

证券代码:600080 股票简称:ST金花 编号:临2007-051

金花企业(集团)股份有限公司关于资产交易重大进展公告

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。公司于2007年6月20日和2007年7月6日在上海证券报及上海证券交易所网站披露了《第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《2007年第二次临时股东大会决议公告》,决定将钟鼓楼广场物业整体资产投入公司全资子公司西安亿鑫物业管理有限公司(“西安亿鑫”),然后将西安亿鑫100%的股权出售给美国花旗集团旗下的豪信集团有限公司(“豪信集团”)。西安亿鑫账面价值29747万元,评估值49745万元,本次交易西安亿鑫100%的股权作价20000万元转让给豪信集团,同时豪信集团承接西安亿鑫债务30000万元。公司于2007年11月5日获得西安高新技术产业开发区管理委员会转发的陕西省商务厅关于同意本次股权转让的批复,陕西省商务厅已核发

《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。本公司将积极办理后续股权转让工商变更登记手续及资金结算手续,促使本次交易尽快顺利完成。本次资产出售交易将使公司获得收益1.9亿元人民币,预计将于2007年内完成并记入2007年度损益,将使公司2007年度扭亏为盈。特此公告。 备查文件: 1、西安高新技术产业开发区管理委员会关于转发省商务厅《关于西安亿鑫物业管理有限公司股权并购的批复》(西高新发[2007]469号) 2、中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书(商外资陕省港字[2007]0015号) 金花企业(集团)股份有限公司 2007年11月6日

证券代码:600372 证券简称:昌河股份 编号:临2007-33

江西昌河汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

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。一、股票交易异常波动的具体情况 2007年11月5日、6日公司股票连续二个交易日交易价格涨幅偏离值达到了20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,属股价异常波动。二、公司关注并核实的相关情况 经向公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称:中航科工)书面询证,到目前为止并在可预见的三个月内,中航科工不存在与公司有关的应披露而未披露的信息,包括对公司进行重组、资产注入等计划。三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规

则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。四、上市公司认为必要的风险提示 公司信息以指定的披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。 江西昌河汽车股份有限公司 董事会 2007年11月6日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2007-020

杭州士兰微电子股份有限公司关于参股公司公开发行A股的公告

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连带责任。本公司参股公司天水华天科技股份有限公司(股票简称:“华天科技”,证券代码:002185)首次公开发行不超过4,400万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]374号文核准。天水华天科技股份有限公司于2007年11月6日进行了网上公开发行,发行价格为10.55元人民币。本公司持有华天科技1000万股股权,占华天科技发行后总股本的5.75%。请广大投资者注意投资风险。 特此公告! 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2007年11月7日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2007-035号

鲁银投资集团股份有限公司交易实施情况公告

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。鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十五次会议于2007年6月15日通过了关于退出视联网经营的通知,根据决议,公司于2007年8月1日与山东视联网媒介发展股份有限公司(以下简称“视联网”)签订了股份回购协议(相关公告详见6月16日和8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。日前,公司已收到视联网以现金支付的全部回购款,共计10,841,441.09元人民币。按照协议,视联网正在办理相关工商登记变更手续,变更完毕后,公司不再持有视联网股份,亦不再享有股东的权利和承担相应义务。特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司 二〇〇七年十一月六日

股票简称:国能集团 股票代码:600077 编号:临2007-031

辽宁国能集团(控股)股份有限公司关于公司股份解押及质押公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。近日,本公司接到公司股东百科实业集团有限公司(以下简称“百科集团”)百科集团持有公司限售流通股43,808,363股,占公司总股本的27.53%的通知,百科集团将其质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行,同时解除质押的公司限售流通股28,560,000股(占公司总股本的16.69%)质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行。百科集团已于2007年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解押、质押登记手续。 特此公告。 辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会 2007年11月6日

