凌云工业股份有限公司

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 独立董事蒋雷未出席本次会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李喜增、财务负责人姜成艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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)	1,839,395,391.74	1,595,331,382.89	15.30
股东权益(不含少数股东权益)(元)	567,476,614.38	508,952,687.49	11.50
每股净资产(元)	1.82	1.63	11.66
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,533,599.50		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.17		-
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	20,587,284.25	58,285,733.90	29.94
基本每股收益(元)	0.07	0.19	40.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.18	-
净资产收益率(%)	3.63	10.27	增加0.51个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.61	10.15	增加0.52个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
各种形式政府补贴	134,532.00
营业外收支净额	559,375.95
合计	693,907.95

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

单位：股

报告期末股东总数（户）		28,924
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	5,507,732	人民币普通股
光大证券股份有限公司	2,094,684	人民币普通股
北京市燃气集团有限责任公司	972,140	人民币普通股
陈振华	850,330	人民币普通股
陆卫平	830,000	人民币普通股
西藏金信投资有限公司	602,685	人民币普通股
苏秀英	592,600	人民币普通股
中国市政工程华北设计研究院	583,284	人民币普通股
中国市政工程西南设计研究院	583,284	人民币普通股
肖日知	544,779	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

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2007年8月30日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股股东定向发行股票的议案》，公司于2007年8月31日按规定将此事项进行了披露，详细情况请查阅当日出版的《中国证券报》和《上海证券报》。

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

第一大股东河北凌云工业集团有限公司，承诺事项：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；在前项承诺期满后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的价格不得低于既定的最低出售价格4.50元/股；在方案实施后的四十八个月内，持有凌云股份的股份比例不少于凌云股份总股本的33.5%。

第二大股东AUTO (NO.5) COMPANY LIMITED（英属维尔京群岛第五汽车有限公司），承诺事项：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票不超过公司总股本的5%。2007年3月第五汽车已将其全部股权转让给深圳市翔龙通讯有限公司，该公司将继续履行第五汽车做出的承诺。

该两个股东目前均按相关承诺履行。

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

凌云工业股份有限公司
2007年10月29日

证券代码：600480　证券简称：凌云股份　编号：临2007-029

凌云工业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

2007年10月29日，凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，参加会议的董事8人，符合法律法规和公司章程的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致形成以下决议：

一、批准《关于公司2007年第三季度报告的议案》。

二、批准《凌云工业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

三季报及整改报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2007年10月30日出版的《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2007年10月29日

凌云工业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告

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]第28号)要求和河北证监局的具体部署，凌云工业股份有限公司（简称“公司”）开展了公司治理专项活动，历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段，公司治理状况得以提高。现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况报告如下：

一、加强公司治理专项活动概况

1、自查阶段

2007年4月起，公司按照证监公司字[2007]第28号文的要求，会集公司相关部门，认真逐条的对公司治理工作进行了切实自查，通过自查，找出了治理工作中的不足之处，经过认真总结，2007年5月将初步的自查报告上报给河北证监局。

2007年7月24日公司召开第三届董事会第四次会议，专题审议通过了关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划，以董事长为第一责任人，董事会秘书为具体负责人，制定具体的整改时间表，对存在的问题进行整改。公司在《中国证券报》、《上海证券报》披露了自查报告及整改计划，并将详细的自查事项全文公布在上海证券交易所网站上，供广大投资者监督。

2、公众评议阶段

为广泛征求股东及投资者对公司治理活动的意见和建议，2007年7月25日公司公布了电话、传真、电子邮箱等方式接受公众评议，并发布了公司于2007年8月28日召开“上市公司治理专项活动说明会”的临时公告，公司部分董事及高管人员与参加会议的股东代表及机构进行了现场交流。

2007年9月13日中国证监会河北证监局领导亲临公司进行现场检查，并查阅了公司各项管理制度以及上市以来的股东大会、董事会、监事会会议资料等有关文件，对公司治理工作给予了肯定。

