证券代码:600213　　证券简称:ST亚星　　公告编号:2007-48

扬州亚星客车股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

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。

扬州亚星客车股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年11月8日上午10点以通讯方式准时召开。公司董事9名,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名(董事李学勤先生已经辞职)。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长魏洁先生主持,会议经书面表决审议通过《扬州亚星客车股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

扬州亚星客车股份有限公司董事会
二OO七年十一月八日

扬州亚星客车股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告

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)和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的要求,扬州亚星客车股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")成立了专项工作领导小组和工作小组,制定了公司治理专项活动方案,启动了公司治理专项活动,认真地开展了专项自查工作。针对公司治理结构方面存在的问题及不足,制订《扬州亚星客车股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》,结合公司实际运作情况,按计划顺利实施每阶段的工作。

一、公司治理专项活动的开展情况

2007年5月,公司认真学习领会《通知》精神,成立了以董事长李学勤先生为组长、公司总经理徐粉云先生、副总经理兼财务总监李福祥先生、董事会秘书张榕森先生为组员的治理专项活动领导小组,成立了包括证券办公室、公司办公室、财务管理处、人力资源处在内的治理专项活动工作小组。

2007年6月至7月,公司切实开展了治理专项活动工作,按照计划安排,本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》及公司内部规章制度,深入检讨公司在上市公司治理方面存在的问题,形成自查报告初稿并提出了整改计划。

2006年7月6日,公司设立了专门的电话和网络平台,接受投资者和广大公众的评议。

2007年8月11日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过《扬州亚星客车股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》,并经江苏证监局和上海证券交易所核准后对外公告。

2007年8月,公司接受了江苏证监局的现场检查。

2007年9月,根据江苏证监局提出的整改意见及公司的自查计划,进一步完善公司的治理结构。

二、公司接受公众评议情况

1、公司开通了热线电话和传真(0514-85118806、0514-87852329)接听广大投资者和公众的意见和咨询,认真回答投资者的提问,并及时上报投资者的建议至公司董事会。

2、公司开通了网络互动平台(www.yaxingkeche.com.cn)和专用邮箱(YX600213@126.com),接收广大投资者和公众的意见。

三、公司自查发现问题的整改情况

公司自上市以来,能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,自觉履行信息披露义务,不断完善公司治理结构,做好投资者关系管理,逐步建立健全了公司内部管理制度,并得到了有效的遵守和执行,基本符合《上市公司治理准则》的要求。但公司经过自查,发现仍存在以下几个有待改进的问题。

1、公司董事会未设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会存在的问题的整改计划。

整改措施:公司董事会将根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,公司第一阶段拟先设立战略委员会,然后根据公司业务发展情况再逐步设立提名委员会、薪酬委员会、审计委员会等其他专门委员会。公司将制定各专门委员会议事规则,明确各专门委员会工作职责和相应议事规则,完成各专门委员会的人员组成。通过设立各专门委员会,体现董事权利与责任,并发挥各专门委员会作用,形成各专门委员会工作分工与协同合作,积极配合公司董事会工作,全面提高公司董事会决策效率和科学性。

整改情况:公司将在2007年年度股东大会之前完成第一阶段的整改工作。

责任人:公司董事会和董事长。

2、关于公司在业绩预报信息披露不准确,曾受上海证券交易所内部通报批评和江苏证监局的督促的整改计划。

整改措施:公司将进一步加强信息披露工作,按照《上市公司信息披露管理办法》、修订和完善公司《信息披露管理制度》,规定定期报告的编制、审议、和披露等程序,并落实制度的宣传和执行,以保证真实、及时、准确、完整地披露信息,保证广大投资者的知情权。同时加强财务工作人员和证券事务人员专业知识的培训,严格审核披露信息内容。

整改情况:定期报告是公司一项长期持续性工作。

责任人:公司董事会和董事长。

3、关于公司与控股股东江苏亚星客车集团有限公司下属子公司扬州亚星商用车有限公司之间存在同业竞争的整改计划。

整改措施:根据扬州市委、市政府和亚星集团的战略规划,亚星集团将以本公司为平台,整合本公司和亚星商用车的客车业务,将亚星商用车的优质资源整合进入本公司。控股股东亚星集团在本公司的股权分置改革方案中作出承诺,亚星集团将在亚星客车股票恢复上市后的六个月内将扬州亚星商用车有限公司的客车主营业务整合进入亚星客车。

