

证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临2008-002

北京市西单商场股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

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有连带责任。

北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于2008年1月7日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2008年1月2日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决的董事12人,实际参与表决的董事12人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全票表决通过了《公司治理专项活动整改报告》(详见刊登于《上海证券报》临2008-003公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

北京市西单商场股份有限公司
董事会
2008年1月7日

证券代码:600723 股票简称:西单商场 编号:临2008-003

北京市西单商场股份有限公司 公司治理专项活动整改报告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

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]128号)及中国证券监督管理委员会北京监管局《关于开展北京辖区上市公司治理专项活动的通知》(京证公司发[2007]18号)的要求,本公司成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组,制定了《北京市西单商场股份有限公司治理专项活动实施的工作计划》,自2007年4月至10月,公司积极开展公司治理专项活动。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1.2007年3月9日,中国证监会监督管理委员会发布了《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]128号)(以下简称“通知”),根据该通知的要求和统一部署,公司成立了以公司董事长刘秀玲为组长、公司副董事长、总经理郝建中、公司监事会主席崔永彪为副组长的公司治理领导小组,具体负责公司治理专项活动,并对该项工作做了认真细致的部署。

公司专项工作小组本着实事求是的原则,严格按照《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,并逐条对照通知附件的要求,对公司治理情况进行了自查。

2.2007年6月,公司针对第一阶段的自查工作进行了总结,完成自查报告及整改计划,并提交公司董事会讨论。2007年6月22日,公司第五届董事会第五次临时会议以通讯表决方式召开,会议审议并通过了《北京市西单商场股份有限公司“关于加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。

3.2007年6月23日,公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站公告了自查报告和整改计划,并设立了专门电话、电子邮箱和网络平台,接受投资者和社会公众对公司治理的评议。

4.2007年7月25日、7月26日,中国证监会监督管理委员会北京证监局对公司的治理状况进行了现场检查。

5.2007年8月8日,公司收到北京证监局出具的《关于对北京市西单商场股份有限公司公司治理整改情况的评价意见》(京证公司发[2007]127号)。

二、公司自查中发现问题及整改措施
公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》进行了认真自查,通过自查对照,公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规文件的要求建立了较为完善的法人治理结构和合理的内控制度,总体运作比较规范,但在以下几个方面与有关要求还存在着一

定差距,需要加以整改完善和提高:

1.内控制度建设方面存在各项内控制度之间缺乏有效衔接、执行力度不够、制度体系不健全等问题;

整改保障措施:公司已于10月25日召开第五届董事会第八次临时会议,制定了《公司内部审计制度》,修订了《公司对外投资项目管理制》,使公司各项内控制度的执行得到有效的监督与控制,降低运营风险。

整改完成时间:此项工作为一项持续性的工作,公司将不断完善内控制度并加强执行力度。

2.经理层尚未建立岗位责任制、责任追究制;

整改措施情况:经理层班子的内部分工近期将进行调整,将尽快建立岗位职责制、责任追究制。

整改完成时间:此项工作将于2007年11月底前完成。

3.进一步发挥公司董事会各专门委员会和独立董事的作用,使公司决策更加科学化。

整改措施情况:新修订的《公司对外项目管理制度》,确立了重大项目投资决策事项,审批必须经过董事会专门委员会的审批程序,方能进行,强化了董事会专门委员会的作用。

整改完成时间:此项工作为一项持续性的工作,公司在制度修订之后将加强执行力度。

三、公司治理发现的问题及整改情况
公司于2007年7月25日至7月26日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站公告了《公司自查报告和整改计划》,同时通过公司电子邮箱和电话接受社会公众的评议。在为两个月内的社会公众评议期内,公司没有收到社会公众的意见。

四、北京证监局现场检查发现的问题及整改情况
2007年7月25日至7月26日,中国证监会监督管理委员会北京证监局对公司治理状况进行了现场检查,重点查阅了公司的各项管理制度、近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料以及部分财务资料。

