

§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 除上述董事、监事、高级管理人员外，其他人员均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。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人江海先生、主管会计工作负责人周宏明先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐应林先生声明：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
单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	4,626,518,707.62	4,494,112,487.44	3.18%
所有者权益(或股东权益)	1,153,958,267.06	675,165,148.46	31.86%
每股净资产	4.10	3.11	31.83%
经营活动产生的现金流量净额	-121,741,019.98	-	-1.57856%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.43	-	-1.57856%
净利润	38,037,986.06	306,921,118.60	49.21%
基本每股收益	0.14	1.09	56.56%
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	0.36	-
稀释每股收益	0.14	1.09	56.56%
净资产收益率	3.20%	26.60%	17.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.20%	8.54%	-0.78%

非经常性损益项目
单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	249,828,063.05
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	4,343,162.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额	96,791.75
其他非经常性损益影响(所得税影响)	-36,280,649.26
扣除非经常性损益影响	-122,330.29
合计	208,323,427.49

§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 公司负责人荣海、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管人员)吴玉忠声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	1,320,149,222.60	1,340,395,505.31	-1.51
股东权益(不含少数股东权益)	519,741,383.56	564,348,066.67	-6.24
每股净资产	1.536	2.1347	-27.88
经营活动产生的现金流量净额	9,547,432.08	-	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	-	不适用
净利润	-10,643,904.43	-34,066,073.11	-67.159
基本每股收益	-0.0315	-0.1025	-53.790
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	-0.1019	-
稀释每股收益	-0.0315	-0.1025	-53.790
净资产收益率	-2.05	-6.62	减少2.39个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.04	-6.62	减少2.25个百分点

非经常性损益项目
年初至报告期末金额
(元)

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
营业外收支净额	30,860.33
以前年度减值准备的转回	-217,511.28
所得税影响数	-4,642.56
合计	-191,203.50

§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 公司负责人江海先生、主管会计工作负责人周宏明先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐应林先生声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产	10,268,722,154.65	8,430,891,399.49	21.80	
股东权益(不含少数股东权益)	4,397,429,949.84	3,205,118,821.57	37.20	
每股净资产	3.5826	3.2654	5.54	
经营活动产生的现金流量净额	844,629,827.37	3.62	3.62	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.69	-0.20	-0.20	
净利润	54,306,908.65	169,287,201.07	67.03	
基本每股收益	-	0.04	0.15	50.00
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	0.13	-	-
稀释每股收益	-	0.04	0.15	50.00
净资产收益率	1.26	3.16	减少0.69个百分点	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.00	3.20	减少0.47个百分点	

非经常性损益项目
年初至报告期末金额
(元)

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-14,437,903.01
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	38,607,164.18
除上述各项之外的其他营业外收支净额	12,446,066.57
所得税影响数	-1,800,289.56
非经常性损益影响数	-6,422,661.28
合计	28,391,366.91

报告期末股东总数(户)
单位：股

报告期末股东总数(户)	217,890
-------------	---------

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位：股

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海交通投资(集团)有限公司	60,302,589	人民币普通股
上海汽车股份有限公司	41,690,750	人民币普通股
大众交通(集团)股份有限公司	39,164,038	人民币普通股
上海汽车投资发展有限公司	26,109,359	人民币普通股
上海英杰置业有限公司	14,300,000	人民币普通股
上海公鹅房地产联合开发经营公司	8,422,374	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	6,525,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	5,644,769	人民币普通股
上海市辉展置业有限公司	3,281,176	人民币普通股
上海公共交通广告有限公司	3,316,485	人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司以下主要会计报表项目发生重大变化(变动幅度30%以上)：
1、预付账款增加主要系预付费用增加所致。
2、应收账款减少主要系报告期内已收到部分股利所致。
3、可供出售金融资产增加主要系民生银行、交通银行公允价值变动所致。
4、在建工程增加主要系新建运营车辆未办妥验收手续、断入固定资产所致。
5、短期借款增加主要系企业购车运营车辆及集团本期短期融资券发行所致。
6、应付票据增加主要系购买运营车辆并承兑汇票分期付款所致。
7、应收款项增加主要系年初预收出租车驾驶员入职营业收入所致。
8、应付股利增加主要系员工向上海有利利金基金全部支付所致。
9、一年内到期的非流动负债增加主要系长期借款于2006年9月末到期，调整长贷项目所致。
10、递延所得税负债增加主要系民生银行、交通银行上升，相应计提所得税负债所致。
11、资本公积增加主要系民生银行、交通银行上市所致。
12、资产减值损失减少主要系上年同期计提长期投资减值准备，今年无计提因素所致。
14、营业外支出增加主要系固定资产报废处置力度所致。
15、所得税费用增加主要系计提民生银行、交通银行所得税所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系偿还短期融资券所致。
3.2 重大事项进展情况及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
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

