

证券代码:600734 证券简称:STST 实达 编号:第 2007-078 号

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会福建监管局2007年4月29日下发的闽证监公司字〔2007〕118号《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》的要求,本着实事求是的原则,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,先后完成了自查整改、公众评议和中国证监会福建监管局现场检查整改落实等工作。

一、公司治理专项活动组织

开展公司治理专项活动,是确保公司规范运作,提高上市公司质量,促进公司健康发展的重要事项。接到中国证监会福建监管局2007年4月29日下发的闽证监公司字〔2007〕118号《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》后,根据通知要求,我司成立了加强公司治理工作小组,组长董事长陈庆炎,副组长副董事长李川北,组员为:监事会主席张健、董事蔡晓东、独立董事唐文元、董秘吴波。同时公司组织在福州的董事、监事对福建监管局所发的有关公司治理文件进行了学习,将公司治理专项活动列为公司2007年一项重要工作。

二、公司治理专项活动开展情况

1、2007年5月11日,公司启动公司治理专项工作。

2、2007年5月,公司对照《加强上市公司治理专项活动自查事项说明》的100项内容和公司治理实际情况认真开展公司治理情况自查工作,并根据自查情况进行了整改。

3、2007年6月底,公司根据中国证监会福建监管局文件要求编写了《福建实达电脑集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《福建实达电脑集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项情况说明》,并提交2007年6月4日召开的第五届董事会第二十二次会议上审议通过。

4、2007年7月7日,在报经有关监管部门审核无异议后,公司将《福建实达电脑集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《福建实达电脑集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项情况说明》在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上公告,供广大投资者和社会公众评议。

5、2007年9月6-7日,中国证监会福建监管局对公司的治理情况进行了现场检查。2007年10月20日公司收到了福建监管局《关于福建实达电脑集团股份有限公司治理情况综合评价及整改意见的复函》。

6、2007年10月25日,公司《关于加强公司治理情况的整改报告》经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

三、自查整改情况

根据自查报告和整改计划的安排,公司对在自查过程中发现的问题进行如下整改:

## 福建实达电脑集团股份有限公司关于公司治理情况的整改报告

1、股东占用问题

整改计划中制定的整改措施:公司争取在2007年6月底前办理完成南京滨江流域的抵债房产过户手续,全面完成抵债清欠任务。责任人:公司董事长陈庆炎先生。

目前整改情况:目前南京滨江流域的抵债房产过户手续已办理完成,股东占用资金已全部归还。

2、董事会治理方面

整改计划中制定的整改措施:公司争取在2007年6月底前制定《独立董事制度》,并报经公司董事会审议通过;同时对公司董事会下属各专业委员会的成员进行调整。争取在2007年12月底前增加1名会计专业的独立董事。责任人:公司董事长陈庆炎先生。

目前整改情况:公司已按照自查报告和整改计划的安排制定了《福建实达电脑集团股份有限公司独立董事制度》,并已提交2007年6月4日召开的第五届董事会第二十二次会议上审议通过。

3、内部控制方面

整改计划中制定的整改措施:公司争取在2007年6月底前制订公司《内部控制制度》、《总经理议事规则》和《重大信息内部报告制度》,并报经公司董事会审议通过。责任人:公司董事长陈庆炎先生。

目前整改情况:公司已按照自查报告和整改计划的安排制定了《福建实达电脑集团股份有限公司总经理职责及议事规则》、《福建实达电脑集团股份有限公司重大信息内部报告制度》、《福建实达电脑集团股份有限公司内部控制制度》,并已提交2007年6月4日召开的第五届董事会第二十二次会议上审议通过。

4、信息披露方面

整改计划中制定的整改措施:公司争取在2007年6月底前制订公司《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》,并报经公司董事会审议通过。责任人:公司董事长陈庆炎先生。

