证券简称：粤高速A、粤高速B　证券代码：000429、200429
公告编号：2007-029

广东省高速公路发展股份有限公司 二〇〇七年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

● 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

● 本次分离交易可转换公司债券发行方案尚需取得中国证监会的核准。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2007年11月28日（星期三）14:15时

2. 现场会议召开地点：广州市江湾大酒店五楼宴会A厅

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年11月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年11月27日下午15:00至2007年11月28日下午15:00。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：李希元董事总经理

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共171人，代表股份546,206,208股，占公司有表决权总股份的43.45%。其中，A股股东（授权股东）共150人，代表股份539,885,605股，占公司A股有表决权总股份数的59.43%；B股股东（授权股东）共21人，代表股份6,320,603股，占公司B股有表决权总股份数的1.81%。

2.现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共21人，代表股份542,198,468股，占公司有表决权总股份43.13%。其中，A股股东（授权股东）共8人，代表股份536,165,865股，占公司A股有表决权总股份数的59.03%；B股股东（授权股东）共13人，代表股份6,032,603股，占公司B股有表决权总股份数的1.73%。

3.网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共150人，代表股份4,007,740股，占公司有表决权总股份0.32%。其中，A股股东（授权股东）共142人，代表股份3,719,740股，占公司A股有表决权总股份数的0.41%；B股股东（授权股东）共8人，代表股份288,000股，占公司B股有表决权总股份数的0.08%。

四、提案审议和表决情况

1、同意《关于本公司〈独立董事制度〉的议案》。

2、同意《关于变更〈公司章程〉部分条款的议案》。

变更后《公司章程》第三十九条内容为：

“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

维护公司资金安全是公司董事、监事和高级管理人员的法定义务，当发现公司控股股东或实际控制人资金占用行为时应及时制止。若发现公司控股股东或者实际控制人违规侵占公司资产的，公司董事会应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事予以罢免。”

除以上变更外，《公司章程》的其他条款内容不变。

3、同意《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

4、逐项表决同意《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券议案》。

（1）、发行规模
（2）、发行价格
（3）、发行对象
（4）、发行方式
（5）、债券利率
（6）、债券期限
（7）、还本付息的期限和方式
（8）、债券回售条款
（9）、担保条款
（10）、认股权证的存续期
（11）、认股权证的行权期
（12）、认股权证的行权价格及其调整方式
（13）、认股权证的行权比例
（14）、本次募集资金用途
（15）、本次决议的有效期
（16）、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