证券代码:000939 证券简称:凯迪电力 公告编号:2007-31

武汉凯迪电力股份有限公司 2007年第三季度报告

单位：股
76,122

前10名无限售流通股股东持股情况	持有无限售条件股份数量	股份种类
江西省电业开发有限公司	9,328,432	人民币普通股
武汉大学资产投资管理有限公司	9,195,294	人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院	5,747,063	人民币普通股
湖北省电力公司	5,747,063	人民币普通股
武汉市经济技术市场发展中心	3,831,376	人民币普通股
中国电力工程顾问集团西南电力设计研究院	3,199,196	人民币普通股
高唐县济华电力设备有限公司	3,103,449	人民币普通股
中国工商银行-融泰深证100指数证券投资基金	1,946,460	人民币普通股
中国银行-大成益寿稳健证券投资基金	1,914,909	人民币普通股
中国太保电力物资有限公司	1,363,668	人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金、应收账款较年初下降主要是由于公司转让武汉凯迪电力环保有限公司股权后，对其不再具有控制，本期未将其合并报表范围所致。
2、长期股权投资较年初上升34.94%，主要是公司本期受让郑州煤业(集团)有限公司股权所致。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要是由于本期工程直接收款较大，随着工程项目逐步完工工程款支付增加所致。
4、净利润较上年同期上升300.12%，主要是由于公司本期转让武汉凯迪电力环保有限公司股权，形成的投资收益所致。
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司向武汉凯迪控股投资有限公司非公开发行股票购买其所持有的郑州煤业有限公司38.23%股权关联交易的相关材料已上报中国证监会，有关事项本公司将根据监管要求及时公告。
2、2007年9月11日，共有无限售条件的流通股上市，数量为63,171,568股。

西安海星现代科技股份有限公司 2007年第三季度报告

单位：股
74,441

报告期末股东总数(户)	74,441
-------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位：股

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西安海星现代科技控股有限公司	89,911,250	人民币普通股
陕西华丰集团有限公司	14,300,000	人民币普通股
陕西省技术进出口有限责任公司	10,056,400	人民币普通股
上海东方资信投资管理有限公司	2,203,500	人民币普通股
北京星网信息技术有限公司	1,758,200	人民币普通股
用友软件股份有限公司	1,536,669	人民币普通股
张全	1,149,449	人民币普通股
冯少亮	1,125,634	人民币普通股
李群芳	902,100	人民币普通股
杜廷江	798,068	人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金、应收账款较年初下降主要是由于公司转让西安海星现代科技(集团)有限公司股权所致。
2、长期股权投资较年初上升34.94%，主要是公司本期受让郑州煤业(集团)有限公司股权所致。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要是由于本期工程直接收款较大，随着工程项目逐步完工工程款支付增加所致。
4、净利润较上年同期上升300.12%，主要是由于公司本期转让西安海星现代科技(集团)有限公司股权，形成的投资收益所致。
3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司向西安海星现代科技投资有限公司非公开发行股票购买其所持有的西安海星现代科技(集团)有限公司38.23%股权关联交易的相关材料已上报中国证监会，有关事项本公司将根据监管要求及时公告。
2、2007年9月11日，共有无限售条件的流通股上市，数量为63,171,568股。

上海巴士实业(集团)股份有限公司 2007年第三季度报告

单位：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产	10,268,722,154.65	8,430,891,399.49	21.80	
股东权益(不含少数股东权益)	4,397,429,949.84	3,205,118,821.57	37.20	
每股净资产	3.5826	3.2654	5.54	
经营活动产生的现金流量净额	844,629,827.37	3.62	3.62	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.69	-0.20	-0.20	
净利润	54,306,908.65	169,287,201.07	67.03	
基本每股收益	-	0.04	0.15	50.00
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	0.13	-	-
稀释每股收益	-	0.04	0.15	50.00
净资产收益率	1.26	3.16	减少0.69个百分点	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.00	3.20	减少0.47个百分点	

