



# 浙江众合机电股份有限公司 公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会上市部《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函[2009]088号）、浙江监管局（以下简称“浙监管局”）《关于开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2009]101号）等有关文件要求，随着今年浙江众合机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）相继成功进行了重大资产重组及收购，公司主营业务由原来单一的半导体节能材料拓展为节能减排、环保和轨道交通为主营业务的大机电产业。现结合自身公司治理的具体情况，积极开展公司治理专项活动。在自查的基础上，针对发现的问题，制定了公司治理整改计划，进行了认真整改。详情如下：

根据通知的要求，本公司认真开展了公司治理专项活动，于2009年9月24日召开第四届董事会第三次会议，专门审议通过了《公司治理自查报告及整改计划》，并于9月25日公告了第四届董事会第三次会议及《公司治理自查报告及整改计划》。董事会责成相关部门对整改计划的落实情况以及整改效果进行了审慎评估，公司已按照计划基本完成了对公司治理的整改工作。现将相关整改情况说明如下：

## 一、公司自查发现的问题

### 问题一：公司董事会现场会议的比例偏低的问题

整改情况：董事会办公室已尽早向公司董事会发出会议通知，以便各位董事统筹安排，争取更多地采取现场会议方式。并坚持定期会议采用现场会议，对于

公司重大事项以及关联交易方面的表决采用现场会议，以保证董事特别是独立董事、监事充分沟通、论证并发表意见。对于普通事项可采用通讯会议形式以提高决策效率。对于通讯方式召开的会议，除会议资料提前发出，给予各位董事充分时间进行审阅外，董事会办公室还指定专人电话、邮件联系董事，记录相关意见，以保证董事充分行使职权。

## 问题二：针对与中小投资者沟通不足的问题

整改情况：

### 1、需建立日常股东关系监测的工作机制

公司董事会办公室除了通过股民热线外，需每月对股东数量、主要流通股股东的异动，股东对公司的关注问题点、市场对公司评价与估值趋势进行定向的采集与分析，为公司的目标市值管理提供基础素材。

### 2、强化日常股东关系维护

公司责成董事会办公室负责建立股东数据库，对现有机构投资者进行定期拜访，就公司重大事项与股东进行沟通。随着市场机构投资者对公司的关注度与认知度的提高，机构的来访与调研日趋频繁，公司将定期安排机构调研日，改善公司与投资者的交流界面。

## 问题三：对子公司的内控机制的问题

整改情况：公司已指定董事会办公室专门人员负责联络一职，加强母公司与子公司间的沟通，母公司与子公司接口人以定期交流的方式加强联系，及时信息沟通，并逐个建立子公司的业务档案，以加强对控股、参股公司的管理。

## 二、公司治理专项活动总体成效

公司治理专项活动的开展，对进一步规范公司治理，完善公司各项制度建设，提高公司治理水平起到了明显的促进作用，将有利于提高公司的经营管理水平和竞争能力，有利于公司的持续、健康和稳定发展。

在治理专项活动中，在监管部门的帮助和指导下，本公司严格对照国家法律、行政法规和部门规章的要求，对公司治理的各项环节进行全面自查，发现了公司

治理中存在的不足，在认真分析上述不足与问题产生的主要原因的基础上，对发现的问题逐一制定了整改措施并加以落实整改，切实提高了公司的综合治理水平。本公司将以此次上市公司治理专项活动为契机，持之以恒加强自省，既不断完善各项规章制度，又严格执行各项规章制度，不断规范公司行为，进一步提高治理水平，促进公司持续稳步发展，切实维护全体股东权益。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2009年10月