

## 华西能源工业股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及中国证监会四川监管局（以下简称“四川证监局”）有关文件的要求，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关法律、行政法规，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，对公司进行了自查工作，现将自查情况汇报如下：

### 一、公司基本情况、股东情况

#### (一) 公司的发展沿革、目前基本情况

##### 1、公司的发展沿革

###### 1) 2004年5月，公司前身东方工业成立

2004年4月20日，黎仁超、赖红梅签署《股东入股协议》，共同以现金出资设立自贡东方锅炉工业集团有限公司，注册资本3,000万元，其中黎仁超出资1,650万元，赖红梅出资1,350万元；2004年5月18日，东方工业完成了公司设立的工商备案登记。设立时，东方工业的出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例(%) |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 黎仁超  | 1,650   | 55      |
| 2  | 赖红梅  | 1,350   | 45      |
| 合计 |      | 3,000   | 100.00  |

###### 2) 2005年东方工业增资

经2005年3月30日股东会决议通过，黎仁超和赖红梅分别按原出资比例对东方工业进行增资，其中黎仁超以现金增资3,850万元，赖红梅以现金增资3,150万元。2005年4月27日，东方工业完成了此次增资的工商变更登记。此次增资完成后，东方工业注册资本变更为10,000万元，股东的出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万) | 出资比例(%) |
|----|------|--------|---------|
| 1  | 黎仁超  | 5,500  | 55      |
| 2  | 赖红梅  | 4,500  | 45      |
| 合计 |      | 10,000 | 100.00  |

3) 2007年1月变更公司名称

2006年11月18日,经股东会决议,公司名称由“自贡东方锅炉工业集团有限公司”变更为“华西能源工业集团有限公司”。2007年1月26日,华西有限在四川省自贡市工商行政管理局完成了此次工商变更登记。

4) 2007年股权转让

2007年9月7日,华西有限股东会审议通过了《关于股东对外转让股权的股东会决议》,同意黎仁超、赖红梅分别向外部投资者转让其所持华西有限7.22%和25.49%股权。本次股权转让一方面是为了引入外部投资者、优化股权结构,进一步完善公司法人治理结构,另一方面是要建立长效激励机制、稳定核心技术人员和管理团队,实现公司长期持续稳定发展的战略目标。

基于对公司未来经营业绩的良好预期,经转让方与受让方协商,决定根据2007年的预期盈利,按照约9倍动态市盈率确定黎仁超和赖红梅向外部投资者的股权转让价格,即9元/1元注册资本。黎仁超同时向华西有限其他15名董事、监事、高级管理人员和核心技术人员转让股权则是出于维护管理层和核心技术人员团队稳定的目的,为鼓励相关人员参与,形成长效激励约束机制,经协商确定的转让价格为向外部投资者股权转让价格的50%,即4.5元/1元注册资本。

2007年9月7日,黎仁超分别与西藏金信、北京怡广、君丰恒通、中铁二局集团、中联资本、杨柳军、王伟东签署了股权转让协议,共向上述受让人转让其所持华西有限4.26%股权;黎仁超同时与华西有限高级管理人员和核心技术人员等员工签署了股权转让协议,此次股权转让情况如下:

| 序号 | 转让方 | 受让方          | 转让股权比例(%) | 交易金额(万元) | 受让方当时与本公司的关联关系 |
|----|-----|--------------|-----------|----------|----------------|
| 1  | 黎仁超 | 西藏金信投资有限公司   | 0.99      | 894.60   | 无              |
| 2  |     | 北京怡广投资管理有限公司 | 0.83      | 745.47   | 无              |

| 序号 | 转让方 | 受让方                  | 转让股权比例 (%)  | 交易金额 (万元)       | 受让方当时与本公司的关联关系     |
|----|-----|----------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 3  |     | 深圳市君丰恒通投资合伙企业 (有限合伙) | 0.92        | 827.46          | 无                  |
| 4  |     | 中铁二局集团有限公司           | 0.59        | 528.03          | 无                  |
| 5  |     | 中联资本管理有限公司           | 0.56        | 506.93          | 无                  |
| 6  |     | 杨柳军                  | 0.20        | 178.92          | 无                  |
| 7  |     | 王伟东                  | 0.17        | 149.10          | 无                  |
| 8  |     | 毛继红                  | 0.40        | 180.00          | 公司董事、副总经理          |
| 9  |     | 万思本                  | 0.30        | 135.00          | 公司副总经理             |
| 10 |     | 张伶                   | 0.30        | 135.00          | 公司副总经理             |
| 11 |     | 杨军                   | 0.18        | 81.00           | 公司董事、总经理           |
| 12 |     | 万华明                  | 0.18        | 81.00           | 公司董事、副总经理兼董事会秘书    |
| 13 |     | 张平                   | 0.18        | 81.00           | 公司财务总监             |
| 14 |     | 黄有全                  | 0.20        | 90.00           | 公司副总经理             |
| 15 |     | 罗灿                   | 0.20        | 90.00           | 公司党委副书记            |
| 16 |     | 罗军                   | 0.26        | 117.00          | 公司副总经济师兼国内销售公司总经理  |
| 17 |     | 林雨                   | 0.26        | 117.00          | 公司副总工程师兼技术中心主任     |
| 18 |     | 万丽萍                  | 0.10        | 45.00           | 公司工会主席兼纪委副书记、监事会主席 |
| 19 |     | 周仲辉                  | 0.10        | 45.00           | 公司副总经济师            |
| 20 |     | 林德宗                  | 0.10        | 45.00           | 公司副总工程师            |
| 21 |     | 宋加义                  | 0.10        | 45.00           | 公司副总工程师兼生产部部长      |
| 22 |     | 杨斌兵                  | 0.10        | 45.00           | 公司副总工程师            |
| 合计 |     | --                   | <b>7.22</b> | <b>5,162.51</b> | --                 |

2007年9月7日，赖红梅分别与西藏金信、李传俊、北京怡广、君丰恒通、任显忠、张淑兰、中铁二局集团、杨柳军、陆华、中联资本、王伟东签署股权转让协议，共计转让华西有限 25.49%的股权，此次股权转让情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方                  | 转让的股权比例 (%)  | 交易金额 (万元)        |
|----|-----|----------------------|--------------|------------------|
| 1  | 赖红梅 | 西藏金信投资有限公司           | 5.01         | 4,505.40         |
| 2  |     | 李传俊                  | 0.60         | 540.00           |
| 3  |     | 北京怡广投资管理有限公司         | 4.17         | 3,754.53         |
| 4  |     | 深圳市君丰恒通投资合伙企业 (有限合伙) | 4.63         | 4,167.54         |
| 5  |     | 任显忠                  | 0.80         | 720.00           |
| 6  |     | 张淑兰                  | 2.00         | 1,800.00         |
| 7  |     | 中铁二局集团有限公司           | 1.61         | 1,451.97         |
| 8  |     | 杨柳军                  | 1.00         | 901.18           |
| 9  |     | 陆华                   | 2.00         | 1,800.00         |
| 10 |     | 中联资本管理有限公司           | 2.84         | 2,553.07         |
| 11 |     | 王伟东                  | 0.83         | 750.90           |
| 合计 |     | --                   | <b>25.49</b> | <b>22,944.59</b> |

