

Disclosure

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2007-045号

南京新港高科技股份有限公司 关于未购得海通证券非公开发行股票的公告

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。

经公司2007年第六次临时股东大会审议通过，公司以不超过40亿元出资认购海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）非公开发行股票。由于此次海通证券非公开发行股票采取询价方式发行，公司出价低于其最终增发价格，未能购得海通证券非公开发行股票。公司已收到退回的保证金。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十五日
编号：临 2007-046号

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2007-046号

南京新港高科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年第七次临时股东大会的通知

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。

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2007年11月14日下午13:30在公司二楼会议室召开。会议通知于2007年11月9日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事7名，实到5名，董事郭昭先生、独立董事范从军先生因公未能亲自出席，分别委托董事长徐益民先生、独立董事夏卫先生代为出席并行使对所议事项的表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司董事会下设各专业委员会的议案》；
二、《关于公司治理结构、提高董事会工作效率、结合公司实际、拟设战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，并建议股东大会授权该委员会具体工作细则及确定相关人选。该议案还将提请股东大会审议。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、《关于进一步加强上市公司治理专项活动的整改报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
四、《关于同意控股子公司南京仙林房地产开发有限公司参与宝华镇仙林路南京御宗土地竞拍的议案》；
为抢抓机遇，加大房地产业项目开发，实现公司主营业务可持续发展，同意控股子公司南京仙林房地产开发有限公司参与句容市宝华镇仙林路南京御宗土地竞拍。此次竞拍由镇江句容国土资源局组织，计划2007年11月15日上午在活动现场，南京土地分标为宝华镇仙林路南侧顺庆航空高科地块（以下简称“庆航高科地块”）和“湾堰村地块”（以下简称“湾堰村地块”）。
两块地块位于句容市宝华镇仙林路东南侧，相距约1公里，东依宝华山国家4A级景区，西临南京仙林大学城，周边紧邻仙林大道、汤龙公路以及规划中南京地铁2号线，距宝华镇中心约3公里，距南京市区约25公里，待仙林大道完工后至南京市区的距离可缩短至20公里。规划用途均为综合（商、住）用地，建筑密度≤28%，容积率≤1.2，绿地率≥30%。其中，“庆航高科地块”可开发总建筑面积<160,000平方米，起拍价1.16亿元（折合楼面地价725元/平方米）；“湾堰村地块”可开发总建筑面积<372,100平方米，起拍价3.07亿元（折合楼面地价825元/平方米）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
五、《关于授权管理层增加土地储备的议案》；

为抓住当前房地产市场发展的机遇，推动公司房地产业务进一步发展壮大，实现公司主业持续增长，拟同意授权公司管理层根据市场情况择机增加土地储备，在未来的一年内公司及控股子公司储备土地出让总金额在40亿元人民币以内。

该议案还将提请股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
五、《关于召开公司2007年第七次临时股东大会的议案》。
同意公司于2007年11月30日上午9:00在公司二楼会议室召开2007年第七次临时股东大会。
一、会议将审议以下议案：
1、审议《关于公司董事会下设各专业委员会的议案》；
2、审议《关于授权管理层增加土地储备的议案》。
二、参加会议的人员和办法：
1、凡2007年11月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
2、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托书除应具有上述条件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
3、个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托书除应具有上述条件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
4、请符合上述条件的股东于11月28日上午9:00至下午17:00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。
公司联系电话：210038
联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
联系电话：025-85800720
传真：025-85800720
联系人：谢建群 孙越海
五、其它事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席南京新港高科技股份有限公司2007年第七次临时股东大会并代行使如下表决权：
1、审议《关于公司董事会下设各专业委员会的议案》（赞成、反对、弃权）；
2、审议《关于授权管理层增加土地储备的议案》（赞成、反对、弃权）。
对可能影响股东大会会议的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表示。
受托人姓名：_____
委托本人身份证号码（营业执照号码）：_____
受托人身份证号码：_____
受托人持股数：_____
受托人签名：_____
受托人身份证号码：_____
委托书有效期：_____
委托日期：____年__月__日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。

南京新港高科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十五日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2007-047号

