

南方汇通股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动中公司治理整改报告中所列事项 整改情况的说明

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）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，按照中国证监会贵州监管局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，公司于2007年开展了加强公司治理专项活动。根据公司自查、公众评议及贵州证监局的检查结果，公司对自身公司治理尚需改进之处拟订了整改措施、整改时间及责任人，并按要求进行了整改，形成了《南方汇通股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》（简称《整改报告》）。现根据中国证监会公告（[2008]27号），将《整改报告》所列问题整改情况进行说明。

公司根据中国证监会、贵州证监局和深圳证券交易所的部署安排，就《整改报告》中的列示的问题进行了逐项整改，积极推动各项整改工作，在规定时间内落实了公司在现有条件下可以采取的各项整改措施，取得了较好的效果，但由于各种原因，部分整改措施的落实还需要一段时间，分别说明如下：

一、限期整改的问题整改情况

问题一：公司董事会成员按照公司章程为7人，第二届董事会成员5人，应补足人数差额。

整改完成情况：尚未最终完成。

未按期完成原因：公司重组的相关工作已于2008年初开始，为此，遴选董事（独立董事）候选人，必须要求其比较了解公司的历史情况和现状，能够在公司重组的过程中，根据所掌握的公司情况，依照法律、法规、规范性文件的相关要求作出正确判断，充分具备履行各项职责的条件和能力，由于满足条件的候选人的遴选比较困难，董事的选举工作未能如计划完成，董事会专门委员会的建设工作也未能如计划开展。

下一步计划：一方面，进一步加强与具有董事候选人提名权股东的沟通，促使其尽快推荐具备条件、能够胜任公司董事职务的董事候选人选。同时进一步加大独立董事候选人遴选工作的力度，结合未来公司设立董事会专门委员会的需要，在更广泛范围内与可能具备独立董事候选人任职条

件和资格的人士进行接触、了解、商谈，力争尽早确定独立董事候选人。另一方面，加快推进公司重组工作，在公司重组工作取得重大进展的基础上，加快上述未完成整改措施的落实。

问题二：公司第二届董事会于 2006 年 4 月届满，应尽早换届。

整改完成情况：尚未最终完成。

未按期完成原因：同上。

下一步计划：同上。

问题三：应按照规定设立审计委员会，薪酬与考核委员会。

整改完成情况：尚未最终完成。

未按期完成原因：同上。

下一步计划：同上。

问题四：应建立募集资金管理办法。

整改情况：按期完成。

整改措施：针对改善公司募集资金管理的问题，于 2007 年 11 月 19 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议作出决议，审议通过了《南方汇通股份有限公司募集资金管理制度》。

整改效果：《南方汇通股份有限公司募集资金管理制度》结合公司实际，根据有关法律、法规和规范性文件的要求，针对募集资金管理的各个管理节点和控制程序进行了明确、科学、可操作的规范，公司募集资金的管理的制度化和规范性得到显著提高。

二、持续性整改问题整改情况

问题一：内控制度有待进一步完善：

1、公司总经理与董事会的职责和权利界限未通过制度性文件进行明确的划分，还没有《总经理工作细则》或类似制度对总经理的工作范围、权限、责任等进行明确界定；

2、公司前期重大投资决策的科学性不强，投资决策依据的资料对风险的分析不足。公司投资的部分多元化投资项目盈利能力差、风险大，增加了公司的经营风险，影响了公司总体的经营业绩。主要由于参股企业的巨额亏损，公司连续两年发生大额亏损。

3、公司前期对部分子公司的控制能力不足，对部分子公司未能及时规避和化解其潜在的经营风险。

整改完成情况：于 2007 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第二十九次

会议审议通过《南方汇通股份有限公司总经理工作细则》。于2007年7月30日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《南方汇通股份有限公司投资决策及管理办法》。公司对各财务预算、企业资源信息系统等信息系统进行了进一步优化，推行了财务预算管理制度，将公司各项规章制度的执行情况纳入公司绩效考核。于2007年7月5日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》。继续坚持执行《事业部管理制度》、《财务管理人员委派制度》等规章制度，加强对下属企业的控制。

