股票代码:600271　　股票简称:航天信息　　编号:2007-017

航天信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议暨召开2007年度第一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的真实、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。

公司第三届董事会第十次会议于2007年11月23日以电子邮件及书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于2007年11月29日在北京召开,应到董事9人,实到董事7人,董事韩树旺因工作原因全权委托董事王德臣代为表决,董事杨保华因工作原因全权委托董事王海波代为表决,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长夏国洪主持,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议经认真讨论并投票表决,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司的议案》

同意在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司,该公司注册资本5000万元,公司投资3000万元,占注册资本的60%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

具体内容详见相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《航天信息股份有限公司公司治理专项活动整改报告》

具体详见相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

同意对公司的《关联交易管理制度》做如下修改:

1、修改第十条

原制度规定:

第十条　公司与关联方发生的交易金额在人民币3000万元以下,且占公司最近一期经审计净资产5%以下的关联交易,由公司经营班子讨论决定,并报董事会备案;

现修改为:

第十条　公司与关联方发生的交易金额在人民币3000万元以下,或占公司最近一期经审计净资产5%以下的关联交易,须由经营层提出,经独立董事发表意见后提交董事会审议;

2、修改第十三条

原制度规定:

第十三条 公司发生第八条第3项所述的日常关联交易的,股东大会应当每年审议一次上述日常关联交易协议,就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易做出决议。

现修改为

第十三条 公司发生第八条第3项所述的日常关联交易的,应当由董事会或者股东大会每年审议一次上述日常关联交易协议,就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易做出决议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2007年12月17日上午9时在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开公司2007年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

(一)审议事项:

关于变更公司募集资金投资项目的议案。

(二)会议出席对象和登记办法:

1、出席对象:

(1)截止2007年12月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人;

(2)本公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问律师。

2、出席会议登记办法:

(1)个人流通股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议;

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议;

(3)机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议;

(4)符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2007年12月11日至13日(9:00—11:00,14:00—16:00)持股东账户卡或单位介绍信至本公司董事会办公室登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

(三)其他事项:

1、会期半天,与会人员住宿及交通费用自理

2、公司地址:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

3、联系电话:010-88896050

010-88896051

传真:010-88896055

4、联系人:张燕、朱凯

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

航天信息股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十九日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/单位参加于2007年12月17日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开的航天信息股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(并盖公章):

身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持有股数:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:　年　月　日　　有效期限:

(本授权委托书复印及打印件有效)

股票代码:600271　　股票简称:航天信息　　编号:2007-018

航天信息股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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。

重要提示:

●原投资项目名称:移动卫星通讯系统产业化项目

●新投资项目名称:

1、在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司,投资金额3000万元;

2、变更项目投资方式,投资控股湖南卫星通信科技有限公司,投资金额2550万元。

●本次变更募集资金金额为:5550万元,占募集资金总额的5.74%。

●新项目预计完成时间、投资回报率

1、在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司,预计在2007年底前完成,预计2008年至2012年的投资回报率分别为:-9.62%、12.01%、55.43%、110.30%、286.38%,同时芯片研发投产后对于拓展防伪税控系统应用范围和产业升级以及实施公司发展战略具有重要推动作用。

2、投资控股湖南卫星通信科技有限公司预计在2007年底前完成,预计2008年至2010年的投资回报率分别为:90%、90.34%、120.50%。

一、变更募集资金投资项目的概述

航天信息股份有限公司(以下简称公司)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]61号文核准,并经上海证券交易所同意,于2003年6月26日在上海证券交易所公开发行A股4200万股,每股发行价格为23.04元,募集资金总额96768万元,扣除发行费用后募集基金净额为93530.73万元,上述募集资金到位情况已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司验证,并出具中兴宇验字(2003)1035号《验资报告》予以确认。募集资金主要用于防伪税控系统升级及产业化、IC卡应用技术及产业化、数字技术开发中心建设、移动卫星通讯系统产业化、防伪税控新型专用票据打印机五个项目的建设。经过项目的具体实施以及对相关行业、技术发展情况的认真考察和研究,拟对移动卫星通讯系统产业化项目的投资金额及投资方式进行变更,具体说明如下:

