

江苏维尔利环保科技股份有限公司

关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2007 年 3 月 9 日下发的《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）以及中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）的要求，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规和规章制度，认真尽职的开展了加强上市公司治理专项活动，在江苏证监局的指导和社会公众的监督下，公司按照要求完成了本次专项活动的各项工作，现将活动开展情况和存在的问题的整改情况汇报如下：

一、公司治理自查情况：

根据中国证监会《关于开展公司治理专项活动的通知》（证监公司字[2007]28 号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104 号）文件精神，公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，并积极组织调动各级人员参与公司自查和整改活动，同时制定了相关的整改计划。

公司治理专项活动自查和整改工作领导小组本着实事求是的原则，结合公司的实际情况，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司的相关规章制度，对照通知各条要求，对公司的治理情况进行了严格认真的自查，发现公司治理中尚存的问题，并制定了针对性的整改计划，编制了《江苏维尔利环保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及整改计划》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司关于“开展公司治理专项活动”的自查报告》，并经 2011 年 10 月 12 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。

二、公司自查发现问题的整改情况：

根据《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，公司对以下几个问题按照计划完成了整改。具体如下：

1、公司公章、印鉴管理制度尚需进一步完善；

整改情况：公司已制定了《印章管理制度》，对公司印章的领取、管理、使用、外借等事项作出了具体的规定，并按照制度规定对印章使用进行严格审批、明确登记，责任明确落实到个人，有效的规范了公司印章的使用和管理。

负责人：董事会秘书

整改时间：持续整改

2、公司需要进一步加强对分支机构的管理和控制；

整改情况：公司已根据自身情况编制了《分子公司管理制度》，进一步明确了公司对各个子公司及分支机构的管理、控制程序、措施，以加强公司子公司及分支机构的有效管理和规范运行，增强公司与子公司及分支机构的互动配合，提升公司的整体管理和经营水平。公司拟于下一次董事会会议审议本项制度，并在审议通过之后，严格遵照执行。

负责人：董事长

整改时间：持续整改

3、公司需加强法律事务的管理，设置专职的法律事务专员；

整改情况：公司已增配了法律事务专员，其职责范围包括：完成公司所有合同的内部法律审查，审查公司内控管理制度的合法合规性及实际运行状况，完善公司各项管理制度并督促各项制度的有效执行。

负责人：董事长

整改时间：已完成

4、公司需进一步加强独立董事的职权和责任的行使，确立明确的独立董事年报工作制度；

整改情况：公司已根据自身情况制定了《独立董事年报工作制度》，进一步明确了独立董事在年报工作当中的职权和责任，确保独立董事工作的顺利进行。公司拟于下一次董事会会议审议本项制度，并严格遵照本制度贯彻实施。

负责人：董事会秘书

整改时间：持续整改

三、对公众评议提出的意见或建议的整改情况：

本次公司治理专项活动，公司于 2011 年 10 月 13 日公告了《江苏维尔利环保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及整改计划》，并公布了公司电子邮箱、电话等详细的联系方式信息，为社会公众对公司治理状况评议提供了平台。截至公众评议结束之日，公司未收到公众关于公司治理的评议信息。

四、对江苏证监局所提出的整改意见的整改情况：

2011 年 11 月 1 日至 11 月 3 日，江苏证监局对公司进行了公司治理专项活动的现场检查，并于 2011 年 12 月 15 日下发了苏证监函[2011]582 号的《关于江苏维尔利环保科技股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》，提出了对公司的整改意见。针对江苏证监局现场检查发现的问题，公司逐一分析了问题产生的原因，并制定了相应的整改措施，具体如下：

（一）公司章程

1、根据《上市公司治理准则》的规定股东大会在董事选举中应积极推动累积投票制度。控股股东控股比例在 30% 以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制度的上市公司应在《公司章程》里规定该制度的实施细则。公司控股股东比例超过 30%，需在公司章程中明确该制度的实施细则。

整改措施：公司已会同常年法律顾问，根据《上市公司章程指引（2006 年修订）》对公司章程中股东大会累积投票制相关条款作了修订，明确了累积投票制的实施细则，并确保未来在进行董事选举时严格遵照累积投票制实施细则开展投票工作。本次章程修订拟于下一次董事会会议中审议，并将提请下一次股东大会审议。

负责人：董事会秘书

整改时间：2012 年 3 月 31 日之前

2、公司未能在公司章程中明确关于董事会对外投资权限的授权，应在公司章程中予以完善。

整改措施：公司已会同常年法律顾问，根据《上市公司章程指引（2006年修订）》对公司章程中对董事会对外投资权限的授权的相关条款作了补充完善，详细列述了股东大会对董事会对外投资权限的授权。本次章程修订拟于下一次董事会会议中审议，并将提请下一次股东大会审议。

负责人：董事会秘书

整改时间：2012年3月31日之前

（二）三会运作

1、公司2010年度股东大会共有6名股东或股东代表参会，但股东大会未能按《股东大会议事规则》的规定选举两名股东代表参与计票及监票工作，公司应进一步规范股东大会计票及监票工作。

