

湖北楚天高速公路股份有限公司关于正式执行现行通行费收费标准公告

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 编号:2007-012

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有连带责任。

根据湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省交通厅《关于调整高速公路车辆通行费收费标准有关问题的通知》(鄂价费[2006]213号)要求,本公司经营的汉宜高速公路车辆通行费收费标准已于2006年10月20日起进行了调整(详见2006年10月17日《中国证券报》、《上海证券报》公告),并已试运行一年。

根据《收费公路管理条例》(国务院令第417号)和湖北省高速公路车辆通行费收费标准听证会及一年的试运行情况,湖北省人民政府办公厅(鄂人民政府办公厅关于印发湖北省高速公路车辆通行费收费标准的通知)(鄂政办发[2007]111号)决定自2007年11月10日起正式执行上述通行费收费标准。现将有关事项公告如下:

1、客、货车车型收费标准和载货类汽车收费标准均按照现行规定标准和办法执行。

2、客、货车车型收费收入总额和载货类汽车正常装载部分计重收费收入总额的9.09%,不作为公司车辆通行费收入,并在联网收费通行费收入拆分时将上述收入部分按日全额缴入湖北省交通厅,纳入财政专户,列入省级交通部门预算管理。

3、本规定从二〇〇七年十一月十日起执行三年。

4、汉宜高速公路的车辆通行费收费标准见下表:

序号	类别名称	客车	货车	高速公路(元/车公里)
一	小客车	1	≤5座 摩托车	/
二		2	6-17座(含)	≤2x
三	中客车		18-30座(含) 2x座(含)以下卧铺车	2x-5x(含5x)
四	大客车		31-50座(含) 2x座(含)以上卧铺车	5x-10x(含10x)
五	特等货		≥51座	10x-15x(含15x)
六	特货			15x-20x(含20x)
七	特大型货车		>20t	每增加5吨在特货的基础上增加0.44元/车公里

载货类汽车计重收费标准如下表:

项目	高速公路
基本费率1	0.08元/吨公里
正常装载部分≤10吨	基本费率1
10吨<正常装载部分≤40吨	从基本费率1线性递减到基本费率1的一半
正常装载部分>40吨	基本费率1的一半
基本费率2	0.06元/吨公里
超限率≤30%	按其正常装载部分以基本费率2为标准计算的费率计费(费率计算方法同正常装载部分)
30%<超限率≤100%	正常装载部分按基本费率1为标准计算的费率计费,超限30%以内(含30%)的部分按正常装载部分以基本费率2为标准计算的费率计费;其他部分按基本费率2的1-4倍线性递增确定费率计费。
超限率>100%	正常装载部分按基本费率1为标准计算的费率计费,超限30%以内(含30%)的部分按正常装载部分以基本费率2为标准计算的费率计费;其他部分按基本费率2的5倍确定费率计费。

前述事项对公司业绩无影响。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十日

证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 编号:临2007-038

重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告及召开公司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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2007年11月19日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司与浦东发展银行重庆分行合作,以公司所属“三桥一路”的收费权为质押在2007-2010年期间发行理财产品的议案》。

为降低公司融资成本,改善财务结构,董事会同意公司与浦东发展银行重庆分行(以下简称:浦发银行)合作,以公司所属“三桥一路”(嘉陵江牛角沱大桥、长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥、南山旅游大桥)的收费权为质押在2007年-2010年期间发行理财产品。具体内容如下:

1、授权公司董事会将“三桥一路”收费权质押给浦发银行,作为浦发银行向我司提供4年期5亿元备用贷款额度的担保。

2、2007年计划发行额度4.5亿元,2008年计划发行额度3.3亿元,2009年计划发行额度2亿元,2010年计划发行额度1亿元。2007年融资总成本可比目前银行同期贷款利率约低1.45个百分点,降低财务费用约653万元。以后各年融资成本可比同期银行贷款利率降低1-1.5个百分点。

二、根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》“中国银行业监督管理委员会令2006年第2号”的相关规定,本次理财产品拟由重庆国际信托投资有限公司担任受托人,公司将按照理财资金总额的0.2%向重庆国投支付信托贷款的相关信托管理费及监管部门登记费共计90万元(含在融资成本内),涉及关联关系,相关关联董事回避表决。

三、审议通过了《关于召开公司2007年第七次临时股东大会的议案》。

三、会议时间、地点:

会议时间:2007年12月5日上午9:30

会议地点:重庆南岸经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

2、股东大会审议的议案:

1)审议《关于以公司所属“三桥一路”的收费权为质押在2007-2010年期间发行理财产品的议案》

3、会议出席对象:

1)2007年11月28日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决;

月31日之前,迈科期货经审计的所有者权益不少于人民币1.3亿元。

4、支付方式:

协议条款规定,在股权转让协议书签署之日起的15日内,本公司向迈科期货支付1200万元作为定金,余款10800万元待取得中国证券监督管理委员会批复后10个工作日内,本公司向迈科期货支付,并由迈科期货聘请会计师出具验资报告。

5、本次公司新增迈科期货事项尚需取得中国证券监督管理委员会的核准,并向迈科期货原登记机关办理工商变更登记。

协议条款规定,因签约各方约定的条件不具备而使协议无法履行时,本公司向迈科期货支付1200万元定金在十五日内如数退还给本公司。

五、交易的目的和对公司的影响

本公司目前融资渠道单一,目的是为了继续拓展本公司在金融领域的业务,共享期货回笼的信息资源、市场资源、客户资源,增强行业竞争能力,降低整体经营风险,提升本公司金融投资收益,并使本公司的战略发展与新的市场环境相适应,谋求本公司价值的最大化,更好地回报股东。

六、备查文件目录

1.股权转让协议书

2.本公司董事会决议

3.迈科期货2006年、2007年中期财务审计报告

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2007年11月19日

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2007-036

上海新黄浦置业股份有限公司 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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

●上海新黄浦置业股份有限公司以增资的形式出资1833.33万元,参股上海怡隆置业有限公司55%的股权。

●本次交易不构成关联交易

●该项交易对本公司末期或未来财务状况无不利影响

一、交易概述

1、交易的基本情况:本公司以增资的形式出资1.2亿元,参股迈科期货经纪有限公司(以下简称“迈科期货”)40%的股权。

2、本次交易经本公司五届二十七次董事会讨论通过,需报中国证券监督管理委员会审查核准后生效。

二、交易方的基本情况:

1、西安迈科金属国际集团有限公司(以下简称“迈科金属”)持有迈科

民币陆亿元,法定代表人:林彬,注册地址:上海浦东南路1930号,经营范围:

房地产开发与销售,房屋出租,物业管理,装饰装潢。

2、上海中房三林城房产有限公司持有怡隆置业40%的股权,注册资本:人民币壹亿柒仟万元,法定代表人:桂国杰,注册地址:杨东东路24号203室,经营范围:房地产开发与经营。

三、交易标的基本情况:

1、上海怡隆置业有限公司注册资本为人民币1500万元,注册地址:上海市普陀区真南路706号405-407室,法定代表人:江国本,主营业务:房地产开发、经营、咨询;物业管理;建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、五金交电、百货销售。

现有股权结构为:上海中房置业股份有限公司持有怡隆置业60%的股份;上海中房三林城房产有限公司持有怡隆置业40%的股份。

2、经上海东华会计师事务所有限公司审计,出具东会财[2007]1911号审计报告,截至至2007年6月30日,怡隆置业资产总额为6465万元,净资产1500万元。

3、公司拟以增资的方式出资人民币1833.33万元,参股怡隆置业55%的股权。

四、交易合同的主要内容

1、本公司以现金方式出资人民币1833.33万元对怡隆置业进行增资扩股,增资后怡隆置业的注册资本为人民币3333.33万元。

本次增资完成后怡隆置业的股权变更为:本公司持有55%的股权,上海中房置业股份有限公司持有27%的股权;上海中房三林城房产有限公司持有18%的股份。

2、意向协议书签署后10个工作日内,本公司将按照增资扩股应出资额的10%支付定金,三方共同聘请专业会计师事务所对怡隆置业的资产进行审计与评估,所发生费用计入怡隆置业的开发成本。若审计与评估结果确认原提供的怡隆置业财务状况属实,则在评估报告出具之日起10个工作日内,三方签订正式的《增资扩股协议书》,本公司将出具《增资扩股协议书》中约定的付款条件并相应出资额的余款。

3、怡隆置业持有普陀区桃浦镇金光小区135.14亩土地的开发权,其中:住宅用地69.58亩,绿化、道路、河道代征65.56亩,项目容积率约为2.2,地上建筑面积约为109006平方米。

增资扩股完成后,怡隆置业拟开发项目名称:金光小区(暂定名),开发项目地块位置:项目地块位于金光村九队、沪嘉高速北侧、近连山路东侧,紧邻河南浜河道,地块北侧为规划道路。

