证券代码:000415　　证券简称:汇通水利　　公告编号:2007-043

新疆汇通(集团)股份有限公司2007年第七次临时董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆汇通(集团)股份有限公司2007年第七次临时董事会于2007年11月7日以信函通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以记名投票表决方式全票通过了《新疆汇通(集团)股份有限公司治理专项活动整改报告》。

特此公告

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会
2007年11月7日

新疆汇通(集团)股份有限公司治理专项活动整改报告

中国证券监督管理委员会新疆监管局上市公司监管处:

在中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)下发了中国证监会[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称《通知》),要求上市公司加强公司治理专项活动后,我公司根据通知的要求及中国证监会新疆监管局(以下简称新疆证监局)的部署,公司于2007年4月10日启动了公司专项治理活动,成立了以董事长为组长的公司专项治理活动领导小组,对公司治理情况展开了自查,并根据投资者及社会公众意见、新疆证监局对我公司治理专项活动进行的现场检查所提出的整改意见,公司上下认真学习总结,对检查出的问题公司积极进行了整改。通过本次活动切实提高了公司治理水平,维护了投资者的合法权益。公司治理专项活动具体情况现报告如下:

一、公司治理专项活动的开展情况:

1.公司收到中国证监会发布的《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)和新疆证监局发布的《关于做好加强新疆辖区上市公司治理专项活动的通知》(新证监局函[2007]23号)后,公司高度重视,董事长召开动员会议向公司各部门和人员进行及时传达。此外,公司还组织董事、监事和高级管理人员认真学习有关文件精神。

2.4月25日,公司在学习领会中国证监会和新疆证监局相关通知文件的基础上,经过会议讨论,公司制定并向新疆证监局上报了《公司治理专项活动领导小组名单及后续计划》并展开了自查活动。

3.7月12日,公司召开2007年第四次临时董事会会议,会议审议通过了《公司治理情况自查报告和整改计划》、《内部控制制度》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广制度》。

4.7月14日,公司在《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《公司治理情况自查报告和整改计划》,并在公告中公布了公司治理专项活动的专门电话和公司网络平台,公司投资者关系互动平台及新疆证监局公众评议邮箱。

5.6月30日至7月31日的公众评议阶段,公司设置了治理专项活动的专门电话、公司网络平台和公司投资者关系互动平台,听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见。

6.9月4日至9月7日,新疆证监局对我公司治理专项活动进行了现场检查指导。

7.9月24日,新疆证监局对公司出具了《关于汇通集团治理情况的综合评价和整改建议》(新证监局函〔2007〕76号)。

二、公司自查存在的问题及改进情况

1.公司董事会组成人员尚缺一名董事

整改情况:公司已于10月18日召开临时股东大会补选出董事,董事会组成人员已完整。

2.对控股子公司的规范管理仍需不断加强

整改情况:公司2007年7月12日召开的第四次临时董事会会议,会议审议通过了公司《内部控制制度》,制度中规定了对子公司的管理。公司管理层已制定了子公司的经营目标考核责任书,保证控股子公司在健康、高效的经营环境中发展

公司董事会已责成董事会秘书办公室制定了《成员公司信息上报制度》,成员公司应及时地向集团公司董秘室报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件,成员公司经营活动中的交易事项用交易所的量化标准来要求成员公司及时上报。

3.要更加认真、细致地履行信息披露事务管理工作

整改情况:公司召开2007年第四次临时董事会会议,会议审议通过了《信息披露事务管理制度》,进一步明确了董事、监事和高级管理人员在信息披露中的职责,规范了公司对外发布信息的审批程序和流程并由董秘室组织高管认真学习了《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度,提高其规范运作意识。公司今后将进一步加大相关人员专业培训,提高相关工作人员的专业素质及工作能力。定期开展对公司下属企业领导班子及董事会秘书、信息披露人员的专业知识及工作能力的培训,强化规范运作意识,进一步提高公司的整体规范运作水平,使各级管理人员在工作中都能严格按照制度履行职责。

4.公司的投资者关系管理工作有待进一步加强

整改情况:公司新修订了《投资者关系管理制度》及《接待和推广制度》,公司将通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访、网上路演、投资者交流会等多种方式与投资者沟通,促进投资者对公司的了解与认同,维持与投资者良好的关系,作到以"诚实信用"的原则公平对待各类投资者,维护投资者利益,使投资者关系管理工作得到提高,树立公司良好的市场形象。

