证券代码:002067　　证券简称:景兴纸业　　公告编号:临 2008-025

浙江景兴纸业股份有限公司三届十次董事会(临时)会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司于2008年7月12日向全体董事发出了召开三届十次董事会(临时)会议的通知,浙江景兴纸业股份有限公司三届十次董事会(临时)会议于2008年7月18日上午10:30在公司会议室召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决董事13名(独立董事柳春香委托独立董事潘煜双出席并表决),本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议审议并以全票赞同通过以下议案:

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》:

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规规定,公司拟对《公司章程》进行修改,在章程第二十八条中增加以下内容:

公司董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

修改后的《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(修订稿)全文批露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《浙江景兴纸业股份有限公司关于进一步落实公司治理专项活动整改情况的报告》:

《浙江景兴纸业股份有限公司关于进一步落实公司治理专项活动整改情况的公告》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》并披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号为临2008-026号,请投资者注意阅读。

三、审议通过了《浙江景兴纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》:

《浙江景兴纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文批露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

公司召开股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司

二00八年七月十九日

证券代码:002067　　证券简称:景兴纸业　　公告编号:临 2008-026

浙江景兴纸业股份有限公司关于进一步落实公司治理专项活动整改情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、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)、浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(浙证监上市字[2007]31号)的要求,本公司认真开展了加强公司治理专项活动,活动历经动员和方案拟定、自查、公众评议、整改提高等四个阶段,结合浙江证监局现场检查结果以及深圳证券交易所治理评价意见,对公司治理现状进行自我评估和全面整改,并形成了《关于公司治理专项活动的整改报告》全文批露于2007年10月13日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

根据证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动通知》(上市部函[2008]116号)、浙江证监局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的精神,为进一步巩固前期治理专项工作的成果,公司参照《关于公司治理专项活动的整改报告》对公司前期治理专项活动的整改和持续性改进情况进行了自查,现将公司进一步落实专项活动整改情况公告如下:

一、2007年公司整改报告中限期整改事项的整改情况:

1、关于公司内控制度有待健全和完善以及制度中有个别条款存在相互矛盾的情况:

整改措施:公司对内控制度进行了全面梳理,依据现行的法律法规和治理的要求,在原有系统的内部制度汇编的基础上,进行了补充编制和修订,自公司治理专项活动以来,公司新增了《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报审议工作规则》等内控制度,对原有的相关内控制度进行了修订,如对《信息披露制度》进行了重新修订,形成了《公司信息披露事务管理制度》,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《子公司管理制度》等内控制度均进行了修订完善。该事项已整改完成。

整改效果:公司对内控制度的不断完善,形成了一套健全的,有效的,相互制约内控管理体系,切实落实内控责任,强化过程控制。同时,通过对内控制度的持续完善和强化监督,把内控要求落实到各项生产经营管理工作过程中,在公司内部形成尊重制度、执行制度、用制度管人、按制度办事的良好氛围,切实维护和强化内控制度的严肃性,提升内控制度的执行力。

2、关于公司在干部聘用时未引入竞聘机制的问题:

整改措施:公司在2007年9月管理层换届时进行了整改,首次启用了内部竞聘机制。本着唯才是举的原则,面向公司全体人员发出岗位竞聘通知,在公司内得到了积极的响应,通过竞聘答辩、业绩考核、领导评议的综合考评方式,评选产生了公司新一届的管理团队。该事项已整改完成。

整改效果:竞聘机制的引入,不仅仅选出了优秀的管理团队,同时也是企业对员工是一种激励方式,让员工他们看到了实现自己的人生价值希望,也提供了员工展示个人能力,企业发现人才的舞台,开通了优秀的管理人才走上高级管理人员位置的通道,形成了一种"想干事的人有机会,能干事的人有舞台,干成事的人有位置"企业文化。而随着公司规模的迅速扩大,未来公司的在聘用主要干部时,将越来越多的面向全社会,通过外部招聘和内部竞聘相结合方式,让更多的人才流入公司,支持企业高速和可持续发展。

3、关于在进行投资者关系管理中出现的问题的整改情况:

整改措施:首先从制度入手,修订和补充了有关信息披露事务中的相关内容,完善公司信息收集传递程序,同时在公司内部组织高管人员以及信息披露相关人员学习有关规则,积极普及和强化信息披露公平性的教育。该事项已整改完成。