整改措施：公司将在今后召开股东大会时，严格遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，在股东大会对议案进行表决前，推举两名与审议事项无利害关系的股东代表参与计票和监票，由股东代表、律师及监事代表共同负责计票和监票，并当场公布表决结果，并在会议记录中详细真实的记录。

负责人：董事会秘书

整改时间：持续整改

2、公司未按照公司章程的规定将经各股东签署的决议与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，公司应进一步规范股东大会运作。

整改措施：公司将安排专门人员在会前妥善保管代理出席的委托书，会后及时整理相关会议资料，确保经各股东签署的会议决议、出席股东的签名册及代理出席的委托书集中保管，完整存档。公司将继续严格遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》的各项条款，从各方面不断规范股东大会的运作。

负责人：董事会秘书

整改时间：持续整改

3、公司 2010 年度股东大会部分股东授权委托书未登记受托人身份证号，委托书既未对决议事项明确表示意见，也未就受托人是否可按自己意愿表决表示意见，公司应规范股东大会授权委托行为。

整改措施：公司将在今后发送会议通知时，提醒各位股东在授权委托书中明确对会议议案的表决意见，并在接收授权委托书时，检查委托书的内容规范是否符合《股东大会议事规则》的相关规定，确保股东大会授权委托行为合法有效。

负责人：董事会秘书

整改时间：持续整改

4、公司未按《股东大会议事规则》第三十六条“股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事共同负责计票”的规定进行计票，需整改

整改措施：公司将在今后召开股东大会进行计票工作时，严格按照《股东大会议事规则》的规定，在表决之前推举两位股东代表参与计票，由股东代表和律师及监事代表共同计票，并签署计票统计表，确保投票结果的真实性、准确性。

负责人：董事会秘书

整改时间：持续整改

5、公司股东大会、董事会、监事会会议记录需采用订本式；三会会议记录不完整，如未记录会议召开方式、会议通知的发出情况、会议召集人，每位董事对有关事项的发言要点和主要意见，董事会秘书未在会议记录上签字，公司应进一步按照相关议事规则对会议记录的要求规范会议记录与保存。

整改措施：公司将在今后召开股东大会、董事会、监事会会议时，安排专人采用订本式进行会议记录，严格遵照《公司章程》及相关会议议事规则的要求，真实完整准确的记录会议全程，包括会议召开方式、会议通知的发出情况、召集人、每位董事对相关事项的发言要点和主要意见等，并在会议结束后由董事、监事、董事会秘书、主持人等相关人员在会议记录上进行签字，确保会议记录真实、准确、完整。

（三）、内部控制

1、公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》尚未经董事会审议通过执行。

整改措施：公司已根据公司实际情况，制定了《内部问责制度》，并拟于下一次董事会会议中审议。公司今后将严格遵照该制度执行，由监事会和独立董事共同监督，确保该制度的有效执行。

负责人：董事长

整改时间：持续整改

2、公司制定了《总经理工作细则》，但未能按照细则规定规范会议记录，公司需进一步规范总经理办公会的运作。

整改措施：公司今后将严格遵照《总经理工作细则》中关于总经理办公会的相关规定，规范总经理办公会的工作流程，并按照规定完善总经理办公会工作记录，安排专人负责会议资料的整理和保管。

负责人：总经理

整改时间：持续整改

3、公司需按照《企业内部控制规范应用指引》的要求进一步梳理组织结构，建立健全相关内控制度，公司虽然制定了组织手册，但未按公司实际情况设计相关岗位，组织手册流于形式；应进一步完善严格的资金授权、批准、审验等相关管理制度；应建立全面预算管理制度。

整改措施：公司已按照《企业内部控制规范应用指引》的要求对组织结构进行了进一步梳理，并结合实际情况，对现有《组织手册》进行了修订，对部分岗位进行了适当调整和增员。公司将进一步完善财务内控管理制度，对公司目前在资金授权、批准、审验等工作中可能存在的一些风险加大审计监督的力度，并同时对相关制度进行修订完善。公司已建立全面预算管理制度，并正在编制公司2012年的年度预算，公司将在2012年推行全面预算管理，进一步控制和规范各项成本、费用的发生，以进一步提升公司的经营管理水平。

负责人：总经理

整改时间：2012年3月31日之前

4、财务内控需进一步加强。（1）目前公司尚未建立健全销售合同台账及相关内部控制制度；（2）目前公司应收账款回收存在延迟问题，应加强应收款回收工作。

整改措施：公司将继续加强对财务部门的管理，进一步规范各项工作与审核流程，提升财务部门工作效率。首先，安排专门人员建立销售台账，并及时与市场管理部核对信息，确保台账准确有效；其次加强财务部与市场管理部、生产部的信息流通，进一步规范实物流转与财务流转的审核程序，确保两者的信息准确性和匹配性；同时，公司将进一步加大应收款的回款力度，将回款指标列入工程部、市场管理部的年度、季度主要考核指标，并将回款任务落实分解到各个责任人，以进一步缩短应收账款的回收周期。