证券代码:600167 证券简称:沈阳新开 公告编号:临2007-023

沈阳新区开发建设股份有限公司关于公司股票继续停牌公告

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。因控股股东联美集团正在与有关方面对公司有影响的重大事项,因该事项方案仍在论证之中,且存在重大不确定性,公司股票自2007年11月7日继续停牌,直至方案论证结束并履行相关程序,届时公司将公告并复牌。公司将密切关注该重大事项的进展情况,及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 沈阳新区开发建设股份有限公司董事会 2007年11月6日

证券代码:600223 股票简称:ST万杰 编号:临2007-067

山东万杰高科技股份有限公司关于2007年第三季度报告的更正公告

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。公司于2007年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站予以披露。由于工作人员疏忽,导致财务报告部分数据存在错误,现更正如下: 1、全文第6页“合并资产负债表”中:“预付帐款”期末余额原为“87,011,747.42”更正为:“82,046,799.09”;“流动资产合计”期末余额原为“669,968,781.56”更正为:“649,976,596.40”; 2、全文第7页“合并资产负债表”中:“流动负债合计”期末余额原为“3,343,355,827.11”更正为:“3,323,373,641.95”;“负债合计”期末余额原为“3,602,858,827.11”更正为:“3,482,573,641.95”; 3、全文第8页“母公司资产负债表”中:“应收账款”期末余额原为“111,207,198.52”更正为:“92,034,641.54”;“其他应收款”期末余额原为“459,452,753.84”更正为:“458,643,125.66”;“流动资产合计”期末余额原为“864,924,385.09”更正为:“844,942,199.93”; 4、全文第9页“母公司资产负债表”中:“资产总计”期末余额原为“3,196,105,333.54”更正为:“3,176,123,148.38”;“流动负债合计”期末余

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2007-38

南京栖霞建设股份有限公司2007年第六次临时股东大会决议公告

南京栖霞建设股份有限公司2007年第六次临时股东大会于2007年11月6日在南京市长江路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集,董事长陈汉女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及代理人共8人,代表股份206,468,700股;通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票的股东共71人,代表股份15,576,083股。出席会议的股东及代理人合计共79人,代表股份222,044,783股,占公司总股份的54.83%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案: 1.关于前次募集资金使用情况的报告 赞成票221,915,963股;反对票107,600股;弃权票21,200股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.94%。 2.《募集资金管理办法》 赞成票221,815,911股;反对票8,500股;弃权票220,372股,赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.90%。 以上议案的详细内容参见2007年10月26日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京栖霞建设股份有限公司2007年第六次临时股东大会决议公告》。 本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。 南京栖霞建设股份有限公司董事会 2007年11月7日

证券代码:600419 证券简称:ST天宏 编号:临2007-040

新疆天宏纸业股份有限公司制浆生产线停产的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2007年11月5日,因新疆天宏纸业股份有限公司制浆污水不能达标排放,新疆生产建设兵团农八师石河子市人民政府强行关闭公司制浆生产线,公司预计该生产线停产的时间可能为五个月。该项措施将直接影响到公司2007年度经营业绩,公司已在2007年第三季度报告中预计2007年度可能亏损(详见2007年10月25日在《上海证券报》上刊登的公司2007年度业绩预告公告),相关情况公司将进行及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆天宏纸业股份有限公司董事会 2007年11月6日

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 编号:2007-19

浙大网新科技股份有限公司关于股东股权解除质押的公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。公司于近日将其质押给中国农业银行浙江省分行营业部的共计4200万股的公司股票(占公司总股本的5.17%)办理了解除质押手续。其中无限售流通股4061.1858万股,限售流通股138.8142万股。上述股权质押已于2007年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记手续。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司 二〇〇七年十一月六日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2007-040

金融街控股股份有限公司重大事项公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2007年11月5日,北京市西城区政府在“第十一届京港洽谈会——北京金融发展及京港金融合作交流”上对外宣布,北京金融街区域的拓展方案已经得到北京市政府的批准。北京金融街核心区的扩大将在原金融街区域的基础上,使核心区面积达到2.59平方公里。西城区政府将按照北京市统一部署,积极推进金融街区域的拓展工作。公司作为以商务地产为主导的房地产开发商,一直密切关注北京金融街区域的拓展可行性。公司将按照政府规定的程序积极参与金融街区域的拓展工作,公司能否获取北京金融街区域拓展业务,尚存在一定不确定性。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董事会 2007年11月7日

