证券代码:000608　　证券简称:阳光股份　　公告编号:2008-L35

阳光新业地产股份有限公司 业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:

2008年1月1日至2008年6月30日

2. 业绩预告情况:

□亏损

□ 扭亏

□同向大幅下降

√同向大幅上升:预计公司2008年1-6月份净利润将比去年同期增长40%-60%。

3. 业绩预告是否经过注册会计师预审计:□是　√否

二、上年同期业绩

1. 净利润:2007年1-6月份:57,898千元

2. 基本每股收益:2007年1-6月份:0.14元/股

3. 稀释每股收益:2007年1-6月份:0.14元/股

注:2007年6月30日公司总股本为412,010,280股,经过2007年10月15日分红派息,公司总股本增至535,652,364股。基本每股收益和稀释每股收益均按535,652,364股总股本计算。

三、业绩变动原因说明

经公司财务部初步核算,公司2008年1-6月份净利润将比去年同期增长40%-60%,主要原因是阳光上东项目可结算面积增加,实现主营业务收入增加,从而导致公司净利润的增长。如公司实际经营业绩比目前预测有所偏差,公司将及时进行披露。

四、其他相关说明

2008年1-6月份公司业绩具体数据,敬请投资者关注公司2008年半年度报告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月十七日

证券代码:000608　　证券简称:阳光股份　　公告编号:2008-L36

阳光新业地产股份有限公司 第五届董事会 2008年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经2008年7月11日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称"公司"或"本公司")第五届董事会2008年第七次临时会议于2008年7月17日在公司会议室召开。应出席董事7人,实出席董事7人,监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月十七日

阳光新业地产股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明

本公司2007年根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、广西监管局颁发的《关于做好上市公司治理专项活动有关事项的通知》(简称《通知》),深入开展了公司治理专项活动。2007年7月20日召开第五届董事会2007年第三次临时会议,审议通过了《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》,并进行了披露,具体内容参见刊登于(2007年7月20日)的2007-L21号公告。

中国证券监督管理委员会广西监管局于2007年9月12日至9月15日对本公司进行了专项治理巡回检查,并于2007年10月25日对本公司下发了《关于广西阳光股份有限公司治理情况综合评价及整改意见的通知》(桂证监上市字[2007]40号)的函。本公司根据广西监管局的评价及整改意见的通知,于2007年11月7日披露了《广西阳光股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告的公告》具体内容参见刊登于(2007年11月7日)的2007-L50号公告。

根据中国证监会公告(2008)28号)和广西证监局的有关要求现对截止2008年6月30日公司治理专项活动整改情况进行如下说明:

一、限期整改问题及整改情况说明

1. 关于设立董事会专门委员会

为进一步完善公司治理结构,提升董事会的决策效率和工作质量,本公司成立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个董事会专门委员会,并分别制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》。具体内容参见刊登于(2008年1月31日)的2008-L05号公告。

各委员会的成员均以独立董事为主,本公司独立董事来自会计、经济、法律方面的专家。本公司今后将发挥董事会专门委员会的作用,定期针对公司重大决策事项、战略规划、内控体制、薪酬与考核、财务管理等方面的课题进行研究,对公司的经营管理提出合理化建议。从而可进一步发挥独立董事及董事会各专门委员会的作用,充分利用独立董事及董事会专门委员会的职能,以提高公司科学决策能力及风险防范能力。

本公司已经制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》及董事会各专业委员会实施细则,使得独立董事职责制度化,并以制度保证独立董事的职责得以实现。

二、持续改进性问题及整改情况说明

1. 关于建立对子公司的管控体系

随着公司资产规模、业务规模、组织的不断发展壮大,各项制度规范要求越来越多,制度执行过程中的每一个环节严格到位的监控要求也越来越高。因此,公司需要不断制定并完善子公司尤其是异地子公司的管理体系,为进一步加强对异地子公司的管理和监控,本公司在专业顾问的协助下已经建立了对异地子公司的管理和监控体系,并已经制定了《阳光股份异地项目管理办法》。为了保证《阳光股份异地项目管理办法》的有效实施,本公司对公司内部现行有效的管理制度、规定、办法进行的系统地整理,包括《阳光股份公司项目成本管理办法》、《异地项目公司财务管理办法》、《阳光股份项目公司外派人员管理办法》、《经营计划管理办法》等多个文件,并将这些制度性文件作为《阳光股份异地项目管理办法》的组成部分,可使《阳光股份异地项目管理办法》更加全面、细致。

