股票简称:ST罗顿　　证券代码:600209　　编号:临2007-032号

罗顿发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议(通讯表决方式)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。

本公司第三届董事会第十五次会议通知于2007年10月25日以传真及书面形式发送给各位董事,会议于2007年11月6日以通讯表决方式召开,会议应参加董事8名,实际参加董事8名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下决议:

同意《关于公司治理专项活动的整改报告的议案》。表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会发布的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求和中国证监会海南监管局(以下简称"海南监管局")的具体部署,本公司董事会已完成了公司治理专项活动的整改报告(详见附件:《罗顿发展股份有限公司公司治理专项活动的整改报告》)。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2007年11月7日

附件:

罗顿发展股份有限公司公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会发布的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求和中国证监会海南监管局(以下简称"海南监管局")的具体部署,公司于2007年4月24日启动了公司治理专项活动,成立了以董事长为组长的公司治理领导小组,历经自查、公众评议以及现场检查、限期整改等阶段,目前已基本完成了本次公司治理专项活动的既定任务。现将公司治理专项活动的工作和整改情况报告如下:

一、完成的主要工作

1、2007年4月,公司听取了海南监管局的自查布置会后,立即在全公司范围内开展了第一阶段的自查工作。经过公司各个部门和分子公司的自查和汇总,公司董事会于2007年4月26日通过决议,通过了公司治理自查报告并制定了整改计划。

2、经中国证监会海南监管局和上海证券交易所同意,公司于2007年6月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上公告了《罗顿发展股份有限公司关于公司治理自查报告和整改计划》,并同时公布了接受投资者和社会公众评议的沟通方式和互动平台。

3、2007年7月5日-7月20日开展了公司治理专项活动的第二阶段工作,公司接受了投资者和社会公众评议,并于2007年7月31日前将公众评议结果报送了中国证监会海南监管局。

4、2007年9月20日,海南监管局对公司治理情况进行了专项检查。

5、2007年10月11日,海南监管局对公司出具了《关于要求罗顿发展股份有限公司限期整改的通知》(琼证监发[2007]208号)。

二、公司治理概况

自一九九九年公司上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会其他有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,规范公司的运作,公司股东大会、董事会、监事会操作规范,运作有效,维护了股东和公司的利益。经对照,公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权力。严格按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会,并有律师出席见证。公司的关联交易公平合理,决策程序合法合规。

2、关于控股股东和上市公司:公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司各位董事能够严格按照公司《董事会议事规则》的要求,以认真的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权力、义务和责任,确保董事会高效运作和科学决策。

4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司制订了《监事会议事规则》,公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事、和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者:公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度:公司已指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东能够平等的获得信息。公司已经制订了《信息披露事务管理制度》,公司将按照《信息披露管理办法》和《信息披露事务管理制度》的要求,规范信息披露程序,进一步提高公司的信息披露质量。

三、公司治理存在的问题及整改情况

(一)对公司自查发现问题的整改

问题一:独立董事人数暂不足公司董事会董事人数三分之一。

整改措施:2007年9月29日,经公司第三届董事会第12次会议推举,2007年10月29日公司2007年第一次临时股东大会选举,公司已经补足了独立董事人数。

问题二:公司董事会专门委员会尚未成立。

整改措施:2007年10月29日,经公司第三届董事会第14次会议审议,公司董事会已经制订了《董事会专门委员会工作制度》并相应地修改了《公司章程》的有关条款,该制度和修订后的《公司章程》尚需提交2007年11月20日召开的2007年第二次临时股东大会审议。

问题三:公司的信息披露曾存在公告后"打补丁"的情况。

公司今后将严格按照《信息披露管理办法》和公司的《信息披露事务管理制度》的要求做好信息披露工作,进一步加强信息披露的审核校对,避免"打补丁"类似情况的发生。

(二)对海南海南监管局现场检查发现问题的整改

问题一:公司董事选举未采取累积投票制

整改措施:2007年10月29日,经公司第三届董事会第14次会议审议,公司董事会已经制订了《累积投票制实施细则》、并相应地修改了《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关条款,该制度及修订后的《公司章程》和《股东大会议事规则》尚需提交2007年11月20日召开的2007年第二次临时股东大会审议。