根据现场检查结论,结合日常监管和公司自查情况,北京证监局在《关于对北京市西单商场股份有限公司下发“监管意见书”的通知》(京证公司发[2007]1102号)中提出了在公司治理中需要整改的问题:

1.公司董事会经营层权力边界不清晰,非经营人员参与公司治理;

整改措施:2007年9月17日,公司第五届董事会第七次临时会议,组织公司董事、监事及经营层重新学习了《公司法》、《上市公司治理准则》。同时,通过对高级管理人员的聘任,调整了经营班子的内部分工,解决了非经营人员参与公司管理的问题。

整改完成时间:此项整改工作已完成。

2.公司对外投资制度有待于进一步完善并加强执行;

整改落实情况:2007年10月25日公司第五届董事会第八次临时会议通过了重新修订的《对外项目投资管理制度》,使投资管理目标明确,责任清晰。

整改完成时间:此项工作为一项持续性的工作,公司在制度修订之后将加

强执行力度。

3.分、子公司相关管理办法有待于进一步完善;

整改落实情况:公司相关管理办法正在修订中。

整改完成时间:将于2007年底前完成。

4.公司的内部审计相关制度未得到执行;

整改落实情况:2007年10月25日公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《公司内部审计制度》。

整改完成时间:此项工作为一项持续性的工作,公司在制度修订之后将加

强执行力度。

5.公司募集资金使用效率有待提高;

整改落实情况:2007年9月19日,公司2007年第一次临时股东大会通过了变更募集资金使用用途的议案。

整改完成时间:此项整改工作已完成。

6.公司独立董事构成需要完善,专门委员会开展工作有待加强。

整改落实情况:公司董事会换届选举时拟对独立董事进行调整。

整改完成时间:公司于2008年进行董事会换届选举完成此项工作。

在今后的工作,本公司将在监管部门、指导和帮助下,严格按照相关法律、法规规范运作,不断加强公司治理的规范化、制度化建设;同时认真贯彻落实公司本次治理专项活动中提出的各项整改计划,不断提高公司治理水平,使公司持续健康发展,维护公司及全体股东的利益。

五、上海证券交易所提出的治理现状评价意见的改进措施
公司将责成公司董事会秘书办公室相关工作人员,本着对投资者高度负责的态度,在今后的信息披露工作中做到细致、认真。

2.定期报告延期披露问题
公司将要求与定期报告编制有关的部门与审计机构在制定审计计划时,充分考虑各种因素,尽可能按约定的时间披露。

3.个别高管人员违规抛售公司股票问题
公司已制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,并已组织相关人员进行学习,以杜绝类似情况的发生。

北京市西单商场股份有限公司董 事 会
2008年1月7日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:临2008-001号

西藏旅游股份有限公司 治理专项活动整改报告

(第四届董事会第九次会议审议通过)

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。

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]128号)和《关于做好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]129号)以及中国证监会西藏监管局(以下简称“西藏证监局”)《关于做好辖区上市公司治理专项活动的紧急通知》(藏证监发[2007]76号)的要求,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月25日,成立了治理专项工作领导小组和工作小组,制定了公司治理专项活动方案,启动了公司治理专项活动。

一、公司治理专项活动期间主要工作
1. 自查阶段(2007年4月25日—8月11日):组织公司相关职能部门及

相关人员学习中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神,学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等相关法律法规及文件;对照公司内部治理制度,查找公司治理过程中存在的问题和不足;完成公司治理自查,并将自查报告及整改计划上报中国证监会西藏证监局审核。2007年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《公司治理情况暨整改计划》,同时披露了中国证监会、上海证监局及公司评议平台,接受公众评议。

2. 评议阶段(2007年8月11日—9月10日):公司设立举报电话、传真等,同时开通了“中国证监会监督管理委员会西藏监管局上市公司治理专项活动公众评议邮箱”、上海证监局上市公司治理专项活动公众评议邮箱。收集公众评议意见和建议。

3. 现场检查阶段及整改提高阶段:2007年9月10日至11日,西藏证监局对公司进行了现场检查,于2007年9月24日下发了《限期整改通知书》(藏证监发[2007]140号),并提出了上海证监局方面存在的问题。