整改情况:该项工作目前正处在积极筹划之中。

责任人:公司董事会、董事长。

4、关于公司尚未制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序的整改计划。

整改措施:根据《上市公司章程指引》文件,制定《重大信息内部报告制度》,明确规定重大事件的报告、传递、审核、披露程序。

整改情况:2007年12月31日前完成该项工作。

责任人:公司董事会和董事长。

5、关于公司董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度、以及信息披露制度等方面的培训需要加强存在问题的整改计划。

整改措施:公司将根据中国证监会《关于发布<上市公司高级管理人员培训工作指引>及相关实施细则的通知》(证监公司字[2005]147号),积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加中国证监会及江苏监管局、上海证券交易所组织的涉及上市公司运作法律框架、上市公司董事、监事的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策等有关法律法规规章制度的学习,强化董事、监事、高级管理人员行为自律意识,完善公司治理结构,推动公司规范运作,促进资本市场的健康发展,同时,通过培训以期达到规范董事、监事、高级管理人员的工作行为,避免选择性信息披露,大力倡导公平性信息披露,树立为投资者服务的经营理念。公司董事会秘书和证券部将及时、完整地将有关证券法律法规通过公司内部网络及电子邮件等方式传达到董事、监事和公司高级管理人员。

整改情况:该项工作是一项长期持续性工作,需要经常性参加培训工作。

责任人:公司董事会和董事长。

6、关于加强投资者关系管理工作的存在问题的整改计划。

整改措施:公司将在现有投资者关系管理基础上,总结股权分置改革召开相关股东大会、需要进行网络投票股东大会开展投资者关系管理工作的经验和教训,结合公司发展需要,继续开展和加强公司的投资者关系管理工作。公司将严格执行信息披露管理制度,在通过业绩说明会、分析师会议、路演、公司职工大会、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与机构和个人进行沟通时,不得提供内幕信息。公司将主要通过规范公司法人治理结构,建设多层次、多渠道的投资者沟通机制和沟通渠道,实现公司主动、充分的信息披露制度,提高公司信息披露质量,增强公司经营管理的透明度,实现开展良好的投资者关系管理。

整改情况:该项工作是一项长期持续性工作,需要开展经常性工作来加以解决。

责任人:公司董事长和董事会秘书。

四、江苏证监局现场检查整改情况

问题1:股东大会授权委托书没有对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;个别股东大会会议记录上参会董事签名不全。

整改措施:公司将严格股东大会授权委托书的授权范围,明确授权委托书中的每一审议事项赞成、反对或弃权的授权指示,严格股东大会会议记录参会董事签名制度,消除个别股东大会会议记录上参会董事签名不全的情况。

问题2:部分董事会议缺少参会董事签字,个别董事授权委托手续不全。

整改措施:公司将严格董事会会议记录的董事签名制度,以确保公司在今后的董事会会议记录中能够及时且完整地完成参会人员的签名。

问题3:公司制定了《董事会议事规则》《独立董事制度》等内部相关规则,这些制度制定较早,应当按照中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》等规定修订完善。

整改措施:公司将于近期根据《上市公司章程指引(2006年修订)》,修订完善公司《董事会议事规则》《独立董事制度》等内部相关规则。

问题4:公司大股东江苏亚星客车集团公司下属子公司扬州亚星商用车公司也从事公路用车的生产,与公司的部分产品存在重叠,两家公司之间存在同业竞争的情况。

整改措施:公司与亚星集团下属子公司亚星商用车存在竞争的情况,将按照亚星集团在公司股改方案中的承诺进行,该项工作目前正处在筹划之中。

问题5:目前公司经理层的选聘,未设立有效的市场选聘机制,公司应该与地方国资部门加强沟通,通过建立和完善市场化的选聘机制,有效地选聘经理层。

整改措施:目前公司经理层的主要负责人是由控股股东推荐,地方国资委考察备案,由董事会审议通过,其余经理层成员由董事会聘用。公司将与市国资委加强沟通,通过市场化选聘机制,有效选聘经理层。

