

浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于公司专项治理活动的整改情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，公司董事会对截至2008年6月30日《整改报告》的落实情况及整改效果进行了审慎评估，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，有关整改情况如下：

一、公司限期整改问题的整改情况

（一）三会资料归档方面

公司治理专项检查发现的问题：三会资料未能及时统一归档。

整改措施：

- 1、组织相关工作人员对公司的档案制度进行梳理与学习；
- 2、对公司“三会”会议记录资料实施专档保管，做到会议资料的保存整齐、有序。

整改效果：

通过以上整改措施，健全完善了公司“三会”制度体系，公司现行的相关制度符合监管机构的相关要求和公司的实际经营情况，同时确保文件归档的及时性、准确性和完整性。

（二）董事会专业委员会运作方面

公司治理专项检查发现的问题：董事会专业委员会作用需进一步加强。

整改措施：

- 1、公司组织董事会专业委员会的委员集中学习《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作条例》、《薪酬考核与提名委员会工作条例》、《战略决策委员会工作条例》等政策文件及公司规章制度；

2、强化公司与专业委员会委员信息沟通的广度与深度，以使委员能够了解行业经营环境的变化，及时准确地把握公司最新经营动向，降低决策风险，提高决策效率；

3、对专业委员会决策的日常工作支持部门投资者关系管理部明确要求规范运作，组织、保存专业委员会工作的资料，形成工作底稿。

整改效果：

通过以上整改措施，进一步发挥董事会下设专门委员会的作用，强化董事会专门委员会的运行，切实保障了各专门委员会的职能落到实处，充分发挥董事会各专门委员会在重大决策、管理中的作用。

（三）总结

截至2008年6月30日在公司治理工作中涉及的限期整改问题均按照要求由公司董事会、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书分别负责，按照整改的需要及时组成整改小组，在整改期限内完成了整改，不存在未按时完成整改的情况。

二、公司持续整改问题的整改情况

（一）信息披露管理方面

公司治理专项检查发现的问题：信息披露管理需进一步加强。

整改措施：

1、公司组织专人对相关制度进行梳理与修订

公司董事会根据中国证监会、浙江证监局以及深交所关于信息披露方面的相关规定，2007年6月28日召开三届十六次董事会，对公司《信息披露管理制度》进行了逐条认真核对和修订，审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。修订后的《信息披露管理制度》全文刊登于6月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司加强相关人员信息披露学习，提高信息披露管理水平。

公司组织董事会全体成员及相关管理人员学习了新修订的《信息披露管理制度》，加强了公司相关人员信息披露管理意识，尤其是加强了分、子公司管理人员对《信息披露管理制度》的学习和理解，确保了信息披露渠道的畅通性和信息收集的及时性。

整改效果：

通过以上整改措施，完善了公司信息披露制度，保障公司现有《信息披露管理制度》符合监管机构的相关要求和公司的实际经营情况，提高了相关人员信息披露管理水平，从制度上和管理上确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平。

下一步工作计划：

信息披露制度是上市公司规范发展的一项基础制度，提高信息披露的质量是提高上市公司质量的一项基础性工作。公司将在以下几方面继续加强信息披露管理：

- 1、进一步完善信息披露制度建设。该项工作责任人为单建明先生和刘昭和先生；
- 2、进一步加强对相关人员的培训学习，提高信息披露管理水平。该项工作责任人为单建明先生和刘昭和先生。

（二）内控制度方面

公司治理专项检查发现的问题：内部控制制度需完善，加强内控制度执行力。

整改措施：

1、加强公司和全体员工风险意识，切实做好各项内部控制制度的落实工作；同时，及时建立了经理层工作例会制度，根据《内部控制制度》对日常经营风险进行过程动态监控；提高公司审计人员业务水平，公司计划分批次对审计人员进行专业、规范运作等方面的专项培训，进一步提高审计人员的专业素质及规范运作意识。

2、梳理公司的审计制度及相关工作流程

公司董事会2008年4月19日召开三届第二十次董事会，审议通过了《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》和《关于独立董事年报工作制度的议案》。上述两项制度刊登于2008年4月22日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，进一步完善公司薪酬与绩效考核制度，将各分、子公司及员工个人的制度执行情况纳入对公司及个人的绩效考核当中。

3、明确要求审计部门在公司日常审计工作中，包括对公司业绩快报等审计事项要严格执行相关规定，要求保存完整的工作底稿，形成书面的审计报告。

4、强化公司内部审计部门日常监督职能，对公司内部控制及其他有关制度执行情况进行定期或不定期审计监督，及时防范和杜绝风险业务和款项的发生；公司在严格执行全面预算管理的同时，加强对下属分、子公司的资金运作管理，实行资金收支两条线控制，对出现的风险款项实行问责制，切实保障公司及股东的利益。

整改效果：

通过以上整改措施，强化了公司销售的风险控制意识，有效降低了公司经营业务及销售回款风险，公司内部控制总体执行状况良好，内控制度的执行力较以往有了很大程度的提升。

下一步工作计划：

针对公司分、子公司较多、业务较为分散等特点，公司在日常内控等方面将通过以下有效措施加以持续改进提高：

1、公司内审部门有针对性地开展内部控制专项审计工作。

2、各分、子公司全员继续强化风险控制意识，扩大风险隐患排查力度和范围，并提倡自主深入开展业务流程控制交流与学习活动。该项工作责任人为单建明先生和刘昭和先生。

3、制定日常培训计划，安排对所有分、子公司负责人以及财务主管人员进行内控流程及新会计准则专业培训。该项工作责任人为金来富先生和刘昭和先生。

4、进一步强化公司专业委员会职能，尤其是审计委员会职能。该项工作责任人为单建明先生和金来富先生。

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。公司将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。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2008年7月18日