

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2009-028

恒宝股份有限公司

2009 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with financial data for Hengbao Co., Ltd. including assets, liabilities, and income for Q3 2009 and Q3 2008.

Table with non-recurring items for Hengbao Co., Ltd. including government subsidies and interest income.

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

Table showing the number of shareholders and the top 10 shareholders' shareholdings for Hengbao Co., Ltd.

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1) 报告期末应收账款比期初增加 84.75%, 主要原因是本报告期销售业务用银行承兑汇票的结算方式有所减少所致。

莱芜钢铁股份有限公司

2009 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with financial data for Laiwu Iron & Steel Co., Ltd. including assets, liabilities, and income for Q3 2009 and Q3 2008.

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

Table showing the number of shareholders and the top 10 shareholders' shareholdings for Laiwu Iron & Steel Co., Ltd.

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1) 报告期末应收账款比期初增加 84.75%, 主要原因是本报告期销售业务用银行承兑汇票的结算方式有所减少所致。

浙江水晶光电科技股份有限公司

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2009)028号

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with financial data for Zhejiang Crystal Optoelectronics Co., Ltd. including assets, liabilities, and income for Q3 2009 and Q3 2008.

Table with non-recurring items for Zhejiang Crystal Optoelectronics Co., Ltd. including government subsidies and interest income.

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

Table showing the number of shareholders and the top 10 shareholders' shareholdings for Zhejiang Crystal Optoelectronics Co., Ltd.

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1) 报告期末应收账款比期初增加 84.75%, 主要原因是本报告期销售业务用银行承兑汇票的结算方式有所减少所致。

2009 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

Table with financial data for Laiwu Iron & Steel Co., Ltd. including assets, liabilities, and income for Q3 2009 and Q3 2008.

Table with non-recurring items for Laiwu Iron & Steel Co., Ltd. including government subsidies and interest income.

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

Table showing the number of shareholders and the top 10 shareholders' shareholdings for Laiwu Iron & Steel Co., Ltd.

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1) 报告期末应收账款比期初增加 84.75%, 主要原因是本报告期销售业务用银行承兑汇票的结算方式有所减少所致。

3.1.2 经营成果分析

Table with financial data for Laiwu Iron & Steel Co., Ltd. including assets, liabilities, and income for Q3 2009 and Q3 2008.

3.1.3 现金流量分析

Table with financial data for Laiwu Iron & Steel Co., Ltd. including assets, liabilities, and income for Q3 2009 and Q3 2008.

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未进行现金分红。

董事长:陈向阳

莱芜钢铁股份有限公司

二〇〇九年十月二十日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2009)029号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于治理专项整改情况报告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(“公司”或“本公司”)根据浙江证监局浙证监上市字[2009]101号《关于开展公司治理专项活动的通知》以及中国证监会《上市公司治理专项活动有关问题的通知》(证监公司字[2007]28号)要求,公司于2009年9月开展了治理专项活动,及时成立了治理专项活动领导小组,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于治理专项活动自查报告和整改计划》,相关信息披露于2009年9月30日巨潮资讯网,在公众网站公示,公司没有收到投资者和社会公众对公司治理的意见建议。

根据良好公司治理专项活动的工作安排,现将《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》中所列重点事项的整改情况的评审报告如下:

(一)完善管理制度需要根据最新的法律法规精神进行修订和完善。

随着《公司法》、《证券法》、新《会计准则》颁布实施,监管部门对上市公司的相关法规和规章也做了修订,为此,公司对部分治理制度更新进行了梳理,根据最新的法律法规精神对《财务管理规定》、《对外投资管理制度》等相关制度进行了修订和补充,并在以后的工作中不断加以完善。

(二)增强公司审计部人员力量,完善审计职能发挥有效作用。

随着公司业务的不断壮大,公司的审计、内控部门审计人员力量,完善审计职能,使其充分发挥有效作用,内部审计工作也是公司持续完善的重要工作,2009年审计部门严格按照《内部审计管理制度》,每季度对公司定期报告提出内部审计意见,对公司对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金管理、信息披露事务等事项内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行监督和检查,每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告,计划对控股子公司进行专项审计,并出具审计报告,忠实履行审计监督程序。

