中铁二局股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司董事黄西华先生、王俊明先生分别委托董事唐志成先生、杨凯利先生，独立董事吴光先生委托独立董事毛洪涛先生代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人唐志成先生，总经理邓元发先生，主管会计工作负责人曾永林先生，会计机构负责人银宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	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	15,264,481,789.03	7,713,580,734.72	97.89
所有者权益（或股东权益）	3,573,342,030.35	1,866,595,324.01	91.44
每股净资产	3.92	3.04	28.95
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	440,269,118.22		218.75
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48		180.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	104,224,515.15	246,720,152.55	465.84
基本每股收益	0.1143	0.2705	267.52
扣除非经常性损益后基本每股收益	–	0.2555	–
稀释每股收益	0.1143	0.2705	267.52
净资产收益率%	2.92	6.90	1.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	3.00	6.52	1.95

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	2,036,301.12
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	7,934,200.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	155,961.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,986,824.70
所得税影响数	–2,416,993.08
合计	13,696,294.11

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售流通股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	64,735

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
中铁宝桥股份有限公司	17,594,329	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	16,217,476	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	15,083,796	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	7,506,489	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,299,821	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,000,829	人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	2,000,000	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

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动%	变动说明
货币资金	2,253,419,116.06	1,049,215,342.32	114.77	定向增发新增资金
预付款项	2,374,944,360.16	485,292,042.14	389.38	预付设备款、材料款、新增房地产业务的预付土地款和工程款
其他应收款	2,732,595,133.04	1,682,043,954.23	62.46	新增工程投标保证金、新增房地产业务的土地投标保证金
存货	4,550,463,803.86	1,828,669,882.83	148.84	新增房地产业务的开发成本
长期股权投资	416,821,298.28	233,060,174.23	78.85	新增投资
预收款项	2,165,210,761.64	573,650,101.26	277.44	预收售房款
其他应付款	1,543,575,550.12	879,212,502.34	75.56	新增房地产业务的应付房屋维修金、工程质量保证金
长期借款	794,865,308.76	108,498,533.07	632.60	房地产业务贷款
股本	912,000,000.00	615,000,000.00	48.29	定向增发新增股本
资本公积	2,044,758,949.88	881,732,396.09	131.90	定向增发新增资本公积金
营业收入	13,960,912,306.52	8,658,764,035.81	61.23	新增施工收入和新增房地产收入
营业成本	12,992,195,460.86	7,895,585,997.82	64.55	新增施工在成本和新增房地产成本
净利润	246,720,152.55	59,635,515.31	313.71	定向增发后，公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致

上述项目的增加主要是因为公司于2007年1月完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司资产及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。

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1月初完成非公开发行股票，发行价格5.05元/股，发行29,700万股，其中控股股东中铁二局集团有限公司以其持有的所属房地产开发公司的股权及与贵公司施工业务相关公司的股权按评估作价认购本次非公开发行股份的总数为10,400万股，其他九名特定对象以现金认购19,300万股。扣除承销费、保荐费以及与本次非公开发行新股相关的中介机构费用等共计25,327,600元，本次非公开发行新股实际募集资金净额为949,322,400.00元。依照募集资金使用承诺本报告期共使用募集资金840,928,757.74元，其中对房地产子公司进行增资500,000,000.00元，收购房地产子公司79,756,100.00元，购买高速铁路设备261,172,657.74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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中铁二局集团有限公司	（1）严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，自股权改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份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。且承诺上述期间减持底价不低于6元/股（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）。 承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入股份公司帐户归全体股东所有。 （2）为了保证集团公司在所持非流通股股份获得流通权后遵守承诺事项，在本次股权分置改革实施后，集团公司将所持有的股份公司股票托管在中国银河证券有限责任公司指定的营业部，中国银河证券有限责任公司将按照《上市公司股权分置改革管理办法》等的规定对其进行督导。 (3) 非公开发行认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	截止报告期末，发起人股东履行了承诺，未有违反承诺的交易事项。
中铁宝桥股份有限公司	（1）严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，自股份公司股权改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。且承诺自股权分置改革实施之日起的第十三个月至第三十六个月内的减持底价不低于6元/股（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）。 承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入股份公司帐户归全体股东所有。 （2）为了保证其他四家非流通股东在所持非流通股股份获得流通权后遵守承诺事项，承诺人在本次股权分置改革实施后，将所持有的股份公司股票托管在中国银河证券有限责任公司指定的营业部，中国银河证券有限责任公司将按照《上市公司股权分置改革管理办法》等的规定对其进行督导。	
成都铁路局		
铁道第二勘察设计院		
西南交通大学		

