

证券代码:600351 股票简称:亚宝药业 编号:2007-临 27 号

## 山西亚宝药业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2007 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决一致通过了《关于公司治理专项活动整改报告》。

特此公告

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

2007 年 11 月 8 日

## 山西亚宝药业集团股份有限公司 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〕29 号)和中国证监会山西监管局(以下简称“山西证监局”)《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》(晋证监函〔2007〕55 号)的要求和部署,公司自 2007 年 4 月成立公司治理专项活动领导小组,制定了公司有关治理专项活动方案,有步骤地开展了上市公司治理专项活动。现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

1、公司于 2007 年 4 月成立了以董事长为第一负责人的公司治理专项活动领导小组,对该项工作进行了认真细致的部署,结合公司实际情况,制订并向山西证监局上报了《山西亚宝药业集团股份有限公司专项治理活动实施方案》。

2、5 月至 6 月,公司在组织董事、监事、高管人员学习中国证监会及山西

证监局开展此次公司治理专项活动通知精神的基础上,逐条对照“加强上市公司治理专项活动自查事项”,认真查找了本公司治理结构方面存在的问题和不足,深入分析了产生问题的深层次原因,提出整改重点,并拟定了公司整改措施和整改时间安排,形成了《山西亚宝药业集团股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》(以下简称《自查报告和整改计划》)。

3、经公司三届十四次董事会审议通过,公司于 2007 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》上公告了上述《自查报告和整改计划》。同时公司还披露了专门的电话、传真和电子邮件地址,便于广大投资者和社会公众参与对本公司治理情况的评议,接受广大投资者提出的意见和建议。

4、2007 年 8 月 13 日至 15 日,山西证监局对本公司进行了上市公司治理专项现场检查。

5、2007 年 9 月 30 日,山西证监局对本公司出具了《山西亚宝药业集团股份有限公司公司治理整改通知书》(以下简称《整改通知书》)。

二、对公司自查发现的问题的整改

经过自查,公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的法律法规建立了完善的治理结构并规范运作,但是公司治理的完善和提高是一个持续和长期的过程,是一个系统而复杂的工作,需要不断完善和提高,为了进一步加强公司规范水平,提高公司治理质量,公司以下几个方面的工作还需要进一步的加强:

1、公司需进一步发挥董事会专门委员会的作用,提高决策效率;

2、公司需进一步完善内部管理体系;

3、整改措施:公司将针对企业战略规划、产品研发、市场营销、财务管理、内部审计、人力资源、供应采购、法律事务、质量管理、安全生产、环境保护、危机应急等各项业务管理及业务流程,通过各项规章制度、程序和措施,进一步健全和完善内控管理体系,使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。同时公司

将培育良好的风险防范、内部控制为核心的管理文化,树立正确的管理理

念,增强风险管理意识,从而促进企业建立系统、规范、高效的内部管理机制。

该事项整改责任人为公司董事会秘书兼副总经理任蓬勃。

3、公司需在《公司章程》有关条款的基础上制定详细的《关联交易管理制度》:

整改措施:公司已根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,制定了详细的《关联交易管理制度》,并在 2007 年 7 月 26 日召开的公司三届十六次董事会审议通过,同时在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上进行了披露。今后公司将严格执行《关联交易管理制度》,规范本公司的关联交易行为,保护投资者,公司及其他关联交易各方面的合法利益。

该事项整改责任人为公司董事会秘书兼副总经理任蓬勃。

4、新形势下公司需进一步加强投资者关系管理工作;

整改措施:公司将在通过电话咨询、公司网站投资者专栏、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沟通的同时,不断深入研究成熟资本市场中先进的投资者关系管理经验,通过充分的信息披露增强与投资者的沟通,促进投资者对公司了解和认同,维持与投资者的良好关系,树立公司良好的市场形象。

该事项整改责任人为公司董事会秘书兼副总经理任蓬勃。

三、对公众评议发现的问题的整改

在公开征求投资者和社会公众对公司治理意见和建议期间,公司未发现有投资者或社会公众对公司的治理现状发表明确意见或建议。

四、对山西证监局专项检查发现的问题的整改

2007 年 8 月 13 日至 15 日,山西证监局对本公司进行了上市公司治理专项现场检查,并下发了《整改通知书》。根据山西证监局在专项检查中发现的问题,公司整改措施如下:

1、“三会”议事规则需进一步完善并严格执行。公司股东大会记录、监事会记录不详细,没有逐人记录发言要点;个别董事会记录、决议签名不完整;董事委托表决时均为全权委托,没有对表决意见分歧明确指示。