此次股权转让后，华西有限的出资情况如下：

| 序号 | 股东名称                 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) |
|----|----------------------|----------|----------|
| 1  | 黎仁超                  | 4,778.38 | 47.78    |
| 2  | 赖红梅                  | 1,950.62 | 19.51    |
| 3  | 西藏金信投资有限公司           | 600.00   | 6.00     |
| 4  | 深圳市君丰恒通投资合伙企业 (有限合伙) | 555.00   | 5.55     |
| 5  | 北京怡广投资管理有限公司         | 500.00   | 5.00     |
| 6  | 中联资本管理有限公司           | 340.00   | 3.40     |
| 7  | 中铁二局集团有限公司           | 220.00   | 2.20     |
| 8  | 张淑兰                  | 200.00   | 2.00     |
| 9  | 陆华                   | 200.00   | 2.00     |
| 10 | 杨柳军                  | 120.00   | 1.20     |
| 11 | 王伟东                  | 100.00   | 1.00     |
| 12 | 任显忠                  | 80.00    | 0.80     |
| 13 | 李传俊                  | 60.00    | 0.60     |
| 14 | 毛继红                  | 40.00    | 0.40     |
| 15 | 万思本                  | 30.00    | 0.30     |
| 16 | 张伶                   | 30.00    | 0.30     |
| 17 | 罗军                   | 26.00    | 0.26     |
| 18 | 林雨                   | 26.00    | 0.26     |
| 19 | 黄有全                  | 20.00    | 0.20     |
| 20 | 罗灿                   | 20.00    | 0.20     |

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）          | 出资比例（%）       |
|----|------|------------------|---------------|
| 21 | 杨军   | 18.00            | 0.18          |
| 22 | 万华明  | 18.00            | 0.18          |
| 23 | 张平   | 18.00            | 0.18          |
| 24 | 万丽萍  | 10.00            | 0.10          |
| 25 | 周仲辉  | 10.00            | 0.10          |
| 26 | 林德宗  | 10.00            | 0.10          |
| 27 | 宋加义  | 10.00            | 0.10          |
| 28 | 杨斌兵  | 10.00            | 0.10          |
| 合计 |      | <b>10,000.00</b> | <b>100.00</b> |

除毛继红、万思本、张伶等 15 名股权受让方为发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员外，其他股权受让方当时均与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在关联关系。

5) 2007 年 9 月，增加注册资本

根据 2007 年 9 月 26 日签署的《关于华西能源工业集团有限公司增资协议》和关于增资的股东会决议，华西有限增加注册资本 1,000 万元，新股东增资价格为每 1 元注册资本 9.5 元，即 1 元作为注册资本金，其余 8.5 元计入资本公积。本次增资时，公司 2007 年 1—8 月份经营业绩已经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，增资方承担的业绩不确定性风险有所降低，因此经各方协商同意本次增资定价较前次股权转让价格小幅提高。2007 年 10 月 19 日，公司完成了本次工商变更登记。本次增资完成后，股东的出资情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 增资前出资额（万元） | 本次增资（万元） | 增资后出资额（万元） | 增资后出资比例（%） |
|----|--------|------------|----------|------------|------------|
| 1  | 黎仁超    | 4,778.38   | --       | 4,778.38   | 43.44      |
| 2  | 赖红梅    | 1,950.62   | --       | 1,950.62   | 17.73      |
| 3  | 西藏金信   | 600.00     | --       | 600.00     | 5.45       |
| 4  | 君丰恒通   | 555.00     | --       | 555.00     | 5.05       |
| 5  | 北京怡广   | 500.00     | --       | 500.00     | 4.55       |
| 6  | 中联资本   | 340.00     | --       | 340.00     | 3.09       |
| 7  | 张淑兰    | 200.00     | 95.79    | 295.79     | 2.69       |
| 8  | 盈峰投资   | --         | 263.16   | 263.16     | 2.39       |
| 9  | 中铁二局集团 | 220.00     | --       | 220.00     | 2.00       |
| 10 | 景鸿投资   | --         | 210.53   | 210.53     | 1.91       |
| 11 | 上海杭信   | --         | 210.53   | 210.53     | 1.91       |

| 序号        | 股东名称 | 增资前出资额 (万元)      | 本次增资 (万元)       | 增资后出资额 (万元)      | 增资后出资比例 (%)   |
|-----------|------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 12        | 陆华   | 200.00           | --              | 200.00           | 1.82          |
| 13        | 杨柳军  | 120.00           | --              | 120.00           | 1.09          |
| 14        | 成都泰德 | --               | 110.00          | 110.00           | 1.00          |
| 15        | 新宏实业 | --               | 110.00          | 110.00           | 1.00          |
| 16        | 王伟东  | 100.00           | --              | 100.00           | 0.91          |
| 17        | 任显忠  | 80.00            | --              | 80.00            | 0.73          |
| 18        | 李传俊  | 60.00            | --              | 60.00            | 0.55          |
| 19        | 毛继红  | 40.00            | --              | 40.00            | 0.36          |
| 20        | 万思本  | 30.00            | --              | 30.00            | 0.27          |
| 21        | 张伶   | 30.00            | --              | 30.00            | 0.27          |
| 22        | 罗军   | 26.00            | --              | 26.00            | 0.24          |
| 23        | 林雨   | 26.00            | --              | 26.00            | 0.24          |
| 24        | 黄有全  | 20.00            | --              | 20.00            | 0.18          |
| 25        | 罗灿   | 20.00            | --              | 20.00            | 0.18          |
| 26        | 杨军   | 18.00            | --              | 18.00            | 0.16          |
| 27        | 万华明  | 18.00            | --              | 18.00            | 0.16          |
| 28        | 张平   | 18.00            | --              | 18.00            | 0.16          |
| 29        | 万丽萍  | 10.00            | --              | 10.00            | 0.09          |
| 30        | 周仲辉  | 10.00            | --              | 10.00            | 0.09          |
| 31        | 林德宗  | 10.00            | --              | 10.00            | 0.09          |
| 32        | 宋加义  | 10.00            | --              | 10.00            | 0.09          |
| 33        | 杨斌兵  | 10.00            | --              | 10.00            | 0.09          |
| <b>合计</b> |      | <b>10,000.00</b> | <b>1,000.00</b> | <b>11,000.00</b> | <b>100.00</b> |

本次新增股东与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在关联关系。

6) 2007 年 10 月，公司整体变更设立股份公司

经 2007 年 10 月 29 日召开的创立大会暨第一次股东大会决议通过，华西有限整体变更设立股份有限公司。根据四川君和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，发行人以 2007 年 9 月 30 日为基准日经审计的账面净资产 31,678.47 万元按 2.88:1 的比例折为 11,000 万股股份。2007 年 11 月 16 日，经国家工商行政管理总局核准，华西能源在四川省自贡市工商行政管理局换发了注册号为 510300000004462 的《企业法人营业执照》。公司的股权结构如下：