5、同意《本次发行募集资金投资项目可行性的议案》。

6、同意《增补周余明先生为公司第五届董事会成员的议案》。

同意增补周余明先生为本公司第五届董事会成员，其任期与第五届董事会成员任期相同。

各议案表决结果情况列示

议案	表决结果	股东类别	赞成票 股数	赞成票 占相应类别股东出席会议有表决权总数的百分比	反对票 股数	反对票 占相应类别股东出席会议有表决权总数的百分比	弃权票 股数	弃权票 占相应类别股东出席会议有表决权总数的百分比
议案1	通过	A股	537,372,058	99.54%	2,123,247	0.39%	390,300	0.07%
		B股	4,610,703	72.95%	96,000	1.52%	1,613,900	25.53%
		合计	541,982,761	99.23%	2,219,247	0.41%	2,004,200	0.36%
议案2	通过	A股	537,277,341	99.52%	2,172,247	0.40%	436,017	0.08%
		B股	640,760	10.14%	4,065,943	64.33%	1,613,900	25.53%
		合计	537,918,101	98.48%	6,238,190	1.14%	2,049,917	0.38%
议案3	通过	A股	537,276,941	99.52%	2,171,747	0.40%	436,917	0.08%
		B股	4,610,703	72.95%	96,000	1.52%	1,613,900	25.53%
		合计	541,887,644	99.21%	2,267,747	0.41%	2,050,817	0.38%
议案4.01	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,610,703	72.95%	172,500	2.73%	1,537,400	24.32%
		合计	541,900,844	99.21%	2,355,147	0.43%	1,950,217	0.36%
议案4.02	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,950,217	0.36%
议案4.03	通过	A股	537,290,341	99.52%	2,302,347	0.43%	292,917	0.05%
		B股	4,343,743	68.72%	461,160	7.30%	1,515,700	23.98%
		合计	541,634,084	99.16%	2,763,507	0.51%	1,808,617	0.33%
议案4.04	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,950,217	0.36%
议案4.05	通过	A股	537,289,441	99.52%	2,240,247	0.41%	355,917	0.07%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,184	99.16%	2,679,707	0.49%	1,893,317	0.35%
议案4.06	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,950,217	0.36%
议案4.07	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,610,703	72.95%	172,500	2.73%	1,537,400	24.32%
		合计	541,900,844	99.21%	2,355,147	0.43%	1,950,217	0.36%
议案4.08	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,950,217	0.36%
议案4.09	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,950,217	0.36%
议案4.10	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,343,743	68.72%	1,083,960	17.15%	892,900	14.13%
		合计	541,633,884	99.16%	3,266,607	0.60%	1,305,717	0.24%
议案4.11	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,950,217	0.36%
议案4.12	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	355,917	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,893,317	0.36%
议案4.13	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	355,917	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,893,317	0.36%
议案4.14	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,950,217	0.36%
议案4.15	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,950,217	0.36%
议案4.16	通过	A股	537,290,141	99.52%	2,182,647	0.40%	412,817	0.08%
		B股	4,343,743	68.73%	439,460	6.95%	1,537,400	24.32%
		合计	541,633,884	99.16%	2,622,107	0.48%	1,950,217	0.36%
议案5	通过	A股	537,274,241	99.52%	2,114,447	0.39%	496,917	0.09%
		B股	4,343,743	68.73%	362,960	5.74%	1,613,900	25.53%
		合计	541,617,984	99.16%	2,477,407	0.45%	2,110,817	0.39%
议案6	通过	A股	537,271,307	99.52%	2,113,581	0.39%	500,717	0.09%
		B股	4,610,703	72.95%	96,000	1.52%	1,613,900	25.53%
		合计	541,882,010	99.21%	2,209,581	0.40%	2,114,617	0.39%

注：表中“%”栏是指占相应类别股东出席会议有表决权总数的百分比。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

2.律师姓名：王学琛

3.结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》和粤高速《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年十一月二十八日

证券简称：粤高速A、粤高速B　证券代码：000429、200429
公告编号：2007-030

广东省高速公路发展股份有限公司 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。

广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年11月28日（星期三）下午5:00点在广州市江湾大酒店五楼宴会A厅召开。会议通知已于2007年11月13日以送达、电子邮件或传真的方式发给各位董事，会议应到董事11名，实到董事9名，黎文政董事和汪涛董事因工作缘故未能出席本次会议，分别委托肖来久董事和李希元董事出席会议并表决，出席本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李希元董事总经理主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

选举周余明先生为公司第五届董事会的董事长，其任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于向“送温暖、献爱心”社会捐赠活动捐款的议案》。

公司为响应省委、省政府的号召，向受我省今年以来自然灾害影响的灾区人民捐款捐物献爱心，支持帮助受灾群众渡过难关、重建家园。同意我司通过广东省交通集团有限公司向广东省慈善总会捐款人民币壹拾万元整。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十八日

证券简称：黄山旅游（A股）　证券代码：600054（A股）　编号：临2007-027
黄山B股（B股）　900942（B股）

黄山旅游发展股份有限公司 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。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修正提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

