

## 四环药业股份有限公司 关于公司专项治理活动整改情况报告

公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》以及北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发【2008】85号）的有关要求，公司在2007年开展治理专项活动的基础上，进一步完善公司治理，对专项治理活动的相关事项进行了自查和总结，治理活动情况总结如下：

### 一、公司治理活动进程：

2007年根据中国证监会《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号文）规定以及北京证监局下达的《关于深入开展加强上市公司治理专项活动的通知》要求，公司在第一时间成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项活动领导小组，于2007年6月21日完成自查阶段工作，发布了《四环药业股份有限公司治理专项活动的自查和整改计划》，为了便于公众了解公司治理情况，公司通过电话、传真及电子邮箱等方式接受公众评议，听取投资者对公司治理的建议。2007年9月，北京证监局派出检查组到公司进行治理情况专项检查。2007年11月26日，公司就专项治理活动发布了《治理专项活动总结报告》，《总结报告》全文刊登于2007年11月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2007-046。

### 二、公司实施整改的具体措施及效果

#### （一）公司内控制度体系及其执行得到较大改善

在公司治理活动期间，公司董事会结合公司经营的实际情况，根据有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司的内控制度体系与有关法律、法规和规范性文

件的要求进行了比对,并对有关制度规则及相互间的条款约定进行仔细核实和比对,并对一些制度作了相应修订。具体情况为:

公司根据《公司法》、《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规,进一步修订和完善了《信息披露事务管理制度》,制定了《内部审计制度》、《接待和推广制度》;根据新会计准则修改了公司《财务管理制度》;并制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等制度,并于近期按照证监会27号文的相关要求,再次修订了《信息披露事务管理制度》以及《关联交易制度》、《重大信息内部报告制度》,制定了《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》,建立了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。

公司现行的相关制度符合监管机构的相关要求和公司的实际经营情况,同时确保了相关制度条款的标准严谨一致。

## (二)完善信息披露机制,规范信息披露行为

在治理活动期间,公司制定了《接待和推广制度》,建立并完善了与媒体、投资者、证券服务机构的沟通制度;修改了《重大信息内部报告制度》,并两次对《信息披露事务管理制度》进行了修订和完善。其中,在《信息披露事务管理制度》第四章,强化了信息披露的传递、审核、披露流程,增加了定期报告、临时报告的编制、审核、通报、发布程序;重大事项的报告、传递、审核、披露程序以及明确了公司信息发布应当遵循的流程等;在《信息披露事务管理制度》第五章,增加了股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度;在《信息披露事务管理制度》第十一章,增加了信息披露的责任追究机制。

公司也曾多次组织培训,强化了相关人员对信息披露意识及履职能力,如先后组织董事、监事、高级管理人员及子公司高级管理人员进行了《重大信息内部报告制度》及《深交所上市规则》的培训以及组织全体员工参加了《公司法》、《证券法》及上市公司行为规范等培训。

### （三）加强了董事会审计委员会的工作力度

治理活动期间，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》作为专门委员会实施细则的一个补充，使得审计委员会工作细则更加完善，公司在重大事项决策前加强了与委员的沟通交流，事前征询委员意见，加强了审计委员会的决策作用。

### （四）加强了对子公司的控制力度

治理活动期间，公司通过组织本部及子公司高管人员学习上市公司相关监管法规，重点为信息披露管理制度与重大信息内部报告制度，从思想上加强了子公司管理层规范运作意识，并通过定期召开销售会议等，从生产经营上加强了对子公司的管理，从而进一步加强了对子公司的控制力度。

### （五）加强了高管激励机制及公司员工绩效考核制度

公司原有经理层任期经营目标责任制，按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对经理层的绩效进行考核，2007年公司新建立了员工绩效考核制度，加强了所有员工的工作积极性。

目前公司尚未建立高管股权激励机制，待公司资产重组工作完成后，公司将考虑实施高管股权激励策略，以激励经理层为着股东权益的最大化努力。

### （六）完善了公司内部监督管理制度

2007年公司制定了《内部审计制度》，配备了内部审计人员，完善了公司内部监督管理制度，鉴于公司处于重组阶段，外部审计工作一直未曾间断，今后公司将进一步加强内部审计工作，强化公司内部监督管理。

### （七）进一步强化了和董事的信息沟通

公司加强了与董事的沟通，重大信息及时向董事尤其是独立董事通报，同时进一步加强了决策事项的事先沟通。

### 三、进一步加强公司治理水平

公司目前处于资产重组的特殊时期，重组工作完成后将会实现公司经营的实质性改变，也将有利于公司进一步加强治理建设，提高公司规范化运作水平。今后，公司将继续把完善公司治理，完善内部控制制度体系作为一项长期任务来抓，加强公司管理层的治理意识，提高公司经营管理质量与规范运作水平，切实提高公司治理水平。

四环药业股份有限公司

2008年7月29日