

证券代码:600532 证券简称:华阳科技 公告编号:2007-010

## 山东华阳科技股份有限公司 三届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东华阳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年10月29日上午9:00在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘敬路先生主持,根据公司章程的规定,会议审议通过如下决议:

审议通过《山东华阳科技股份有限公司治理专项活动整改报告》。  
本次会议表决情况:同意9票,反对0票,弃权票。  
特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2007年10月29日

附:《山东华阳科技股份有限公司治理专项活动整改报告》

## 山东华阳科技股份有限公司 治理专项活动整改报告

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》(证监公司字[2007]28号)和山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》(鲁证监公司字[2007]22号)、《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》(鲁证监公司字[2007]31号)等文件精神,公司本着实事求是的原则,认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件要求,深入开展公司治理专项活动,查找公司治理中存在的问题和不足,目前公司已按要求基本完成了治理活动各阶段的工作任务,现将有关公司治理专项活动开展情况和整改情况报告如下:

### 一、公司治理专项活动的组织架构

公司高度重视此次上市公司治理专项活动,于2007年4月初召开了由公司董事、监事、高管人员及其他相关人员参加的上市公司治理专项活动启动会议,学习相关文件的精神与内容,成立了以董事长为第一责任人,由公司董事会、监事会、证券、财务、企管、法律部门主要负责人组成的公司治理专项活动领导小组,具体负责公司治理专项活动的全面工作。明确了公司治理专项活动的总体目标与具体目标,制定了公司自查、公众评议、整改提高三个阶段的工作计划和实施方案,并按要求上报山东证监局。

二、公司自查发现问题的整改情况  
公司通过自查主要发现了以下4方面问题:1、公司曾出现过信息披露“打补丁”的情况,信息披露工作需要不断加强;2、董事会专门委员会的作用尚需继续加强;3、因对部分治理中的重要作用认识不足,影响了监事作用的有效发挥;4、公司需加强对董事、监事、高级管理人员对公司治理知识的培训、学习工作,增强其规范运作意识,逐步提高公司治理水平。具体整改情况如下:

1、2007年6月26日组织召开三届七次董事会,审议通过了《山东华阳科技股份有限公司信息披露事务管理制度》及《总经理工作细则》等议案,《公司信息披露事务管理制度》在制度中落实了董事会、监事会的作用,使公司信息披露工作更加规范。

2、为更好发挥公司董事会专门委员会的各项作用,在公司2007年6月26日召开的三届七次董事会会议上审议通过了《关于调整战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的方案,为充分发挥各专门委员会的作用奠定了基础。

3、为加强对董事、监事、高级管理人员对公司治理知识的培训,学习工作,增强其规范运作意识,提高公司治理水平。公司组织了多次董事、监事的培训学习工作:

(1)2007年8月中旬,组织公司董事、监事及高级管理人员学习了《公司法》、《证券法》相关内容,通过学习使公司董事、监事充分认识到两部法律对公司健康发展、完善公司治理结构、改善日常运作规范程度的重要意义。(2)组织公司董事、监事参加了山东证监局组织的2007年董事、监事培训班,主要学习内容为:上市公司董事、监事权利、义务及法律责任,上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则,新会计准则等有关规定。

(3)9月上旬组织公司董事、监事学习了《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关内容。

### 三、公众评议发现问题的整改情况

在进行公司内部自查的同时,公司设置了专门电话和信箱,接受广大投资者和社会公众对公司治理的意见和建议;同时,积极征求公司保荐机构、会计师事务所、法律顾问对公司治理的意见和建议。在活动期间,收到了会计师事务所及法律顾问的如下建议:1、公司要加强对企业财务人员有关新会计准则及相关知识的培训,使之尽快适应施行新准则后企业财务核算的要求。2、进一步完善内部控制制度体系,加强对内部控制制度的执行力度,并做好检查控制工作,以便更好地规范和化解风险,提高经营管理的效率和效果,保证公司经营目标的实现,并构建现代化企业更加完善的公司治理结构,实现企业发展的良性循环。3、进一步增强信息披露意识,认真落实信息披露事务管理制度和工作程序,加强管理,加强业务培训,以保证信息披露的质量。4、进一步加强公司高级管理人员的证券法律法规的培训与学习,熟练掌握相关法律法规,不断提高规范运作的自觉性。