整改效果：《南方汇通股份有限公司总经理工作细则》从制度上明确公司总经理与董事会的职责和权利界限。《南方汇通股份有限公司投资决策及管理办法》进一步明确了投资决策的权限，强化了投资项目论证的程序规范性。由于公司信息系统得到进一步优化，信息反馈的准确性和及时性得到较大提高；由于财务预算管理制度的推行，财务内部控制系统不断完善；由于公司各项规章制度的执行情况已纳入公司绩效考核，公司各项规章制度的执行得到加强。《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》加强了对董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动行为的内部控制。由于对下属机构进行控制和管理的各项规章制度得到有效执行，经营风险得到控制，公司整体盈利能力逐渐增强。

下一步计划：进一步健全内部控制制度，完善问责机制，规范关联交易，建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。立即研究进一步完善制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，并向公司董事、监事和高级管理人员明确其维护上市公司资金安全的法定义务。

问题二：公司投资者关系管理工作中开展投资者关系管理的方式和手段不丰富，广大投资者对公司的长期发展战略的了解程度较低。公司投资者关系管理工作在近几年才逐步开展起来，目前仅局限于：（1）接待来访投资者，回答投资者提出的问题；（2）接听股东的咨询电话，就股东对公司经营情况、市场传闻等疑问给予解答；（3）设立公共邮箱；（4）对主要媒体的报道中不准确的内容及时澄清。（5）除公司在进行股权分置改革时举办了网上路演外，公司没有举行过投资者见面会或说明会。

整改完成情况：于2007年7月5日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《投资者关系管理工作制度》。

整改效果：《投资者关系管理工作制度》为加强投资者关系管理工作力度、丰富投资者关系管理活动形式创造了条件。

下一步计划：根据有关法律法规和规范性文件，按照《投资者关系管理工作制度》的规定，一方面做好日常性的投资者接待工作，咨询服务工

作；另一方面，根据实际需要，开展灵活多样的投资者关系管理活动，提高与投资者交流的频率和所提供信息质量。

问题三：公司虽然制定了信息披露和报告的有关制度，但是，内部信息的报告和披露相关主体的责任、权利和义务没有具体明确的规定，对信息披露不及时的责任追究机制尚未建立，前期存在信息披露不及时被证券监管机构采取监管措施的情况。

整改完成情况：于 2007 年 7 月 5 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《信息披露事务管理制度》。

整改效果：《信息披露事务管理制度》进一步明确了信息披露的义务人的责任、义务和权限，梳理了信息传递和披露流程，建立起信息披露违规的责任追究制度等相关制度。公司信息披露的规范化程度进一步得到提高。公司 2007 年度信息披露被监管部门评为良好。

下一步计划：进一步完善信息披露制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。立即根据公司实际，研究完善定期报告的编制、审议、披露程序，重大事项的报告、传递、审核、披露程序，股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度，信息披露的责任追究机制；同时，强化敏感信息排查、归集、保密及披露制度；研究进一步加强避免内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益的各项具体措施。

通过开展本次活动和各项整改措施的落实，公司法人治理中的薄弱环节得到改善，公司法人治理水平与规范要求的差距不断缩小，在规范运作、独立性、透明度方面得到了较大程度的提高，法人治理文化和规范运作的意识得到强化，法人治理相关各项工作取得了较好的工作成效。法人治理水平的加强为公司的经营水平的不断提高提供了强有力的保证，由于经营风险得到有效控制和盈利能力得到提高，公司 2007 年度已经实现扭亏，生产经营形势实现了较大改观。公司将继续严格按照有关法律、法规、部门规章以及有关规范性文件的要求，认真贯彻专项活动精神，继续逐项落实整改措施，尤其是尽快落实尚未完成整改的部分问题的整改措施，以本次专项活动为契机，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，构筑保障公司健康发展的长效机制。

本文件已经公司董事会决议通过。

南方汇通股份有限公司董事会

2008 年 7 月 18 日