

证券代码:600828 股票简称:ST成商 编号:临2007-75号

成商集团股份有限公司**第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成商集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2007年11月29日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于全面修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为进一步加强公司与投资者之间的沟通,提高公司透明度,提升公司市场形象,切实保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司章程》及其他相关法律法规和规定,结合公司实际情况,对《投资者关系管理制度》进行全面修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。修訂后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过了《成商集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。整改报告全文详见《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于放弃对重庆医药股份有限公司增资的议案》。

重庆医药股份有限公司将于2007年12月7日召开股东大会,审议《公司增资扩股方案》等议案。由于与本公司存在较大行业差异,为集中资金发展本公司主营业务,经董事会审议,同意放弃对重庆医药股份有限公司增资。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十一月三十日

证券代码:600828 股票简称:ST成商 编号:临2007-76号

成商集团股份有限公司**关于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)和四川证监局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》(川证监[2007]12号)等文件的要求及具体工作部署,公司于2007年4月正式启动了公司治理专项活动,成立了治理专项活动领导小组,先后完成了公司治理自查、公众评议、四川证监局现场检查、整改落实等工作。现将公司开展治理专项活动具体情况报告如下:

一、公司治理专项活动开展期间完成的主要工作

(一)成立公司治理专项活动领导小组,制定工作计划

2007年4月,公司成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项活动领导小组,组织了公司董事、监事和其他高级管理人员以及相关部门、认真学习有关文件精神和通知内容,充分认识加强上市公司治理专项活动的重要意义。4月27日,公司制定了《关于贯彻落实上市公司治理专项活动的工作计划》,对公司开展治理专项活动进行了整体部署。

(二)全面开展公司治理自查,制定整改计划

2007年4月底至5月底,根据中国证监会、四川证监局的相关通知要求,公司组织相关部门严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的有关规定,对公司治理状况逐项进行内部自查,找出公司在法人治理方面存在的问题和不足,深入分析产生原因的,并提出整改措施。根据自查情况,制定了《关于公司治理专项活动的自查情况和整改措施的报告》,并经公司2007年5月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。2007年6月30日,公司《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》在上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

(三)设置沟通平台,接受公众评议

2007年5月29日,公司在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上公布了公众评议热线电话、电子邮箱和网络平台,指定专人听取、收集社会公众的意见和建议。

(四)接受四川证监局现场检查指导

2007年8月15日,四川证监局对我公司治理状况及公司治理专项活动开展情况进行了现场检查指导,听取了公司领导关于公司治理情况的汇报,重点检查了公司的内部控制制度、三会运作情况、信息披露、关联交易等,并下发了《关于对成商集团股份有限公司法人治理综合评价及整改要求的函》(川证监上市[2007]82号)。

(五)公司在自查中发现的问题及整改情况

1、问题一:在公司资金非常紧张的情况下,为尽快进行员工改制及加快解决历史遗留问题,同时保证企业的正常经营,公司曾于2006年、2007年向控股股东深圳茂业商厦有限公司拆借资金过程中,有边审议边实施的情况。

整改情况:公司已组织财务部、董事会办公室对上述问题进行了讨论,并认真学习了《公司法》、《公司章程》及信息披露的有关规定。在今后的工作中,财务部将根据公司财务预算及经营发展的需要,制定好详细的筹资计划,并提前做好相关的准备工作,严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行决策程序,杜绝先实施后审议的情况发生。

2、问题二:公司董事会在2003年设立了四个下属专门委员会,即战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,并在2004年制定了董事会专门委员会实施细则。但董事会尚未选举产生各委员会的委员,因此各委员会未按实施细则实际运作。

整改情况:公司于2007年8月28日召开了第五届董事会第二十二次会议,选举产生了董事会各专门委员会主任委员和委员。公司董事会将严格按照实施细则的规定加强各委员会的规范运作,充分发挥其作用。

3、问题三:公司治理的部分制度,包括《董事长工作细则》、《信息披露管理办法》、《公开披露信息内部通报制度》、经理层的目标责任制及考核激励制度等,存在相关内容不符合公司实际或有关规定,有待进一步修订和完善。