2007年12月28日,公司收到上海证监局对公司治理状况的评价意见。

二、公司自查发现的问题及整改措施
公司自96年上市以来按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准

则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、治理制度,并结合公司实际情况及经营发展的需求,建立起了符合现代企业制度要求较为完善的法人治理制度。经公司自查,公司治理现状基本符合《上市公司治理准则》的要求,但还存在以下几个问题需进一步改进和优化。

(一)进一步修订并完善公司各项制度
公司已制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理制度》等一系列管理制度,但还需按相关要求进一步修订和完善,并结合公司实际建立新的制度。

整改措施:截止目前,公司已修订并完善了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》、《募集资金使用管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会细则》、《投资者管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作规则》等。

(二)建立完善董事会所属各专门委员会职能和作用
公司原设立了董事会战略委员会,但在实际工作中未取得实质性作用。为进一步充分发挥董事会专门委员会的作用,提高董事会决策的科学性,公司董事会就进一步建立董事会薪酬与考核委员会、董事会战略、董事会审计委员会、制订和完善各委员会实施细则,明确各委员会职能等进行了审议,待提交股东大会后实施。

整改措施:公司于2007年6月22日召开的2006年度股东大会审议通过了设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四委员会并通过了各委员会实施细则。公司2007年12月20日召开的第四届第十一次董事会会议,审议

通过了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四委员会组成人员并提交下一次股东大会审议。

(三)建立并完善独立董事津贴制度
由于种种原因,公司一直未建立独立董事津贴制度。这不利于独立董事更好地为公司服务,为激励独立董事尽职尽责,诚信从事公司重大事项的决策和审定,确保企业健康运营,公司董事会就建立独立董事津贴制度的问题进行了研究,公司将提交股东大会审议通过后实施。

整改措施:公司于2007年6月22日召开的2006年度股东大会审议通过了实施独立董事津贴的议案。

(四)建立有效的激励机制
建立有效的激励机制有利于提升公司的业绩,公司在员工的考核、绩效挂

钩、奖惩等方面制定了一定的制度,但激励方式和奖惩力度仍然不够,仅靠目前的激励办法还不能够充分调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此,公司在激励机制方面还需进一步探索和创新。

整改措施:公司计划于2008年6月30日前完成董事会责任追究机制和激励机制。

(五)聘任董事会秘书
公司原董事会秘书陈伟先生因个人原因于2007年4月24日辞去公司董

事,董事会秘书职务。目前,公司董事会秘书职务由董事长代行,公司将在3个月内增补董事会秘书职务。

整改措施:公司于2007年7月20日召开了第四届第七次董事会会议,会议审议通过了聘任王京梅同志为公司新任董事会秘书的议题。王京梅符合董事会秘书任职的各项条件。

三、公司治理发现的问题及整改措施
2007年8月11日至9月10日,公司设立了举报电话、传真等,同时开通了“中国证监会监督管理委员会西藏监管局上市公司治理专项活动公众评议邮箱”、上海证监局上市公司治理专项活动公众评议邮箱,接受社会公众评议。期间未收到社会公众对公司治理专项活动及整改计划提出的实质性意见和建议。

整改措施:公司长期重视投资者关系管理工作,通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,针对流通股股东分散的特点,公司通过热线电话、传真及电子邮件、接待投资者来访等多种方式加强与投资者的沟通,在不涉及公司经营机密及信息泄露的前提下,保障投资者公平、及时、全面地获得公司相关信息,促进投资者对公司的了解与认同,维持与投资者互动关系,树立公司良好的市场形象。

四、西藏证监局现场检查发现的问题及整改措施
1.关于规范运作存在的主要问题
问题一:董事会会议大多采取通讯方式召开,一般每年只召开一次现场会议。

整改措施:由于公司部分董事平常在内地,来拉萨高原反应强烈,因此,以往公司多以通讯方式召开董事会,但此类董事会会议均在事先将相关文件资料传递给各位董事,并以电话、传真或邮件等方式彼此进行了深入的沟通,充分保障了会议的严肃性。今后的董事会会议,公司将尽量减少通讯方式,区分议题类型与性质,对于重大事项的审议尽可能采取现场会议方式。同时,将建立完善信息管理制度,加强与各位董事的信息沟通,使董事会成员更加充分的参与到公司运作中。