问题二:未按规定履行决策程序

本公司于2001年5月代持厦门证券20%的股权,因当时涉及金额1000万元人民币,未达到信息披露标准,故未提交董事会审批。

公司为参股公司北京罗顿沙河建设发展有限公司提供担保事项未补充履行相关审批程序。该事项已经2003年3月15日第二届董事会临时会议审批,未提交公司股东大会审议,属于历史遗留问题。因前两年受国家对房地产项目的宏观调控,北京罗顿沙河建设发展有限公司经营的项目也因此延迟,故该担保未能在2006年底全部解除。目前该担保已经由三年前的54000万元降至18000万元,且2004年、2005年、2006年年报均详细披露了该担保事项的进展过程。独立董事也就此发表了意见认为:北京罗顿沙河建设发展有限公司还款能力较强,该担保事项不会给本公司带来重大风险。公司将继续敦促北京罗顿沙河建设发展有限公司进一步还款,2008年底前全部还清借款,最终解除本公司的担保。

公司董事会将加强学习,并通过建立专门委员会,进一步完善公司治理水平,杜绝上述事项。

此外,公司将根据公司实际情况,尽量以现场方式召开董事会。

关于董事会成立专门委员会的建议,公司董事会已于2007年10月29日召开三届14次会议,制订了《董事会专门委员会工作制度》并相应地修改了《公司章程》的有关条款,该制度和修订后的《公司章程》尚需提交2007年11月20日召开的2007年第二次临时股东大会审议。

通过上述公司治理专项活动的开展,有助于加强公司治理建设,完善公司治理结构,进一步提高公司治理水平。公司将以此次专项活动为契机,促进公司董事、监事和高级管理人员的法律、法规学习,认真落实本次活动提出的各项整改计划,切实解决有关问题,进一步提高董事会的效能和民主、科学决策能力,充分发挥独立董事的监督作用,完善公司内部各项法律法规建设,使公司治理水平迈向一个更高的台阶。

特此报告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2007年11月7日

兴业基金管理有限公司关于增加联合证券为旗下基金代销机构的公告

根据兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")与联合证券有限责任公司(以下简称"联合证券")签署的《兴业基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》,联合证券将代理本公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金的销售业务。

自2007年11月9日起,投资者可在联合证券全国19个城市的38家营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务:北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州、厦门。

●联合证券有限责任公司相关信息:
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
公司网站:www.lhzq.com
●投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
兴业基金管理公司客户服务电话:021-38824536、400-678-0099
兴业基金管理公司网站:www.xyfunds.com.cn
特此公告。

兴业基金管理有限公司
2007年11月8日

兴业基金管理有限公司关于旗下基金开通建行龙卡储蓄卡网上交易业务的公告

为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资兴业基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称"建行")合作,决定自2007年11月13日起,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出基金网上交易业务。投资者只要持有带银联标志的建行龙卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行本公司旗下基金的交易及查询等业务。详情如下:

一、业务开通时间

2007年11月13日起。

二、适用投资者范围

全国范围内具备合法基金投资资格、持有带银联标志的建行龙卡储蓄卡,并开通了本公司网上交易功能的个人投资者。

三、适用基金范围

目前已发行的兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称"兴业转债",基金代码:340001)、兴业趋势投资混合型证券投资基金(以下简称"兴业趋势",前端代码:163402,后端代码:163403)、兴业货币市场证券投资基金(以下简称"兴业货币",基金代码:340005)、兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称"兴业全球",基金代码:340006)以及本公司今后新发的开通网上交易方式的开放式基金产品。

四、适用业务范围

基金账户开户、基金认购、申购、赎回、转换、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。

五、适用认购、申购、赎回起点

申购起点:单笔最低金额1000元,单笔追加最低金额500元(兴业趋势为1000元)。兴业货币单笔最低金额100000元,单笔追加最低金额10000元。

赎回起点:兴业转债单笔最低赎回份额为1000份;兴业全球、兴业货币单笔最低赎回份额为500份。若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于相应基金的最低账面份额时,基金管理人有权强制该基金持有人持有的基金份额全部赎回。兴业趋势单笔赎回的最低份额为200份,当单个交易账户基金份额余额少于200份时,剩余部分将被强制赎回。

本公司今后新发基金的认购、申购、赎回起点,按照相应基金的招募说明书和份额发售公告的规定执行。

六、网上交易费率

1、通过本公司网上交易系统申购我司旗下兴业转债、兴业趋势(仅限于场外)和兴业全球的,适用五折起的申购优惠费率,采用后端收费的基金按原费率执行。具体申购费率如下:

基金名称		金额(M,含申购费)	正常申购费率	网上交易适用申购费率
兴业转债(340001)		M<1000万	1.0%	0.6%
		M≥1000万	每笔1000元	每笔1000元
兴业趋势	前端(代码:163402)	M<50万	1.5%	0.75%
		50万≤M<100万	1.0%	0.6%
		100万≤M<1000万	0.5%	0.5%
		M≥1000万	每笔1000元	每笔1000元
	后端(代码:163403)	持有时间(T)	后端申购费率	网上交易适用申购费率
		T≤1年	1.8%	1.8%
		1年<T≤2年	1.0%	1.0%
		2年<T≤3年	0.5%	0.5%
		T>3年	0	0
兴业全球(340006)		M<50万	1.5%	0.75%
		50万≤M<100万	1.2%	0.6%
		100万≤M<1000万	0.6%	0.6%
		M≥1000万	每笔1000元	每笔1000元

2、通过本公司网上交易系统认、申购货币市场基金,认、申购费率仍为零。

3、本公司今后新发基金的认、申购费率,按照相应基金的招募说明书和份额发售公告的规定执行。

通过本公司网上交易系统申购本公司旗下新发行的开通网上交易方式的开放式基金,是否适用优惠申购费率,详见本公司相关公告。

4、本公司旗下基金网上交易方式下的转换业务转换费率与网下一致,详见本公司相关公告。

5、其他交易费率敬请查阅相应基金的发行文件和相关公告。

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、兴业基金管理有限公司
网站:www.xyfunds.com.cn
客户服务电话:400-678-0099,021-38824536

2、中国建设银行股份有限公司
网站:www.ccb.com
客户服务热线:95533

3、兴业基金管理有限公司网上交易业务规则:请查询本公司网站www.xyfunds.com.cn

八、重要提示

1、投资者办理基金网上交易前,应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件;

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

3、上述业务的解释权归兴业基金管理有限公司。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2007年11月8日

证券代码:600233　　证券简称:大杨创世　　公告编号:临2007-017

大连大杨创世股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告

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。

大连大杨创世股份有限公司董事会2007年11月1日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的会议通知及相关议案。会议于2007年11月6日以传真和邮件相结合的方式召开,全体董事参与了表决,会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。全体董事一致同意《大连大杨创世股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》,报告全文如下:

根据证监公司字[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》及大证监发[2007]63号《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求,大连大杨创世股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2007年4月启动公司治理专项活动,成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项小组,制定了公司治理专项活动工作方案,形成并披露了公司治理自查报告和整改计划,通过自查、接受社会公众评议以及大连证监局现场检查、整改提高三个阶段的工作,对存在的问题进行了整改,现已完成各阶段的工作,特将有关情况报告如下:

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

4月上旬,公司专门组织董事、监事及高级管理人员对开展公司治理专项活动的相关文件进行了认真学习,统一思想。在此基础上成立了以董事长为第一责任人的工作班子,成员主要包括董事长、监事长、董事会秘书、证券事务代表、公司内审专员、财务主要负责人等,全面推进公司治理专项活动。4月20日,公司向中国证券监督管理委员会大连监管局(以下简称"大连证监局")上报了公司治理专项活动工作方案。

5月——7月,对照公司治理有关规定以及自查事项,公司各职能部门认真查找在公司治理方面存在的问题和不足,深入分析产生问题的深层次原因。

8月,针对查找出的问题,公司制订了明确的整改措施和整改时间表,形成了《大连大杨创世股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》,并于8月8日由公司五届董事会第十二次会议审议通过后上报大连证监局。

8月21日,《大连大杨创世股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(以下简称"上交所")网站公开披露,并公布了接受社会公众评议的沟通方式。

8月21日——9月30日,社会公众评议阶段,公司通过电话、传真和网络平台接受了公众对公司治理现状的评价。

9月19日——9月30日,大连证监局对公司的治理状况进行了现场检查。

10月26日,公司收到大连证监局出具的《关于大连大杨创世股份有限公司公司专项治理情况的综合评价》(大证监发[2007]299号)。

10月31日,公司收到上海证券交易所出具的《关于大连大杨创世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

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》要求,公司对治理情况进行了全面自查。通过自查,我们认为公司的股东大会、董事会、监事会及经营层能够根据各自的职责规范运作,公司的内部管理制度基本健全,各项规章制度能够得到有效地贯彻执行,公司的治理结构总体上是有效的,但在以下方面有待进一步改进和完善:

1. 公司短期及长期投资管理水平还有待进一步提高。

情况说明及整改措施:公司一贯高度重视对公司短期及长期投资管理。近年来,公司通过完善投资企业法人治理结构,加强内部控制建设,探索项目管理和职能管理相结合等管理方式能够基本实现对公司短期及长期投资的有效控制。随着市场环境的变化、投资企业的增多、管理幅度的扩展,公司认识到存在短期投资审批程序规定不够详细,长期投资控股管理模式存在监管不够全面、管理不够深入等问题。为此,公司制订了《对外投资管理制度》,规范了投资的审批程序。公司将严格按照相关规章制度,防范投资管理风险。该事项责任人为公司公司总经理。

2.《公司信息披露管理制度》的宣传和培训工作需要尽快开展,公司和投资企业对信息披露工作的认识还有待进一步提高。

情况说明及整改措施:公司于2007年6月26日制定了《公司信息披露管理制度》并经董事会通过实施,但尚未组织全面的宣传及对公司及下属子公司相关人员的培训。2007年9月,公司证券部在内网上召开针对公司及下属子公司相关人员网上培训活动,并在内网上发布、内部报刊连登了《公司信息披露管理制度》,号召全体员工积极学习,宣传上市公司对外信息披露的重要性、及时性、全面性和主动性,进一步统一了思想、提高了认识。该事项责任人为公司董事会秘书。

三、对大连证监局现场检查发现问题的整改

2007年9月19日至9月30日,大连证监局对本公司的治理状况进行了现场检查,指出了公司治理方面存在的一些问题,并对公司的管理提出了建议。针对现场检查中发现的问题,公司将认真分析原因,积极进行整改,以进一步提高公司治理水平。

1. 母公司主要领导与股份公司的主要领导之间存在直系亲属关系,母公司对股份公司有可能存在超出投资关系的影响,公司应进一步完善公司重大事项决策机制和决策程序,进一步完善公司内控制度,提高公司的法人治理水平。

情况说明及整改措施:公司实际控制人李桂莲女士,为公司的创始人之一,兼任公司及集团公司董事长,未担任具体职务。集团公司总经理李玉江,董事长之弟。公司现有9名董事,其中3名独立董事及1名外部董事来自公司非关联单位,董事长李桂莲女士来自控股股东,4名内部董事来自公司。董事候选人由董事会提名,股东大会选举产生。依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度规定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项权限,公司股东大会、董事会、监事会能够在各自权限范围内独立作出决策,母公司对股份公司不存在超出投资关系的影响。今后,公司将进一步完善公司重大事项决策机制和决策程序,进一步完善公司内部控制制度,提高公司的法人治理水平。

2. 提高公司的经营独立性,完善公司自主经营的决策机构和机制。

情况说明及整改措施:因历史原因,集团公司下属部分企业为公司提供电、气、暖等后勤服务,所以个别时候公司经营班子相关会议要求集团部分高管人员列席,但公司经营班子决策独立性并未受到影响。通过检查,公司更加认识到自主经营决策的重要性和必要性,今后,公司将进一步完善自主经营的决策机构和机制,保持公司经营的独立性。

3. 提高信息披露的全面性,对于应披露的信息要全面及时披露。

情况说明及整改措施:公司已经根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》,修订了公司《信息披露管理制度》,明确了信息披露责任人,并基本得到有效落实。除按照有关规定要求披露定期报告之外,公司一直积极主动披露重大信息,能够及时与监管部门、投资者沟通交流。但因下属子公司较多,相关投资管理制度和信息披露管理制度执行不完全到位,导致出现个别子公司应披露的信息没有及时完整披露。今后,公司将进一步提高信息披露的全面性与及时性,做到信息披露真实、准确、完整、及时。

4. 加强审计部的独立性及提高审计人员的业务能力,进一步发挥审计工作的事前、事中和事后的监督作用,完善审计报告的出具和保管工作。

情况说明及整改措施:公司下设财务部、审计部,分别由财务总监以及主管副总经理负责,鉴于财务业务与审计业务的性质,上述两项职责有时会出现交叉的情况;另外,由于历史原因,审计部的作用发挥的有限。公司已经认识到审计部存在的问题,正积极招聘专业审计人员,从部门设置、人员配备、监督范围、制度执行等方面全面整改,目前已经完成专业审计人员的配备和培训。今后,公司将进一步增强审计部的独立性、提高审计人员的业务能力,完善内部审计相关制度的执行。