1、变更移动卫星通讯系统及产业化项目投资金额3,000万元,用于在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司;

2、经第三届董事会第六次会议审议,公司投资2,550万元控股湖南航天卫星通信科技有限公司,占该公司注册资本的51%,公司拟通过变更移动卫星通讯系统及产业化项目的投资方式,以投资控股湖南卫星通信科技有限公司的方式完成募集资金项目建设。

上述项目涉及募集资金变更金额为5,550万元,占募集资金总额的5.74%,变更后该项目剩余募集资金1.235亿元,公司正积极选择合适的项目,尽快落实,以便提高募集资金的使用效率。

二、变更募集资金投资项目的原因

移动卫星通讯系统产业化项目计划投资22,800万元,建设内容包括购置加工移动卫星通讯系统产品的高精度加工设备、测试设备系统、新建批生产线配套基础设施和净化厂房等。

鉴于移动卫星通讯系统产业化项目进展缓慢,同时近年来国内移动卫星通讯领域的技术和市场发生很大变化,因此建议变更项目投资方式,以股权投资的方式控股湖南航天卫星通讯科技有限公司,利用该公司的技术和产品优势发展航天信息的移动卫星通讯业务。

增值税防伪税控系统是公司的核心产品,而防伪税控系统的硬件部分中,芯片是核心部件,目前主要从国外厂商采购芯片,对国外厂商的依赖性很强。并且国外供应商拟调整其产品结构,已有对原款芯片停产的预告。同时,公司的数字媒体、IC卡等硬件产品中,安全芯片、多媒体芯片、IC芯片等关键核心部件,目前全部依靠从外部采购。上述产品所用芯片从外部采购的成本较高,同时还要向相应厂商支付高昂的专利授权许可使用费。公司经营层经过多方考察和深入的调查研究,决定与原上海安创信息科技有限公司的技术团队共同在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司(以下简称芯片公司),该投资议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

投资设立芯片公司,开发拥有自主知识产权的核心芯片,替代进口,保障核心芯片的供给掌握在公司自己手中,降低风险,同时也可降低金税卡等产品的成本,也是公司完善产业链、提高核心竞争力、完成公司的产业升级与扩张的需要,同时也符合公司发展国家信息安全基础产业的发展方向。为了进一步发挥募集资金的使用效率,变更该项目中的3000万元用于在上海投资设立芯片公司。

三、新项目的具体内容

1、在上海投资设立芯片公司

芯片公司是公司与原上海安创信息科技有限公司的技术团队共同投资设立的有限责任公司,该公司注册资本拟定为5000万元人民币,航天信息投资3000万元,占注册资本的60%。

芯片公司设立后,将拥有原上海安创信息科技有限公司的全部核心技术,芯片公司定位于信息安全芯片及数字多媒体领域芯片的研发和市场化,在技术上不断创新,保持技术领先优势,形成相应的产品系列,力争在税控领域、加密及身份认证领域、数字多媒体领域、可信计算机领域等重大产业领域占据较大的芯片市场份额。

2、投资控股湖南卫星通信科技有限公司

进入移动卫星通信领域一直是公司的发展战略,由于近年来国内的相关行业的市场、技术以及竞争对手都发生了很大的变化,因此公司考虑改变经营策略,充分利用航天系统的优势资源,以股权投资方式控股技术、产品和市场较为成熟的公司,以此为基础发展公司的移动卫星通讯产业。

湖南卫星通讯科技有限公司(以下简称湖南卫通)目前的注册资本为1000万元,是一家专业从事卫星应用的军民结合型企业,作为国家卫星广播电视和卫星通信地面接收设备定点许可生产、广电设备入网和特许销售的公司,湖南卫通已发展成为航天系统卫星应用产业化基地和国内卫星广播电视行业骨干研制企业。

湖南卫通通过增资使其注册资本由1000万元人民币增加到5000万元人民币,我公司将按湖南卫通评估后的净资产出资2550万元人民币,持股比例为51%。

由于公司董事赵永海兼任湖南卫通公司的董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成了关联交易,公司第三届董事会第六次会议已经审议通过了该关联交易(相关公告刊登在2007年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上)。