问题6:公司董事会尚未建立战略委员会和提名委员会,为完善公司治理,发挥独立董事和专业委员会的作用,建议尽快设立。

整改措施:鉴于公司第三届董事会将在2008年5月换届,全部独立董事将因任期已满进行更换,公司将在下一届董事会逐步建立各董事会专门委员会。

问题7:公司上市以来管理层更迭频繁,对公司经营造成很大影响,建议尽快建立市场化的核心管理人员选聘机制,稳定管理层核心,同时建立和完善包括股权激励在内的激励机制,调动管理团队的主动性和积极性,增强公司持续经营能力,确保企业的持久良性发展。

整改措施:目前,公司控股股东和有关方面已充分重视管理层更迭频繁问题,现已经从保证管理层长效、稳定入手,选聘了公司管理层,公司将积极建立股权激励机制,确保企业的持久良性发展。

在下一步的工作中,公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,认真学习相关法律法规,认真贯彻治理专项活动精神,及时完善公司治理制度体系,逐项落实整改情况,切实解决存在问题,严格按照证券监督部门的要求,进一步提高公司规范运作意识和治理水平,从而保证公司在规范经营运作下长期持续地稳步发展。

扬州亚星客车股份有限公司董事会
二OO七年十一月八日

股票代码:600389　　股票简称:江山股份　　编号:临2007—023

南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于2007年11月1日以传真方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的书面通知,并于2007年11月8日以通讯表决方式召开会议。本次会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

参与表决的董事以10票同意,0票反对,0票弃权,一致审议通过《南通江山农药化工股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》(内容详见公司编号为临2007-024号临时公告)。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2007年11月8日

股票代码:600389　　股票简称:江山股份　　编号:临2007—024

南通江山农药化工股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

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)及江苏证监局《关于开展上市公司专项治理活动相关工作的通知》(苏证监公司字[2007]104号)文件的要求,我公司积极开展了公司治理专项活动,按照要求完成了自查阶段和公众评议阶段的各项工作,并由江苏证监局对公司进行了现场检查。公司针对公司治理自查、现场检查、公众评议等方面发现的问题,制定了全面、切实、有效的整改方案和措施,现将公司治理专项活动整改工作报告如下:

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

2007年5月,公司向有关人员传达公司治理专项活动有关文件的精神,并根据文件要求和公司实际情况制订了专项活动的工作计划和时间表,上报江苏证监局。

6月,公司成立了由董事长蔡建国任组长的专项治理活动工作小组,明确了本次专项治理活动的组织领导和分工安排,同时制定了切实可行的自查整改工作计划,积极组织开展治理专项活动。

7月,公司组织董事、监事、高级管理人员及有关人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规以及规范性文件,熟悉公司治理有关规定,增强规范运作意识。

公司严格对照《上市公司治理准则》及中国证监会下发的28号文中列明的自查事项,结合公司实际,逐项自查,认真查找公司在股东状况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况和治理创新情况等治理结构方面存在的问题与不足,深入分析产生问题的原因,提出整改计划。

在以上自查活动的基础上,8月4日公司第三届董事会第十四次会议审议通过公司《关于"加强上市公司治理专治活动"自查报告和整改计划》。

8月7日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于"加强上市公司治理专治活动"自查报告和整改计划》,同时公布了听取投资者和社会公众意见及建议的联系电话、传真、电子邮件和公司地址,接受社会公众评议。

9月27日起,江苏证监局对本公司的公司治理情况进行了为期3天的现场检查。

10月江苏证监局对公司发出了《关于江山股份公司治理的监管意见函》。

10月30日,上海证券交易所对本公司出具了《关于江山股份公司治理状况评价意见》。

二、对公司自查发现的问题的整改情况

1、在法人治理结构方面,公司董事会未能按照《上市公司治理准则》的要求,设立公司发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

