

# 南海发展股份有限公司

## 关于加强公司治理专项活动的整改情况说明

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）的要求，南海发展积极认真地推动公司治理专项活动的各项工作。

公司成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，对公司治理情况进行了全面自查，制订了明确的整改措施和整改时间表（详见2007年7月7日披露的《加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》），并按计划对公司治理中尚需改进的问题进行了整改（详见2007年10月18日披露的《加强公司治理专项活动的整改报告》）。

现根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27号）的要求，公司就截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：

### 一、在自查工作中发现的问题及整改措施落实情况

问题一：风险管理组织体系不够完善，危机风险管理意识需要进一步加强

#### 整改措施落实情况：

已按照整改计划推进各相关工作，目前风险管理组织体系已基本完善。

1、聘请专业中介机构对公司内部控制进行了复核，针对六大关键环节制定了整改计划，并实施了整改，建立了经营风险防范机制；

2、针对源水突发性污染的风险，公司开展并完成了广东省技术创新项目“南海饮用水源突发性污染应急处理系统研究和建立”，与南海区环保局合作进行源水水质在线监测，建立了南海饮用水源突发性污染预警系统以及应急处理系统，能够实现对南海饮用水源突发性污染事件的及时监控与应对；

3、在加强源水水质监控和信息共享方面，公司通过广东省水协、南海区环保局与北江流域各大水司、环保部门联合进行水质监控和信息共享。

4、在生产方面，公司成立的相关的应急小组并制定了应急预案，防范各种可能的风险；

5、在管网建设方面，已实现双水源环状供水，有效降低供水风险。

问题二：企业文化建设有待加强

**整改措施落实情况：**

公司充分认识到企业文化在公司发展中的重要作用，通过各种方式推进企业文化建设。公司通过公司发展战略的推进和实施，在员工中树立了公司发展的理念。通过提高服务水平、加强企业形象标识系统的宣传和推广工作，树立了良好的公众形象。公司已建立比较完善的劳动用工制度、绩效管理和薪酬激励制度、培训和选拔制度，为员工提供一个和谐、富有激情的环境。

企业文化建设是一个长期的、持续的过程，其成效也不是一蹴而就的。公司将持续不断地加强企业文化建设，使之在公司发展进程中发挥核心灵魂的作用。

问题三：对子公司责任目标的考核与奖惩需进一步健全

**整改措施落实情况：**

公司已设立专门的职能机构和人员，对子公司的派出董事、监事、高管等进行统一管理，行使公司作为控股股东的权力，贯彻执行公司的战略意图。

通过下达经营计划与财务预算的方式，实施对子公司的业绩考核与激励约束。对子公司完成经营目标和贯彻执行董事会决议的情况进行检查和监督，实施目标责任管理，并与奖惩挂钩，充分调动子公司的积极性，促进公司整体目标的实现。

## 二、广东证监局在对公司现场检查后提出的整改意见及整改措施落实情况

**整改意见一：**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》的要求，在公司章程中载明制止大股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，包括建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。

**整改措施落实情况**

（一）公司已经对公司章程进行了修改，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。

公司章程修改议案已经 2008 年 4 月 25 日召开的 2007 年度股东大会审议批准并正式施行。

(二) 公司董事会制订了《关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法》，落实了公司资金占用、资金占用清欠工作的相关责任人，制订了进一步完善制止大股东或者实际控制人侵占公司资产的具体措施。

《关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法》已经 2008 年 7 月 17 日召开的第六届董事会第二次会议决议通过。

**整改意见二：**监事会组成结构和监事素质有待改善。目前公司 3 名监事中缺乏法律、会计方面的专业人士，不利于监事会履行其监督职责。

#### **整改措施落实情况**

公司监事会已于 2008 年 6 月换届，公司对新一届的监事人选更注重其从业经历和相关工作经验，选拔具有丰富企业管理和财务管理经验，熟悉监管工作的人员担任监事，务求在识别、控制风险方面发挥更大作用，进一步促进公司规范发展。

监事会制定了加强培训工作的相关计划，将特别加强法律、会计方面的专业知识的培训和学习，进一步提高监督能力。

**整改意见三：**公司内部审计工作有待加强。公司虽在董事会审计委员会下设了负责内部审计工作的审计办，但内部审计工作开展与公司章程的有关要求存在较大差距。

#### **整改措施落实情况**

公司加强内部审计工作，健全了内部审计机构，对公司内部控制体系进行了梳理与完善。今年，将重点对子公司和相关业务单位进行审计，加强对子公司派出董事、高管的管理以及对子公司的生产、销售、财务等方面的管理，进一步加强了对子公司的控制力度。

### **三、下一步的改进计划**

#### **(一) 加强应急管理系统的培训和演练**

下一步，公司将全面加强应急管理工作，加强对应急管理机制和预警预报信息系统的培训，提高公司员工风险意识和应急管理水平。公司将组织员工进行应急管理系统的演练，以提高公司预防和处置突发公共事件的能力，最大限度地减

少突发公共事件造成的危害和损失。

(二) 进一步健全内部控制制度，落实防范控股股东及关联方资金占用具体措施

根据公司章程建立的对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，及公司董事会制订的《关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法》，公司下一步把有关具体措施进行分解，将有关工作落实到部门和个人，促使董事、监事和高级管理人员严格履行其维护公司资金安全的法定义务，确保公司资金安全。

(三) 强化内部审计工作

公司将强化内审机构的工作职能，审计工作以确保公司经营管理的正常进行和管理的规范为基本出发点，对公司的全部经营活动及其财务收支的真实性、合法性、有效性实施定期或不定期的内部审计监督，并对保护资产安全、提升资产质量、提高经营管理水平、增加经济效益提出监督意见和建议。

下一步，将把工作重点放在对子公司及相关业务的审计上，加强对子公司的管理。

(四) 进一步完善信息披露制度

经 2007 年 6 月第五届董事会第十八次会议审议通过，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订，明确了定期报告的编制、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。

下一步，公司将进一步完善与信息披露制度相配套各项工作规范，强化敏感信息的排查、归集、保密及披露的业务流程，杜绝内幕交易、股价操纵行为，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平，切实保护中小投资者利益。另一方面，落实信息披露的责任追究措施，进一步强化信息披露管理工作。

(五) 加强对董事、监事和高级管理人员的培训

下一步，公司将根据制订的培训计划，组织董事、监事和高级管理人员尤其是新任人员深入学习公司治理方面的有关知识，促使董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，不断提高公司治理意识和治理水平。

通过开展加强公司治理专项活动，公司进一步完善了内部控制制度，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。公司今后将巩固治理活动中取得的成果，同

时继续虚心接受监管部门和广大投资者对公司治理提出的意见和建议，将加强公司治理活动在公司内部持续开展下去，不断提高公司的治理水平和整体竞争力，努力给公司全体股东以良好回报。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇八年八月七日