黄山旅游发展股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知及增加临时提案的公告分别于2007年11月13日、11月20日刊登于《上海证券报》及《香港商报》。会议于2007年11月29日上午9:00在黄山风景区桃源宾馆三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司副董事长、总裁许继伟先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共6人，所持股份数为204,467,455股，占公司股份总数的43.38%。其中B股股东及股东代表5人，所持股份数为6,737,455股，占公司股份总数的1.43%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、关于公司董事会换届选举的议案；

选举程迎峰先生为公司第四届董事会董事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

选举许继伟先生为公司第四届董事会董事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

选举王玉求先生为公司第四届董事会董事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

选举黄世稳先生为公司第四届董事会董事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

选举李明浩先生为公司第四届董事会董事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

选举黄慧敏先生为公司第四届董事会董事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

选举戴斌先生为公司第四届董事会董事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

选举陆林先生为公司第四届董事会董事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

四届董事会届期三年，即自2007年11月29日至2010年11月29日止。

2、关于公司监事会换届选举的议案；

选举叶树敏先生为公司第四届监事会监事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

选举王自云先生为公司第四届监事会监事，同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

叶树敏先生、王自云先生连同公司民主选举产生的职工代表监事詹永清先生，共同组成公司第四届监事会成员。

四届监事会届期三年，即自2007年11月29日至2010年11月29日止。

3、关于修改公司章程的议案（修改后的公司章程全文见上海证券交易所网站）；

同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

4、关于公司高管层业绩激励试行办法；

同意204,100,755股，占与会有表决权股份总数的99.82%；反对0股；弃权366,700股，占与会有表决权股份总数的0.18%。

该办法考核项目主要有经营绩效、经营效率和市场评价三部分构成。其中，考核内容设计为进山人数、税前利润、营业收入、总资产收益率、净资产收益率、净资产保值增值率、股票市值表现等7项考核指标，每年3月份以前根据有关考核程序对上年度的有关内容进行考核。具体考核指标和权重设计如下：

考核项目	考核指标	考核基值	所占权重	奖励基值（万元）	完成任务奖金
经营绩效（65%）	1.进山人数	190万	15%	2.7	2.7* 增长率
	（其中：入境人数）	20万	5%	0.9	0.9* 增长率
	2.税前利润	2.2亿	25%	4.5	4.5* 增长率
	3.营业收入	9.8亿	20%	3.6	3.6* 增长率
经营效率（25%）	4.总资产收益率	12%	7%	1.26	1.26* 增长率
	5.净资产收益率	17%	10%	1.8	1.8* 增长率
	6.净资产保值增值率	116%	8%	1.44	1.44* 增长率
市场评价（10%）	7.股票市值表现（总市值）	94亿	10%	1.8	1.8* 增长率
总计			100%	18	

备注：（1）考核指标的1、2、3、6项指标均为硬性指标，未100%完成年初考核任务的，一票否决。奖励指标超额数超过50%水平时，按50%计。

（2）在1、2、3、6、项指标100%完成的前提下，4、5、7项指标未完成，则按该项完成百分进行处罚，即完成90%（含90%）以上，按未完成的百分比×该项基本奖的2倍予以扣罚；完成80%（含80%）以上，按未完成的百分比×该项基本奖的4倍予以扣罚；完成80%以下，则以该项指标基本奖全额扣罚。

（3）增长率＝实际完成数／考核基值。

（4）系数设计：总裁（董事长）1；　副总裁（监事长）0.8；总裁助理、董事会秘书0.6

5、关于成立公司董事会专门委员会的议案。

同意212,279,469股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中B股14,536,469股，占参加会议有表决权股份总数的6.85%；

会议同意成立审计委员会、薪酬与考核委员会两个董事会专门委员会。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，并出具如下法律意见书：本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均合法有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）、黄山旅游发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；

