

## 北京碧水源科技股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会证监公司字【2007】28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会北京监管局京证公司发【2007】18号文《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》的要求，对公司治理情况进行了自查。现将公司自查情况以及整改计划报告如下：

### 一、公司治理概况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，在公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》的要求。根据此次公司治理专项活动的要求，公司进行了自上而下的全面自我检查，情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。股东大会设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权。同时，公司聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

## 2、关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

## 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

## 5、关于公司内部控制

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，包括三会议事规则、董事会各专门委员会细则、信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、内部审计等各方面，同时进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有效运行。

## 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，并制定了《绩效考核管理办法》，对公司各个岗位人员进行绩效考核。为了建立、健全公司的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，公司于近期制定了《股票期权激励计划（草案）》，主要对公司核心技术（骨

干)人员进行股票期权激励,公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

## 7、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；证券投资部为信息披露事务执行部门。公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的要求，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。。同时，公司在上市之际就在公司网站（www.originwater.com）开通了“投资者关系”栏目，并建立了股票信息、公司公告、公司治理、定期报告等栏目，并将相关信息及时、准确地披露在相应栏目。

## 8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、消费者、员工、加盟商、供应商等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

## 二、公司治理存在的问题及原因

由于公司治理本身是项长期而复杂的系统工程，公司还需不断加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，持续提升公司诚信度和透明度，从而切实提高公司的盈利能力和持续发展能力。通过本次自查，公司在以下方面还需要改善和加强：

### 1、公司内部控制管理制度需进一步完善

我公司虽已建立了较为健全的内部控制管理制度，但随着国内证券市场以及公司自身业务的不断发展，在新的政策和商业环境下，公司的内控体系需进一步补充和完善。

### 2、公司投资者关系的管理工作需持续加强

公司虽然通过电话、传真、网络、现场等方式积极接待投资者，并制定了《投资者关系管理办法》规范投资者关系的管理工作，但由于我公司上市时间不长，投资者关系管理工作方面的时间经验还有待提高。

3、公司内部审计力量比较薄弱，应进一步扩充内部审计人员队伍，加强公司内部审计工作。

#### 4、公司董事会专门委员会的作用需得到充分发挥

公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，并制定了相关实施细则，但四个委员会的工作尚未充分开展起来。公司将为其提供更加便利的条件，使其进一步熟悉公司的日常运作，更好的发挥其专业作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等多方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

#### 5、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训需持续加强

公司按照有关规定，有选择地组织了公司董事、监事、高级管理人员参加了深圳证券交易所安排的培训，但由于培训辅导时间有限，学习内容未完全深入到日常工作中。

### 三、整改措施、整改时间及责任人

#### 1、公司内部控制管理制度的进一步完善

整改措施：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，进一步健全公司内部控制体系，并请法律顾问对相关制度进行修改完善并履行相关的审议程序。

整改时间：日常工作

负责人：董事长、董事会秘书

#### 2、公司投资者关系管理工作的进一步加强

整改措施：公司要不断探索上市后投资者关系管理，积极拓宽与投资者沟通的渠道，认真倾听投资者对公司的建议和批评，安排专人学习并管理好这项工作，创新管理思路和方式，以适应新形势发展对该项工作的要求。

整改时间：日常工作

负责人：董事会秘书

#### 3、对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员培训的加强

整改措施：公司将进一步开展对董事、监事、高级管理人员及相关人员的持续培训工作，进一步增强董事、监事、高级管理人员及相关人员的责任感和业务水平，不断完善法人治理结构，为公司持续规范运作奠定基础。

整改时间：日常工作

负责人：董事会秘书

#### **4、充分发挥公司董事会专门委员会作用**

整改措施：在今后的工作中，公司将进一步重视董事会专门委员会的职能，为专门委员会充分发挥作用提供便利条件，切实发挥各专业委员会的作用，提高科学决策的能力。

整改时间：日常工作

负责人：董事长

### **四、有特色的公司治理做法**

#### **1、加强对投资者关系的管理**

公司制定了《投资者关系管理制度》规范投资者关系的管理工作。为加强广大投资者与公司高层之间的互动交流，进一步提升公司投资者关系管理水平，公司除了平时通过电话、传真、网络、现场等方式积极接待投资者外，还将每月第二周的周二定为董事会秘书现场接待日（公司定期报告披露前的一个月，活动暂停），公司副总经理、财务负责人、董事会秘书何愿平先生及其他公司主要领导将亲自接待各类投资者的调研。

#### **2、加强对内幕信息知情人的管理**

为加强对内幕信息的管理和控制，公司制定了《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记制度》，公司证券投资部对公司有可能接触内幕信息的重要人员进行登记备案，同时，通过内部通知、会议、培训等方式宣讲相关制度规定，杜绝了内幕交易的发生。

### **五、其他需要说明的事项**

公司非常重视公司的治理建设，通过此次公司治理活动，将继续努力提高公司

的治理水平。公司欢迎监管部门和广大投资者对公司的治理工作进行监督和批评指正，对公司治理情况分析评议并提出宝贵意见与建议，以利于公司改进工作，进一步提升公司治理水平。

公司联系人：何愿平

联系地址：北京市海淀区厂西门路2号吉友大厦2层

联系电话：010-51660883

传真：010-88434847

电子邮箱：[IR@originwater.com](mailto:IR@originwater.com)

公司网站：[www.originwater.com](http://www.originwater.com)

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

2010年8月17日