

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

公司自上市以来一直非常重视公司治理工作，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所其他有关法律、法规和规范性文件的要求，规范公司运作，不断完善公司的法人治理结构。

公司的治理现状基本符合《上市公司治理准则》的要求，但是公司的内控制度有待持续的改进与健全。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定进行运作。

公司股东大会、董事会、监事会的职权与运作基本按《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定执行。

在与控股股东的关系上，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自独立核算、独立承担风险。公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金。控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金。控股股东不存在越过公司股东大会、董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动的情况。公司与控股股东之间发生的日常关联交易均严格按照按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，履行相应的决策程序，不存在损害公司利益的情形。

在内部控制制度方面，公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求和自身经营情况的实际需求，先后制定了一系列完善的内部控制制度、内部工作标准和内部管理制度，上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

在信息披露方面，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。

三、公司治理存在的问题及原因

尽管公司的治理现状已基本符合《上市公司治理准则》的要求，但是，公司的内部控制制度仍有待持续的改进与健全，主要表现为：

在内部控制制度上，公司已根据相关法律、法规和规范性文件的要求和自身经营情况的实际需求，先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会提名委员会会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《累计投票制实施细则》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》及公司内部一系列完善的内部工作标准和内部管理制度，上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行。

但是，因在公司内部管理制度中，制定有详尽的《总经理室工作标准》，包括公司总经理工作标准、技术副总经理工作标准、营销副总经理工作标准、生产副总经理工作标准及财务总监工作标准，公司以此作为公司经理层日常的工作准则，故公司没有按《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，制订完善的《总经理工作细则》，因此，公司有待立即制定并贯彻执行《总经理工作细则》。

另外，公司将按照今后颁布的相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司内部控制制度进行持续的修订及完善。

四、整改措施、整改时间及责任人

公司将于 2007 年 6 月 15 日前完成《总经理工作细则》的制订，并经董事会

审议通过后履行信息披露义务，报送浙江证监局备案。此项工作由公司董事会秘书刘继斌先生负责。

五、有特色的公司治理做法

公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制，通过对高级管理人员的年度工作绩效进行考评，决定其报酬。

通过上述绩效考评机制的实施，大大提高了员工的工作效率，提升了员工的危机意识与竞争意识。

六、其他需要说明的事项

具体内容详见公司于 2007 年 6 月 15 日在巨潮资讯网站上披露的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况》。

以上为我公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为了使投资者和社会公众更好地参与公司治理情况的公众评议，提出各自的意见和建议，公司设立了专门的联系电话、传真和电子邮箱，具体工作由刘继斌专人负责。具体如下：

联系人：刘继斌

联系电话：(0575) 87657030

传 真：(0575) 87660105

电子邮箱：dazq@dunan.net

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 15 日