

§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。

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 变更简称(如有). Rows include 一汽轿车 and G轿车.

2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

2.2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

Table with 2 columns: 前十名流通股股东持股情况, 前十名流通股股东姓名. Row for 一汽轿车.

§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

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

§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。

Table with 3 columns: 未出席董事姓名, 未出席会议原因, 受托人姓名. Rows include 刘军, 姚方, etc.

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长郑劲松、总经理冯玉刚、财务总监余智霖及财务经理张兰江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

2.2 报告期末股东总人数及前十名限售条件股东持股情况表

Table with 2 columns: 前十名限售条件股东持股情况, 前十名限售条件股东姓名. Row for 一汽轿车.

§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

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

Table with 2 columns: 前十名流通股股东持股情况, 前十名流通股股东姓名. Row for 一汽轿车.

§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

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

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

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项进展情况

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

2.1 重大资产重组情况及影响和解决方案的分析说明

2.2 重大资产重组情况及影响和解决方案的分析说明

2.3 重大资产重组情况及影响和解决方案的分析说明

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2007-020

一汽轿车股份有限公司 2007年第三季度报告

行承兑汇票结算方式增加;
1.1 其他流动资产本报告期末为 20,601.80 万元,同比增加 104.21%,主要原因为本报告期预付的零件款项增加;

4.其他流动资产本报告期末为 1,177.38 万元,比期初增加 86.61%,主要原因为本期待摊销的房产增加所致;
5.在建工程本报告期末为 9,211.13 万元,比期初减少 44.76%,主要原因为本期在建工程转入固定资产所致;

3.2 重大资产重组情况及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进展情况

2.1 股权激励计划实施情况
2006 年 4 月 3 日,经一汽轿车第四届董事会审议通过,作为股权激励方案的方案的主要内容之一,公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺如下:

3.4 预期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
3.5 报告期公司日常关联交易情况

3.5.1 报告期内,本公司与控股股东一汽集团公司及下属子公司之间日常关联交易的定价原则是市场价格,交易价格与非关联交易相同。

3.5.2 持有其他上市公司股权情况
3.5.3 持有非金融企业、拟上市公司股权情况

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象, 谈论的主要内容及提供的资料.

2007年09月12日 办公室 电话沟通 投资者

证券代码:000637 证券简称:S 茂实华 公告编号:2007-060

茂名石化实华股份有限公司 2007年第三季度报告

全部或部分股份。当控股股东不能以现金清偿时,应通过变现控股股东持有公司的全部或部分股份清偿其债务及其他资产。

3.5.2 持有其他上市公司股权情况
3.5.3 持有非金融企业、拟上市公司股权情况

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象, 谈论的主要内容及提供的资料.

2007年09月12日 办公室 电话沟通 投资者

证券代码:000637 证券简称:S 茂实华 公告编号:2007-059

茂名石化实华股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

公司第六届董事会第十一次会议于 2007 年 10 月 25 日上午 9 点在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于 2007 年 10 月 14 日以书面形式送达全体董事。本次会议共有董事 6 名,董事刘军、姚方、成家炯因不能正常履行职责缺席本次会议,独立董事于小楠、庄天刚因公出差不能出席会议委托独立董事薛祖云代为出席并表决,其余 4 名董事均亲自出席本次会议并表决。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议由刘军、姚方、成家炯主持,由薛祖云主持。本次会议审议通过了以下决议:
一、公司 2007 年第三季度季度报告全文和正文, 同意 6 票。
二、关于修订《公司总经理工作细则》的议案, 同意 6 票。

2. 原制度第二十六条修改为:
本制度由公司董事会批准实施,修改时亦同。

3. 原制度第二十六条修改为:
本制度由公司董事会批准实施,修改时亦同。

4. 原制度第二十六条修改为:
本制度由公司董事会批准实施,修改时亦同。

5. 原制度第二十六条修改为:
本制度由公司董事会批准实施,修改时亦同。

6. 原制度第二十六条修改为:
本制度由公司董事会批准实施,修改时亦同。

7. 原制度第二十六条修改为:
本制度由公司董事会批准实施,修改时亦同。

8. 原制度第二十六条修改为:
本制度由公司董事会批准实施,修改时亦同。

9. 原制度第二十六条修改为:
本制度由公司董事会批准实施,修改时亦同。

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2007年预计金额, 占期末净资产的比例.