整改情况:公司于2007年6月21日召开了第五届董事会第十九次会议,根据2007年1月中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,重新制定了《信息披露管理制度》;于2007年8月28日召开了第五届董事会第二十二次会议,制定了《重大信息内部报告制度》及《高级管理人员薪酬及考核制度》,废除了《董事长工作细则》。

4、问题四:公司曾经发生过信息披露“打补丁”的情况,分别是2004年4月17日《2003年年度报告补充公告》,2005年5月10日《年度股东大会通知更正公告》,2005年12月21日《关于要约收购申报代码的更正公告》。出现上述信息披露“打补丁”情况的主要原因是2003年年报编制工作量大及疏忽等原因造成。

整改情况:公司已组织相关人员再次对信息披露的有关规定进行了认真学习,在以后的工作中,信息披露相关部门将更加细致的做好信息披露工作,并切实把好新闻审核关,减少、避免“打补丁”情况的发生。

5、问题五:公司前次募集资金已于1997年底使用完毕,之后未发生募集资金事项,因此公司尚未制定募集资金的管理制度。

整改情况:公司于2007年8月28日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《募集资金管理办法》。

三、公众评议提出的意见或建议及整改情况

在本公司治理专项活动过程中,公司设置了电话、邮箱等专门的沟通平台,接受广大投资者和社会公众对公司治理状况提出的意见和建议。

四、四川证监局在现场检查后提出的整改意见及整改情况

2007年8月15日,四川证监局对我公司治理状况及公司治理专项活动开展情况进行现场检查指导。四川证监局根据现场检查情况,结合日常工作,公司将进一步加强投资者关系管理工作,通过公司公告、股东大会、现场交流、电话咨询等多种形式和渠道促进与广大投资者的沟通,加强公司网站建设,及时更新公司网站内容,让投资者更加全面的了解公司的发展战略、经营、管理、财务及运营过程中的其他信息,提高公司透明度。整改责任人为公司董事会秘书。

2、建议事项

1、建议公司进一步完善《投资者关系管理制度》,采取多种形式,利用多种渠道,加强与投资者沟通,提高公司透明度,进一步提升公司市场形象。

整改情况:为进一步促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系,提升公司的诚信形象,根据上述整改建议,公司于2007年11月29日召开了第五届董事会第二十七次会议,对《投资者关系管理制度》进行了全面修订。在日常工作,公司将进一步加强投资者关系管理工作,通过公司公告、股东大会、现场交流、电话咨询等多种形式和渠道促进与广大投资者的沟通,加强公司网站建设,及时更新公司网站内容,让投资者更加全面的了解公司的发展战略、经营、管理、财务及运营过程中的其他信息,提高公司透明度。整改责任人为公司董事会秘书。

2、建议公司推动董事、监事和高管人员加强对证券市场相关法律法规以及上市公司规范运作要求的学习,进一步提高公司治理水平,完善公司治理。

整改情况:公司将以本次治理专项活动为契机,通过多种方式和途径,加强董事、监事和高管人员对证券市场相关法律法规及上市公司规范运作要求的学习,包括不定期组织集中学习、参加监管部门组织的各类培训,自学等方式。同时,由董事会办公室负责定期收集整理证券市场最新的法律法规、监管信息,并及时分发给公司董事、监事及高级管理人员,保证高管人员及时学习和贯彻执行相关政策法规。通过培训和学习,进一步提高董事、监事和高管人员规范运作的意识,提高公司治理水平。上述整改事项将在日常工作中持续改进,整改责任人为公司全体员工。

综上所述,通过此次公司治理专项活动的开展,及时发现了我公司在治理方面存在的问题和不足,促进了公司的规范运作,提高了公司治理水平。公司全体员工、董事、监事及高级管理人员对加强公司治理重要性的认识有了进一步提高。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定,加强公司规范运作,认真落实本次专项治理活动中制定的整改措施,不断完善公司治理结构,提高公司治理水平,促进公司持续、健康、稳定地发展。

特此报告。

成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月三十日

关于通过中国邮政储蓄银行股份有限公司开办金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,金元比联基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2007年12月3日起在中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)推出金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:620001)的定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”(以下简称“定投业务”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资人固定时间、以固定金额定期申购基金。邮储银行接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购本基金。投资者在开办本基金定投业务的同时,仍然可以进行该本基金的日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