目前整改情况:公司已按照自查报告和整改计划的安排制定了《福建实达电脑集团股份有限公司信息披露事务管理制度》、《福建实达电脑集团股份有限公司投资者关系管理制度》,并已提交2007年6月4日召开的第五届董事会第二十二次会议上审议通过。

四、公众评议

本次公司治理专项活动,为便于公众了解公司治理情况,公司将有关“公司治理”的相关资料刊登在上海证券交易所网站公司治理专项活动专栏,供广大投资者和社会公众评议,并为社会公众提供电子邮件、电话等多种评议平台。

公司暂时未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。

五、现场检查整改情况

中国证监会福建监管局于2007年9月6日至7日对我的治理情况进行了现场检查,福建监管局认为虽然我司已经完成了清欠工作,并在治理活动期间及时对自查发现的问题进行了积极的整改,但在规范运作方面还存在以下问题:

1、公司现有3名独立董事中尚无会计专业人士;

2、董事会议记录签名不齐全。检查中发现,已出席会议的个别董事没有在董事会会议记录上签名;

3、监事会会议没有形成相应的会议记录。

根据中国证监会福建监管局《关于福建实达电脑集团股份有限公司治理情况综合评价及整改意见的复函》要求,公司经认真研究,对公司治理情况提出整改意见,并已提交公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。具体整改措施如下:

(一) 通知要求:“公司应尽快更换或增补一名会计专业背景的独立董事。”

整改措施:公司争取在年内尽快更换或增补一名会计专业背景的独立董事,使公司独立董事人员的组成符合要求。

(二) 通知要求:“公司应进一步规范董事会运作,对于董事会会议记录,所有到会董事均应认真审阅并签名确认。”

整改措施:公司将以本次公司治理自查及监管机构现场检查为契机,进一步规范董事会运作,组织董事进一步学习《公司章程》和《董事会议事规则》,使董事认识到董事会会议记录的重要性。同时对负责董事会会议记录的相关人员进行加强指导,提高其对做好会议记录工作的重视程度和规范性,要求其尽可能详细地记录董事、监事、高级管理人员的发言情况,并确保参会人员记录、签名的完整,按规定保存好会议记录。公司将对于原有的未签名的董事会会议记录,将请未签名的董事在董事会会议记录上补签名;在今后的董事会议上,将通过到会董事认真审阅董事会会议记录并签名确认。

(三) 通知要求:“公司应进一步规范监事会会议运作,对召开的每一次监事会会议,均应按照规定要求形成规范的会议记录。”

整改措施:公司将通过本次公司自查和监管机构现场检查为契机,进一步加强学习《公司章程》和《监事会议事规则》,认真对待所发现的问题,高度重视规范运作问题,并做好会议记录工作。今后对召开的每一次监事会会议,公司将按照规定要求形成规范的会议记录。

(四) 通知要求:“公司应尽快对《公司章程》进行修订,增加对大股东所持股份“占用即冻结”机制等方面的内容;

整改措施:公司将根据要求,尽快安排有关人员根据中国证监会的有关文件指引对

证券代码:600698 证券简称:STST 轻骑

证券代码:900946 证券简称:STST 轻骑 B

编号:临 2007-039

## 济南轻骑摩托车股份有限公司 五届十二次董事会决议暨召开 2007 年 第三次临时股东大会公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届十二次会议于2007年10月23日发出通知,2007年11月5日上午9:00在公司本部1号会议室和其他董事日常办公所在地分别召开,应到董事9名,实到9名。会议由董事长魏立志先生主持。

会议审议并以全票赞同通过以下议案,董事以现场签字和传真签字方式签署决议:

一、同意选举冯长军先生为济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会董事候选人,同时免去陈月华女士济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会董事职务。

陈月华女士已到龄退休,公司董事会对陈月华董事在任期内的的工作给予充分肯定,对其为公司所做的贡献表示感谢。

二、同意聘任冯长军先生为本公司副总经理,同时免去陈月华女士本公司副总经理职务。

陈月华女士已到龄退休,公司经征求对陈月华副总经理在任期内的的工作给予充分肯定,对其为公司所做的贡献表示感谢。

公司独立董事刘波先生、赵晓刚女士、徐燕飞先生对董事会聘任上述高级管理人员的程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。