《阳光股份异地项目管理办法》及本公司整理的多个制度性文件构成了对子公司特别是异地子公司完善的管理体系,将使得本公司对子公司的管理和监控成效更加显著。本公司的内审部也将对异地子公司的管理和监控列为内部控制工作的重要组成部分,以保证公司对异地子公司的管控体系和各项管理制度落到实处。

2. 关于内审部法律工作的完善

为了进一步完善公司的法律风险控制工作,本公司在内审部增配了专职法律工作人员,以便对公司的合同事务等进行及时的法律把控,并且明确了工作职责,工作体系较为完备。加之聘请的法律顾问的专业力量,本公司的法律风险控制工作将取得较大进步。

本公司已经制定了《内部审计制度》,使公司的内控工作得以制度化、程序化,在内控制度的框架下增强了内审部工作的独立性、主动性,以提升公司风险的控制能力。

阳光新业地产股份有限公司

2008年7月17日

证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编号:临2008-23

内蒙古时代科技股份有限公司 五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事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。

一、会议召开情况

内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会于2008年7月10日以书面传真和专人送达方式发出召开公司第五届第十八次董事会的通知。2008年7月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。会议以通讯表决方式审议《关于公司治理整改情况的说明》。

二、会议表决情况

会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》。

内蒙古时代科技股份有限公司

董　事　会

二OO八年七月十七日

证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编号:临2008-24

内蒙古时代科技股份有限公司 关于公司治理整改情况的说明

内蒙古时代科技股份有限公司于2007年4月成立了专项治理活动的领导小组,正式启动了公司治理专项活动,历时半年,经过自查、公众评议和整改提高三个阶段,完成了2007公司治理专项活动。2007年10月26日公司完成证监会组织开展的上市公司治理自查活动,根据内证监函[2007]94号文《关于对内蒙古时代科技股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议》,公司第2007-33号公告《关于公司治理专项活动的整改报告》对专项治理活动三个阶段工作做出了全面总结。我公司已将公司治理工作作为公司的一项长期持续性的工作,以进一步提高我公司的治理水平。根据《中国证券监督管理委员会公告》[2008]27号文的要求,现将公司自查情况以及截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列的问题的整改情况与持续治理整改情况报告如下:

一、公司自查结果的整改情况

1、公司内控制度的建立与完善

(1)2007年6月公司结合自查情况,按照证监会要求补充完善公司内控制度,结合公司知识产权保护及保密工作、营销系统推进工作、企业网络安全工程、财务管理创新工程等四大管理工程,新制订了《重大事项内部报告制度》、《接待与推广工作制度》、《会计政策》,重新修订的《信息披露事务管理制度》和《关联交易管理制度》,上述制度已于2007年6月29日经公司第五届董事会第八次会议审议通过并披露。《对外担保事务管理制度》于2007年10月26日提交公司第五届董事会第十次会议审议通过。

(2)2007年6月29日经公司第五届董事会第八次会议审议通过新《会计政策》并披露。在此基础上逐步完善会计核算体系,修订和健全新的财务管理制度。

为了加强和规范公司财务内部控制,提高公司经营管理水平,公司依据新《企业会计准则》及指南的相关规定,结合财务管理创新工程的内容草拟了《内蒙古时代科技股份有限公司财务制度》、《内蒙古时代科技股份有限公司财务内部控制管理制度》、《内蒙古时代科技股份有限公司内部审计制度》等相关财务会计管理制度的框架及执行程序。公司开展管理创新工程的重要目的是加强财务部门的管理职能,在实施过程中还将针对上述制度进行下一步的修订工作。