非经常性损益项目
年初至报告期末金额
(元)

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
营业外收支净额	30,860.33
以前年度减值准备的转回	-217,511.28
所得税影响数	-4,642.56
合计	-191,203.50

§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 公司负责人江海先生、主管会计工作负责人周宏明先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐应林先生声明：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	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产	10,268,722,154.65	8,430,891,399.49	21.80	
股东权益(不含少数股东权益)	4,397,429,949.84	3,205,118,821.57	37.20	
每股净资产	3.5826	3.2654	5.54	
经营活动产生的现金流量净额	844,629,827.37	3.62	3.62	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.69	-0.20	-0.20	
净利润	54,306,908.65	169,287,201.07	67.03	
基本每股收益	-	0.04	0.15	50.00
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	0.13	-	-
稀释每股收益	-	0.04	0.15	50.00
净资产收益率	1.26	3.16	减少0.69个百分点	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.00	3.20	减少0.47个百分点	

非经常性损益项目
年初至报告期末金额
(元)

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
营业外收支净额	30,860.33
以前年度减值准备的转回	-217,511.28
所得税影响数	-4,642.56
合计	-191,203.50

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
根据《上市公司股权激励管理办法》，公司所有非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
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
预计本年累计净利润较上年同期大幅上升，主要是由于公司本期转让武汉凯迪电力环保有限公司股权，形成投资收益所致。

3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用

证券名称	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	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益
基金	270011	广发聚富基金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	
报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	-	-	0.00
合计	50,000.00	-	50,000.00	100%	0.00	0.00	

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	占期末证券投资比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600133	东部高新	25,962,564.03	32.51%	272,316,702.00	8,325,303.98	27,889,773.04
合计		25,962,564.03	-	272,316,702.00	8,325,303.98	27,889,773.04

3.5.3 证券投资情况
√适用 □不适用

证券名称	承诺事项	承诺履行情况
西安海星现代科技控股(集团)有限公司	1.其所持有的海星科技非流通股股份在股权转让方案实施之日起12个月内不上市交易或转让;此后24个月内不上市交易,上述限售期满后,所有非流通股股份可完全上市流通。	在预期内进行
西安海星现代科技控股(集团)有限公司	2.承接海星科技本次股权转让所涉及的全部费用,包括但不限于律师费、审计费、评估费、律师费、律师费、律师费等。	严格遵守

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
基于导致公司业绩下降的因素在短期内解决的不确定性因素较大,公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损。

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)	占期末证券投资比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600028	中国石化	20,000	0.00002	370,317.24	交易性金融资产
合计					370,317.24	--

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
西安海星现代科技股份有限公司
法定代表人:荣海
2007年10月30日

上海巴士实业(集团)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《上市公司治理专项活动自查及整改工作方案》、上海巴士实业(集团)股份有限公司2007年5月8日启动“公司治理专项活动”聘请了红鑫证券作为此次专项活动的财务顾问,协助公司查找公司治理中存在的问题,制定整改计划。
公司于5月8日起到6月30日完成公司自查整改工作。在这一阶段,公司组成了以董事长洪任初先生为组长的专项活动领导小组,并由董事长兼秘书公司副经理邵明理担任组长,公司各部门主管为成员专项活动领导小组,公司投资证券部为专项活动工作小组。
5月8日,公司成立了开展公司治理专项活动的领导小组和工作小组,明确了工作班子,制订了工作计划,并上报中国证监会上海监管局(以下简称“上海证监局”)备案。
5月9日-5月10日,公司组织各相关部门开展了自查和自查验证,上海证监局有关开展治理专项活动的文件,及领导讲话,并查找公司各治理问题,并对正在执行的治理专项活动进行了认真梳理,查找不足与问题。
6月22日,将自查报告和整改计划提交上海证监局,并制定整改计划和整改时间表。
6月29日,公司董事会通过了《上海巴士实业(集团)股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》。
7月3日,公司将自查报告及整改计划在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上公告。
7月6日-6月12日,上海证监局对公司治理专项活动进行了现场检查。
从7月3日至7月10日,公司“自查报告和整改计划”在上海证券交易所网站公布,并开始接受社会公众评议。在这一阶段,社会公众对公司的治理专项活动,给予了肯定。
8月26日,公司收到上海证监局出具的《限期整改通知书》(沪证监函[2007]245号)。
10月10日,公司收到交易所出具的《关于上海巴士实业(集团)股份有限公司治理专项活动评价意见》。