问题二:董事会下设提名、薪酬、审计、投资战略四委员会人员未到位。
整改措施:公司于2007年12月20日召开了第四届第十一次董事会会议,审议通过了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员并提交下一次股东大会审议。

问题三:存在董事会秘书缺位,董事长代行其职责的情况。
整改措施:公司前任董事会秘书因个人原因辞职,公司一时无法确定适当人选,因此出现了由董事长代行董事会秘书职责的状况。公司于2007年7月20日召开了第四届第七次董事会会议,会议审议通过了聘任王京梅同志为公司新任董事会秘书的议题。王京梅符合董事会秘书任职的各项条件。

问题四:未建立独立董事制度,董事会责任追究机制及激励机制,未建立经理层内部问责机制,需进一步完善加强制度建设并及将制度汇编成册。
整改措施:公司于2007年10月28日召开的第四届第十次董事会会议审议通过了《西藏旅游股份有限公司独立董事管理制度》,详见上海证券交易所网站。

公司将依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》,进一步完善公司治理结构,完善相关制度。公司目前已建立了经理层内部问责机制;接下来将进一步健全机制,保证各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》履行义务,并

对公司的重大事项、信息披露的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同时,公司将将在《董事会议事规则》中增设董事会责任追究机制,并建立激励机制。董事会责任追究机制和激励机制预计完成时间为2008年6月30日。

截止2007年12月,公司已将现有相关制度汇编成册。

问题五:加强内部审计人员业务培训,加大内部审计工作力度。
整改措施:公司将加强对内部审计人员的培训,加大内部审计工作力度;在需要时成立专门部门,使内部审计工作科学化、规范化,真正发挥内部审计的作用。

问题六:财务基础工作薄弱,建议增加董事会办公室人员力量等。
整改措施:公司将进一步细化财务人员培训工作,落实对新会计准则的理解运用,夯实财务基础工作;并逐步充实财务和董事会办公室的专业人员,建立精打高质的队伍,实现财务与董事会工作的有效提升。

二、募集资金管理
问题一:完善募集资金台帐内容不完善,对应合同、批准程序内容不完善。
整改措施:截止2007年12月,公司已按照整改要求充分完善了募集资金台帐内容及相关内容,批准程序等内容。

问题二:公司《募集资金使用管理制度》的规定条款与实际不符。
整改方案:公司于2007年10月28日召开的第四届第十次董事会会议审议通过了修订后的《西藏旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,详见上海证券交易所网站。

三、投资者关系管理情况
截止:未建立与投资者互连网上的互动平台。
整改方案:2007年12月,公司已开通了“上市公司投资者关系互动展示平台”。网址为: http://ttm.p5w.net/600749/,公司将利用网络平台进一步加强与广大投资者的有效互动,进一步促进投资者对公司的了解与认同,树立公司良好的市场形象。

五、上海证券交易所关于公司治理状况的评价
上海证监局对公司治理状况的评价:“公司定期报告曾出现反复修正的情况,公司在今后的信息披露中切实加强公正、及时、准确、完整。我部建议,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部控制制度,规范股东大会和董事会运作,强化公司董事会(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高”。

根据上海证交所对公司治理状况的评价,“公司将严格定期报告的审查力度,保证信息披露的及时、公平、真实、准确和完整,以本次治理专项活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《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制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化公司董事会(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高”。

六、开展治理专项活动所取得的总体效果评价
通过本次开展上市公司治理专项活动,公司董事、监事、高级管理人员进一步增强规范运作的意识,公司治理结构得到了进一步完善。公司在今后的运作中,将严格按照中国证监会、上海证券交易所、西藏证监局的相关要求,结合公司实际,不断完善公司法人治理结构和内部控制制度建设,提高公司治理水平。