2、公司的独立性

公司在2006年的年报中披露子公司济南试金集团的内部退养人员的养老、医疗保险金和住房公积金由控股股东时代集团承担。由于这部分人员的人事关系隶属于试金集团,因此这部分款项的支付必须通过试金集团的账号托收划转。2006年由于相关人员的工作疏忽,时代集团没有及时支付给试金集团这笔款项,造成期末试金集团垫付2,301,939.61元,发生了不应该的无意占用。时代集团已于2007年1月30日立即归还了全部占用资金,支付金额240万元。

2007年起公司已彻底改变了过去先付后收的代垫付款方式,采取了收取预付款方式,彻底杜绝上述事件的再发生,解决了因特定环境所造成的关联交易。2008年初,时代集团已预付了2008年全年该项费用。

3、董事与董事会、监事与监事会的职责与运作

公司加强对公司董事、监事及其他高管人员的培训,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习,增强其责任感,忠实、勤勉地履行职责。设立专门委员会,健全董事会组织机构。

4、在投资者关系管理方面,加强与投资沟通的工作。

为规范投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,公司制订了《接待与推广工作制度》。公司2007年8月18日正式开通了公司网站,通过网络平台及其它通讯手段与投资者进行沟通。公司还以电话、信函以及在北京管理总部三楼会议室多次接待各方面投资者的调研与咨询,并充分记录及视情况进行回复。此举对做好投资者关系管理工作,拓宽与投资者的沟通渠道,提高投资者对公司的认同度,进而实现公司价值最大化起到良好的作用。

二、证监会检查整改情况

1、公司独立性的完善情况

(1)公司在京区企业的财务审计方面,2006年以前没有设置专门人员,在分公司财务审计和京区各部门的费用审计方面还依赖于时代集团的审计部门,经过整改,公司于2007年4月,设置了专门人员负责相关审计,由上市公司财务主管和时代之峰财务主管分别牵头管理。

(2)在办公场所使用方面,本公司的子公司时代之峰一直租用本公司控股股东时代集团的房屋为经营场地,时代之峰与时代集团签订了长期租赁协议。为提高上市公司独立性,尤其是资产独立性,减少长期关联交易,时代集团公司将原租赁给时代之峰的部分房地产于2007年下半年和2008年上半年陆续转让给了本公司。此举保证了上市公司与控股股东资产分开,为提高上市公司资产独立性,减少关联交易起到了良好作用,也体现了控股股东对本公司的支持力度的提升。

2、加强监事会的监督作用,切实发挥监事会的监督职能。

由监事长唐荣负责,8月20日完成监事的培训和学习,组织并督促监事不断学习相关的法律法规,增强责任意识。公司要保障监事的知情权和行使职责的条件,公司定期听取监事会和独立董事对公司治理及内部控制方面的意见;公司将合理调整监事的专业结构,切实发挥监事的监督职能。

3、完善公司治理的组织结构,建立健全董事会的组织机构。

选举公司董事会各专门委员会的议案于2007年10月26日提交公司第五届董事会第十次会议审议通过,此次董事会讨论通过各专门委员会的组成人员和职责等事宜,选择并合理配置各专门委员会的专业人才,使各专门委员会能够更好地为董事会决策服务,增强董事会决策的科学性。

公司董事会成立了审计委员会,公司各项审计工作将在审计委员会的监督指导下全面展开。2007年年报编制期间,审计委员会依据本公司《定期报告编制细则》制定了《2007年年度财务报表编制工作计划》。在年审机构进场审计前,审计委员会与该所就2007年度的审计工作进行了协商,制订了年度财务报告审计工作计划和时间表,并提交给独立董事。在年审会计师进场后,审计委员会与年度主审会计师加强沟通,数次交换意见,对其审计工作进行了解和督促。在审计报告完成后召开了专门会议,对公司2007年度审计报告进行了审议,形成了决议。审计委员会在此项工作中起到了专门委员会的作用。

公司董事会下设薪酬委员会,负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核,审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬委员会相关董事对2007年在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬进行核查,认为:公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任制度进行考核、兑现,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