整改效果:公司目前在进行投资者关系管理活动中,尤其是在接待机构投资者活动中,基本做到事先沟通来访目的和内容,确定来访人员的身份和公司方面参加人员,在避开信息披露敏感期的前提下,协商调研时间。调研期间,公司指定专人负责接待并指定公司参观路线,来访人员一律被要求签署承诺书,并建立完整的投资者关系活动的档案。进一步确保公司信息披露的公平性,维护了投资者的合法权益。公司未出现信息披露"打补丁"的情形,也未出现因为信息披露违规而被处罚的情形。

4、关于公司内部审计工作比较薄弱的问题:

整改措施:在2007年,为加强公司内部审计工作而实施的整改措施主要包括组织架构的调整和机构部门人员的重新安排。公司已将审计部调整到隶属于董事会审计委员会下由审计委员会直接管理。审计人员也与财务部门分离,并已新招聘人员充实审计部门,目前公司内审部门包括一名审计经理、一名审计经理助理,一名审计人员,以上人员均为专职审计人员,确保了内部审计的独立性与准确性。同时通过对内审人员的内部培训和派外培训,提高内审人员的业务能力。该事项已整改完成。

整改效果:通过以上措施,公司的内审力量得到加强,内审工作得以完善。公司内审部门在公司审计委员会的指导下,按照公司《内部审计制度》,同时参照了深交所2007年12月26日颁发的《中小企业板上市公司内部审计工作指引》,结合本公司经营特点,审计计划以防范风险为基础,采用了风险评估方式,确定了本年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点。通过对募集资金使用、重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项发生后及时进行审计,并向审计委员会提交了2007年度公司内部控制自我评价报告。

5、独立董事和专业委员会的作用有待发挥的问题:

整改措施:公司在2007年度董事会的换届选举时,按照证监会的相关规定对专业委员会的人员进行了重新选举。本次公司聘请独立董事时更注重其专业素养和实际经验,结合独立董事各自的专业优势,新组建了四个专业委员会。创造了条件和机会让董事特别是独立董事参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的培训,以提高其专业决策水平,为保护投资者利益发挥应有的作用。自公司专项治理以来,公司5位独立董事有3人次参加了深交所组织的独董培训,董事、监事中共有8人次参加了浙江证监局组织的培训。

整改效果:公司在日常运作中十分注重发挥独董的作用,并为独立董事和专业委员会参与经营决策提供良好工作平台,使他们能够发挥特长,为公司经营发展出谋划策,通过整改措施,目前公司各位独立董事均能以其独立公正的立场积极参与并认真监督着公司的经营和决策,而新组成的专业委员会已开始按照各委员会的议事规则进行运作,本年度,公司审计委员会已严格按照《审计委员会年度财务报告审议工作规则》的要求参与了公司2007年度财务报告的审计,进行了全程的跟踪审计,出具了三份审计意见,并取得了良好的效果。

二、尚未完成整改的主要问题、原因及拟采取的措施:

公司尚未整改完成的事项:对高级管理人员采用基于股权的长期激励机制尚未建立。

股权激励机制尚未推出主要是由于受宏观经济影响,公司经营外部环境出现明显的变化,行业中产能大量释放,产品价格却伴随着原料价格的持续走高和产品需求受出口增速放缓影响出现滞胀,使得公司未来的经营环境有一定的不确定性。

公司计划随着规模的不断扩大,为了建立稳定的管理层和核心技术人员队伍,使公司管理人员能够分享公司成长的利益,公司将继续研究适合公司实际情况的长期激励机制,并关注资本市场和宏观经济面的变化趋势,待形势明朗后,适时推出公司的激励方案。

公司在前期的治理专项活动中,完成了大量制度性、基础性的工作,为公司规范运作打下良好基础,取得了一定的成效。通过本次整改结果的自查,公司明确了公司今后治理工作的重点为落实制度的完善和执行力的提高,强调内控制度执行过程控制和内部责任追究机制。

面对快速发展的资本市场,面对市场投资者日益多样化、国际化的趋势,面对不断变化的宏观经济,未来我们还将面临各种各样新的问题、新的挑战,因此,公司治理将是一项长期性的工作,公司将一如既往地欢迎监管部门、投资者、社会公众对本公司的治理情况进行监督并提出改进的建议,帮助公司不断提高治理水平,进一步规范企业行为,促进企业的健康持续发展,共同打造和维护一个成熟、健康、诚信的资本市场。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

