

## Disclosure

D8

证券代码:000725 证券简称:ST 东方 A 公告编号:2007-084  
证券代码:200725 证券简称:ST 东方 B 公告编号:2007-084京东方科技股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技股份有限公司第五届董事会第七次会议,于2007年11月20日以专人送达及电子邮件方式发出会议通知,并于2007年11月29日(星期四)以通讯方式召开。

公司董事会董事11人,董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、韩国建先生、王家恒先生、董事归静华女士、独立董事谢华先生、张哲华先生、董安生先生、欧阳钟灿先生均出席了本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经全体董事以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果一致审议通过了《京东方科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

具体情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《京东方科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。京东方科技股份有限公司  
董事 会  
二〇〇七年十一月二十九日京东方科技股份有限公司  
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)、《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)、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(深证上[2007]39号)(以下简称“《通知》”)等文件精神和中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)2007年公司治理专

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2007-44

徐州工程机械科技股份有限公司  
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事、高级管理人员保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2007年11月19日(星期一)以书面方式发出,会议于2007年11月29日(星期四)以非现场方式召开。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人(按姓氏笔画为序),分别为王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、孙立成先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过关于修改公司《章程》的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

《徐州工程机械科技股份有限公司章程》(2007年修订)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

《徐州工程机械科技股份有限公司股东大会议事规则》(2007年修订)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

《徐州工程机械科技股份有限公司董事会议事规则》(2007年修订)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过关于修改《募集资金管理办法》的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

将《募集资金管理办法》更名为《募集资金管理制度》,并对内容进行了修改。《徐州工程机械科技股份有限公司募集资金管理制度》(2007年修订)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过关于组织机构调整的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

撤销齿轮分厂和机加工分厂,成立箱桥分厂;成立薄板分厂;更名西区

项活动的工作要求,结合京东方科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)公司治理的具体情况,公司积极开展公司治理专项活动。公司在自查的基础上,针对发现的问题,制定了公司治理整改计划,并结合北京证监局现场检查的情况,进行了认真的整改。现将公司治理和整改情况报告如下:

## 一、公司治理专项活动的开展情况

在接到中国证监会、北京证监局和深交所关于开展加强上市公司治理专项活动的通知后,公司迅速组织董事、监事、高级管理人员学习该通知的文件精神和其他相关文件,深刻领会《通知》精神,一致认为应以此次专项活动为契机,夯实公司治理基础,妥善解决各项具体问题,进一步提升公司的治理水平。

2007年4月25日董事会审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》并上报北京证监局。

2007年6月20日报披露了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》同时公布了接受公众评议的方式,开始接受社会公众评议。

2007年9月11日,公司向北京证监局上报了《关于公司治理问题监管意见书的回函及整改计划》,逐项对监管意见提出了具体的整改计划和完成时间。

2007年10月23日,北京证监局下发了《关于对京东方科技股份有限公司公司治理情况的综合评价意见》(京证监发[2007]193号),认为公司“三会”按规则运作,专业委员会作用较为充分,监事会能够起到监督作用,在基础性制度建设和执行、分支机构控制、募集资金管理、独立性与关联交易、控股股东或实际控制人的规范性、信息披露合规性等方面给予了肯定的评价。同时也提出了进一步整改建议,要求公司严守承诺,按期完成整改工作,进一步提高公司治理水平和公司质量。

## 二、公司治理专项活动自查和整改情况

按照相关要求,公司从股权结构、独立性情况、三会(股东大会、董事会、监事会)的规范运作情况、管理层经营、内部控制、治理创新等多个角度出发,对公司的治理情况进行了全面的对照检查。自查发现的问题和整改情况如下:

1、以前选举或改选董事、监事事项提交股东大会审议时未采用累积投票

制。

## 整改情况:

公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会,公司向参会股东提供累积投票表决方式,审议通过了公司第五届董事会换届选举,第五届监事会(非职工监事)换届选举事项。今后提交股东大会审议董事、监事任事项时,公司将会继续向参会股东提供累积投票表决方式。

