

河北先河环保科技股份有限公司

公司治理专项活动整改报告

根据中国证券监督管理委员会《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）、中国证监会河北监管局《关于在辖区新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（冀证监发[2011]47号）文件精神和要求，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格依照《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公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，自2011年6月起认真、深入地开展了上市公司治理专项自查工作。在中国证监会河北监管局的指导和社会公众的监督下，结合自身实际情况，我公司积极开展公司治理专项活动，学习有关文件，对公司治理进行了深入全面的自查，在自查的基础上，针对发现的问题，公司按照相关要求完成了公司治理自查、公众评议和整改提高阶段的各项工作，现将活动开展情况和问题整改情况汇报如下：

一、公司治理情况自查阶段

公司及董事会高度重视本次治理专项活动，公司自2011年6月开始逐条对照“上市公司治理专项活动自查事项”，自查公司治理相关情况，公司针对自查事项，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，对公司信息披露、“三会”运作情况、内部控制情况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，公司形成了较为切实可行的《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项和整改计划》。

二、公众评议阶段

2011年6月23日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告和整改计划的议案》，《关于加强上市公司治理

专项活动自查事项报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项和整改计划》，并在巨潮资讯网上进行了公告，并接受了投资者与社会公众评议。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。

三、整改提高阶段

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) 公司证券部也将针对公司董事、监事、高级管理人员和其他因工作岗位接触内幕消息的人员发送培训资料或组织不定期的培训活动，以深刻理解和严格遵循《证券法》、《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，以增强规范运作意识，杜绝内幕交易的发生。

整改情况：

整改期间，公司组织部分监事及高管人员参加了 10 月份河北证监局举办的上市公司规范运作培训会；公司证券部通过多种方式开展培训工作，宣传上市公司管理层的职责，特别是加强了公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票规则的培训，及时收集、整理证券相关法律法规及监管部门文件，及时发送给公司董事、监事和高级管理人员，保证公司董事、监事和高级管理人员对法律法规和政策的及时了解和深入解读。

2、公司内部控制制度有待进一步健全和完善

整改措施：

公司将制定《信息对外报送管理制度》以进一步健全公司内部控制制度。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。

整改情况：

公司制定了《信息对外报送管理制度》，进一步健全了公司内部控制制度。同时公司也不断对公司相关制度进行修改完善，细化流程，加强控制。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。

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。

整改情况：

公司依据相关规定制订了各专门委员会工作细则以保证各专业委员会的工作正常开展。在日常经营管理工作中，对需要提交董事会专门委员会审议的事项，在充分沟通的基础上按规定向专门委员会报告。在公司重大决策过程中，充分发挥专门委员会的职能，为专门委员会的工作提供更大的便利，征询、听取专门委员会的意见和建议。截至目前，专门委员会利用专业优势，在公司发展战略、高管及后备人才选聘及内部审计等方面发挥了应有的作用。

4、进一步加强内部审计部门的建设；

整改措施：

(1) 加强对内部审计人员的培训，包括公司内部培训和公司外部培训，以提升内部审计人员的专业技能和综合素质。

(2) 一方面加强对公司资产、负债、股东权益、收入、支出等及其有关的经济活动进行审计；另一方面加强对公司及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理的评审，针对内部控制薄弱环节和公司生产经营存在的风险，及时向审计委员会进行汇报，召集相关部门进行讨论，督促相关部门制定制度、规定或管理办法，完善内部控制制度，降低公司经营风险，提升公司管理水平。

整改情况：

公司依据相关规定制订了内部审计制度，审计部按照内部审计制度开展日常工作。在日常经营管理工作中，对需要提交董事会审计委员会审议的事项，在充分沟通的基础上由审计部按规定向审计委员会报告。在公司重大决策过程中，充分发挥审计委员会的职能，为审计委员会的工作提供更大的便利，征询、听取审计委员会的意见和建议。截至目前，审计委员会利用专业优势，在公司发展战略、内部审计等方面发挥了应有的作用。

四、公司治理专项活动总结

规范运作和完善公司治理结构工作是一项长期而艰巨的工作，也是一项系统工程。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，加强了相关职能的履职能力，优化了信息披露工作程序，拓展了相关部门履行职责的深度和广度，从而提高了公司的治理水平，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》、《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》和中国证监会有关法律法规的要求，在监管部门的指导和帮助下，努力提高“三会”运作水平，不断完善公司内部控制机制和法人治理结构，强化董事、监事和高级管理人员勤勉尽责的意识，进一步提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康地发展。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

2011年10月31日