2008年7月19日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2008-038

浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2008年7月18日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名,现场参加会议董事5名,通讯表决参加会议董事4名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

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

《关于公司治理整改情况的说明》(公告编号:2008-039)刊登在2008年7月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2008年7月18日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2008-039

浙江东南网架股份有限公司关于公司治理整改情况的说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)、中国证监会浙江监管局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(浙证监上市字[2007]31号)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号文)的要求,公司成立了治理专项活动领导小组,全面开展公司治理自查整改工作。针对公司在自查中发现的问题,中国证监会浙江监管局向我公司下发了《关于对东南网架公司治理情况综合评价和整改建议的通知》(浙证监上市字(2007)79号文件),深圳证券交易所出具了《关于对浙江东南网架股份有限公司治理状况的综合评价意见》(发审部公司治理评价函[2007]第104号),公司及时进行了整改,并于2007年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

为切实贯彻中国证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》(上市部函(2008)116号)的文件精神,公司治理专项活动领导小组对截至2008年6月30日对上述《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的落实情况重新进行了审慎评估,并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的改进计划,现将有关整改情况公告如下:

一、公司治理整改情况

(一)公司治理存在的问题

2007年,综合公司自查、中国证监会浙江监管局的现场检查和深圳证券交易所的核查情况,公司治理问题表现在以下几方面:

1、公司内部控制制度、规则需修订、完善

2、董事会个别专门委员会未能定期全面开展工作

3、需进一步规范投资者接待工作

4、信息披露方面

5、董事及高级管理人员的后续培训

6、独立董事、董事会各专门委员会以及监事会的职能需继续强化

(二)公司治理问题的整改情况

1、公司内部控制制度建设、修订和完善

整改情况:

公司严格按照有关法律法规的要求以及监管部门的制度建立和执行情况相关意见,于2007年6月30日召开了第二届董事会第十二次会议修订《信息披露管理制度》、《公司内审制度》、《募集资金管理制度》和《公司章程》(于2007年7月21日2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》),制定《投资者关系管理制度》等各项规章制度;于2007年8月17日召开了第二届董事会第十三次会议制定了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》和《公司控股子公司管理制度》等规章制度;同时公司对相关财务会计制度进行了清理,根据《企业会计准则》的规定,全面修订完善了《公司财务管理制度》。

于2008年4月21日召开了第二届董事会第十九次会议制定专项《公司关联交易决策制度》(于2008年5月15日2007年度股东大会审议通过了《关于制定专项<公司关联交易决策制度>的议案》);于2008年5月15日召开了第三届董事会第一次会议修订了《独立董事制度》(于2008年5月31日2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》)、《战略与发展委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《公司章程》(于2008年5月31日2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》)。

于2008年7月12日召开的第三届董事会第三次会议,根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求,修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》;根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2006年7月制定,2008年2月第二次修订)的要求修订《公司募集资金管理制度》(尚需提交2008年8月2日2008年第二次临时股东大会审议)。

以上制度和规则,加上公司在公告自查报告前已经制订的制度、规则,如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等,共同构成了公司内部控制的制度、规则的完整体系,为公司内部控制体系的正常运转提供了制度基础。

2、董事会个别专门委员会未能定期全面开展工作。

整改情况:

公司董事会通过提高专门委员会成员开展工作的意识,积极参加监管部门举行的董事培训工作,创造条件使各专门委员会正常开展工作。

并于2008年2月23日召开了第二届董事会第十七次会议制定《董事会审计委员会年报工作规程》;于2008年5月15日召开了第三届董事会第一次会议修订《战略与发展委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》。

整改效果:公司董事会各专门委员会已开始不断发挥重要作用。

3、进一步规范投资者接待工作

整改情况:

公司为做好投资者来访接待工作,制定了《投资者关系管理制度》,建立投资者来访预约制度、制作投资者来访登记表、承诺书,建立投资者接待工作制度等。

4、信息披露方面

整改情况:

公司已根据最新的《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——信息披露事务管理制度相关要求》的规定,对公司的《信息披露管理制度》进行了修订。并于2007年6月30日,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。同时,公司在规范了信息披露制度的同时,也加强董事、监事及高级管理人员的培训与学习,提升其信息披露意识。同时,对信息披露相关义务人员进行了培训,加强与监管部门的沟通联络,努力提高信息披露质量,保证信息披露的真实性、及时性、准确性、完整性和公平性。