三、持续性整改情况

公司将提高公司董事、监事、高级管理人员依法治理、规范运作的意识作为公司持续治理的整改事项。

公司定期组织董事、监事、高级管理人员认真学习有关上市公司治理方面的法律法规和政策文件;将公司现有内控制度编辑成册分发给董事、监事及高管人员,以便更好的学习与遵守;积极参加监管部门组织的各种高管人员的培训和其他社会活动,真正把做好上市公司治理专项活动、努力提高上市公司质量的意识已深入贯彻到所有高管人员的行动中。

(1)公司组织未参加过培训的独立董事参加了2008年3月10日深交所组织的第十五期独立董事培训,实现了公司所有独立董事均取得上市公司独立董事培训班结业证书,获得独立董事资格证书。

(2)公司为提高公司管理人员治理水平,于2007年12月22日组织董、监事、高管人员学习年度内证监会、深交所关于公司治理等方面的通知及文件,学习讨论公司《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等内控制度,董事会办公室组织汇编了相关学习文件。

(3)公司于2008年1月9日组织董、监事、高管人员学习《上市公司高管所持本公司股份及其变动管理规则》,提高公司管理人员对公司持股情况的规范操作意识。

(4)公司建立了定期报告期间高管所持本公司股份变动告知提醒制度,定期报告时间一经确定,董事会办公室负责给董、监事及高管下发书面敏感期提醒通知,强调再次要遵守持股变动规则,定期统计董、监事、高管及直系亲属持股情况。

通过此次专项治理活动,公司从公司基本状况、控股股东影响、三会运作、内部控制、信息披露、募集资金使用和管理等方面全方位地对公司进行了深入的自查,通过自查及证监局的检查,使公司治理及运作更为规范。今后公司还将在治理方面努力完善,精益求精,争取通过一系列整改措施的制定与实施,成为一家运作规范、独立性强、透明度高,积极创新的上市公司。

内蒙古时代科技股份有限公司

董　事　会

二OO八年七月十七日

证券代码:000917　　证券简称:电广传媒　　公告编号:2008-025

湖南电广传媒股份有限公司 第三届董事会二十次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第三届董事会第二十次会议通知于2008年7月7日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2008年7月17日在本公司以通讯方式召开,此次会议应收董事表决票13份,实收董事表决票13份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》(具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》)。

同意:13票,反对:0票,弃权:0票。

二、审议并通过《湖南电广传媒股份有限公司募集资金管理办法》(详见巨潮资讯网)。

同意:13票,反对:0票,弃权:0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2008年7月17日

湖南电广传媒股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明

根据中国证券监督管理委员会证监公司字【2007】28号《关于进一步加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称"通知")的要求,在中国证监会湖南省监管局(以下简称:湖南证监局)的统一布置和认真指导下,公司于2007年4月底启动了公司治理专项活动,经过自查、公众评议和整改提高等三个阶段,完成了公司治理专项活动,在限期内完成了相应事项的整改。现将具体情况说明如下:

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

2007年4至6月份,公司按照中国证监会的具体要求,对照《通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》,逐条进行了自查,找出公司治理存在的问题和不足,分析产生问题的深层次原因,提出了整改措施,并形成书面报告。

2007年6月30日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告了自查报告和整改计划,同时设立了专门电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

2007年8月22日至23日,湖南证监局对本公司进行了公司治理专项活动的现场检查,并于10月8日下达了《关于要求湖南电广传媒股份有限公司限期整改的通知》。

2007年10月29日,公司召开董事会审议通过了《湖南电广传媒股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》,并做了披露。

二、公司治理存在的问题及整改情况

(一)公司自查问题及整改情况

根据《公司治理自查报告与整改计划》,公司对以下各方面存在的问题进行了整改:

1、随着中国证券市场的进一步发展,公司需要进一步完善董事会决策机制,在如何发挥各专门委员会和独立董事在公司重大决策中的作用上进行更积极的探索与实践,以提高公司的科学决策能力与水平。