整改情况说明:经2007年10月13日公司召开的2007年第一次临时股东大会审议通过,公司完成了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的设立,并将充分发挥其在公司重大决策、战略规划、内控体系建设、绩效考核等方面的作用,从而提高董事会的决策能力和对公司治理的水平,促使公司健康、持续发展。

2、在制度建设方面,公司尚未按照《公司章程》第一百三十条"总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。"之规定,制订《总经理工作细则》。

整改情况说明:2007年8月4日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《总经理工作细则》,并于8月7日在上海证券交易所网站上进行了披露。

3、在内控管理方面,公司虽然在管理部设置了内部审计及合同法律法规审核岗位,但至今尚未设立审计部门及专职的法律事务部门。

整改情况说明:公司按照相关法规和对上市公司内控制度建设的规定,结合公司的实际情况,经2007年9月16日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过,在公司内部设立审计部和法律事务部,进一步健全和完善公司内部控制管理体系,使公司的各项内控制度更加科学,执行制度更加规范。

4、在公司治理创新方面,公司召开股东大会,除召开股权分置改革相关股东会议,其它召开的股东大会尚未采取网络投票等形式。

整改情况说明:加强公司与投资者关系的管理工作,增进投资者对公司的了解。平等、坦诚地对待所有投资者,采取各种措施和方式加强与投资者的沟通,促进公司与投资者关系的良性发展。认真准备和组织好股东大会的召开工作,积极探索中小投资者参与公司用人、经营、投资等重大决策的途径与方式,扩大参加公司股东大会的股东范围。公司从2007年下半年开始,召开股东大会将按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》采取网络投票等形式,让更多的投资者参与公司的重大决策。

三、对公众评议提出的意见或建议的整改情况

公司未收到来自投资者和社会公众对公司治理方面提出的意见或建议。

四、对江苏证监局、证券交易所提出的整改建议的整改情况

(一)多项规章制度需要修订完善

1、公司董事会专业委员会议事规则尚未制定。

整改情况说明:《董事会专门委员会议事规则》已经2007年10月13日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,并于10月16日在上海证券交易所网站进行了披露。

2、公司《募集资金管理办法》尚未按照中国证监会有关规定进行修改,并提交董事会和股东大会审议。

整改情况说明:公司按照中国证监会关于募集资金管理的相关规定,对公司原制订的《募集资金管理制度》进行了修订,经2007年9月16日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议,并提交10月13日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过。

(二)三会记录有待进一步完善

1、有股东大会会议记录没有按章程规定载明对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果。2、有董事会会议记录没有按章程规定载明对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果。3、有监事会会议记录缺少监事的发言记录,内容不全面。

公司应进一步完善三会记录工作,做好会议材料完整性的保管工作。

整改情况说明:公司将根据《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》的相关规定,对会议的每一提案做到"一题一议",分别讨论,并且进一步规范今后的"三会"会议记录,完善会议记录的要素,确保会议记录的完整、准确。

(三)公司董事会尚未设立下属的审计委员会等专门委员会。建立专门委员会可以使董事分工明确,提高董事会的运作效率。根据《上市公司治理准则》的规定,公司应逐步建立审计委员会、薪酬委员会以及提名委员会等董事会各专门委员会。

整改情况说明:经2007年10月13日公司召开的2007年第一次临时股东大会审议通过,公司完成了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的设立。公司于2007年10月13日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了上述四个专门委员会的议事规则。公司将充分发挥各专门委员会在公司重大决策、战略规划、内控体系建设、绩效考核等方面的作用,从而提高董事会的决策能力和对公司治理的水平,促使公司健康、持续发展。

(四)进一步加强募集资金管理和使用。公司首次募集资金后,对募集资金投向进行过四次变更,至2006年期末尚有3657万元未使用。公司应进一步加强对募集资金项目的调研,审慎决策,保证募集资金得到合理有效使用。