5.更好地发挥董事会专业委员会的作用

整改情况:董事会各专业委员会的设置正趋于完善,加强各委员会对公司经营管理方面的指导工作,充分发挥各专业委员会的职能,使公司在经营中减少风险,对公司的发展将起到积极作用。

三、新疆证监局对我公司治理专项活动进行的现场检查所提出的公司治理存在的问题及我公司整改情况

(一)规范运作方面

1.公司董事会五届二次会议的会议通知内容与会议实际审议内容不符;

2.公司部分董事会会议资料中未保存会议通知,且个别董事会存在表决票不全的情形;

3.公司董事会的会议记录过于简单,未记录参会董事对各议案发表意见的主要内容。

4.公司三会的授权委托书均存在不规范,未明确授权范围的现象,即对每项议案是同意、反对、弃权,委托人未发表明确意见,容易造成责任划分不清;

整改情况:公司董事会要求董事会秘书办公室要加强人员业务素质培训,严格管理好股东大会、董事会、监事会的各项文件,更换文件夹的使用,以方便管理和查阅。在准备股东大会、董事会、监事会的会议资料时,加强对文件的保护及保密措施,实施专人管理,认真仔细核对各项议题资料,避免错漏事项的发生。对会议记录人员要严格要求,在会场认真、详实记录股东、董事、监事的发言,认真作好记录后并请本人签字确认。

对持授权委托书委托参会的手续文件,董事会责成董事会秘书办公室制订规范的授权委托书,授权委托书上应载名本次会议的各项议案,委托人应当将对各议案作出同意、反对、弃权的明确意见授权给受托人,受托人应当严格按照委托人的意见行使权利。公司对授权委托书应认真核对,避免差错和遗漏,严格执行公司章程和三会议事规则的各项规定,健全委托参会手续,进一步提高股东大会、董事会、监事会的规范运作水平。

(二)内控制度建设和管理方面

1.公司董事会秘书因病长期离职,致使董秘长期空缺;

2.公司尚未建立起对经营层的绩效考核奖惩机制及内部问责制度;

3.公司部分资产还存在产权未过户、权属证明不全的情况。

整改情况:公司董事会秘书因病休养,董事会正在加紧人才的选拔与培训,已经指派专人负责董秘室的工作,董事会将在年内解决董秘长期空缺问题。

公司经营管理团队在今年上半年人员安排调整到位,董事会已根据实际工作情况正在加紧制订对经营层的绩效考核奖惩机制及内部问责制度,此项工作年内完成。

对各子公司已制定了子公司的目标考核责任书及经营信息上报的制度。

公司因历史原因存在一些产权未过户,权属证明不全的情况,公司已要求财务部、综合管理部人员加大工作力度清理公司资产,对缺失的资料要到相关部门尽快补齐,以加强公司资产管理的明晰度,年内尽快将属于公司的资产过户到位,确保公司的资产权属清晰,保护好投资人的利益。

(三)透明度方面

公司对控股子公司信息披露的规定以通知的形式下发,对披露事项的要求规定不明确,可操作性不强;

整改情况:公司董事会已责成董事会秘书办公室制定《成员公司信息上报制度》,成员公司应及时地向集团公司董秘室报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件,成员公司经营活动中的交易事项用交易所的量化标准来核算,要求成员公司及时上报。

通过加强子公司的"三会"建设及用量化的标准来约束成员公司的经营行为,并促使其将生产经营信息及时上报,加强了成员公司的规范运作意识,同时公司也将严格履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

四、公众评议提出的问题及整改措施

公司在专项治理活动中,向社会公众设置并公告了治理专项活动的专门电话和公司网络平台,并公布了新疆证监局的公众评议专用信箱,听取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。

通过这次公司治理专项活动中,公司更进一步提高了规范运作的水平,公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会本次专项治理活动的要求,在规范运作下,维护公司及股东的合法权益,实现公司更好、更快地发展,给投资者带来良好回报。

以上为我公司的整改报告,请评议。

新疆汇通(集团)股份有限公司
二OO七年十一月七日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2007-020