四、市场前景及风险预测

(一)在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司

1、市场前景

在安全芯片领域,原上海安创公司在国内安全芯片研制中处于技术领先地位,其研制的SSX17芯片是国内唯一的高端签名认证芯片,目前已被国内加密卡市场占有率排名第一的华正天网及加密机市场占有率最高的江南计算所采用,在高性能、高安全性系统级安全芯片设计中处于国内领先水平。目标公司也是国内最早采用国密局硬件算法IP核的高性能大容量eflash芯片,市场应用极为广阔,被客户誉为目前国内最具竞争力的中低端加密芯片。未来芯片公司的目标将是在国内加密及身份认证、可信计算芯片安全芯片市场上占据三分之一以上的市场份额,年销售额超过1亿元。

2、风险预测及应对措施

(1)政策风险

国家对信息安全产品的法规和管理办法还有待于进一步完善,立法的速度和内容都将对芯片公司的经营和发展产生不确定的影响。另外,多媒体及数字音频领域的一些国家标准还在制订中,存在一定的不确定因素。

芯片公司将通过加强对有关政策、法规的研究,掌握国家法规政策的最新动态,及时调整公司的发展目标和经营战略。同时,通过加快研发速度,缩短科技转化为产品的周期,减少政策变化所带来的风险。

(2)管理风险

公司对集成电路这类的高科技公司的管理,目前还没有成熟的模式和经验,需要不断摸索出符合实际情况和行业特点的管理模式。芯片公司的优势在于拥有先进的技术,先进的技术来源于高级技术人员,能否培养和留住人才,保持人才结构的稳定和优化,也存在一定的风险。

公司将以对其他子公司管理的模式与经验为基础,结合芯片公司的具体特点,总结出符合实际情况和行业特点的管理模式。同时,在芯片公司设立时,已对团队建立了股权质押与经营激励机制,通过该机制既可以保证公司对芯片公司管理的顺利实施,又对核心人员给予一定激励与约束,使员工的利益和目标公司的发展紧密结合,从而保证核心人员的稳定。

(3)技术风险

集成电路领域具有技术含量高、投入大的特点,且高新技术发展快,市场变化也快,高新技术项目的研发周期以及技术转化为产品的过程中,不确定因素较多,因此,若不能完全把握预定的进度、目标和用途,则很可能陷入高投入和低收益的境地。

芯片公司将密切注视国内外最新科技动态,及时调整研发方向和战略。同时,通过进一步加大科技投入,以保证核心技术和应用产品的先进性,持续保持技术的领先地位,加快科技转化为产品的速度,迅速占领市场。

(二)投资控股湖南卫星通信科技有限公司

1、市场前景

公司投资控股湖南卫通后立即对其进行业务整合,近三年内以直播卫星广播电视业务产业化为重点,以现有天线、数字机、高频头产品为基础,改扩建生产线,扩大产品产量;同时开拓销售公司目前数字机顶盒产品,积极运用公司现有的营销渠道和网络优势,进一步加强市场的开拓。在此期间,在公司技术资源的支撑下,研发生产其他卫星应用产品,适时进入市场,使企业达到一个跨越式的增长。

2、风险预测及应对措施

(1)政策风险

湖南卫通的主要业务受国家政策的影响较大,政府政策及相关招标项目、直播卫星发射的进度直接影响目标公司的收益,因此,湖南卫通公司在国内市场的收益的不确定性增强。

首先通过积极拓展国际市场,加大数字机顶盒、高频头等主要产品的出口,增加国际市场的收益。同时,与国家相关主管部门增强沟通与合作,充分了解相关政策并提前制订应对措施,与国家广电总局下属单位开展深层次的合作,从而规避政府政策的不利影响