整改情况说明:公司首次募集后,由于相关项目的产品市场发生较大变化、国外专利权纠纷以及政府禁止在原公司地址上新建或扩建项目等原因,因而未能按原募集资金投资项目计划和进度进行实施。为了提高募集资金的使用效率和效益,保证全体股东利益的最大化,公司对募集资金投向进行过四次变更。以上变更决策程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理制度》及其他相关法规的规定,也符合公司制定的内部审批程序。公司将加强对项目的可行性研究及项目效益的分析,积极推进未完成募集资金使用项目的进度,并加强资金管理,努力提高项目的收益率。

截止2007年10月末,公司尚未使用的募集资金余额为1750.46万元。从近期国家农业部公布的29种替代5种高毒农药的品种名单中获悉,防治水稻、小麦、棉花、蔬菜四类作物害虫的29种农药,其中防治水稻、小麦、棉花害虫的农药都分别推荐毒死蜱。经公司总经理办公会议研究,决定在公司新区继续建设年产1000吨毒死蜱项目。该项目由于移至新区实施,目前正在办理立项、环境评价、安全评估等手续,力争年内开工,至2008年5月底竣工投产。

(五)进一步完善公司治理有关建议

进一步加强内审工作和法律事务工作。从检查情况看,公司尚未成立专职审计部门和法律事务部门,审计部门的内审作用和法律事务部门的审核作用未能充分有效发挥。

整改情况说明:公司按照相关法规和对上市公司内控制度建设的规定,结合公司的实际情况,经2007年9月16日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过,在公司内部设立审计部和法律事务部。公司总经理办公会明确了两部门的工作职责,并且对公司内部相关管理文件进行了修订。进一步健全和完善了公司内部控制管理体系,使公司的各项内控制度更加科学,执行制度更加规范。

(六)独立董事席位未达到董事会人数的三分之一。

整改情况说明:公司原董事会人数为7人,其中独立董事3人,占董事会的席位的1/3。根据南通工贸和中化国际股权转让协议的约定,2007年10月13日公司2007年第一次临时股东大会对董事、独立董事进行了增选,董事会人数变为10人,其中独立董事仍为3人,占董事会的席位不足1/3。公司将在2008年1月本届董事会任期届满时,按照要求进行整改,使独立董事席位占董事会人数的1/3或以上。

五、公司治理专项活动对促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果

中国证监会组织开展的此次公司治理专项活动,为公司加强基础制度建设、改善公司治理结构、提高规范运作水平提供了良好的契机。在专项治理活动中,公司股东、董事、监事和高级管理人员对公司治理有了进一步认识,提高了公司的管理水平,完善了公司的内控制度,对公司持续、健康、稳定发展起到了积极的推动作用。今后公司将严格按照监管部门的要求,不断提高公司的规范运作的主观意识,继续推动公司治理水平再上新台阶。

南通江山农药化工股份有限公司
2007年11月8日

股票代码:600667　股票简称:太极实业　编号:临2007--031

无锡市太极实业股份有限公司临时董事会决议公告

无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议于2007年10月26日发出通知,于2007年11月7日以通讯表决的方式召开,审议通过了如下议案:

1、通过公司"关于加强上市公司治理专项活动的整改报告"。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2007年11月7日

股票代码:600667　股票简称:太极实业　编号:临2007--032

无锡市太极实业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

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)、江苏证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》(苏证监公司字[2007]348号)文的要求,无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"公司")积极认真地进行了法人治理专项活动,公司成立了以董事长顾斌先生为组长的公司法人治理专项活动领导小组,认真组织公司法人治理自查和评议,积极稳妥地开展相关工作。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

2007年5月,向公司董事会、监事会全体成员传达并认真学习苏证监公司字[2007]104号文精神;制订开展专项活动的工作计划并落实相关责任人。

2007年7月前,利用各种方式组织全体董事、监事系统地学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《公司章程》等有关法律法规,使其熟悉公司治理的有关规定,增强规范动作意识。成立专项治理自查小组,对公司法人治理情况进行分项自查。

2007年8月17日,公司召开了五届董事会临时会议,审议通过了公司《上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》并报送江苏证监局。

2007年8月28日,公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站公布了公司《上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》,设置并对外公布了公司治理评议专用电话、传真、邮件等渠道,接受公众评议。