负责人：总经理、财务总监

整改时间：持续整改

5、公司公章、印章使用缺乏审批，管理不规范，部分用章无审批人签字，部分公章使用无用途说明，应加强对《印章使用管理办法》的执行。

整改措施：公司已修订完善了《印章管理制度》，明确规定了公司印章的启用、管理、使用、外借等事项，同时进一步明确印章管理人员的职责，严格执行印章使用审批制度，确保印章使用记录的完整性，确保完善包括用章事由、用印人签字、审批人签字等信息的记录，使公司印章的管理和使用更加规范。

负责人：董事会秘书

整改时间：持续整改

6、公司子公司目前在建设期，尚未制定相关内部控制制度，应尽快制定相关内控制度并执行；公司内审部需根据《分子公司管理制度》的要求，对子公司进行审计监督，包括工程项目审计、重大经济合同审计等。

整改措施：公司将在子公司在建项目完工前尽快按照上市公司规范运作的要

求制定完善子公司的内控管理制度，并落实实施，确保公司子公司的规范运作。公司将加大对子公司包括工程项目审计、重大经济合同审计的审计监督力度，并将该项工作列入公司内审部日常工作当中，确保子公司运作合法合规，内部控制管理的有效性可行。

负责人：总经理

整改时间：持续整改

（四）信息披露

公司在发布 2011 年一季度报告时，因操作人员误上传修改前报告版本致使公告信息部分有误，后及时发布了更正公告，对相关错误信息进行了更正。公司应加强对信息披露文件的审核流程，建立信息披露责任追究机制，进一步加强信息披露质量。

整改措施：公司今后在信息披露时，将加强对所披露内容的审核，确保其信息的准确性、真实性、完整性，同时建立信息披露内容审批表，由法务主管、董事会秘书、总经理对证券事务代表起草的信息披露文件进行逐层审批会签，并由专人整理并保存，确保审核工作的有效性，并加强究责机制，为信息披露工作的真实、准确、完整提供保障，也为责任追究提供有效依据。

负责人：董事会秘书

整改时间：持续整改

（五）其他

1、公司尚有部分独立董事未取得独立董事资格证书。

整改措施：公司将安排独立董事参加下一次由证监会、深交所组织的培训和考试，及时取得独立董事任职资格证明，确保独立董事各项工作的顺利开展，确保公司各高管、董监事符合相关的任职要求。

负责人：董事会秘书

整改时间：2012 年 3 月 31 日之前

2、公司未设证券事务代表，内审部仅 1 人，岗位人员人数与公司内部发展需要不匹配，需进一步引进专业人才，提高各部门工作质量，进一步促进公司规范运作。

整改措施：公司将尽快聘任证券事务代表，并在下一次董事会中审议。公司将加大人才引进力度，针对部分部门的人手不足的情况，有目标的展开招聘工作，及时将各部门人员补充到位，以满足公司规范运营及未来经营扩张的需要。公司计划财务人员增加 2 名，投资管理部人员增加 1 名，内审部人员增加 2 名。

负责人：董事会秘书

整改时间：2012 年 3 月 31 日之前

3、公司未设专职法律事务部门，未有法律专员对所有合同进行内部法律审查，不能有效防范可能发生的法律风险。

整改措施：公司已增配了法律事务专员，其职责范围包括：完成公司所有合同的内部法律审查，有效防范可能发生的法律风险；审查公司内控管理制度的合法合规性及实际执行状况，完善公司各项管理制度并督促各项制度的有效执行。

负责人：董事会秘书

整改时间：已完成

4、公司《独立董事年报工作制度》尚未经董事会审议。

整改措施：公司及时建立了《独立董事年报工作制度》，并拟于下一次董事会会议中审议，由董事会和监事会督促该制度的有效实施，相关工作都将严格遵照其制度执行，进一步规范公司的年报审计工作，为独立董事的年报工作提供制度保障，促进公司的年报审计工作的有效开展。

负责人：董事会秘书

整改时间：2011 年 12 月 31 日之前

5、公司已建立投资者关系管理制度，但制度并未对投资者拜访公司承诺函签订、会议纪要记录、责任追究作出明确规定。

整改措施：公司已针对《投资者关系管理制度》中的不足之处，进行了相应的修订，并拟于下一次董事会审议，公司将严格按照该规定开展投资者关系管理各项工作。公司将在接待投资者拜访时，根据《投资者关系管理制度》相关条款，及时安排投资者签署承诺函及访谈记录等相关工作文稿，并交由专门人员负责整理和保存。

负责人：董事会秘书

整改时间：持续整改

进一步完善公司治理结构和内控制度是一项需长期坚持的工作，公司将本次公司专项治理活动，作为改善公司治理的良好开端，在日后将继续严格按照相关法律法规和规章制度的要求，不定期对公司的治理情况进行审查，持续公司管理结构和内控制度的完善工作，进一步提升公司的各项管理水平，为公司增强竞争力、持续快速发展提供保障，维护公司及全体股东的合法权益，使公司能有更好的更优的经营业绩来回报广大投资者。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董 事 会

2011年12月26日