整改措施及情况:公司董事会下设了战略委员会、提名薪酬与考核委员会、审计委员会以及关联交易委员会,各委员会基本上以独立董事为主,公司独立董事均是来自战略、传媒、金融、会计等方面的专家。公司今后将进一步发挥董事会专门委员会的作用,定期针对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面的问题进行研究,提出建议,从而提高公司决策水平,提升公司价值。

2、公司内控制度建设工作有待进一步加强,使其能适应新形势下的公司发展需求。

整改措施及情况:公司已根据业务运作和机构设置的体系情况,进一步完善了相应的内部控制体系和风险控制办法。在经营管理方面,公司对财务管理、内部审计、人力资源等制定相应的管理制度,确保内部控制涵盖各个业务流程和职能部门;在公司重大投资、经营决策活动方面继续完善相应的决策程序等;在日常经营管理活动的关键方面要在制度设计中充分把握关键风险点和控制环节。

3、公司的信息披露制度需按照监管部门的要求修订完善。

整改措施及情况:公司按照中国证监会的规定,并结合公司的实际情况及时修订了相关措施,公司于2007年6月29日召开了公司第三届董事会第八次会议,审议并通过了对《湖南电广传媒股份有限公司信息披露管理制度》的修改。

4、关于相关人员加强培训的问题。

公司加强了对董事、监事和高级管理人员及相关人员的培训,认真学习领会监管部门对信息披露的要求,建立健全公司重大信息内部报告制度。

(二)、对湖南证监局现场检查发现问题的整改

接到湖南证监局下达的《通知》之后,公司董事会高度重视,及时组织董事、监事、高级管理人员进行了认真学习,针对存在的问题积极进行整改。以下是公司董事会针对《通知》中所列的问题进行认真分析研究,制定的整改措施及其落实情况报告。

1、《公司章程》部分条款需修改。《公司章程》第128条规定:"经理有权决定涉及金额在3000万元以下的投资、担保及资产处置事项",该条款与《公司章程》第110条"对外担保须经董事会审议"的规定相冲突。

有关说明及整改措施:公司对外担保一直都按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求办理,严格履行了董事会的相关审议程序,并及时对外披露。在上述对外担保的通知出台后,由于工作疏忽,未对《公司章程》的相应条款及时做出修改。

整改情况:公司经第三届董事会第十七次会议及公司2007年年度股东大会审议通过,将《公司章程》第128条规定修改为:"经理有权决定涉及金额在3000万元以下的投资、资产处置事项",取消"担保事项"。

2、公司证券投资管理制度和项目投资管理制度需要完善。

有关说明及整改情况:为充分利用资本市场做大公司主业,提高公司资金的使用效率,公司经董事会、股东大会审议,先后成立了上海锡昊、深圳荣涵两家投资专业公司,其投资规模严格限定在注册资本范围以内。为防范和控制风险,公司要求两家投资公司分别制定了严格的投资决策程序及风险监控制度,并公司投资管理及审计职能部门定期进行检查,公司监事会也定期听取相关情况的汇报。后来考虑两家公司投资业务的雷同,从集中管理、控制风险的角度出发,公司将两家公司的投资业务进行了合并,目前证券投资及创投投资收益情况都良好。

目前,公司对于新增的证券投资,严格按照《通知》的要求及《公司章程》对外投资的规定,在3000万以上的需提请公司董事会审议并授权,在3000万以下的由公司经理层会议审议,同时进一步完善风险监控制度,公司监事会定期对投资业务进行审查监督。

3、《募集资金管理制度》应修改完善。根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号),公司《募集资金管理制度》应增加以下内容:(1)闲置募集资金在暂时补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;(2)关于擅自改变募集资金用途、未按规定披露募集资金使用情况的责任追究机制。

整改情况:公司本次董事会修改完善了《募集资金管理制度》,及时将上述两条内容增加至制度中。

4、募集资金未专户存储,未设立台账核算,有线电视网络项目投资进度滞后。公司未按照2006年颁布的《募集资金管理办法》,与银行签订募集资金管理的专户存储协议,剩余募集资金未专户存储。公司未设立募集资金台账进行项目核算。1998年募资项目"设立长沙广达广播电视宽带网络有限公司"投资6609万元,2000年募资项目"湖南省有线电视网络项目"投资97122万元。截至2007年3月,公司整合有线电视网络,组建湖南省有线电视网络集团股份有限公司,并控股57.35%。截至检查日,公司尚有剩余募集资金25256万元未投入有线电视网络项目。