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

公司于2007年1月初完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司资产及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化。新收购的房地产子公司开发的部分楼盘年内交房，实现销售收入，因此预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅度增加。

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

中铁二局股份有限公司
法定代表人：唐志成
二〇〇七年十月二十六日

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2007-039

中铁二局股份有限公司 第三届董事会2007年第八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中铁二局股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第三届董事会2007年第八次会议于2007年10月26日上午在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事8人，董事黄西华先生、王俊明先生分别委托董事唐志成先生、杨凯利先生，独立董事吴光先生委托独立董事毛洪涛先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，一致通过决议如下：

一、审议通过了《关于高速铁路、城市地铁建设技术投资改造项目申请立项的议案》

为了提高公司的技术实力、增强竞争力，同意对高速铁路大型箱梁架设施工技术、板式无碴轨道施工成套设备技术投资改造和地铁盾构施工成套设备技术改造项目申请立项。项目建设期为2007年至2009年。

同意公司购置成套箱梁运架设备、板式无碴轨道设备和盾构设备，总投资11,376.73万元人民币。购置上述设备资金全部由公司自筹解决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于开展融资租赁的议案》

同意公司向上海融联租赁公司直接融资租赁价值26350.1万元设备，租金利率较同期银行贷款利率增加0.7%。租赁期为三年，租金支付方式为每季末支付租息，每年末等额还本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向兴业银行申请基本授信额度3亿元的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司成都西安路支行申请基本授信额度3亿元，授信品种为流动资金贷款或银行承兑汇票，期限为12个月。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2007年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会
二〇〇七年十月三十日

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2007-040

中铁二局股份有限公司 2007年年度业绩预增公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预告本期业绩情况

1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

2、业绩预告情况：2007年1-9月公司实现净利润246,720,152.55元，比上年同期增长306.52%，预计2007年全年净利润较上年同期增长260%左右。

二、上年同期业绩

2006年1-12月公司实现净利润101,113,379.84元。

三、业绩变动原因

公司于2007年1月完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司股权及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。

公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会
二〇〇七年十月三十日

长征火箭技术股份有限公司

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 公司负责人王宗银、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：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)	4,525,685,900.28	2,596,995,596.68	74.27
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,455,153,826.90	1,347,536,640.27	82.20
每股净资产(元)	4.54	2.74	65.69
	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)	-245,457,089.69		-73.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.45		-55.17
	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)	50,821,216.52	166,770,117.83	15.55
基本每股收益(元)	0.09	0.33	13.79
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.31	–
稀释每股收益(元)	0.09	0.33	13.79
净资产收益率(%)	2.07	6.79	减少3.92个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.05	6.52	减少4.04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）
非流动资产处置损益	-171,085.82
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	3,819,265.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,938,449.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额	129,623.41
所得税影响	23,619.15
合计	6,739,871.34

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）	58,180	
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
交通银行－海富通精选证券投资基金	18,022,012	人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	17,000,000	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	12,500,000	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	10,646,874	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	9,950,577	人民币普通股
华夏证券有限公司	9,739,380	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	6,406,118	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,386,322	人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金	6,200,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	6,013,702	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

（一）主要会计数据及财务指标大幅变动原因说明

1、总资产较期初增加了74.27%，主要原因是本期收到定向增发募集资金，以及收购中国航天时代电子公司所属部分单位经营性资产和负债。

2、股东权益较期初增加了82.2%，每股净资产较期初增长了65.69%，主要原因是本期实施了定向增发。

3、"经营活动产生的现金流量净额" 较上年同期减少73.13%，"每股经营活动产生的现金流量净额"较上年同期减少了55.17%，主要原因是由于产品年度性结算的特点，销售回款在年末较为集中，同时，随着销售规模扩大，采购规模相应增加。