（二）、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司
2007年11月30日

证券简称：黄山旅游（A股）　证券代码：600054（A股）　编号：临2007-028
黄山B股（B股）　900942（B股）

黄山旅游发展股份有限公司 四届董事会第一次会议决议公告

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。

黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第一次会议于2007年11月29日上午11:00在黄山桃源宾馆三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事6名，董事长程迎峰先生、董事李明浩先生因工作安排冲突，分别委托许继伟先生、黄慧敏先生出席会议并代为表决；独立董事周亚娜女士因工作安排冲突，委托独立董事陆林先生出席会议并代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由副董事长许继伟先生主持。会议审议并一致通过了如下议题：

一、关于选举程迎峰先生为公司董事长的议案；

二、关于选举许继伟先生为公司副董事长的议案；

三、关于聘任许继伟先生为公司总裁的议案；

四、关于聘任王玉求先生、李明浩先生为公司副总裁的议案；

五、关于聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书的议案；

六、关于聘任解传付先生、徐希义先生为公司总裁助理的议案；

七、关于聘任何益飞先生为公司财务总监的议案；

八、关于聘任黄嘉平先生为公司证券事务代表的议案；

九、公司董事会专门委员会工作条例的议案；

会议同意制定《董事会审计委员会工作条例》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

十、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案。

董事会审计委员会由独立董事周亚娜女士、戴斌先生、陆林先生，董事王玉求先生、黄慧敏先生五名董事组成。周亚娜女士担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由独立董事周亚娜女士、戴斌先生、陆林先生，董事李明浩先生、黄慧敏先生五名董事组成。周亚娜女士担任主任委员。

公司独立董事对上述高管人员的聘任均表示同意。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会
2007年11月30日

证券简称：黄山旅游（A股）　证券代码：600054（A股）　编号：临2007-029
黄山B股（B股）　900942（B股）

黄山旅游发展股份有限公司 职工代表监事选举结果公告

黄山旅游发展股份有限公司2007年临时职工代表大会选举詹永清先生为本公司第四届监事会职工代表监事。

附件：詹永清先生简历

詹永清，男，1954年生，研究生，中共党员。历任安徽旌德县公社党委副书记、公证处负责人，中共徽州地委组织部干部科干事、巡视员，中共黄山市委组织部青干科副科长、科长，黄山市中国旅行社总经理，黄山旅游发展股份有限公司旅行社管理分公司总经理，本公司第三届董事会董事、副总裁。

黄山旅游发展股份有限公司
2007年11月30日

证券简称：黄山旅游（A股）　证券代码：600054（A股）　编号：临2007-030
黄山B股（B股）　900942（B股）

黄山旅游发展股份有限公司 四届监事会第一次会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司四届监事会第一次会议于2007年11月29日上午12:00在桃源宾馆三楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议审议并一致通过了关于选举叶树敏先生为公司监事会主席的议案。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司
监事会
2007年11月30日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　编号：临2007-038

五矿发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2007年11月29日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9人，实到9人。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

全体董事审议并经书面签字表决方式通过了《五矿发展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》。

特此公告。

附件：《五矿发展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》

五矿发展股份有限公司董事会
2007年11月30日

五矿发展股份有限公司 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》及北京证监局《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》的要求和部署，公司自今年4月开始开展治理专项活动，历经自查、公众评议、现场检查、整改提高等阶段，现将公司治理专项活动的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

（一）自查阶段工作（4月－6月）

1、4月下旬，公司召开专项治理工作启动会，成立公司治理专项活动领导小组和工作小组，制定了《公司治理专项活动工作方案》并将相关方案和计划上报北京证监局。

2、结合公司实际情况，分析《通知》中列明的各类自查事项，确定公司自查工作的重点，对公司治理情况认真地进行了自查，并在此基础上梳理问题，明确重点，编制完成了自查报告。5月24日公司召开第四届第十次董事会审议通过了自查报告。5月28日，自查报告上报北京市证监局并同时报上海证券交易所。7月27日，《公司自查报告和整改计划》公布于上交所网站。

3、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《信息披露事务管理制度》及《重大信息内部报告制度》两个修正案，并下发《通知》要求各单位严格执行。