| 序号 | 发起人名称            | 持股数（万股）   | 持股比例（%） |
|----|------------------|-----------|---------|
| 1  | 黎仁超              | 4,778.38  | 43.44   |
| 2  | 赖红梅              | 1,950.62  | 17.73   |
| 3  | 西藏金信投资有限公司       | 600.00    | 5.45    |
| 4  | 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限 | 555.00    | 5.05    |
| 5  | 北京怡广投资管理有限公司     | 500.00    | 4.55    |
| 6  | 中联资本管理有限公司       | 340.00    | 3.09    |
| 7  | 张淑兰              | 295.79    | 2.69    |
| 8  | 广东盈峰投资控股集团有限公司   | 263.16    | 2.39    |
| 9  | 中铁二局集团有限公司       | 220.00    | 2.00    |
| 10 | 景鸿投资有限公司         | 210.53    | 1.91    |
| 11 | 上海杭信投资管理有限公司     | 210.53    | 1.91    |
| 12 | 陆华               | 200.00    | 1.82    |
| 13 | 杨柳军              | 120.00    | 1.09    |
| 14 | 成都泰德实业有限责任公司     | 110.00    | 1.00    |
| 15 | 四川省新宏实业有限公司      | 110.00    | 1.00    |
| 16 | 王伟东              | 100.00    | 0.91    |
| 17 | 任显忠              | 80.00     | 0.73    |
| 18 | 李传俊              | 60.00     | 0.55    |
| 19 | 毛继红              | 40.00     | 0.36    |
| 20 | 万思本              | 30.00     | 0.27    |
| 21 | 张伶               | 30.00     | 0.27    |
| 22 | 罗军               | 26.00     | 0.24    |
| 23 | 林雨               | 26.00     | 0.24    |
| 24 | 黄有全              | 20.00     | 0.18    |
| 25 | 罗灿               | 20.00     | 0.18    |
| 26 | 杨军               | 18.00     | 0.16    |
| 27 | 万华明              | 18.00     | 0.16    |
| 28 | 张平               | 18.00     | 0.16    |
| 29 | 万丽萍              | 10.00     | 0.09    |
| 30 | 周仲辉              | 10.00     | 0.09    |
| 31 | 林德宗              | 10.00     | 0.09    |
| 32 | 宋加义              | 10.00     | 0.09    |
| 33 | 杨斌兵              | 10.00     | 0.09    |
|    | 合计               | 11,000.00 | 100.00  |

## 7) 2010 年，增资及股权转让

### (1) 增资情况

为加快板仓项目建设，2010年4月30日，公司召开2009年年度股东大会，决议通过增加股本1,500万股，增资价格为9.5元/股，其中1元作为股本金，其余8.5元计入资本公积。张淑兰等8位公司股东自愿放弃认购公司本次增资的股本的权利。同时，本次股东大会还决议通过君丰恒通放弃由其本身向公司增资的权利，由其关联方君丰恒泰和君丰银泰认购本公司新增股本。本次增资完成后，公司股本变更为12,500万股，增加的股本情况如下：

| 序号 | 增资方  | 认购股数（万股） | 交易金额（万元） | 备注           |
|----|------|----------|----------|--------------|
| 1  | 君丰恒泰 | 400.00   | 3,800.00 | 新进股东\君丰恒通关联方 |
| 2  | 君丰银泰 | 300.00   | 2,850.00 | 新进股东\君丰恒通关联方 |
| 3  | 北京怡广 | 200.00   | 1,900.00 | 老股东          |
| 4  | 中联资本 | 200.00   | 1,900.00 | 老股东          |
| 5  | 景鸿投资 | 107.60   | 1,022.20 | 老股东          |
| 6  | 西藏金信 | 82.00    | 779.00   | 老股东          |
| 7  | 盈峰投资 | 35.89    | 340.955  | 老股东          |
| 8  | 李传俊  | 27.21    | 258.495  | 老股东          |
| 9  | 成都泰德 | 19.88    | 188.86   | 老股东          |
| 10 | 新宏实业 | 19.88    | 188.86   | 老股东          |
| 11 | 王伟东  | 18.08    | 171.76   | 老股东          |
| 12 | 任显忠  | 14.46    | 137.37   | 老股东          |
| 13 | 毛继红  | 12.00    | 114.00   | 老股东          |
| 14 | 张伶   | 9.00     | 85.50    | 老股东          |
| 15 | 罗军   | 7.80     | 74.10    | 老股东          |
| 16 | 林雨   | 7.80     | 74.10    | 老股东          |
| 17 | 黄有全  | 6.00     | 57.00    | 老股东          |
| 18 | 罗灿   | 6.00     | 57.00    | 老股东          |
| 19 | 杨军   | 5.40     | 51.30    | 老股东          |
| 20 | 张平   | 5.00     | 47.50    | 老股东          |
| 21 | 万思本  | 4.00     | 38.00    | 老股东          |
| 22 | 周仲辉  | 3.00     | 28.50    | 老股东          |
| 23 | 林德宗  | 3.00     | 28.50    | 老股东          |
| 24 | 宋加义  | 3.00     | 28.50    | 老股东          |
| 25 | 万丽萍  | 2.00     | 19.00    | 老股东          |



| 序号 | 增资方 | 认购股数(万股) | 交易金额(万元)  | 备注  |
|----|-----|----------|-----------|-----|
| 26 | 杨斌兵 | 1.00     | 9.50      | 老股东 |
| 合计 |     | 1,500.00 | 14,250.00 |     |

## (2) 股权转让

为达到激励员工的目的，公司 2009 年年度股东大会还决议通过了黎仁超向方建华等 12 名核心技术人员及管理人员转让其所持有的 140 万股公司股份的议案，本次转让价格以 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产为基础，经双方协商为 5 元/股，黎仁超与方建华等 12 名核心技术、管理人员分别签署了《华西能源工业股份有限公司股权转让协议》，转让情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 受让方身份证号            | 受让股数(万股) | 交易金额(万元) | 受让方在发行人的职务         |
|----|-----|-----|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1  | 黎仁超 | 方建华 | 11010819630716**** | 10.00    | 50.00    | 副总工程师兼环境工程分公司总经理   |
| 2  |     | 陈耀华 | 51021219650713**** | 10.00    | 50.00    | 副总经济师兼新能源开发办公室主任   |
| 3  |     | 李伟  | 61010319660823**** | 10.00    | 50.00    | 副总工程师兼总质量师         |
| 4  |     | 鲍赫赫 | 51030219481120**** | 10.00    | 50.00    | 总经理助理              |
| 5  |     | 周倩  | 61030219680324**** | 10.00    | 50.00    | 总会计师               |
| 6  |     | 罗泽芳 | 51030219720813**** | 10.00    | 50.00    | 副总经济师兼锅炉改造事业部部长    |
| 7  |     | 杨泽清 | 51252719640607**** | 10.00    | 50.00    | 海外营销总监兼海外工程公司总经理   |
| 8  |     | 刘利权 | 51010319630627**** | 10.00    | 50.00    | 总经理助理              |
| 9  |     | 钟贵良 | 51030319651125**** | 10.00    | 50.00    | 副总工程师兼总工艺师兼生产技术部部长 |
| 10 |     | 朱长忠 | 51030219680810**** | 10.00    | 50.00    | 证券部部长兼战略与投资部部长     |
| 11 |     | 李伟  | 42010619701218**** | 30.00    | 150.00   | 副总经理兼董事会秘书         |
| 12 |     | 李悦鑫 | 51012119591118**** | 10.00    | 50.00    | 海外工程公司副总经理         |
| 合计 |     |     |                    | 140.00   | 700.00   |                    |