对于公司在2007年半年报披露过程中未严格按照深圳证券交易所半年报通知的规定做好相应工作致使半年报披露日期延迟事件,公司在深刻吸取教训的同时,进一步强化相关人员的责任,增强公司财务工作力量,杜绝这样事件的再次发生。

5、加强董事及高级管理人员的后续培训

整改情况:

公司积极配合中国证监会组织的持续教育培训工作,公司董事、监事、高级管理人员中施永夫、殷建木参加了浙江证监局辖区上市公司2007年度第二期董事、监事培训班学习,张桂法、严永忠、周素英参加了浙江辖区上市公司2007年度第三期董事、监事培训班学习,徐春祥、陈传贤参加了浙江辖区上市公司2008年度第一期董事、监事培训班学习。今后公司董事、监事、高级管理人员还将继续积极配合中国证监会组织的持续教育培训工作,经常开展对董事、监事和高级管理人员等有关人员的培训。

6、独立董事、董事会各专门委员会以及监事会的职能需继续强化。

整改情况:

为了进一步强化独立董事、董事会对各专门委员会以及监事会的职能,公司针对中国证监会和深交所有关政策以及公司的有关制度对相关人员进行了业务培训。

公司将进一步发挥独立董事的作用,将严格按照《独立董事制度》和公司章程的要求,发挥独立董事在决策中的专业特长,保持其独立性,切实维护中小股东的权益。

公司董事会下设了两个专门委员会,制订了《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则。为了进一步强化董事会各专门委员会的功能,有效发挥各委员会的作用,公司将严格按照专门委员会实施细则的规定开展工作,充分行使各自职能,提高公司决策的科学性,有效发挥监督职能。

监事会将严格安照《监事会议事规则》及相关文件的规定开展工作,完善监事会的日常工作程序,加强监事会的监督职能。

综上所述,公司已就《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》中所列全部事项的完成整改工作,并对持续改进性问题作了进一步改善。经过公司治理专项活动,公司治理水平得到了较大提升,不仅公司内部控制体系得到了进一步完善,而且更重要的是公司董事、监事、高管人员提高了对公司治理重要性的认识,增强了规范运作意识,为公司治理状况的持续改善奠定了基础。

二、公司治理的持续推进及下一步改进计划

公司仍将进一步加强公司治理工作的持续改进,继续努力提升公司治理水平,充分重视其实效性和长效性,积极采取提升公司治理创新的有利措施,在追求股东利益最大化的同时,充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益。2008年,公司将在巩固2007年公司治理专项活动成果的基础上,根据证监会的有关文件精神,进一步深入推进公司治理专项活动,提高公司治理水平。今后,公司仍将继续做好以下几方面工作:

(一)进一步完善内部审计制度和内控制度

公司将进一步修订、补充和完善内审制度,发挥内审制度的可操作性,细化内审工作范畴,增强内审环节中董事会审计委员会和独立董事的监督力度,切实强化内部审计部的职责和作用,进一步加强内审部的机构设置,强化内审部的工作职能。

公司将进一步健全公司的内控制度,加大内控制度的执行力,尤其是完善公司资金划付流程,建立防止大股东占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。同时,加大对控股子公司的审计督察力度,采取每季度例行检查及不定期巡检相结合的方式,重点检查控股子公司财务制度执行情况和效果,落实对控股子公司的内部控制制度。

(二)进一步规范"三会"运作

公司在实际"三会"运作中严格按照有关制度执行。对于"三会"个别会议记录较为简化,内容不够详细,公司将安排专人负责"三会"会议记录工作,并要求严格按照《公司章程》及有关规定进行会议记录,记录的内容要尽可能的准确、详实、完整。今后,公司将进一步提高"三会"会议记录的质量,以充分反映董事、监事、高管人员的意见和建议。

(三)进一步规范募集资金的使用变更程序和完善信息披露

公司将进一步规范募集资金的使用变更程序,规范募集资金支出流程,强化支出流程的复核程序。同时,在募集资金建设过程中,按各项程序进行,并及时进行信息披露。

公司将进一步完善信息披露制度,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。继续加强董事、监事及高级管理人员的培训与学习力度,提升其信息披露意识。同时,加强对信息披露相关义务人员培训,加强与监管部门的沟通联络,努力提高信息披露质量。在强化敏感信息的排查、归集、保密及披露制度,避免内幕交易及股价操纵行为的同时加强控股子公司的信息披露事务管理,加强控股子公司在信息披露事务管理方面的培训、沟通,并制定切实可行的规定,确保信息披露事务管理制度在控股子公司得到有效执行。