4、为进一步完善投资者关系沟通平台，保证公众评议阶段工作的顺利开展，对公司网站进行了全面更新和改版，使形式更加活泼，内容更加丰富，建立了投资者交流平台，更利于与投资者沟通。

5、加强文件档案的整理和归档工作，建立了电子文件存档。更新制作了公司2007年宣传样本。

（二）公众评议阶段工作（7月－9月）

公司通过网络、电话等沟通平台接受投资者评议，加强与投资者互动，取得良好的效果。公司指定专人负责做好公司网站投资者沟通平台的咨询回复工作。7－9月，公司网站交流中心共收到投资者各类评议和咨询50余条，公司有关回志均及时、认真地逐条予以回复，形成了与投资者的直接沟通和良性互动，得到投资者的欢迎和好评。在日常接听电话、回答投资者质询和提问过程中，有关回志也做到了热情而坚持原则，谨慎而绝不敷衍。

（三）现场检查阶段（9—11月）

1、认真研究落实公司整改计划。在自查过程中，公司认真分析了公司治理存在的问题及原因，认识到在经常性关联交易业务和募集资金管理等方面仍有待进一步规范和完善。为此，公司制定和明确了整改措施、整改计划及相关责任人。9月10日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了公司的配股方案和《募集资金管理办法》修正案。

2、加强与重要机构投资者的直接沟通。9月4日到7日，专项治理领导小组成员、公司董事沈翎，专项治理工作小组组长、公司总经理冯贵权带领相关回志拜访了深圳、上海、北京的20余家机构投资者。公司向投资者介绍了公司专项治理和经营发展情况，取得了良好的效果，对公司的配股工作也起到了良好的推动作用。

3、10月16、17日，北京证监局对公司进行了现场检查工作，并提出了监管意见。公司根据北京证监局提出的监管意见，制定整改方案，切实进行整改。

4、11月29日，公司召开董事会讨论通过《公司治理专项活动整改报告》。

二、公司自查发现的问题及整改情况

经过自查，公司认为：公司治理基本规范，公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规和文件建立了比较完善的治理结构，且运作规范；公司控股股东行为较为规范，依法行使出资人权利，基本杜绝同业竞争；公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责清晰，协调运作；公司建立了较为完善的内部控制制度，公司财务管理、重大投资决策等制度严格、规范，内部约束机制和责任追究机制行之有效；公司制定并严格执行信息披露管理制度，明确信息披露责任人，基本能够做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时，本公司在自查过程中也认识到，公司在关联交易和募集资金使用等方面仍存在一些问题，有待进一步规范和完善，为此，公司重点做了以下工作。

1、近两年来，通过不断规范日常性关联往来业务，加强关联交易管理，公司与大股东及其控股企业之间的关联交易已逐年下降。鉴于公司与五矿营口中板有限责任公司之间的关联交易占关联交易总额比例较大，公司拟通过配股方式募集资金，进而收购公司控股股东五矿集团持有的五矿营口中板有限责任公司全部股权，以消除公司与五矿营口之间的关联交易。2007年9月10日，公司2007年度第一次临时股东大会通过了公司配股方案，目前配股相关材料已报中国证监会审核。

2、同时，公司结合自查对前次募集资金的使用情况进行回顾和梳理。为进一步规范募集资金的管理和使用，公司2007年9月10日召开的第一次临时股东大会通过了《募集资金管理办法》修正案，并设立了募集资金使用专户。

三、公众评议发现的问题及整改情况

在公司向投资者和社会公众公开接受评议期间，广大投资者和社会公众未对公司治理情况发表明确意见。

四、北京证监局提出的监管意见及整改情况

北京证监局在对公司进行现场检查后提出的监管意见认为：公司董事会下设专业委员会开展的工作未达到相应议事规则的要求，应进一步加强董事会各专门委员会工作，完善各专业委员会档案保存工作；公司内部审计部门的设置不够独立，应加强内部审计工作，充分发挥内部审计监督作用；公司《独立董事工作制度》的有关条款与《董事会议事规则》的有关条款不尽一致，应对独立董事关联交易的相关职权进行统一，按照最新的法律法规对《独立董事工作制度》进行修订和完善；公司应尽快制定公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理的专项制度，并严格执行。