2010年6月23日公司完成工商变更登记，在四川省自贡市工商行政管理局领取了新的《企业法人营业执照》，公司注册资本增至12,500万元，本次增资及股权转让完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|---------------------|----------|---------|
| 1  | 黎仁超                 | 4,638.38 | 37.11   |
| 2  | 赖红梅                 | 1,950.62 | 15.60   |
| 3  | 北京怡广投资管理有限公司        | 700.00   | 5.60    |
| 4  | 西藏金信投资有限公司          | 682.00   | 5.46    |
| 5  | 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙） | 555.00   | 4.44    |
| 6  | 中联资本管理有限公司          | 540.00   | 4.32    |
| 7  | 深圳市君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙） | 400.00   | 3.20    |
| 8  | 景鸿投资有限公司            | 318.13   | 2.55    |
| 9  | 深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙） | 300.00   | 2.40    |
| 10 | 广东盈峰投资控股集团有限公司      | 299.05   | 2.39    |
| 11 | 张淑兰                 | 295.79   | 2.37    |
| 12 | 中铁二局集团有限公司          | 220.00   | 1.76    |
| 13 | 上海杭信投资管理有限公司        | 210.53   | 1.68    |
| 14 | 陆华                  | 200.00   | 1.60    |
| 15 | 成都泰德实业有限责任公司        | 129.88   | 1.04    |
| 16 | 四川省新宏实业有限公司         | 129.88   | 1.04    |
| 17 | 杨柳军                 | 120.00   | 0.96    |
| 18 | 王伟东                 | 118.08   | 0.94    |
| 19 | 任显忠                 | 94.46    | 0.76    |
| 20 | 李传俊                 | 87.21    | 0.70    |
| 21 | 毛继红                 | 52.00    | 0.42    |
| 22 | 张伶                  | 39.00    | 0.31    |
| 23 | 万思本                 | 34.00    | 0.27    |
| 24 | 罗军                  | 33.80    | 0.27    |
| 25 | 林雨                  | 33.80    | 0.27    |
| 26 | 李伟（副总、董秘）           | 30.00    | 0.24    |
| 27 | 罗灿                  | 26.00    | 0.21    |
| 28 | 黄有全                 | 26.00    | 0.21    |
| 29 | 杨军                  | 23.40    | 0.19    |
| 30 | 张平                  | 23.00    | 0.18    |
| 31 | 万华明                 | 18.00    | 0.14    |

| 序号        | 股东名称     | 持股数量（万股）         | 持股比例（%）       |
|-----------|----------|------------------|---------------|
| 32        | 周仲辉      | 13.00            | 0.10          |
| 33        | 林德宗      | 13.00            | 0.10          |
| 34        | 宋加义      | 13.00            | 0.10          |
| 35        | 万丽萍      | 12.00            | 0.10          |
| 36        | 杨斌兵      | 11.00            | 0.09          |
| 37        | 方建华      | 10.00            | 0.08          |
| 38        | 陈耀华      | 10.00            | 0.08          |
| 39        | 李伟（总质量师） | 10.00            | 0.08          |
| 40        | 鲍赫赫      | 10.00            | 0.08          |
| 41        | 周倩       | 10.00            | 0.08          |
| 42        | 罗泽芳      | 10.00            | 0.08          |
| 43        | 杨泽清      | 10.00            | 0.08          |
| 44        | 刘利权      | 10.00            | 0.08          |
| 45        | 钟贵良      | 10.00            | 0.08          |
| 46        | 朱长忠      | 10.00            | 0.08          |
| 47        | 李悦鑫      | 10.00            | 0.08          |
| <b>合计</b> |          | <b>12,500.00</b> | <b>100.00</b> |

西南证券和发行人律师经核查后认为：参与发行人 2010 年 4 月增资和受让发行人控股股东股权的股东其资金来源于其本身自有资金，其公司/本人投资的华西能源股份均为真实持有，不存在通过协议、安排或其他任何方式代替其他人持有华西能源股份的情形，不存在变相集资、受托他人代为出资的情况，亦不存在委托他人代为持有华西能源股份的情况。

#### 8) 2010 年第二次股权转让

##### (1) 中铁二局集团持有的国有股转让情况

2010 年 6 月 17 日，根据中铁程财[2010]72 号《关于转让华西能源工业股份有限公司股权事项的批复》，中铁二局集团将其持有华西能源 220 万股股权委托天津产权交易中心挂牌出售，挂牌价格为 3,080.9 万元，挂牌价格依据中威正信（北京）资产评估有限公司于 2010 年 5 月 23 日出具的中威正信评报字[2010]第 1062 号《中铁二局集团有限公司拟转让华西能源工业股份有限公司 2%股权项目评估报告书》评估确定。

天津产权交易中心于 2010 年 6 月 29 日在《上海证券报》上发布了产权转让信息，截至 2010 年 8 月 2 日公告期满，只有 1 家受让方报名。2010 年 8 月 16 日，中铁二局集团与张忠民签订了《产权交易合同》，同日，张忠民将全部交易价款划入天津产

权交易中心结算账户。天津产权交易中心已出具 NO.2010202 《产权交易凭证》对上述股权转让符合法定程序予以鉴证。

(2) 西藏金信持有的国有股转让情况

2010年7月14日，根据藏财企字[2010]53号《关于转让华西能源工业股份有限公司股份的批复》，西藏金信将其持有华西能源682万股股权委托西南联交所挂牌出售，挂牌价格为8,957.67万元，挂牌价格依据中威正信（北京）资产评估有限公司于2010年6月22日出具的中威正信评报字[2010]第1067号《西藏金信投资有限公司拟转让华西能源工业股份有限公司5.456%股权项目评估报告书》评估确定。

西南联交所于2010年7月16日在《金融投资报》上发布了产权转让信息，截至2010年8月12日公告期满，只有拉萨市西鼎投资有限公司1家受让方报名申请受让。2010年8月16日，西藏金信与西鼎投资签订了《股权交易合同》，2010年8月17日，西鼎投资将全部交易价款划入西南联交所结算账户。西南联交所已出具西南联交鉴（2010）G第14号《产权交易鉴证书》对上述股权转让符合法定程序予以鉴证。

本次国有股转让完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|---------------------|----------|---------|
| 1  | 黎仁超                 | 4,638.38 | 37.11   |
| 2  | 赖红梅                 | 1,950.62 | 15.60   |
| 3  | 北京怡广投资管理有限公司        | 700.00   | 5.60    |
| 4  | 拉萨市西鼎投资有限公司         | 682.00   | 5.46    |
| 5  | 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙） | 555.00   | 4.44    |
| 6  | 中联资本管理有限公司          | 540.00   | 4.32    |
| 7  | 深圳市君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙） | 400.00   | 3.20    |
| 8  | 景鸿投资有限公司            | 318.13   | 2.55    |
| 9  | 深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙） | 300.00   | 2.40    |
| 10 | 广东盈峰投资控股集团有限公司      | 299.05   | 2.39    |
| 11 | 张淑兰                 | 295.79   | 2.37    |
| 12 | 张忠民                 | 220.00   | 1.76    |
| 13 | 上海杭信投资管理有限公司        | 210.53   | 1.68    |
| 14 | 陆华                  | 200.00   | 1.60    |
| 15 | 成都泰德实业有限责任公司        | 129.88   | 1.04    |

| 序号 | 股东名称        | 持股数量（万股）  | 持股比例（%） |
|----|-------------|-----------|---------|
| 16 | 四川省新宏实业有限公司 | 129.88    | 1.04    |
| 17 | 杨柳军         | 120.00    | 0.96    |
| 18 | 王伟东         | 118.08    | 0.94    |
| 19 | 任显忠         | 94.46     | 0.76    |
| 20 | 李传俊         | 87.21     | 0.70    |
| 21 | 毛继红         | 52.00     | 0.42    |
| 22 | 张伶          | 39.00     | 0.31    |
| 23 | 万思本         | 34.00     | 0.27    |
| 24 | 罗军          | 33.80     | 0.27    |
| 25 | 林雨          | 33.80     | 0.27    |
| 26 | 李伟（副总、董秘）   | 30.00     | 0.24    |
| 27 | 罗灿          | 26.00     | 0.21    |
| 28 | 黄有全         | 26.00     | 0.21    |
| 29 | 杨军          | 23.40     | 0.19    |
| 30 | 张平          | 23.00     | 0.18    |
| 31 | 万华明         | 18.00     | 0.14    |
| 32 | 周仲辉         | 13.00     | 0.10    |
| 33 | 林德宗         | 13.00     | 0.10    |
| 34 | 宋加义         | 13.00     | 0.10    |
| 35 | 万丽萍         | 12.00     | 0.10    |
| 36 | 杨斌兵         | 11.00     | 0.09    |
| 37 | 方建华         | 10.00     | 0.08    |
| 38 | 陈耀华         | 10.00     | 0.08    |
| 39 | 李伟（总质量师）    | 10.00     | 0.08    |
| 40 | 鲍赫赫         | 10.00     | 0.08    |
| 41 | 周倩          | 10.00     | 0.08    |
| 42 | 罗泽芳         | 10.00     | 0.08    |
| 43 | 杨泽清         | 10.00     | 0.08    |
| 44 | 刘利权         | 10.00     | 0.08    |
| 45 | 钟贵良         | 10.00     | 0.08    |
| 46 | 朱长忠         | 10.00     | 0.08    |
| 47 | 李悦鑫         | 10.00     | 0.08    |
| 合计 |             | 12,500.00 | 100.00  |

