

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2010-021

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，及时建立和修订各项规章制度，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。

1、关于股东大会

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。公司股东大会提案的审议和表决符合程序，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和建议。公司聘请律师见证，以保证会议召集、召开和表决程序的合法性，从而维护了全体股东的合法权益。

2、关于董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及构成符合法律、

法规和公司《章程》的规定。公司已建立起《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度，董事会会议的召开、提案的审议和表决符合程序。各位董事能够根据相关法律法规和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。各独立董事能够不受影响地独立履行职责。

3、关于监事会

公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已建立起《监事会议事规则》等制度，监事会会议的召开、提案的审议和表决符合程序。监事能够按照法律法规和相关制度的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大经营事项、财务状况、董事、高管人员履行职责情况等进行监督，从而维护公司及股东的合法权益。

4、关于经理层

公司已建立起《总经理工作细则》等制度，经理层能够严格按照法律法规和相关制度的要求忠实履行职务，能够对公司的日常生产经营实施有效的控制，且能稳定、团结的为实现公司的经营目标而努力，从而维护公司和全体股东的最大利益。

5、关于信息披露和透明度

公司已制定了《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息管理制度》等，指定董事会秘书和董事会办公室负责公司的信息披露和投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。公司严格按照有关法律法规和公司制度的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。

二、公司治理存在的问题及改进措施

公司治理是一项持续不断的系统工程，对公司科学管理、高效运营至关重要。通过本次自查，公司认识到还有诸多方面需要尽快改进和提高，主要总结为以下方面：

1、公司内部控制管理制度的进一步建立和完善

公司已建立起基本的内部控制制度，但随着登陆资本市场且经营规模不断扩大，公司面临着新的市场环境和政策环境，需要及时不断地改进和完善各项内部

控制管理制度。

改进措施：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，进一步建立、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。随时关注证券监管机构出台的最新监管法律法规或制度，及时建立和修订内部控制制度。

整改时间：日常工作

负责人：董事长、董事会秘书

2、进一步发挥公司董事会的作用

董事会是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会的决议执行机构。董事会的运行效率直接决定了公司的经营情况。公司上市后面临着新的政策和资源，董事会也需要在新的环境下与时俱进，发挥出更大的作用。

改进措施：为了提高公司董事会的运营效率、决策的科学性和有效性，公司将进一步强化董事会的会前、事前沟通工作机制。公司董事会秘书及相关人员负责及时向董事、监事汇报公司生产经营情况、财务状况、内部治理情况、行业发展政策等，了解董事、独立董事的意见和建议，并将其有效的传递给公司经理层，使董事会发挥促进公司高效、高质运营的驱动作用。

整改时间：日常工作

负责人：董事长、董事会秘书

3、进一步发挥董事会专业委员会的作用

董事会专业委员会是完善公司治理的重要保障。目前，公司已设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并制定了相关的工作细则，公司上市后各专业委员会需要根据公司发展发挥出更大的作用。

改进措施：为了更好的发挥董事会专业委员会的专业作用，提升公司的经营管理水平、规范公司治理，公司将努力为专业委员会的工作运行创造有利的条件，使其更加深入的了解公司的日常经营，为公司的战略规划、经营管理、风险控制等发挥专业作用，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

整改时间：日常工作

负责人：董事长、董事会秘书

4、进一步加强投资者关系管理工作

投资者关系管理工作对公司来说是一项新的课题。目前，公司已建立起《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》等制度，并严格执行；通过电话、传真、网络、现场等方式接待投资者，积极回答投资者关心的问题，接受投资者的建议。但投资者关系管理工作还存在很大的提升空间，还需要不断的改进工作的方式方法，从而便于投资者更方便、快捷地了解公司的情况，增进彼此间的相互了解。

改进措施：公司将在坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则的前提下，通过网站建设、投资者关系互动平台、电话接听、现场接待等方式，进一步拓展与投资者互动的渠道；积极听取投资者的意见和建议，站在投资者的角度不断改进工作，提高公司的透明度；加强相关工作人员的培训，不断学习相关法律法规、了解公司业务情况，更准确、详实、积极地解答投资者关心的问题。

整改时间：日常工作

负责人：董事会秘书

5、进一步加强和完善公司内部审计制度

公司已建立起《内部审计制度》，并设立了独立的内部审计部门。目前，该部门还存在人员配备不足的问题。

改进措施：公司将依照有关规定尽快健全人员编制，并严格按照《内部审计制度》的规定开展工作；加强董事会审计委员会对内审部门的日常管理和指导工作，使其对公司及子公司的内控管理充分发挥作用。

整改日期：2010年11月30日前

负责人：董事会审计委员会、内审部门负责人

6、进一步加强对董事、监事和高级管理人员的培训

公司作为新上市企业，需要尽快学习与上市公司监管有关的法律法规；同时，监管部门也在不断对原有法律法规进行修订、补充，并出台新的政策。公司董事、监事和高管人员只有及时更新和补充相关知识才能满足企业发展的需要。

改进措施：公司将在内部尽快建立起定期培训制度，进一步提高董事、监事和高级管理人员的法律意识和工作的规范性；通过多种渠道传递最新的法律法规；搜集和整理上市公司规范治理的案例，及时组织学习和了解；积极组织参加

监管机构开展的各项培训和研讨，不断提高董事、监事和高管人员的专业水平，为公司规范治理、风险防范奠定基础。

整改日期：日常工作

负责人：董事会秘书

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，对公司的治理情况进行分析评议并提出宝贵意见与建议，以利于我公司改进工作，进一步提升公司治理水平。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

2010年9月3日