整改措施:公司已向所有董事、监事、高级管理人员进行专门的“三会”议事规则的学习和培训。本次整改通知书内容分别向董事会秘书及监事会召集人进行了通告,要求相关会议记录及签字必须严格执行议事规则的规定;同时公司印制了委托书规范文本,分别对各项表决权的委托情况进行了单项列示,并责成公司

证券部对出席委托情况进行专职管理。

公司今后将严格按照最新的法律、法规及完善“三会”议事规则及各项规章制度,同时在今后的“三会”运作中将严格按照议事规则规范执行。

2、董事、高管人员培训力度需加强。公司董事监事法律意识不够,2006 年公司一名董事的配偶账户,2007 年一名监事账户分别违规买卖公司股票 2000 股,被交易所下发监管关注函。

整改措施:公司接到上交所关于个别高级管理人员账户存在买卖公司股票交易行为的监管关注函后,在第一时间与当事人取得联系,迅速查明了交易情况,上述人员积极配合公司调查,及时将买卖公司股票所获收益上缴公司,并在公司董事会上进行了深刻的检讨。公司在将调查情况及处理结果上报上交所的同时,向董监事、高级管理人员及法律法规所限定的内幕知情人员下发了《关于规范公司高级管理人员进行本公司股票交易行为的通知》,对公司相关管理人员进行本公司股票交易进行了具体的规范。

针对此类问题,公司制订了以下培训计划及考核措施:

(1)将监事及高管人员的培训计划列入公司人力资源年度培训计划;

(2)公司将聘请有关专家在一年以内对所有监事及高管人员进行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及议事规则、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及沪深交易所相关业务指引等进行讲解和培训,并要求所有受训人员做出学习计划及培训笔记。同时采取课时考核制度,课时培训结束后进行即时考核,力争使全体受训人员全面、准确、熟练地运用各项法律法规。

五、本次公司专项治理活动的总体成效

通过本次公司专项治理活动,查找出公司治理需要进一步规范的地方和不足,公司董、监、高和高级管理人员通过学习公司治理相关文件,进一步加强对公司治理重要性的认识。公司通过此次整改,加强了内部控制建设,进一步规范了公司运作,对推动公司治理水平的提高,提升企业竞争力起到了积极作用。今后,公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,提高公司治理水平,从而更好的保障公司持续、稳定、快速的发展。

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

2007 年 11 月 7 日

证券代码:600459 股票简称:贵研铂业 公告编号:临 2007-24

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1、公司开展治理专项活动的总召集人安排组织情况

根据中国证监会证券管理监督委员会《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)和中国证监会山西监管局(以下简称“山西证监局”)《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》(晋证监函〔2007〕55 号)的要求和部署,公司自 2007 年 4 月成立公司治理专项活动领导小组,制定了公司有关治理专项活动方案,有步骤地开展了上市公司治理专项活动。现将有关情况报告如下:

1、公司治理专项活动期间完成的主要工作

1、公司于 2007 年 4 月成立了以董事长为第一负责人的公司治理专项活动领导小组,对该项工作进行了认真细致的部署,结合公司实际情况,制订并向山西证监局上报了《山西亚宝药业集团股份有限公司专项治理活动实施方案》。

2、5 月至 6 月,公司在组织董事、监事、高管人员学习中国证监会及山西

证监局开展此次公司治理专项活动通知精神的基础上,逐条对照“加强上市公司治理专项活动自查事项”,认真查找了本公司治理结构方面存在的问题和不足,深入分析了产生问题的深层次原因,提出整改重点,并拟定了公司整改措施和整改计划”(以下简称《自查报告和整改计划》)。

3、经公司三届十四次董事会审议通过,公司于 2007 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》上公告了上述《自查报告和整改计划》。同时公司还披露了专门的电话、传真和电子邮件地址,便于广大投资者和社会公众参与对本公司治理情况的评议,接受广大投资者提出的建议和意见。

4、2007 年 8 月 13 日至 15 日,山西证监局对本公司进行了上市公司治理专项现场检查,并下发了《整改通知书》。根据山西证监局在专项检查中发现的问题,公司整改措施如下:

1、“三会”议事规则需进一步完善并严格执行。公司股东大会记录、监事会记录不详细,没有逐人记录发言要点;个别董事会记录、决议签名不完整;董事委托表决时均为全权委托,没有对表决意见分歧明确指示。