开滦精煤股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

开滦精煤股份有限公司(以下简称公司)于2007年10月26日以电子邮件和电话方式发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2007年11月6日(星期二)上午9:30在河北省唐山市新华东道83号开滦宾馆召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事裴华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及其他高级管理人员候选人列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

选举裴华先生为公司第三届董事会董事长,选举曹玉忠先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年。

二、关于公司设立第三届董事会专业委员会的议案

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第三届董事会设立战略决策、审计、提名和薪酬与考核委员会,裴华先生为战略决策委员会主任委员,届一新先生为提名委员会主任委员,程凤朝先生为审计委员会主任委员,孙国瑞先生为薪酬与考核委员会主任委员。

三、关于提请董事会聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任侯树忠先生(简历见附件1)为公司第三届董事会秘书,聘任张嘉颖女士(简历见附件1)为公司证券事务代表,任期三年。

四、关于提请董事会聘任公司总经理的议案;

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任曹玉忠先生(简历见附件2)为公司总经理,任期三年。

五、关于提请董事会聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、财务部部长的议案

聘任张庚寅(简历见附件3)、史国胜(简历见附件3)、房承宣(简历见附件3)和侯树忠先生为公司副总经理,聘任王连灵女士(简历见附件3)为公司总会计师,聘任梅海斌先生(简历见附件3)为公司总工程师,聘任石晓光先生(简历见附件3)为公司财务部部长,任期三年。

特此公告。

附件:

1. 开滦精煤股份有限公司董事会秘书、证券事务代表简历
2. 开滦精煤股份有限公司总经理简历
3. 开滦精煤股份有限公司副总经理、总工程师、总会计师、财务部部长简历
4. 开滦精煤股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

开滦精煤股份有限公司董事会
2007年11月6日

附件一:

开滦精煤股份有限公司董事会秘书、证券事务代表简历

侯树忠,中国公民,男,43岁。大学本科。1998年8月至1999年12月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长;1999年12月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司党委办公室科长;2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会秘书。

张嘉颖,中国公民,女,35岁。硕士研究生,高级会计师。1993年7月至1999年12月任开滦矿务局财务处会计;1999年12月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司财务部会计;2001年6月至2004年7月任开滦精煤股份有限公司证券部副部长,2004年7月至今任开滦精煤股份有限公司证券部部长,2004年9月至今任开滦精煤股份有限公司证券事务代表。

附件2:

开滦精煤股份有限公司总经理简历

曹玉忠,中国公民,男,46岁,工学硕士,高级工程师。1996年4月至1998年12月任开滦矿务局唐山矿副矿长;1998年12月至1999年12月任开滦矿务局供销公司经理;1999年12月至2001年2月任开滦(集团)有限责任公司物资分公司经理;2001年2月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司副总经济师。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会副董事长、公司总经理、第三届董事会董事。

附件3:

开滦精煤股份有限公司副总经理、
总会计师、总工程师、财务部部长简历

张庚寅,中国公民,男,57岁,双大专学历,高级政工师。1993年10月至1997年4月任开滦矿务局范各庄矿党委副书记;1997年4月至1999年12月任开滦矿务局范各庄矿党委书记;1999年12月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司范各庄矿业分公司党委书记。2001年6月至2006年10月任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司党委书记;2006年10月至今任开滦精煤股份有限公司副总经理;2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届、三届董事会董事。

史国胜,中国公民,男,44岁,研究生,高级会计师。1995年4月至1997年5月任开滦矿务局财务处副处长;1997年5月至1999年12月任开滦矿务局吕家坨矿副矿长;1999年12月至2000年1月任开滦(集团)有限责任公司吕家坨矿业分公司副经理;2000年1月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司投资融资部副主任;2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司副总经理。

房承宣,中国公民,男,43岁,研究生,高级工程师。1986年7月至1989年4月任开滦矿务局林西矿洗煤厂技术员;1989年4月至1996年9月任开滦矿务局唐山矿洗煤厂技术员、副厂长、厂长;1996年9月至2000年7月任开滦矿务局唐山矿水暖科书记、供应科科长、组织人事部部长;2000年7月至2003年3月任开滦集团唐山矿业分公司经营副经理;2003年3月至今任开滦精煤股份有限公司副总经理。

