

贵研铂业股份有限公司

关于进一步推进治理专项活动整改情况的说明

根据《中国证券监督管理委员会公告》([2008] 27 号)、《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》(上市部函[2008] 116 号)及《云南证监局关于进一步推进上市公司治理专项活动的通知》(云证监[2008] 150 号)的要求,公司进一步巩固了 2007 年公司治理专项活动取得的成果,切实整改了公司治理方面的问题。现将公司治理专项活动的有关整改情况说明如下:

一、限期整改问题及进展情况

公司自 2003 年上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证监会、云南证监局、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求,结合公司实际情况,逐步完善公司法人治理结构和内控制度,健全现代企业制度,规范公司运作。自 2007 年开展专项治理活动以来,公司整改完成了以下在公司治理方面存在的问题。

(一)公司内部控制体系还需进一步健全和完善;

整改措施:随着国家政策不断变化、公司日益发展壮大以及公司新的产业平台形成,公司对内部控制体系不断进行了完善。2006 年 4 月以来,公司成立了“加强规章制度建设、促进企业内部管理”效能监察工作小组,总经理办公室负责监督实施制度建设,各部门对其所制订的规章制度进行认真梳理,对现行规章制度逐项进行分析评价,在制度的修改和完善上,各主管领导、部门负责人做到层层把关,组织相关部门反复讨论修改,并上报公司办公会或党政联席会审批,根据审批权限,选择提交董事会或股东大会审议通过后方可颁行。

完成情况说明:公司内部控制体系不断得到了健全和完善,本事项已按整改计划完成了整改。在 2008 年 2 月,公司董事会按照《上海证券交易所内部控制指引》对公司内部控制情况进行自我评估,并聘请了中和正信

会计师事务所对公司内部控制情况进行了审核，中和正信会计师事务所出具了中和正信审字（2008）第5-28号《审核报告》，认为公司按照财政部、证监会制定的相关标准于2007年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

（二）加强对下属公司的管理；

整改措施：下属公司的管理是公司管理的重要组成部分，必须坚持不懈。公司已严格按照《公司关于治理专项活动的自查报告和整改计划》，完成了相关工作。股权分置改革完成后，云锡元江镍业有限责任公司成为公司的控股子公司，公司从制度入手，完善了公司法人治理结构，调整了公司董事会成员构成；完善了内控体系，对下属公司在生产经营、财务等方面建立了月报、季报等定期上报的全方位管理模式，每个季度定期召开经济工作分析会，了解和掌控下属公司的生产经营状况；建立起相应的经营目标计划管理、风险管理程序，及时监控下属公司重大事项的发生；建立和完善了对下属公司的绩效考核体系。

完成情况说明：公司进一步加强了对下属公司的管理，在不影响下属公司的自主经营权的情况下，公司进一步加强了有关规划的制订（修订）、风险管理、重大事项管理以及对下属公司的绩效考核等方面的工作，加强了对下属公司的有效管理。

（三）公司董事会下专门委员会能按制度开展相关工作，但审计、提名、薪酬与考核等专门委员会在积极、主动和有效开展工作方面不够。

整改措施：公司董事会专门委员会已严格按照《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定开展工作，程序合法合规。在今后的工作中，董事会专门委员会将进一步健全和完善工作机制和 workflows，充分挖掘、发挥和加强其专业职能，积极参与公司各项工作，使董事会的决策更加科学和高效。

完成情况说明：公司各专门委员会的工作积极性和主动性有了极大的提高，各专门委员会对提交董事会审议的重大事项都能积极参与决策和提

出建议，各专门委员会的委员都能勤勉尽责地开展相关工作。

二、持续改进性问题的整改效果

(一) 部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以健全和完善；

整改工作：公司正根据新颁布的法律法规及监管部门的规定，积极梳理现有内部制度，尽快修订和完善公司内控制度。按照证监会新颁布的《上市公司信息披露管理办法》的规定，公司已重新修订了《公司信息披露事务管理制度》。同时，根据公司的实际情况，按照公司章程的规定，修订了《公司总经理工作细则》、《公司高管人员业绩考核奖励试行办法》等制度。

