

广东宝利来投资股份有限公司

关于公司治理专项活动整改情况的说明

2007 年度，在中国证监会统一部署及深圳证监局的直接指导下，本公司开展了“加强上市公司治理专项活动”。通过该活动，本公司进一步增强了规范运作意识，完善公司治理结构和各项配套制度，提高公司治理水平。

2008 年 6 月以来，根据中国证监会“将公司治理专项活动推向深入”的通知精神，为巩固公司治理专项活动取得的成果，不断提高公司治理水平，本公司继续深入推进公司治理专项活动。

根据中国证监会要求，本公司对 2007 年度开展上市公司专项治理整改报告中所列事项的整改情况进行复查，并根据复查的情况以文字说明提交公司董事会审议，经 2008 年 7 月 17 日召开的公司董事会 2008 年度第四次临时会议表决通过，现将有关情况说明如下：

一、本公司 2007 年度专项治理活动整改情况的复查说明

2007年4月起，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》以及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，本公司积极开展公司治理专项活动，通过公司自查、公众评议、证监局检查四个阶段工作，发现了本公司治理中存在的一些问题，并立即进行了整改。

根据2008年度中国证监会[2008]27号文要求，本公司针对“上市公司专项治理整改报告中”有关事项的整改情况进行了复查，现将复查情况说明如下：

（一）对公司自查发现问题的整改：

1. 建立健全公司规章制度

整改内容：通过自查，本公司发现根据有关法律法规的规定要求，有部分制度应制订未制订。

整改时间：已于2007年8月22日完成

整改责任人：董事长周瑞堂

整改措施：本公司按有关规定新制定了《独立董事工作制度》、《投资者接待与推广制度》，并于2007年7月25日召开的第九届董事会第二次会议上讨论通过实施，其中《独立董事工作制度》提交2007年8月22日召开的股东会议审议通过并付诸实施。

2. 完善修订公司章程

整改内容：通过自查，本公司《公司章程》部分条款应根据法律法规及公司实际情况进行修订：

整改完成时间：已于2007年8月22日前完成

整改责任人：董事长周瑞堂

整改措施：根据自查结果，本公司对《公司章程》原第七十九条、第一百一十七条有关董事会对外投资权限的标准进行修订。并分别经2007年7月25日召开的第九届董事会第二次会议、2007年8月22日召开的股东会议审议通过并付诸实施。

3. 完善修订公司规章制度

整改内容：通过自查，本公司部分规章制度自2004年度后未及时依照新颁布或修订的有关法律法规修改。

整改时间：已于2007年7月25日前完成

整改责任人：殷刚总经理

整改措施：根据自查结果，本公司依照根据 2004 年以来的新的法律法规重新梳理修订公司各项制度，其中本次修订的《信息披露管理制度》，已于 2007 年 7 月 25 日提交公司董事会九届二次会议审议通过。

4. 关于公司制度实施情况的整改

4.1 关于设立内审部门的整改

整改内容：根据自查，虽然本公司设有审计部门，并制订了《内部审计工作条例》。但由于本公司财务审计人员欠缺，未设立内部审计人员，未能顺利开展内部审计工作。

整改完成时间：已于2007年7月25日前已完成

整改责任人：殷刚总经理

整改措施：经 2007 年 7 月 25 日召开董事会九届二次会议审议通过，本公司正式成立审计部，聘用陈英伟先生兼任审计部部长，同时为审计部配备了一名专职审计人员。

4.2关于完善配备股证事务代表的整改

整改内容：根据本公司《信息披露管理制度》及有关法律法规规定，本公司应设置两名股证事务代表，但多年来本公司仅有董事会秘书担任一名股证事务代表。

整改时间：已于2007年7月25日前完成

整改责任人：董事会秘书邱大庆

整改措施：经2007年7月25日召开董事会九届二次会议审议通过，拟聘用陈文河女士担任股证事务代表。

（二）对2007年度专项治理活动深圳证监局现场检查发现的问题的整改情况复查说明：

2007 年10月10日，深圳证监局对本公司“公司治理专项活动”情况进行了现场检查，随后向本公司下发了《关于对广东宝利来投资股份有限公司治理情况的监管意见》（以下称“《监管意见》”）。针对《监管意见》中指出的问题，本公司制订并实施了如下整改措施：

1. 关于制订执行《广东宝利来投资股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有、买卖本公司股票规定》

整改内容：本公司未按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》制定专项制度。

整改完成时间：已于2007年10月24日前完成

整改责任人：邱大庆

整改措施：本公司已按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》制定《广东宝利来投资股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有、买卖本公司股票规定》，并经2007年10月24日召开的董事会九届三次会议审议通过。

