

## 河南汉威电子股份有限公司

### 关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）、河南监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（豫证监发[2007]127号）及《关于开展公司治理专项活动的通知》（豫证监发[2011]149号）等文件精神，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度进行了全面认真的自查，现将自查情况和整改计划报告如下：

#### 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

- 1、对董事、监事和高级管理人员的培训需要进一步加强；
- 2、公司内部管理制度有待进一步健全和完善；
- 3、董事会下属专门委员会的作用有待进一步发挥。

#### 二、公司治理概况

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》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提升公司的规范化和透明度。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》的要求。

##### 1、独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公

司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

## **2、股东与股东大会**

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

## **3、公司与控股股东**

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股股东与公司之间无非经营性关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

## **4、董事与董事会**

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，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。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

## 5、监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理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。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

## 6、绩效评价与激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；公司建立了经理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩的激励机制。

## 7、相关利益者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

## 8、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露基本制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 9、投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，指

定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。日常通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。此外，公司管理层还积极参加年度报告网上业绩说明会及“投资者网上集体接待日”活动，与投资者进行了互动交流。今后，公司将继续遵循公平对待所有投资者的原则，持续保持与投资者的良好沟通和透明度。

### 三、公司治理存在的问题及原因

公司通过严格的自查发现公司在以下方面的工作还存在一些问题，需进一步加强：

#### 1、对董事、监事和高级管理人员的培训需要进一步加强

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。但随着上市公司规范运作要求的不断深化，监管部门对上市公司的相关规章也做了较多修订，对公司相关人员及时掌握最新的法律法规提出了更高的要求，但由于培训辅导时间有限，需要董事、监事、高级管理人员对新修订各项法规文件的学习与掌握要进一步加强。

#### 2、公司内部管理制度有待进一步健全和完善

上市以来，公司相继制定、修订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《对外担保管理办法》、《投资管理制度》、《关联交易控制与交易制度》、《募集资金使用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露基本制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《审计委员会年报工作规程》等公司治理制度，进一步增强了公司

的内部管理和内部控制的有效性。但为了进一步规范公司治理结构，加强内部管理，相关管理制度还需要进一步健全和完善，例如公司需要制定《控股子公司管理制度》，以进一步健全公司内部管理制度。

### **3、董事会下属专门委员会的作用有待进一步发挥**

公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会制定了工作制度，职责分工明确。董事会下属委员会虽然在公司的经营过程中发挥了一定的作用，但是董事会通过专门委员会主动开展工作的意识不强，各委员会的作用还没有充分发挥。

## **四、整改措施、整改时间及责任人**

### **1、对董事、监事和高级管理人员的培训需要进一步加强**

整改措施：

(1) 定期组织相关人员积极参加监管部门和交易所组织的各项法律法规、规章制度的学习培训；

(2) 定期组织公司高级管理人员进行有关法律法规的内部学习培训。

整改期限：日常工作中进一步加强培训力度。

责任人：董事会、董事会秘书。

### **2、公司内部管理制度有待进一步健全和完善**

整改措施：

公司将制定《控股子公司管理制度》以进一步健全公司内部管理制度。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它相关文件，进一步建立健全公司内部控制制度体系，并根据法律法规的变化对相关制度进行修改完善及履行相关的审议程序；同时加强在公司范围内的政策宣讲与培训，使各项制度能在公司各业务环节得到有效贯彻。

整改期限：在日常内控管理工作中加以健全和完善。

责任人：董事会、董事会秘书。

### **3、公司董事会专门委员会的作用有待进一步发挥。**

整改措施：

(1) 在以后的经营管理过程中，要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，进一步完善公司治理决策机制；

(2) 充分利用董事会各位成员自身的经验和知识，定期对公司重大决策事项、战略规划、内控体系建设等方面进行专题研究，提出合理化建议，从而提高公司决策水平，提升企业价值，为完善公司治理和加强公司发展做出贡献。

整改期限：在日常工作中加以改进和完善。

责任人：董事会下设各委员会、董事长、董事会秘书。

## 五、有特色的公司治理做法

1、公司重视投资者关系的管理，注重听取社会公众投资者对公司提出的意见和建议。

公司日常指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

公司通过公司投资者互动平台，分别举行了 2009 年度及 2010 年度网上业绩说明会； 2010 年度通过“河南上市公司投资者关系互动平台”，举行了投资者网上集体接待日活动，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。

2、公司一贯强调团队合作、集体决策，特别是公司的重大事项均通过集体商榷决定。

公司高管团队稳定，团队成员间的分工协作和团队合作通顺、默契。公司通过对公司员工进行内部授课培训或外出培训，提升员工整体素质，为团队发展创造良好的内外部条件，最大程度地通过团队协作体现和发挥每位员工的特长和价值，共同致力于公司规范治理。

## 六、其他需要说明的事项

公司治理创新是一个不断演进、不断提高的过程，公司会在不断总结的基

础上继续推进公司治理创新活动。公司根据自查活动中发现的问题制定了以上整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行评议并提出整改意见，促使公司不断完善治理结构，提高公司治理水平。

公司联系方式：

联系人：刘瑞玲 肖锋

联系方式：0371-67169159

传真号码：0371-67169196

电子邮箱：hwdz@hwsensor.com

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月四日