

Disclosure

合并利润表 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

编制单位:武汉道博股份有限公司

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临 2008-003
北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

(证监公司字[2007]28号)和北京证监局《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》(京证公司字[2007]18号)的安排,北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年4月30日制订了《公司治理专项活动实施方案》,启动公司治理专项活动。在经过自查、公告、现场审查、整改提高等具体实施阶段后,公司治理规范运作程度明显提高,规范治理意识显著增强。在公司对于自身治理状况进行客观评价的同时,公司治理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。

订的《信息披露事务管理制度》。
2007年9月17日至18日,公司接受北京证监局监管人员治理工作现场检查。
(5)2007年9月26日,北京证监局给公司出具了《关于对北京歌华有线电视网络股份有限公司下发“公告”意见书的告知》(京证公司字[2007]169号)。针对《监管意见书》所提意见,公司于10月11日上报了《公司治理专项活动整改落实措施》。
(6)2007年11月12日,上海证券交易所给公司出具了《关于歌华有线电视网络股份有限公司治理专项活动自查中发现的问题及整改情况》。
(一)公司自查发现的问题及整改情况
根据公司治理专项活动自查报告和整改计划,公司对自查过程中发现的主要问题整改情况说明如下:
1.董事会尚未成立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专业委员会。
整改情况:经2007年12月6日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《董事会四个专业委员会的实施细则》;经2007年12月27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过确定了董事会四个专业委员人选,成立了四个专业委员会。
(二)股东大会的召开方式目前仅限于现场会议。
整改情况:公司承诺在日后召开股东大会时,董事会针对不同事项,适时增加网络投票的方式进行表决,切实保障中小投资者的权益。
(三)公司审议发现的整改情况
自《公司审议发现的整改情况报告》以来,未收到社会公众对公司治理问题的相关评议,公司将继续加强与投资者的交流,增进投资者对公司的了解和认同。
(四)北京证监局现场检查发现的问题及整改情况
2007年9月26日,北京证监局给公司出具了《关于对北京歌华有线电视网络股份有限公司下发“公告”意见书的告知》(京证公司字[2007]169号)。《监管意见书》对现场检查中发现问题提出四条监管意见。2007年10月11日,公司向北京证监局提交《公司治理专项活动整改落实措施》,逐条落实监管意见,直至责任人认真整改,具体情况如下:
1.公司合同审批管理方面的内部控制制度需进一步完善。
整改情况:公司已经完成上述制度的制订、修订工作,制订了《合同管理

办法》,将在2008年度施行。
2.公司尚未制订有关董事、监事和高级管理人员持股管理方面的基础性制度。
整改情况:公司已经制订《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》,并经2007年11月13日召开的第三届董事会第一次会议审议通过。
3.公司内部审计隶属于公司党委,与《公司章程》的规定不相符。
整改情况:经第二届董事会第十一次会议审议通过,公司已成立了审计委员会,公司内部审计部门将接受审计委员会领导。
4.公司董事会会议记录尚未完善,有待进一步补充。
整改情况:公司已修改《董事会议事规则》,进一步明确董事会会议记录的要求和内容,已经2007年11月13日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。2007年12月6日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司章程》中对应的相关内容的一些修改。
《董事会议事规则》和《公司章程》已经2007年12月27日召开的股东大会审议通过。
二、上海证券交易所对公司治理状况的评价意见
公司向未建立董事会下各专门委员会。公司在独立董事职能和作用发挥方面尚未加强,公司内部风险控制制度建设方面也需要加强。
对于交易所的评价意见,公司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》、《股票上市规则》等法律法规、章程及相关规范性文件的要求,完成“审计、战略、提名、薪酬与考核”四个专业委员会的建立,今后将切实加强公司内部制度建设,以保障和发挥独立董事的职能和作用,进一步规范股东大会和董事会运作,强化公司董事、监事、高级管理人员的规范意识,积极推进公司治理水平的提高。
公司董事会认为,此次公司治理专项活动为全面、彻底的检查公司内部控制的完整性,有效性提供了难得的机会。在本次专项治理活动中,公司通过对各项制度的梳理、修订,发现了公司存在的一些问题,同时通过整改使得内部控制体系更加完整、规范、严谨和科学。公司将本着规范运作、严格自律的态度,继续完善各项治理制度,进一步提高公司治理水平,健全内部控制制度,以维护公司股东利益为目标,保持公司持续、稳定、健康发展。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
二〇〇八年一月三十日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2008-003
金地(集团)股份有限公司关于临时停牌的公告

特此公告。
金地(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月三十日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2008-05
广东风华高新科技股份有限公司关于大股东重整进展情况的公告

提交的重整计划草案尚未获得通过。
本公司将积极跟进风华集团重整进程,及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
二〇〇八年一月三十日