在此阶段公司未接到来自投资者和社会公众关于公司治理的任何负面评价。

3、整改阶段

至2007年9月底，公司既定的整改计划全部完成。

二、公司治理存在的问题、整改措施及整改落实情况

从公司自查及河北证监局现场检查的情况来看，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，相关内控制度也比较完善，公司治理结构现状基本符合《上市公司治理准则》等文件要求，但仍有部分问题需要改进，如对股东大会等议事规则的修订，对董事会下设专门委员会制度等的修订，对信息披露制度的完善，以及内控制度等问题，公司均已进行了整改。

1、关于修订完善公司规章制度的问题

根据中国证监会2007年1月份颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，公司重新制定了《凌云工业股份有限公司信息披露管理制度》，2007年6月29日公司第三届董事会第三次会议进行审议并通过，公司信息披露工作更加透明规范，公司会严格按照该制度履行信息披露义务，加强信息披露质量。

2007年8月28日公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会三次会议，对公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规章制度进行了修订，并审议通过了董事会下设提名委员会及其实施细则与成员名单，对战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会等三个专门委员会的成员名单进行了调整。2007年9月26日公司2007年第三次临时股东大会批准了对股东大会、董事会、监事会三项议事规则的修订，修订后的各项议事规则进一步规范了权限划分，明确了决策程序，操作性更强。

2、关于内控制度的问题

自开展公司治理专项活动来，对照有关文件，公司对已有的规章制度进行了整理，对内控制度执行情况进行了落实，通过对信息披露管理制度、各项议事规则等重新修订，以及公司内部规章制度的不断制订和完善，内控制度执行力度也逐步得以提高。随着公司制度化建设的健全，制度的执行力将继续加强。

三、其它

2007年10月25日公司收到上海证券交易所关于本公司治理状况的评价意见，分别从公司透明度、股东大会及董事会规范运作情况、公司内部控制制度建设情况、信息披露制度等方面对公司治理情况进行了评价，并建议公司以此次上市公司治理专项活动为契机，积极推动公司治理水平提高。

公司将继续按照中国证监会及上海证券交易所的规定及最新要求，加强各项制度的建立与完善，组织董事、监事、高管进行任职资格培训或相关学习等。

此次公司治理专项活动，公司对治理方面存在的一些问题进行了整改，健全了公司治理结构和各项制度，有利于公司进一步提高治理水平。公司将以此为契机，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，进一步完善公司治理制度体系，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，促进公司快速发展。

凌云工业股份有限公司
2007年10月29日

郑州宇通客车股份有限公司

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 独立董事范健先生因公出差，未参加现场会议，以传真方式审议了本报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理汤玉祥先生，总会计师朱中霞女士及财务中心主任但传党先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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)	7,048,938,831.56	3,858,085,758.94	82.71
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,023,544,467.22	1,336,785,148.29	51.37
每股净资产(元)	5.06	3.34	51.37
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	355,676,867.05		-39.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.89		-39.46
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	64,216,075.29	168,873,782.63	27.18
基本每股收益(元)	0.16	0.42	27.18
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.38	-
净资产收益率(%)	3.17	8.35	减少1.18个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.77	7.44	减少1.19个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-665,492.78
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,393,672.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	52,291.46
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,658,326.10
交易性金融资产投资收益	13,110,255.63
公允价值变动损益	2,820,884.74
合计	18,369,937.89

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

单位：股

报告期末股东总数（户）		18,405
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	18,782,496	人民币普通股
郑州宇通集团有限公司	15,000,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	10,617,996	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	10,050,040	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	8,899,288	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	8,300,179	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	8,286,356	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,005,713	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	6,904,716	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,710,960	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、资产负债表项目：

