

证券简称:西水股份 证券代码:600291 编号:临 2007-038

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)要求和内蒙古证监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》(内证监函【2007】62号)的具体安排,内蒙古西水创业股份有限公司开展的治理专项活动有条不紊的进行,并对公司存在的问题逐项进行了整改。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

(一)自查阶段

公司高度重视本次专项治理活动,成立了以董事长胡佃平为第一责任人和副董事长、总经理、董事会秘书、财务总监组成的专项治理领导小组。领导小组部署了全公司范围内的自查、整改工作,按要求对公司“三会”的治理、“三会”结构、内部控制、公司治理、信息披露等方面进行了严格的自查。根据自查情况和问题,制定并实施了《公司治理情况自查报告及整改计划》、《公司治理情况的自查报告及整改计划》报内蒙古证监局审核同意后,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,于2007年8月21日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(二)公众评议阶段

公司将设立的评议电话、传真、指定的联络人、评议邮箱,一并公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。以便接受广大公众对公司治理整改工作进行评议并提出意见和建议。至9月7日评议结束,未收到社会公众对公司治理情况的意见和建议。

二、对公司自查发现问题的整改

1.设立董事会各专业委员会并充分发挥其作用,尤其是发挥独立董事的作用

情况说明及整改措施:公司董事会将根据企业发展情况,设立各专业委员会,以便发挥独立董事的作用,为公司的战略规划和投资决策提供科学而积极有效的意见,提升董事会的决策水平和管理水平。

2.进一步规范投资者关系管理工作

情况说明及整改措施:公司已对《投资者关系管理制度》进行了修订,并已落实到位实际工作中。公司在充分利用好原有的沟通方式的基础上,筹备开通与投资者沟通的网站,搭建、扩大和完善与投资者交流的平台,方便投资者与管理者工作的顺利进行。

3.加强信息披露制度的学习,认真细致做好信息披露工作

情况说明及整改措施:根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》要求,结合公司的实际情况,公司修订完善了《信息披露事务管理制度》。该信息披露制度进一步细化了信息披露的有关规定,规范了公司和各子公司的信息收集传递程序,为公司信息的真实性、准确性、及时性和完整性提供了保证,从而进一步提高了信息披露的工作质量。

4.加强控股子公司管理工作,逐步完善子公司治理结构

情况说明及整改措施:公司强化对控股子公司法律法规和治理的培训,规范各控股子公司治理结构,为控股子公司经营创新和提高盈利水平奠定基础。进一步要求各子公司完善重大事项决策程序,各项会议记录必须完整,建立重大事项报告制度,加强控股子公司规范运作的培训,提高控股子公司规范运作的意识,同时强化对下属子公司规范运作的检查和指导。

5.公司内部管理体系需进一步完善

情况说明及整改措施:公司紧紧围绕总体经营目标,本着一切从实际出发,务实求效的原则,针对企业战略规划、产品开发、投资融资、市场运营、财务审计、人力资源、采购、加工制造、销售等各项业务管理及流程,通过梳理各项规章制度、程序和措施,按照上交所发布的《上市公司内部控制指引》,进一步健全和完善内部控制体系,使公司的各项内部管理更加科学化和体系化,树立正确的管理理念,增强风险管理意识,建立健全制度,规范、高效的内部管理机制。

6.关于进一步加强与大股东之间重大信息的沟通

情况说明及整改措施:公司主动做好与大股东之间的信息沟通工作,保证信息披露的及时性和有效性。公司与大股东间做好诸如投资、收购、资产重组等重大事项的披露工作,确保信息披露及时、真实、准确、完整。

7.继续强化监事会的监督职能

情况说明及整改措施:加强监事业务培训,提升监事的风险和责任意识,提高监事履行职责能力。

三、对内蒙古证监局现场检查发现问题整改

2007年9月6日至9月7日,内蒙古证监局对公司治理活动进行了现场检查,在听取公司治理自查情况汇报,查阅公司相关资料,向公司高级管理人员当面了解公司治理情况后,就查出的问题和整体检查情况与公司方面交换了意见。

