则》及《公司章程》有关规定对治理专项活动自查、全面体检、专项体检和整改落实工作方面存在的问题和不足，对公司各项管理制度进行认真梳理和完善，开通了热线电话及网络平台，接受公众对公司治理专项活动的评议。6月23日，公司四届十四次董事会审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并于6月26日在中国证券报、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行公开披露。在6月11日-6月30日的公开评议阶段，公司未受到股东、投资者等社会公众的负面评价。8月15日，浙江证监局对我公司治理专项活动整改报告、8月24日，公司收到浙江证监局出具的《关于对浙江富润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]116号)。根据浙江证监局提出的整改意见以及公司自查整改计划，提出整改措施如下：  
一、对公司治理专项活动的整改  
公司按上市公司规范要求建立健全了较为完善、合理的内部控制制度，这些制度得到了有效的遵守和实行，公司治理总体水平较以前有所提高，但在日常工作中，在以下几方面需要做出改进：  
问题一：股东大会的参与面有待进一步扩大。  
整改措施：公司将进一步发挥独立董事的作用，加强董事会下属专门委员会的建设，为专门委员会发挥更大的作用创造条件。  
问题二：董事会专门委员会的专业优势有待进一步发挥。  
整改措施：公司将进一步发挥独立董事的作用，加强董事会下属专门委员会的建设，为专门委员会发挥更大的作用创造条件。  
问题三：信息披露工作重要性的认识有待进一步提高。  
整改措施：公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及股东的培训工作，积极参加证监会“组织”的各项法律法规的学习培训，提高董事、监事、高级管理人员及股东的法律意识、风险防范意识和诚信意识，进一步规范公司的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。进一步加强信息披露的及时性、准确性、完整性、及时性、公平、透明。  
问题四：与投资者的沟通有待进一步加强。  
整改措施：公司将进一步做好投资者关系管理工作，充分发挥互动平台作用，加强与投资者的沟通交流，提高投资者对公司的关注度。  
二、对浙江证监局现场检查发现和日常监管中整改  
浙江富润股份有限公司日常监管中整改  
1. “三会”运作方面存在的问题  
问题一：公司召开股东大会，基本采用现场投票方式召开。  
整改措施：公司自上市以来，严格执行按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会决议事项》的规定召集并召开股东大会，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排，能认真听取社会公众的意见和建议，平等对待所有股东，确保中小股东的合法权益。股东大会的召集、召开程序符合法律规定，股东大会审议程序符合程序，股东大会决议事项合法有效，会议决议事项及时披露。自上市以来，公司历次股东大会，除现金投票及场外基本采用现场投票方式召开外，公司将积极探索新的投票方式，采用现代信息技术手段，采取现场投票和网络投票相结合的股东大会召开形式，以有利于尽可能多的股东参加投票。  
整改措施：公司董事会下设提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、各专门委员会分工明确，各司其职，在重大决策以及投资方面都能较好的发挥其专业作用。今后，公司将作为专门委员会发挥更大的作用提供更大的支持条件，进一步发挥独立董事的作用。  
2. 内部控制方面  
问题三：公司应加强对内部控制的落实情况不定期和不定期的检查，及时发现内部控制是否存在缺陷和漏洞中是否存在问题，确保内部控制的有效性。  
整改措施：公司将进一步健全、有效内部控制制度体系，各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。今后公司将加强对内部控制落实情况的定期不定期的检查，公司董事会将根据内部控制检查监督情况，及时作出评价，形成自我评价报告，送交董事、监事、高级管理人员及股东审阅。  
问题四：公司关联交易制度中，缺少对重大关联交易在董事会审议前须经独立董事认可环节。  
整改措施：公司修订了《关联交易决策程序》，对关联方、关联交易、关联交易决策程序、关联交易信息披露等事项进行了修改，缺少对重大关联交易在董事会审议前须经独立董事认可环节，公司将根据相关规定，对关联交易制度进行修改完善，在重大关联交易提交董事会审议前，增加独立董事书面认可环节。  
3. 独立性方面  
问题五：公司现有2名高级管理人员在控股股东单位担任除董事以外职务的情况，不符合《上市公司治理准则》人员独立性要求。  
整改措施：对在控股股东单位担任除董事以外职务的2名高级管理人员，公司将结合董事会换届作出调整。  
4. 其他方面  
问题六：公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员，应积极参加中国证监会组织的持续教育培训。  
整改措施：公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及股东的培训工作，积极参加证监会“组织”的各项法律法规的学习培训，提高董事、监事、高级管理人员及股东的法律意识、风险防范意识和诚信意识。  
针对浙江证监局出具的整改意见，公司将以此次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》等法律法规，全面梳理和整改公司治理的缺陷，切实落实中国证监会的信息披露专项活动整改意见，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，积极开展投资者关系管理工作，推进公司治理水平的不断提高。  
在本次公司治理专项活动中，通过全面、彻底的自查和整改，公司内部控制制度完善、严谨、科学、完整，公司董事会、监事和高级管理人员的规范运作意识有了进一步的增强，公司运作的透明化和规范化水平有了进一步的提高。公司将不断完善公司治理制度，不断提升公司治理水平，实现公司持续、健康、协调发展，以良好的业绩回报股东、回报社会。  
欢迎投资者和社会公众继续关注公司治理情况并监督和提出宝贵意见。

浙江富润股份有限公司  
2007年10月27日