在各级证券监管部门、证券交易所的重视和指导下,公司专项治理及整改工作不断深入推进,并取得一定成效,公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司治理是一项长期的工作。今后,公司将以本次公司治理专项活动为契机,严格按照各级证券监管部门、证券交易所的要求,持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作,进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识,严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求,不断改进和完善公司治理水平,维护中小股东利益,保障和促进公司健康、稳步发展。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2008年7月18日

证券代码:002202　　证券简称:江苏琼花　　公告编号:临 2008-040

江苏琼花高科技股份有限公司第三届董事会第十一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。

江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第三届董事会第十一次临时会议的通知于2008年7月10日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2008年7月18日以通讯方式召开。应参与表决董事9名,实参与表决董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

1、会议以9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》。

(详细内容见本公告当日刊登的《关于公司治理专项活动整改情况的说明》)

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会

二○○八年七月十九日

证券代码:002202　　证券简称:江苏琼花　　公告编号:临 2008-041

江苏琼花高科技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。

2007年3月9日,中国证监会发布了证监公司字(2007)28号文件《关于开展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》"),要求上市公司开展加强公司治理专项活动。根据通知要求和江苏证监局、深圳证券交易所相关文件的具体部署,公司切实开展了"治理专项活动工作"。

2007年5月19日至7月20日,公司对照通知和公司治理有关规定进行全面内部自查,认真查找公司治理方面存在的问题和不足,深入分析产生问题的深层次原因并制定整改计划,然后形成《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》。2007年7月30日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了该报告,相关文件于2007年8月6日披露。

2007年8月22日至8月24日,江苏证监局对公司进行了治理情况现场检查,并于2007年10月30日出具了《关于对江苏琼花高科技股份有限公司治理状况的综合评价和整改建议的函》。针对整改建议函和公司自查报告所列示的问题,公司制定了整改方案并认真落实。2007年11月12日,公司第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》,相关文件于2007年11月14日披露。

2008年7月18日,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号的要求,公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,现将截至2008年6月30日,《整改报告》中所列事项的整改情况说明如下:

(一)规范三会运作方面

1.整改要求提出:"董事会专门委员会作用有待进一步发挥。专门委员会的运作没有正常化,其作用未能充分发挥。建议公司董事会严格按照相关工作细则,积极开展工作,真正发挥专门委员会在公司战略规划、人员选聘、内控管理、绩效考核等方面的作用,不断提高公司治理水平。"

相关说明及整改措施:2007年5月15日公司第三届董事会第一次会议已选举出新一届董事会专门委员会的委员和召集人,并组织全体董事对《公司董事会专门委员会实施细则》进行了学习,使各专门委员会成员进一步明确了各自的工作职责。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议,2008年2月19日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《公司2008年度高级管理人员薪酬计划》和《公司董事和独立董事津贴制度》,公司独立董事对上述两个议案发表了无异议的独立意见。

在公司2007年年报的编制和审计过程中,公司董事会审计委员会全程履行了对会计报表审计的督促职责,并与财务部沟通确定了审计工作计划,对审计前后的公司财务报表均进行了审阅并出具了书面审阅意见,对审计机构的工作进行了多次书面督促。

目前,公司董事会各专门委员会在公司生产经营和规范治理中的作用得到了一定的加强,今后工作中,公司将进一步提高专门委员会的日常工作效率和工作规范性。

2. 整改要求提出:"根据公司《董事会议事规则》的规定,董事会会议于召开十日以前书面通知全体董事和监事,临时董事会会议于会议召开七日以前通知全体董事和监事。检查发现,公司个别董事会会议的通知时间不符合上述规定,建议公司按照《董事会议事规则》等规定,进一步规范董事会运作。"

相关说明及整改措施:在对以往工作中董事会通知时间不够规范的问题进行认真检查后,公司进一步明确了董事会通知的相关规定,在董事会会议名称上对临时会议和非临时会议做出严格区分,并严格按照《公司董事会议事规则》中对董事会会议通知时限的规定发出董事会会议通知,即"董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、邮件或者传真;通知时限为:于会议召开七日以前通知全体董事和监事。"目前公司能够严格按照《公司董事会议事规则》和《公司章程》的规定做好董事会筹备、通知和议事工作。