9) 2011年11月11日，发行新股

2011年11月，经深圳证券交易所《关于华西能源工业股份有限公司人民币普通股

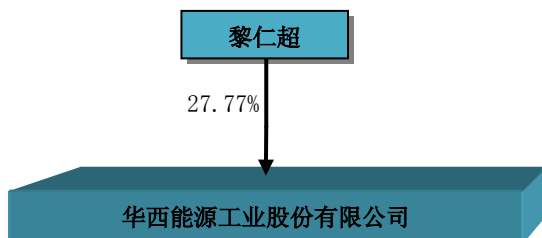
股票上市的通知》（深证上[2011]340号）同意，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,200万股于2011年11月11日在深圳证券交易所上市交易。2011年11月9日，四川信永中和会计师事务所有限责任公司对此次公开发行股票出具XYZH/2011CDA3035号《验资报告》验证确认。

## 2、目前基本情况

- 1) 中文名称：华西能源工业股份有限公司
- 2) 英文名称：China Western Power Industrial Co.,Ltd.
- 3) 法定代表人：黎仁超
- 4) 设立日期：2004年5月18日
- 5) 公司住所：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号
- 6) 邮政编码：643001
- 7) 联系电话：0813-4736870
- 8) 传真号码：0813-4736870
- 9) 公司网址：<http://www.cwpc.com.cn>
- 10) 电子信箱：[hxny@cwpc.com.cn](mailto:hxny@cwpc.com.cn)
- 11) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- 12) 股票简称：华西能源
- 13) 股票代码：002630
- 14) 股票上市日期：2011年11月11日
- 15) 注册登记地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号
- 16) 公司企业法人营业执照注册号：510300000004462
- 17) 注册资本：16,700万元
- 18) 经营范围：1、许可经营项目：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售；压力容器设计、制造；普通货运。2、一般经营项目：锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、改造及销售；石油化工容器、轻工机械、电器机械、机组配套安装；专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电磁产品；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工、销售；自营对外进出口贸易；电力工程施工总承包；市政公用工程总承包；对外承包工程。

## (二) 公司控制关系和控制链条

截至 2011 年 12 月 31 日，黎仁超持有本公司 46,383,800.00 元的股份，占注册资本（股本）总额的 27.77%，为公司第一大股东和实际控制人。



## (三) 公司的股权机构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响

### 1、公司股权结构

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

| 股份性质                  | 股份数量（股）     | 百分比（%） |
|-----------------------|-------------|--------|
| 一：有限售条件流通股<br>（或非流通股） | 133,400,000 | 79.88  |
| 定向发行限售—个人             | 6,300,000   | 3.77   |
| 定向发行限售—法人             | 2,100,000   | 1.26   |
| IPO 前发行限售—个           | 82,355,395  | 49.31  |
| IPO 前发行限售—法           | 42,644,605  | 25.54  |
| 二：无限售条件流通股            | 33,600,000  | 20.12  |
| 三：总股本                 | 167,000,000 | 100.00 |

### 2、控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响

公司控股股东及实际控制人均为黎仁超先生。黎仁超持有本公司 46,383,800.00 元的股份，占注册资本（股本）总额的 27.77%。

公司控股股东及实际控制人严格规范自身的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象。

**(四) 公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况**

公司为黎仁超先生控股下的唯一一家上市公司，不存在“一控多”现象。

**(五) 机构投资者情况及对公司的影响**

公司前五名无限售条件机构投资者为：

| 股东名称                     | 持股数量      | 持股比例 (%) |
|--------------------------|-----------|----------|
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金   | 2,583,084 | 7.69     |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金  | 999,960   | 2.98     |
| 中国建设银行－华商价值精选股票型证券投资基金   | 399,920   | 1.19     |
| 中融国际信托有限公司－融新 87 号资金信托合同 | 360,270   | 1.07     |
| 苏国荣                      | 360,028   | 1.07     |

截至 2011 年 12 月 31 日，公司前五名无限售条件机构投资者合计持有公司 10,710,387 股，占公司总股本的 7.71%，持股比例较小，对公司经营无重大影响。

**(六) 《公司章程》是否严格按照证监会发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》予以修改完善**

公司严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》等规章制度的要求制定了《公司章程》，经公司 2007 年 10 月 29 日召开的创立大会暨首次股东大会审议通过。截至目前，公司根据实际发展需要及相关法律法规规定，对公司章程进行了修改完善，历次修订情况如下：

| 修订次数  | 修订内容                     | 通过会议情况          |
|-------|--------------------------|-----------------|
| 第一次修订 | 决定在中小板发行股票事宜进行章程修改       | 2007 年度股东大会     |
| 第二次修订 | 公司拟进行电力工程施工总承包、市政公用工程总承包 | 2009 年第一次临时股东大会 |
| 第三次修订 | 公司增资、增加经营范围、增加监事         | 2009 年度股东大会     |
| 第四次修订 | 决定在中小板发行股票事宜进行章程修改       | 2010 年第一次临时股东大会 |
| 第五次修订 | 公司注册地址发生变更               | 2010 年第二次临时股东大会 |
| 第六次修订 | 公司上市修改注册资本及股份总数          | 第二届董事会第七次会议     |

**二、公司规范运作情况****(一) 股东大会****1、股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定**



截至目前，公司共召开 5 次年度股东大会、10 次临时股东大会，历次股东大会均由董事会负责召集，董事长主持召开。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作引》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的召集召开股东大会程序，历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定。

## **2、股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定**

公司股东大会的通知时间、授权委托等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。在股东大会召开前规定时间发出会议通知，年度股东大会在会议召 20 日前发出会议通知，临时股东大会在会议召开 15 日前发出股东大会通知。在股东或股东代理人出席股东大会时，公司工作人员和律师共同查验出席股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和代理委托书原件及复印件。

## **3、股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权**

公司历次股东大会提案审议均符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，并聘请律师出席股东大会进行见证，确保中小股东的话语权。

## **4、有无应单独合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如有，请说明其原因**

公司至今未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情况，也未发生监事会提议召开股东大会的情况。

## **5、是否有单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况**

公司至今未发生单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况。

## **6、股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露**

根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，公司股东大会会议记录由董事会秘书负责。公司证券部负责股东大会文件的整理和档案保管，会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

截至目前，股东大会会议记录完整、保存安全，公司对股东大会会议决议按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》等相关规定真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