具体整改情况如下:  
公司积极采纳会计师事务所及公司法律顾问的意见,除进行以上培训学习活动外,还进一步加强了公司内部控制建设,提高内部控制执行力度,并将继续加强对董事、监事和高级管理人员的培训学习,不断提高其规范运作的自觉性。

四、山东证监局现场检查发现问题的整改情况  
2007年9月29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:1、进一步健全内部管理制度;2、进一步加强“三会一层”资料管理,规范基础档案建设;3、进一步完善内部控制制度体系,加强对内部控制制度的执行力度。整改情况及措施如下:

1、尽快制定董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票以及对外投资管理方面的相关规定,并提交最近一次董事会审议。  
2、进一步加强“三会一层”资料管理,规范基础档案建设。因档案管理工作细致复杂,公司将在年底前完成对公司“三会一层”档案资料整理、归类及装订工作,必要时会聘请档案管理人员予以指导。

3、根据公司发展及公司治理的需要,进一步完善和加强公司内部控制系统建设,着重加强内部控制制度的执行力度,确保内部控制制度的贯彻执行,并形成有效的制约和监督机制。

五、对上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施  
在公司治理专项活动期间,上海证券交易所对公司董事会运作及内部控制制度建设方面进行了治理状况评价,发现公司在积极开展投资者关系管理、加强内部控制制度评估和审计方面尚存在需完善的情况。针对上述情况,公司将结合自查发现的问题同时进行整改,在重大、重要事件发生时,适时组织投

### 四、监管机构对公司自查情况的整改意见

1、2007年8月21日至8月22日,天津证监局对公司专项治理自查活动的开展情况进行了现场检查,并于2007年9月6日向公司下发了《关于鼎盛天工工程机械股份有限公司治理状况的综合评价及整改建议的意见》。主要整改建议如下:

(1)进一步发挥公司董事会、监事会等职能作用,强化独立董事专门委员会的职能作用,不断提高决策的科学性和有效性。  
(2)进一步完善公司各项规章制度,强化公司内部管理,防范风险隐患。  
(3)顺应全流通市场的市场形势,采取多种方式,继续加强投资者关系管理工作,完善公司信息披露有关制度,不断提高公司治理水平。

2、2007年10月24日上海证券交易所上市公司部向本公司下发了《关于鼎盛天工股份有限公司治理状况评价意见》,并对本公司改善治理状况提出如下整改建议:

一、我部建议,公司应当以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,切实加强公司内部信息披露等管理制度建设和内部控制建设,积极组织召开股东大会和董事会会议,强化公司董事(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。

五、治理整改措施落实情况  
针对自查工作中发现的问题,结合监管机构提出的整改建议以及投资者的意见,公司领导高度重视,专门召开会议,分析研究,逐项落实整改措施,并明确各责任人,限期落实整改,具体情况如下:

1、强化董事会的职能作用,提高公司决策的科学性和有效性  
为了完善董事会的职能作用,提高董事会的运作效率和规范运作的治理水平,公司经第四届董事会第五次审议通过《关于成立独立董事专门委员会的议案》,董事会分别设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第四届董事会第七次董事会审议通过了《鼎盛天工工程机械股份有限公司董事工作细则》,进一步明确了专门委员会的职责权限、决策程序以及议事规则。

根据《上市公司治理专项活动的《董事会议事规则指引》、《监事会议事规则指引》,对公司现有的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订完善,使董、监事会的职能更加清晰,责任更加明确,有利提高决策效率。

2、完善公司治理制度,强化公司内部管理,防范经营风险  
为规范公司决策及其他高级管理人员的行为,保证公司决策行为的民主化、规范化,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,对公司《鼎盛天工工程机械股份有限公司总裁工作细则》做了进一步的修订。