5. 完善印章登记和相关资料保管工作。

情况说明及整改措施:公司按照有关印章管理的要求,于2004年4月28日制定了大股司发[2004]3号《关于加强印章规范化管理的规定》,对公司所有印章的刻制、注销、使用、申请权限、保管等使用进行严格管理。近年来,个别管理人员在执行制度方出现了松懈现象,未对每次印章使用情况均进行登记。今后,公司将加强对相关责任人的监督和管理,杜绝上述事项发生。

四、对交易所提出的治理状况评价意见的改进措施

针对交易所出具的评价意见,公司将以本次上市公司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》、《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,积极推动公司治理水平的提高。

五、公众评议发现问题的整改

自2007年8月21日《大连大杨创世股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公开披露并公布了接受社会公众评议的沟通方式以来,公司尚未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。

总之,此次公司治理活动为公司全面、彻底地检查内控制度的完整性、有效性提供了难得的契机。通过此次专项活动中的学习培训,公司的董事、监事和高级管理人员对内控制度重要性的认识有了新的提高。通过各项制度的梳理、修订,使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学、完整。大连证监局对公司现场检查和交易所对公司治理状况评价意见,帮助公司发现了日常工作中疏忽的问题,有利于公司进一步提高公司治理水平。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会
2007年11月8日

证券代码:600222　　股票简称:太龙药业　　编号:临2007-034

河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2007年10月26日通知全体董事,于2007年11月7日上午8时在公司三楼会议室召开,应到董事十一名,实到董事十一名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后,到会董事一致通过了以下议案:

审议通过《河南太龙药业股份有限公司公司治理整改情况报告》

该议案同意票数为11票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

作为本公司的董事会成员,我们认真的审阅了《河南太龙药业股份有限公司公司治理整改情况报告》,我们认为《河南太龙药业股份有限公司公司治理整改情况报告》中所述情况符合公司的实际情况。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2007年11月7日

附件:

河南太龙药业股份有限公司公司治理整改情况报告

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)和河南证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(豫证监发[2007]127号)的要求,太龙药业积极认真地推进公司治理专项活动的各项工作。公司成立了公司治理专项活动领导小组,对公司的治理情况进行了全面自查,制订了明确的整改措施和整改时间表,并按计划对公司治理中尚需改进的问题进行了整改。本次公司治理专项活动从2007年4月中旬启动以来,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目标和任务。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

(一)第一阶段:公司治理专项活动自查阶段

2007年4月至6月期间,公司各相关部门对照公司治理有关规定及自查事项,开始查找本公司治理结构方面存在的问题和不足,于2007年6月底形成《河南太龙药业股份有限公司关于上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》并提交2007年6月29日上午召开的公司第三届董事会第29次会议审议通过。

(二)第二阶段:社会公众评议阶段

经中国证监会河南证监局审核,公司于2007年6月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《河南太龙药业股份有限公司关于上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

6月30日-8月期间,《河南太龙药业股份有限公司关于上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》在上海证券交易所网站公布,接受社会公众评议。同时,公司设置了电话专线供投资者评议,并在公司网站设置"股东服务专栏"。公司在接受公众评议期间未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。

8月1日和8月3日,中国证监会河南监管局派出检查组对公司进行了现场检查。公司收到河南证监局出具的《关于对太龙药业股份有限公司治理情况的综合评价及整改要求》(豫证监发[2007]260号)。

(三)第三阶段:落实整改阶段

公司根据河南监管局提出的整改建议,公司落实整改责任,切实进行整改,提高治理水平。整改报告经董事会讨论通过后,报送河南监管局、上海证券交易所,并在中国证监会指定的互联网网站上予以公布。

二、对公司治理存在问题的整改情况

1、关于完善内部管理体系方面;

整改时间:结合公司的实际情况不断完善和加强,十月份之前完成。

整改责任人:董事长赵庆新

整改措施:根据相关管理规定,完成内部管理制度的修改,健全内部管理制度体系。今年5月至10月已经修订了《信息披露事务管理制度》、《独立董事制度》、《印章管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。

2、关于进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用方面;

整改时间:每年每个专门委员会制定一个课题进行研究

整改责任人:董事长赵庆新

整改措施:公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会,各委员会均以独立董事为主。根据国家相关规定,公司制定了《河南太龙药业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。同时根据公司发展规划每年年底给每个专门委员会制定一个课题在下一年进行研究,公司将根据实际情况制定相应的课题供其研究。