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2007-047号

南京新港高科技股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

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。

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专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]1104号）文件的要求，公司积极开展上市公司治理专项活动，并由江苏证监局对公司治理进行了现场检查。根据江苏证监局《关于南京新港高科技股份有限公司公司治理的监管意见书》（苏证监函[2007]323号）《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）以及上海证券交易所《关于加强高科股份有限公司治理专项活动》的要求，公司对公司治理自查、现场检查、公众评议等方面发现的问题进行了全面、切实、有效的整改，整改报告已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现将具体内容公告如下：
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
活动伊始，公司向有关人员传达公司治理专项活动有关文件精神，并根据相关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。
2007年5月15日，公司召开六届十一次董事会，审议并通过了自查报告和整改计划，上报江苏证监局及上海证券交易所。7月3日，公司按规定进行了公告。
7月开始，公司通过电话、传真、电子邮件等多种方式，公开接受投资者和社会公众对公司治理情况的评议。同时，江苏证监局派员到公司进行了现场检查。
11月，江苏证监局和上海证券交易所根据对公司的现场检查情况和日常监管情况，向公司出具了公司治理的监管意见函和评价意见，提出了整改意见及建议。
二、对公司治理自查、公众评议以及江苏证监局和上海证券交易所提出或发现的问题进行了全面、切实、有效的整改，进一步提高了公司治理水平。
一、对公司治理专项活动的整改情况
1、建立董事会下属专业委员会，并积极创造条件以使专业委员会发挥更大作用；
整改情况说明：经公司六届十一次董事会审议通过，公司拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，待股东大会审议确认后，公司将根据股东大会的相关授权，由董事会尽早制定具体工作细则，确定相关人选，以此完善公司治理结构，提高董事会工作效率。各委员会将有明确的职责分工和权限规定，并由独立董事担任主席。由于董事会面临的决策问题日益复杂，事关企业长远发展，今后公司在重大决策之前，相关部门和人员将在专业委员会的指导下做好前期调研、分析、论证工作，由专业委员会形成一致意见后再交由董事会决策，从而提高董事会的决策效率，最大限度的降低决策风险。
2、加强董事、监事、其他高管人员及股东对各项法律法规、规章制度的学习；
整改情况说明：10月，公司组织了董事、监事、高级管理人员及其他有关人员认真学习《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（苏证监公司字[2007]1104号）、《关于上市公司治理专项活动有关问题的通知》（苏证监函[2007]323号）等法律法规以及规范性文件，熟悉公司治理和专项活动，并号召全体员工高度重视此次公司治理专项活动，公司相关部门将有关公司治理的法律、法规、公司文件汇编成册，分发给各位高管，明确要公司高管加强学习。今后，公司还将组织形式多样的学习培训，增强高级管理人员的法制意识和对市场的判断能力，增强高级管理人员责任感，督促各位高管人员的法律意识中充分发挥作用，忠实、勤勉地履行职责。
3、完善投资者关系管理工作，进一步做好公司与投资者的沟通。
整改情况说明：为加强和投资者的有效沟通，公司组织专业人员对公司网站进行了改进，增强了公司与投资者之间的互动功能，为投资者了解公司信息并及时反馈提供了有效的平台和窗口。此外，公司通过电话、传真、电子邮件等方式保障投资者对公司的知情权，这些措施有效的改善了公司投资者关系管理工作，推进了公司内部管理水平的提升，提高了公司的市场形象。下一步，公司还将通过多种方式加强与广大投资者的沟通机会，让投资者能够了解公司的生产经营状况，增强公司经营管理的透明度。
三、对公司评议提出的意见或建议的整改情况
在公司治理专项活动中，公司设立了专门的电话、传真和电子邮箱收集投资者和社会公众对公司治理情况的评议。从收集情况看，投资者对公司经营方

