

股票简称:鲁泰A 鲁泰B 股票代码:000726 200726
公告编号:2007-023

鲁泰纺织股份有限公司 五届八次董事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2007年10月31日以电子邮件及传真方式发出,会议于2007年11月2日上午9:30在船阳山庄会议室以现场及通讯表决方式召开,本次会议应出席董事14人,实际出席会议董事14人,其中出席现场会议的董事5名,通讯表决董事9名,公司3名监事列席了本次会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

- 1.以14票同意,0票反对,0票弃权通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
- 2.以14票同意,0票反对,0票弃权通过了修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
- 3.以14票同意,0票反对,0票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司上市公司专项治理活动整改报告》的议案。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月三日

股票简称:鲁泰A 鲁泰B 股票代码:000726 200726
公告编号:2007-024

鲁泰纺织股份有限公司 公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司公司

治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》的要求和统一部署,以规范运作、提高公司治理水平为总体目标,公司本着实事求是的原则,对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、行政法规,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度,认真开展了上市公司治理专项活动。目前,公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

一、 自查阶段工作的开展情况
公司成立了以董事长为组长,公司董事、监事、法律顾问及有关部门负责人为成员的公司治理专项活动领导小组。领导小组成立后,制定了《鲁泰纺织股份有限公司公司治理专项活动实施方案》,公司证券部、财务部、人力资源部、审计部、体系办等部门作为公司治理专项活动的主要参与部门。
1.公司治理专项活动领导小组根据需要召开了三次会议,对前期工作进行总结,安排下一阶段工作,有效保证了公司治理专项活动按阶段要求顺利进行。
第一次会议于2007年4月26日召开,会议传达了中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所关于公司治理专项活动的文件精神,通过了《鲁泰纺织股份有限公司治理专项活动实施方案》,并根据实施方案对本次公司治理专项活动工作进行了安排。
第二次会议于2007年5月25日召开,讨论通过了《鲁泰纺织股份有限公司治理专项活动自查报告》初稿,并将整改计划细化到各部门进行整改。
2007年7月13日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司治理自查报告与整改计划》,并于7月14日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告,对公司自查情况进行了说明,公开了联系电话和专用邮箱及公司投资者关系管理平台,接受投资者评议。
第三次会议于2007年7月20日召开,会议对下一阶段的工作进行了安排,并要求各有关部门积极配合做好投资者评议阶段的工作。
2、 根据自查工作的进展情况,公司主要开展了以下具体工作:
(1) 有针对性地加强学习公司治理法律法规的文件,提高规范运作意

识。公司结合百题问卷中的问题,对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规认真进行了学习,并根据百题问卷中法律法规逐条分析查找学习的法律条款,经汇总整理后形成《鲁泰纺织股份有限公司治理专项活动学习材料》,发放给公司董事、监事,及其他高级管理人员,同时组织有关人员集中学习、互相探讨,增强了公司董事、监事及其他高级管理人员对有关公司治理法律法规的理解与认识,提高了公司规范运作意识。

(2) 分解任务,落实责任,全面进行自查
根据中国证监会百题问卷的要求,公司治理专项活动领导小组制定了《鲁泰纺织股份有限公司治理专项活动实施方案》,对照上市公司专项治理工作的自查要求,把工作任务分解落实到财务部、证券部、人力资源部、审计部、体系办等部门,使各部门有针对性的开展公司治理专项活动的自查工作,分别对三会运作、内控管理、规范运作、风险防范等方面进行了自查,并提出了相应的整改措施。
(3) 加强内控管理,防范经营管理风险
在加强公司治理专项活动中,公司把完善内控管理制度作为公司治理工作的重点之一。各有关部门对三会运作、信息披露、内部审计、质量管理体系等方面的规章制度进行梳理,并结合公司治理的要求,分别制定和修改了《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》、《鲁泰纺织股份有限公司内部控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
二、 公众评议阶段工作的开展情况
为了便于公众参与公司治理评议,公司将有关公司治理的相关资料刊登在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)公司治理专项活动专栏、公司投资者关系管理平台(<http://1rm.p5w.net/000726>)公司治理专项活动专栏,并于2007年7月14日披露的《鲁泰纺织股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》中公布了公众评议联系方式,接受投资者评议。
三、 整改提高阶段工作的开展情况
公司目前已完成公司自查和监管部门发现问题的整改工作。公司自查出的问题整改情况如下:

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2007-050

宁波华翔电子股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议通知于2007年10月23日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2007年11月2日上午9:30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式,审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改报告》,全文刊登于2007年11月3日的巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2007年11月3日