3、关于《信息披露管理办法》的修订;

整改时间:2007年6月30日前

整改责任人:董事会秘书李辉

整改措施:公司根据相关法规对公司《信息披露管理办法》进行了修订,并于今年6月29日完成。并提交2007年6月29日上午召开的公司第三届董事会第29次会议审议通过。

4、公司需进一步提高下属子公司的规范运作水平;

整改时间:在日常工作中不断加强和完善

整改责任人:总经理李景亮

整改措施:自2005年6月河南监管局巡检后,公司下发了《关于规范子公司股东(大)会、董事会、监事会运作的通知》,对各子公司发生的重大事项决策程序、完善会议纪录、档案管理等情况提出了进一步的要求,目前,各控股子公司规范运作已得到一定程度的提高。

5、关于加强投资者关系管理工作方面;

整改时间:在日常工作中不断加强和完善

整改责任人:董事会秘书李辉

整改措施:目前公司已制定了《投资者关系管理制度》规范投资者关系管理工作,并开通咨询热线,由公司证券部工作人员接待投资者来电咨询,以方便投资者及时准确了解公司的相关情况。

此后,公司将开拓更多渠道与投资者进行交流。股东可随时通过电话、信件、电子邮件等方式咨询相关情况。公司亦将探索安排投资者参观公司及座谈等沟通方式。并欢迎广大投资者对公司日常运作等各方面提出宝贵的意见与建议。公司将依据投资者提出的切实可行的建议对相关工作予以改进,促进公司稳步发展。

6、关于相关人员加强培训学习方面。

整改时间:每半年进行一次上市公司规范运作方面的培训

整改责任人:董事、董事会秘书李辉

整改措施:公司部分董事、监事已参加了河南证监局、上海交易所组织的培训,公司将进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的后续培训工作。除了积极参加上海证券交易所、河南监管局和上市公司协会等上级主管部门组织的各项培训外,公司还将通过聘请专业人士来公司授课或者培训。对新法律、行政法规的出台,相关人员还将通过自学、网上学习等多种形式来提高各自规范运作的意识,从而进一步提高公司整体规范运作水平。

三、河南证监局现场检查提出的问题及整改措施

根据《关于对太龙药业股份有限公司治理情况的综合评价及整改要求》(豫证监发[2007]260号),监管机构认为:

公司能够认真按照中国证监会及河南监管局有关通知的要求对公司治理情况进行自查,自查报告基本反映了公司治理运作的实际情况,提出的整改计划措施到位、责任明确,有一定的针对性和可操作性。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面基本分开,拥有独立完整的业务经营系统;"三会"及经营班子运作正常,并设立了董事会专门委员会;各项治理制度和内控制度基本建立健全,投资者关系管理工作有序开展。总体上看,公司近年来法人治理结构不断完善,规范运作水平逐步提高。

但公司还存在以下问题:

(一)加强董事会专门委员会建设,明确各专门委员会的职责分工,制定相应的工作制度,充分发挥董事会专业委员会作用;

整改措施:公司根据文件的要求结合公司的情况制定了《河南太龙药业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》对各专门委员会进行了明确的职责分工,为充分发挥董事会专业委员会起到了很好的作用。

(二)进一步强化内部审计;

整改措施:公司根据实际情况,修订完善了《内部审计制度》。同时要求内部审计人员严格按照制度的要求开展内部审计工作,加强和规范内部审计的科学性、严肃性、规范性,今后的内审工作要形成完整的工作底稿和审计报告,通过创新、大胆的开展工作来发挥其相应的职能。

(三)公司需有效增进下属子公司的规范运作水平;

整改措施:为促进本公司规范运作和健康发展,明确总公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任,确保控股子公司规范、高效、有序的运作,提高总公司整体资产运营质量,最大程度保护投资者合法权益,公司制定了《控股子公司管理办法》,对下属子公司的经营管理及规范运作等方面起到了指导规范的作用。

(四)进一步加强相关人员的学习培训,以增强规范运作意识,保证相关信息在内部传递的畅通,重大信息能够及时披露;