证券代码:600335 证券简称:鼎盛天工 公告编号:临2007-29号

## 鼎盛天工工程机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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,对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年10月26日以通讯方式发出通知,并于2007年10月29日以通讯方式召开,应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过如下决议:

鼎盛天工工程机械股份有限公司治理情况整改报告(具体内容详见附件)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2007年10月29日

附:

## 鼎盛天工工程机械股份有限公司 治理情况整改报告

根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称:通知)精神,本公司于2007年4月底部署开展了治理专项活动,公司把此次治理专项活动的开展作为对企业现代化建设和规范运作管理的一次全面检验,并以此为契机,进一步完善和提高公司治理水平。2007年6月底完成自查阶段工作,并接受了天津证监局对公众法人治理状况的现场检查,2007年6月底完成公众评议阶段工作,2007年10月24日接受上海证券交易所对公司治理状况综合评价,目前公司治理整改提高阶段的工作已初步完成,现将有关治理整改情况报告如下:

一、公司治理专项活动期间的重点工作  
1、认真落实《通知》精神,精心组织深入开展自查工作  
2007年4月23日公司成立了由董事长任组长,监事会主席任副组长,公司董事、监事、高管人员组成的“公司治理专项活动领导小组”,并设日常工作机构,明确了领导小组成员的责任分工,从组织机构和责任落实上落到了实处,为治理专项活动的顺利开展提供保障。

为了提高公司各级领导干部对开展治理专项活动重要意义的认识,切实使活动收到实际效果,公司组织董事、监事、高级管理人员以及有关部门的领导等干部,认真学习领会中国证监会下发的有关专项治理活动的文件精神,董事会秘书处及时将相关的文件和资料发到各领导及相关部门,针对治理工作的重点,着力组织领导干部边学习边进行深入的讨论,使领导干部充分认识开展治理专项活动的重要意义,进一步提高规范上市公司运作,推进资本市场健康发展,对公司和股东利益负责的自觉性。

在学习的过程中,公司紧密结合自身实际对照中国证监会《加强上市公司治理专项活动自查事项》认真进行自查。综合部、董事会秘书处、财务部、销售部、生产部等部门工作的重点和职责,将自查的内容与在执行中的相关管理制度逐一进行认真的对照检查,查找在管理制度和机制方面存在的疏漏和不足,并针对存在的问题和不足,逐项进行分析梳理,查找问题的根源,列出计划及时进行了整改和完善。

二、及时进行了公司治理专项活动自查报告和整改计划  
通过自查工作,公司进一步明确法治化规范运作的重要意义和规范要求。2007年6月下旬,公司对前一段治理整改工作进行了认真的总结,2007年6月29日经第四届董事会第十次董事会审议通过了《公司《关于加强上市公司治理专项活动自查情况的说明》及《治理专项活动自查报告》和整改计划》,并于2007年6月29日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上进行了公告。

二、治理工作的自我评价  
通过治理专项活动的自查,本公司认为:公司目前法人治理结构基本健全,相关制度较为完善,规范运作情况良好,具有较好的独立性和较强的内部控制能力,信息披露相关工作执行到位,公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求。但与规范运作还存在一定的差距,有待进一步完善,主要为:

1、董事会工作在顺应形势发展要求上,职能作用发挥还不够,有待进一步提高。  
2、随着公司机制改革的深入,部分管理制度需要适应新情况,新变化作进一步修订和完善。  
3、投资者关系管理工作和信息化建设工作有待探索和完善。

三、公众评议反映的问题  
2007年6月29日公司通过中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站公开征集社会公众投资者对公司法人治理专项活动的意见和建议。自公告以来,先后收到个别投资者提出的一些意见和建议,主要表现在,希望公司高度重视投资者关系管理工作,建议加强董事会的职能作用。

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2007-030

## 山东好当家海洋发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第五届董事会于2007年10月28日在山东好当家海洋发展股份有限公司董事召开了公司第五届董事会第十七次会议,会议决议于2007年10月19日以书面形式发出。公司董事李鹏程、张木森、冯永东、唐爱国、唐建华、岳颂东、王清印、侯建广参加了此次会议,应到董事8人,实到董事8人。公司监事全部列席了会议,会议由公司董事长李鹏程主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:  
审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司治理专项活动整改报告》。

根据证监会《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,按照上市公司治理专项活动的要求和统一部署,公司深入开展了公司治理专项活动,完成了公司治理专项活动自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

具体内容详见附件 2007年10月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司治理专项活动整改报告》。

与会董事8人,8票同意,0票反对,0票弃权。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2007年10月30日

治理专项活动整改报告

根据证监会《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,山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)按照上市公司治理专项活动的要求和统一部署,明确以规范运作,提高公司治理水平为总体工作目标,本着实事求是的原则,对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,认真开展了上市公司治理专项活动。目前,公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

一、公司治理专项活动期间的重点工作  
1、公司于2007年4月17日正式启动了公司治理专项活动,成立了以

董事长李鹏程为组长,监事会主席孙宗辉为副组长,总经理张木森、财务总监冯永东、独立董事侯建广、董事会秘书戚威为主的公司治理专项活动领导小组,全权负责该项活动的决策事务和执行工作。领导小组成立后,制定了《山东好当家海洋发展股份有限公司关于公司治理专项活动自查实施方案》。

2、公司治理专项活动领导小组定期召开工作会议,对前期工作进行总结,对下一阶段工作进行安排,有效地保证了公司治理专项活动按阶段顺利进行。

3、2007年7月19日,公司第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司关于公司治理专项活动自查及整改计划》,在新闻媒体上予以披露,并公开了电话及邮箱,接受投资者评议。

4、加强内部控制,防范经营管理风险。在公司治理专项活动中,公司把完善内控管理制度作为公司治理工作的重点之一。各部门对“三会运作”、信息披露、内部审计等各个环节的治理工作进行梳理,保证内控制度的完整性和统一性,并结合公司治理的要求,制定了《山东好当家海洋发展股份有限公司信息披露事务管理制度》,已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。此外,我们在本次整改过程中,对公司各部门、子公司也进行了内部控制制度的检查,通过加强内部控制情况的监督检查,在不断完善内控制度建设的同时,进一步强化了制度的执行。

5、借助中介机构,强化公司治理专项活动。公司聘请平安证券有限责任公司、国浩律师集团(上海)事务所和山东华德会计师事务所有限公司协助公司进行治理工作,对公司内控体系的管理制度进行综合评价,并提出了相应的意见和建议。

6、2007年7月20日,公司公告了公司治理专项活动的公众评议联系方式,接受投资者评议。10月10日至14日,公司接受了山东证监局对公司的巡回检查和治理专项活动的检查验收。

二、对公司自查发现问题的整改情况  
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及文件的要求,对发现的问题进行了初步整改,并取得一一定成果。

公司在自查过程中发现的问题整改情况如下:  
问题一、自上市至现在为止,公司的股东大会召开方式仅限于现场会议,没有通过网络投票等方式进行表决  
整改情况:按照《股东大会议事规则》的规定,以后股东大会的召开应尽量

以网络和现场表决相结合的方式,采取多种非现场表决方式召开股东大会,方便中小投资者参与公司决策,保障中小投资者的利益。

整改责任人:公司董事长、董事会秘书

问题二、公司董事会下设的专业委员会的作用还需要加强  
整改情况:加强董事会下属专业委员会的建设,为专业委员会发挥更大的作用提供客观条件。按照各专门委员会的职责分工,属于专门委员会职责范围内的事项,首先由各专门委员会进行研究讨论,提出初步意见后提交董事会审议。董事会下设各专业委员会会议记录,详细记录各专门委员会的会议内容及召开情况。