侯树忠,中国公民,男,43岁,大学本科。1998年8月至1999年12月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长;1999年12月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司党委办公室科长;2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会秘书。

王连灵,中国公民,女,45岁,研究生,高级会计师。1995年4月至1999年12月任开滦矿务局财务处副处长;1999年12月至2000年1月任开滦(集团)有限责任公司财务部副主任;2000年1月至2001年6月任开滦(集团)有限责任公司财务部副主任兼投融资部副主任;2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司总会计师。

梅海斌,中国公民,男,44岁,研究生,高级工程师。1995年5月至2001年9月任开滦(集团)有限责任公司唐家庄矿生产副总工程师、煤炭产品事业部生产副总经理;2001年9月至2003年4月任开滦精煤股份有限公司生产技术部部长;2003年4月至2006年6月任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司总工程师;2006年6月至今任开滦精煤股份有限公司总工程师。

石晓光,中国公民,男,52岁,大专,会计师。1990年2月至2002年3月任开滦矿务局荆各庄矿财务科副科长、科长;2002年3月至今任开滦精煤股份有限公司财务部副部长、主任会计师。

附件4:

开滦精煤股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《开滦精煤股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于个人独立判断,就开滦精煤股份有限公司第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

1. 经查阅公司提供的有关曹玉忠先生、张庚寅先生、史国胜先生、房承宣先生、侯树忠先生、王连灵女士和梅海斌先生的个人履历和工作实绩等资料,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《开滦精煤股份有限公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的行为,其任职资格合法;

2. 公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定;

3. 综上所述,我们同意开滦精煤股份有限公司第三届董事会第一次会议对曹玉忠先生、张庚寅先生、史国胜先生、房承宣先生、侯树忠先生、王连灵女士和梅海斌先生的聘任。我们认为,董事会对曹玉忠先生、张庚寅先生、史国胜先生、房承宣先生、侯树忠先生、王连灵女士和梅海斌先生的聘任没有违反《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,没有损害公司股东的利益。

开滦精煤股份有限公司独立董事:程凤朝
孙国瑞
屈一新
2007年11月6日

证券代码:600997　　证券简称:开滦股份　　公告编号:临2007-021

开滦精煤股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

开滦精煤股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2007年11月6日(星期二)上午11:00在河北省唐山市新华东道83号开滦宾馆召开,会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事王卓先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案,选举王卓先生为公司第三届监事会主席,任期三年。

特此公告。

开滦精煤股份有限公司监事会
2007年11月6日

证券代码:600538　　证券简称:北海国发　　编号:临2007-27

北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年11月6日以传真表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议,公司9名董事用传真方式进行了表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《北海国发海洋生物产业股份有限公司上市公司治理整改报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》。

为了大力发展燃料乙醇产业,归还部分银行借款,降低银行负债,补充部分流动资金,同意采用公开寻找受让者的方式,将公司在广西北海市的以下房地产进行出让:

(一)国发物业大楼:占地面积7000M2,房屋建筑面积3907M2;

(二)国发药业大楼:占地面积6625M2,房屋建筑面积21348M2;

(三)国发华联商厦:占地面积7190M2,房屋建筑面积20416M2。

以上房地产出让的价格以经评估后的净资产值为基础,充分竞价后确定。待正式签订出让合同时再报公司董事会或股东大会审定。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董　事　会
二OO七年十一月六日

北海国发海洋生物产业股份有限公司上市公司治理整改报告

根据中国证券监督管理委员会《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)和广西证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神,公司本着实事求是的原则,组织有关人员与部门认真学习和讨论有关法律法规及文件,全面对照有关法律法规和公司内部规章制度深入进行自查,找出差距,听取公众对公司治理的评议,并接受了广西证监局的检查。针对自查、公众评议及证监局检查所发现的问题,公司本着规范管理、严格自律的精神,逐一制订了整改措施、进行了整改。公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高各环节的工作,现将整改情况报告如下:

一、公司治理专项活动期间开展的主要工作。

(一)认真学习,提高认识。

根据中国证监会和广西证监局专项治理工作的部署要求,公司及时组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习专项活动的有关文件及相关法律法规,派董事、监事、高级管理人员参加广西证监局举办的专题培训,组织公司各职能部门和分、子公司依据相关的法律法规进行自查,完善公司的规章制度和内控制度。通过学习,提高了认识,明确了目标。