#### 7、公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况

公司不存在有重大事项绕过股东大会的情况，也不存在重大事项先实施后审议的情况。

#### 8、公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形

公司召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

### (二) 董事会

#### 1、公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则

| 序号 | 制度名称                          | 批准日期       | 审批会议    | 备注    |
|----|-------------------------------|------------|---------|-------|
| 1  | 《重大信息内部报告制度》（修订稿）             | 2011-12-22 | 二届八次董事会 | 上市后修订 |
| 2  | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》            | 2011-12-22 | 二届八次董事会 | 上市后制订 |
| 3  | 《内幕信息及知情人管理制度》                | 2011-12-22 | 二届八次董事会 | 上市后制订 |
| 4  | 《内部审计制度》                      | 2011-12-22 | 二届八次董事会 | 上市后制订 |
| 5  | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 | 2011-12-22 | 二届八次董事会 | 上市后制订 |
| 6  | 《董事会审计委员会年报工作规程》              | 2011-12-22 | 二届八次董事会 | 上市后制订 |
| 7  | 《投资者关系管理工作制度》                 | 2011-12-22 | 二届八次董事会 | 上市后制订 |
| 8  | 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》           | 2011-12-22 | 二届八次董事会 | 上市后制订 |
| 9  | 《战略与投资委员会工作细则》                | 2011-8-15  | 二届六次董事会 | 上市前制订 |
| 10 | 《审计委员会工作细则》                   | 2011-8-15  | 二届六次董事会 | 上市前制订 |
| 11 | 《薪酬与考核委员会工作细则》                | 2011-8-15  | 二届六次董事会 | 上市前制订 |
| 12 | 《提名委员会工作细则》                   | 2011-8-15  | 二届六次董事会 | 上市前制订 |

|    |                  |            |                |       |
|----|------------------|------------|----------------|-------|
| 13 | 《股东大会议事规则》(修订稿)  | 2010-8-26  | 2010 第一次临时股东大会 | 上市前制订 |
| 14 | 《董事会议事规则》(修订稿)   | 2010-8-26  | 2010 第一次临时股东大会 | 上市前制订 |
| 15 | 《独立董事工作制度》(修订稿)  | 2010-8-26  | 2010 第一次临时股东大会 | 上市前制订 |
| 16 | 《关联交易管理制度》(修订稿)  | 2010-8-26  | 2010 第一次临时股东大会 | 上市前制订 |
| 17 | 《监事会议事规则》(修订稿)   | 2010-8-26  | 2010 第一次临时股东大会 | 上市前制订 |
| 18 | 《对外担保管理办法》(修订稿)  | 2010-8-26  | 2010 第一次临时股东大会 | 上市前制订 |
| 19 | 《投资运作管理制度》(修订稿)  | 2010-8-26  | 2010 第一次临时股东大会 | 上市前制订 |
| 20 | 《信息披露管理制度》(草案)   | 2010-8-26  | 2010 第一次临时股东大会 | 上市前制订 |
| 21 | 《募集资金管理办法》(草案)   | 2010-8-26  | 2010 第一次临时股东大会 | 上市前制订 |
| 22 | 《董事会秘书工作制度》(修订稿) | 2008-3-4   | 一届三次董事会        | 上市前制订 |
| 23 | 《信息披露管理制度》(草案)   | 2008-3-4   | 一届三次董事会        | 上市前制订 |
| 24 | 《成本费用管理办法》       | 2007-12-12 | 一届二次董事会        | 上市前制订 |
| 25 | 《财务会计制度》         | 2007-12-12 | 一届二次董事会        | 上市前制订 |
| 26 | 《内部审计制度》         | 2007-12-12 | 一届二次董事会        | 上市前制订 |
| 27 | 《全面预算管理办法》       | 2007-12-12 | 一届二次董事会        | 上市前制订 |
| 28 | 《银行借款及对外借款管理办法》  | 2007-12-12 | 一届二次董事会        | 上市前制订 |
| 29 | 《总经理工作细则》        | 2007-10-29 | 一届一次董事会        | 上市前制订 |

## 2、公司董事会的构成与来源情况

公司现任董事会成员经 2010 年 10 月 29 日召开的 2010 年第二次临时股东大会选举决定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会全体成员的三分之

一、董事构成情况如下：

| 序号 | 姓名  | 在公司任职 | 任期起止日                 | 来源       |
|----|-----|-------|-----------------------|----------|
| 1  | 黎仁超 | 董事长   | 2010.10.29-2013.10.28 | 股东       |
| 2  | 赖红梅 | 董事    | 2010.10.29-2013.10.28 | 股东       |
| 3  | 杨军  | 董事    | 2010.10.29-2013.10.28 | 股东       |
| 4  | 毛继红 | 董事    | 2010.10.29-2013.10.28 | 股东       |
| 5  | 万思本 | 董事    | 2010.10.29-2013.10.28 | 股东       |
| 6  | 徐文石 | 董事    | 2010.10.29-2013.10.28 | 外部股东联合提名 |
| 7  | 毛洪涛 | 独立董事  | 2010.10.29-2013.10.28 | 外部       |
| 8  | 李向彬 | 独立董事  | 2010.10.29-2013.10.28 | 外部       |
| 9  | 黄友  | 独立董事  | 2010.10.29-2013.10.28 | 外部       |

**3、董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形**

公司董事长为黎仁超先生，其简历如下：

黎仁超先生，董事长，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。1987 年 7 月至 1996 年 11 月，曾任东方锅炉厂工艺员、项目管理员、车间副主任。1996 年 11 月至 2003 年 10 月，曾任东方锅炉副处长、处长、副总质量师、副总经济师兼分公司总经理。2003 年 10 月至 2004 年 4 月，任东方锅炉副总经济师兼实业公司总经理。2004 年 4 月至 2007 年 11 月，任东方工业、华西有限董事长兼总经理。2007 年 11 月至今，任本公司董事长，深圳东方锅炉控制有限公司董事。

根据《公司章程》，董事长行使下列职权：（一） 召集、主持董事会会议，主持股东大会；（二） 督促、检查董事会决议的执行；（三） 董事会授予的其他职权。

董事长黎仁超先生兼职情况如下：

| 姓名  | 本公司职务 | 对外兼职或任职情况           | 兼职单位与本公司关系 |
|-----|-------|---------------------|------------|
| 黎仁超 | 董事长   | 深圳东方锅炉控制有限公司 董事     | 本公司持股 20%  |
|     |       | 四川省能投华西生物质能开发有限公司 董 | 本公司持股 42%  |

董事长根据《公司章程》及相关内部规则行使职权，且公司拥有较健全的内部审批和监督措施，不存在缺乏制约监督的情形。

#### 4、各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序

本公司为非国有控股的上市公司，在《公司章程》中明确规定了董事的任职资格、选聘和任免程序，实际运作中也严格按照《公司章程》中规定的程序进行，由董事会提名委员会通过后，提交公司董事会审议通过并提交股东大会。公司历次董事的提名、任免程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的要求。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格。

#### 5、各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况

自2007年10月整体变更为股份有限公司以来，董事会共召开董事会会议24次。公司董事在对公司重大事项的审批决策和督促公司履行信息披露义务方面勤勉尽责，均按时参加董事会会议，未出现过缺席情况。公司全体董事任职期间能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等组织的各项培训，勤勉、诚信地履行董事的职责，认真审慎地对各项议案进行投票或发表独立意见，保证了公司所披露的信息真实、准确、完整，切实保护了公司和投资者的利益。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