（二）资产负债表项目大幅变动原因说明

项目	2007年9月30日	2006年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	720,858,263.25	283,094,570.58	437,763,692.67	154.64%
应收账款	553,435,682.89	334,369,319.72	219,066,363.17	65.52%
预付账款	183,105,185.93	107,751,114.45	75,354,071.48	69.93%
其他应收款	148,266,630.28	66,148,620.16	82,118,010.12	124.14%
存货	1,799,320,417.95	972,622,167.56	826,698,250.39	85.00%
固定资产	522,674,580.45	365,259,304.59	157,415,275.86	43.10%
在建工程	340,827,877.43	210,904,128.62	129,923,748.81	61.60%
无形资产	117,750,301.86	71,464,318.36	46,285,983.50	64.77%
应付账款	296,775,982.51	91,369,995.50	204,405,987.01	223.71%
预收账款	503,759,017.89	45,802,560.91	457,956,456.98	999.85%
应付股利	13,434,905.31	406,824.10	13,028,081.21	3202.39%
其他应付款	151,421,221.95	103,125,799.64	48,295,422.31	46.83%
资本公积	1,069,896,322.17	129,220,867.77	940,675,454.40	727.96%

1、货币资金增加的主要原因是本期定向增发募集资金到位，导致货币资金增加。

2、应收账款增加主要是公司销售规模扩大，年度性结算特点，以及本期收购了中国航天时代电子公司所属部分单位经营性资产和负债所致。

3、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、应付账款、预收账款、其他应付款增加的主要原因是本期收购了中国航天时代电子公司所属部分单位经营性资产和负债。

4、在建工程增加的主要原因是本期收购了中国航天时代电子公司所属单位全部经营性资产和负债，以及使用募集资金投资建设项目导致在建工程增加。

5、应付股利增加的主要原因是2006年度部分分红款尚未支付。

6、资本公积增加的主要原因是本期定向增发溢价。

（三）利润表项目大幅变动原因说明

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减额	增减幅度
营业收入	1,156,427,854.26	886,068,526.72	270,359,327.54	30.51%
营业成本	739,260,181.54	501,556,644.83	237,703,536.71	47.39%
投资收益	753,938.94	5,709,194.10	-4,955,255.16	-86.79%

1、营业收入增加的主要原因是销售规模扩大。

2、营业成本增加的主要原因是销售规模扩大，以及根据新会计准则，原在管理费用中归集的生产人员社会保险费、工会经费、职工教育经费转入本科目归集。

3、投资收益减少的主要原因是去年同期投资收益中包含本公司对深圳国轩担保投资有限公司的股权投资实现的投资收益，本公司持有的该公司股权已于2007年初转让。

（四）现金流量表项目大幅变动原因说明

项目	2007年1-9月	2006年1-9月	增减额	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	947,361,802.23	653,581,182.71	293,780,619.52	44.95%
购买商品、接受劳务支付的现金	704,093,559.66	404,400,042.95	299,693,516.71	74.11%
收回投资所收到的现金	13,912,039.92	–	13,912,039.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	125,432,583.28	47,494,254.93	77,938,328.35	164.10%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	231,672,182.88	–	231,672,182.88	
吸收投资收到的现金	1,084,820,000.00	–	1,084,820,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,736,472.47	484,707.13	11,251,765.34	2321.35%

1、"销售商品、提供劳务收到的现金"增加的主要原因是销售规模扩大，以及本期货款回笼情况较好。

2、"购买商品、接受劳务支付的现金"增加的主要原因是生产规模扩大导致采购规模扩大，以及本期偿付了以前年度的部分采购款。

3、"收回投资所收到的现金"系转让深圳国轩担保投资有限公司股权收回的资金。

4、"购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金"增加主要是本期使用募集资金进行项目建设所致。

5、"取得子公司及其他营业单位支付的现金净额"系本期收购了中国航天时代电子公司所属部分单位经营性资产和负债所支付对价，以及收购北京时代民芯科技有限公司股权所支付的对价，扣除资产收购日被收购单位货币资金之后的余额。

6、"吸收投资收到的现金"系本期收到的定向增发募集资金。

7、"支付其他与筹资活动有关的现金"增加主要是支付本次定向增发相关费用所致。

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

募集资金使用进度情况说明

2007年6月，公司通过非公开发行股票共募集资金108,482万元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）1,500万元后，实际募集资金净额为106,982万元。