宁波华翔电子股份有限公司 关于公司治理专项活动整改报告

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)、《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[2007]29号)及中国证监会宁波监管局(以下简称“宁波证监局”)《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(甬证监发[2007]82号)的要求和部署,宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)自2007年4月中旬起有计划、有步骤地开展了上市公司治理专项活动。
2007年10月23日,公司收到宁波证监局发出的《关于宁波华翔公司治理综合评价及整改意见的通知》(甬证监发[2007]158号)。收到上述文件

后,公司高度重视,及时向全体董事、监事和高级管理人员进行了通报,并组织相关人员认真学习,针对通知中提到的问题,结合公司自查、公众评议反应的问题,经过充分讨论,形成《宁波华翔电子股份有限公司治理专项活动整改报告》,并于2007年11月2日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将整改措施和整改情况公告如下:
一、 公司治理专项活动期间完成的主要工作:
1.4月18日,公司在认真学习通知精神的基础上,成立了以董事长为组长的专项治理活动工作小组,明确本次专项治理活动的组织架构和分工安排;制订并向宁波证监局上报了《宁波华翔关于公司治理专项活动实施方案》。
2.4月19日—7月13日,公司在组织董事、监事、高管人员学习中国证监会及宁波监管局关于开展此次公司治理专项活动的通知精神,以及《关于加强上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》和《证券法》等法律、法规、规范性文件的基础上,通过对照公司治理有关规定以及“加强上市公司治理专项活动”自查事项的具体要求,结合公司聘请的中介机构正在进行的内控制度专项核查和法律事务核查,针对公司实际情况,查找本公司治理结构方面存在的问题,分析产生原因,并于2007年7月12日召开了公司第二届董事会第二十八次会议,专题审议通过了《宁波华翔电子股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
7月13日公司在巨潮网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》公告了上述《自查报告和整改计划》,同时公布了听取投资者和社会公众意见建议的电话及电子邮箱。
3.9月18日至9月20日,宁波证监局对公司治理情况进行了现场检查。
4.10月23日公司收到宁波证监局出具的《关于宁波华翔公司治理综合评价及整改意见的通知》。
二、对公司自查发现问题的整改:
1.公司自改制成为股份公司,尤其成为上市公司以来,已逐步建立了一套较为完善的公司治理结构和内控制度,并严格遵守和执行,各项工作运作规范;与此同时,针对目前存在的一些不足,公司积极采取对策加以改进,提高和完善治理水平;
问题一:公司先后制定、修定了《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管理办法》和《关联交易公允决策制度》等一系列内控制度,但制度下发后,控股子公司的执行力有待进一步加强。

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007-031

宁波新海电气股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年10月23日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《宁波新海电气股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会提示性公告:
一、本次会议召开的基本情况
(一)本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2007年11月7日下午15:30
网络投票时间为:2007年11月6日—2007年11月7日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年11月7日9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年11月6日15:00至2007年11月7日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2007年11月1日
(三)现场会议召开地点:宁波新海电气股份有限公司会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次会议的出席对象
(一)本次股东大会的股权登记日为2007年11月1日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
(二)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师、保荐代表人。
(四)本次股东大会审议的议案
议案一:《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;
议案二:《关于修改公司章程的议案》;
议案三:《关于聘任董事的议案》。
上述议案一和议案二需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意;议案三需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
(一)登记方式:
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;
2.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点:宁波新海电气股份有限公司证券部
地址:浙江省慈溪市浒山街道三环东路239号 邮编:315300
(三)登记时间:2007年11月5日上午8:00—11:30,下午14:00—17:00

三、投票程序
1. 股东若委托他人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2007年11月5日前送达或传真至本公司登记地点。
(四)其他注意事项:
1.会议联系人:孙宁薇 郑清
2.联系电话:0574-63029608 传真:0574-63029192
3.参加会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票平台
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)参与交易系统的投票流程:
1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2007年11月7日9:30至11:30,13:00至15:00。
2.投票期间,交易系统将挂单一只投票证券,股东以申报买入委托的方式进行投票事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362120	新海股份	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码 362120;
(3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

	表决事项	对应申报价格
总议案		100元
议案一	《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	1元
议案二	《关于修改公司章程的议案》	2元
议案三	《关于聘任董事的议案》	3元

(4)输入委托股数。
表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。
4.计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如重复投票,以第一次投票为准;
(2)本次股东大会投票,对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见;股东通过交易系统投票投票的,以第一次投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东只对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;
5. 注意事项
(1)网络投票不能撤单;
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6. 投票举例
(1) 股权登记日持有“新海股份”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362120	买入	100元	1股

(2) 如果某股东对议案一反投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362120	买入	1元	2股
362120	买入	100元	1股

(二)采用互联网投票操作流程
1. 股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1) 申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wltip.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