(2)市场风险

湖南卫通目前业务主要集中在部分行业,从地域范围看在湖南省范围内的比重较大,因此,在国内其他市场拓展方面受各个市场环境影响,也存在一定的不确定性。

公司经过多年的发展已在全国37个省、市、自治区建立了遍布全国各区县的营销服务网络,在增资扩股后,公司可以利用现有的强大营销服务网络大力推动湖南卫通的业务在全国范围内的销售,使其业务迅速走出湖南,走向全国。同时,加强其市场宣传力度,并与公司相关业务充分整合,进一步拓展湖南卫通业务的应用领域与市场范围,全面规避市场风险。

五、本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司独立董事对变更募投事宜发表了如下独立意见:我们认为公司变更直接投资移动卫星通讯系统产业化项目方式为投资控股湖南卫通公司,是考虑到行业市场和技术的发展变化,充分利用航天系统优势资源,将湖南卫通公司打造成我公司发展卫星应用产业的平台,符合公司的募集资金投资方向。同时为了提高募集资金的使用效率,开发拥有自主知识产权的核心芯片,提高公司核心竞争力和产业升级与扩张,变更募集资金投向,在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司有助于公司未来的发展,是符合全体股东利益的。

本议案在提交公司2007年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于变更募集资金投资项目的意见;

3、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十九日

股票代码:600271　　股票简称:航天信息　　编号:2007-019

航天信息股份有限公司公司治理专项活动整改报告

按照中国证监会、北京证监局有关文件要求,航天信息股份有限公司(以下简称公司)积极部署,从2007年5月开始进行公司治理专项活动。在经过自查、公告、现场审查、整改提高等具体实施阶段后,公司对自身治理情况有了更为客观明晰的认识,日常规范运作程度明显提高,规范治理意识显著加强,同时,公司治理状况和水平也获得了广大投资者的普遍认同。现将本次公司治理专项活动总结汇报如下:

一、公司在治理专项活动期间完成的主要工作

接到北京证监局相关通知后,公司成立了以董事长为第一负责人的专项工作小组,对该项工作做了认真细致的部署,并在计划进度上安排紧密,保证了公司治理专项活动的顺利开展和整改实施效果。

本次公司治理专项活动的主要工作总结汇报如下:

1、积极部署,严格自查

(1)5月14日,公司向证监局上报了《公司治理专项活动实施方案和计划》,并按照计划分工部署公司治理自查工作内容。

(2)5月22日,公司董事会秘书参加了北京证监局组织的公司治理座谈会,对公司治理的发展和问题与其他上市公司进行了探讨。

(3)5月中旬开始,按照计划分工进行自查,各部门随时沟通自查情况。

(4)5月底,形成公司治理专项活动自查报告,并逐步修改完善。

在自查过程中,公司治理专项工作小组本着实事求是的原则,按照各自职责分工,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、"三会"议事规则等内部规章制度,并逐条对照自查事项,从公司基本情况和股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况和公司治理创新情况等5方面进行了全面自查,并完成了相关自查报告和整改计划。

2、接受评议,配合检查

(1)6月12日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》,相关公告于6月22日在上海证券交易所网站公布。

(2)6月份,公司通过设立的电话、邮箱、网上评议专栏的方式接受公众评议。在为期一个月的公众评议阶段,公司通过电话等沟通方式接受来自公众投资者提出的宝贵意见和建议。

(3)9月11日-12日,公司接受北京证监局监管人员治理工作现场检查。

(4)2007年10月19日,公司收到北京证监局出具的《关于对航天信息股份有限公司的〈监管意见书〉》(京证公司发[2007]170号)。

针对监管意见,公司及时提交了《对〈监管意见书〉的落实措施》。

二、自查发现问题的整改

根据公司治理专项活动自查报告和整改计划内容,公司对自查过程中发现的主要问题整改情况说明如下:

(1)公司的信息披露管理办法需要按照监管部门新颁布的《上市公司信息披露管理办法》及即将颁布的《股票上市规则》进行修订

形成原因:公司的《信息披露管理规定》是公司董事会于2006年3月按照监管部门原有的要求制订的。今年年初监管部门重新修改了《上市公司信息披露管理办法》,3月份上交所又修订了《股票上市规则》(征求意见稿),公司已于5月29日前根据新修订的《上市公司信息披露管理办法》和《股票上市规则》征求意见稿对公司的《信息披露事务管理制度》进行了修订,但由于《股票上市规则》在5月底前尚未正式发布,因此新修订的信息披露事务管理制度在5月底前未经董事会确认通过。