面提出的咨询和建议较多，而涉及公司治理方面的问题较少，对公司治理没有提出具体的整改意见或建议。
四、对于江苏证监局和上海证券交易所提出的整改建议的整改情况
1、公司治理专项活动委托书授权不明情况，股东对代理人的授权委托书中未对每一个事项明确授权或反对或弃权的情况。（来源：江苏证监局）
整改情况说明：公司已经在今年召开2007年第五次、第六次临时股东大会的通知中对授权委托书内容进行修正，严格按照章程第六十一条规定，要求代理出席会议的股东代表在授权委托书中应当载明对列入股东大会议程的每一审议事项授权、反对或弃权权利的指示。公司还计划在今后召开股东大会时对审议事项的股东做出进一步的提示，要求他们按照格式样本提供规范的授权委托书。
2、公司董事会未设立专门委员会。（来源：江苏证监局）
整改情况说明：公司召开六届十一次董事会，审议通过了拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，待股东大会审议确认后，公司将根据股东大会的相关授权，由董事会尽早制定具体工作细则，确定相关人选。
3、监事会会议记录不规范，存在个别届次未记录出席监事、表决方式与表决结果。（来源：江苏证监局）
整改情况说明：公司监事会会议记录基本遵守了公司章程的规定，但在个别届次未详细记录出席董事、表决方式与表决结果。在江苏证监局提出这个问题后，公司对相关会议记录内容欠缺部分进行了补充，并要求相关人员在会议记录工作方面加强学习，增强责任感，严格遵守公司章程的规定。
4、存在不定期报告“打补丁”的情况，公司对披露在上海证券交易所网站上的2006年第三季度报告全文所附资产负债表中漏填的一个项目进行了补充填报。（来源：江苏证监局）
整改情况说明：公司上市10年来，共发生过两次信息披露“打补丁”情况，分别是1997年12月23日对“1997年度临时股东大会决议公告”中因电脑排版造成的错误表达的更正和2006年10月27日对“披露在上海证券交易所网站上的2006年第三季度报告全文所附资产负债表”中漏填的一个项目进行补充填报。公司召集全体董事、监事、高级管理人员以及编制定期报告的有关工作人员召开会议，进一步强调了相关人员在公司治理专项活动中的责任，要求大家提高信息披露的准确性和完整性，避免今后定期报告“打补丁”的情况。
5、公司治理专业性有待进一步改善。（来源：江苏证监局）
（1）开发区管委会存在直接考核上市公司高级和中层管理人员情况，公司存在“别开洞天”和管理会合办办现象。
整改情况说明：受办公条件限制，公司存在个别部门（人事、销售部门）与管理会合办办现象，同时存在与管理会合办办考核上市公司高级和中层管理人员的情况。公司明年上半年将解决上述合办办现象，并从明年年初开始按照有关规定对高级和中层管理人员进行独立考核。
（2）公司与开发区管委会存在大额非经营性资金往来。
整改情况说明：今年上半年，公司与开发区管委会存在大额非经营性资金往来，主要原因是公司临时资金需求大于期限过短无须通过银行贷款解决，或者通过银行解决成本过高时，管委会给予公司一定的资金帮助，属先借后还性质。公司将规范资金管理，确保不再发生上述情况。
五、公司治理专项活动对促进公司治理规范运作、提高公司治理质量所起的作用及效果
通过公司治理专项活动，公司根据相关要求对公司治理的各个环节进行了深入全面的自查与分析，发现了公司治理中存在的一些问题，结合监管机构的检查和指导，公司对发现的问题进行深入分析，并认真进行了整改。通过此次活动，公司认识到完善的公司治理是提高上市公司质量的基础，提高公司管理人的规范意识是加强公司规范运作的前提，建立健全内部控制制度是完善公司治理的有力保障。
通过此次活动治理专项活动，公司进一步提高了公司治理水平，提升了管理人的规范意识，公司股东及社会公众对公司治理的认识也得到了提高。公司将以此项活动为基础，在今后工作中将根据我国资本市场的发展要求，不断提高对公司治理的认识，持续完善公司治理结构。