(二)建立健全内控制度方面

1. 整改要求提出:"公司尚未按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字[2006]92号)的规定修改章程。建议公司修改章程,载明制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施等内容,董事会建立对大股东股份"占用即冻结"机制,切实建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。"

相关说明及整改措施:已完成整改。经2008年2月16日召开的公司第三届董事会第九次会议和2008年3月16日召开的公司二○○七年度股东大会审议通过,公司对《公司章程》做了进一步修订,建立了对大股东股份"占用即冻结"机制和具体措施,详见2008年2月19日公司披露的《章程修订草案》和最新《公司章程》。

2. 整改要求提出:"公司《信息披露管理事务制度》未按照我局《关于落实〈上市公司信息披露管理办法〉相关工作的通知》的要求,将信息披露文件报送、重大事件报告、媒体传闻报告等事项纳入《信息披露管理制度》,建议公司进一步修订完善。"

相关说明及整改措施:已完成整改。分别经公司第三届董事会第三次会议和第三届董事会第七次临时会议审议通过,公司对《信息披露事务管理制度》进行了修订,将信息披露文件报送、重大事件报告、媒体传闻报告等事项纳入了该制度,并在其中明确了将相关公告及备查文件报送江苏证监局的具体期限。

3. 整改要求提出:"公司董秘由副总经理兼任,目前正常参加总经理办公会,但公司《总经理工作规则》中未明确董秘有权参加总经理办公会,建议公司予以明确。

相关说明及整改措施:已完成整改。经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过,公司对《总经理工作细则》做了进一步修订,明确了董事会秘书有权参加总经理办公会议。

4. 整改要求提出:"公司需加强对异地子公司的管理和控制。目前,公司主要通过人员派驻、统一财务制度等进行管理,尚未建立系统、规范的子公司管理制度。建议公司完善子公司管理制度,加强对子公司的经营管理、绩效考核和内部审计工作。"

相关说明及整改措施:公司各子公司已制定了规范的内部管理制度,并由派驻管理人员和财务人员定期将子公司内控制度执行情况向公司经理层办公会议汇报;各子公司人事部根据绩效考核办法对其管理人员履行职责的情况定期进行考核,并将考核情况定期报送本公司;公司内部审计人员定期对子公司进行现场审计,对子公司的经营管理、绩效考核进行审计。

(三)内控制度执行方面

1. 整改要求提出:"公司"国债事件"之前,财务控制不够严格,发生过财务失控的情况。此后,未发现公司存在重大生产经营失控情况,但公司经营管理的规范化水平有待进一步提高。合同管理、募集资金管理等制度的执行需要加强。确因实际情况发生变化,需要修订制度的,应履行必要的程序。"

相关说明及整改措施:2007年11月至2008年6月期间,公司对内部管理规定进行了检查梳理,经公司总经理办公会议审议,根据实际情况对《报销管理制度》、《考勤制度》、《会议制度》等一系列内部管理制度做了修订。

2. 整改要求提出:"公司目前的审计部在财务部内设立,根据公司《内部审计制度》的规定,审计部受董事会领导,审计部负责人由董事会审计委员会提名,董事会任免。经检查,公司的审计部设置及人事任免不符合上述规定,且内部审计工作未按照内部审计制度的要求开展。建议公司在建立健全董事会审计委员会的基础上,按照相关内控制度的规定进一步加强内部审计工作,切实发挥内部审计的监督作用。"

相关说明及整改措施:目前公司已设立独立于财务部的内部审计部,配备了2名专职内审人员。

2008年1月,公司内部审计部审计了公司2007年12月31日的比较式资产负债表、2007年度比较式利润表及业绩快报数据,检查了公司和各子公司现金、实物,审核并查阅了有关会计凭证、会计账簿,出具了《关于公司2007年度业绩快报的内部审计报告》。此外,公司内部审计人员定期对公司子公司进行现场审计,对子公司的经营管理、绩效考核进行监督。

(四)强化董事、监事和高管人员的诚信和勤勉意识方面

1. 整改要求提出:"公司上市3年来,募集资金项目进展缓慢,与公司招股说明书及公司历次上报的计划进度不符,且未产生效益,建议公司进一步加强对证券法律法规的学习,强化高管人员的诚信和勤勉意识,并采取有效措施,加快推进募集资金项目建设,提高持续盈利能力。"