整改措施:将公司新修订的《信息披露事务管理制度》尽快经董事会审议通过后实施。

整改时间:整改工作已于六月底前完成。

责任人:董事会秘书

(2)公司应进一步完善公司的激励机制,尽快建立健全公司高级管理人员和技术骨干的股权激励机制

形成原因:目前公司对于高级管理人员和技术骨干的业绩考核是依据年度KPI指标完成情况来进行,考核结果是下一年度的定薪定级、定岗、直至聘用与否及任期内是否合格的依据,并据此来核定和确认发放的薪资,公司目前尚未实施股权激励制度。公司需进一步建立健全长效激励机制,强化责任目标约束,不断提高公司高级管理人员和技术骨干队伍的稳定性和积极性。

整改措施:今后将根据国家相关法规及国资管理部门的规定,进一步完善公司的激励机制,建立健全公司高级管理人员和技术骨干的长效激励机制。

整改时间:公司将及时与相关主管部门沟通,积极寻求适当的方式进一步落实对于公司高级管理人员和技术骨干的长效激励机制。

责任人:董事长、总经理及公司经营层

(3)公司应进一步加强信息披露的主动性与透明度

形成原因:公司制订有《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》,明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任,保障投资者平等获取信息的权利。但随着公司内部经营环境、外部市场环境及适应并满足证券市场对公司信息的更多需求,公司在加强信息披露的主动性、透明性和有效性工作方面还有所不足。

整改措施:组织信息披露相关人员,根据公司的业务发展情况和运营状况,在日常工作中,进一步加强主动性信息披露工作,提高信息披露工作的主动性、透明性和有效性,让投资者对公司有更全面、更深入的了解。

整改时间:该项工作是一项持续性工作,需在今后的实际工作中加强实施。

责任人:董事会秘书、董事会办公室

三、公众评议发现问题的整改

公司自2007年6月22日公布《航天信息关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告》以来,未收到社会公众对公司治理情况的相关评议。

四、北京证监局发现问题的整改

2007年10月19日,公司收到北京证监局《关于对航天信息股份有限公司的〈监管意见书〉》。意见书对现场检查中发现的问题提出三条监管意见。2007年11月2日,公司向北京证监局提交《对〈监管意见书〉的落实措施》,逐条落实监管意见,责任到人,认真整改。具体落实情况如下:

(1)公司董事会专门委员会的作用发挥有待加强。

形成原因:公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会并制订了相应的工作细则,在董事会日常工作中,审计委员会在定期报告的审核、审计机构的聘请方面、提名委员会在董事会的换届和高管人员的聘任方面、薪酬与考核委员会在公司薪酬体系调整和股权激励方案的制定方面都发挥了应有的作用,但在工作中存在召开会议次数不够、有的采取通讯表决的方式、会议记录不够详细等问题,战略委员会的工作也没有开展起来,董事会对于组织各专门委员会开展工作的力度不够,各专门委员会的作用还有待进一步充分发挥。

整改措施:1)公司今后将严格按照相关文件赋予董事会各专门委员会的工作职能,认真组织各专门委员会开展工作。2)在公司战略决策过程中加强战略决策委员会的实际作用。公司已于2007年9月17日召开了战略决策委员会会议,讨论公司未来发展战略规划,并提交公司2007年9月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。3)严格按照各专门委员会的议事规则,组织召开专门委员会会议,并做好会议的各项程序文件的记录工作。

整改时间:整改工作已于2007年9月30日前完成并作为一项持续性工作在今后的实际工作中加强。

责任人:董事长、各专门委员会主任委员、董事会秘书

(2)公司部分规章制度需要根据内外部环境变化及时修改完善并严格执行。

形成原因:公司在日常工作中严格按照监管部门的相关规章制度,制订了各种公司内部的控制制度。但对于监管部门近期新修订的相关规章制度,公司没能及时全部修订完善所有内控制度,出现了部分制度中相关条款不一致的情况,公司将全面梳理各项内控制度,使其与监管部门规章保持一致。