2007年9月3日至5日,公司接受了江苏证监局对公司治理情况的现场检查。

2007年10月底,公司收到江苏证监局向公司出具的《对无锡市太极实业股份有限公司治理专项检查的监管意见函》(苏证监函[2007]299号)。

2007年8月至11月,公司针对自查阶段发现的问题以及江苏证监局现场检查发现的问题进行整改工作,能够及时整改到位的已整改完毕,需要时间整改的制订了具体的整改措施和时间要求。

2007年11月7日,公司召开了五届董事会临时会议,审议通过了公司《并于加强上市公司治理专项活动的整改报告》,并报送江苏证监局。

二、对公司自查发现的问题的整改情况

1、需进一步完善公司治理方面的制度建设并加强制度的有效执行。

情况说明:公司一直重视公司治理的制度建设,目前已建立相对完善的法人治理制度体系,但仍有一些不足,主要表现为:

(1)由于相关法律法规的变化未能及时对公司相关制度进行制订和修改,如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》应进行修改,还未建立《独立董事制度》、《关联交易制度》。

(2)内部管理体系尤其是"三会"与经理层之间的运行机制需进一步完善。由于公司是一家国有控股上市公司,公司董事长基本由股东单位董事长兼任,对公司治理和日常经营管理则比较超脱。

(3)对某些制度的执行力度不够。例如《内部信息沟通机制》,在实际运行中出现了未按规定及时通报有关信息的情况,说明公司执行有关制度的力度不够。

整改时间:根据相关法律法规的变化和公司实际情况具体确定

整改情况说明:公司已于2007年10月25日召开的2007年第一次临时股东大会和2007年10月9日召开的五届二次董事会审议通过了《股东大会议事规则(2007年修订)》、《董事会议事规则(2007年修订)》、《监事会议事规则(2007年修订)》、《总经理议事规则(2007年修订)》、《独立董事制度》、《董事会秘书管理制度》、《子公司管理控制制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》,对相关事项从制度上进行了规范。对于某些已制订但执行不够的制度,公司对相关部门和人员召开了专题会议,强化执行力。

2、需进一步完善关联交易行为,规范关联资金往来。

情况说明:目前,公司与关联方发生的如销售商品、提供劳务或采购商品日常经营关联交易行为已很少,对公司经营业绩的影响也很小。

公司2006年年度股东大会审议通过了公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司收购控股股东无锡纺织产业集团土地使用权的关联交易,收购资金已按协议部分预付,目前相关单位正积极办理土地使用权证的过户工作,尚未办理完成。

整改时间:2007年10月31日

整改情况说明:公司已制订了《关联交易管理制度》,公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司收购原控股股东无锡纺织产业集团土地使用权的过户工作目前正在办理中。

3、需进一步加强对控股子公司的实际控制能力。

情况说明:目前公司仅有一家控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司,是公司2003年资产重组时置入资产,重组完成后,上市公司为保证对其的实际控制,做了一系列工作,包括对其董事会的改组,制订《内部信息沟通机制》要求其对重大事项及时向上市公司汇报的制度等,但也存在一些不足,如其经营考核仍然按照原国有考核体系进行而未纳入上市公司总体考核体系中、对公司制订的有关制度执行不够充分等。

整改时间:2007年10月31日

整改情况说明:公司已制订了《子公司管理控制制度》,从制度上来规范子公司的运作。在公司2007年10月25日召开的董事会临时会议上公司通过了"出售所持江苏宏源纺机股份有限公司55%股权事项",该事项还需经公司股东大会审议,通过后,江苏宏源纺机股份有限公司将不再是公司控股子公司。

4、未建立董事会专项委员会。

情况说明:由于公司的股权极度分散,公司第一大股东无锡纺织产业集团有限公司的持股比例只有13.73%,处于极度微弱的相对控股地位,为了保证公司能在相对平稳的环境下经营、发展,因此一直未曾建立战略、审计、提名、薪酬专项委员会。

整改时间:2007年10月31日

整改情况说明:无锡产业资产经营有限公司成为公司第一大股东时间较短,相关工作仍处于磨合阶段,因此未能按照原定整改计划时间进度完成整改,目前公司已制订完成董事会专项委员会实施细则,正积极筹划建立各专项委员会,并在下一次董事会、股东大会履行相应法定程序。