#### 6、各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何

| 董事姓名 | 专业 | 主要职责分工   |
|------|----|--|
| 黎仁超  | 机械 | 公司董事长、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员，对公司所处行业有着多年深刻理解，具备敏锐的市场洞察力、战略眼光和决策能力，全面主持公司生产经营工作重大决策，负责召集、主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行及董事会授予的其他职权。 |
| 赖红梅  | 经济 | 公司董事，负责经营管理层履职，尽职情况以及外部对经营层评价情况报告。   |

| 董事姓名 | 专业 | 主要职责分工   |
|------|----|--|
| 杨军   | 工程 | 公司董事兼总经理、战略与投资委员会委员，具有扎实的专业技术知识和管理经验，主要主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织和实施公司重大决策和投资方案。 |
| 毛继红  | 锅炉 | 公司党委书记兼副总经理、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，参与审计委员会各项工作，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。                  |
| 万思本  | 锅炉 | 公司副总经理、战略与投资委员会委员，也是公司的技术带头人，为公司技术攻关、技术领域拓展和选择提供指导性意见。                           |
| 徐文石  | 财经 | 公司董事、战略与投资委员会委员，负责经营管理层履职，尽职情况以及外部对经营层评价情况报告。                                    |
| 黄友   | 财务 | 公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会会员，依据自己的专业知识和判断按规定向董事会提交公司财务情况的报告。                       |
| 李向彬  | 法律 | 公司独立董事、提名委员会召集人，依据自己的专业知识和判断按规定向董事会提交公司法律情况的报告。                                  |
| 毛洪涛  | 财务 | 公司独立董事、审计委员会召集人，负责向董事会提交公司治理结构情况报告和内部制度及审计报告。                                    |

综上，公司董事会专业结构合理，各董事均具有深厚的管理、技术、财务、投资等方面的专业背景，有着较高的专业素养，并且有明确的分工，在董事会各项重大决策及对外投资方面时，均能从各自专业角度和公司战略发展方面，提出建设性的意见和建议，进行富有成效的讨论，极大地提高了董事会科学决策的水平。

**7、兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当**

目前公司兼职董事 5 名，占董事会人数的 56%。兼职董事在作好其本职工作的同时，利用在本职工作过程中积累的经验，在各自的专业领域方面给予公司意见和指导，在一定程度上有效提升了公司决策的质量。公司董事的兼任情况不影响董事会真实地了解公司运作的实际情况，不会影响公司的相应决策，对公司运作没有不良影响。

董事与公司不存在利益冲突。根据《公司章程》和《董事会议事规则》，董事与公司存在利益冲突时，董事应当声明并在相关议案表决时回避，这将有效避免可能发生的利益冲突。

**8、董事会的召集、召开程序是否符合相关规定**

公司董事会均由董事长召集和主持，全体董事出席或书面委托其它董事代为出席公司董事会，公司监事及高级管理人员列席会议。董事会会议主要以现场召开方式，在保障董事充分表达意见的前提下，也会通过通讯表决方式召开。公司董事会的召集、召开程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 9、董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

召开董事会定期会议和临时会议，公司均按照规定分别在会议召开前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式通知。

全体董事和需要列席的监事、高级管理人员。截止 2011 年 12 月 31 日，公司没有发生独立董事委托非独立董事代为出席的情况，也没有发生董事在未说明其提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，或有关董事接受全权委托和授权不明确的委托的情况。公司董事会的通知时间、授权委托等符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

### 10、董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况

公司董事会设立了四个专门委员会，即战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会全部由董事组成，各委员会中独立董事人数占 2/3，各委员会委员名单如下：

| 专门委员会    | 召集人 | 委员             |
|----------|-----|----------------|
| 战略与投资委员会 | 黎仁超 | 赖红梅、杨军、万思本、徐文石 |
| 提名委员会    | 李向彬 | 黎仁超、毛洪涛        |
| 薪酬与考核委员会 | 黄友  | 毛继红、李向彬        |
| 审计委员会    | 毛洪涛 | 毛继红、黄友         |

#### 1) 职责分工

战略与投资委员会：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的 实施进行检查；董

事会授权的其他事宜。

提名委员会：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励（包括股权激励）和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

审计委员会：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度；公司董事会授权的其他事宜。

## 2) 运作情况

### a) 战略与投资委员会

| 时间         | 会议议案                           |
|------------|--------------------------------|
| 2011-10-21 | 审议《关于提请公司高度关注发展垃圾发电和固废处理产业的提案》 |

### b) 提名委员会

| 时间        | 会议议案               |
|-----------|--------------------|
| 2012-4-10 | 审议《关于增选独立董事候选人的议案》 |

### c) 薪酬与考核委员会

| 时间       | 会议议案                       |
|----------|----------------------------|
| 2012-1-9 | 审议《2011年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况》 |

### d) 审计委员会

| 时间        | 会议议案                   |
|-----------|------------------------|
| 2012-4-10 | 审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》 |

## 11、董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会会议记录完整。董事会



会议通知和会议材料、经与会董事签字确认的会议决议、经与会董事签字确认的会议记录等一起作为董事会会议档案，由证券部负责保存，保存安全、完整，保存期限不少于 10 年；公司上市后的董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定在证监会指定网站上进行了充分、及时披露。

### **12、董事会决议是否存在他人代为签字的情况**

公司董事一直以来勤勉尽职，历次现场董事会会议均亲自到场出席，会议决议均由各参会董事本人签字确认，不存在他人代为签字的情况或委托他人签署情况。截止目前，公司仅以通讯表决方式召开过一次董事会会议，各董事均在会议召开期间通过通讯终端对会议议案进行表决，并及时将表决结果和决议签署页传真至公司，后将签署确认的原件快递至公司存档备案，不存在他人代为签字的情况和委托他人签署的情况。

### **13、董事会决议是否存在篡改表决结果的情况**

根据核实公司历次董事会会议记录记载及各董事的签字确认，董事会决议不存在被篡改表决结果的情况，均为参会董事真实表决结果。

### **14、独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用**

公司的重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面的重大决策，事前都与独立董事进行沟通和咨询，独立董事根据相关规定对重大事项出具独立意见。除此之外，独立董事在对公司规范运作、治理结构的完善等方面提出了很多具体的意见和建议，起到了一定的监督和咨询作用。

### **15、独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响**

独立董事与公司主要股东、实际控制人无任何关联关系，其聘任、履行职责时的独立性不受其影响，并能够充分发挥专业能力，恪守客观、公正的原则，切实维护公司及中小股东的利益。

### **16、独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合**

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》，为独立董事履行职责提供了充分条件：一是公司保充分保障独立董事有效行使职权，保证

独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事提供其履行职责所必需的工作条件；二是凡须经董事会决策的事项，公司均按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，若独立董事认为资料不充分的，公司及时补充相关资料，绝不推诿和隐瞒；三是在独立董事行使职权时，由董事会秘书负责根据其需要组织技术、财务、行政、审计等相关人员积极配合，做到不拒绝、不隐瞒、不阻碍和不干预其独立行使职权，有效地保障了独立董事履行职责。截止目前，公司生产经营情况一切正常，所有需独立董事发表意见的事项均未有反对或无法发表意见的情形。

**17、是否存在独立董事任期届满前,无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理**  
公司不存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形。

**18、独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续 3 次未亲自参会的情况**

公司独立董事的工作时间安排适当，能够按照相关法律、法规的要求，确保有足够的时间和精力履行独立董事职责，历次董事会、专门委员会均亲自到会出席，不存在连续 3 次未亲自参会的情况。

**19、董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何**

根据《公司章程》的规定：董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

公司董事会秘书由公司副总经理李伟先生担任，在其任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，做好三会工作、信息披露、投资者关系管理、与监管部门沟通等日常工作。

**20、股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督**

根据《公司章程》的规定，股东大会对董事会有授权投资权限，具体内容如下：  
《公司章程》第一百十二条：董事会行使下列职权：董事会决定公司的经营计划和投资方案；董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。上述授权是公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等相关法律法规及公司实际情况制定的，该授权合理合法，得到了有效监督。