证券代码:000016,200016 证券简称:康深佳 A、康深佳 B 公告编号:2007-37

康佳集团股份有限公司更正公告

本公司及其董事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。由于工作疏忽,本公司于2007年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事局第四次决议公告》出现错误,特更正如下: 原议案为: 四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》。 现更正为: 四、以6票同意,1票弃权,0票反对审议通过了《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》。公司董事局主席侯松容先生由于倾向于聘请哪家会计师事务所,投了弃权票。 由此给投资者带来不便,公司深表歉意。 特此公告。 康佳集团股份有限公司董事局 二〇〇七年十一月六日

证券代码:600220 证券简称:江苏阳光 编号:临2007-031

江苏阳光股份有限公司董事会关于诉讼情况的公告

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连带责任。公司于近日收到浙江省奉化市人民法院作出的(2006)奉民二初字第204号民事裁定书:本院在审理原告宁波罗蒙制衣有限公司与被告江苏阳光股份有限公司买卖合同纠纷一案中,原告宁波罗蒙制衣有限公司于2007年10月30日向本院提出撤诉申请,裁定如下:准许原告宁波罗蒙制衣有限公司撤回起诉。本案诉讼费77279元,减半收取38640元,保全费34392元,由原告宁波罗蒙制衣有限公司负担。公司及控股子公司不存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。 特此公告。 江苏阳光股份有限公司董事会 2007年11月5日

股票代码:600704 股票简称:中大股份 编号:2007-030

浙江中大集团股份有限公司重大合同公告

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。本公司近日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了委托贷款委托合同,为所属控股子公司项目开发贷款提供资金,有关合同主要内容如下: 本公司近日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了委托贷款委托合同,委托该行向武汉市巡司河物业发展有限公司发放委托贷款1亿元人民币,用于该公司在武汉的房地产开发项目。委托贷款期限为2007年11月02日至2009年11月02日,年利率为9%。 武汉市巡司河物业发展有限公司为中大房地产集团有限公司控股子公司,现有注册资本1500万元,经营范围:房地产开发经营等。 特此公告。 浙江中大集团股份有限公司董事会 2007年11月7日

证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 编号:临2007-015

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2007年11月6日以传真和传阅方式召开,发出表决票11份,收回11份,全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定,合法有效。会议决议一致通过如下决议: 1、审议通过公司章程、印章管理办法; 2、审议通过公司治理专项活动整改报告。 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会 二〇〇七年十一月六日

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》并报山西证监局。 7月3日,公司治理专项活动自查报告和整改计划公告披露,同时公司开通网站信箱,设立专门电话和传真,接受社会公众评议。 7月18日至20日,山西证监局对公司进行了公司治理专项活动检查。 10月22日,公司收到山西证监局出具的《山西杏花村汾酒厂股份有限公司公司治理整改通知书》(晋证监函[2007]134号)。 10月29日,公司收到上海证券交易所出具的《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司治理状况评价报告》。 二、对公司自查发现的问题及整改情况 问题一:需进一步修订完善《关联交易管理制度》、《信息披露管理办法》及《印章、印鉴管理制度》等相关管理制度。 整改措施:公司将按照相关法律法规和公司内部规定的规定,进一步完善各项治理制度,此项工作责任人为董事长、总经理。公司将《关联交易管理制度》进行修改完善,该制度修正案经董事会审议通过,将提请2007年度股东大会审议;《信息披露管理办法》6月29日已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过;《印章、印鉴管理制度》11月6日已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。责任人:董事长、总经理。 问题二:未设立内部审计部门。 整改措施:此项整改工作责任人为董事长。9月29日第四届董事会第十九次会议审议通过,此项工作预计于2007年底完成。 问题三:公司独立董事人数未达到董事会人数三分之一要求,董事会尚未下设专门委员会。 整改措施:公司将尽快物色符合独立性条件和适宜履行独立董事职责的人选充实到董事会中,或适当调整董事会人员构成达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求。公司将于2007年度股东大会时完成此项工作。此项整改工作责任人为董事长。 问题四:公司将在实际运作过程中根据经营发展的需要,在合适时机设立董事会下属专门委员会,以提高董事会决策的正确性和科学性,加强董事会的领导和监督职能,规范公司经营,完善法人治理结构。此项整改工作责任人为董事长。 问题四:需完善公司股东大会网络投票制度,为公司股东参与股东大会表决,行使股东权利提供保障。 整改措施:公司将根据证券监管部门的要求,进一步完善公司股东大会相关制度,积