2007年9月17日,内蒙证监局下发了《关于对内蒙古西水创业股份有

内蒙古西水创业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告

限公司治理情况的综合评价及整改建议》(内证监函【2007】115号)(以下简称:“综合评价及整改建议”)。

《综合评价及整改建议》认为:总体上,公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家的有关法律、法规要求,结合公司自身的实际情况,建立起了现代企业制度和公司治理结构。但是,在公司治理方面还存在若干亟待整改的问题。

根据公司《综合评价及整改建议》的要求和指出的问题,逐项制定整改方案和措施如下:

1.公司董事、监事、高级管理人员依法治理,规范运作的意识有待进一步提高

情况说明及整改措施:公司存在组织董事、监事及高级管理人员学习和培训较少的情况。今后公司要及时组织公司董事、监事及高级管理人员进行法律、法规和证券类相关制度的学习;在工作中尽可能为董事、监事和高级管理人员提供学习培训机会;按时参加上海证券交易所、内蒙古证监局组织的各种学习和培训;不断提高董事、监事和高级管理人员依法治理,规范运作的意识,更好地致力于规范公司治理和经营管理。

整改责任人:董事长、监事会主席

2.三会议已录规范

情况说明及整改措施:公司存在会议记录参会人员漏签名的情况,有关人员已对相关漏签名的记录进行了确认补签,并确保今后不再产生此类现象,做到会议记录清晰、准确、完整,并做好保存。

整改责任人:董事会秘书、监事会主席

3.董事会董事的授权委托书须规范

情况说明及整改措施:公司存在在董事会董事的授权委托书格式不规范的情况;受托董事无签名,授权时限和受托权限不明确。公司已按照《综合评价及整改建议》的要求,采用了规范的授权委托书版本,表决事项逐项授权,明确授权时限及授权权限,受托董事签名。今后严格规范授权委托书事项。

整改责任人:董事长、董事会秘书

4.完善公司的治理结构

情况说明及整改措施:公司曾在第二届董事会设立战略和薪酬考核委员会,通过此次公司治理活动董事会对设立各专业委员会有全新的认识,董事会将在2007年12月31日之前设立提名委员会、审计委员会,健全各专业委员会

会。同时充分发挥独立董事的作用,为公司的战略规划和科学决策提供积极有效的意见,提升董事会的决策水平和管理水平。公司要积极为各个专门委员会的有效运作营造良好的环境和提供条件。

公司将适时修订董事会下设专业委员会的工作细则,修改完善《独立董事工作制度》。

整改责任人:董事长

5.信息披露制度方面有待改进

情况说明及整改措施:公司第二届监事会第五次会议信息披露中授权委托和实际参会人员存在差异,公司监事会已认识到此失误对信息披露造成一定负面影响,今后杜绝此类现象。公司自第三届监事会以来信息披露没有出现问题的,今后将严格按照《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的规定认真做好信息披露工作。

公司已对《信息披露事务管理制度》进行了修订,并制定了《重大信息内部报告制度》,该《重大信息内部报告制度》进一步明确公司相关部门以及子公司重大信息、内部报告的流程及责任人的界定;对子公司的经营决策、内部报告等进行严格规范。公司将严格按照治理制度的基础上,加强相关人员的培训学习,进一步提高其法律意识,重大信息披露意识和保密意识。

整改责任人:董事长、监事会主席、董事会秘书

6.加强监事会的监督作用,切实发挥监事会的监督职能

情况说明及整改措施:公司监事会存在对内部控制制度执行情况监督不够的状况,公司已认识到要继续强化监事会的监督职能,因此要加强监事业务培训,增强其法制意识和责任意识,并保障监事的知情权和行使职责的条件。