(二)成立领导机构,加强组织领导。

为加强对本次治理专项活动的组织领导,切实改进公司的治理水平,公司成立了以王世全董事长为组长、其他高级管理人员及相关部门负责人为成员的公司专项治理领导小组。领导小组负责制订专项活动方案、整改计划,组织实施、落实整改措施,加强公司的内部控制制度建设等,使本次治理专项活动取得了实效。

(三)制订计划,细化措施。

2007年4月27日,公司制订了《公司治理专项活动实施方案》并下发到公司的各部门、各下属企业。明确了公司治理专项活动的总体目标、实施步骤、工作流程、相关工作的推进计划和相关责任人的职责,并召开动员会,对落实各项工作提出了具体要求。

(四)积极推进自查工作,完成自查报告及整改计划。

按照实事求是、扎实推进的原则和公司自查阶段推进计划的要求,公司组织各部门围绕公司基本情况、规范运作情况、独立性情况、治理规范和治理创新等方面的要求进行了全面的自查,客观总结公司的治理情况,认真查找存在的问题和不足,针对自查中发现的问题制订整改措施,落实了责任人和完成时间。《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》经广西证监局核准和公司第五届董事会第十九次会议审议通过,并于2007年7月11日在公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站进行了公告。

(五)接受社会公众评议。

为做好社会公众评议阶段的工作,公司设立了专门的电话、传真和邮箱和投资者评议网络平台,并在上海证券交易所网站公布,听取广大投资者和社会公众的意见和建议,接受投资者对公司治理情况的公众评议。

(六)接受监管部门的检查。

接受广西证监局对本公司的公司治理活动情况的现场检查,接受了包括听取工作汇报、查阅资料、现场参观、访谈等多种方式的检查。针对检查所指出的问题专门答复,并部署整改计划。

二、公司自查发现问题的整改情况。

自上市以来,公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,积极完善公司治理结构,自觉履行信息披露义务,做好投资者关系管理工作,促进企业规范运作水平的不断提升。通过本次自查,针对公司存在的不足和问题,公司积极采取措施加以改进和完善,相关的整改落实情况如下:

问题一:公司激励约束机制不健全,不利于从根本上调动管理层的积极性和保障公司的持续良性发展。

整改情况:目前公司的人力资源部与薪酬与考核委员会正在研究公司薪酬与绩效考核的相关制度。公司将根据公司的实际情况严格按照相关法规的要求,在条件允许的时候建立股权激励机制,使公司利益与员工利益紧密相联,从而充分调动管理人员和员工的工作积极性,保障公司的健康可持续发展。

问题二:进一步加强董事会专门委员会的建设和强化专业部门的职责,建立健全各项内部管理制度,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

整改情况:2007年8月22日,公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立董事会各专业委员会的议案》,设立了公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专业委员会。审议通过关于董事会各专业委员会工作细则的议案,制订了《北海国发董事会战略委员会工作细则》、北海国发董事会审计委员会工作细则》、《北海国发董事会提名委员会工作细则》、《北海国发董事会薪酬与考核委员会工作细则》。今后公司将就投资、管理等重大事项进一步加强与独立董事的沟通与交流,严格按照各专业委员会的工作细则运作。对公司的重大投资决策、人力资源管理、内控制度建设等方面提出建议,提高公司决策水平。

问题三:进一步加强监事会的权限,提升监事会的地位,强化内部审计稽核工作,加强内部审计稽核业务。

整改情况:公司向下属企业委派监事,完善监事会的职能,加强对下属企业财务的日常监督和检查。另外,公司审计部每个季度都对下属企业的财务及经营情况进行审计、检查,对经营管理中发现的问题及时要求相关责任人进行整改。通过加强对财务人员的管理,加强对各下属企业的检查、监督和审计力度,保障资产的安全和完整,提高了公司的风险防范能力,使内部审计稽核工作向深度和广度发展,充分发挥其在重大事项决策和财务会计中的监督作用。