三、同意修改公司《股东大会议事规则》的议案;

四、同意修改公司《总经理工作细则》的议案;

五、同意修改公司《募集资金管理及使用制度》的议案;

六、同意修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案;

七、同意修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案;

八、同意修改公司《薪酬与考核委员会实施细则》的议案;

上述第一、三、五、七项议案将提交公司2007年第三次临时股东大会审议通过。

九、关于召开2007年第三次临时股东大会的召开

董事会决定于2007年11月26日(周一)召开公司2007年第三次临时股东大会。

1.会议时间:2007年11月26日上午10:00

2.会议地点:公司1号会议室

3.会议召开方式:现场召开和审议,书面记名投票表决

4.会议议案:

审议改选公司部分董事会成员的议案;

审议修改公司《股东大会议事规则》的议案;

审议修改公司《募集资金管理及使用制度》的议案。

议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5.会议召集人:本公司第五届董事会

6.会议主持人:董事长魏立志先生

7.会议出席对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)本公司第五届董事会董事候选人;

(3)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。截至2007年11月20日(星期二)收市,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全体A股股东及及其授权代表,11月23日(星期五)登记在册的本公司全体B股股东及及其授权代表B股的最后交易日为11月20日。

(4)本公司聘请的见证股东大会的律师。

(5)其他相关人员。

8.会议登记事项:

(1)登记手续:法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份办证明登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记,登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

(2)登记地点:济南市历下区和乎路34号本公司证券部;

(3)登记时间:2007年11月23日9:00—17:00

9.其它事项

(1)会期半天,食宿及交通费自理;

(2)联系地址:济南市历下区和乎路34号

联系人:张晓刚 女士;

联系电话:(0531)86599890、86599895

传 真:(0531)86599889

邮 编:250014

特此公告。

济南轻骑摩托车股份有限公司

2007年11月6日

授权委托书

兹全权委托 先生(或女士)代表本人(本单位)出席济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。(分别对列人股东大会的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;委托书应当注明如被委托人作具体指示,被委托人是否可以按自己的意见表决。对可纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。)

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐户卡号: 受托人股东帐户卡号:

委托人持股数: 受托人持股数:

委托日期:2007年11月 日

有效日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附:济南轻骑摩托车股份有限公司董事候选人 简历

冯长军先生,1978年5月出生,大学学历,毕业于中央财经大学会计学

《公司章程》进行修订,增加对大股东所持股份“占用即冻结”机制等方面的内容,明确董事、监事和高管维护上市公司资金安全的法定义务,载明公司章程、高管人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会秘书有权,对直接责任人给予处分和对有严重失职董事追究免职直至追究刑事责任的程序。有关《公司章程》修订议案,公司争取提交下一次董事会和股东大会审议通过。

(五) 通知要求:“公司应加快重组及整改工作进程,尽快解决公司的持续经营问题,以切实保障社会公众股东的利益。”

整改措施:公司正在积极进行债务重组、资产重组,并拟结合公司的资产重组推进整改工作进程,争取通过债务重组和资产重组解决公司的持续经营问题,以切实保障社会公众股东的利益。上述工作公司争取在2007年年内能取得重大进展。

六、上海证券交易所对公司治理状况评议意见

上海证券交易所上海监管局对公司治理专项活动所掌握的情况,结合公司在上市公司治理专项活动第一阶段对公司治理状况的自查情况以及社会公众对公司治理状况的评议,对公司治理状况给出评议意见。评议意见中对改善治理状况提出如下监管建议:

针对公司在历史上存在的严重信息披露违规情况,公司应当以本次治理专项活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求,切实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,规范股东大会和董事会运作,强化公司董事(包括独立董事)的履职意识,增进董事会秘书关于公司内部重大内部决策的知情权,积极鼓励公司治理水平的提高。