整改责任人:监事会主席

综合以上情况,我公司虽然在公司治理工作中通过制定整改方案,实施整改措施,解决了一定问题,但是,公司仍应严格按照《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续完善公司治理工作。并以此次公司治理专项活动为契机,以内蒙古证监局对公司现场检查(综合评价及整改建议)为指导,不断提高公司规范运作的认识和治理水平,完善法人治理结构,积极发挥监事会的作用,促进和推动公司治理工作的进一步深入,以确保公司持续、稳定、健康地发展。

内蒙古西水创业股份有限公司

二〇〇七年十月三十日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2007-045

保利房地产(集团)股份有限公司2007年第三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有连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

保利房地产(集团)股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2007年第三次临时股东大会于2007年10月29日下午2:00在广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18楼会议室召开,会议由公司董事长李彬海先生主持。

参加本次股东大会表决的股东(含股东代表)共231人,代表股份908,000,568股,占公司有表决权股份总数的74.05%。其中,出席现场会议并投票的股东(含股东代表)共29人,代表股份794,021,258股,占公司有表决权股份总数的63.94%;参加网络投票的社会公众股股东202人,代表股份123,979,310股,占公司有表决权股份总数的10.11%。

出席会议的还有本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

A.普通决议情况

1.关于变更公司部分董事的议案

1.01关于选举王小朝先生为公司董事的议案:

同意907,624,387股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;反对37,890股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权338,291股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

1.02关于选举张均先生为公司董事的议案:

同意907,638,057股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;反对37,890股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权324,621股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

2.关于更换2007年度审计机构的议案

同意907,571,747股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对37,890股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权390,931股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

B.特别决议议案

3.关于调整公司对外担保额度的议案

同意对公司整体对外担保额度和单笔对外担保额度进行调整,以满足公司融资需求,具体如下:

(1)在2007年年度股东大会召开前,在2006年度股东大会通过的担保额度基础上,增加公司对控股子公司(含其下属公司)的担保额度50亿元(含控股子公司为股份公司及控股子公司间相互担保)。

(2)单份对外担保具体金额如下:

①股份公司及全资子公司(含其全资子公司)相互间提供单笔担保额度权限为不超过股份公司最近一期经审计净资产的20%;

②股份公司与控制房地产开发公司(含其下属房地产公司)相互间提供单笔担保额度权限为不超过20亿元;

③股份公司与控股公司(含其下属公司)相互间提供单笔担保额度权限为不超过5亿元。

同意907,571,747股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对37,890股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权390,931股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

4.关于公司符合发行公司债券条件的议案

同意907,592,517股,占出席会议有表决权股份总数的99.96%;反对26,820股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权381,231股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

5.关于发行公司债券的议案

5.01发行规模:

不超过43亿元人民币,授权董事会在上述范围内确定具体的发行规模;

同意907,583,517股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对26,120股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权390,931股,占出

席会议有表决权股份总数的0.05%。

5.02向公司原股东配售的安排:

可向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

同意907,457,517股,占出席会议有表决权股份总数的99.94%;反对152,820股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%;弃权390,231股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

5.03债券期限:

3-10年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行人规模授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

同意907,581,437股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对26,120股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权393,011股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

5.04募集资金用途:

拟用于优化公司债务结构和补充公司流动资金;

同意907,583,517股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对26,120股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权390,931股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

5.05决议有效期:

自股东大会审议通过之日起24个月;

同意907,583,517股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对26,120股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权390,931股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

5.06提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜:

①决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人。

②在法律、法规允许的范围内,根据公司市场和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其他确定方式、发行时机,是

否分期发行及发行时期,是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息

的期限和方式、具体配售安排、上市地与发行条款有关的一切事宜。

③办理本次公司债券发行的申报事宜。

④签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件。

⑤在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜。

⑥如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须经股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

⑦办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本公司公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。

同意907,584,117股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对26,120股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权390,331股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

三、律师见证情况

北京市隆恒律师事务所律师朱敏女士列席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、保利房地产(集团)股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议决议。

2、律师法律意见书。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

二〇〇七年十月三十日

股票代码:600614 900907 股票简称:ST鼎立 ST鼎立B 编号:临 2007-055

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司公司治理整改报告(更正)