5、公司董事、监事和高级管理人员培训力度不够。

情况说明:2007年6月28日经公司2006年年度股东大会选举产生了五届董事会、监事会,同日五届一次董事会会议任命了新一届管理层。新增的董事、监事和高级管理人员均未曾参加过中国证监会、上海证券交易所举办和资格培训和考试。

整改时间:2007年8月30日并持续进行

整改情况说明:公司根据相关监管部门安排的培训工作进度积极安排相关董事、监事和高级管理人员参加培训。公司平时利用邮件等方式及时将相关新出台法律法规向各位董事、监事和高级管理人员传达学习,并利用董事会、监事会和股东大会的召开专题学习,进一步提高相关人员的培训力度。

三、对公众评议提出的意见或建议的整改情况

自2007年8月28日公司在《上海证券报》以上海证券交易所网站公布了公司《上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》,设置并对外公布了公司治理评议专用电话、传真、邮件等渠道,接受公众评议,至目前,公司未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。

四、对江苏证监局、证券交易所提出的整改建议的整改情况

2007年9月3日至5日,江苏证监局对公司治理情况进行了现场检查,并于10月底出具了"《对无锡市太极实业股份有限公司治理专项检查的监管意见函》(苏证监函[2007]299号)",公司针对现场检查中出现的问题,认真分析,积极制订和落实各项整改措施。

(一)公司规范运作方面

1、股东大会、董事会的授权委托书不符合规定。授权委托书中未对每一个审议事项的"同意、反对、弃权"明确指示,未明确授权有效期限。

整改情况说明:公司已对股东大会、董事会的授权委托书按规定进行规范和明确,在股东大会、董事会召开中严格要求,使之符合相关法律法规的规定。

2、三会会议记录不规范。股东大会会议记录没有记录每一项议案的审议经过、发言要点、表决方式及表决结果,缺少参会的董事、监事及高管人员的姓名,缺少律师、计票人及监票人的姓名;董事会会议记录没有载明受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名,没有记录每项议案的表决方式,代理出席董事没有为缺席董事签名。

整改情况说明:公司已进一步强化会议记录人员的业务能力,严格规范相关会议记录的细节要求。

3、董事会的权限范围不明确。公司《章程》中,股东大会对董事会决定对外担保、委托理财、关联交易等事项的授权未明确金额,《董事会议事规则》中也未明确董事会相关权限范围。

整改情况说明:公司已对董事会涉及对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限范围进行了讨论,并对《公司章程》及相关规章制度进行修改,将在下一次董事会、股东大会上履行相应的法定程序。

4、公司尚未建立董事会下属各专业委员会。为进一步提高董事会决策水平,充分发挥董事、尤其是独立董事的专业特长,公司应尽快按《上市公司治理准则》的要求,建立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

整改情况说明:详见自查问题的整改情况第四条。

(二)内部控制方面

1、公司内部管理制度需要进一步健全和完善。公司尚未制定独立董事制度、专业委员会工作细则、募集资金管理制度、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内部管理制度。

整改情况说明:公司目前已制订了独立董事制度、募集资金管理制度、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内部管理制度。专门委员会工作细则将根据公司专项委员会的建立配套制订实施。

2、公司内审体系需要进一步完善。公司虽制定了内部审计制度,但尚未设立专门的审计部门,内部审计工作未能实质性开展起来。

整改情况说明:公司将在建立董事会专门委员会的基础上设立专门的审计部门,并切实有效地开展内部审计工作。

3、公司对控股子公司宏源纺机缺乏控制力。2006年度,宏源纺机与大股东之间发生的购买土地等关联交易均未及时告知公司,公司未能及时按规定履行相应的董事会、股东大会审议程序,也未及时履行披露义务。

整改情况说明:公司已对相关联交易履行了法定程序并及时进行了信息披露工作。对控股子公司的控制力问题,公司已制订了《子公司管理控制制度》,从各个环节加强对子公司实质控制。另外公司董事会已通过了出售江苏宏源纺机股份有限公司55%股权事项,还需经公司股东大会审议,通过后,宏源纺机将不再是公司控股子公司。