整改责任人:公司董事长、总经理  
问题三、对公司董事、监事及其他高级管理人员的培训需要加强,包括对各项法律法规、规章制度学习以及对信息披露制度的学习  
整改情况:对公司董事、监事及其他高管人员加强培训,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,增强其责任感,忠实、勤勉地履行职责,保证公司高级管理人员的稳定性,使每位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用;另外加强了公司高管的信息披露制度的学习,避免选择性信息披露,造成信息披露的不公平性,消除市场因此所造成负面影响;2007年8月23、24日,公司董事、监事参加了在山东证监局组织的业务培训。

整改责任人:公司董事会秘书  
问题四、加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作  
整改情况:公司设立专线电话0631-7430073作为投资者咨询电话,并以haodangjiadong.com@china.com.cn邮箱作为投资者咨询邮箱,接受投资者咨询。在回答投资者的咨询时,接待人员向投资者介绍公司的基本情况,行业概况及公司在技术、规模和市场等方面优势,使投资者全面了解公司的状况,对公司进行正确评价。公司计划从今年起,每年举行一到两次的业绩推介活动,做好与投资者特别是机构投资者沟通。此外,利用不同的信息平台,通过多种方式与投资者进行机构投资者的沟通。

整改责任人:公司董事长、总经理、董事会秘书  
问题五、公司以前年度存在信息披露“打补丁”情况,今后应该加以改进  
整改情况:认真工作,公司曾先后发布过《山东好当家海洋发展股份有限公司上市公告更正公告》、《山东好当家海洋发展股份有限公司关于银行借款与2004年半年报的补充披露》、《山东好当家海洋发展股份有限公司2004年度财务报告补充公告》。对此,在以后的工作中,公司应加强财务及信息披露各部门工作人员对信息披露事务管理制度的培训,就具体工作事项提

证券代码:600589 股票简称:广东榕泰 编号:临 2007-018

## 广东榕泰实业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:  
●本次有限售条件的流通股上市数量为32,400,000股  
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月2日  
一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2005年10月24日经公司关于股权分置改革相关股东会议审议通过,以2005年10月17日作为股权登记日实施,于2005年11月2日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。  
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通过有关承诺

1、全体有限售条件流通股股东承诺,其持有的广东榕泰有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

2、持有广东榕泰5%以上的股东广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、广东榕泰制药有限公司承诺,在第1条承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占广东榕泰股份总数比例在二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。

3、在股权分置改革方案实施前,如广东榕泰有限售条件流通股股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股支付对价股份的情况,控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司承诺由其代为支付因质押、冻结而无法支付给流通股的对价股份。

4、全体有限售条件流通股股东承诺遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所的相关规定,在股权分置改革方案实施过程中诚实守信,保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承诺不会利用广东榕泰股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。

5、全体有限售条件流通股股东承诺通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到广东榕泰股份总数百分之十的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

公司原非流通股股东严格履行承诺,未发生违反相关承诺的事项。  
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况  
1、股改实施至今,是否发生了除分配、转增以外的股本结构变化:是  
(1)2006年6月20日,公司非公开发行方案经公司2006年第一次临时股东大会审议通过,经中国证监会监督管理委员会证监发行字[2006]82号文件核准,公司以非公开发行的方式成功发行了4500万股人民币普通股(A股),非公开发行完成后,公司总股本由19200万股变更为23700万股。

(2)2007年5月9日公司召开2006年年度股东大会,审议通过了公司2006年度利润分配方案:以公司2006年12月31日总股本23700万股为基数,向全体股东派发现金红利每10股0.50元(含税),支付红利11,850,000.00元,尚余146,807,753.02元结转下一年度分配;同时用资本公积金每10股转增5股。2007年6月7日转增股份上市,公司总股本由23700万股变更为35550万股。

本次有限售条件的流通股上市以2006年度利润分配方案实施完成后,公积金转增后的股本总额28800万股为基数计算。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化:  
股改实施后,现持有有限售条件流通股股东的持股比例变化情况如下:

(1)广东榕泰高级瓷具有限公司:  
股改实施后,广东榕泰高级瓷具有限公司有限售条件流通股的比例为32.40%,2006年11月,榕泰瓷具960万股有限限售流通股限售期满流上市,榕泰瓷具持有有限售条件流通股的比例变更为27.40%;2006年11月公司非公开发行股份4500万股,公司总股本由19200万股变更为23700万股,榕泰瓷具持有有限售条件流通股的比例变更为22.19%。

(2)揭阳市兴盛化工原料有限公司:  
股改实施后,揭阳市兴盛化工原料有限公司持有有限售条件流通股的比例为22.80%,2006年11月,兴盛化工960万股有限限售流通股限售期满流上市,兴盛化工持有有限售条件流通股的比例变更为17.80%;2006年11月公司非公开发行完成后,公司总股本由19200万股变更为23700万股,兴盛化工持有有限售条件流通股的比例变更为14.42%。

(3)广东榕泰制药有限公司:  
股改实施后,广东榕泰制药有限公司持有有限售条件流通股的比例为6.25%。2006年11月,榕泰制药960万股有限限售流通股限售期满流上市,榕泰制药持有有限售条件流通股的比例变更为1.25%;2006年11月公司非公开发行完成后,公司总股本由19200万股变更为23700万股,榕泰制药持有有限售条件流通股的比例变更为1.01%。

四、公司不存在大股东占用资金的情况。  
五、保荐机构核查意见  
东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)作为本次股权分置改革的保荐机构。根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录第十四号—有限售条件流通股上市流通有关事宜》的要求,对公司本次申请有限售条件的流通股上市流通的股东履行承诺及执行情况进行了核查,并出具了核查意见,认为:广东榕泰相关股东履行了股改中做出的承诺,广东榕泰董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况  
1、本次有限售条件的流通股上市数量为32,400,000股;  
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月2日;  
3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	广东榕泰高级瓷具有限公司	78,900,000	14,400,000	64,500,000
2	揭阳市兴盛化工原料有限公司	51,267,000	14,400,000	36,867,000
3	广东榕泰制药有限公司	3,600,000	3,600,000	0
	合计	133,767,000	32,400,000	101,367,000

### 七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变数	本次上市后
1.国家持有股份			
2.国有法人持有股份			
3.其他境内法人持有股份	133,767,000	-32,400,000	101,367,000
4.境内自然人持有股份			
有限售条件的流通股股份			
5.境外法人、自然人持有股份			
6.无限售条件的流通股股份	67,500,000		67,500,000
7.一般法人配股股份			
8.其他	67,500,000		67,500,000
有限售条件的流通股股份合计	201,267,000	-32,400,000	168,867,000
A股	154,233,000	32,400,000	186,633,000
B股			
其他			
无限售条件的流通股股份合计	154,233,000	32,400,000	186,633,000
股份总额	合计		355,500,000

### 特此公告

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2007年10月30日

## 广东榕泰实业股份有限公司关于 有限售条件的流通股上市的提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示:  
●本次有限售条件流通股上市的数量为67,500,000股;  
●本次有限售条件流通股上市流通日为2007年11月2日。

2006年6月20日,公司非公开发行方案经公司2006年第一次临时股东大会审议通过,经中国证监会监督管理委员会证监发行字[2006]82号文件核准,公司以非公开发行的方式十家特定投资者成功发行了45,000,000股人民币普通股(A股),发行价格6.00元/股,扣除发行费用后,实际募集资金261,103,000元。

二、关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺  
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规规定,十家特定投资者认购本次非公开发行的股份的锁定期限为发行结束之日起不少于12个月。本公司已向上海证券交易所申请锁定期为12个月的股份于2007年11月2日上市流通。

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券交易所相关法律法规的要求,对公司内控制度定期进行梳理,进一步健全公司内部管理体系。

针对上海证券交易所出具的评价意见,公司将以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》、《股票上市规则》等法律法规、规章及相关规范性文件的要求,切实加强内部控制建设,规范董事会运作,强化公司董事(包括独立董事)的履职意识,提高投资者关系管理水平,推动公司治理再上一个新台阶。