股票代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:2007-63

新湖中宝股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2007年7月与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签订了《中宝科控投资股份有限公司与西南证券有限责任公司2007年度非公开发行人民币普通股(A)的保荐协议书》,聘请西南证券为公司非公开发行项目的保荐人,西南证券委派马明星先生、傅小楠女士担任本公司保荐代表人。今本公司接到西南证券通知,保荐代表人傅小楠女士由于工作原因无法继续担任本公司保荐代表人,现西南证券委派梁俊先生担任持续督导期间的保荐代表人。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二日

华宝兴业宝康债券投资基金 恢复接受申购及转入的公告

为保护持有人的利益,本基金管理人于2007年10月31日发布了《华宝兴业宝康债券投资基金暂停接受申购及转入的公告》,于2007年11月1日开始暂停接受华宝兴业宝康债券投资基金申购和转入业务。
自2007年11月5日起,本基金管理人决定恢复本基金的日常申购及基金转入的业务。
投资者可以登录我公司网站(www.fsfund.com)或拨打客户服务电话021-3878 4747、4007005588咨询基金相关信息。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2007年11月3日

关于银华核心价值优选股票型证券投资基金 暂停申购业务的提示性公告

银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月24日发布了《关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》,根据《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购业务情况提示如下:
自2007年8月24日15:00起暂停本基金的申购业务(含定期定额业务)。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006783333,010-85196585)或登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2007年11月3日

股票代码:600553 股票简称:太行水泥 编号:临2007-30

关于北京金隅集团有限责任公司 受让中国建设银行股份有限公司所持 河北太行华信建材有限责任公司11%股权的公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年11月2日,接北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)函,北京金隅集团有限责任公司受让中国建设银行股份有限公司所持河北太行华信建材有限责任公司(以下简称“太行华信”)11%股权事宜,已于2007年11月1日签署了《股权转让协议》。转让完成后,金隅集团持有公司第一大股东太行华信股权为61.84%。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董事会
2007年11月2日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2007-38

重庆太极实业(集团)股份有限公司 重大诉讼判决执行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2007年10月11日发布了关于为朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称:朝华集团)代偿债务的终审判决公告,本案涉及公司为朝华集团代偿资金3.0367亿元(包括太极集团有限公司为其代偿的3572万元)。
2007年10月9日,公司向重庆市高级人民法院书面递交了强制执行申请书。2007年11月1日,重庆市高级人民法院将朝华集团在该院冻结的17.966,744.01元资金划转至公司帐户。
针对该案申请执行过程中的最新情况,公司将及时披露。
特此公告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二日

股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临2007-026

重庆百货大楼股份有限公司 第四届二十次董事会决议公告

特别提示
●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。
重庆百货大楼股份有限公司第四届第二十次董事会会议于2007年11月1日以通讯方式召开。公司9名董事会成员全部发表意见,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议审议通过《关于创办重百南坪元旦商场的议案》。
公司决定租赁重庆装饰佳业开发有限公司产权商业用房“元旦购物广场”负一层至七层,建筑面积34348㎡的商业用房,用于创办重百南坪元旦商场。其中负一层7200㎡,第一层至七层建筑面积为27148㎡,租期12年。项目总投资额度为1535万元,预计首年实现含税销售3.8亿元,利润326万元,投资回收期2年,内部收益率39%。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2007年11月2日

证券代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2007-018

江苏中天科技股份有限公司 关于深海光缆通过国家鉴定的公告

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责任。
近日,在北京由国家信息产业部主持的鉴定会上,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”)和下属子公司中天科技海缆有限公司生产的SOPC-SHX39TG3-80KN/24B1型深海光缆和GJSJ-ZS48型深海光缆接头盒通过了产品技术鉴定,并获得了国家信息产业部科技颁发的科学技术成果鉴定证书(鉴字[2007]第042001号,第042002号)。
鉴定委员会一致同意通过鉴定,可以投入批量生产。
鉴定委员会经认真讨论一致认为:深海光缆和深海光缆接头盒经国家信息产业部光通信产品质量监督检验中心和中國船舶工业集团结构试验检测中心检测,其性能全部符合有关国际标准、国家标准、国军标准和企业标准的要求;产品属国内首创,填补国内空白,达到国外同类产品先进水平;能敷设的水深达5000米,可应用于深海光缆传输系统,并具有非电信领域应用的推广价值;生产设备先进,检测设备齐全,质量保证体系运行有效,可以保证产品质量,具备批量生产能力;所提供的鉴定技术文件齐全、完整、准确,可以指导批量生产。
本公司及下属子公司中天科技海缆有限公司将尽快实现产品系列化、配套化,继续开发用于更深海域的产品技术,为我国通信事业做出应有的贡献。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董事会
2007年11月2日