定投业务适用于依据国家有关法律法规和本基金基金合同约定的可以投资基金的个人投资者。

二、申购费率

定投业务不收取额外费用,申购费率适用于本基金正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另行相关公告)。相关基金申购费率及计费方式请参见本基金的招募说明书及更新的招募说明书。

三、办理场所

投资者可以通过邮储银行的基金销售网点办理定投业务。

若增加直销网点或者新的办理定投业务的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

四、申购方式

1、凡申请办理本基金定投业务的投资者须首先开立邮储中间业务交易账户和本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循邮储银行的规定。

2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关凭证,到邮储银行基金销售网点申请办理此业务,具体办理程序应遵循邮储银行的规定。

五、办理时间

定投业务的申请受理于本基金开放日内办理,具体办理时间详见邮储银行发布的公告。

六、申购日期

1、投资者应遵循邮储银行的规定与其约定的每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同约定的申购申请日(T日)。

2、邮储银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日,扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申

购申请日。

七、申购金额

投资人可到邮储银行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每只基金每期申购金额不低于人民币100元(含100元),以人民币100元的级差金额递增,具体请详见邮储银行的业务规则,本业务不受日常申购的最低数额限制。

八、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到邮储银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。

九、定投业务的暂停、变更和终止

1、由于本基金限额50亿份,因此当本基金份额达到50亿份后,基金管理人有权暂停本基金的申购业务,定投业务也同时暂停,直到开放申购后再继续定投业务,届时本公司将另行公告。

2、投资者办理更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时具体变更事项须遵循邮储银行的有关规定,须携带本人有效身份证件及相关凭证到邮储银行基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。

3、投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到邮储银行基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循代销机构的有关规定。

十、其它

1、对通过定投业务申购并确认成功的基金份额,投资者可在开放日办理赎回业务。

2、定投业务申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。

3、投资者销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循代销机构的有关规定。

十一、业务咨询

本公司客户服务电话:(021)61601898,网址:www.jykb.com

2、邮储银行客户服务电话:11185,网址:www.psbc.com

本公司公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

金元比联基金管理有限公司

二〇〇七年十一月三十日

证券代码:900956 股票简称:东贝B股 编号:2007-017

黄石东贝电器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《关于开展上市公司专项治理活动有关事项的通知》[(2007)第28号]以及湖北证监局鄂证监公司字[2007]120号文件的要求,黄石东贝电器股份有限公司全面启动了公司治理专项活动,并按照专项治理行动方案的布置,积极稳妥地推进了相关工作,实现了阶段性的各项工作目标。现将有关情况报告如下:

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

2007年4月22日,公司召开了公司治理专项活动领导小组会议,制订了开展公司治理专项活动的工作计划。

2007年7月11日,公司公告了治理活动专线电话和公司网络平台,听取广大投资者对公司治理和整改计划的建议和意见。

2007年8月2日,公司向湖北证监局上报了《黄石东贝电器股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告》。

2007年8月14日,公司董事会三届十二次会议审议通过了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

2007年8月14-15日,湖北证监局对公司进行了关于公司专项治理的现场检查。

2007年8月16日,公司在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

2007年9月26日,湖北证监局出具了鄂证监公司字[2007]105号《关于对黄石东贝电器股份有限公司治理情况综合评价的意见》。

2007年9月26日,公司召开了公司治理专项活动的总结会。

二、公司治理专项活动期间存在的主要问题及整改措施

1、内部控制制度的制订和执行需要进一步加强和完善;

整改措施:按照中国证监会湖北证监局的要求和建议,公司已经依据《公司章程》对公司的内部控制制度进行了修订和完善,制订了《企业内审组织管理标准》、《企业文化审计计划与实施管理标准》、《企业文化报告与执行管理标准》等管理标准,修订了《财务管理规定》。

2、法律事务机构设置未与大股东完全分开;

整改措施:目前公司已经设立了独立的法律事务机构,法律事务不再依靠大股东。

3、公司信息披露的“打补丁”现象;