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2007年预计金额, 占期末净资产的比例.

3.6 其他需要说明的重大事项
3.6.1 证券投资情况
3.6.2 持有其他上市公司股权情况
3.6.3 持有非金融企业、拟上市公司股权情况

3.6.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
根据《上市公司信息披露指引》要求,公司逐步健全信息披露内部控制制度及程序,保证信息披露的及时性、公平性。

3.6.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象, 谈论的主要内容及提供的资料.

2007年7月5日 公司会议室 实地调研 凯基证券(1人) 公司生产经营情况

2007年7月11日 公司会议室 实地调研 嘉诚欧洲有限公司(1人) 公司生产经营情况

2007年7月24日 实地调研 泰达荷银基金管理公司(1人) 公司生产经营情况

2007年7月28日 公司会议室 实地调研 天相投资管理有限公司(1人), 益民基金管理有限公司, 招商基金(1人), 国海基金(1人), 东方证券(1人) 公司生产经营情况

董事长:竺延风
一汽轿车股份有限公司董事会
2007年10月29日

证券代码:000637 证券简称:S 茂实华 公告编号:2007-063

茂名石化实华股份有限公司 股权分置改革进展公告

本公司及董事会全体成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。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称本公司)于 2007 年 1 月 19 日召开股权分置改革方案,2007 年 2 月 27 日公告流通股股东,目前股权分置改革相关股东会议尚未召开。

2007 年 2 月 6 日公司召开股权分置改革临时股东大会,审议通过了《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《方案》)。

截至公告日,除股东伟业用于安排对价部分的股票质押解除手续已经办理完毕(详见 2007 年 3 月 29 日公告);股东北京泰跃用于安排对价部分的股票质押解除手续尚未办理完成,经向北京泰跃了解,原因如下:

1.按照质押权人广东发展银行的要求,对价部分股票质押解除需要归还 3500 万元贷款并归还价值 7000 万元的抵押物,对于此部分北京泰跃已经解除质押。

2.按照广东发展银行批准通过的方案,在解决上述质押的情况下,原有贷款主体将更换为北京泰跃(原贷款主体由湖北泰跃),需重新进行质押登记手续。

3.北京泰跃的湖北泰跃的债务纠纷,2007 年 9 月 18 日,湖北金环收湖北泰跃省襄樊市中级人民法院的民事裁定书,关于湖北金环和北京泰跃债务纠纷一案,法院裁定准许原告湖北金环撤回起诉。

同日,湖北金环收到法院的民事裁定书,关于申请人湖北金环与被申请人北京泰跃合同纠纷一案,法院裁定如下:冻结北京泰跃持有的“S 茂实华”股票共 133630331 股。湖北金环已办理了相关股权的司法冻结手续。

基于以上原因,目前不能完成股票质押解除手续,北京泰跃与湖北金环股票质押,争取尽快解除查封,以完成交割。

特别提醒:本公司股权分置改革方案于 2007 年 2 月 7 日获国家国有资产监督管理委员会批复,该批复第四项载明“此批复自发布之日起生效,如发生变更,须经国资委于 2007 年 8 月 7 日批复。”

本公司将在完成用于安排对价部分的股票质押解除国家国有资产监督管理委员会批复,并在北京泰跃完成用于安排对价部分的股票质押解除手续后,尽快公告具体的相关股东会议决议公告日、会议召开时间及相关事宜。

特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2007 年 10 月 29 日

茂名石化实华股份有限公司整改报告

中国证监会广东监管局:
贵局于 2007 年 9 月 28 日下发的《关于限期整改有关问题的通知》(广东证监函[2007]0656 号)(以下简称《通知》)已收悉,公司遵照《通知》要求,结合公司实际情况,对存在问题进行了充分的研究,采取了相应的整改措施。现就根据《通知》的要求,将有关整改情况公告如下:

一、关于控股股东限期整改承诺的问题
在公司股权分置改革相关股东大会延期期间,公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称北京泰跃)通过与债权人广东发展银行的沟通,已协商好质押解除方案,原股改对价部分股权质押解除需向广东发展银行归还 3500 万元贷款并同进追加价值 7000 万元的抵押物,对此,北京泰跃已经准备了解决方案,但由于湖北金环股份有限公司(以下简称湖北金环)与北京泰跃的两起债务纠纷,导致北京泰跃持有公司的全部股权被司法冻结至今。该等股权冻结的解除有赖于北京泰跃与湖北金环债务纠纷的协商解决,目前,北京泰跃正在与湖北金环积极协商,争取尽快解除股权的司法冻结。同时,北京泰跃将与广东发展银行协商对价部分股权质押解除方案,争取在年内完成交割。

二、关于股权质押未全部解除的问题
关于股权质押未全部解除的问题,公司已于加强上市公司治理专项活动暨整改计划公告中做出过书面承诺,公司董事会亦承诺于 2007 年 12 月 31 日前收回该资金。如届时该资金仍未收回,公司将根据相关法律法规,及时启动法律程序,追究违约责任。关于股权质押未全部解除的问题,公司将根据相关法律法规,及时启动法律程序,追究违约责任。关于股权质押未全部解除的问题,公司将根据相关法律法规,及时启动法律程序,追究违约责任。

三、关于关联方占用资金的问题
公司承诺将于每季度最后一日前向控股股东及实际控制人索取关联方债权债务,以便公司在关联交易中全面披露关联方,依法认定关联方交易。关于关联方占用资金的问题,公司将根据相关法律法规,及时启动法律程序,追究违约责任。关于关联方占用资金的问题,公司将根据相关法律法规,及时启动法律程序,追究违约责任。

四、关于公司治理有待进一步规范的问题
1.关于换届选举
公司第六届董事会第十一次会议已提议修订公司章程第 5.3.6 条,进一步明晰对董事长的授权。

2.关于关联交易的授权
《通知》中提及的董事知情权问题产生的实质原因在经营层依据公司章程规定的权限作出决策后未及时将信息告知监事会。公司第六届董事会第十一次会议已修订《总经理工作细则》第 2.4 条,明确经营层通过董事会秘书将董事会和监事会的及时报告义务。

3.关于关联方占用的问题
公司承诺将于每季度最后一日前向控股股东及实际控制人索取关联方债权债务,以便公司在关联交易中全面披露关联方,依法认定关联方交易。

4.关于内部控制制度的持续改进
公司承诺在 2007 年 12 月 31 日前完成内部控制制度的持续改进工作,并聘请会计师事务所对公司内部控制制度的有效性进行审计。

5.关于大股东所持股份“占用即冻结”的机制
《通知》中提及的董事知情权问题产生的实质原因在经营层依据公司章程规定的权限作出决策后未及时将信息告知监事会。公司第六届董事会第十一次会议已修订《总经理工作细则》第 2.4 条,明确经营层通过董事会秘书将董事会和监事会的及时报告义务。

6.关于内部控制制度的持续改进
公司承诺在 2007 年 12 月 31 日前完成内部控制制度的持续改进工作,并聘请会计师事务所对公司内部控制制度的有效性进行审计。

7.关于关联方占用的问题
公司承诺将于每季度最后一日前向控股股东及实际控制人索取关联方债权债务,以便公司在关联交易中全面披露关联方,依法认定关联方交易。

8.关于公司治理有待进一步规范的问题
1.关于换届选举
公司第六届董事会第十一次会议已提议修订公司章程第 5.3.6 条,进一步明晰对董事长的授权。

2.关于关联交易的授权
《通知》中提及的董事知情权问题产生的实质原因在经营层依据公司章程规定的权限作出决策后未及时将信息告知监事会。公司第六届董事会第十一次会议已修订《总经理工作细则》第 2.4 条,明确经营层通过董事会秘书将董事会和监事会的及时报告义务。