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率
货币资金	1,356,549,737.44	903,648,321.34	452,901,416.10	50.12%
交易性金融资产	21,652,814.14	91,486,249.67	-69,833,435.53	-76.33%
应收票据	78,964,011.50	151,778,319.50	-72,814,308.00	-47.97%
应收账款	819,892,149.82	324,138,194.77	495,753,955.05	152.95%
预付账款	148,650,786.89	74,189,747.16	74,461,039.73	100.37%
其他应收款	206,019,921.73	154,019,202.70	52,000,719.03	33.76%
存货	1,326,797,790.56	861,796,752.32	465,001,038.24	53.96%
其他流动资产		8,000,000.00	-8,000,000.00	
可供出售金融资产	2,122,309,621.50	377,600,000.00	1,744,709,621.50	462.05%
在建工程	216,895,803.81	126,356,320.57	90,539,483.24	71.65%
短期借款	987,777,200.00		987,777,200.00	
应付票据	995,084,912.48	717,905,328.24	277,179,584.24	38.61%
应付账款	1,180,907,358.12	896,365,922.16	284,541,435.96	31.74%
预收账款	739,349,166.48	206,260,424.54	533,088,741.94	258.45%
应交税费	9,760,093.37	79,683,366.41	-69,923,273.04	-87.75%
长期借款	160,000,000.00		160,000,000.00	
递延所得税负债	361,265,892.72	490,462.39	360,775,430.33	73558.23%
其他非流动负债	68,986,571.44	44,460,000.00	24,526,571.44	55.17%
资本公积	1,131,633,313.65	421,743,449.89	709,889,863.76	168.32%

（1）货币资金：变动的主要原因是经营活动产生的现金流量净额3.5亿、筹资活动超出投资活动现金净流量1亿；

（2）交易性金融资产：变动的主要原因是交易性金融资产的赎回、处置；

（3）应收票据：变动的主要原因是报告期应收票据背书和贴现增加；

（4）应收账款：变动的主要原因是应收出口销售款大幅增加；

（5）预付账款：变动的主要原因是采购额大幅增加；

（6）其他应收款：变动的主要原因是房地产项目上地竞拍保证金、土地出让金等暂付款项增加；

（7）存货：变动的主要原因是房地产开发成本的增加以及出口库存储备的增加；

（8）其他流动资产：年初余额800万元是一年内到期的委托贷款；

（9）可供出售金融资产：变动的主要原因是新增投资成本6.6亿元和公允价值变动增加10.8亿元；

（10）在建工程：变动的主要原因是新建底盘项目、郑州服务站、新建型材加工中心、新建铺椅车间、高档线联合厂房等工程项目在报告期内继续投入，本期完工项目较少；

（11）短期借款：主要是为满足产能提升项目投资需求进行的融资；

（12）应付票据、应付账款：变动的主要原因是采购额大幅增加；

（13）预收账款：变动的主要原因是绿都置业有限公司预收房款增加；

（14）应交税费：变动的主要原因是绿都置业有限公司预交的房地产预收款相关税费较多；

（15）长期借款：主要是绿都置业有限公司房地产开发项目的融资；

（16）递延所得税负债：变动的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动利得导致其账面价值大于其计税基础；

（17）其他非流动负债：变动的主要原因是本期郑州市管城区财政局转入技术挖潜改造资金等政府补助款项，相关款项将用于补偿公司后期的技术开发、设备改造和资产购置等相关支出；

（18）资本公积：主要是可供出售金融资产公允价值变动利得。

2、利润表项目：

项目	2007年7-9月	2006年7-9月	增减额	增减率
营业收入	1,966,653,682.84	1,336,146,637.92	630,507,044.92	47.19%
营业成本	1,676,216,620.75	1,108,461,974.18	567,754,646.57	51.22%
管理费用	94,793,365.14	69,219,605.27	25,573,759.87	36.95%
财务费用	8,170,697.82	-3,304,465.62	11,475,163.44	
资产减值损失	11,959,325.63	-355,914.34	12,315,239.97	
公允价值变动净收益	4,168,608.98	933,609.19	3,234,999.79	346.50%
营业外收入	2,540,735.16	1,696,165.32	854,569.84	50.68%
营业外支出	2,521,724.51	173,557.19	2,348,167.32	1352.96%
少数股东损益	-2,581,294.98	6,265,256.16	-8,846,551.14	

