

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2008-014

山东山大华特科技股份有限公司

第五届董事会 2008 年第三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于 2008 年 7 月 15 日以书面和电子邮件形式发出召开 2008 年第三次临时会议的通知，并于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加审议表决董事 9 名，实际参加 9 名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《山东山大华特科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

特此公告

附：山东山大华特科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日

山东山大华特科技股份有限公司关于 公司治理专项活动整改情况的说明

2007年,山东山大华特科技股份有限公司(以下简称公司)按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的文件精神及山东证监局的具体部署,以切实提高、完善公司治理水平为目标,积极认真地进行了公司治理专项活动,按专项活动要求的内容、步骤完成了各阶段的工作。通过活动的开展,进一步提高了公司规范运作的意识,强化了公司制度建设,公司内部控制体系逐渐完善,使公司安全持续稳定发展有了坚实的基础,使公司全体股东,特别是中小股东利益得到了更好的保护。

根据中国证监会[2008]27号公告及山东证监局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》,公司对2007年以来公司治理专项活动中的各项工作进行了梳理、总结,对照监管部门文件要求认真自查整改方案落实情况。现将本次自查情况说明如下:

一、成立自查小组

公司对本次活动高度重视,成立了以董事长为组长的自查小组,成员包括公司总经理、财务总监、董事会秘书及各有关部门负责人等。自查小组对照公司2007年7月17日公告的《自查报告和整改计划》及2007年10月30日公告的《整改报告》,对公司在专项活动中发现的问题、公众评议反映及山东证监局现场检查发现的问题的整改落实情况进行了认真自查。

二、整改情况说明

(一) 自查中发现问题的整改情况

问题一:公司的《信息披露制度》、《内部控制制度》、《募集资金管理制度》、《接待和推广管理办法》等制度需要按新的法律法规精神进行修订完善。

整改情况:2007年6月29日,公司第五届董事会2007年第一次临时会议已审议通过了《公司信息披露制度》、《公司内

部控制制度》、《公司接待和推广制度》、《公司募集资金管理制度》。

问题二：董事会换届后专业委员会成员未及时调整，部分专业委员会未能定期全面开展工作。

整改情况：2007年6月29日，公司第五届董事会2007年第一次临时会议已审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，对董事会各专业委员会的人员构成进行了调整。2008年5月16日，公司2007年年度股东大会选举更换了两名董事，因董事调整，部分专业委员会的人员构成亦将发生变化，公司将在2008年7月底前召开董事会，对董事会专业委员会的人员进行相应调整。

问题三：公司的绩效管理体系需要在实践中逐步完善。

整改情况：公司在总结近几年绩效考核经验的基础上，建立了《全面预算管理制度》，对经营单位和公司职能部门实行全面预算管理。以全面预算管理为基础，公司对负有经营任务的单元实行目标责任考核，每年年初，公司逐级与有关经营负责人签订目标责任书，明确其承担的经营责任及相应的奖惩措施。全面预算管理制度的建立和目标责任考核的施行，对控制经营风险、节约费用和调动经营单位的积极性起到了很好的效果。

问题四：公司投资者关系管理工作尚需进一步加强。

整改情况：为规范公司的接待和推广工作，公司制订了《公司接待和推广制度》，并经第五届董事会2007年第一次临时会议审议通过。公司设立股东关系管理部作为日常接待和接受投资者咨询的专门部门，公司网站设立了“投资者关系”页面，方便投资者了解公司情况。投资者关系管理是一项长期不断改进的工作，公司将采取多种形式，增加与投资者的交流沟通。

（二）山东证监局现场检查中发现的问题及整改情况

问题一：公司需进一步规范“三会”运作程序，完善会议记录。公司部分董事会会议记录未写明发言要点，无会议记录人等相关人员签名。

整改情况：公司“三会”力求按《公司章程》和“三会”的《议事规则》运作，董事会指派董事会秘书、证券事务代表负责“三会”会议记录。会议通知、会议记录等力求规范，在会议记录中尽可能详尽地记录会议召开情况，包括会议中各发言人的发言要点。会议文件的签名等细节工作认真落实，杜绝签名不全的情况发生。

问题二：公司需进一步发挥董事会各专门委员会的作用。公司董事会虽设立了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会议事规则，但公司各专门委员会的作用尚未充分发挥。

整改情况：公司董事会认识到专业委员会在董事会决策中的积极作用，并在工作中逐步发挥各专业委员会的专业判断优势。发展战略委员会在公司发展战略的研究、公司重大项目的论证等方面已经做了一些工作；审计委员会对公司内审机构的工作指导、在2007年年报审核过程中的参与和监督，都起到了较好的效果。公司将在总结经验的基础上，进一步发挥专业委员会的作用，并规范会议召开程序，做好会议记录等方面的工作。

公司将依据国家法律、法规和监管部门的要求，继续完善法人治理建设，增强规范运作水平，良性运转、健康经营，促进公司持续稳步发展。

山东山大华特科技股份有限公司董事会
2008年7月18日