问题四:对公司董事、监事、高管的培训力度需进一步强化。

整改情况:公司组织全体董事、监事、高级管理人员参加广西证监局的培训学习。为保证学习效果,公司第五届董事会第二十次会议组织以上人员认真学习了有关公司治理的相关文件,与会人员展开充分讨论,深刻领会相关制度内容。通过集中学习和讨论,促进其更加忠实、勤勉地履行职责,提升自律意识和规范意识,提高公司决策和管理的规范性,树立公司诚信形象。

今后,公司将把对董事、监事、高级管理人员的培训学习,增强规范运作意识作为一项长期性的基础工作,在日常工作中不断加强和完善。

问题五:进一步完善股东大会网络投票制度,为公司全体股东特别是中小股东参与股东大会表决、行使股东权利提供保障。

整改情况:公司将按照证券监管部门的要求和《公司股东大会议事规则》的相关规定,在股东大会的召开方式上,尽量采取以现场表决、网络投票表决、征集投票权相结合的方式召开股东大会,使中小投资者可以更便捷、有更多的机会参与公司经营决策,为公司股东参与股东大会表决、行使股东权利提供保障,切实保障中小投资者的权益。

问题六:完善公司信息披露机制,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

整改情况:根据相关法规的要求,2007年7月10日,公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司信息披露管理制度(修订)》,对其中的有关条款进行了补充和完善,严格信息披露材料制作的校对、审核与责任考核,以保证信息披露内容的真实、准确、及时、完整。

问题七:加强与投资者的沟通和交流,增强公司经营管理的透明度,保障投资者的利益。

整改情况:公司在进一步做好信息披露工作的同时积极接待投资者的电话咨询和现场调研,设立了专门的电话和电子邮箱接受投资者的咨询。对公司网站投资者关系管理专栏进行改版,及时更新网站内容,让投资者进一步了解公司所处的行业及经营状况,提高公司治理透明度,保障投资者的利益。

问题八:公司治理制度完善。

整改情况:公司对照现行的各类规范性文件对各项内部管理制度进行整理汇编,认真排查现有制度的缺陷或漏洞,编制修订计划。2007年8月22日,公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《北海国发募集资金管理办法》、《北海国发对外担保管理办法》、《北海国发关联交易管理办法》、《北海国发内部控制制度》。今后,公司将加强对以上制度执行的了解,保障各项制度得到切实有效的执行。

三、对公众评议提出的意见或建议的整改情况。

在公众评议阶段,公司收到投资者对公司网站内容进行更新、改版的良好建议。除此之外,公司未收到来自投资者和社会公众对公司治理状况的意见和建议。

整改情况:公司已完成了公司网站投资者关系专栏内容的分类、更新,及时充实和完善网站的内容,增加广大投资者了解公司相关信息的渠道。

四、对监管部门提出的意见的整改情况。

2007年9月19日-21日,广西证监局对公司进行了治理专项活动的现场检查,并于10月25日出具了《关于北海国发海洋生物产业股份公司治理情况综合评价及整改意见的通知》(桂证监上市字〔2007〕32号),认为公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责清晰,有明确的议事规则,记录完整,全体董事、监事切实履行职责。内控制度较为健全且各项制度得到有效的执行;控股股东行为较为规范,公司自主经营,与控股股东在人员、资产、财务、机构等方面保持独立;公司信息披露基本能够做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。本次检查肯定了公司开展公司治理自查及公众评议的工作,同时也指出了公司需要进一步改进的地方:

问题一:董事会会议记录不够完善,会议记录较为粗糙,没有详细记录每位董事的发言、审议经过和发言要点。

整改措施:针对现场检查指出的问题,公司董事会、高管予以高度重视,加强对会议记录的规范要求,保证在今后的工作中予以改进。

问题二:公司章程允许职工代表担任董事,却没有明确职工代表担任董事的名额,违反了《上市公司章程指引(2006年修订)》第九十六条的规定。

整改措施:修订《公司章程》时,因理解和认识上的偏差而出现了不符合《章程指引》的条款,公司将尽快按照《章程指引》的规定修订《公司章程》,并提交公司下一次股东大会审议。

2007年11月5日,上海证券交易所上市公司部向公司出具了《关于北海国发海洋生物产业股份有限公司治理状况评价意见》。指出公司治理还需完善的建议:认为公司还需加强投资者关系管理工作和内控制度建设。

