

西安启源机电装备股份有限公司

关于公司治理专项活动的整改报告

根据陕西证监局《关于开展公司治理专项活动的函》（陕证监函[2010]270号文）和《关于贯彻落实中国证监会〈关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知〉的通知》（陕证监发[2007]27号文）等文件要求，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）自2010年12月起开展了公司治理专项活动，现已完成公司治理自查、公众评议检查和整改提高阶段的各项工作。

一、公司治理专项活动开展的情况

（一）公司治理自查阶段

公司及董事会高度重视本次治理专项活动，成立治理专项活动工作组，由董事长担任组长，董事会秘书负责治理专项活动具体工作的安排与落实，确保工作顺利开展。公司自2010年12月份开始逐条对照“加强上市公司治理专项活动”自查事项，认真检查公司治理相关情况，并针对自查事项，明确了相关人员的责任，制定了详细的工作计划。

在深入学习的基础上，董事会严格对照相关法律、法规和自查事项，对“公司基本情况”、“公司规范运作情况”、“公司独立性情况”、“公司透明度情况”、“公司治理创新情况及综合评价”等内容进行全面深入的自查，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因。对自查中发现公司治理专项活动整改报告的问题，公司制定了切实可行的整改计划，形成了相应的自查报告和整改计划。依据自查情况，公司形成了全面而客观的《加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，该报告已经2011

年1月27日公司第四届董事会第二次会议审议通过,于2011年1月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了披露,并接受了投资者与社会公众评议。

(二) 公众评议阶段

为了便于公众了解公司治理存在的问题,公司设置了专门的电话、传真、电邮和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议,加强与投资者沟通。在公众评议阶段,公司未收到社会公众对公司治理情况提出的整改意见或建议。

二、 公司治理存在的问题及整改情况

1、 公司投资者关系管理工作应进一步加强

整改落实工作:公司根据《投资者关系管理制度》的相关内容,逐步扩展与投资者的沟通渠道,公司安排专人接听投资者来电,及时在投资者关系互动平台上回答投资者问询,进一步加强了公司投资者关系管理工作。

2、 进一步充分发挥各专门委员会职能

整改落实情况:整改期间,公司认识到,董事会在公司治理中处于核心地位并发挥着重要作用,而各专门委员会对提高董事会的效能及科学、民主决策能力有着重要作用,独立董事还可在专门委员会中充分发挥重要作用。公司与各专门委员会成员进行了沟通,凡涉及公司战略、提名选举、审计、薪酬与考核等事项,要按照各专门委员会议事规则的程序,组织专门委员会进行研究讨论,真正对董事会科学、高效决策发挥作用。在日常经营管理过程中,公司更加重视董事会

专门委员会的职能，为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件和便利，进一步完善了公司治理决策机制。

3、对董事、监事和高级管理人员的培训需要持续加强

整改落实情况：公司定期不定期组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员，特别是公司财务总监和董事会秘书，参加相应培训，进行法律、法规、政策的学习，加强对各项法规文件的学习与掌握，提高相关工作人员的专业素质及工作能力，提高董事、监事和高级管理人员的工作的规范性，不断促进公司董事、监事和高级管理人员“忠实、勤勉、尽责”地履行职责。

三、公司治理专项活动工作总结

通过本次开展的治理专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，拓展了相关部门履行职责的深度和广度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的进一步提升奠定了基础。

公司将以此次上市公司治理专项活动为契机，继续严格按照《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》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，强化董事、监事、高级管理人员等相关人员的勤勉尽责意识，进一步提高公司的治理水平。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一一年四月十三日