极采取现场与网络相结合的方式召开股东大会,为股东参与股东大会表决,行使股东权利提供保障。此问题将在以后的实际工作中改进。此项整改工作责任人为董事会秘书。 问题五:需解决与控股股东汾酒集团及其下属企业之间的同业竞争等历史遗留问题。 整改措施:公司将尊重历史和现实,本着逐步解决与控股股东汾酒集团及其下属企业之间的同业竞争等历史遗留问题。一方面集团公司已经在积极拓展酒类业务以外的经营领域,寻求新的利润增长点,以便尽早退出酒类业务经营领域;另一方面公司也将积极与集团沟通,以便通过定向增发等方式来实现集团公司酒类资产注入本公司,从而真正实现酒类资产整体上市。此项整改工作责任人为董事长。 问题六:需健全公司经理层的激励与约束机制。 整改措施:为强化公司治理层和股东之间的共同利益基础,更好地解决经理层的激励与约束问题,提升管理水平,促进公司发展,公司将在不断完善治理结构的基础上,依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、行政法规,逐步考虑建立股权激励制度,使得公司利益、广大投资者利益和管理层利益更加趋于一致。此项整改工作责任人为董事长。 三、山西证监局现场检查发现的问题及整改情况 (一)三会运作方面 整改通知书指出:公司股东大会记录不详细,没有记录中小股东发言要点;个别董事会记录,决议签名不完整;董事会委托表决均为全权委托,没有对表决意见议案明确指示;监事会记录不够规范,没有记录监事会发言要点。 (二)三会运作方面 情况说明与整改措施: 公司将认真改正,严格按照《股东大会规范意见》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定召集召开会议。在“三会”记录中对会议决议的各项内容及发言要点作详细记录,做到完整、准确、详实反映会议的程序和表决结果。 公司将于11月底前召集董事、监事、高管及相关人员进行“三会”记录培训工作,责任人为董事会秘书。 (三)独立运作方面 整改通知书指出:公司有一宗土地与公司共用一份土地使用权证,没有办理单独的土地使用权证;公司未设立独立的审计部门。 情况说明与整改措施: 公司尚有2亩土地未办理土地使用证,主要是因为公司新建一幢备用井尚未投入使用,仅与当地政府签订协议书,公司正在积极与当地政府协商办理该项用地的土地使用证。 公司四十九次董事会会议审议通过设立内部审计部门,全面负责公司内部审计工作。此项工作责任人为董事长。 此外,公司内部控制制度方面 整改通知书指出:公司尚未制定募集资金管理办法;公司财务管理制度没有根据新会计准则进行重新修订; 情况说明与整改措施: 公司近年来未发生募集资金使用情况,因此尚未制定募集资金的管理制度,公司将尽快制定募集资金的管理制度,以规范募集资金的管理和使用。此项工作计划于2007年度股东大会时完成; 财务管理方面:公司仅涉及生产经营部分根据新的企业会计准则进行了修订并经过十三次董事会审议通过,尚未完成全部制度的修订工作,目前公司财务管理修订工作正在积极推进,并计划于2007年12月31日前完成。 此项工作责任人为董事会秘书、总会计师。 四、对公众评议发现问题整改 自2007年7月3日公司治理专项活动自查报告和整改计划在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》公布以来,我公司未收到社会公众关于公司治理状况和本次专项活动的批评意见。 五、对上海证监局现场检查评价意见的整改措施 针对上海证监局出具的检查意见,公司将按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求,切实加强公司管理制度建设,规范股东大会、董事会、监事会运作,强化公司董事、监事意识,积极开展投资者关系管理工作,推进公司治理水平的提高。 通过此次专项活动,公司的董事、监事及高级管理人员对内部控制制度的重要性有了新的高度,通过对各项制度的梳理完善,公司内部制度更加规范完整,为公司今后进一步的规范运作奠定了基础。今后公司将根据监管部门及广大社会投资者的帮助下,不断加强公司治理建设,使公司治理结构逐步转型为高效、规范、科学的治理机制,切实维护公司及全体股东合法利益,实现公司可持续发展。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 二〇〇七年十一月二十九日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2007-026