本公司于2007年10月27日公告了《公司治理整改报告》,因工作疏忽整改报告中内容有所遗漏,现将《公司治理整改报告》全文重新公告如下:

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《关于做好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】28号)和《上海证监局〈关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知〉(沪证监公司字【2007】第39号)的要求和部署,公司于2007年4月起开展了公司治理专项活动。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

根据中国证监会和上海证监局对上市公司治理活动的要求和指示精神,公司对治理专项活动的总体目标是:规范公司日常运作,提高公司治理水平,增强公司独立性,切实提高公司质量,逐项活动由公司董事长许定强先生作为第一责任人,董事会全体成员负责,并由总经理任国祥先生具体负责组织实施,董事会秘书钱海峰先生负责安排与落实,监事会负责及时检查监督,全体高级管理人员密切配合。董事会办公室作为本次治理专项活动的具体实施部门,其他相关部门积极配合参与此项活动。

1.第一阶段:公司治理专项活动自查阶段(4月至6月底)

公司各职能部门及各子公司对照公司治理有关规定及自查事项,开始查找本公司治理结构方面存在的问题和不足,并深入分析问题产生的原因。公司于2007年6月29日召开临时董事会,审议通过了《上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司治理专项活动自查报告》,在公司网站、上海证监局网站、上海证券交易所网站公布。

2.第二阶段:公众评议阶段(7月至8月底)

公司“自查报告和整改计划”在上海证监局网站公布,并开始接受社会公众评议。在这一阶段,公司设置了评议电话专线,并通过公司网站(<http://www.600614.com>)设置“投资者信箱”,公司也安排专门人员负责接听来电(网络评议系统设置在前)。

3.第三阶段:整改提高阶段(9月至10月底)

9月14日,上海证监局对公司进行了公司治理专项现场检查。

10月12日,公司收到上海证监局出具的《关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司公司治理状况整改通知书》(沪证监公司字【2007】4131号)。

10月26日,公司收到上海证券交易所出具的《关于ST鼎立股份有限公司治理状况评价意见》。

一、公司在本阶段自身存在问题,逐项落实整改措施。

二、对公司自查发现问题的整改

自公司上市以来,在上海证监局、上海证券交易所等监管部门的帮助和指导下,建立了

较为完整的治理架构和内部控制,规范运作情况良好,信息披露相关工作执行到位,但公司治理的完善和提高是一个持续的过程,我们仍有一些不足需要改进和提高。

1.公司治理提高有待持续和健全,公司治理执行力有待加强

整改措施:

公司已制订了较为完善的内部管理制度,并得到了有效的贯彻执行。但公司部分制度未能做到及时回顾和修订,存在部分制度过时的情况。公司将未建立的《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》将在近期制订,公司内部管理制度将进一步健全和完善。

整改责任人:公司已完善《募集资金管理制度》和《对外担保管理制度》的制订,并经2007年7月16日召开的股东大会第六届二次董事会议审议通过。

2.公司在健全制度建设的同时,加强管理,提高制度的执行力。

整改负责人:钱海峰

2.“三会”档案整理需进一步加强

整改措施:公司应严格执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》,加强相关工作人员的业务水平,提高“三会”档案管理的科学性,努力完善“三会”档案。

整改情况:公司已对“三会”会议进行整理和补充完整,并不断加强档案管理工作。

整改负责人:钱海峰

3.进一步加强董事、监事、高管人员和相关工作人员的培训学习,增强规范意识,提高治理水平。

整改措施:随着各项法律、法规和规章制度的颁布实施及修改,公司将加强董事、监事、高管人员和相关工作人员的培训(包括现场)、上海证监局、上海证券交易所每年举办的监事培训和其他各类专题培训),通过学习,不断提高其素质,增强规范意识,增强公司内部控制力。