2、在公司内部运营规章制度中未单独制定《总裁工作规则》。

## 整改情况:

公司于2007年10月完成了《总裁工作规则》的制定,并已提交2007年10月30日召开的公司第五届董事会第六次会议通过。

## 三、公众评议情况

为更好地接受公众评议,本公司于2007年6月20日披露了《京东方科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》,接受市场、投资者和社会公众对公司的治理情况进行评议,提出宝贵意见和建议。公司同时还披露了投资者评议电话、传真、电子信箱,听取投资者和社会公众对公司治理状况和整改计划的意见和建议。评议期内,公司未收到投资者和社会公众就本次治理情况的评议。

## 四、北京证监局现场检查及整改情况

2007年8月2日-3日北京证监局对公司进行了关于公司治理及治理专项活动开展情况的现场检查,并于8月21日出具了《监管意见书》。公司对监管建议逐项提出了整改计划,具体整改情况如下:

## 1、公司监事会、审计委员会和审计监察部配合有待按制度规定进一步完善。

## 整改情况:

(1)依照《公司章程》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》等规定,结合实际情况,公司对审计监察部工作制度和流程重新进行了梳理,并修订了《内部审计制度》,明确了审计监察部可接受监事会关于审计监察事项的委托,从而加强了公司审计委员会、审计监察部与监事会的配合,使公司监事会和审计委员会能够充分发挥监督作用。

(2)根据北京证监局现场检查时的工作建议,结合公司业务发展和监管的需要,公司已于2007年10月30日(公司第五届董事会第六次会议)聘任苏智文先生为本公司审计长,加强审计监察工作。

(3)为进一步加强监事会监督作用,公司监事会已设监事会秘书,由监事会秘书负责监事会与公司的日常工作联系,保证监事会对公司治理、日常运营的了解和监督。

2、公司“三会”会议文件可进一步完善。

证券代码:000425 证券简称:徐工科技 公告编号:2007-45

徐州工程机械科技股份有限公司  
关于重新预计2007年通过  
徐州工程机械集团进出口有限公司  
采购进口物资发生额的公告

本公司及其董事、高级管理人员保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2007年11月19日(星期一)以书面方式发出,会议于2007年11月29日(星期四)以非现场方式召开。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人(按姓氏笔画为序),分别为王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、孙立成先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过关于修改公司《章程》的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

《徐州工程机械科技股份有限公司章程》(2007年修订)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

《徐州工程机械科技股份有限公司股东大会议事规则》(2007年修订)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

《徐州工程机械科技股份有限公司董事会议事规则》(2007年修订)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过关于修改《募集资金管理办法》的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

将《募集资金管理办法》更名为《募集资金管理制度》,并对内容进行了修改。《徐州工程机械科技股份有限公司募集资金管理制度》(2007年修订)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过关于组织机构调整的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

撤销齿轮分厂和机加工分厂,成立箱桥分厂;成立薄板分厂;更名西区

证券代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临 2007-021

## 浙江海越股份有限公司关联交易公告

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:

●交易内容:向海越海越经济开发有限公司(以下简称海越)转让杭州海越置业有限公司(简称杭州海越)15%股权,交易价格以经浙江勤信资产评估有限公司评估的净资产值为依据,转让价格为1500.50万元。

●关联董事:吕小奎、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放都在审议该议案时回避表决。

●本次交易本公司获得转让收益773.81万元,对2007年度经营业绩有一定影响。

## 一、关联交易概述:

公司通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口物资符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

关联董事在表决过程中依法进行了回避,也未代理非关联董事行使表决权。非关联董事对此次议案进行了表决。表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。

同意《关于重新预计2007年通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口物资发生额的议案》。

独立董事(按姓氏笔画为序):冯润民 李力 韩学松

二〇〇七年十一月二十九日

独立董事(按姓氏笔画为序):冯润民 李力 韩学松

二