公司对北京证监局提出的监管意见进行了书面回复，制定了以下整改和落实措施：

1、公司今后将充分发挥各专业委员会的功能，加强各专门委员会的工作，严格按照相关工作细则要求董事会各专门委员会履行相关责职，形成完整的、独立的会议文件。责任人：各专业委员会主任委员、董事会秘书。

2、公司将在2008年度内将内部审计机构调整为对董事会负责并报告的机构，并独立于其它各职能部门，同时加强内部审计工作，充分发挥内部审计监督作用，使内部审计工作经常化、独立化、持续化、实效化。责任人：总经理、财务总监。

3、公司将在2007年度的董事会和股东大会上，根据国家相关要求、公司相关制度和公司的实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订与完善。责任人：董事会秘书。

4、公司已于2007年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》，并于通过之日起开始实施。今后，公司将进一步加强对董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督管理。责任人：董事会秘书。

公司将以本次治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，落实北京证监局《关于对五矿发展股份有限公司公司治理整改情况的评价意见》有关后续监管要求，加强公司治理工作，切实提高治理水平，规范各项运作，提高透明度，对全体股东负责，对社会负责。

五矿发展股份有限公司
2007年11月29日

证券简称：*STTCL　证券代码：000100　公告编号：2007-069

TCL集团股份有限公司澄清公告

TCL集团股份有限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。

一、传闻情况：

2007年11月28日《第一财经日报》发布了关于本公司的报道《TCL集团出售电脑公司股份传言再起》。报道称：TCL集团可能将TCL电脑公司82%的股份出售给一家注册在中国香港的公司。

二、澄清说明：

上述传闻属实。经征询本公司管理层、TCL电脑管理层，本公司确认，本公司对电脑业务引进战略投资者的谈判已基本完成，公司将向一境外战略投资者转让电脑业务的部分股权。该事项将提交公司2007年11月30日的董事会会议审议，公司计划于2007年12月1日在公司指定信息披露媒体上披露该转让事项。

鉴于《第一财经日报》提前披露了该转让事项，深圳证券交易所于2007年11月28日起对本公司股票进行了临时停牌，待该转让事项披露后，本公司将向深圳证券交易所申请恢复公司的股票交易。

三、必要提示

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻。

特此公告

TCL集团股份有限公司董事会
2007年11月29日

股票简称：*ST大唐　股票代码：600198　编号：临2007-068

大唐电信科技股份有限公司 关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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。

2007年11月29日，本公司接到公司股东INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEDATA, INC.（简称“ITTI公司”，中文名称：国际电话数据传输公司）出售本公司股份的书面通知（ITTI公司持有本公司有限售条件流通股22,922,461股，其中21,949,320股已于2007年5月30日取得上市流通，余下973,141股将于2008年5月30日上市流通）。

自2007年8月24日披露后至11月29日，ITTI公司通过上海证券交易所挂牌交易又出售本公司股份5,490,000股，卖出股份占本公司股本总额的1.25%。至此，ITTI公司已累计出售本公司股份17,599,320股，占本公司股本总额的4.01%，其持有本公司股份比例下降到1.21%。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2007年11月29日

证券代码：600162　证券简称：香江控股　编号：临2007-052

深圳香江控股股份有限公司关于 向特定对象发行股份购买资产方案获得中国证监会 并购重组审核委员会有条件审核通过的公告

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。

2007年11月29日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本公司向南方香江集团有限公司发行股份购买资产方案已获有条件审核通过，公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件后另行公告。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十九日