

证券代码:600481 证券简称:双良股份 编号:临 2007-32  
**江苏双良空调设备股份有限公司三届董事会  
2007年第七次临时会议决议公告**

**暨召开2007年第五次临时股东大会通知**

公司于2007年10月24日以书面送达传真方式向公司全体董事发出召开三届董事会2007年第七次临时会议的通知,会议于2007年10月31日以通讯方式举行,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案:

(1)审议公司《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

整改报告书见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

(2)审议公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

整改报告书见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

(3)审议公司《关于设立董事会战略委员会和提名委员会的议案》;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

整改报告书见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

(4)审议公司《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

《董事会战略委员会工作细则》全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

(5)审议公司《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

《董事会提名委员会工作细则》全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

(6)审议公司《关于召开2007年第五次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票

会议通知

(一)会议时间及地点

会议时间:2007年11月18日上午9:00

会议地点:江阴市澄江西路29号 江阴国际大酒店

(二)会议议题

(1)审议公司《关于设立董事会战略委员会和提名委员会的议案》

(3)出席会议对象

截止2007年11月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

因故不能出席会议股东的授权代表

(4)会议登记办法

登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证件办理有关手续。个人股东持本人身份证件、股东帐户卡、持股证明,并办理登记手续。委托出席的股东代理人持本人身份证件、股东帐户卡,出席人身份证件也可通过信函、传真的方式办理登记

2.登记时间:2007年11月14日 8:00—16:30

(五)其他事项

会议期间半天,费用自理。

联系地址:江阴市利港双良空调设备股份有限公司董秘办公室

联系电话:0510-86632398

传 真:0510-86632307

邮 编:214444

江苏双良空调设备股份有限公司  
二〇〇七年十一月三日

附:授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏双良空调设备股份有限公司2007年第五次临时股东大会的会议,并代为行使表决权。

投票赞成的议案编号 投反对票的议案编号 投弃权票的议案编号

如委托人不作具体指示,代理人将有权根据自己的意思进行表决。

委托人(签字或盖章): 代理人(签字):

身份证号或营业执照号码: 身份证号:

委托人持有股数: 委托日期:

委托人股东帐号: 委托有效期:

证券代码:600481 证券简称:双良股份 编号:临 2007-33

3.关于进一步加强投资者关系管理的问题。

整改措施:公司将强化董事长为第一责任人,董事会秘书为业务主管人员的投资者关系管理,不断深入研究新形势下投资者关系管理、创新管理手段和方法,加强与投资者的沟通,促进投资者对公司更进一步的了解和认同,形成尊重投资者的企业文化,实现公司价值最大化和股东利益最大化。本项整改工作将在公司今后投资者关系管理工作中持续进行。

4.对公司董事、监事及高管人员培训不够,部分新当选的独立董事未取得独立董事任职资格。

整改措施:2007年5月18日,公司2006年度股东大会审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》,史忠生先生、李海生先生、宋常先生、王伟生先生担任公司第三届董事会独立董事,其中史忠生先生担任公司第三届董事会独立董事。

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

5.信息披露方面还存在对定期报告“打补丁”更正情况。

整改措施:要求审计机构严格按照《审计业务约定书》规定的时间内完成审计,同时减少对审计报告的调阅次数,同时进一步提高工作人员的业务素质,杜绝数据差错,本项整改措施将在公司今后的信息披露工作中继续进行。

三、对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

截至2007年9月19日,公司召开了2007年第五次临时股东大会,会议决议同意公司对以下事项的整改措施:

1.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

2.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

3.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

4.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

5.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

6.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

7.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

8.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

9.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

10.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

11.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

12.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

13.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

14.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

15.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

16.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

17.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

18.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

19.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

20.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

21.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

22.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

23.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

24.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

25.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

26.对公众公司提出的建议或建议的整改措施:

整改措施:公司将在今后的工作中持续为董监高、监事、高管培训创造条件,督促、安排董事、监事、高管人员参加监管部门组织的各项培训活动,确保董事、监事、高管及时更新关于公司治理的法律法规,促进董事、监事、高管勤勉履行职责,提高公司决策和管理的规范性,同时承诺将尽快解决部分独立董事未取得独立董事任职资格的问题。

27.对公众公司提出的建议或建议的整改措施: