

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2007-033

北京华联商厦股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司董事会于2007年11月26日以书面方式发出通知,于2007年11月29日以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。应参会董事9名,实际参会董事9名,符合有关法律和公司章程的规定。会议审议并通过了《公司治理整改报告》。
表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。
表决结果:通过。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2007年11月30日

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2007-034

北京华联商厦股份有限公司 公司治理整改报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》和北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》,本公司积极开展加强公司治理专项活动,公司自查及整改情况如下:

一、公司自查及整改工作概况
公司董事长作为第一责任人组织领导本次专项活动工作,董事会秘书负责具体工作,并全程负责督办,证券部为具体办事机构,其他有关部门配合。
公司首先将有关公司治理方面的法律法规及上述通知转发给公司及控股子公司董事、监事、高管等相关人员,组织学习有关文件精神及内容,认真落实文件要求,做好本次活动的自查计划。要求相关部门及人员高度重视此次活动的工作,就本部门岗位职责中各个环节的工作,认真进行自查。
对照对照公司治理有关规定以及自查事项,制订了明确的整改措施和整改时间表,于2007年6月14日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》,并于2007年6月16日在指定媒体上进行了披露。为了便于广大投资者对公司治理的相关情况进行评议,公司设立了专门的电话和邮箱。

2007年9月20日-21日,中国证监会北京监管局对公司治理情况进行了现场检查,并根据检查情况于2007年10月23日下发了《监管意见书》。公司针对《监管意见书》,报送了整改计划。根据公司整改情况,北京证监局于11月20日下发了《关于对北京华联商厦股份有限公司公司治理整改情况的评估意见》,对公司整改情况进行评价。

二、公司自查发现的问题及整改情况

1.根据监管部门新近出台的规章,公司部分现有规章制度需要进一步修订和完善。

整改情况:公司已修改了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理办法》、《募集资金管理办法》。(2007年6月27日第四届董事会第四次会议审议通过)

2.根据最新法规,公司尚需制定一些新的规章制度,涉及担保、关联交易等重要事项原来是在公司章程中予以规范,为了细化相关制度,将公司章程中单列出来,制定专项制度。

整改情况:公司新制定了《控股子公司管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《董事、监事及高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理守则》。(2007年6月27日第四届董事会第四次会议审议通过)

3.公司规章制度的宣传和培训力度有待加强。公司总部通常做法是集中组织高管、部门负责人、分公司负责人、子公司负责人等核心人员学习有关规章制度,再要求在部门或分公司、子公司内部学习。但是,由于公司规模大、人员多,很难保证所有员工都能做到熟悉所有规章制度。

整改情况:公司各部门、各分子公司对内部人员进行了培训,培训内容为《公司法》、《证券法》等有关法规,《公司章程》以及涉及到公司治理、内部控制的各项规章制度。

4.投资者接待工作有待进一步规范。

整改情况:公司根据有关法规及公司制度,制作接待调研、沟通、采访等活动调查登记表,做好来访者的登记、谈话内容记录等工作。在办公场所准备好可以提供给来访者的有关资料等。

三、公众评议发现的问题及整改情况

无。

四、北京证监局现场检查发现的问题及整改情况

1.进一步开展专业委员会的具体工作,保证专业委员会发挥提供专业意见的作用。

整改情况:公司已经确定投资部为战略委员会的工作平台,审计部为审计委员会的工作平台,人事部为薪酬和考核委员会及提名委员会的工作平台。在今后的工作,公司董事会专业委员会将利用上述工作平台,进一步开展具体工作,发挥专业委员会提供专业意见的作用。

2.进一步修订完善《控股子公司管理制度》,明确相关程序,加强对子公司的管理和控制。

整改情况:公司已修订相关制度,在《控股子公司管理制度》中,增加了公司向子公司董事、监事会委派董事、监事的程序;子公司派出董事在子公司董事会审议重大事项前需先经上市公司各级会议审议的报告程序,加强对子公司的管理和控制。(2007年10月31日公司第四届董事会第十二次会议审议通过)

3.为了规范管理董事、监事及高管买卖本公司股票,检查组建议相关制度中增加董事、监事及高管买卖本公司股票前向公司董秘咨询的流程。

整改情况:公司已修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理守则》,增加了董事、监事及高管买卖本公司股票前向公司董秘咨询的流程。(2007年10月31日公司第四届董事会第十二次会议审议通过)

4.应进一步加强内部审计部门的职能,除对门店审计外,对公司整体内部控制度执行进行全面监督。

整改情况:公司承诺进一步加强内部审计部门的职能,该部门除对门店审计外,将对公司整体内部控制度执行情况进行全面监督。责任人:杨文红。

5.内审制度中应进一步细化和明确内审部门报告制度和工作流程,特别体现内审和监事会、审计委员会的沟通交流方式、内容和程序。

整改情况:公司在《内部审计管理暂行办法》中,增加了内审部门报告制度和内审和监事会、审计委员会的沟通交流方式、内容和程序等程序内容。(2007年10月31日公司第四届董事会第十二次会议审议通过)

6.按新会计准则修订财务制度,保证公司财务制度符合公司经营模式、业务发展的特点和新会计准则的要求。

整改情况:公司将根据自身业务特点,修订财务制度,保证公司财务制度符合公司经营模式、业务发展的特点和新会计准则的要求。责任人:卢雪梅。

公司在以后的工作中,将严格履行上述承诺,不断改进公司治理质量,切实提高治理水平,进一步加强内部控制,认真履行信息披露义务,增加公司运营透明度,维护广大投资者的利益。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2007年11月30日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2007-41

中国南方航空股份有限公司董事会决议公告 暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国南方航空股份有限公司(“本公司”)章程第一百七十七条规定,南航董事会以董事签字同意方式,通过以下议案:同意本公司于2008年1月18日上午九时三十分在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港区南航明珠大酒店四楼1号会议室召开本公司2008年第一次临时股东大会,有关事项见后。应参与审议董事12人,实际参加审议董事12人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司2008年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

一、会议时间:2008年1月18日(星期五)上午九时三十分

二、会议地点:中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港区五路南航明珠大酒店四楼1号会议室

三、会议议题:

1、审议本公司控股子公司厦门航空有限公司与美国波音公司关于购买25架波音B737-800飞机交易的议案;(有关交易详情见本公司于2007年7月17日在中国证券报和上海证券报刊登的公告)

2、审议本公司与美国波音公司关于购买65架波音B737-700/800飞机交易的议案;(有关交易详情见本公司于2007年8月21日在中国证券报和上海证券报刊登的公告)

3、审议本公司与空中客车公司关于购买10架空中客车A330-200飞机交易的议案;(有关交易详情见本公司于2007年10月24日在中国证券报和上海证券报刊登的公告)

4、审议本公司与南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》。(有关详情请参见本公司于2007年11月16日在中国证券报和上海证券报上刊登的公告)

5、审议公司监事刘标先生辞去本公司监事的议案。(有关详情请参见本公司于2007年11月27日在中国证券报和上海证券报上刊登的公告)

四、会议参加人员

1、全体股东均有权利出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。截至2007年12月18日(星期二)下午交易结束后,名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人,应填写妥本公司之出席确认回执并于2007年12月29日前(含当日)送回本公司,详情请参阅回执。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

五、会议登记办法:

1、符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件,法人股代表携单位介绍信、股票帐户原件于登记时间在广州机场路278号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记(FA×:020-86659040)。

2、登记时间:2007年12月19日-2007年12月29日

3、登记地址:广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司总部一楼。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

二零零七年十一月二十九日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2007-38

上海电力股份有限公司2007年第七次临时董事会决议公告

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第七次临时董事会会议,于2007年11月29日以通讯方式召开。应到董事15人,实到董事15人,符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下:

一、逐项审议公司关于2007年第一期公司债券发行方案

1. 本期公司债券的发行规模

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

本期公司债券的发行规模为人民币15亿元。

2. 债券期限

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

本期公司债券的存续期限为10年。

3. 债券利率或其确定方式

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,公司按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后,不再另计利息。票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。

4. 还本付息的期限和方式

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

本期公司债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一年利息随本金一起支付。

5. 回售条款

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

本期公司债券持有人有权在债券存续期间第7年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。

6. 担保方式

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

本期公司债券由中国建设银行股份有限公司上海市分行提供全额、不可撤销的连带责任保证担保。

7. 发行时间安排

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

本期公司债券的发行自中国证监会核准之日起6个月内完成。

8. 发行方式

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

本期公司债券的发行采取中国证监会核准的方式发行。

9. 发行对象

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

本期公司债券发行对象为符合法律、法规规定的境内投资者。

10. 拟上市场所

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

本期公司债券发行完毕后,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后方可实施。

二、审议公司关于2007年第一期公司债券募集资金用途的议案

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

经公司2007年第一次临时股东大会批准,公司2007年第一期公司债券将在中国证监会核准后六个月内发行,募集资金15亿元,拟投资于以下项目:

1. 投资吴泾热电厂老厂改造项目约2亿元,用于该项目的前期建设;

2. 投资淮沪煤电有限公司之丁集煤矿约4亿元;

3. 剩余资金在扣除发行费用后用于偿还银行借款。

三、审议公司关于2007年第一期公司债券偿债保障措施的议案

该议案15票同意,0票反对,0票弃权。

为了充分保障公司2007年第一期公司债券债券持有人的利益,根据相关规定,制订如下偿债保障措施:

当出现预计未能按期偿付债券本息或者到期不能偿付债券本息的情况下,公司将至少采取:

1. 在未支付逾期的公司债券利息或本金前,不向股东支付已宣告但未派发的现金股利;

2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4. 不调离主要责任人。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月三十日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2007-032

上海复星医药(集团)股份有限公司 第四届董事会第九次会议(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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(临时会议)于近日召开,全体董事亲自出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

审议通过公司向深圳平安银行股份有限公司上海分行申请授信及授信项下借款的提案。

(一)董事会同意公司向贷款银行申请流动资金贷款授信。此次授信的本金金额最高不超过(人民币或外币)折合人民币200,000,000.00元,授信项下借款的利息和费用、借款的期限、利率等条件由公司同贷款银行协商确定。

(二)上述授信及授信项下借款的担保以及授信项下借款的延期、展期,

借新还旧等由公司、担保人与贷款银行协商确定。

(三)董事会授权汪洋斌先生代表公司全权办理该授信和担保事宜,其所签署的授信及借款合同(协议)、担保保证或抵押或质押等合同和一切与授信及借款和担保有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律连带责任概由公司承担。

必要时,董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责。受委托的人的行为视为董事会授权的代表的行为。其法律后果和法律连带责任亦由公司承担。

6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇七年十一月二十九日

股票简称:烟台万华 股票代码:600309 公告编号:临2007-29号

烟台万华聚氨酯股份有限公司 宁波工厂复产公告

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。

根据公司临2007-24号公告,本公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司于2007年10月15日开始对宁波工厂的年产16万吨MDI装置进行停产检修改造,现装置检修改造已经结束,恢复正常生产。

特此公告。

烟台万华聚氨酯股份有限公司

2007年11月29日

证券简称:SST中农 证券代码:600313 编号:临2007-092

中垦农业资源开发股份有限公司 关于股权分置改革方案获国资委批准的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、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。

本公司今日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中垦农业资源开发股份有限公司股权分置改革有关事项的批复》(国资产权[2007]1296号),本公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2007年11月29日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2007-038

新疆城建(集团)股份有限公司担保事项更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司2007年11月28日公告的《新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告》中,以下内容披露错误现进行更正:

重要内容提示中:

原披露为:●对外担保逾期的累计数量:无。

现更正为:●对外担保逾期的累计数量:5300万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量中:

原披露为:截止2007年11月26日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,426万元,无逾期担保。

现更正为:截止2007年11月26日,公司及控股子公司对外担保总额

证券简称:桂冠电力

债券简称:桂冠转债

公告编号:临2007-35

证券代码:600236

债券代码:100236

广西桂冠电力股份有限公司 关于重大事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于11月23日发布了《重大事项停牌公告》,公司因有重大事项须向相关部门进行政策咨询及方案论证,本公司股票、转债自2007年11月23日起停牌,同日转债停止转股。

目前,该方案的沟通工作正在进行中。

本公司股票、转债继续停牌,转债继续停止转股。停牌期间,公司将充分关注事项的进展并及时履行披露义务,每周发布一次事项进展公告。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

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2007年11月29日

为人民币13,426万元,逾期担保5300万元,逾期情况如下:

截止2007年11月27日,由新疆城建提供担保的新疆金石沥青股份有限公司两笔贷款,以及新疆金石置业投资集团有限公司一笔贷款已到期,合计金额5300万元(其中金石沥青3300万元,金石置业2000万元)。经与乌鲁木齐市商业银行、金石沥青、金石置业核实,金石沥青与金石置业已向乌鲁木齐市商业银行提出贷款续贷申请,手续正在办理之中。

为此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2007年11月29日