

中山公用科技股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的报告

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

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）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号）的文件精神，公司于2007年5月21日正式启动了公司治理专项活动，期间进行了公司治理自查、接受公众评议、整改提高三个阶段，针对自查发现问题和广东证监局于2007年9月11日下发的《关于通报加强上市公司治理专项活动检查情况的函》（广东证监局【2007】605号）中所指出的问题，采取了具体的整改措施。现根据广东证监局《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》（广东证监[2008]92号）的文件精神，对公司治理整改发现问题的整改情况进行了自查，情况说明如下：

（一）在自查工作中发现的问题及整改情况

（1）制度建设有待进一步加强

整改情况：由公司董事会秘书、人事行政部完善了公司相关制度并经公司董事会审议通过（详见广东证监局在对公司现场检查后提出的存在问题及整改措施之问题一）。

（2）激励机制有待完善

整改情况：鉴于公司换股吸收合并中山公用事业集团有限公司暨新增股份收购五家乡镇供水资产的重大重组事项（下简称重大重组事项）于2008年7月21日完成，公司董事会将负责建立和完善激励机制，深入研究、学习相关法律法规，并借鉴其它上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索，适时地推出适合公司特点的股权激励机制，更好、更有效地调动各方面的积极性。

（3）同业竞争问题兹待解决

整改情况：公司于2008年7月21日完成的重大重组事项基本解决了公司与控

股股东之间的同业竞争问题。

(4) 投资者关系管理工作有待加强

整改情况：由公司董事会和董事会秘书负责在今后长期工作中，加大网络投票制实施力度，进一步开拓与投资者的沟通渠道。公司已在审议公司重大重组事项的股东大会中实施网络投票制。

(5) 资本市场创新能力不足

整改情况：公司于 2008 年 7 月 21 日完成的重大重组事项就是公司加强资本经营，促进实体产业的发展，不断地将公司做大做强的一项重要举措。

(二) 在公众评议中发现的问题及整改情况

在公众评议阶段，公司没有收到投资者和社会公众对公司治理提出的问题。

(三) 广东证监局在对公司现场检查后提出的存在问题及整改情况

(1) 存在问题：公司章程有待完善。公司未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字【2006】92 号）的要求，在公司章程中明确建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。公司其他制度的建立和完善。

整改情况：于 2007 年 11 月 29 日召开的公司 2007 年第 2 次临时股东大会审议通过了对《公司章程》进行修改，明确建立了对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，载明公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事启动罢免程序。

于 2007 年 10 月 23 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过了修订和完善《独立董事工作制度》、《接待和推广制度》、《信息披露事务管理制度》等制度。《信息披露事务管理制度》主要明确了持有公司 5% 以上股份的股东需配合公司履行信息披露义务，重大信息的传递流程，董事、监事及高管应履行的信息披露责任，相关责任追究机制等。

于 2007 年 10 月 30 日召开的公司董事会 2007 年第 4 次临时董事会会议通过了修订和完善《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》等制度。

(2) 存在问题：一些制度落实不到位，董事会专门委员会未严格按相关制度开展工作。

整改情况：公司在进行重大决策前，经理层与独立董事、监事间沟通充分，

共同进行分析，了解情况，在掌握了充分的素材，基本达成共识并经董事会专门委员会讨论评估审核通过后，才进入决策程序。公司已按要求进一步加强了公司董事会专门委员会工作，更充分发挥独立董事的有效作用，并做好了董事会专门委员会的工作记录。

(3) 存在问题：公司内审部门只配备一名审计人员，审计力量需进一步加强。

整改情况：公司完成重大重组事项后，原有发展策略、经营模式、管理架构都将发生重大变化，公司将根据管理架构进一步加强内部审计工作，充实内部审计人员力量。

截止 2008 年 6 月 30 日，公司对治理整改报告所列事项逐项进行认真整改，除内审部门人员配置正在完善，股权激励作为长效机制需不断研究再适时推出外，其他事项均已按时完成整改工作，并取得良好效果。今后，公司将不断完善公司治理结构，提高公司管理水平，确保公司持续、平稳、健康发展。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2008 年 7 月 28 日