整改措施:公司已向所有董事、监事、高级管理人员进行专门的“三会”议事规则的学习和培训。本次整改通知书内容分别向董事会秘书及监事会召集人进行了通告,要求相关会议记录及签字必须严格执行议事规则的规定;同时公司印制了委托书规范文本,分别对各项表决权的委托情况进行了单项列示,并责成公司

证券部对出席委托情况进行专职管理。

公司今后将严格按照最新的法律、法规及完善“三会”议事规则及各项规章制度,同时在今后的“三会”运作中将严格按照议事规则规范执行。

2、董事、高管人员培训力度需加强。公司董事监事法律意识不够,2006 年公司一名董事的配偶账户,2007 年一名监事账户分别违规买卖公司股票 2000 股,被交易所下发监管关注函。

整改措施:公司接到上交所关于个别高级管理人员账户存在买卖公司股票交易行为的监管关注函后,在第一时间与当事人取得联系,迅速查明了交易情况,上述人员积极配合公司调查,及时将买卖公司股票所获收益上缴公司,并在公司董事会上进行了深刻的检讨。公司在将调查情况及处理结果上报上交所的同时,向董监事、高级管理人员及法律法规所限定的内幕知情人员下发了《关于规范公司高级管理人员进行本公司股票交易行为的通知》,对公司相关管理人员进行本公司股票交易进行了具体的规范。

针对此类问题,公司制订了以下培训计划及考核措施:

(1)将监事及高管人员的培训计划列入公司人力资源年度培训计划;

(2)公司将聘请有关专家在一年以内对所有监事及高管人员进行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及议事规则、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及沪深交易所相关业务指引等进行讲解和培训,并要求所有受训人员做出学习计划及培训笔记。同时采取课时考核制度,课时培训结束后进行即时考核,力争使全体受训人员全面、准确、熟练地运用各项法律法规。

五、本次公司专项治理活动的总体成效

通过本次公司专项治理活动,查找出公司治理需要进一步规范的地方和不足,公司董、监、高和高级管理人员通过学习公司治理相关文件,进一步加强对公司治理重要性的认识。公司通过此次整改,加强了内部控制建设,进一步规范了公司运作,对推动公司治理水平的提高,提升企业竞争力起到了积极作用。今后,公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,提高公司治理水平,从而更好的保障公司持续、稳定、快速的发展。

山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

2007 年 11 月 7 日

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:临 2007-025

## 江西洪都航空工业股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次临时会议,于 2007 年 11 月 6 日上午 9:00 在洪都科技大楼 14 楼会议室召开。

本次董事会会议应到董事 12 人,实到董事 10 人,分别是吴方辉、谢根华、陶国飞、陈文浩、王海滨、喻乐平、吕江林、张工、尹鸿山、吴志军;同灵喜、曾文董事因公不能出席本次会议,已分别委托王海滨、陈文浩董事代为行使投票表决权,参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴方辉先生主持。会议经过认真讨论,以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了公司《治理专项活动整改报告》。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月六日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:临 2007-026

## 江西洪都航空工业股份有限公司 重大事项停牌公告

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。

本公司正在筹划非公开发行股票事宜,并将在本公告刊登五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证,因此有关事项尚不存在不确定性。

为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自 2007 年 11 月 8 日起停牌。

公司承诺未能在公司股票停牌之日起 5 个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与有关部门咨询论证,或有关初步论证未获通过,公司将公告并复牌。

若有关重大事项经初步论证为可行,公司股票将继续停牌,公司将刊登重大事项进展公告。停牌期间,公司将每周发布一次进展情况公告。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月八日

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 公告编号:临 2007-026

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临 2007-28 号

## 重庆九龙电力股份有限公司 2007 年第一次(临时)股东大会决议公告

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连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案表决

重庆九龙电力股份有限公司(以下简称公司)2007 年第一次(临时)股东大会于 2007 年 11 月 7 日上午 9 时在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人 4 人,代表公司股份 151673467 股,占公司有表决权股份总数的 45.34%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。受公司董事长刘渭清先生委托,会议由公司董事兼总经理郑武生先生主持。大会审议并以记名投票方式对各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议:

一、通过了《关于重庆九龙电力股份有限公司股东大会议事规则修改的议案》

赞成 151673467 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

二、通过了《关于重庆九龙电力股份有限公司董事会议事规则修改的议案》

赞成 151673467 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%

三、通过了《关于重庆九龙电力股份有限公司监事会议事规则修改的议案》

赞成 151673467 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%

反对 0 股,占出席会议有表决权股份