说明及整改情况:公司2000年增发募集资金15432257万元,截至2007年8月,公司尚余25256万元未投入,这主要是公司根据有线电视网络的整合和技术改造进程,进行了合理的分期投入,并取得了良好的投资效益。2007年9-10月,公司在整合成立湖南有线电视网络集团股份有限公司的基础上,充分把握数字电视发展的大好市场机会,加快了数字电视的平移进度。截至2007年10月18日,以上所述的25256万元募集资金全部投入完毕。

公司按照《募集资金管理办法》的规定,现已要求公司财务部门与银行签订募集资金管理的专户存储协议,并对今后的募集资金运用设立台帐进行项目核算。

5、大额资金投资艺术品,审议程序不完善。

有关说明及整改情况:

艺术品投资是文化传媒产业中极具投资前景的行业,在前期充分研究和人才储备的基础上,公司召开董事会对下属子公司北京韵洪广告有限公司进行了名称变更同时增加了艺术品投资的经营范围,投资额度在定期报告都作了披露。在今后的运作中,根据《通知》的要求,公司进一步加强对艺术品投资的管理,严格按照《公司章程》中关于对外投资的有关规定,及时履行相关审议及披露程序。

6、三会运作欠规范。独立董事未达到董事会人数的三分之一,未按照《公司章程》规定在年度股东大会上作述职报告,也未向公司提交年度述职报告。公司董事会提名、薪酬与考核、战略、审计四大专门委员会未按照各自工作实施细则履行相应职责。

有关说明及整改情况:

公司目前董事会由13名董事组成,其中独立董事4名,外部董事1名,基本达到了相应标准。根据《通知》要求,公司将在下次董事会换届选举时,进一步增加独立董事人数,进一步优化董事会的成员构成。

公司现有独立董事四名,一位是传媒行业的专家,一位是企业战略管理的专家,一位是会计专家,一位是投资专家,均具有丰富的专业知识,在各自的领域里均有较高的专业水平。独立董事在公司任职期间勤勉尽责,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对公司的经营发展提出了很多有益的建议和意见,今后,独立董事将严格按照《公司章程》和公司《独立董事制度》的新规定,进一步发挥各自的作用。全体独立董事在2007年年度股东大会提交了述职报告。

根据《公司章程》规定,公司董事会成立了战略委员会、提名薪酬与考核委员会、审计委员会,各委员会基本上以独立董事为主,并相应制定了各委员会的实施细则,各委员会的成员均尽职、勤勉地完成各项工作。公司今后将进一步发挥董事会专门委员会的作用,根据各委员会的实施细则规定,定期针对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面的问题进行研究,提出建议,从而提高公司决策水平,提升公司价值,并做好了相关记录,形成了完备的档案。

(三)、投资者和社会公众没有提出评议意见

总之,通过开展"上市公司专项治理活动",公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和证券监管部门有关法律法规的要求,形成了比较完善的治理结构和比较健全的制度体系。

特此说明。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2008年7月17日

股票简称:隆平高科　　股票代码:000998　　公告编号:2008-030

袁隆平农业高科技股份有限公司 第四届董事会第二次(临时)会议决议公告

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

袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会第二次(临时)会议采用通讯方式召开和表决,根据本公司章程,本次会议的通知、相关议案及表决票以传真和电子邮件方式于2008年7月14日提交公司全体董事。截至2008年7月17日,公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票,根据董事表决意见形成如下决议:

通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》。

此议案的表决结果是:十一票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占出席董事会有效表决权的100%。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十七日