五、备查文件目录

1.增资扩股意向书

2.本公司董事会决议

3.怡隆置业2007年中期财务审计报告

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2007年11月19日

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2007-034

上海新黄浦置业股份有限公司 第五届二十七次董事会决议公告

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,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。

公司第五届二十七次董事会于2007年11月17日召开,应到董事9人,实到董事9人,董事李中强先生未能出席,授权副董事长陆却非先生代为行使表决权,监事长列席了会议,出席会议的董事一致审议通过了如下议案:

一、公司以增资的形式参股迈科期货经纪有限公司40%的股权(此事项详见公司临2007-036公告)

二、公司以增资的形式参股上海怡隆置业有限公司55%的股权(此事项详见公司临2007-036公告)

三、增补施海先生为公司副总经理

附简历:施海,男,1958年1月生,高级工商管理硕士。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
董事会

二〇〇七年十一月十九日

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2007-035

上海新黄浦置业股份有限公司 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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

●上海新黄浦置业股份有限公司以增资的形式出资1.2亿元,参股迈科期货经纪有限公司40%的股权

●本次交易不构成关联交易

●该项交易对本公司末期或未来财务状况无不利影响

一、交易概述

1、交易的基本情况:本公司以增资的形式出资1.2亿元,参股迈科期货经纪有限公司(以下简称“迈科期货”)40%的股权。

2、本次交易经本公司五届二十七次董事会讨论通过,需报中国证券监督管理委员会审查核准后生效。

二、交易方的基本情况:

1、西安迈科金属国际集团有限公司(以下简称“迈科金属”)持有迈科

期货75%股权。注册地址:西安市雁塔区高新路40号,法定代表人:段宝剑,注册资本:5亿元,经营范围:电缆、机电设备、金属材料、化工原料的销售、代购、代销;计算机及软件的开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

迈科金属贸易量创立于1993年,是目前中国最大的有色金属商品贸易商之一,其中铜的贸易量多年来位居国内第一。2007年前三季度,已实现销售收入200亿元。目前资产总值已达35亿元。

三、交易标的基本情况:

1、迈科期货经纪有限公司成立于1993年12月,是国内第一批经中国证监会核准期货经纪业务许可证的期货公司。迈科期货是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的会员,是上海期货交易所最主要的期货商之一,迈科期货分别在上海和成都设立了营业部,拥有广泛稳定的客户群体和市场网络,2006年期货经纪业务交易量达到1568亿元人民币,手续费收入786万元,公司在国内同行业综合排名第38位,在上海期货交易所排名第22位。

迈科期货注册地址:西安市高新开发区唐延路33号迈科国际大厦22层,法定代表人:纪晓斌,注册资本:1.2亿元,经营范围:国内商品期货代理。

现有股东情况为:西安迈科金属国际集团有限公司持有75%股权;陕西蓝海风科技股份有限公司持有23.75%股权;陕西五金矿产国际贸易股份有限公司持有1.25%股权。

2、经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计,出具五联方圆审字[2007]第081号、376号审计报告,迈科期货截至2006年12月31日,资产总额366,992,603.81元,净资产值28,539,846.84元。截至2007年6月30日,资产总额517,007,433.85元,净资产值49,412,930.54元。

截至2007年10月31日,资产总额478,946,169.17元,净资产值122,385,064.66元(迈科期货于2007年11月注册资本由原来的3000万元增至1.2亿元,并在工商管理部门办理了变更登记手续)。2007年1-10月份实现净利润3,845,217.82元。

3、本次交易标的为本公司以增资的形式出资1.2亿元,参股迈科期货经纪有限公司40%的股权。

四、交易合同的主要内容

1、定价依据:经各方友好协商,本次交易以迈科期货的净资产值作适当的溢价,即以1.2亿元作为增资40%股权的价格。

2、协议条款规定,迈科期货注册资本从人民币1.2亿元增至人民币2亿元。本公司向迈科期货出资人民币1.2亿元,认购增资后迈科期货40%的股权。增资对价中的8000万元人民币作为迈科期货的注册资本,其余4000万元纳入迈科期货资本公积金。

本次增资后迈科期货的股权情况变更为:西安迈科金属国际集团有限公司持有45%的股权;本公司持有40%的股权;陕西蓝海风科技股份有限公司持有14.25%的股权;陕西五金矿产国际贸易股份有限公司持有0.75%的股权。

