

钱江水利开发股份有限公司

关于公司专项治理活动的整改情况报告

2007 年，公司根据中国证监会《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）和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙证监上市字[2007]31 号）文件要求，认真组织自查，对存在的问题逐项梳理并进行整改。2007 年 6 月 28 日，公司第三届三次临时董事会审议通过《关于公司治理活动自查报告和整改计划》，并于 2007 年 6 月 30 日在三大证券报和上交所网站公告；2007 年 10 月 25 日，公司第三届十次董事会审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，并于 2007 年 10 月 27 日在三大证券报和上交所网站公告。

近期，公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》的有关要求，公司对上述整改报告的落实情况及整改效果进行了慎重评估，现将截止 2008 年 6 月 30 日前，公司治理整改报告中所列事项的整改情况、整改效果及下一步改进计划报告如下：

一、限期整改事项完成情况

问题 1：公司信息披露制度和内部控制需进一步完善

公司自上市以来，经过多年的运作，通过不断充实完善内部管理制度，基本形成了一整套相对完备的规章制度。但按照中国证监会 2007 年 2 月颁布的《上市公司信息披露管理办法》，尚未

根据最新要求修订公司信息披露制度。为更好地规范信息披露工作，公司要根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定，组织公司董事、监事、高级管理人员，认真学习相关法规精神，尽快修订公司信息披露制度，加强信息披露工作相关人员工作责任心，努力提高业务水平，确保公司信息披露的合法、合规性。同时，进一步加强投资者关系管理工作，及时更新公司网站内容，积极拓宽公司与投资者联系沟通的渠道，为广大投资者及时了解公司信息创造更好条件。

整改措施：1、根据中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办法》，按照中国证监会浙江证监局的相关要求，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习相关法规，并在2007年6月28日召开的三届三次临时董事会审议通过了新修订的《公司信息披露管理办法》，进一步明确了公司信息披露责任人、职能部门及各相关披露义务人的相应义务，完善了公司内部信息披露的审批流程及相关保密措施等重要内容。

2、通过修订公司章程，进一步完善公司内控机制。在修订的公司章程中，约定了关联交易审批权限，规定了涉及关联交易等重大事项，关联股东回避表决机制，建立了独立董事审查机制，通过引入外部审计，要求对上一年度关联方资金占用情况出具独立审计意见，从根本上杜绝大股东及附属企业占用上市公司资金，侵占上市公司利益的发生。

3、进一步加强投资者关系管理工作。对公司网站内容及时

更新，积极拓宽与投资者联系和沟通渠道，积极采用网络投票、征集投票权等形式，加强公司治理创新。

4、组织制订《公司资金管理办法》，进一步加强公司内控机制，从制度上保障上市公司利益。

本项整改措施由公司副总经理、董事会秘书吴天石先生负责，已在整改期限内完成。

问题 2：公司上市时因改制不彻底形成的应收款问题

由于公司上市时改制不彻底，形成的应收松阳县谢松源流域水库管理处、天台县龙溪水库管理处、仙居县水利发电站和北岙电站水库管理处等单位的款项合计 1.05 亿元。公司有关股东应切实承担起责任，并严格信守 2006 年股权收购时关于尽早解决应收款的承诺，加快偿还速度。

整改措施：针对上述因上市时改制不彻底尚存在的应收款问题，公司十分重视，多次与大股东汇报沟通，大股东对此十分重视，多次明确表示将尽快予以妥善解决，并初步形成了“以资抵债”的方式，拟以郑州水工机械厂相关资产和应收款置换方案，解决公司应收款问题。该置换方案需报经公司董事会和股东大会审议通过，大股东主管部门批准后，组织具体实施。

公司将继续加大催促力度，积极推进工作进程，力争在 2008 年 11 月 30 日前，完成应收款的置换工作，切实改善公司资产质量。

二、持续改进事项的整改情况

问题 1：公司激励机制有待进一步完善

公司在对分子公司绩效考核基础上，对员工考核奖惩虽已制订了薪酬考核办法，但原有的考核奖惩办法已很难适应公司的发展需要，也不利于充分调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，如何进一步充分调动公司管理层和骨干人员的积极性，公司需要进一步探索完善激励机制。

整改措施：为了充分调动公司管理人员和全体员工的工作积极性，公司在对相近类型、有一定可比性上市公司充分调研的基础上，借鉴其它上市公司的成功经验，结合本公司实际情况，于2007年9月初重新修订出台了公司员工薪酬制度。本项整改措施由公司副董事长、总经理张棣生先生负责。

问题 2：公司在资本市场的创新不够

公司自上市六年来，主要依靠稳健经营，确保了经营业绩平稳增长，但尚未充分利用和发挥资本市场的作用和功能，作为一家公众上市公司，在资本市场上创新还做得不够。为了加大水务主业的拓展力度，扩大水务市场的份额，努力提升公司的整体实力和竞争力，公司应适当加快在资本市场的创新步伐，尽快把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。

整改措施：为了加大公司水务主业的拓展力度，扩大公司水务市场的份额，努力提升公司核心竞争力，公司在努力扩大水务主业规模，积极寻求水务投资项目，培育公司利润新的增长点的同时，认真做好资本市场创新准备工作，充分利用和发挥资本市

场的功能。2007年7月，公司有关职能部门在多方调研的基础上，起草完成了公司再融资可行性初步建议。下一步公司要在大股东的支持下，积极做好再融资相关准备工作，努力促进公司实现快速发展，本项整改措施由公司董事长何中辉先生负责。

三、下一步改进计划

在下一步工作中，公司仍将进一步加强治理工作的持续改进，继续提高规范运作意识和水平，充分尊重和维护中小股东的权益。公司将继续做好以下几方面工作：

1、进一步完善内部控制相关制度，促进公司提升控制效率降低经营风险；

2、要在大股东的支持下，积极做好再融资相关准备工作，努力促进公司实现快速发展。

3、进一步完善公司内部激励机制，充分调动公司管理层和骨干人员的积极性，为公司创造更大财富。

公司要在各级证券监管部门、上海证交所的指导下，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，严格按照相关法律和法规的要求，不断改进和完善公司治理水平，切实维护广大股东利益，有效保障和促进公司健康、稳步发展。

钱江水利开发股份有限公司

董事会

2008年7月10日