南京新港高科技股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十五日

证券代码：600842 证券简称：中西药业 编号：临 2007_033

上海中西药业股份有限公司 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）、上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公[2007]80号）及《关于做好上市公司治理专项活动有关问题的通知》（苏证监公司字[2007]55号）的要求，公司开展了此项活动，对自身情况进行了较为全面的自查。
一、公司治理专项活动开展情况
公司此次治理专项活动从5月份开始。在此期间，成立了由周德厚先生为组长、董事、党委书记卢先生和董事秘书郭昭先生为副组长负责公司治理专项活动小组，公司的所有相关部门人员均参与其中。
二、公司治理专项活动完成的主要工作
5月中旬，公司收集整理此次专项活动的各相关部门文件，向董事会、监事会、高级管理层汇报，并制定了文件精神，确定董事长为此次活动的总负责人，成立了公司治理专项活动小组，编制了专项活动的工作计划。
7月10日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《上海中西药业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并向中国证券监督管理委员会上海证监局和上海证交所进行了报告。
三、为强化投资者对公司治理更好参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见和建议，公司还设立了专门电话、传真和邮箱。
9月14日起，上海证监局对公司进行了公司治理专项活动现场检查。
10月19日，公司收到上海证监局《关于上海中西药业股份有限公司治理专项活动整改通知书》（沪证监公字[2007]423号）等。
11月9日，公司收到上海证券交易所出具的《关于上海中西药业股份有限公司治理专项活动的自查报告》。
四、对公司自查发现问题的整改
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，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，促进企业规范运作水平的不断提升。公司治理状况基本符合《上市公司治理基本准则》的要求。但是，也存在以下几个方面有待改进：
问题一：公司治理结构有待进一步完善
公司虽然已经建立了较为完善的内部管理制度，但随着国家经济环境、经济政策的不断变化，公司的内部管理体系需要进一步加强和改进，以适应新形势下企业的快速发展需要。
整改措施：公司已于2007年8月22日召开的第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关联交易管理制度》、《担保管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事工作制度》和《总经理工作细则（修订稿）》，完善了公司的内部管理制度。
问题二：公司董事会召开和召集程序有待进一步规范
整改措施：公司将严格按照《公司章程》和国家有关法律法规的规定，规范召开和召集董事会会议的程序，并在以后工作中严格执行。
问题三：与投资者沟通有待进一步加强
整改措施：公司已制订了《投资者关系管理制度》，公司通过电话、传真等手段，加强与投资者的互动，公司的网站更新工作正在进行中。在不违反证监会信息披露的前提下，耐心、细致地回答投资者关心的问题。同时切实加强与管理层沟通，特别是一些新情况、新问题，及时取得管理层帮助和支持。
五、对上海证监局现场检查问题的整改
2007年9月14日起，上海证监局对公司的公司治理状况进行了现场检查，重点查阅了公司的各项管理制度、近三年来的股东大会、董事会、监事会会议资料以及部分财务资料，发现公司在治理方面存在的问题如下：
（一）、规范运作方面
存在问题一：本届董事会、监事会任期于2006年6月30日届满，但至今未改选换届。
情况说明及整改措施：由于公司控股股东——上海医药集团有限公司的大股东变动因素，延长了本公司换届的时间。本公司董事会将与控股股东进行沟通，尽快完成换届工作。
此项工作的责任人为公司董事长和监事长，争取年内完成。
存在问题二：董事会专业委员会尚未有效开展工作，独立董事作用有待进一步发挥
情况说明及整改措施：公司董事会于2001年4月21日召开了三届二十一次会议，会议通过了《董事会专门委员会工作细则》，设立了“薪酬委员会、包括提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会等”7个委员会，明确了职责分工。由于当时实际控制人变更及资产重组等，未及召开专门委员会。致使董事会公司治理和投资者关系、薪酬、基地建设等重大项目积极参与，起到了监督与咨询作用，但是在对高管的薪酬与公司内部审计等事项上尚需进一步发挥咨询和监督作用。2007年2月13日公司董事会召开二