整改情况:公司已组织相关人员进行培训,并取得了一定效果。今后公司还将加强培训力度。

整改负责人:钱海峰

3.公众评议发现的问题及整改措施

在公司网站和上海证券交易所网站公开征求投资者和社会公众治理意见和建议期间,投资者和社会公众来对公司的治理情况发表明确意见。

四、对上海证监局现场检查发现问题整改

2007年9月14日,上海证监局对本公司治理情况进行了现场检查,并就公司治理方面尚存的一些问题提出了整改意见,针对现场检查发现的问题,公司认真分析,并制订了

相应的整改措施,以进一步提升治理水平,切实提高公司质量。

问题一:《独立董事制度》未按照最新法律法规要求修订;独立董事未对部分董事、高管人员的任免和变更发表独立意见。

有关说明和整改措施:

1.公司《独立董事制度》制订于2002年4月。近年来国家及证券监管部门相继颁布、修改了一些法律、法规和规范性文件,其中一部分涉及到上市公司独立董事的权利义务等,公司没能及时按照上述文要求修订和补充公司《独立董事制度》。目前公司已修订了《独立董事制度》,并已提交2007年10月26日召开的公司八届四次董事会审议通过。

整改负责人:钱海峰

2.公司《独立董事制度》第二十三条规定,独立董事应对董事、高管人员的任免和变更发表独立意见,公司未能按照此规定运作,一方面由于具体执行不严格,另一方面由于工作人员疏忽,未能及时提醒独立董事发表意见,故在个别董事的任免中没有发表独立意见。

公司已加强了独立董事相关工作人员的培训,严格执行公司《独立董事制度》的要求,避免再次出现漏签独立董事意见的情况。

整改负责人:钱海峰

问题二:部分董事会会议资料保存不齐全;《治理工作细则》于2007年4月制定,此前未实际相关办公室会议的记录和资料保存工作。

有关说明和整改措施:

1.公司董事会会议一部分为定期会议和临时会议,公司对定期会议的会议资料保管比较完整,但在临时会议的组过程中,因一因时间比较仓促,通常使用电话通知和口头表述,在电话通知中缺乏文字记录,故存在资料不全。

我们认识到了临时董事会会议的重要性,今后应严格执行公司《议事规则》的规定,对电话通知和在电话沟通中董事的意见应完整的记录、保存起来,认真地做好董事会会议资料的档案管理工作。

整改负责人:钱海峰

2.公司《总经理议事规则》于2007年4月制定,其中第十一条、第十二条和第十四条规定,总经理办公会每月召开一次,同时总经理认为有必要时随时可以召开,办公会应当有记录,会议记录保存10年。

四、对上海证监局现场检查发现问题整改

2007年9月14日,上海证监局对本公司治理情况进行了现场检查,并就公司治理方面尚存的一些问题提出了整改意见,针对现场检查发现的问题,公司认真分析,并制订了

证券代码:600854 证券简称:ST春兰 编号:临 2007-024

江苏春兰制冷股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本公司股票价格连续三个交易日触及涨跌幅限制,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格截止2007年10月29日连续三个交易日触及涨跌幅限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

公司咨询了公司大股东及公司管理层,答复如下:

1.公司管理层表示,公司目前生产经营正常,没有影响上市公司股价波动的事宜。

2.公司大股东在10月11日书面确认,到2007年11月11日止不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司已就上述事项于

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

2007年10月29日

股票简称:SST 尚科 股票代码:600892 编号:临 2007-031

河北湖大科技教育发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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有连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格于2007年10月25日、26日、29日连续三个交易日股票价格触及跌幅(5%)限制,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

公司经询问广大股东并自行调查,公司目前生产经营正常,无影响公司股票交易价格异常波动的因素;到目前为止并无在可预见的两周之内,公司及公司大股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除本公司已披露的重大事项外,本公司没有任何根

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2007-054

金地(集团)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本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为36,309,327股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月2日

●本次公告所提及的上市流通股数量比例以公司股权分置改革实施时的总股本6.66亿股为基数计算

一、股权分置改革方案的相关情况

1.2006年7月31日