2. 关于修订公司章程

整改内容：本公司《公司章程》第82条规定，股东大会审议关联交易事项时，“如

有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。”违反了《上市公司章程指引》第79条规定事宜。

整改完成时间：已于2007年11月15日前完成

整改责任人：邱大庆

整改措施：本公司于2007年10月24日召开的董事会九届三次会议审议通过《公司章程修订案》，取消该条款，并提交2007年11月15日召开的临时股东大会审议通过。

3. 关于修订《股东大会议事规则》

整改内容：本公司原《股东大会议事规则》第56条关于应当在股东大会会议记录上签名的人员范围规定，未包括监事。

整改完成时间：已于2007年11月15日前完成

整改责任人：邱大庆

整改措施：本公司已针对制订《股东大会议事规则修订案》，于2007年10月24日召开的董事会九届三次会议审议通过，并经2007年11月15日召开的临时股东大会审议通过实施。

4. 关于修订《关于公司短期低风险投资内部控制规定》

整改内容：本公司原制定的《关于公司短期低风险投资内部控制规定》中，“新股网上申购投入资金量不设上限”条款违反《公司章程》对董事会投资运用资金权限规定

整改完成时间：已于2007年10月24日前完成

整改责任人：邱大庆

整改措施：本公司2007年10月24日召开的董事会九届三次会议已审议通过《关于公司短期低风险投资内部控制规定修订案》，在该条款中增加“但每次投资行为需严格依照公司有关规定履行审批手续,投资额超过公司净资产40%需先提交公司股东大会审议通过”的限制性条款。

同时为了保证新股网上申购投资的正常进行，本公司董事会九届三次会议同时修订《公司章程》，将董事会运用资金投资权限上限提高到40%。该章程修改事宜已提交2007年11月15日召开的公司临时股东大会审议通过。

5. 关于完善公司董事、监事、高级管理人员报酬审批程序

整改内容：本公司董事、监事报酬未经股东大会审议通过，高级管理人员的报酬未经董事会审议通过。

整改完成时间：已于2007年11月15日完成

整改责任人：邱大庆

整改措施：本公司2007年10月24日召开的董事会九届三次会议已审议通过《部分董事监事薪酬议案》及《高级管理人员薪酬议案》，其中《部分董事监事薪酬议案》经2007年11月15日召开的公司股东大会审议通过。

6. 关于公司独立董事未能依规定履职

整改内容：2005年度期间，公司独立董事国世平出现连续2次未亲自出席董事会，也未委托其他董事出席董事会会议。

整改完成时间：已于2007年10月24日前完成

整改责任人：邱大庆

整改措施：国世平独立董事已向本董事会作出尽可能及时参加或者委托其他董事参加董事会会议的承诺，自2006年度以来该独立董事已无连续2次未亲自出席会议情况存在。如再次发生同类情形，本公司董事会将严格依照公司章程规定，建议股东大会予以撤换有关董事。

2008年6月27日，鉴于本公司部分独立董事已到达任职期限，本公司已重新选举聘任了两名新独立董事。

7. 关于独立董事未在2006年度股东大会上做述职报告事宜

整改内容：独立董事未在2006年度股东大会上做述职报告

整改完成时间：2007年10月31日前

整改责任人：邱大庆

整改措施：本公司依照《上市公司章程指引》修订的公司章程于2006年度股东大会获得审议通过。之前本公司《公司章程》未对独立董事在年度股东大会上做述职报告进行规定。自2007年度实施修订后的《公司章程》起，本公司董事会、独立董事承诺将严格遵守有关规定，在年度股东大会上做述职报告。

2008年6月27日，本公司2007年度股东大会上，本公司独立董事依规向股东大会作了2007年度述职报告。

8. 关于董事会秘书未按规定列席监事会会议

整改内容：根据本公司《监事会议事规则》的规定，董事会秘书和股证事务代表应当列席监事会会议。但根据检查，公司监事会会议记录上未见董事会秘书列席和签署会议记录的记录。

整改完成时间：已于2007年10月24日前完成

整改责任人：邱大庆

整改措施：本公司监事会会议资料一直由董事会秘书主管下的董事会办公室准备，董事会秘书也基本参与了公司监事会会议，以及时回答监事在会议中提出的问题，但由于工作上的疏忽，董事会秘书的参会情况一直未正式记录在公司监事会会议记录上。董事会已责成公司董事会秘书保证每次列席公司监事会会议，并在会议记录上签名。