（1）营业收入、营业成本：变动的主要原因是公司加强市场开拓力度，客车销量增加；

（2）管理费用：变动的主要原因是工资性费用、咨询费用增加；

（3）财务费用：变动的主要原因是短期借款利息支出增加；

（4）资产减值损失：主要是新增应收账款计提的坏账准备；

（5）公允价值变动净收益：主要是交易性金融资产公允价值变动损益；

（6）营业外收入：主要是罚没收入；

（7）营业外支出：主要是本期捐赠支出增加；

（8）少数股东损益：变动的主要原因是子公司绿都置业有限公司本期净利润比上年同期减少。

3、现金流量表项目：

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减额	增减率
销售商品、提供劳务收到的现金	4,966,099,752.60	3,438,657,264.41	1,517,442,488.19	44.13%
收到的其他与经营活动有关的现金	78,694,479.43	48,187,647.70	30,506,831.73	63.31%
购买商品、接受劳务支付的现金	3,755,314,668.91	2,205,402,416.82	1,549,912,252.09	70.28%
支付给职工以及为职工支付的现金	276,564,356.66	196,435,207.46	80,129,149.20	40.79%
支付的各项税费	307,484,361.10	232,443,112.06	75,041,249.04	32.28%
收回投资所收到的现金	197,409,443.83	23,570,660.00	173,838,783.83	737.52%
取得投资收益所收到的现金	18,410,306.00	13,432,616.68	4,977,689.32	37.06%
投资所支付的现金	739,801,736.04	166,228,100.00	573,573,636.04	345.05%
取得借款收到的现金	1,311,393,600.00		1,311,393,600.00	
偿还债务支付的现金	276,616,400.00		276,616,400.00	
经营活动产生的现金流量净额	355,676,867.05	587,333,026.84	-231,656,159.79	-39.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.89	1.47	-0.58	-39.46%

（1）销售商品、提供劳务收到的现金：变动的主要原因是营业额（含税）的增加；

（2）收到的其他与经营活动有关的现金：变动的主要原因是报告期内，公司收到政府补助款项增加；

（3）购买商品、接受劳务支付的现金：变动的主要原因是本期采购额较上年同期大幅增加；

（4）支付给职工以及为职工支付的现金：变动的主要原因是薪金的调整（增加）；

（5）支付的各项税费：变动的主要原因是预交的房地产预收款相关税费较多；

（6）收回投资所收到的现金、取得投资收益所收到的现金、投资所支付的现金：变动的主要原因是本报告期金融投资额增减变动较大；

（7）取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金：主要是为满足产能提升项目投资需求进行的融资；

（8）经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额：主要是购买商品、接受劳务支付的现金的增加额及增幅超过了销售商品、提供劳务收到的现金的增加额和增幅。

4、其他主要财务指标：

	单位	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	7,048,938,831.56	3,858,085,758.94	82.71
股东权益(不含少数股东权益)(*)	元	2,023,544,467.22	1,336,785,148.29	51.37
每股净资产(*)	元	5.06	3.34	51.50

（1）总资产：变动的主要原因是可供出售金融资产、应收账款、存货、货币资金等资产项目大幅度增加；

（2）股东权益(不含少数股东权益)、每股净资产：变动的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动利得所形成的资本公积大幅度增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

鉴于2006年7月14日至2007年7月13日，公司股票价格一直高于股东大会批准的回购价格上限（7.30元），故因股价不满足回购条件，回购社会公众股份的议案终止执行。同时，宇通集团不出售其无限售流通股股份的承诺自动解除。详情请参阅2007年7月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司2007-023临时公告。

银行与公司合作，对部分购车客户提供按揭贷款业务，截至报告期末，公司为此承担的回购责任余额为1.15亿元。

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

一、追送现金承诺：控股股东宇通集团承诺，在股权分置改革实施后，若公司2006年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送现金一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。

1、追送现金的触发条件：根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006年度净利润较上年度增长率低于15%；或者2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

2、追送现金金额：以当时流通股股份每10股送3.88元计算，追加执行对价安排的现金金额为7,091万元。在公司实施资本公积金转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，或者公司因执行股权分置改革对价安排、实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加执行对价安排的现金金额保持不变，但每10股送3.88元的追加支付对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

3、追送现金时间：公司控股股东宇通集团在触发追送现金条件的2006年年度报告经股东大会审议通过后的10个工作日内，按照交易所及登记公司规定的相关程序申请实施追加执行对价安排。

4、追送现金对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。

5、追送现金承诺的履约安排：根据宇通集团目前的财务、资金状况，加上公司2005、2006年年度现金分红的因素，宇通集团有能力履行追送现金的承诺。在追加对价安排承诺期内，如果出现需要追送现金而且宇通集团现金不足的情况，宇通集团将在公司年度报告公告后五个工作日内，将所持有的公司股权质押给银行等金融机构取得足额的追送现金金额。