根据通知要求和公司工作计划,此次公司治理专项活动将于10月底完成。但上市公司治理工作是一项长期、复杂的系统性工程,必须在公司的发展过程中不断加大以完善和提高。在未来发展中,公司将严格按照相关法律法规的要求,继续加强公司治理工作,加强和改进公司治理制度建设,提高公司规范运作程度;加强董事、监事与高管人员的学习与培训,督促其忠诚、勤勉地履行职责;严格执行信息披露制度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平;进一步提高公司透明度,增进公司与投资者的交流与沟通,不断提高公司收益水平,更好的回报投资者,通过提高公司治理水平,促进公司健康、快速发展。

山东华阳科技股份有限公司

2007年10月25日

证券代码:600532 证券简称:华阳科技 公告编号:2007-011

## 山东华阳科技股份有限公司 2007年第三季度报告补充公告

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。

本公司2007年第三季度报告全文中,第二项公司基本情况简介,2.1主要会计数据及财务指标,“扣除非经常性损益后基本每股收益”项目未披露,现补充披露如下:扣除非经常性损益后基本每股收益,年初至报告期末末(2007年1-9月)为0.046元。补充更正后的公司2007年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2007年10月29日

为加强财务管理,防范财务风险,公司财务部门对《公司财务制度》、《资金预算管理制度及财务审批权限执行办法》、《关于业务招待费开支的规定》、《关于差旅费报销标准的暂行规定》进行了修订和完善,进一步规范财务管理,有效地堵塞各种财务漏洞。

综合管理部对照上市公司治理准则的要求,进一步完善了相关制度修订,从规范员工行为入手加强企业的管理,修订了《员工管理办法》,通过开展文明岗位、文明职工的评价活动,使制度和规章制度得到有效的落实。

针对公司对个别仓库管理存在的依赖问题,公司已采取了增加供货商,分散控制,优化资源配置,调整生产结构,改进产品设计,自行加工等措施,基本解决了由此可能形成的经营风险。

3、加强投资者关系管理工作,完善公司信息披露有关制度,不断提高公司治理水平。

公司通过专项治理活动的开展,进一步认识到资本市场全流通时代的到来,将对上市公司的经营管理、规范运作,以及应对突发事件的应变能力等方面都提出了更高的要求,要适应这一形势的变化,加强与投资者的沟通,强化重大事件的报告、传递、审核、披露程序,明确相关信息披露义务人的责任,进一步规范信息披露工作,保护股东利益是上市公司一项至关重要的工作。公司根据中国证监会的《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律法规的最新要求,制定了《鼎盛天工工程机械股份有限公司信息披露事务管理制度》,并经公司第四届董事会第五次审议通过。在做好投资者关系管理工作的基础上,公司高度重视加强与投资者及潜在投资者的日常沟通,注重倾听他们的意见,并充分关注二级市场的变化情况,及时、准确、真实地做好信息披露工作,与投资者建立互理解、相互信任的沟通关系。

本次自查中,公司还就建立了“提升公司长期业绩,为股东创造重大价值回报的长期激励和约束”进行了深入的探讨,积极寻求一切有利于公司发展途径,推进公司的可持续发展。

综上所述,对照按照整改计划步骤和要求,各项措施逐步得到落实。根据公司发展的要求,按照现代企业制度的标准,以及上市公司规范治理的准则要求,公司将继续深入贯彻《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所有关行政法规的要求,以治理专项活动为契机,坚持组织自检自查工作,不断完善公司法人治理制度体系建设,持续落实整改措施,加强公司董事、监事、高级管理人员对证券法律法规的学习,进一步提高管理层的规范运作意识和治理水平,依法管理,恪尽职守,维护公司及全体股东的合法权益,促进公司持续健康发展。

鼎盛天工工程机械股份有限公司

2007年10月29日

证券代码:600589 股票简称:广东榕泰 编号:临 2007-018

## 广东榕泰实业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告