

# 贵研铂业股份有限公司

## 治理专项活动整改报告

(2007年11月7日经公司第三届董事会第六次会议审议通过)

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、基本情况

#### 1、公司开展治理专项活动的总体组织安排情况

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》(“证监公司字〔2007〕28号”) (以下简称“《通知》”)及中国证监会云南监管局《云南证监局关于转发中国证监会〈关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知〉的通知》(“云证监〔2007〕86号”)的要求,贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年4月13日,在公司三楼会议室召开了公司治理专项活动准备会议,组建了由董事长作为第一负责人的专项工作小组,董事长担任组长,董事会秘书担任副组长,公司高管人员担任组员,投资发展部为治理专项活动的日常工作机构。公司于2007年4月23日,制定了《贵研铂业股份有限公司治理专项活动方案》,启动了公司治理专项活动。

此次活动从4月23日开始,7月18日完成公司第一阶段——自查阶段工作。在这一阶段,公司明确了总体工作目标,组织力量按照划分的时间点开展具体工作。公司根据实际情况,确定了自查、整改的工作进度,根据公司治理专项活动的整体安排,公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度,对公司治理进行了自查,并积极进行了整改,确保了本次活动的顺利进行。

#### 2、公司治理专项活动期间完成的主要工作

(1) 接到中国证监会和云南证监局的《通知》后,公司领导高度重视,2007年4

月 13 日，在公司三楼会议室召开了公司治理专项活动准备会议，会上，公司领导认真学习了《通知》精神，并组建了由董事长作为第一负责人的专项工作小组，董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，公司高管人员担任组员，投资发展部为治理专项活动的日常工作机构，认真开展公司治理活动的工作。

(2) 根据云南证监局的要求，公司认真制订了《贵研铂业股份有限公司治理专项活动方案》，并于 2007 年 4 月 24 日上报云南证监局。

(3) 2007 年 7 月 13 日，在云南证监局的组织和主持下，贵研铂业股份有限公司和云南锡业股份有限公司在贵研铂业公司三楼会议室召开了“贵研铂业、锡业股份加强公司治理专项活动座谈会”，对《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》进行了进一步的完善。

(4) 2007 年 7 月 18 日，《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及公司网站(<http://www.sino-platinum.com.cn>)。

(5) 《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》对外公开刊登后，公司设立了专门的电话(0871-8328190)、电子邮箱(lyh@ipm.com.cn)接收投资者的评论和意见。

(6) 公司定期或不定期地向云南证监局上报公司治理专项活动工作的进展情况，以便云南证监局更好的了解公司治理情况，对公司提出更宝贵的意见。

(7) 2007 年 7 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，全体董事认真审议了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》，认为公司自查的问题到位，整改措施切实可行，同意按照自查报告和整改计划开展工作，董事会还同意于 2007 年 8 月 1 日在公司三楼会议室召开公司专项治理投资者交流会。

(8) 2007 年 8 月 1 日，公司在三楼会议室召开了公司专项治理投资者交流会。投资者认为公司运作规范、信息披露及时透明，在治理活动过程中查找出的问题以及拟定的整改措施准确到位、切实可行。会上，投资者与公司领导就公司的生产经营状况和公司发展状况进行了充分的交流和沟通，投资者希望公司能够通过本次治理活动，进一步规范公司运作，加强公司信息披露，做好投资者关系管理工作。

(9) 2007 年 10 月 30 日，公司接受了云南证监局对公司进行公司治理专项活动的现场检查，并根据证监局提出的意见积极进行整改。

## 二、治理存在的问题及整改情况

## 1、公司自查发现问题及整改情况

公司自 2003 年上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证监会、云南证监局、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，结合公司实际情况，逐步完善公司法人治理结构和内控制度，健全现代企业制度，规范公司运作。通过开展此次专项活动，公司发现尚存在以下问题有待进一步改进。

(1) 部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以健全和完善；

整改措施：公司正根据新颁布的法律法规及监管部门的规定，积极梳理现有内部制度，尽快修订和完善公司内控制度。按照证监会新颁布的《上市公司信息披露管理办法》的规定，公司现已重新修订了《公司信息披露事务管理制度》，并已经 2007 年 7 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。

(2) 公司内部控制体系还需进一步健全和完善；

整改措施：随着国家政策不断变化、公司日益发展壮大以及公司新的产业平台形成，公司的部分管理制度已明显跟不上企业前进的步伐，需重新制订或完善。2006 年 4 月，公司成立了“加强规章制度建设、促进企业内部管理”效能监察工作小组，总经理办公室负责监督实施制度建设，各部门对其所制订的规章制度进行认真梳理，对现行规章制度逐项进行分析评价，在制度的修改和完善上，各主管领导、部门负责人做到层层把关，组织相关部门反复讨论修改，并上报公司办公会或党政联席会审批，根据审批权限，选择提交董事会或股东大会审议通过后方可颁行。

(3) 加强对下属公司的管理；

整改措施：下属公司的管理是公司管理的重要组成部分，必须坚持不懈。公司已严格按照《公司关于治理专项活动的自查报告和整改计划》，阶段性的完成了相关工作。股权分置改革完成后，云锡元江镍业有限责任公司成为公司的控股子公司，公司从制度入手，完善了公司法人治理结构，调整了公司董事会成员构成；完善了内控体系，对下属公司在生产经营、财务等方面建立了月报、季报等定期上报的全方位管理模式，每个季度定期召开经济工作分析会，了解和掌控下属公司的生产经营状况；建立起相应的经营目标计划管理、风险管理程序，及时监控下属公司重大事项的发生；建立和完善了对下属公司的绩效考核体系。

(4) 公司董事、监事及其他高管人员对证券市场相关的法律法规、规章制度的培训和学习还有待加强。

整改措施：随着公司不断的发展壮大以及国家相关政策的变化，对公司董事、监事

及其他高管人员在法律法规、规章制度等方面的培训和学习的要求也越来越高，公司亦越来越重视高管人员的持续培训和学习。2006年11月12日上午，公司邀请到云南财经大学的何悦教授对公司高管进行了《新会计准则的实施》专题讲座，就执行新准则对企业生产经营和财务制度的影响、新旧准则衔接过程中需注意的问题进行了讲述并展开了讨论；2006年11月12日下午公司组织高管人员参加了由千和律师事务所的伍志旭律师主讲的《新刑法修正案》专题讲座；在专项治理活动开展后，公司首先采用了下发学习材料，以自学的方式加强董事、监事和高级管理人员在证券法规与信息披露方面的学习；2007年10月下旬公司还将组织公司高管人员学习《劳动合同法》解析及实务应对。

公司治理是公司的一项长期的、持续性的工作，截止目前，公司自查报告提出的4个方面整改事项，均已按照《贵研铂业股份有限公司关于公司治理的专项自查报告和整改计划》完成了阶段性的工作，在后续的工作中，公司将根据实际情况，继续推进各项工作的开展，使其更趋完善。

## **2、社会公众评议发现问题及整改情况**

公司治理专项活动第二阶段——公众评议阶段自2007年7月19日开始，至2007年8月30日结束。在此阶段，公司设立了专门的电话和邮箱接收投资者的评论和意见，并于2007年8月1日上午在公司三楼会议室召开了“贵研铂业股份有限公司专项治理投资者交流会”。

社会公众认同《公司关于治理专项活动的自查报告和整改计划》，认为公司在法人治理结构和规范运作方面严格规范，关心公司的盈利能力和未来的发展状况。

## **3、证监局现场检查发现问题**

10月30日起，云南证监局对本公司治理情况进行了专项检查。在检查过程中，云南证监局提出了整改意见，针对证监局提出的意见，公司整改如下：

(1) 进一步完善绩效评价与激励机制，积极推动股权激励建设，促进公司董事、监事、高级管理人员及员工长期性激励机制的建立。

整改措施：公司为资源性新材料高科技公司，加强科技人才队伍的建设，保持公司人才及管理层的稳定是公司持续健康发展的前提条件。在公司建立有效的、能真正起到激励作用的长期激励机制，才能充分发挥公司管理层、技术人才、骨干员工的积极性。公司将进一步完善绩效评价与激励机制，积极推动股权激励建设，促进公司董事、监事、高级管理人员及员工长期性激励机制的建立。公司将不断深入了解和探讨，寻求合适的长期性激励机制，在条件成熟时适时推出股权激励。

(2) 公司董事会下专门委员会能按制度开展相关工作，但审计、提名、薪酬与考核等专门委员会在积极、主动和有效开展工作方面不够。

整改措施：公司董事会专门委员会已严格按照《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定开展工作，程序合法合规。在今后的工作中，董事会专门委员会将进一步健全和完善工作机制和 workflows，充分挖掘、发挥和加强其专业职能，积极参与公司各项工作，使董事会的决策更加科学和高效。

### 三、上交所对公司改善治理状况的评价意见及公司落实的提高措施

上交所就本公司完善内控制度和进一步提高信息披露工作给予了建议，公司将严格落实相关建议，以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》和上交所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的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的运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。

### 四、开展治理专项活动所取得的总体效果评价

通过此次公司治理自查活动和监管部门的帮助指导，贵研铂业找到了公司治理方面存在的不足，明确了整改方向和整改要求；通过落实整改措施，公司董事、监事和高管对完善公司治理的认识有了进一步提高，公司的相关规章制度有了进一步健全，内控体系有了进一步加强。

尽管此次公司治理专项活动有一定的时间要求，但加强公司治理规范化建设是我们的长期任务。公司将继续推进自查事项的整改落实，加紧落实监管部门提出的整改要求。我们将在监管部门的指导和帮助下，不断提高公司治理水平，加强公司规范运作，努力总结和创新具有自身特色的公司治理经验和做法，以此次公司治理专项活动作为提高公司规范运作水平、完善治理结构的一个良好契机，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，严格按照相关法律法规的规定，加强公司治理结构建设，更好的保障公司健康稳定发展。

贵研铂业股份有限公司

2007年11月8日