2006年度公司净利润较上年增长18.88%，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。未触发现金追送条款，本项承诺已履行完毕。

二、股份上市承诺：若因“公司2006年度净利润较上年度增长率低于15%”触发了追送现金条款，则所持有的非流通股股份自现金追送实施完毕后二十四个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；若未触发追送现金条款，则所持有的非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

截止本报告期末，本条承诺的时间尚不满足。

三、股份增持及增持股份上市承诺：为积极稳妥推进股权分置改革，维护投资者利益，避免公司股价非理性波动，宇通集团将在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后的两个月内增持不超过1,000万股公司股份。在上述两个月内，若公司股票任意连续三个交易日收盘价低于6.68元（若此间公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则对该价格进行除权处理），则宇通集团在上述两个月期间通过证券交易所交易系统增持公司股份的数量至少为650万股。在增持股份计划完成后的十二个月内，宇通集团承诺将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。在相关股东会议通过股权分置改革方案后至公司股票复牌之前，宇通集团将按有关规定在保荐机构海通证券下属营业部开立增持计划资金专户，并将可能用于增持股份的最低资金存入上述资金专户，该专户接受保荐机构海通证券的监督，以确保履行增持计划。

上述增持计划已于2006年3月16日履行完毕，详细请参见2006年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司2006-013临时公告。

四、公司于2006年5月8日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过了回购3000万股社会公众股股份的议案。为此，就上条承诺宇通集团于2006年4月21日又做出承诺，承诺在本次股份回购期限内（2006年7月14日-2007年7月13日），不出售所持股份。

鉴于2006年7月14日至2007年7月13日，公司股票价格一直高于股东大会批准的回购价格上限（7.30元），故因股价不满足回购条件，回购社会公众股份的议案已终止执行，公司将撤销股票回购专用帐户。同时，宇通集团此项承诺已履行完毕。

五、在实施股权分置改革之后，宇通集团承诺将在年度股东大会上提议并赞同公司以下利润分配方案：

①以2005年末经审计的未分配利润进行现金分红，每10股现金分配额不低于10元（含10元），以2005年末公司总股本为基数，按每10股转增5股的比例进行资本公积金转增；

②2006-2007年度的利润分配比例将分别不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的70%、80%。

根据公司2005年度股东大会决议和决议公告，宇通集团上述第①项承诺已履行完毕，详细请参见2006年4月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司2006-016临时公告。

宇通集团上述第②项承诺中，2006年度的利润分配承诺已履行完毕，2007年度的利润分配承诺的时间尚不满足。

六、非流通股股东车辆公司承诺其持有的非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，在前述承诺期满后十二个月内不上市交易。

截止本报告期末，车辆公司持有的本公司股份未上市交易或者转让。

七、宇通集团及车辆公司一致承诺：

“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他A股股东因此而遭受的损失”。

“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份”。

截止本报告期末，未发现上述承诺人违反其承诺。

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

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	601088	中国神华	257,263	0.001293	9,516,170.58	交易性金融资产
2	601169	北京银行	318,095	0.005108	3,976,191.00	交易性金融资产
3	002142	宁波银行	157,609	0.006304	1,450,000.00	交易性金融资产
4	601328	交通银行	138,000	0.000282	1,090,200.00	交易性金融资产
5	601168	西部矿业	28,267	0.001186	381,042.87	交易性金融资产
6	002140	东华科技	11,710	0.017474	234,210.00	交易性金融资产
7	002164	东方传动	20,923	0.017436	171,571.40	交易性金融资产
8	002150	江苏通润	8,226	0.011836	115,006.47	交易性金融资产
9	002145	中核钛白	13,796	0.007261	76,983.33	交易性金融资产
10	002166	莱茵生物	4,414	0.006815	43,649.51	交易性金融资产
11	期末持有的其他证券投资				938,888,980.00	
合计					955,944,005.16	

期末持有的其他证券投资是公司利用合作投资等方式进行的A股战略投资。

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

郑州宇通客车股份有限公司
法定代表人：汤玉祥
2007年10月27日

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　编号：临2007-029

郑州宇通客车股份有限公司五届二十二次董事会会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司五届二十二次董事会会议于2007年10月27日在公司会议室召开，7名董事出席了现场会议，独立董事范健先生因公未能参加现场会议，以传真的方式进行了表决；监事会监事及有关人员列席了会议，会议审议并通过了以下议题：