证券代码：600842 证券简称：中西药业 编号：临 2007_033

上海中西药业股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告

通过了四届二十九次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，明确了专门委员会成员，今后将充分发挥委员会各专门委员会的作用，针对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬考核体系方面的课题进行深入研究，提出建议，从而确保公司治理水平，提升公司价值，为公司治理作出贡献；同时公司将在今后薪酬考核、内部审计等事项中，加强与公司独立董事咨询，同时要求董事对上述事项进一步发挥监督作用。目前董事专业委员会成员已基本开展工作，将在公司治理及各方利益的重大决策上发挥更大的作用。
此项工作的责任人为公司董事长、年内完成。
存在问题二：个别原董事、监事未能勤勉尽责，存在连续两次且累计多次未能亲自出席，也不委托其他董事、监事代为出席的情况；委托出席的董事、监事 授权委托书不规范，未明确代理事项、授权范围等有效期限。
情况说明及整改措施：由于公司部分董事和监事的工作地点在外省市，时有出差情况，且因股改变更及董、监事会未及时调整，因此存在连续两次且累计多次未能亲自出席会议的情况。今后公司将努力协调，安排好董事会、监事会的召开时间，加强与董事、监事的沟通，保证董事、监事均能出席会议；同时，今后公司将规范 授权委托书内容的格式要求，以规范代理事项，授权范围有效期限。
此项工作的责任人为公司董事长、监事长和董事会秘书。
存在问题四：部分“三会”资料不齐全，部分会议记录参会人员签字不完整，存在会议资料不及时的情况
情况说明及整改措施：因工作人员疏忽，出席股东大会的监事未按要求在会议记录上签字，公司将要求相关监事补签名。“三会”会议记录人没有在会议记录上签字，公司也已要求相关记录人补签名。今后公司将加强学习，认真做好“三会”的会议记录工作。另外，由于公司临时董事会会议议事事项仍有较强的时效性要求，因此存在部分临时董事会会议的发出时间不符合公司章程相关规定的情况，今后公司将进一步规范董事会会议的规范运作管理，避免类似问题再次发生。
此项工作的责任人为公司董事会秘书，已完成整改。
（二）内部控制方面
存在问题：公司内部制度控制存在缺陷，未制订内部审计制度，也未成立内部审计部门。
情况说明及整改措施：公司尚未建立专门的内审部门，在公司财务部设有专门的内部审计稽核人员，负责公司的内部审计工作。公司已制订《内部审计制度》，将加强内部审计部门的进程，配备合格的审计人员，并按制度开展对控股子公司审计、公司执行财务制度的审计和高管人员的离任审计等工作。
此项工作的责任人为公司总会计师和财务总监。
（三）信息披露方面
存在问题：公司信息披露存在遗漏、误差、披露后补充更正等情况
情况说明及整改措施：由于公司工作人员疏忽的原因，本公司在编制2006年年度报告时，对公司财务报表中的数据来源于统计局不够准确，导致利润表、现金流量表和资产负债表中的部分数据披露不准确，本公司已将该错报于2006年2月14日及时进行了更正；本公司在编制2006年年度报告中，遗漏了“东证权益调节差异”中第4项——符合确认公允价值减值条件”项下的数据，本公司已将该错报于2007年4月21日及时进行了更正。今后公司将认真反思，加强学习，杜绝此类情况的再次发生，切实提高公司财务报告的质量，确保信息披露的准确性。
此外，此项工作的责任人为公司董事会秘书和财务总监，已完成整改。
四、对上海证券交易所提出的治理专项活动的评价意见
针对上海证券交易所提出的治理专项活动的评价意见，公司将以此公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》及上市公司信息披露管理办法、上海证券交易所股票上市规则、司法解释、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司治理专项活动，完善内部控制建设和内部控制建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事、包括独立董事的勤勉意识，积极促进公司治理水平。
本次公司治理专项活动的开展，进一步提高了公司的规范运作水平，公司治理的各个方面均有了较大程度的完善，对公司长远可持续发展起到了积极的推动作用。公司将以此上市公司治理专项活动为契机，不断加强学习，提高董事、监事和高级管理人员规范运作意识，切实做到落实本次公司治理专项活动中提出的各项整改计划，推动公司的长期、健康、稳定发展。
本整改报告业经公司董事会审议通过。
上海中西药业股份有限公司
二〇〇七年十一月十四日

股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临 2007-21

湖南新五丰股份有限公司 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：
本次会议是否决或修改提案的情况：
本次会议无新提案提交表决。
湖南新五丰股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年11月14日（周三）上午9:00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代表共2名，代表股数88,643,872股，占公司总股数（180,277,020股）的49.17%。公司董事、监事和其他高管人员列席了本次会议。湖南元律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长张跃文先生主持，经书面投票表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于增补公司董事会董事的议案》（具体内容详见www.sse.com.cn）
根据《公司章程》规定，该议案在表决时实行累积投票制。
（1）选举邵卫为公司第二届董事会董事
同意88,643,872股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股；
（2）选举朱志方为公司第二届董事会董事

股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临 2007-21

湖南新五丰股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

同意88,643,872股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、通过关于审议《公司对外担保管理制度》的议案（具体内容详见www.sse.com.cn）
同意88,643,872股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
二、律师见证情况
湖南元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、湖南新五丰股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
3、2007年第二次临时股东大会会议资料
特此公告。

湖南新五丰股份有限公司 董事会
2007年11月14日

天治基金管理有限公司关于旗下基金 参加华泰证券网上交易费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，方便投资者通过华泰证券有限责任公司（简称“华泰证券”）网上交易系统投资天治基金管理有限公司（简称“本公司”）旗下基金，本公司决定从2007年11月15日起参加华泰证券发起并经中国证监会同意的开放式基金网上交易费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
通过华泰证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。
二、适用范围
本公司旗下的天治财富增长证券投资基金（简称“天治财富增长基金”，基金代码：350001）、天治品质优选组合型证券投资基金（简称“天治品质优选基金”，基金代码：350002）、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）（简称：“天治核心成长基金”，基金代码：163503）。
三、优惠申购费率

申购金额	原申购费率	优惠申购费率
申购金额≤25万元	1.2%	0.6%
25万元<申购金额≤100万元	1.0%	0.6%
100万元<申购金额≤500万元	0.5%	0.5%
申购金额≥500万元	每笔1200元	每笔1200元