西藏旅游股份有限公司董事会
2008年1月8日

证券代码:600749 股票简称:西藏旅游 编号:临2008-002号

西藏旅游股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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有连带责任。

重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为12000000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年元月18日

1. 股权分置改革方案的相关情况
一、股权分置改革于2006年元月6日经相关股东会议通过,以2005年12月23日作为股权登记日实施,于2006年元月18日实施后首次复牌,

有限售条件流通股于2007年元月18日第一次上市。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
国风集团有限公司	其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革实施之日起24个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%、在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数1%的,应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	正在认真履行承诺,无违反承诺。

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
西藏国际体育旅游公司	其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%、在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售股份数量,达到公司股份总数1%的,应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	正在认真履行承诺,无违反承诺。

北京古越房地产开发有限公司	特殊承诺	承诺履行情况
其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%、在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售股份数量,达到公司股份总数1%的,应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	正在认真履行承诺,无违反承诺。	

三、股改实施后至今公司新增非公开定向增发3000万股,公司总股本由8000万股变动为11000万股。原股权分置改革中承诺股东所持有限售条件流通股的数量不变,本次有限售条件的流通股上市以发行新股前股本总额为基数计算。

四、公司不存在大股东占用资金情形。

五、保荐机构核查意见
公司保荐机构国联证券有限责任公司认为:公司的相关承诺履行了股改中做出的承诺,董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况
1.本次有限售条件的流通股上市数量为12000000股;
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年元月18日;
3.有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股份数	本次上市数量	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股份数
1	国风集团有限公司	19815813	2477	4000000	15815813
2	西藏国际体育旅游公司	7343914	918	4000000	3343914
3	北京古越房地产开发有限公司	6186694	973	4000000	2186694
合计		33364221	4168	12000000	21364221

4.本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5.本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(上市后形成)的流通股上市。

七、股本变动统计表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1.国家持有股份 7943914	-4000000	3343914
2.其他境内法人持有股份	5600257	-8000000	4800257
3.有限售条件的流通股合计	63246421	-12000000	51246421
无限售条件的流通股	A股 46653579	12000000	58653579
流通股合计	46653579	12000000	58653579
股份总额	110000000		110000000

特此公告

西藏旅游股份有限公司董事会
2008年元月8日

证券代码:600890 股票简称:ST中房 编号:临2008-03

中房置业股份有限公司 关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式,现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间
现场会议时间为:2008年1月23日上午10:00
网络会议时间为:2008年1月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

二、股权登记日
2008年1月17日
三、现场会议地点
北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层公司会议室

四、会议召集人
公司董事会
五、会议方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

六、参加会议方式
公司股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

七、会议审议事项
1.关于将闲置募集资金补充流动资金的议案;
2.公司章程修订案;
3.修订股东大会议事规则;

4.修订董事会议事规则;
5.修订监事会议事规则;
6.修订薪酬管理办法及高管人员薪酬标准;
7.修订关联交易管理制度。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过并公告。

八、会议出席对象
1.凡2008年1月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

九、公司董事、监事、高级管理人员;
十、公司聘请的见证律师;
九、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会,并可以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股东。

1. 登记时间:2008年1月18日、1月21日、1月22日;异地股东可于2008年1月22日前来办理口头或传真的方式登记;

2. 登记手续:法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人员身份证办理登记手续,个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和受托人股东帐户办理登记手续;

3. 登记地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层公司证券事务部;

4. 联系人:郭洪洁
联系电话:010-82608847,010-82600018 转820
传真:010-82611808 邮编:100080

十、其他事项
参加会议股东的食宿费和交通费自理。

附1:授权委托书

中房置业股份有限公司董事会
2008年1月7日

附件1:
兹全权委托 _____先生(女士)代表本单位(个人)出席中房置业股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____
委托人股东帐户: _____ 受托人持股数量: _____
受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____
投票意见: _____

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于将闲置募集资金补充流动资金的议案			
2	公司章程修订案			
3	修订股东大会议事规则			
4	修订董事会议事规则			