二、对公司自查发现问题整改情况
公司对自查发现的问题建立了内部控制和公司治理结构并逐步完善,公司治理总体来说比较规范,但针对公司在近几年工作中存在的问题,在以下方面仍需做出改进:
问题一:公司薪酬委员会运作不规范,监事会在以下方面仍需做出完善:
整改措施:公司董事会已于2007年8月16日审议通过了《薪酬委员会工作章程》,审计、提名、薪酬及考核等有了委员会授权,并审议通过了《薪酬委员会工作章程》,完善法人治理结构。
整改时间:已整改,整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题二:公司部分内部控制未修订和完善
整改措施:6月29日,公司董事会审议通过《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《股东大会实施细则》、《董事会议事规则》,并于8月16日审议通过《监事会议事规则》,“三会”章程将提交股东大会审议。
8月16日,公司董事会审议通过了《关于健全完善内部控制制度》的议案,公司将根据《上海证券交易所《上市公司治理指引》的要求,完善内部控制制度,建立健全公司的内部控制制度并完善检查、评估、报告、信息披露等各环节,同时将对内部控制进行整理,进行修订和完善,并汇编成册,保证公司内部控制的完整性、合理性及实施的有效性。
整改时间:已部分整改,07年10月31日前完成。整改责任人:总经理、董秘、公司各部门经理。
问题三:公司未制定信息披露反制度,未在主要上市公司指定相应的信息披露责任人
整改措施:6月29日,公司董事会通过了《信息披露事务管理制度》的议案,在制度中明确了公司信息披露的责任和义务,信息披露范围、程序和责任人,加强公司各部门、控股子公司与董事会秘书、投资证券部在信息披露工作上的衔接。
整改时间:已整改,整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题四:公司正在逐步完善一些专家来授课或培训,主要是学习政策法规以提高董事、监事、及高级管理人员的规范操作意识。7月3日,已有2名董事、3名监事参加了上海证监局举办的董、监事培训班,并取得了资格证书。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题五:公司股东大会投票制度未全面展开
整改措施:公司除股东大会过程中召开的相关会议外,其他股东大会也未采取网络投票形式,公司将根据《证券法》的要求,完善股东大会相关制度,准备在下次股东大会上开通网络投票形式,股票交易系统运行状况,扩大公司股东特别是中小股东对股东大会的参与度,保障股东充分行使股东权利。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题六:公司独立董事及外部董事沟通不足,为其提供的信息渠道还不很畅通
整改措施:公司明确独立董事及外部董事为沟通公司独立董事与外部董事的桥梁,及时将公司的经营管理情况反馈给独立董事和外部董事,为其在董事会上作出决策提供充分的判断依据。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
四、对公司治理专项活动整改情况的说明
1、对公司治理专项活动整改情况的说明
整改措施:公司由投资证券部设立了热线电话(63806117),由行政办公室设立84000网络呼叫中心,投资者和社会公众的咨询和投诉。
问题七:公司未制定信息披露反制度,未在主要上市公司指定相应的信息披露责任人
整改措施:6月29日,公司董事会通过了《信息披露事务管理制度》的议案,在制度中明确了公司信息披露的责任和义务,信息披露范围、程序和责任人,加强公司各部门、控股子公司与董事会秘书、投资证券部在信息披露工作上的衔接。
整改时间:已整改,整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题八:公司正在逐步完善一些专家来授课或培训,主要是学习政策法规以提高董事、监事、及高级管理人员的规范操作意识。7月3日,已有2名董事、3名监事参加了上海证监局举办的董、监事培训班,并取得了资格证书。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题九:公司股东大会投票制度未全面展开
整改措施:公司除股东大会过程中召开的相关会议外,其他股东大会也未采取网络投票形式,公司将根据《证券法》的要求,完善股东大会相关制度,准备在下次股东大会上开通网络投票形式,股票交易系统运行状况,扩大公司股东特别是中小股东对股东大会的参与度,保障股东充分行使股东权利。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题十:公司独立董事及外部董事沟通不足,为其提供的信息渠道还不很畅通
整改措施:公司明确独立董事及外部董事为沟通公司独立董事与外部董事的桥梁,及时将公司的经营管理情况反馈给独立董事和外部董事,为其在董事会上作出决策提供充分的判断依据。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
五、对公司治理专项活动整改情况的说明
1、对公司治理专项活动整改情况的说明
整改措施:公司由投资证券部设立了热线电话(63806117),由行政办公室设立84000网络呼叫中心,投资者和社会公众的咨询和投诉。
问题七:公司未制定信息披露反制度,未在主要上市公司指定相应的信息披露责任人
整改措施:6月29日,公司董事会通过了《信息披露事务管理制度》的议案,在制度中明确了公司信息披露的责任和义务,信息披露范围、程序和责任人,加强公司各部门、控股子公司与董事会秘书、投资证券部在信息披露工作上的衔接。
整改时间:已整改,整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题八:公司正在逐步完善一些专家来授课或培训,主要是学习政策法规以提高董事、监事、及高级管理人员的规范操作意识。7月3日,已有2名董事、3名监事参加了上海证监局举办的董、监事培训班,并取得了资格证书。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题九:公司股东大会投票制度未全面展开
整改措施:公司除股东大会过程中召开的相关会议外,其他股东大会也未采取网络投票形式,公司将根据《证券法》的要求,完善股东大会相关制度,准备在下次股东大会上开通网络投票形式,股票交易系统运行状况,扩大公司股东特别是中小股东对股东大会的参与度,保障股东充分行使股东权利。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题十:公司独立董事及外部董事沟通不足,为其提供的信息渠道还不很畅通
整改措施:公司明确独立董事及外部董事为沟通公司独立董事与外部董事的桥梁,及时将公司的经营管理情况反馈给独立董事和外部董事,为其在董事会上作出决策提供充分的判断依据。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理