整改措施:根据上交所及中国证监会河南监管局的要求公司积极组织公司董、监事及高级管理人员,参加相应的培训学习。

自从证监局相关领导对我公司治理专项活动进行现场检查后,使本公司对信息披露进一步加深了认识。公司组织相关部门的人员,分期分批进行了专门的《信息披露制度》内容的培训,通过对相关人员的培训使公司自上而下对信息披露的重要性有了更加深刻的了解和认识,同时加强与监管部门的沟通联系,从而使我公司信息披露的水平较以前有了很大的提高。

(五)要建立起方便社会公众投资者参与决策的制度安排,重大事项应采用网络投票制,完善投资者管理关系制度;

整改措施:目前我们正在积极与上交所就有关网络投票事宜进行沟通,努力用最短的时间来开通网络投票系统。

对于投资者关系管理,我公司新修定了《投资者关系管理制度》,为今后进行投资者关系管理提供了相应的制度保证,尤其对保障广大中小投资者的利益起着重要的作用。

(六)要进一步建立起三会档案管理制度,做到三会档案管理的科学化、系统化。

整改措施:自从检查后我们认真学习有关档案管理制度,结合公司三会档案管理的实际情况进行对比,积极寻找问题;发现问题后相关领导也非常重视,不断改进。目前公司的三会档案严格按照相关管理制度进行管理,杜绝了记录人未签名及个别记录不够规范的现象,从而使公司的三会档案的管理逐步的规范化、科学化。

通过开展本次治理专项活动,进一步健全、完善了公司内部管理制度,使公司内部控制体系继续向规范化、严密化方向改进,公司治理水平有所提高。总之,公司将以本次专项活动为契机,严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规文件及公司章程的要求,不断完善公司内部控制,发挥公司董事会各专门委员会的作用,不断加强公司各项内部制度建设和治理结构的持续改善。

河南太龙药业股份有限公司
2007年11月6日

诺安基金管理有限公司关于调整中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易申购费率的公告

为进一步满足投资者的理财需求,方便持有中国建设银行龙卡储蓄卡(以下简称"建行龙卡储蓄卡")的投资者通过互联网投资诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下的开放式基金,经与中国建设银行协商一致,我公司决定自2007年11月12日起,对持有建行龙卡储蓄卡的投资者通过本公司基金网上交易系统申购本公司旗下股票型、混合型证券投资基金的申购费率进行调整,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

在本公司网上交易系统使用建行龙卡储蓄卡进行网上支付,申购本公司旗下股票型、混合型证券投资基金的投资者。

二、新申购费率适用时间

2007年11月12日起

三、适用基金

诺安平衡证券投资基金(320001)

诺安股票证券投资基金(320003)

诺安价值增长基金股票证券投资基金(320005)

四、调整后的建行龙卡储蓄卡基金网上交易申购费率

	调整后的建行龙卡储蓄卡网上交易申购费率	
诺安平衡基金	M<1000万元	0.6%
	M≥1000万元	按笔收取,1000元/笔
诺安股票基金	M<1000万元	0.6%
	M≥1000万元	按笔收取,1000元/笔
诺安价值增长基金	M<1000万元	0.6%
	M≥1000万元	按笔收取,1000元/笔

五、重要提示

1、有关基金网上交易业务的具体操作说明,请您详细阅读登载在本公司网站上的《诺安基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》、《诺安基金管理有限公司网上交易系统开户及交易指南》以及《诺安基金管理有限公司开放式基金网上远程交易服务协议》。

2、本公告的解释权归本公司所有。

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司所管理的基金前,应认真阅读相关的《基金合同》及《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司网址:www.lionfund.com.cn

2、本公司客户服务电话:400-888-8998(免长途话费),0755-83026888

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇〇七年十一月八日

证券代码:600785　　证券简称:新华百货　　公告编号:2007-029.

银川新华百货商店股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

公司第四届董事会第十次会议,审议通过了召开2007年第三次临时股东大会的议案,现将召开股东大会的有关事宜通知如下:

公司拟于2007年11月27日上午9时整在银川新华百货商店股份有限公司六楼多功能厅召开2007年第三次临时股东大会。

1、会议内容:

(1)审议关于修改《公司章程》的议案;

(2)审议公司《对外担保制度》、《关联交易制度》、《投资决策制度》、《子公司管理制度》、《财务管理制度》、《资产减值管理制度》。

2、参加会议人员:

(1)本公司董事、监事和高级管理人员;

(2)凡2007年11月20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;

(3)因故不能出席会议的股东可授权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的股东。

3、参加会议登记办法:

(1)具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

(2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证