整改措施:1)认真梳理公司各项制度文件,特别是针对关联交易审批等相关规定,按照公司实际情况,对其进行修改完善。2)按照证监会相关文件规定,修改和完善公司各项制度。

整改时间:上述工作将于2007年11月30日前完成并实施。

责任人:董事会秘书、董事会办公室

(3)公司相关会议记录和投资者关系管理工作记录不完善。

形成原因:公司相关部门在会议记录和投资者关系管理工作记录的流程上,工作还不够细致,还需进一步完善各项工作记录的归档留存工作。

整改措施:1)对公司以前相关会议的全部会议材料进行整理,对于之前有遗漏签名的文件均已补齐签名。2)按照公司章程的规定,认真组织好今后董事会等相关会议的记录工作,认真完成各种会议文件的起草和记录。重新制定新的投资者访问记录表,对于来电或来访的投资者问题进行详细记录,并记录公司的解答,此项材料要按月整理归档。

整改时间:遗漏签名的文件已于2007年9月30日前补签完毕,此项工作是一项持续性工作,需在今后的实际工作中进一步加强。

责任人:董事会秘书、董事会办公室

对于此次公司治理专项活动,上海证券交易所也对我公司出具了监管意见,要求我公司应当以本次上市公司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》、本所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。"

本次公司治理专项活动是对公司机制运行情况的全面检验,是对公司各项日常工作的积极促进,公司将在此次专项活动成果基础上,继续推进公司治理建设工作,为公司持续稳定健康发展保驾护航。

航天信息股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十九日

股票代码:600271　　股票简称:航天信息　　编号:2007-020

航天信息股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

航天信息股份有限公司第三届监事会第三次会议于2007年11月29日在北京世纪金源大饭店召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席曾文华主持。会议经认真审议,通过如下决议:

审议通过关于变更募集资金项目的议案。

同意变更公司移动卫星通讯系统产业化项目的投资方式,为投资控股湖南航天卫星通讯科技有限公司,同时为了提高募集资金的使用效率,开发拥有自主知识产权的核心芯片,提高公司的核心竞争力,变更募集资金投向,投资3000万元在上海设立从事芯片研发、生产和销售的公司。

本议案需提交2007年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
二〇〇七年十一月二十九日

证券代码:002122　　证券简称:天马股份　　公告编号:2007-027

浙江天马轴承股份有限公司关于重大购买资产申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司")关于重大购买资产申请已获得中国证券监督管理委员会审核通过,公司于日前领取中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]194号《关于浙江天马轴承股份有限公司重大购买资产方案的意见》(以下简称"意见")。

意见主要内容如下:

一、我会对你公司报送的本次重组方案无异议。

二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、你公司在重组过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应及时报告我会。

公司董事会将根据上述意见召开临时股东大会审议该重大购买资产事项。

特此公告!

浙江天马轴承股份有限公司董事会
2007年11月30日

证券代码:002122　　证券简称:天马股份　　公告编号:2007-028

浙江天马轴承股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定召集2007年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

一、会议时间地点:

开会时间:2007年12月17日上午9:30

开会地点:浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。

开会方式:现场开会

二、会议议程:

1、审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》;

2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

具体内容附后

三、出席会议对象:

1、截止2007年12月10日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的天马股份股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师、保荐机构代表、其他相关中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会,并可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

四、会议登记事项

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户;法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续,传真或信函以抵达本公司的时间为准,(不接受电话登记)。

2、登记时间:2007年12月13日、14日上午9:00-11:30下午1:00-3:00

3、登记地点:浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样

五、其他事项

联系人:马全法　濮卫锋

联系电话:0571-88026015

传　真:0571-88029872

邮政编码:310015

会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理

六、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江天马轴承股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案			
2	关于调整独立董事津贴的议案			
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

回 执

截至2007年12月10日交易结束后,我公司(个人)持有浙江天马轴承股份有限公司公司股票　股,拟参加公司2007年第二次临时股东大会。

股东帐号:　　持股数:

被委托人姓名:　　股东签名:

2007年月日

注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

注:授权委托书剪报或重新打印均有效

浙江天马轴承股份有限公司董事会
2007年12月1日

附:会议议案

1、审议关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案;

为了实现公司发展战略,扩大公司规模,增强天马股份的持续发展能力,提高公司的竞争力,从而带动公司的整体赢利能力。公司拟以每股2.22元的价格向齐重数控装备股份有限公司注入资金30,069.90万元,用于增资扩股,增资扩股后,本公司持有齐重数控65.12%的股权,达到控股地位。

该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。(详见公司2007-018号公告。)

现将该议案提交股东大会审议。

(详见公告于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《浙江天马轴承股份有限公司重大购买资产—增资齐重数控装备股份有限公司报告书(修订稿)》)

2、审议关于调整独立董事津贴的议案。

鉴于独立董事在公司经营决策中的重要贡献,并结合公司实际经营效益和其他同类公司的独立董事津贴情况,公司拟自2007年起,独立董事每年的工作津贴由人民币2万元调整为每人人民币3万元(含税)。

本议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。(详见公司2007-002号公告)

现将该议案提交股东大会审议。

3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;

依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,为规范公司运作,健全及完善公司法人治理结构,公司拟对《公司章程》部分条款做如下修改:

(1)原《公司章程》第3.13条:公司的股份可以依法转让。

现修改为:

第3.13条:公司的股份可以依法转让。股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的前款规定。

(2)原《公司章程》第4.51条:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

现修改为:

第4.51条:公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

(3)原《公司章程》第4.53条:董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,经股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

现修改为:

第4.53条:董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举两名及以上的董事或监事进行表决时,采取累积投票制度。

前款所称累积投票制度是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况."

(4)原《公司章程》第5.11条:独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

现修改为:

第5.11条:独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑和罢免提议后召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。

(5)原《公司章程》第8.06条:公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

现修改为:

第8.06条:公司实施持续、稳定的利润分配政策,且公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

该议案已分别经公司二届十二次董事会和二届十三次董事会审议通过。(详见公司2007-007号公告和2007-011号公告)

现将该议案提交股东大会审议。

(详见公告于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程》全文)

关于大成创新成长混合型证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的提示性公告

大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年10月31日发布了《大成创新成长混合型证券投资基金暂停申购和定期定额投资的公告》,根据《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将大成创新成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购和定期定额投资业务情况提示如下:

自2007年11月2日起本基金暂停了申购和定期定额投资业务。在暂停期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-5558(免长途话费))或登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2007年12月1日

关于大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资业务的提示性公告

大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年10月31日发布了《大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资的公告》,根据《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》的有关规定,现将大成蓝筹稳健证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购、转入和定期定额投资业务情况提示如下:

自2007年11月2日起本基金暂停了申购、转入和定期定额投资业务。在暂停期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购、转入和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-5558(免长途话费))或登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2007年12月1日

南方基金管理有限公司关于旗下南方宝元债券型基金参加招商银行股份有限公司网上银行申购费率优惠的公告

为答谢广大投资者对南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")协商一致,本公司拟于2007年12月3日起对通过招商银行网上银行申购本公司旗下南方宝元债券型证券投资基金(基金代码:202101)的投资者给予申购费率优惠。

一、适用客户范围

活动期间通过招商银行网上银行申购开放式基金的合法投资者。

二、适用期限

2007年12月3日——2008年2月29日(截至当日法定交易时间)。

三、费率优惠方式

凡通过招商银行网上银行申购南方宝元债券型基金(前端模式)的投资者,

享有申购费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%的,优惠费率5折,但优惠后费率不低于0.6%;(2)原申购费率不高于0.6%的,按照原费率执行。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本公告的解释权归招商银行所有;投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本公司将与招商银行协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与费率活动的基金产品,本公司将另行公告相关内容。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商银行股份有限公司

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

2、南方基金管理有限公司

客服电话:400-889-8899

网址:www.nffund.com

南方基金管理有限公司
2007年12月1日