完成情况说明：公司目前的管理制度符合相关法律法规及监管部门的要求，本事项的整改已按整改计划完成。如果相关法律法规修订或监管要求进行了调整，公司将结合公司实际情况持续修订有关内部管理制度。

(二) 进一步完善绩效评价与激励机制，积极推动股权激励建设，促进公司董事、监事、高级管理人员及员工长期性激励机制的建立。

整改措施：公司为资源性新材料高科技公司，加强科技人才队伍的建设，保持公司人才及管理层的稳定是公司持续健康发展的前提条件。在公司建立有效的、能真正起到激励作用的长期激励机制，才能充分发挥公司管理层、技术人才、骨干员工的积极性。公司将进一步完善绩效评价与激励机制，积极推动股权激励建设，促进公司董事、监事、高级管理人员及员工长期性激励机制的建立。公司将不断深入了解和探讨，寻求合适的长期性激励机制，在条件成熟时适时推出股权激励。

完成情况说明：公司进一步完善了绩效评价与激励机制，修订与严格执行了《公司高管人员业绩考核奖励试行办法》，且经股东大会审议同意，公司已建立了公司业绩激励基金计提制度。但是，由于种种原因，公司目前尚未建立和形成长期性的股权激励机制，目前该方面的工作仍在积极探索中。

(三) 公司董事、监事及其他高管人员对证券市场相关的法律法规、

规章制度的培训和学习还有待加强。

整改措施：随着公司不断的发展壮大以及国家相关政策的变化，对公司董事、监事及其他高管人员在法律法规、规章制度等方面的培训和学习的要求也越来越高，公司亦越来越重视高管人员的持续培训和学习。公司邀请云南财经大学的教授对公司高管进行了《新会计准则的实施》专题讲座；组织高管人员参加了由律师事务所的主任律师主讲的《新刑法修正案》专题讲座；在专项治理活动开展后，公司首先采用了下发学习材料，以自学的方式加强董事、监事和高级管理人员在证券法规与信息披露方面的学习；组织公司高管人员学习新《劳动合同法》解析及实务应对。

完成情况说明：经过培训和学习，公司董事、监事及高管人员对证券市场相关的法律法规及规章制度有了进一步掌握和了解。但学无止境，公司将不断持续地推进公司董事、监事及高管人员进一步学习和培训。

三、持续改进问题的下一步改进计划

公司治理是公司的一项长期的、持续性的工作，管理是一个永恒的主题，公司将不断根据相关法律法规及公司内外部环境的变化，不断地推进和完善公司的治理工作，根据公司的实际情况，需要持续改进和完善的治理工作有：

（一）部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神及公司内外环境的变化进一步健全和完善；

拟开展的工作：公司将不断根据新颁布的法律法规及监管部门的规定，结合公司内外部环境的要求，持续修订和完善公司内控制度。

工作计划：公司拟在 2008 年 12 月前，再一次梳理公司有关管理制度，对合同管理、内部审计、法律事务管理、对外投资管理等方面进一步持续修订和完善公司内控制度。

（二）积极推动股权激励建设，促进公司董事、监事、高级管理人员及员工长期性激励机制的建立。

拟开展工作：公司将进一步完善绩效评价与激励机制，积极推动股权

激励建设，促进公司董事、监事、高级管理人员及员工长期性激励机制的建立。公司将不断深入了解和探讨，寻求合适的长期性激励机制，在条件成熟时适时推出股权激励。

工作计划：公司作为国有控股的上市公司，将尽可能地按照国务院国资委及云南省国资委的相关要求，探索长期激励方案，在条件成熟时尽快推动建立股权激励机制。

（三）持续加大对董事、监事及高管人员对证券市场相关的法律法规、规章制度的培训和学习力度。

拟开展的工作：将组织公司董事、监事及高管人员学习最新的法律法规；组织公司董事、监事及高管人员学习新的有关对上市公司的监管要求和政策；并持续组织公司董事、监事及高管人员进行与证券市场相关的法律法规、规章制度的专题学习。

工作计划：拟考虑形成对董事、监事及高管人员的定期学习和培训机制，组织定期的学习和培训，学习和培训的方式可以多样化，考虑自学与专题讲座相结合，学习内容与实际相结合。

贵研铂业股份有限公司

二〇〇八年七月十四日