(三)、进一步完善公司治理的有关建议

公司尚未设总会计师职务,根据《中华人民共和国会计法》第三十六条规定,国有的和国有资产占控股地位或者主导地位的大、中型企业必须设置总会计师,建议公司尽快落实适当人选,完善会计人员岗位设置。

整改情况说明:公司已在物色适当人选,进一步完善会计人员岗位设置。

上海证券交易所对公司法人治理专项活动中以下问题进行了关注:

1、公司三年内是否存在非标审计意见和整改情况。

情况说明:公司2004、2005年度审计报告中针对公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司为关联方太平洋纺织提供担保事项出具了带说明段的标准无保留意见。2006年度审计报告为标准无保留意见。

整改情况说明:2006年,太平洋纺织已改制为民营,不再是公司关联方,且其自身生产经营好转,资金状况良好,宏源纺机为其担保金额逐年下降,不存在因对方无法按期清偿而承担连带责任的风险。公司严格按照相关法律法规的要求严格履行对外担保的法定程序并及时做好信息披露工作。

2、2006年度,公司控股子公司宏源纺机与大股东之间发生的购买土地等关联交易均未及时告知公司,使得公司未及时履行相关程序和信息披露工作的问题。

整改情况说明:公司已对相关联交易履行了法定程序并及时进行了信息披露工作。并已制订了《子公司管理控制制度》,从各个环节加强对子公司实质控制。

五、公司治理专项活动对促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,认真贯彻专项活动精神,切实解决存在的问题,并以此为契机,进一步提高公司规范运作意识和治理水平,实现公司的持续、稳定、健康发展。

无锡市太极实业股份有限公司
2007年11月7日

证券代码:600778　　证券简称:友好集团　　编号:临2007--019

新疆友好(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

*本次会议没有否决或修改提案的情况;

*本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆友好(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年11月8日上午在公司六楼会议室召开,出席会议股东及股东代表5人,代表股份65,957,526股,占公司总股本311,491,352股的21.17%,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了会议。会议由公司董事会召集,由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议情况

会议按照既定议题,采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

1、审议通过了关于增加公司经营范围的议案;

同意股数65,957,526股,占有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

2、审议通过了公司章程修改案。

同意股数65,957,526股,占有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。

三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2007年第二次临时股东大会决议;

2、律师出具的法律意见书。

特此公告

新疆友好(集团)股份有限公司
2007年11月8日

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　编　号:临2007—029号

山东金晶科技股份有限公司关于2007年第三季度报告有关数据的更正公告

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。

本公司2007年第三季度报告已于2007年10月25日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报,同时亦登载于上海证券交易所网站。报告披露后,经进一步核查发现,由于录入错误,有关数据存在错误,现更正如下:

1、该报告"2.1主要会计数据及财务指标"部分:每股净资产本报告期末比上年度期末增减比例为136.95%。

现更正为:

每股净资产本报告期末比上年度期末增减比例为137.09%。

2、该报告"2.1主要会计数据及财务指标"部分:

原非经营性项目列示栏为

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
非流动资产处置损益	70,764.83
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	49,000.00
非货币性资产交换损益	133,780.44
债务重组损益	96,608.17
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-314,809.06
所得税	-4,765.38
影响少数股东损益	-30,746.84
其他	10,877,849.30
合计	10,478,397.92

现更正为:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
非流动资产处置损益	70,764.83
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	49,000.00
营业外收入中的其他项目	91,709.50
其他	10,877,849.30
非流动资产处置损失	-133,780.44
债务重组损益	-96,608.17
营业外支出的其他项目	-406,518.56
所得税	-4,765.38
影响少数股东损益	30,746.84
合计	10,478,397.92

3、该报告"母公司资产负债表"部分:(1)非流动资产期末合计数更正为2,831,061,576.74;(2)所有者权益(或股东权益)期末合计数更正为2,039,678,508.77。

现分别更正为:

(1)非流