3、协议条款规定,迈科期货实际控制人和迈科期货保证,在2007年12

1、2007年4月27日,公司组织召开启动会议学习中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关文件,制定治理自查计划,落实各责任人,在全公司范围开展了第一阶段自查工作;

2、2007年4月29日至2007年6月31日,公司各有关部门、各控股子公司对照中国证监会列举的自查事项进行内部自查,比照公司近三年治理情况,认真查找存在的问题和不足,深入剖析产生问题的深层次原因,提出整改方向;

3、2007年7月1日至2007年8月10日期间,公司治理专项活动领导小组根据各部门的自查情况,对整个公司的治理现状进行复查确认,并作出反馈意见,形成《公司治理自查报告和整改计划》经公司治理专项活动领导小组审核后报中国证监会审阅;

4、2007年9月10日至2007年9月22日期间,公司根据中国证监会的反馈意见,对治理自查报告进行修改和补充,并将修改后的报告报宁波证监局审阅。

5、2007年8月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》;

6、经宁波证监局和上海证监局同意,公司于2007年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了《宁波波导股份有限公司关于加强公司治理自查报告和整改计划》,公司同时召开了接受投资者和社会公众评议的沟通方式和互动平台;

7、2007年8月28日至2007年9月30日,公司接受社会公众的评议,听取公众对公司治理现状的评价,开始了公司治理专项活动的第二阶段;

8、2007年9月13日至9月14日,宁波证监局对公司治理情况进行了现场检查,并召开了公司董事、监事、高管座谈会;

9、2007年10月30日,宁波证监局向公司下发了《关于对宁波波导股份有限公司治理综合评价情况的通报》(甬证监公字[2007]1164号)。

二、公司治理自查整改情况

通过自查,公司认为:公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》及《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立完善的治理结构及规范运作的要求,在实际运作中没有违反相关规定,但公司治理的完善和提高是一个持续的过程,伴随资本市场的发展,对公司治理的要求也在不断提高和细化,不存在形式上满足相关要求而社会及监管的要求,还要不断提高公司治理的实际运作水平,为公司的健康发展创造一个良好的制度环境。

今后公司将在以下几个方面作进一步改进和加强:

1、董事会专门委员会的作用将进一步发挥,以提高决策的科学性

整改内容:公司已经设立了四个专门委员会并制定了四个《专业委员会工作细则》,《公司章程》及《董事会议事规则》中也明确了各委员会的职责权限,但在日常的决策中,

除必须经独立董事事前审核的事项外,一般情况下都是董事会集体共同决策,各专业委员会在战略制定、财务审计、薪酬规划、人力开发等方面的作用没有得到充分体现,因此,公司可进一步发挥各专业委员会的作用。

整改措施:

公司今后将积极组织各委员会针对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面的课题进行研究,提出建议,进一步细化和明确董事会各专门委员会的职责,发挥了各委员会的作用,从而提高公司决策水平,提升公司价值,为加强公司治理做出贡献。

2、公司须进一步加强对公司下属投资企业的管理,控制投资风险

整改内容:公司虽然已经建立了较为完备的内部管理制度,但随着宏观经济环境、经济政策的不稳定变化,公司的内部管理体系需要进一步加强和完善,以适应新形势发展的需要。同时,公司业务结构的拓展,也有赖于更严密、更有效的业务管理制度予以保障。

整改措施:公司已认识到公司对现有内部管理体系的缺陷,对尚待完善的管理制度进行必要的修改,并提交相关权力机构审议通过,以加强对公司下属投资企业的管理,控制投资风险。公司已经制定了《子公司管理制度》,修订了《投资管理细则》,《公司内部审计管理制度》,并提交于2007年11月18日召开董事会三届十五次会议审议通过(内容见上海证券交易所网站)。

3、公司信息披露事务管理工作有待加强,重点是提高信息披露的主动性及进一步完善投资者关系管理工作

整改内容:作为市场主体的上市公司,要面对广大股东和社会的有效监督,为此,需要不断强化信息披露质量,提高上市公司透明度,同时加强投资者关系管理工作,深入研究投资者关系管理工作,不断创新,以适应新形势下资本市场的市场。

整改措施:

公司在继续通过电话咨询、公司网站、接待投资者来访等多种方式与投资者沟通的同时,不断加强研究人员流通时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理建设,通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,不断探索创新之道,为公司治理提供建议和意见。