本报告期内公司共投入募集资金8958万元，累计投入募集资金45728.91万元，剩余募集资金全部存储于公司募集资金专用帐户中。本报告期末募集资金项目建设情况如下：

（1）收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。该次收购计划使用募集资金28,310.91万元，目前收购款项已全部支付完毕，已完成资产交接手续。该部分资产2007年中期产生收益1358.45万元，截止本报告期末，累计产生收益3932.21万元。

（2）上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目。该项目计划投入募集资金10,000万元，本报告期实际投入募集资金5241万元，累计投入募集资金9701元。目前该项目基建工程基本完工，已进入内外装修阶段，设备采购正在进行。

（3）郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目计划投入募集资金8,000万元，本报告期实际投入募集资金1788万元，累计投入募集资金3788万元。目前该项目的基建工程和设备采购工作正在进行。

（4）杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目计划投入募集资金6,860万元，根据该项目建设进度情况，本报告期未增加投资。截止本报告期该项目累计投入募集资金2000万元。目前该项目已完成土地购置，正在进行项目建设方案设计及设备采购准备工作。

（5）航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目计划投入募集资金40,000万元，本报告期实际投入募集资金77万元，累计投入募集资金77万元。目前正在进行该项目施工方案的初步设计的前期准备工作。

（6）空间动基座系统产业化项目。该项目计划投入募集资金7,500万元，本报告期实际投入募集资金1002万元，累计投入募集资金1002万元。目前该项目近程产品已完成样机飞行实验，并参加了国家森林部门组织的防火试验演练，取得了良好的效果，即将转入定型试验阶段。其它型号产品的可行性论证及方案设计工作正按计划进行。

（7）小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目计划投入募集资金4,650万元，本报告期实际投入募集资金850万元，累计投入募集资金850万元。目前该项目已进入样品的研制及试验阶段。

（8）航空航天军用特种导线项目。该项目总投资3,000万元，其中计划使用募集资金1661万元，超出募集资金的部分使用公司自有资金。目前该项目正进行设备采购招标等工作，生产厂房的改造也正在进行中。

截止报告期末，公司没有变更募集资金投向，募集资金的使用均按计划进度实施。

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

1、公司已于2006年2月9日完成实施股权分置改革，公司持股5%以上非流通股股东中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司承诺：原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。

以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

2、公司2007年6月8日完成非公开发行股票工作，新发行股份并于当日开始上市流通。根据有关规定，本次新增发股份上市流通后在将一定时期内予以锁定，其中，中国航天时代电子公司认购1292万股，承诺锁定期为自上市流通之日起36个月；中国人民财产保险股份有限公司认购1200万股，承诺锁定期为自上市流通之日起12个月；南方基金管理有限公司认购1180万股，承诺锁定期为自上市流通之日起12个月；富通银行认购959万股，承诺锁定期为自上市流通之日起12个月；红塔证券股份有限公司认购300万股，承诺锁定期为自上市流通之日起18个月。

以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

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

长征火箭技术股份有限公司
法定代表人：王宗银
2007年10月30日

证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2007-023

长征火箭技术股份有限公司 董事会2007年第八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长征火箭技术股份有限公司（以下简称"火箭股份"或"公司"）于2007年10月24日以书面或传真方式发出召开董事会2007年第八次会议的通知，并按照会议通知时间于2007年10月29日以通讯表决方式召开。公司董事会9名董事：王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事罗振邦先生、徐金洲先生、沈琦先生全部亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次董事会审议并通过下列事项：

一、公司2007年第三季度报告全文及正文；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过了公司2007年第三季度报告全文及正文。

二、关于《长征火箭技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式审议通过了关于《长征火箭技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案。（整改报告全文见上海证券交易所网站及2007年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）

长征火箭技术股份有限公司董事会
二〇〇七年十月三十日

长征火箭技术股份有限公司 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〕28号）和湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》（鄂证监公司字[2007]20号）的要求，长征火箭技术股份有限公司于2007年4月中旬正式启动加强上市公司治理专项活动，在历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段，目前已基本完成了此次公司治理专项活动的既定任务。现将本公司治理专项活动的简要过程和整改情况报告如下：