自整改完成以来，董事会秘书每次均出席了监事会会议，并在会议记录上签名。

9. 关于公司申购公开发行的股份未履行相关决策程序问题

整改内容：公司自2006年度进行新股申购投资以来，动用的新股申购资金多次超过董事会对外投资资金权限，违反了《公司章程》有关董事会投资权限的规定。

整改完成时间：已于2007年11月15日前完成

整改责任人：邱大庆

整改措施：据本公司董事会了解，该失误系本公司有关人员由于对深圳证券交易所2007年5月颁布实施的《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4号——证券投资》理解上的错误，认为将实际申购成功认购新股款项才是投资，而将申购新股动用的资金做在途资金处理。从而导致申购新股投资实际操作中超过了《公司章程》有关董事会投资权限的规定。

经深圳证监局指出该项错误，本公司经过与深圳证券交易所及担任本公司年度审计工作的深圳大华天城会计师事务所沟通，现明确：申购新股投资，以银行存款划入证券保证金帐户的时点和金额作为董事会投资运用资金进行投资的起始时间和金额，并以此作为计算公司及董事会对外投资运用资金的信息披露及审批程序比例参数。

鉴于深圳证券交易所自2007年5月方颁布实施的《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4号——证券投资》，本公司董事会已将2007年10月8日投资2900万元用于新股申购事宜提交2007年11月15日召开的公司临时股东大会审议追认；并责成有关责任人认真学习掌握政策法规，谨慎从事，避免同类事件发生。

经过整改后，本公司未再出现同类错误。

10. 关于公司申购公开发行的股份未履行相关信息披露程序问题

整改内容：由于上述整改内容第9.项“关于公司申购公开发行的股份未履行相关决策程序问题”所述的原因，本公司自2006年度进行新股申购投资以来，动用的新股申购资金多次超过《深圳证券交易所上市规则》的规定，而未及时履行信息披露程序。

整改完成时间：已于2007年10月24日前完成

整改责任人：邱大庆

整改措施：本公司董事会已于2007年10月25日在《证券时报》对该投资事项进行了补充披露。

本公司董事会已责成有关责任人认真学习掌握政策法规，谨慎从事，避免同类事件发生。

经过整改后，本公司未再出现同类错误。

（三）深化公司治理专项活动，持续推进公司治理

通过2007年度的上市公司治理专项活动，在全面完成整改后，本公司的公司治理得到了较大的完善和提高。在此基础上，本公司仍进一步加强公司治理工作的持续改进，2008年度以来，为了进一步建立健全公司治理结构，提高公司治理水平，在深圳证监局的指导和本公司的积极行动下，本公司董事会分别成立了董事会三大工作委员会，并建立和完善了相关工作制度，有关情况说明如下：

1. 2008年4月2日，本公司董事会召开2008年第一次临时会议，该次会议审议通过了《独立董事年度报告工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》，并推选出董事会审计委员会委员。

2. 2008年4月24日，本公司董事会召开第九届第五次会议，该次会议审议通过了

通过《广东宝利来投资股份有限公司战略委员会工作细则》、《广东宝利来投资股份有限公司提名、薪酬考核委员会工作细则》，并推选出董事会战略委员会委员和提名、薪酬考核委员会委员。

随着专门委员会的成立，公司将有计划地就公司战略、财务管理、人力资源管理、审计等重大方面进行研究，提高了公司科学决策能力和风险防范能力。

二、关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠工作说明

2007 年度开展上市公司治理专项活动以来，本公司多次全面开展大股东及其关联方资金占用的自查自纠工作，经过反复核查，本公司近两年来无关联交易发生，也不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题。

2008 年，根据中国证监会深入开展上市公司治理专项活动的精神，本公司将以深入推进公司治理专项活动为契机，进一步增强独立性，与大股东、实际控制人严格实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，不在董事会审议之前将重大事项提交大股东、实际控制人审批；进一步健全防范大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益的长效机制，对关联交易等内部控制制度进一步规范完善，强化对大股东所持股份的“占用即冻结”机制和相关的问责机制。并定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，一旦发现问题将立即改正并向监管部门报告。

完善的公司治理结构是规范上市公司运作、提升公司质量的基础。本公司将继续重视公司治理活动的开展和深化，在实际工作中不断完善内部控制和风险防范机制，进一步强化公司制约机制；加大力度开展各级管理人员的职业培训，不断提高董事、监事、高级管理人员的规范化运作意识；进一步加强信息披露规范建设，建立健全敏感信息归集、保密及披露制度，切实防范内幕信息泄露和内幕交易行为，不断提高治理水平。

特此说明

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二00八年七月十七日

主题词： 专项治理 整改 说明

报送：深圳市证监局

抄送：公司董事会、监事会

（拟稿人：邱大庆 打字：陈文河）