(三)内部控制体系逐步完善,加强风险评估的识别和防范。

公司内部控制体系逐步完善,加强风险评估的识别和防范,并进行了持续完善,近日对公司内控制度进行了全面梳理和更新,对内控制度进行了修订和完善,各项内控制度和控制制度,增加了对本部和子公司的信息流程的设置,公司审批权限的重新设定和补充;拟

订了控股子公司管理办法;突发事件应急处理制度;公司总体薪酬考核管理体系的调整;年度及半年度对内部管理体系的评审活动等,有效地建立了风险防范机制,基本能够抵御公司的突发性风险。

(四)公司召开股东大会有效地采用网络投票方式,保障中小投资者的参与权。

为切实保障中小投资者的参与权,公司在2009年10月份拟定了《浙江水晶光电科技股份有限公司网络投票实施细则》,今后将积极采取多种方式进行股东大会,按照《上市公司股东大会规则》的规定,部分股东大会会议尽量以网络投票方式相结合的方式进行召开。

(五)完善选举和监事制,采用累积投票制。

为完善公司法人治理结构,规范公司选举董事、监事的行为,维护公司中小股东的利益,切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利,公司在2009年10月份拟定了《浙江水晶光电科技股份有限公司累积投票制实施细则》,并计划于2009年12月选举第二届董事会董事、监事成员时采用累积投票制。

(六)更好地发挥独立董事、董事会专门委员会的作用,提高董事会的决策效率。

为了更好地使独立董事利用自身专业知识为公司生产经营建言献策,提供更多的专业性指导意见,公司经常定期、不定期地向独立董事汇报公司生产经营情况、市场状况以及证券市场有关发展趋势,使独立董事能够及时了解公司情况,更好地履行独立董事的职责,并听取独立董事对当前经济及企业发展前景的分析以及对公司生产管理、经营决策的相关建议。

为充分发挥董事会四个专门委员会在人才选拔、薪酬与考核、内部审计、公司发展战略等各个方面的积极作用,提高经营决策效率,公司进一步规范了四个专门委员会的运作。董事会提名委员会计划将董事、监事和高管人员换届选举提名名单与审核意见于2009年12月17日前提交董事会审议通过;薪酬委员会将于2009年12月31日前完成公司薪酬考核体系、战略委员会于2009年12月31日前完成公司总体战略规划及业务发展规划、企业文化规划等,通过系统梳理企业文化,使水晶光电自觉自愿地接受企业文化熏陶,增强企业凝聚力和向心力,并最终以企业文化变革作为公司实现战略目标的方向保障。

以上是今年下半年短期长期整改情况汇报,通过本次公司治理专项活动的开展和深入,公司规范运作意识进一步加强,公司治理结构进一步完善。

公司将进一步采取持续性的工作,为此,公司将在今后进一步继续加强以下方面的工作:

1. 严格治理监管部门出台的法律法规规章及时修订和完善公司各项内控制度,重点抓好各项制度的执行和落实。

2. 继续强化独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用,充分发挥各独立董

事的专业技术才能,董事会各专业委员会的职能及监事会的监督作用。

3. 将董事、监事、高管培训作为公司一项制度化、持续化、规范化的工作,不断提升和增强董事、监事在规范运作方面意识识别能力,下一步将重点加强非董事高管的培训,使规范运作深入日常经营工作的方方面面。

公司将进一步提高公司规范运作水平,以治理促规范,以规范促发展,做一个诚实、守信、规范、透明的上市公司,为“大投资者带来持续、稳定的回报。”

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会

二〇〇九年十月二十日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2009)030号

浙江水晶光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2009年10月19日以电子邮件或电话的形式传达,2009年10月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真方式对议案表决。本次会议的召集与召开程序,出席会议人员资格及议案和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字,会议形成如下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2009年第三季度报告》;

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司治理专项整改情况报告》;

以上两个报告全文信息披露网站为巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会

二〇〇九年十月二十一日