2、对公司治理专项活动整改情况的说明
整改措施:公司由投资证券部设立了热线电话(63806117),由行政办公室设立84000网络呼叫中心,投资者和社会公众的咨询和投诉。
问题七:公司未制定信息披露反制度,未在主要上市公司指定相应的信息披露责任人
整改措施:6月29日,公司董事会通过了《信息披露事务管理制度》的议案,在制度中明确了公司信息披露的责任和义务,信息披露范围、程序和责任人,加强公司各部门、控股子公司与董事会秘书、投资证券部在信息披露工作上的衔接。
整改时间:已整改,整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题八:公司正在逐步完善一些专家来授课或培训,主要是学习政策法规以提高董事、监事、及高级管理人员的规范操作意识。7月3日,已有2名董事、3名监事参加了上海证监局举办的董、监事培训班,并取得了资格证书。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题九:公司股东大会投票制度未全面展开
整改措施:公司除股东大会过程中召开的相关会议外,其他股东大会也未采取网络投票形式,公司将根据《证券法》的要求,完善股东大会相关制度,准备在下次股东大会上开通网络投票形式,股票交易系统运行状况,扩大公司股东特别是中小股东对股东大会的参与度,保障股东充分行使股东权利。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题十:公司独立董事及外部董事沟通不足,为其提供的信息渠道还不很畅通
整改措施:公司明确独立董事及外部董事为沟通公司独立董事与外部董事的桥梁,及时将公司的经营管理情况反馈给独立董事和外部董事,为其在董事会上作出决策提供充分的判断依据。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理

3、对公司治理专项活动整改情况的说明
整改措施:公司由投资证券部设立了热线电话(63806117),由行政办公室设立84000网络呼叫中心,投资者和社会公众的咨询和投诉。
问题七:公司未制定信息披露反制度,未在主要上市公司指定相应的信息披露责任人
整改措施:6月29日,公司董事会通过了《信息披露事务管理制度》的议案,在制度中明确了公司信息披露的责任和义务,信息披露范围、程序和责任人,加强公司各部门、控股子公司与董事会秘书、投资证券部在信息披露工作上的衔接。
整改时间:已整改,整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题八:公司正在逐步完善一些专家来授课或培训,主要是学习政策法规以提高董事、监事、及高级管理人员的规范操作意识。7月3日,已有2名董事、3名监事参加了上海证监局举办的董、监事培训班,并取得了资格证书。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部副经理
问题九:公司股东大会投票制度未全面展开
整改措施:公司除股东大会过程中召开的相关会议外,其他股东大会也未采取网络投票形式,公司将根据《证券法》的要求,完善股东大会相关制度,准备在下次股东大会上开通网络投票形式,股票交易系统运行状况,扩大公司股东特别是中小股东对股东大会的参与度,保障股东充分行使股东权利。
整改时间:07年10月31日前;整改责任人:董秘、投资证券部