股票简称:隆平高科　　股票代码:000998　　公告编号:2008-031

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于公司治理整改情况的说明

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

2007年,根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、中国证监会湖南监管局《关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知》及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(深证上(2007)39号)等有关文件的要求,袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")积极通过自查、公众评议和监管部门指导开展公司治理专项活动。2007年4月至8月期间,公司在开展治理专项自查及公众评议工作的同时,根据整改计划,逐步开展了系列整改工作。2007年8月25日至27日,公司接受了中国证监会湖南监管局对公司治理情况进行的现场检查,并根据中国证监会湖南监管局出具的《关于要求袁隆平高科技股份有限公司限期整改的通知》,对公司在治理结构方面存在的不足之处进行了整改。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于专项治理整改报告》(以下简称"《整改报告》")",于2007年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据中国证券监督管理委员会发布的[2008]27号公告,公司对《整改报告》的落实情况及整改效果再次进行了审慎评估,并对持续改进性问题的整改效果进行了考察,制定了公司下一步的改进计划。现将有关整改情况说明如下:

一、《整改报告》所列问题的整改情况

1、部分产权证未办理过户手续。公司在海南三亚市的两处土地房屋的产权证(权证号为1798,1799号)权利人仍为原公司大股东湖南农科院的下属企业湖南省湘研种苗中心,这两处房产在公司上市时已经作价股进入上市公司,权利人应变更为上市公司。

整改情况:由于原产权单位已经注销,公司未能限期完成整改,但公司已将此情况在2007年年度报告中进行了披露。2008年7月10日,公司签署了相关协议,对该两处房屋进行了处置,完成了整改要求。

2、公司11名董事会成员中只有3名独立董事,独立董事人数少于董事会成员的三分之一,公司应尽快增补一名独立董事。

整改情况:公司已经按照《整改报告》的承诺,于2008年6月20日召开第三届董事会第三十一次(临时)会议,提名孟国良、刘定华、许彪和邹定民为独立董事,并经2008年第一次(临时)股东大会审议通过。公司已经在限期内完成此问题的整改。

3、董事会专业委员会设立不完备。公司没有设立提名委员会、审计委员会,也没有建立相应的制度。

整改情况:公司已经于2007年7月30日和2008年1月25日召开第三届董事会第二十二次(临时)会议和第三届董事会第二十七次(临时)会议,分别设立了薪酬考核与提名委员会和审计委员会,选举许彪、孟国良、刘定华、伍跃时、青先国担任薪酬考核与提名委员会委员,其中独立董事许彪任主任委员,选举孟国良、许彪、袁定江担任审计委员会委员,其中独立董事孟国良任主任委员。同时,公司制定了的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会薪酬考核与提名委员会议事规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

4、公司未建立《募集资金管理制度》,募集资金没有实行专户存储。

整改情况:公司已经于2007年8月28日召开第三届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理制度》,并于2007年10月18日与农业发展银行签订了《募集资金专用账户管理协议》,实现了募集资金专项存储。

5、《公司章程》未按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字【2006】92号)第七款规定进行修改。公司必须在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施,明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务,载明公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序。

整改情况:公司已经于2007年9月17日召开2007年第二次(临时)股东大会审议通过了相关章程修正案,在《公司章程》中增加了控股股东和实际控制人"占用即冻结"制度,并明确了董事、监事和高级管理人员维护公司资金安全的义务及违反义务的罚则。

6、《公司章程》第110款规定不超过公司最近一期经审计净资产20%的委托理财只需经董事会审议通过,董事会对于委托理财金额授权过大,需对该条款进行修改。

整改情况:公司已经于2007年9月17日召开2007年第二次(临时)股东大会,审议通过了相关章程修正案,授权董事会审批不超过公司最近一期经审计净资产10%的委托理财事项。

7、《公司董事会风险控制委员会关于公司证券投资风险控制管理办法》未经董事会、监事会审议通过。该《管理办法》中关于证券投资资金使用、投资审批程序、风险控制的条款需进一步完善。

整改情况:公司已经于2007年10月24日召开了第三届董事会第二十五次(临时)会议和第三届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《证券投资风险控制管理办法》,并在该管理办法中增加了证券投资资金使用、投资审批程序、风险控制的条款,加强公司对证券投资的风险控制。

