

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2007-065

安信信托投资股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年12月14日下午16:00以现场和通讯表决方式在公司会议室召开,公司5名董事全部参加表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下决议:

一、关于转让上海三至酒店投资管理有限公司股权的关联交易议案
安信信托投资股份有限公司与上海国杰之杰投资发展有限公司于2007年12月14日在上海签署了《股权转让协议》,安信信托将出资额1,998.00万元人民币所持有的上海三至酒店投资管理有限公司4.44%的股权以2,040.00万元的价格进行转让,国杰之杰同意受让该部分股权,本次股权转让构成关联交易。《股权转让协议》正式签署后,国杰之杰于2007年12月31日前,向安信信托支付1040万元转股对价款,其余1000万元将在2008年3月31日之前支付完毕。

本次股权转让旨在贯彻中国银监会信新政关于信托公司限期三年内对固有项下的非金融类实业投资予以清理的要求,并解决公司重组期间流动性资金较短缺的情况,本次关联交易能增加公司收益约40万元,将优化资产质量并有利于公司的长远发展。(详见公司编号为“临2007-066号《关于出售三至酒店酒店的关联交易公告》”)

鉴于本协议构成关联交易,需过半数非关联董事出席会议,关联董事张春景、宋沈建回避了该议案的表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
二、关于核销对鞍山市信托投资公司海口办事处债权债务的议案

为进一步优化公司资产结构,处置历史遗留的不良资产,公司对应收鞍山市信托投资公司海口办事处款项进行了核查,有证据表明确实无法收回及恢复的可能,现提出申请进行核销;截止2007年10月31日,安信信托投资股份有限公司应收海口信托公司拆借本金及利息合计14,140,966.09元,公司以前年度已对上述拆借本金及利息14,140,966.09元计提了全额减值准备。

因海口信托公司已注销,且有大量证据表明确实无法收回或恢复的可能,故现提出申请将应收的海口信托公司拆借本金及利息14,140,966.09元以及对应的全额减值准备予以核销。由于该应收款项已全额计提准备,故本

次核销对当期损益没有影响,这将优化公司资产结构,有利于公司的长远发展。(详见公司编号为“临2007-067号《关于核销资产减值准备的公告》”)

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、关于公司组织机构调整的议案

根据公司业务发展的需要,对公司组织机构进行部分调整,由公司高层联席会负责相应人员的调整 and 配置。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

安信信托投资股份有限公司
二〇〇七年十二月十七日
证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2007-066

安信信托投资股份有限公司 关于出售三至酒店的关联交易公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
●交易内容:安信信托投资股份有限公司将所持有的上海三至酒店投资管理有限公司4.44%的股权以2,040.00万元的价格转让给上海国杰之杰投资发展有限公司。
●关联人回避事宜:本次股权转让的受让方为公司第一大股东上海国杰之杰投资

发展有限公司,关联董事张春景、宋沈建在董事会上回避表决。
●关联交易对上市公司的持续经营能力、损益及资产状况的影响:为贯彻中国银监会信新政关于信托公司限期三年内对固有项下的非金融类实业投资予以清理的要求,解决公司重组期间流动性资金较短缺的情况,能增加公司收益并优化资产质量,并有利于公司的长远发展。

一、关联交易概述
安信信托投资股份有限公司(以下简称“安信信托”)与上海国杰之杰投资发展有限公司(以下简称“国杰之杰”)于2007年12月14日在上海签署了《股权转让协议》。根据上述协议约定,安信信托将所持有的上海三至酒店投资管理有限公司(以下简称“三至酒店”)4.44%的股权以2,040.00万元的价格进行转让,国杰之杰同意受让该部分股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,此次股权交易的受让方为公司第一大股东,本次股权转让构成关联交易。公司与2007年12月14日召开第五届董事会第二十三

次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于转让上海三至酒店投资管理有限公司股权的议案》。关联董事张春景、宋沈建在董事会上回避表决,独立董事施天涛、李英发表了《关于转让上海三至酒店投资管理有限公司股权的关联交易之独立董事意见书》。
二、关联方介绍
上海国杰之杰投资发展有限公司是我公司第一大股东,成立于1999年5月,目前注册资本43,279万元人民币。国杰之杰的主营业务包括房地产开发和产业布局,在房地产、金融、高科技和新能源等领域,截止2006年12月31日,国杰之杰总资产110,300.75万元,负债57,094.96万元,净资产53,205.79万元。
三、关联交易标的基本情况
上海三至酒店投资管理有限公司是一家根据中国法律在上海市注册成立的有限公司,其注册资本为人民币45,000万元,实收资本为人民币45,000万元。安信信托以出资额为1,998.00万元人民币持有三至公司4.44%的股权(包括股份产生的所有相应股东权益,包括但不限于分配的股东红利、转增的出资),拥有并有权处分其转让股权。
四、关联交易标的主要内容和定价政策
安信信托与国杰之杰本着公平、合理、自愿和诚实信用的原则,根据中国有关法律,订立了《股权转让协议》,根据协议约定安信信托将所持有的三至公司4.44%的股权(包括股份产生的所有相应股东权益,包括但不限于分配的股东红利、转增的出资)以2,040.00万元的价格转让给国杰之杰,股权转让经安信信托内部决议通过且《股权转让协议》正式签署后,国杰之杰于2007年12月31日前,向安信信托支付1040万元转股对价款,其余1000万元将在2008年3月31日之前支付完毕。
本次关联交易定价以具有法定资质的上海银信汇业资产评估有限公司出具的《银信汇业评报字[2007]第1465号评估报告书》为依据,反映了公平、公正、公允的市场价值。
五、关联交易对公司的影响
本次股权转让旨在贯彻中国银监会信新政关于信托公司限期三年内对固有项下的非金融类实业投资予以清理的要求,并解决公司重组期间流动性资金较短缺的情况,本次关联交易能增加公司收益约40万元,将优化资产质量并有利于公司的长远发展。
六、独立董事的意见
本次股权转让旨在贯彻中国银监会信新政关于信托公司限期三年内对固有项下的非金融类实业投资予以清理的要求,并解决公司重组期间流动性资金较短缺的情况,本次关联交易能增加公司收益,优化资产质量并有利于公司的长远发展。股权转让以经评估后的评估值作为定价依据,交易价格合理,体现了“公平、公正、公开”原则,未损害公司及非关联股东的利益。

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2007-030

中国国际航空股份有限公司 二零零七年度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。

特别提示:
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)二零零七年度第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)没有否决或修改提案的情况。

一、会议的召开情况
1. 现场会议召开时间:2007年12月17日(星期一)下午1:30;
2. 网络投票时间:2007年12月17日(星期一)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。
3. 召开方式及地点:本次会议于北京市朝阳区霞云路36号国航大厦会议室召开,与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案。

4. 会议召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长李家祥作为会议主席主持会议。
5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共1,023人,代表公司股份9,226,677,766股,约占公司股份总数的122,251,362,273股份的75.31%。其中,出席现场会议的股东和股东授权委托代表共17人,代表公司股份9,104,667,836股,约占公司股份总数的74.32%;通过网络投票的股东共1,006人,代表公司股份122,009,930股,约占公司股份总数的0.1%。

三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过以下决议:

1. 《关于公开增发境内上市人民币普通股(A股)的议案》:

序号	表决内容	同意股数	反对股数	弃权股数	通过(取(见(注))
----	------	------	------	------	------------

1. 股票种类 9,226,146,849 854,287 680,640 99.98%
2. 股票面值 9,224,262,389 960,165 1,770,532 99.97%
3. 发行数量 9,224,262,389 639,256 1,764,632 99.97%
4. 发行对象 9,224,230,789 616,966 1,730,032 99.97%
5. 发行方式 9,224,278,189 518,966 1,899,632 99.97%
6. 发行价格 9,224,230,789 769,565 1,681,432 99.97%
7. 上市地点 9,224,279,289 600,156 1,898,332 99.97%

8. 发行前的审计会计师事务所 9,224,254,889 524,566 1,898,332 99.97%
9. 本次发行发行的生效及有效期 9,224,278,889 503,565 1,896,332 99.97%

注:通过率为同意的股份数/占出席会议的股东或其授权代表(包括现场投票和网络投票)所持的有表决权股份总数的百分比。

2. 《关于公开增发境内上市人民币普通股(A股)募集资金投资项目的议案》

同意:9,224,263,089股;反对:601,955股;弃权:1,812,732股。同意的股份数/占出席会议的股东或其授权代表(包括现场投票和网络投票)所持的有表决权股份总数的99.97%。

3. 《关于提请股东大会授权董事会酌情及全权办理本次增发境内上市人民币普通股(A股)相关事宜的议案》

同意:9,224,272,989股;反对:600,355股;弃权:1,804,432股。同意的股份数/占出席会议的股东或其授权代表(包括现场投票和网络投票)所持的有表决权股份总数的99.97%。

4. 《关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》

同意:9,224,268,889股;反对:603,555股;弃权:1,805,332股。同意的股份数/占出席会议的股东或其授权代表(包括现场投票和网络投票)所持的有表决权股份总数的99.97%。

5. 《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》

同意:9,224,261,089股;反对:500,855股;弃权:1,915,832股。同意的股份数/占出席会议的股东或其授权代表(包括现场投票和网络投票)所持的有表决权股份总数的99.97%。

四、律师见证情况
公司的法律顾问北京市海润律师事务所指派律师出席了本次会议,并出具法律意见书,认为:本次会议召集和召开程序、表决程序和出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

承事人 黄斌
董事 魏书生
中国北京,二零零七年十二月十七日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2007-031

中国国际航空股份有限公司 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。

《中国国际航空股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》经中

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2007-049

北汽福田汽车股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
1. 本次会议无法决或修改提案的情况;
2. 本次会议无新增提案情况。

一、会议召开和出席情况
北汽福田汽车股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月17日在本公司工程师学院学术报告厅召开,徐和谊董事长主持了会议,12名董事,4名监事出席了会议。

本次会议采取现场与网络相结合的方式,共有761名股东及股东代理人参加了现场会议或网络投票,代表股份46016677股,占公司总股本81140850股的56.71%。

董事会秘书、律师及部分经理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案,各项议案具体表决结果如下:

1. 审议通过了《关于“终止福田汽车对戴克公司定向增发方案”及福田汽车与戴姆勒公司探讨进一步“中重卡合作”方案的议案》;
2. 审议通过了《关于北汽福田汽车股份有限公司2007年度利润分配的议案》,反对票1161876股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%;弃权票1877875股,占出席会议有表决权股份总数的0.41%。

3. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票条件的议案》:
表决结果:同意票450876538股,占出席会议有表决权股份总数的97.98%;反对票415648股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%;弃权票8874694股,占出席会议有表决权股份总数的0.93%。

4. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票种类的议案》:
表决结果:同意票158835609股,占出席会议有表决权股份总数的94.25%;反对票314096股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%;弃权票9371043股,占出席会议有表决权股份总数的5.56%。

5. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票面值的议案》:
每股面值人民币1.00元。
表决结果:同意票158060499股,占出席会议有表决权股份总数的93.79%;反对票1075106股,占出席会议有表决权股份总数的0.64%;弃权票9385043股,占出席会议有表决权股份总数的5.57%。

6. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票发行方式的议案》:
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)。
表决结果:同意票158835609股,占出席会议有表决权股份总数的94.25%;反对票314096股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%;弃权票9371043股,占出席会议有表决权股份总数的5.56%。

7. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票发行数量的议案》:
表决结果:同意票158627709股,占出席会议有表决权股份总数的94.13%;反对票315096股,占出席会议有表决权股份总数的0.19%;弃权票9677943股,占出席会议有表决权股份总数的5.68%。

8. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票发行对象范围的议案》:
本次发行股票的对象为本公司实际控制人北汽汽车工业控股有限公司及其境内注册的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他境内法人投资者等特定投资者。全部发行对象不超过10名。

9. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票发行数量及认购方式的议案》:
本次非公开发行的股票为限售期满后,在上海证券交易所上市交易。
表决结果:同意票15780899股,占出席会议有表决权股份总数的93.64%;反对票274200股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%;弃权票1043749股,占出席会议有表决权股份总数的6.20%。

10. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案》:
本次发行在扣除发行费用后的募集资金总额不超过123220万元,拟全部投入下列项目:

序号	项目名称	项目所需资金总额(万元)	募集资金投资额(万元)
----	------	--------------	-------------

1 北京福田康明斯发动机有限公司注册资本投入项目 25200 25200
2 北京重卡分公司完善产品项目建设项目 19000 19000
3 轻型客车产品升级换代投资项目 16500 16500
4 欧马可汽车产品升级换代投资项目 14620 14620
5 汽车工程研究院二期建设项目 17900 17900
6 补充公司流动资金 30000 30000
合计 123220 123220

在本次募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金低于计划投资总额,缺口部分公司将通过自筹的方式解决。公司可根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或多个投入项目

内,公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:同意票157867699股,占出席会议有表决权股份总数的93.68%;反对票303196股,占出席会议有表决权股份总数的0.18%;弃权票10398253股,占出席会议有表决权股份总数的6.17%。

13. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票除息、除权安排的议案》:
表决结果:同意票157829899股,占出席会议有表决权股份总数的93.66%;反对票302800股,占出席会议有表决权股份总数的0.18%;弃权票10387949股,占出席会议有表决权股份总数的6.16%。

14. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票派息、除权安排的议案》:
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由新老股东共享本公司发行前滚存的未分配利润。
表决结果:同意票15777999股,占出席会议有表决权股份总数的93.63%;反对票447500股,占出席会议有表决权股份总数的0.27%;弃权票10295149股,占出席会议有表决权股份总数的6.10%。

15. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票发行决议有效期的议案》:
与本次有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意票157802199股,占出席会议有表决权股份总数的93.64%;反对票274000股,占出席会议有表决权股份总数的0.16%;弃权票10444449股,占出席会议有表决权股份总数的6.20%。

上述3-15项议案内容涉及关联交易,关联股东北汽汽车工业控股有限公司、北汽汽车摩托厂联合控股有限公司回避表决。上述内容需经中国证券监督管理委员会予以核准。

16. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于修改公司章程的议案》:
表决结果:同意票443282771股,占出席会议有表决权股份总数的96.33%;反对票275200股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票1669306股,占出席会议有表决权股份总数的3.61%。

17. 审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明的议案》:
表决结果:同意票443341614股,占出席会议有表决权股份总数的96.34%;反对票276400股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票16548763股,占出席会议有表决权股份总数的3.60%。

18. 审议通过了《北汽福田康明斯发动机有限公司注册资本投入项目的议案》:
表决结果:同意票443422534股,占出席会议有表决权股份总数的96.36%;反对票274000股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票16470243股,占出席会议有表决权股份总数的3.58%。

19. 审议通过了《北汽重卡分公司完善产品品种建设项目的议案》:
表决结果:同意票443350614股,占出席会议有表决权股份总数的96.35%;反对票274000股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票1654263股,占出席会议有表决权股份总数的3.59%。

20. 审议通过了《轻型客车产品升级换代建设项目的议案》:
表决结果:同意票443365734股,占出席会议有表决权股份总数的96.35%;反对票275200股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票1653843股,占出席会议有表决权股份总数的3.60%。

21. 审议通过了《欧马可汽车产品升级换代项目的议案》:
表决结果:同意票443346634股,占出席会议有表决权股份总数的96.34%;反对票274000股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票16546243股,占出席会议有表决权股份总数的3.60%。

22. 审议通过了《汽车工程研究院二期建设项目的议案》:
表决结果:同意票443340814股,占出席会议有表决权股份总数的96.34%;反对票274000股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票16551953股,占出席会议有表决权股份总数的3.60%。

23. 审议通过了《补充公司流动资金的议案》:
表决结果:同意票443329671股,占出席会议有表决权股份总数的96.34%;反对票265000股,占出席会议有表决权股份总数的0.06%;弃权票16572106股,占出席会议有表决权股份总数的3.60%。

次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于转让上海三至酒店投资管理有限公司股权的议案》。关联董事张春景、宋沈建在董事会上回避表决,独立董事施天涛、李英发表了《关于转让上海三至酒店投资管理有限公司股权的关联交易之独立董事意见书》。
二、关联方介绍
上海国杰之杰投资发展有限公司是我公司第一大股东,成立于1999年5月,目前注册资本43,279万元人民币。国杰之杰的主营业务包括房地产开发和产业布局,在房地产、金融、高科技和新能源等领域,截止2006年12月31日,国杰之杰总资产110,300.75万元,负债57,094.96万元,净资产53,205.79万元。
三、关联交易标的基本情况
上海三至酒店投资管理有限公司是一家根据中国法律在上海市注册成立的有限公司,其注册资本为人民币45,000万元,实收资本为人民币45,000万元。安信信托以出资额为1,998.00万元人民币持有三至公司4.44%的股权(包括股份产生的所有相应股东权益,包括但不限于分配的股东红利、转增的出资),拥有并有权处分其转让股权。
四、关联交易标的主要内容和定价政策
安信信托与国杰之杰本着公平、合理、自愿和诚实信用的原则,根据中国有关法律,订立了《股权转让协议》,根据协议约定安信信托将所持有的三至公司4.44%的股权(包括股份产生的所有相应股东权益,包括但不限于分配的股东红利、转增的出资)以2,040.00万元的价格转让给国杰之杰,股权转让经安信信托内部决议通过且《股权转让协议》正式签署后,国杰之杰于2007年12月31日前,向安信信托支付1040万元转股对价款,其余1000万元将在2008年3月31日之前支付完毕。
本次关联交易定价以具有法定资质的上海银信汇业资产评估有限公司出具的《银信汇业评报字[2007]第1465号评估报告书》为依据,反映了公平、公正、公允的市场价值。
五、关联交易对公司的影响
本次股权转让旨在贯彻中国银监会信新政关于信托公司限期三年内对固有项下的非金融类实业投资予以清理的要求,并解决公司重组期间流动性资金较短缺的情况,本次关联交易能增加公司收益约40万元,将优化资产质量并有利于公司的长远发展。
六、独立董事的意见
本次股权转让旨在贯彻中国银监会信新政关于信托公司限期三年内对固有项下的非金融类实业投资予以清理的要求,并解决公司重组期间流动性资金较短缺的情况,本次关联交易能增加公司收益,优化资产质量并有利于公司的长远发展。股权转让以经评估后的评估值作为定价依据,交易价格合理,体现了“公平、公正、公开”原则,未损害公司及非关联股东的利益。

本次股权转让属关联交易,在董事会审议该关联交易时,关联董事回避了表决。董事会做出决策的程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

七、备查文件
1. 安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
2. 《上海三至酒店投资管理有限公司企业价值评估报告书》
3. 《关于转让上海三至酒店投资管理有限公司股权的关联交易之独立董事意见》
特此公告。

安信信托投资股份有限公司
二〇〇七年十二月十七日

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2007-067

安信信托投资股份有限公司 关于核销资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,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。

安信信托投资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2007年12月14日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开,公司5名董事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议,以5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于核销对鞍山市信托投资公司海口办事处债权债务的议案》。

为进一步优化公司资产结构,处置历史遗留的不良资产,公司对应收鞍山市信托投资公司海口办事处款项进行了核查,有证据表明确实无法收回及恢复的可能,现提出申请进行核销;截止2007年10月31日,安信信托投资股份有限公司应收海口信托公司拆借本金及利息合计14,140,966.09元,公司以前年度已对上述拆借本金及利息14,140,966.09元计提了全额减值准备。

因海口信托公司已注销,且有大量证据表明确实无法收回或恢复的可能,故现提出申请将应收的海口信托公司拆借本金及利息14,140,966.09元以及对应的全额减值准备予以核销。由于该应收款项已全额计提准备,故本次核销对当期损益没有影响,这将优化公司资产结构,有利于公司的长远发展。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十七日

国际航空公司股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过,具体内容如下:

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)(以下简称《治理通知》)及北京证监局《关于开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》(京证公司发[2007]118号)文件精神,自2007年4月底启动了公司治理专项活动,目前各个时间节点的各项工作任务都已顺利完成,公司的治理水平进一步提高。

一、公司治理专项活动期间的主要工作
2007年4月,公司在第一届董事会第三十次会议上对公司治理专项活动的开展情况向各位董事作了专题汇报,随后组织公司董事、监事、高级管理人员及有关人员认真学习了证监会、证监局、上交所关于上市公司治理专项活动的有关文件,公司董事会和管理层决定以此次活动为契机,全面提升公司治理水平。

2007年4月底,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及以公司董事会秘书为核心的,由公司主要部门和海内外中介机构组成的工作小组,制定了详细的工作计划,对公司治理专项活动进行了周密的部署。

2007年5月底,公司召开公司治理专题会议,要求公司各职能部门对照公司治理有关规定及自查事项,查找本部治理结构存在的问题和不足,形成书面自查报告提交公司董事会秘书局。公司董事会秘书局在各部门自查的基础上,对公司的治理情况进行了全面自查,提出自查报告和整改建议提交董事会审议。

2007年6月14日,公司董事会审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》,并上报中国证监会、上海证券交易所。

2007年6月15日至6月30日,公司开通了热线电话及网络平台,接受投资者和社会公众对公司治理状况的评价。

2007年10月24日,北京证监局对公司进行了现场检查。

2007年12月10日,公司收到北京证监局出具的《关于对中国国际航空公司股份有限公司治理整改情况的评估意见的通知》(京证公司发[2007]299号)。

二、公司自查存在的问题及整改措施
1、公司曾存在应收控股股东中航集团及其所属公司非经营性款项约531万元(截至2006年12月31日止),其中中航集团所欠余额500.6万元于2007年3月19日结清,其余款项于2007年3月28日结清。

整改落实情况:截止目前,公司未发现控股股东及其关联方非经营性资金占用的问题。为杜绝类似问题的再次发生,公司相关部门联合共同起草制定了《中国国际航空股份有限公司严格控制与控股股东及其他关联方资金往来的规定》,并报请公司第一届董事会第三十一次会议审议通过,批

准后下发所有分支机构和控股子公司学习贯彻,对各单位财务部门还进行了重点专项培训,以保证该项制度的落实到位。

2、公司独立董事人数在董事会中的比例问题。
公司2006年第三次临时股东大会批准修订《公司章程》,其中董事会人数由12名增加至13名,独立董事4名,独立董事人数在董事会中比例不足三分之一。

整改落实情况:修订后的《公司章程》于2007年8月获得国务院国有资产监督管理委员会审批生效后,公司一直在积极寻找合适的独立董事人选,计划在董事会换届同时调整董事会构成,使独立董事人数达到董事会成员总数的三分之一以上。

3、个别独立董事亲自出席董事会的出席率偏低。
整改落实情况:公司董事会秘书局将根据董事的具体情况,提前做好与董事的沟通与协调工作,妥善安排董事会议召开的时间与地点,力求使董事尽可能全部出席会议。

三、公众评价发现的问题及整改情况
四、现场检查发现的问题及整改情况
1. 公司在各个领域已建立了完善的内部管理制度,但基本分散在各个业务系统和管理部门,缺乏系统性和集中性。
整改落实情况:为进一步提高公司的治理水平,公司下半年已聘请安永会计师事务所全面梳理现行内部控制制度体系,诊断现行制度的缺陷和漏洞,增强现有各项管理制度的衔接性和系统性。

2. 公司需进一步落实“三会”的会议档案的整改工作。
整改落实情况:公司已按照北京证监局的建议按次归档(即会议通知、会议材料、会议决议、授权委托书、现场记录本等文件为一套材料装订存档),并在“三会”会议中开始现场录音并存档,以保证会议记录完整、准确。

五、上海证券交易所关于公司治理状况的评价意见
上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司治理状况评价意见》指出:

公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机,进一步提高对境内外投资者尤其是境内投资者关系的管理工作,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部控制建设,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。

通过此次公司治理专项活动,公司治理结构和各项治理制度更加完善,公司透明度和独立性更加增强,公司的治理水平进一步提高。公司在现有工作成果的基础上,持续不断地改进公司治理质量,不断提升公司治理水平。

中国国际航空股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十七日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 编号:临2007-057

深圳香江股份有限公司2007年度业绩预增公告

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。

一、预计的本期业绩情况:
1. 业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日;
2. 业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上;
3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩:
1. 净利润:63,907,741.29元
2. 每股收益:0.166元

三、业绩增长主要原因:
公司销售增长带来效益增加,经公司财务部门初步测算,预计公司2007年度净利润将比上年同期增长50%以上。

四、具体财务数据公告将在2007年年度报告中予以详细披露。
特此公告

深圳香江控股股份有限公司
二〇〇七年十二月十七日

股票简称:济南钢铁 股票代码:600022