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

1、4月中旬，公司组织董事、监事及高管对开展公司治理专项活动的相关文件进行了认真学习，并在深入领会文件精神的基础上成立了公司"治理专项活动领导小组"，由董事长王宗银先生任组长，指派董事会秘书吕凡先生负责各项相关工作的具体落实。

2、5月下旬，公司在学习中国证监会《通知》和湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》（鄂证监公司字[2007]20号）文件的基础上明确了上市公司治理专项活动的自查办法和自查重点，并根据证监会《通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》编制了《长征火箭技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查工作底稿》。

3、6月5日，公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布《关于设立"上市公司治理专项活动"互动平台的公告》，公布了与投资者的互动方式，以听取投资者和社会公众对本公司治理情况的意见和建议。

4、7月20日，公司组织了由全体董事、监事和高级管理人员参加的内部培训，培训内容包括《公司法》、《证券法》、《公司章程》、"三会"议事规则等证券法律法规。

5、8月初，公司在经过充分自查的基础上形成了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

6、8月9日，公司董事会2007年第七次会议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

同日，湖北证监局对本公司进行公司治理活动的现场检查，并与公司全体董事、监事和高级管理人员举行了上市公司治理专项活动座谈会。

7、8月30日至9月30日，公司对自查所发现的问题进行整改。

8、10月11日，公司收到湖北证监局向本公司出具的《关于对长征火箭技术股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》（鄂证监公司字[2007]116号）。

9、10月22日，公司收到上海证券交易所向本公司出具的《关于长征火箭技术股份有限公司治理状况评价意见》。

二、对公司自查发现问题的整改

公司一直十分重视公司治理工作，已经按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的要求建立了较为完整合理的信息披露制度、投资者关系制度和内控制度，公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。但是也存在以下几个方面的问题，引起公司关注，并积极作出了整改：

存在的主要问题之一：董事会专门委员会的预先研究作用有待改善

有关说明和整改措施：公司董事会已经设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。在实际工作中，公司董事会在讨论重大事项之前，一直按照《公司章程》规定的各个专门委员会的职责权限开展工作，取得了较好的效果。但目前董事会各专门委员会的运作机制不尽完善，使其作用的发挥受到限制。

根据董事会各专门委员会决策作用发挥不够的现状，为完善各专门委员会的运作机制，公司董事会专门委员会将建立定期会议制度，集体调研制度等，按照各专门委员会的职责权限，公司提请董事会审议的经营决策事项在提交董事会审议之前，将由各专门委员会进行审核，提出修改完善意见，以提高董事会的决策水平和效率。

存在的主要问题之二：独立董事对公司发展的指导作用有待加强

有关说明和整改措施：公司已根据有关规定建立了独立董事制度，需要董事会审议的诸多重大事项，需独立董事事先发表独立意见后方可提交董事会审议。公司的三名独立董事都具有丰富的专业知识和企业管理经验，但在以往的工作中，公司发挥独立董事对公司经营发展的指导作用不够，独立董事的工作更多停留在制度安排层面，其作用有待进一步加强。

针对这一现状，根据独立董事兼职的特点，公司已安排专人负责与独立董事的日常联络，定期向独立董事提供公司经营信息和工作动态，及时收集独立董事的反馈意见。同时，在公司开辟专门的独立董事办公室供独立董事使用，根据独立董事的工作情况，增加独立董事在公司办公时间，以保证独立董事深入全面了解公司经营发展情况并和公司经理层进行交流和沟通，以提高独立董事对公司发展的指导作用。

存在的主要问题之三：投资者关系管理工作有待改进

有关说明和整改措施：公司十分重视投资者关系管理工作，自上市以来一直积极开展投资者关系工作。2004年，公司董事会根据监管部门的指引制定了《投资者关系管理制度》，建立了以董事长为第一责任人，以董事会秘书直接负责的规范化的投资者关系管理制度，从而确保了公司投资者关系管理工作的有效实施。公司主要通过公司网站的"投资者论坛"、电子邮箱及咨询电话、传真等多种渠道，加强与投资者的沟通和交流，并指定专人对投资者的提问进行整理，及时解答投资者所提问题，客观、真实的介绍公司情况，增进了投资者对公司的了解。但是公司目前的信息披露仍以强制性信息披露为主，缺乏主动性的信息披露，与投资者的互动和双向交流做得不够，从而显得透明度不高。产生此类问题的原因在于公司属航天军工企业，承担着航天产品配套生产任务，公司目前也已取得了国家一级保密资质和武器装备科研生产许可证，按现有法律法规等规定，保密要求非常高，因此，公司为严格执行有关法律法规规定，对有关经营信息的管控措施较严。