8、根据公司2007年中报,公司利润主要依赖短期投资收益,公司风险控制委员会和监事会没有严格依据《公司董事会风险控制委员会关于公司证券投资风险控制管理办法》对短期投资进行监督,短期投资风险防范措施不到位。

整改情况:公司已经于2007年10月24日召开了第三届董事会第二十五次(临时)会议和第三届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《证券投资风险控制管理办法》,在该管理办法中增加了证券投资资金使用、投资审批程序、风险控制的条款,并加强公司董事会风险控制委员会和监事会对短期投资的监督。

9、公司应建立《独立董事制度》,完善《内部审计制度》、《总裁工作细则》等相关制度。

整改情况:公司已经分别于2007年6月29日和2007年7月30日召开第三届董事会第二十次(临时)会议和第三届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《公司信息披露事务管理制度》、《公司接待和推介工作制度》、《公司独立董事制度》、《公司总裁工作细则》、《公司内部审计制度》等规则。

10、公司档案管理有待加强,2006年公司总裁办公会议记录本遗失。

整改情况:公司已经进一步加强了档案管理的工作,明确档案管理责任人,做好相关会议的记录,并由专人对相关记录本进行妥善保管。

二、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划

1、公司董事会风险控制委员会和监事会已按照相关法律、法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司证券投资风险控制管理办法》的规定,持续对公司证券投资风险进行控制,公司证券投资风险控制工作有了相当的改善。公司将持续关注证券投资风险,进一步根据相关法律、法规的要求建立和健全内部控制制度,并加强董事会风险控制委员会的制度执行力和监事会的监督力度。

2、公司目前的档案管理规范有序,股东大会、董事会档案存放于董事会秘书办公室,监事会档案由监事会主席根据《监事会议事规则》的规定委托董事会秘书办公室代为保管。所有档案均真实、完整,并由专人负责保管。在做好纸质文档保存工作的同时,公司还以电子文档的方式同时保存。此外,公司制定了《档案管理办法》,对档案的管理部门、归档程序、保存方法、调卷程序等事项做出了明确规定,并将在今后工作中督促相关人员进一步落实。

3、完善公司治理是一项长期且意义重大的工作,公司将一如既往地重视这项工作,强化公司董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识,切实保障独立董事履行职责,规范董事会的各专门委员会运作,使董事会的决策更加科学、客观。同时,公司将进一步完善信息披露管理和重大信息内部报告工作,加强监事会和投资者对公司的监督职能,努力使公司成为"诚信尽责、规范自律、创新发展"的上市公司。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦　　公告编号:临2008-27

浙江广厦股份有限公司 五届二十七次董事会决议公告

浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2008年7月10日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2008年7月17日上午10时在杭州华侨饭店会议室召开,会议应到董事9名,实际出席会议的董事9名(楼江跃、张霞、陈侠、王泽薇、孙笑侠、陈凌、陈昌志、金德钟、朱文革亲自出席会议)。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长楼江跃先生主持,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《关于对外担保的提案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事楼江跃、金德钟回避表决。

具体内容详见同日刊登的《浙江广厦股份有限公司对外担保公告》,公告编号为临2008-28。

二、审议通过了《关于为浙江万福建材有限公司提供担保的提案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《浙江广厦股份有限公司对外担保公告》,公告编号为临2008-29。

三、审议通过了《关于公司治理整改情况说明的提案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《关于全面修订《总经理工作细则》的提案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

五、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的提案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意董事会薪酬与考核委员会提交的《关于公司高级管理人员薪酬的提案》,根据公司各高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性和公司2007年度高管薪酬支付情况,各高级管理人员2008年度薪酬确定如下:

职　务	基本年薪(万元人民币)
总经理	25-30
副总经理	20-28
财务负责人	20-28
董事会秘书	20-28

根据公司年度工作目标和计划的完成情况,对各高级管理人员的工作业绩进行考评,并根据考评结果进行调整及发放奖金。

六、审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的提案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知》,公告编号为临2008-30。

上述第一项、第二项提案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦　　公告编号:临2008-28