浙江利欧股份有限公司重大事项进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司正在讨论重大事项,主要为资产收购事项。目前,该事项的有关工作仍处于尽职调查、方案论证的初期阶段,方案能否实施以及方案实施对公司的影响等方面存在较大不确定性。公司正在积极推进该事项进展,争取早日公告方案内容。 本公司将及时披露上述事项的进展情况。 公司股票继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江利欧股份有限公司董事会 2007年11月7日

南方基金管理有限公司

关于运用固有资金进行基金投资的公告

根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求,现将南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用固有资金进行基金投资的相关事宜公告如下: 根据南方多利增强债券型证券投资基金的现行交易规则,本公司拟于2007年11月9日起连续5个交易日内申购南方多利增强债券型证券投资基金,每天申购金额1000万元,累计申购金额5000万元,所有相关费率与其他投资人相同。 特此公告。 南方基金管理有限公司 二〇〇七年十一月七日

证券代码:600674 股票简称:川投能源 编号:2007-037号

四川川投能源股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及董事会成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川川投能源股份有限公司股票已于2007年10月31日起停牌。因本公司控股股东四川省投资集团有限责任公司目前仍在与有关方面就重大事项进行商讨,且存在重大不确定性,公司股票将继续停牌。公司将及时披露上述事项的进展情况。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 二〇〇七年十一月七日

证。 公司四十九次董事会会议审议通过设立内部审计部门,全面负责公司内部审计工作。 此外,公司内部控制制度方面 整改通知书指出:公司尚未制定募集资金管理办法;公司财务管理制度没有根据新会计准则进行重新修订; 情况说明与整改措施: 公司近年来未发生募集资金使用情况,因此尚未制定募集资金的管理制度,公司将尽快制定募集资金的管理制度,以规范募集资金的管理和使用。此项工作计划于2007年度股东大会时完成; 财务管理方面:公司仅涉及生产经营部分根据新的企业会计准则进行了修订并经过十三次董事会审议通过,尚未完成全部制度的修订工作,目前公司财务管理修订工作正在积极推进,并计划于2007年12月31日前完成。 此项工作责任人为董事会秘书、总会计师。 四、对公众评议发现问题整改 自2007年7月3日公司治理专项活动自查报告和整改计划在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》公布以来,我公司未收到社会公众关于公司治理状况和本次专项活动的批评意见。 五、对上海证监局现场检查评价意见的整改措施 针对上海证监局出具的检查意见,公司将按照《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求,切实加强公司管理制度建设,规范股东大会、董事会、监事会运作,强化公司董事、监事意识,积极开展投资者关系管理工作,推进公司治理水平的提高。 通过此次专项活动,公司的董事、监事及高级管理人员对内部控制制度的重要性有了新的高度,通过对各项制度的梳理完善,公司内部制度更加规范完整,为公司今后进一步的规范运作奠定了基础。今后公司将根据监管部门及广大社会投资者的帮助下,不断加强公司治理建设,使公司治理结构逐步转型为高效、规范、科学的治理机制,切实维护公司及全体股东合法利益,实现公司可持续发展。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 二〇〇七年十一月二十九日