针对上海证券交易所提出的建议,公司制订以下整改措施:

(一)投资者关系管理工作方面:

公司上市以来,一直重视投资者关系的管理,并不断加强投资者关系管理,但在定期报告披露后未召开过业绩推介会。今后公司除了以电话热线、传真、电子信箱等形式及时地向投资者、分析师、财经报刊传递有关公司战略和业绩等信息和常规的来访接待外,将尽量在定期报告披露后采取召开记者招待会、网上业绩发布会、股东座谈会、管理层见面会等方式,拓宽投资者与公司联系和沟通的渠道,为广大投资者及时了解公司信息创造更好的条件,及时为投资者答疑解惑,让更多股东有机会接近和了解公司,争取他们对重大战略决策的理解和支持,以真诚和耐心搭建和投资者沟通的桥梁,切实提高公司治理透明度,保障投资者的利益。

(二)公司内控制度建设方面:

公司已制订了完善的内部控制制度,能够适应公司生产、经营和发展需要,基本能满足提高公司经营的效益及效率、保障公司资产的安全及确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平的需要。今后公司将进一步加强各项内部控制制度的执行和落实,加强对公司及下属企业内控制度执行的监督和考核,并在定期报告中披露公司内控自我评价报告和审计师关于公司内控情况的专项审计意见。有效降低公司经营的风险,切实提高公司的执行力和公司治理水平。

五、公司治理专项活动对促进公司规范运作和提高公司质量的作用及效果。

通过开展此次加强上市公司治理专项活动,使公司全体董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的理解进一步加深,使公司规范运作的意识进一步加强。下一步,公司将切实落实整改措施,积极加以整改,并在今后的工作中坚持不懈、不折不扣地加以完善,提高公司规范运作水平和透明度,切实提高公司治理水平,确保公司持续、稳定、健康发展。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
二OO七年十一月六日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　公告编号:临2007-058

四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第四十三次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第四十三次临时会议于2007年11月5日发出通知,会议于2007年11月6日以通讯表决方式召开,全体董事参加表决,会议审议并全票通过了以下议案:

一、《关于四川金顶(集团)股份有限公司董事会换届选举的议案》:

公司第四届董事会已于2007年10月21日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提议公司第五届董事会由九名董事组成(含三名独立董事),提名陈建龙先生、杨佰祥先生、李美农女士、杨国华先生、周功贤先生、顾谨女士为公司第五届董事会董事候选人;骆国良先生、夏建中先生、李静先生为公司第五届董事会独立董事候选人(上述候选人简历附后)。

二、《关于拟继续向中国工商银行股份有限公司峨眉山市支行申请借款的议案》:

为满足公司正常生产经营需要,董事会同意继续用公司控股子公司——攀枝花市金帆工贸有限责任公司部分土地使用权作抵押,向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行申请流动资金借款1,900万元(大写:壹仟玖佰万元),借款期限为一年,采取按月付息、到期还本方式,还款来源为营业收入及其他收入。会议授权公司财务部具体办理上述融资业务。

三、《关于拟发放董事、监事津贴及提高独立董事津贴的议案》:

根据公司实际情况及参照其他上市公司的做法,董事会提议从2007年度开始给董事、监事发放津贴,并适当提高独立董事津贴标准,具体发放标准如下:独立董事每人每年津贴标准由原来的3万元提高到5万元;董事每人每年津贴为1.8万元,监事每人每年津贴为1.2万元(以上津贴标准均含税)。

上述第一、第三议案尚须提交公司2007年第四次临时股东大会审议。

四、《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》:

会议同意2007年11月23日召开公司2007年第四次临时股东大会,会议通知请详见公司公告临2007-059号。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2007年11月7日

附:董事候选人简历:

(一)陈建龙,男,汉族,浙江富阳人,1963年9月出生,中央党校函授学院经济管理专业大专毕业,经济师,1980年10月参军,1993年加入中国共产党。1983年1月至1986年8月创办杭州富阳虎山农机制造厂并任厂长;1986年8月至1989年9月任富阳县物资局开发总公司经理;1990年7月至今,先后创办杭州富春江通信电缆二厂、华伦集团有限公司等企业,任华伦集团有限公司执行董事、党委书记;2003年12月至今任本公司董事长,其中,2004年10月至2005年12月兼任本公司总经理。