天治基金管理有限公司关于旗下基金 参加华泰证券网上交易费率优惠活动的公告

四、业务咨询
1、天治基金管理有限公司客户服务热线：021-34064000；
2、天治基金管理有限公司网站：www.chinatrust.com.cn；
3、华泰证券各营业网点；
4、华泰证券全国统一客户服务热线：400888168（免长话费）；
5、华泰证券网站：www.htsc.com.cn。
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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2007年11月15日

股票代码：600766 股票简称：国城股份 编号：2007-053

烟台国城企业集团股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

目前，烟台国城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）因筹划再次启动定向增发事宜已按有关规定停牌，现因相关工作正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

特此公告。

烟台国城企业集团股份有限公司
2007年11月14日

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2007-028

潍柴动力股份有限公司 关于香港办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司香港办公地址定于二〇〇七年十一月十九日起，变更为香港皇后大道中哥里士打大厦19楼1909室。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月十四日

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2007-019

中纺投资发展股份有限公司 关于公司实际控制人变更的公告

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。

中纺投资发展股份有限公司接到公司控股股东中国纺织物资（集团）总公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国纺织物资（集团）总公司整体划转到国家开发投资公司，成为国家开发投资公司的全资子公司。本公司的实际控制人变为国家开发投资公司。
国家开发投资公司是国务院批准设立的国家投资控股公司，是我国目前最大的国有投资控股公司和53家重点中央企业之一，被国务院国有资产监督管理委员会授予“业绩优秀企业”称号。公司成立于1995年5月，注册资本158亿元。截至2006年底，公司拥有控股企业62家，员工5万多名，资产总额1138亿元，所有者权益210亿元，实现利润77亿元。公司主营业务主要

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2007-019

中纺投资发展股份有限公司 关于公司实际控制人变更的公告

是实业、服务业和国有资产经营。实业重点投向电力、煤炭、港航、化肥等基础性、资源性产业和高科技产业；服务业主要是金融、资产管理和咨询服务；是国务院国资委确定的国有资产经营公司试点企业。
国家开发投资公司法定代表人为王会生先生。地址：北京西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦。
国家开发投资公司成为本公司实际控制人后，中国纺织物资（集团）总公司持有本公司的股份数量、比例和股份性质均保持不变。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月十五日

申万巴黎基金管理有限公司 关于增加光大证券股份有限公司 为旗下基金代销机构的公告

申万巴黎基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署基金销售代理协议，根据双方约定，自2007年11月19日起，光大证券开始代销售申万巴黎基金管理有限公司旗下的申万巴黎盛利精选证券投资基金和申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金。

自2007年11月19日起，投资者可在光大证券各营业网点办理本公司基金的开户、申购赎回等业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：
光大证券网站：www.ebscn.com。
光大证券客服电话：10108998
特此公告
申万巴黎基金管理有限公司
二零零七年十一月十五日

证券简称：赤天化 证券代码：600227 编号：临 2007-38
转债简称：赤化转债 转债代码：110227

贵州赤天化股份有限公司 关于募集资金投资项目进展公告

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。

截止2007年11月10日，本公司投资的贵州赤天化工程有限公司在贵州省桐梓县分别与北京福工程务有限公司签署了总承包合同，合同总金额为人民币3.666亿元；与华陆工程科技有限责任公司签署了气化、空分装置EPC总承包合同，合同总金额为人民币9.66亿元；与东华工程技术股份有限公司签署了氨、甲醇装置EPC总承包合同，合同总金额为人民币8.096亿元。EPC合同的签订标志着公司募集资金投资项目已进入全面实施阶段。预计投资项目于2010年上半年建成投产。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月十五日

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：临 2007-027

江西洪都航空工业股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目前，公司因筹划非公开发行股票有关事宜已按规定停牌，并与有关部门进行了咨询和沟通，现此项工作已全面展开，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司 董事会
二〇〇七年十一月十五日

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2007-051

江苏弘业股份有限公司 董事会公告

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。

2007年11月14日，公司收到参股公司江苏弘业期货经纪有限公司（下称“弘业期货”）报告，称其在金融期货经纪业务资格、金融期货交易结算业务资格相继获得中国证券监督管理委员会核准后，于近日又收到中国金融期货交易所颁发的《交易结算会员证书》。
本公司对于弘业期货获得金融期货经纪业务资格、金融期货交易所结算业务资格的事项均予以披露，相应公告刊登于2007年8月22日、2007年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司 董事会
2007年11月15日