

中山公用科技股份有限公司

关于加强公司治理专项活动的整改报告

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）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号）的要求，现将上市公司治理专项活动整改工作情况报告如下：

一、公司治理专项活动组织安排

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）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号）的要求，公司董事会高度重视，及时组织全体董事、监事及高级管理人员等认真学习了《通知》及相关文件精神，于2007年5月21日正式启动了加强公司治理专项活动，成立了专项治理小组，并制定了相应的治理计划和方案。

二、公司治理专项活动的时间安排及进展情况

根据《通知》要求，公司于2007年5月21日正式启动了加强公司治理专项活动，认真对照自查事项逐条开展自查，于2007年6月29日完成了自查阶段的工作，《中山公用科技股份有限公司专项治理自查报告与整改计划》经公司7月13日召开的2007年第2次临时董事会讨论通过，并经广东证监局的审核后，于8月8日在深圳证券交易所网站上公布，此后，公司通过电话、传真、邮件、网站等方式收集、接受了投资者和社会公众对公司治理的意见及评议。

2007年8月30日-31日，广东监管局专管人员来公司现场办公，对公司专项治理工作进行了全面检查与指导，并于9月11日下发了《关于通报加强上市公司治理专项活动检查情况的函》（广东证监局【2007】605号）。

三、公司治理活动发现的主要问题、整改措施及整改落实情况

根据公司自查的结果、投资者和社会公众的评议、广东证监局的检查结果，公司对公司治理尚需改进的地方进行了整改，相关情况报告如下：

(一) 在自查工作中发现的问题及整改措施

(1) 制度建设有待进一步加强

由公司董事会秘书、人事行政部完善了公司相关制度并经公司董事会审议通过(详见广东证监局在对公司现场检查后提出的存在问题及整改措施之问题一)。

(2) 激励机制有待完善

由董事会负责建立和完善激励机制,深入研究、学习相关法律法规,并借鉴其它上市公司的成功经验,结合公司实际情况,积极探索,适时地推出适合公司特点的股权激励机制,更好、更有效地调动各方面的积极性。

(3) 同业竞争问题兹待解决

根据2007年8月20日公司公告的《关于换股吸收合并中山公用事业集团有限公司及定向增发收购乡镇供水资产的预案公告》,公司拟通过吸收合并控股股东解决同业竞争问题。

(4) 投资者关系管理工作有待加强

由公司董事会和董事会秘书负责在今后长期工作中,加大网络投票制实施力度,进一步开拓与投资者的沟通渠道。公司拟在公司股东大会审议公司重大重组事项中实施网络投票制。

(5) 资本市场创新能力不足

公司于2007年8月20日公告的《关于换股吸收合并中山公用事业集团有限公司及定向增发收购乡镇供水资产的预案公告》就是公司加强资本经营,促进实体产业的发展,不断地将公司做大做强的一项重要举措。

(二) 在公众评议中发现问题及整改措施

在公众评议阶段,公司没有收到投资者和社会公众对公司治理提出的问题。

(三) 广东证监局在对公司现场检查后提出的存在问题及整改措施

(1) 存在问题:公司章程有待完善。公司未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字【2006】92号)的要求,在公司章程中明确建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。公司其他制度的建立和完善。

整改措施:公司已经对公司章程进行了修改,明确建立了对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,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启动罢免程序。

公司章程修改议案已经 2007 年 10 月 30 日召开的公司董事会 2007 年第 4 次临时董事会会议通过,待股东大会审批后正式施行。

于 2007 年 10 月 23 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过了修订和完善《独立董事工作制度》、《接待和推广制度》、《信息披露事务管理制度》等制度。

于 2007 年 10 月 30 日召开的公司董事会 2007 年第 4 次临时董事会会议通过了修订和完善《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》等制度。

(2) 存在问题:一些制度落实不到位,董事会专门委员会未严格按相关制度开展工作。

整改措施:公司在进行重大决策前,经理层与独立董事、监事间沟通充分,共同进行分析,了解情况,在掌握了充分的素材,基本达成共识并经董事会专门委员会讨论评估审核通过后,才进入决策程序。公司日后需要进一步加强公司董事会专门委员会工作,更充分发挥独立董事的有效作用,做好董事会专门委员会的工作记录。

(3) 存在问题:公司内审部门只配备一名审计人员,审计力量需进一步加强。

整改措施:公司将进一步加强内部审计工作,正结合公司重大重组事项引入审计、会计类专业人才,充实内部审计人员力量。

四、公司治理专项活动总体成效

通过本次公司治理专项活动,公司对照相关监管要求对公司治理的等方面进行了深入全面的检查和分析,发现了一定的问题和不足。公司将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》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事(包括独立董事)履职意识,积极推动公司治理水平的提高。公司通过对上述问题产生的主要原因的分析,认真对发现的问题进行整改,逐

一跟进落实整改措施,基本完成了本次治理专项活动的所有整改工作。

本次富有成效的治理专项活动,有利于提高公司的经营管理水平和竞争能力,有利于公司的持续、健康和稳定发展,为公司实现跨越式发展打下了坚实的基础,公司今后将不定期对公司的治理进行重新审视、检查和规范。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2007年10月30日