整改措施:公司将针对公司历史上存在的严重信息披露违规情况,进一步组织公司董事、监事和高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关文件,对照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,努力规范股东大会和董事会运作,进一步强化公司董事(包括独立董事)的履职意识,增进董事会秘书关于公司内部重大内部决策的知情权,积极推动公司治理水平的提高,使公司治理水平向更高层次迈进。

公司治理的完善和提高是一个持续的过程,公司将以此次治理专项活动为契机,本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信、对股东负责的态度,不断完善法人治理结构,提高公司治理运作水平,实现企业持续健康发展目标。

特此公告。

福建实达电脑集团股份有限公司  
2007年10月25日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:临 2007-032

## 厦门工程机械股份有限公司 董事会五届十二次会议决议公告

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。

厦门工程机械股份有限公司于2007年11月5日以通讯方式召开董事会五届十二次会议。会前公司董事会秘书处以电话传真或专人送达的方式通知了全体董事,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

会议以全票通过《公司关于中国证监会加强上市公司治理专项活动整改的报告》(见附件)。

特此公告。

厦门工程机械股份有限公司

董 事 会

2007年11月5日

## 厦门工程机械股份有限公司关于中国证监会 加强上市公司治理专项活动整改的报告

按照中国证券监督管理委员会发布的《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《厦门证监局关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(厦证监发〔2007〕108号)的要求,本公司于2007年7月20日披露了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》(详见上交所网站www.sse.com.cn)。

中国证监会厦门监管局于2007年9月初对公司进行了现场检查,发出了《厦证监发〔2007〕297号》,针对公司治理运作情况,公司独立性、公司透明度等情况作出综合评价并提出整改要求;上海证券交易所也向公司出具了《关于厦工股份有限公司治理状况评议意见》,要求我司以此次治理专项活动为契机,加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内控制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化公司董事(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。

根据厦门证监局对公司治理情况的综合评价意见和整改通知的要求,以及上海证券交易所的监管建议,结合公司自查的情况,公司将以下方面进行整改和落实,进一步提高公司治理水平:

问题一、关于成立独立的内审部门或配备专职的内审人员的问题

【整改措施】

公司已按照《公司章程》及内部控制制度要求,配备2名专职内审人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督,即全面负责公司内部审计,定期或不定期对生产、经营状况,尤其是驻外销售公司和公司外部

库存情况进行例行审计和专项审计。

问题二、减少信息披露“打补丁”现象问题

【整改措施】:

1、加强财务信息管理,将未经审计的相关披露信息在披露前委托中介机构进行专业性审核。

2、督促信息披露相关工作人员加强学习,定期参与财会知识方面培训,杜绝信息披露“打补丁”等事项再度发生。

问题三:加强董事会专门委员会建设,更好地发挥各专门委员会作用的问题

【整改措施】:

公司于2002年6月三届十二次董事会审议通过了董事会下设各专门委员会的议案,具体如下:

公司董事会下设战略及投资委员会,审计委员会,提名、薪酬与考核委员会等专门委员会,同时制定了《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》。

各专门委员会职责如下:

(1)战略委员会的主要职责:对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;对以上事项的实施进行检查。

(2)审计委员会的主要职责是:提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司的内部控制,对重大关联交易进行审计;董事会授权其他事宜。

(3)薪酬与考核委员会的主要职责:制定董事及高管人员的薪酬计划或方案;审查公司董事(独立董事)及高级管理人员的履行职责情况及进行年度绩效考评;负责对薪酬制度执行情况进行监督;董事会授权的其他事宜。

(4)提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择和提出建议。

各专门委员会组成如下:

(1)战略及投资委员会:陈刚、刘陆山、王昆东、牟建勇、黄泽森

(2)审计委员会:陈培耀、鲍增荣、黄泽森

(3)薪酬与考核委员会:陈培耀、陈刚、鲍增荣、牟建勇

(4)提名委员会:鲍增荣、陈刚、陈培耀、王昆东

目前审计委员会和薪酬委员会运作较规范,战略及投资委员会和提名委员会运作有待加强。今后要进一步规范和规范董事会各专业委员会的运作,更好地发挥职能,并做好会议记录工作。

厦门工程机械股份有限公司

董 事 会

2007年11月5日

证券代码:600255 股票简称:鑫科材料 编号:临 2007-021

## 安徽鑫科新材料股份有限公司三届二十次董事会决议暨召开 2007 年第二次临时股东大会的公告

本公司及其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。

安徽鑫科新材料股份有限公司三届二十次董事会会议于2007年11月5日在公司总部会议室以通讯方式召开,会议通知于2007年10月26日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人,实到董事12人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案》,报公司董事会审议批准。公司非公开发行A股股票方案除定价基准日前重新确定外,其它内容不变,报公司董事会批准后将有效期延长一年,自股东大会审议批准后一年内有效。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于重新确定公司非公开发行A股股票的定价基准日的议案》,报公司董事会审议批准。公司非公开发行A股股票的定价基准日改为:本次发行价格根据以下原则确定,发行价格不低于本次股东大会决议公告日前二十个交易日公司股票的均价的90%(如遇因增发股本等导致公司总股本发生变化,发行价格相应调整)。在此价格之上,由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司非公开发行A股股票事宜的议案》,报公司董事会审议批准。董事会拟提请股东大会重新授权董事会全权处理本次非公开发行股票的一切有关事宜,本授权自股东大会审议通过12个月内有效。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

对于上述三个议案,公司独立董事发表独立意见如下:

(一)关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案和关于提请股东大会重新授权董事会办理公司非公开发行A股股票事宜的议案,由于原有的两个议案有效期将于2007年11月13日到期,此次延期将有利于公司非公开发行的顺利进行,符合公司的利益。

(二)关于重新确定公司非公开发行A股股票的定价基准日的议案,此

次重新确定定价基准日,完全符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。

上述议案的审议和通过,符合有关法律、法规和《公司章程》,有利于公司和全体股东的根本本利益,我们表示同意。

四、审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于2007年11月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式,召开2007年第二次临时股东大会。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

会议于2007年第二次临时股东大会具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:现场会议召开时间为2007年11月21日下午2点半,网络投票时间为:2007年11月21日9:30至15:00。

3.提示公告:安徽股东大会召开前,公司将发布一次提示公告,提示公告时间为2007年11月14日。

4.会议地点:安徽省芜湖市鑫海大酒店

5.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上市公司股东大会网络投票系统进行表决。

二、会议出席对象:

1.本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问;

2.截止2007年11月15日下午上海证券交易股票交易结束后,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全体股东;

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书样式见附件)。

三、本次股东大会审议事项

1.《关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案》

2.《关于重新确定公司非公开发行A股股票的定价基准日的议案》

3.《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司非公开发行A股股票事宜的议案》

四、现场股东大会会议登记办法

1.登记方式

(1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书,投入股东帐户卡登记。

(2)法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书,投入股东帐户卡登记。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2.登记地点:公司董事会办公室

登记时间:2007年11月19日(上午9:00—下午16:30)

联系人:宋志刚、王伟

联系电话:0653-5847423

传 真:0653-5847423

地 址:安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号

邮 编:241009

3.会期半天,与会股东食宿及交通费自理

五、网络投票的操作流程

1.投票流程

(1)投票代码

股票代码	股票简称	表决议案数量	说明
73255	鑫科材料	3	A股

(2)表决议案

序号	议案	对应的申报价格
1	《关于延长“公司非公开发行A股股票方案”有效期的议案》	1元
2	《关于重新确定公司非公开发行A股股票的定价基准日的议案》	2元
3	《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司非公开发行A股股票事宜的议案》	3元