同时,公司将结合业务经营情况,认真执行《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》,认真真实解答投资者关心的热点问题,维持与投资者的良好关系,树立公司良好的市场形象。

4、加快建立和完善长效激励机制

整改内容:公司在考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了相应的绩效考核办法,但在科学考核、有效激励和奖惩力度上还有进一步优化空间,现有机制尚难以充分激励公司管理层和核心骨干员工的工作积极性。因此,公司还须进一步研究探索建立长效激励机制,比如实施股票期权、股权激励等方式。

整改措施:公司将积极借鉴其它上市公司成功的经验,结合公司实际情况,倡导以价

值创造为导向的业绩文化,完善中长期激励制度,建立股东与经营团队之间的利益共享与约束机制,提高与股东价值的关联度,使各利益相关者的利益更加平衡。目前,公司由董事会薪酬委员会牵头组织相关人员对公司企业长效激励机制进行专题调研,提出具体方案,加快建立和完善企业长效激励机制。

三、对公司评议发现问题的整改

在公司网站和上海证券交易所公开征求投资者和社会公众的公司治理意见和建议期间,广大投资者和社会公众未对公司治理状况发表意见和建议。

四、宁波证监局现场检查对公司治理综合评价情况

2007年9月13日至9月14日,宁波证监局对公司的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,近两年末公司股东大会、董事会、监事会等会议资料,2007年10月30日,宁波证监局对公司下发了《关于波导股份有限公司治理综合评价情况的通报》(以下简称“通知”),认为公司“三会”制度较健全,运作较规范,能够与控股股东和实际控制人之间的“三分开、两独立”;公司已按照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,对照自查事项逐条开展自查;报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治理状况基本相符;整改计划较为明确、可行。

公司根据文件精神,积极组织开展董事、监事及高级管理人员进行了认真的学习和讨论,对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定和要求,分析自查报告中所列问题的根源,并制定了针对性的切实可行的整改措施,避免类似情况再次发生,切实提高公司治理水平,并于2007年11月18日召开了公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

此外,对于《通知》中提及的有关对公司主营业务出现持续亏损的关注,公司也及时将相关信息反馈至公司董事会及控股股东,力争与公司有关方面的共同努力,采取积极措施,努力改善公司主营业务现状,提高公司核心竞争力。

公司通过专项治理活动的开展,认真落实落实整改措施,切实解决存在的问题,公司治理的独立性、透明性和规范水平得到进一步的提高,公司治理水平实现明显改善,今后,公司将继续按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的有关要求,严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规进行规范运作,不断完善公司治理结构,从而保证公司在经营运作保持长期稳定、持续的发展。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2007年11月18日

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2007-025

宁波波导股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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有连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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)的要求和中国证券监督管理委员会《上市公司治理指引》(以下简称“波导指引”)《关于开展波导股份有限公司治理专项活动有关事项的通知》(甬证监发[2007]62号)号文件的具体部署,公司于2007年4月底启动了治理专项工作整改活动,成立了以董事长为组长的公司治理专项小组,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任务。现将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

宁波波导股份有限公司董事会
2007年11月18日

证券代码:600130 证券简称:波导股份 编号:临2007-026

宁波波导股份有限公司 关于加强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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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)的要求和中国证券监督管理委员会《上市公司治理指引》(以下简称“波导指引”)《关于开展波导股份有限公司治理专项活动有关事项的通知》(甬证监发[2007]62号)号文件的具体部署,公司于2007年4月底启动了治理专项工作整改活动,成立了以董事长为组长的公司治理专项小组,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任务。现将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

证券代码:600185 股票简称:海星科技 公告编号:临2007-029

西安海星现代科技股份有限公司 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有连带责任。

鉴于西安海星现代科技控股(集团)有限公司(以下简称海星集团)正在与一家公司业务往来具有其本公司的部分股份,同时涉及重大资产重组出售、主营业务变更、定向增发股份等事项,目前该重大事项仍在讨论之中,尚未明确且存在不确定性,公司股票将继续停牌。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇七年十一月十九日

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2007-17

哈飞航空工业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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有连带责任。

截至2007年11月19日,本公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,按《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

公司已向公司控股股东哈尔滨航空工业(集团)有限公司、实际控制人中国航空工业第二集团公司书面函证。目前尚未获得实际控制人的函证回函。特申请公司股票停牌。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会
2007年11月19日

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2007-17

哈飞航空工业股份有限公司 股票交易异常波动公告