针对公司缺乏主动性的信息披露、与投资者的互动和双向交流做得不够的问题，公司将加强对信息披露工作的领导，深入学习有关法律法规，认真研究在不违反信息披露法律法规和国家保密规定前提下的公司经营信息披露特点和规律，尽可能全面、完整的向投资者提供公司更多经营信息；同时公司已制定定期召开投资者见面会的计划，进一步加强与投资者的互动和双向交流，以提升投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心。

三、对公众评议发现问题的整改

存在的主要问题：公司除了正常的信息披露外，应在宣传、提高知名度上多下功夫。

有关情况说明和整改措施：公司所处的行业具有很高的专业性，公司的产品在专业领域具有相当的知名度和市场占有率，正是这种高度的专业性在很大程度上限制了包括二级市场投资者在内的非专业人士对公司的了解和认知。再加上国家保密制度的制约，公司在对外宣传，特别是面向资本市场的宣传方面需要进一步加强。

针对这一问题，公司将在强制性信息披露之外，加强主动性信息披露的力度，在不违反信息披露法律法规和国家保密规定前提下尽可能的提高公司在资本市场的知名度。同时公司将充分利用本公司的网站，在现有内容的基础上加快信息的更新频率，更加全面的介绍公司产品，重点展示公司作为航天企业的精神风貌和企业文化，提高投资者对公司的认知度，树立投资者对公司发展的信心。

四、对监管部门指出的问题和作出的评价意见的整改

在专项治理期间，公司对湖北证监局和上海证券交易所指出的问题和作出的评价意见的整改情况如下：

1、监管部门指出的主要问题

存在的主要问题之一：公司注册地、主要资产所在地和办公地不在同一地区，可能会对公司的生产经营造成影响。

有关说明和整改措施：目前公司的注册地设在武汉，公司总部办公地设在北京，作为控股型公司，公司主要资产在北京、上海、杭州、桂林、河南、重庆等地的子公司，这种资产结构是由于并购重组等历史原因和国家对航天产品的生产经营需要造成的。从公司近几年来的经营情况看，公司充分利用了总部的人才和管理优势，充分利用了子公司的资源优势和当地的政策优势，经济效益稳步提高，这种资产结构并未对公司的经营业绩带来不利影响。公司已经制定了较为全面内部控制和经营管理制度，充分保证了公司总部对各子公司经营管理及财务的监控，保障了各子公司生产经营的正常运行。

公司将进一步完善经营管理体系，加强公司治理内部管理的力度，不断提高公司经营和管理水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。

存在的主要问题之二：交流和沟通渠道有限，网络路演、业绩说明会和定期见面会等方式未能得到充分利用。

有关说明和整改措施：目前公司与投资者的沟通方式仍以传统方式为主，虽然公司在股权分置改革过程中进行过网络路演，公司高管也充分利用年度股东大会的机会与投资者见面，介绍公司的发展情况和经营业绩。但总的来说沟通手段还十分有限，缺乏主动性，特别是网络路演、业绩说明会和定期见面会等方式未能得到充分的利用。

公司已经认识到在与投资者沟通方面存在的不足，目前已着手加强主动性信息披露的力度，并已制定定期召开投资者见面会的计划。下一步公司将充分利用网络路演、业绩说明会及定期见面会等多种手段提升与投资者交流和沟通的效果。

2、对监管部门作出的治理状况评价意见的改进措施

根据监管部门对公司治理状况作出的评价意见，公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，一如既往地重视公司治理工作，严格按照《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要求，进一步加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设；完善董事会各专门委员会的运作机制；进一步加强投资者关系管理，建立与投资者定期交流机制；进一步强化公司董事、监事和高级管理人员的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。

总之，中国证监会组织开展的本次公司治理专项活动，为持续提升公司治理水平提供了难得的机遇。在此次活动中，公司发现了过去工作中存在的一些不足，通过落实各项整改措施，公司克服了治理中的薄弱环节，夯实了管理基础，完善了治理结构，进一步提高了公司治理水平。

长征火箭技术股份