一、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年第三季度报告及报告摘要》；

二、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘免公司证券事务代表的议案》。根据工作需要，同意免去于莉女士证券事务代表的职务；聘请孙谦先生为公司证券事务代表。

三、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO七年十月二十七日

附孙谦先生简历：

孙谦，男，1978年出生，2001年6月毕业于安徽财贸学院，2003年经社会招聘进入公司，先后担任财务管理部职员，郑州安驰担保有限公司业务部经理和副总经理；现任公司董事会办公室主任助理。

郑州宇通客车股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29号）和河南证监局下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（豫证监发[2007]127号）的文件精神，按照河南证监局的统一部署，本公司及时组织董事、监事、高管人员及相关人员展开学习，并结合公司的实际情况，制定了公司治理专项活动分阶段的详细工作计划。2007年5月至6月，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，对照中国证监会通知内容逐项进行了自查。在广泛调查摸底的基础上，本着实事求是的原则，形成了《郑州宇通客车股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。同时公司还披露了专门电话、传真和信箱地址以及监管部门设置的联系方式，便于广大投资者和社会公众参与对本公司治理情况的评议，接受广大投资者提出的意见和建议。

根据公司治理的自查情况以及河南证监局的现场检查结果，公司对发现的问题与不足之处拟定了整改计划，现将相关情况报告如下：

一、整改意见

（一）公司自查中发现的问题和不足

1、第五届董事会暂时出现一名独立董事空缺。目前，公司正在积极寻找合适的独立董事人选。

2、因上届董事会成立的四个专业委员会的委员全部系董事会成员，专业委员会与董事会合并决策，未各自发挥其专业委员会的作用，故公司五届董事会未成立四个专业委员会。

（二）河南证监局对公司现场检查后提出如下综合评价

公司能够按照相关法律法规、内部制度的要求进行日常规范运作，上市公司独立性较强，公司透明度较高，但是还存在以下问题需要整改：

1、董事会中一名独立董事空缺，现任独立董事人数达不到董事会人数的三分之一。

2、现任董事会中未成立专业委员会，未充分发挥董事会专业委员会在公司治理中的积极作用。

3、监事会会议记录不完整，监事会监督作用未得到充分发挥。

4、定期财务报告中未披露为客户提供的消费回购责任余额。

二、整改情况

（一）针对公司自查发现问题的整改计划

1、目前，公司正在积极寻找合适人选。鉴于本届董事会于2008年3月任期结束，将在董事会换届时补齐人选。

2、本届董事会于2008年3月任期结束，将在下届董事会成立专业委员会，重新修订委员会实施细则，并充分发挥其作用。

（二）河南证监局提出整改意见的整改情况

1、公司在河南证监局来公司专项检查过程中，就独立董事空缺和专业委员会的成立进行了沟通，将于2008年3月董事会换届时增补独立董事并成立专业委员会，重新修订委员会实施细则。

2、公司监事会已经对会议记录进行了完善，并将持续做好会议记录工作，切实履行监督职能。

3、公司已在2007年第三季度报告中披露为客户提供的消费回购责任余额。

上海证券交易所对公司改善治理状况提出以下建议：公司应努力提高投资者关系管理水平，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。

通过此次专项活动的开展，将促进公司治理机制得到进一步的完善。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断的完善各项管理制度，进一步提高认识，并在此次专项活动的基础上，建立符合公司特点的长效机制，确保公司治理机制持续有效运行，促进公司的快速发展。

二OO七年十月二十七日

沈阳东软软件股份有限公司

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 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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)	2,644,953,621	2,526,991,699	4.7
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,543,466,703	1,418,184,836	8.8
每股净资产(元)	5.48	5.04	8.8
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	245,818,282		60.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.87		60.2
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	42,873,542	128,324,171	113.7
基本每股收益(元)	0.15	0.46	113.7
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.15	0.45	159.8
稀释每股收益(元)	0.15	0.46	113.7
净资产收益率(%)	2.8	8.3	上