会计学注册会计师专业化专业,会计师、中国注册会计师协会非执业会员,1997年9月—2001年7月就读于中央财经大学;2001年7月—2005年7月在中国兵器装备集团公司财务与审计部总会计师、预算处处长;2005年7月—2007年1月任中国兵器装备集团公司财务与审计部预算处副处长(主持工作);财务部主任助理(主持工作);2007年1月—2007年9月任济南轻骑摩托车股份有限公司财务副总监;2007年5月—2007年9月任济南轻骑摩托车股份有限公司财务副总监兼审计部部长,2007年9月至今任济南轻骑摩托车股份有限公司财务副总监。

附:济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理简历

冯长军先生简历同上。

证券代码:600698(A股) 900946(B股)

证券简称:STST轻骑(A股) STST轻骑B(B股)

编号:临 2007-040

## 济南轻骑摩托车股份有限公司 更换公司证券事务代表的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据工作需要,经研究决定,宋义才先生不再担任公司证券事务代表职务,同时决定聘任张晓刚女士为公司证券事务代表。

附件:张晓刚女士简历及联系方式:

张晓刚,女,1973年6月出生,本科学历。1998年7月毕业于山东经济学院,高级经济师,1994年12月至2000年8月在中国轻骑集团公司证券部工作,2000年8月至今任济南轻骑摩托车股份有限公司证券投资部工作。

联系地址:济南轻骑摩托车股份有限公司证券部(邮编250014)。

联系电话:0531-86599890、86599895。

邮箱地址:jqqzbt@126.com。

济南轻骑摩托车股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十一月六日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临 2007-13

## 安徽皖通高速公路股份有限公司公司治理专项活动整改报告

力。(二)根据监管部门新近出台的规章,公司部分现有规章制度需要进一步修订和完善。

有关说明和整改情况:公司根据监管部门近期陆续出台的一些新的规章制度及条例,已对部分现有规章制度进行了进一步修订和完善。公司修订和完善的制度主要包括:《公司信息披露管理办法(2007年修订稿)》、《公司募集资金管理办法(2007年修订稿)》和《公司投资者关系管理办法》,以上管理办法已于2007年6月28日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

(三)继续细化信息披露管理制度,并组织相关培训。

有关说明和整改情况: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》对上市公司信息披露的要求和规定,公司对原有的公司信息披露管理办法进行了修订,经2007年6月28日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过,并进一步制订了《信息披露管理制度实施细则》。公司已于9月份在公司内部组织全面宣传和相关人员培训,进一步提高公司和关联企业对信息披露工作的认识,保证信息披露工作的质量。

三、公众评议反馈的问题和整改措施

公司在专项治理活动中,向社会公众设置并公布了治理专项活动的专门电话和网络平台,听取了广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见。在专项治理活动期间,社会公众对公司治理情况和本次专项活动未提出意见和建议。

安徽证监局检查中发现的问题及整改措施

安徽证监局对我公司进行了检查,对我公司完善公司治理方面提出以下建议:

(一)对照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进一步完善股东大会、董事会及监事会会议记录。

整改措施:公司董事会、监事会及监事会会议记录内容,符合《公司章程》及相关议事规则的规定。今后将把会议记录放在内容的实质性上,对会议的讨论过程进行详细记录。

(二)充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用。

整改措施:公司已与各位董事沟通,加大了董事会专门委员会的工作力度,以充分发挥其专业职能作用,为董事会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。公司将继续积极配合独立及独立董事履职,在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等重大决策方面,都会先与独立董事进行沟通和咨询,为公司重大决策寻求专业及建设性意见,需要独立董事发表独立意见的均提前按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求,认真贯彻落实专项活动精神,持续落实整改措施,并以此为契机,进一步提高公司的规范运作意识和治理水平,促进公司的持续健康发展。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇〇七年十一月五日

(3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2.投票注意事项

(1)对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(六)投票规则

公司股票实行严肃行使投票权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票的,以最后一次投票结果为准。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司

二〇〇七年十一月六日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为