(二)杨佰祥,男,汉族,中共党员,浙江富阳人,1962年11月出生。1980年在803部队服役,1981年8月加入中国共产党,1984年至1986年化工部十六化建公司工作,1986年至1996年富阳造纸厂任办公室主任,1997年至今华伦集团工作,历任办公室主任、销售公司总经理、集团副总经理,2004年10月至今任本公司第四届董事会董事、副董事长。

(三)李美农,女,汉族,浙江富阳人,1962年4月出生,浙江广播电视大学汉语专业大专毕业,会计师, 1979年参加工作,1985年加入中国共产党, 现任华伦集团有限公司副总经理。1979年12月至1999年10月在杭州云母纸厂工作,历任团委书记、生产计划处长、人事劳资处长、办公室主任、财务审计处长,1999年11月至2003年11月, 任华伦集团有限公司财务部长、副总经理; 2003年11月至2004年9月任四川金顶(集团)股份有限公司财务总监;2004年10月至今任本公司第四届董事会董事。

(四)杨国华,男,汉族,浙江富阳人,1963年6月出生,中专文化程度,中共党员,现任华伦集团有限公司企管部部长。1981年8月至1998年6月先后任浙江富阳龙羊粮油化工厂财务科长、富阳工贸合营棉织厂财务科长、富阳市审计局审计员、富阳皮件一厂财务科长;1998年7月至2001年12月任华伦集团有限公司销售经理;2002年1月至2003年12月任华伦集团投资公司副总经理兼财务部副部长;2004年1月至2005年8月先后任本公司财务部副部长、财务总监;2005年8月至2005年9月任华伦集团有限公司财务部部长。2005年10月至今任本公司第四届董事会董事。

(五)周功贤,男,汉族,浙江诸暨人,1971年4月出生,大学本科学历。1994年5月参加工作,1994年5月至1996年5月任浙江良时期货经纪有限公司行情分析员;1996年5月至1998年4月, 在浙江大学工商管理学院学习,获硕士结业证书;2000年6月至2006年3月任浙江华硕投资管理有限公司投资发展部经理;2006年3月至今任浙江华硕投资管理有限公司副总经理;2007年3月至今任本公司第四届董事会董事。

(六)顾谨,女,1955年出生,浙江杭州人,大学学历,统计师。1975年至2000年在浙江富春江冶炼厂工作;2001年至今任浙江华硕投资管理有限公司行政总监,其中,2000年至2004年在浙江电大行政管理专业(函授)学习;2007年3月至今任本公司第四届董事会董事。

附件:独立董事候选人简历

(一)骆国良,男,浙江富阳人,1962年8月出生,研究生结业,高级会计师。1984年8月参加工作,曾任浙江省富阳市财政局办公室主任、富阳会计师事务所所长等职务;2000年1月至今,任杭州富春会计师事务所有限公司董事长、总经理。骆国良先生同时取得注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格、注册拍卖师等资格;2005年10月参加中国证券业协会和清华大学经济管理学院举办的上市公司独立董事培训并获结业证书;2005年10月至今任本公司第四届董事会独立董事。

(二)夏建中,男,1965年11月出生,教授、中共党员。1984年9月至1988年7月,在桂林工学院学习,获学士学位;1988年7月至1991年9月,在广西防城港市建设委员会人事城建和规划管理工作;1991年9月至1994年3月,在浙江大学土木工程系攻读硕士学位;1994年3月至1997年3月,在浙江大学土木工程系攻读博士学位;1997年3月至今,在浙江科技学院建筑工程学院从事教学、科研、管理和工程实践工作,现任建筑工程学院院长;2007年3月至今任本公司第四届董事会独立董事,同年4月参加上海证券交易所在上海国家会计学院举办的独立董事任职资格培训,获结业证书。

(九)李静,男,汉族,1966年3月出生,律师、注册会计师。1988年毕业于华东师范大学政法系,获法学学士学位;2000年浙江大学经济法学研究生班结业;1988年至1998年, 先后在杭州大学法律系、杭州大学经济与管理学院工作;1998年至今为浙江六合律师事务所高级合伙人;2005年至今,兼任上海熊猫机械(集团)有限公司董事;2002年3月参