相关说明及整改措施:由于行业项目建设特点和公司同期建设项目较多等原因,公司募集资金项目建设较慢。已建成募集资金项目由于产品市场未能打开以及原材料价格快速上涨等原因,加上设备折旧较高,目前未能产生效益。公司管理层、销售部门正努力开发新项目产品市场,针对性地实施了销售激励措施。公司募集资金项目专门配备了技术研发人员,负责提高新项目产品稳定性和缩减成本。

面对原材料价格迅速上涨和行业竞争激烈的现状,公司管理层仍将积极采取更多的措施缩减公司各项费用,优化公司产品结构。

公司已将管理人员和募集资金项目生产线工作人员的薪酬与项目建设情况及项目效益项目相挂钩,督促其提高项目运营效率,加快市场开发的速度,提高募集资金项目产量。

2. 整改要求提出:"经检查,公司上市以来召开的股东大会,虽然大部分董事、监事及其他高级管理人员出席(列席)了会议,但是存在个别董事、监事、高级管理人员没有参加的情况,违反了相关规定。公司应进一步加强对董事、监事和其他高管人员的培训,强化其勤勉尽职意识,督促其合理安排工作时间,切实履行义务。"

相关说明及整改措施:目前,公司在召开董事会、监事挥和股东大会前均充分征询公司董事、监事和高管的意见,协调安排最佳会议时间,并在发出会议通知后,多次提醒应参会人员安排时间准时参加会议。公司董事、监事和高管除因公出差的情况外,均能按时参加公司的董事会、监事会和股东大会。

江苏琼花高科技股份有限公司

二○○八年七月十九日

证券代码:002244　　证券简称:滨江集团　　公告编号:2008-020

杭州滨江房产集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会议通知于2008年7月13日以专人送达、传真形式发出,会议于2008年7月18日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:

一、审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]624号文核准,并经深圳证券交易所同意,于2008年5月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股发行价格为人民币20.31元,共计募集资金1,218,600,000.00元,扣除发行费用49,590,750.00元后,募集资金净额为1,169,009,250.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[2008]46号《验资报告》。

根据公司的《招股说明书》,公司原计划向社会公众公开发行6,000万股普通股股票,募集资金150,000万元。募集资金拟投入城市之星项目100,000万元;阳光海岸项目20,000万元;金色蓝庭项目30,000万元。在公司实际募集资金量不足时遵循如下安排:若募集资金不足,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,不足部分由公司自行筹措资金解决。

鉴于上述情况,公司根据各项目的轻重缓急,拟对募集资金投资项目的募集资金投入金额做以下调整:

1、城市之星项目

原计划募集资金投入100,000万元,其中2007年投入50,000万元、2008年投入27,000万元、2009年投入23,000万元。现调整为投入86,500.925万元,其中在2008年投入35,000万元、2009年投入51,500.925万元。

2、阳光海岸项目

原计划募集资金投入20,000万元,其中2007年投入8,000万元、2008年投入10,000万元、2009年投入2,000万元。现调整为投入10,400万元,全部在2008年投入。

3、金色蓝庭项目

原计划募集资金投入30,000万元,其中2007年投入12,000万元、2008年投入13,000万元、2009年投入5,000万元。现调整为投入20,000万元,其中在2008年投入13,000万元,在2009年投入7,000万元。

公司将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,根据上述项目的实际开发进度逐步投入,在必要时董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

二00八年七月十九日

证券代码:002064　　证券简称:华峰氨纶　　公告编号:2008-018

浙江华峰氨纶股份有限公司2008年半年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本公告所载2008年半年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2008年半年度主要财务数据

单位:人民币万元

	2008年1-6月	2007年1-6月	增减幅度(%)
营业总收入	53,971.12	70,795.08	-23.76
营业利润	12,389.66	27,770.26	-55.39
利润总额	12,393.45	27,796.76	-55.41
净利润	15,572.40	18,604.99	-16.30
基本每股收益(元)	0.42	0.50	-16
净资产收益率(%)	11.99	19.23	-7.24个百分点
	2008年6月末	2007年末	增减幅度(%)
总资产	173,993.62	178,572.62	-2.56
股东权益	129,908.63	116,182.22	11.81
股本	36,920.00	18,460.00	100.00
每股净资产(元)	3.52	6.29	-44.04

注:上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告