### (三) 监事会

**1、公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度**

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，以及《公司章程》的规定，2007年10月29日，经公司创立大会暨首次股东大会审议通过，制定了《监事会议事规则》；2010年8月26日，经2010年第一次临时股东大会审议通过，根据在中小板发行股票事宜修订了《监事会议事规则》，并得到有效执行。

**2、监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定**

公司现行监事会为第二届监事会，由5名监事组成，其中2名监事由2010年10月27日召开的一届三次职工代表大会民主推选产生，3名监事由2010年10月29日召开的2010年第二次临时股东大会选举产生，符合相关规定。监事会构成情况如下：

| 姓名  | 在公司任职 | 任期起止日                 | 来源       |
|-----|-------|-----------------------|----------|
| 罗灿  | 监事会主席 | 2010.10.29-2013.10.28 | 股东大会选举   |
| 丁代平 | 监事    |                       | 股东大会选举   |
| 张晓泉 | 监事    |                       | 股东大会选举   |
| 詹宁  | 监事    |                       | 职工代表大会选举 |
| 邵梅  | 监事    |                       | 职工代表大会选举 |

**3、监事的任职资格、任免情况**

本公司全体监事的任职资格符合法规规定，不存在与相关法律、法规、《公司章程》相抵触的情形，各监事任免程序符合法定程序。

**4、监事会的召集、召开程序是否符合相关规定**

监事会的召集、召开程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

**5、监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定**

公司监事会的通知时间、授权委托等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

**6、监事会近3年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为**

监事会近3年不存在对董事会决议否决的情况，没有发现公司财务报告的不实之处，没有发现董事、总经理履行职务时存在违法违规行为。

### **7、监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露**

公司监事会会议记录、会议通知、会议材料、会议决议等作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存安全、完整，保存期限不少于 10 年，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》的规定，披露充分及时。

### **8、在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责**

在日常工作中，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，主要对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员执行职务的情况以及公司管理制度进行监督，对公司的重大事项进行了审议，具体行为包括：一是对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；二是检查公司财务；三是对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；四是当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；五是对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并向股东大会提交专项报告；六是对公司内部控制制度进行监督，确保公司执行有效的内部监控措施以防止可能面临的风险。截至目前，公司监事会严格按照相关法律法规开展工作，勤勉尽责。

## **(四) 经理层**

### **1、公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度**

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，以及《公司章程》的规定，2007 年 10 月 29 日，经公司创立大会暨第一届董事会审议通过，制定了《总经理工作细则》，并得到有效执行。

### **2、经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制**

根据《公司章程》规定，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监和董事会秘书由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会提名委员会对经理层的选拔、聘

任进行审查与建议，独立董事对总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的聘任发表独立意见，经理层的选聘机制合理、有效。

### **3、总经理的简历，是否来自控股股东单位**

总经理杨军先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1995 年 7 月至 2007 年 3 月，历任东方锅炉股份公司质保工程师、广东岭澳核电质保工程师、质量保证处处长助理、质量管理处副处长、企划处处长。2007 年 3 月至 2007 年 9 月，任祺庆集团（香港）有限公司副总经理。2007 年 9 月至 2007 年 11 月，任华西有限副总经理。2007 年 11 月至今，任本公司董事、总经理。

### **4、经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制**

公司通过《公司章程》和《总经理工作细则》等规章制度，明确了总经理的职权、总经理工作机构、总经理工作程序等内容，公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，有明确的分工，按权限职责实施分级管理，分级掌控，同时建立了较完善的内部控制制度，定期召开总经理办公会议、专题会议等，公司经理层拥有充分的经营管理权，能够对公司日常生产经营实施有效控制。

### **5、经理层在任期内是否能保持稳定性**

根据《公司章程》，公司总经理及其他经理人员由董事会聘任和解聘，总经理每届任期三年，连聘可以连任，其他经理人员的任期由董事会确定。公司现任经理层的聘任经 2011 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，公司总经理、副总经理、财务负责人与上一届董事会聘任的高级管理人员一致，仅董事会秘书因工作原因有所变动，经理层在任期内能够保持良好的稳定性。

### **6、经理层是否有任期经营目标责任制，在最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施**

公司建立了以目标责任制为基础的考评体系，制定有《中高层绩效管理办法》。公司董事会和薪酬与考核委员会负责组织对总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的绩效评价。公司经理层每年制定年度经营目标，在最近任期内能够较好地完成任务，公司董事会及薪酬与考核委员会根据目标完成情况进行绩效考核，通过考核结果提出奖惩措施。

### **7、经理层是否有越权行使职权的行为，董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约，是否存在“内部人控制”倾向**

《公司章程》、《总经理工作细则》对经理层的职责和权限作了明确划分，公司内控制度对不同层级管理人员的权限均有明确的规定。经理层未有越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

#### **8、经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确**

公司建立了内部问责机制，在《公司章程》、《总经理工作细则》中对经理层的权责进行了明确规定。同时，为了进一步完善法人治理，健全内部约束机制和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，2007年10月29日，经第一届董事会第一次会议审议通过，公司专门制定了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，设立问责小组，主任委员由公司董事长担任，副主任委员由公司监事会主席担任，委员由总经理、独立董事、职工监事组成，明确管理人员的责权范围，制定了相应的问责措施，对于高级管理人员执行公司职务违反法律、行政法规、公司章程或部门规章的规定，因故意造成经济损失的，被问责任人承担全部经济责任；因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济责任。

#### **9、经理层等高级管理人员是否忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，未能忠实履行职务，违背诚信义务的，其行为是否得到惩处**

公司经理层等高级管理人员其在任职期间均能够做到忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，不存在未忠实履行职务，违背诚信义务的情形。

#### **10、过去3年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况，如果存在，公司是否采取了相应措施**

公司股票于2011年11月11日正式在深圳证券交易所挂牌交易。至今，未发生公司董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。

### **(五) 公司内部控制情况**

#### **1、公司内部管理制度主要包括哪些方面，是否完善和健全，是否得到有效地贯彻执行**

公司内部管理制度主要包括如下两个方面：

1) 内部决策通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等基本规章制度明确了股东

大会、董事会、监事会、总经理的权限范围，对公司的重大投资（包括资产出售、转让、收购等）、担保、融资等权限进行了划分，以保证公司的重大决策不会因为个人的决定而出现失误，给公司造成损失。

2) 控制制度公司建立并完善了《内部审计制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资运作管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《合同评审管理办法》、《员工培训管理制度》等有效的财务、投资、投资者关系管理、子公司管理、人力资源、行政保障、激励约束等制度。这些具体的内控制度涵盖了公司经营管理各方面，具体较强的针对性、可操作性，保障了公司正常运行。

## **2、公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全**

公司正按照《公司法》、《会计法》、《公司章程》以及各级外部监管机构要求不断建立健全财务管理和会计核算体系。

公司及下属子公司实行独立核算、自负盈亏，在机构上设置了独立的财务部门，并根据生产经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

公司执行财政部 2006 年颁布的企业会计准则，以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项编制财务报表。公司根据现行法律法规，结合公司实际情况，制定了财务管理制度，建立了独立的会计核算体系。

公司管理层根据财政部《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及相关具体规范建立了完整、有效的内部控制制度，保证了公司日常经营活动规范有序开展。同时，公司还先后制定发布了《募集资金管理办法》、《投资运作管理制度》、《对外担保管理办法》等业务指导文件，对业务进行规范管理的同时，也为财务管理和会计核算提供制度保障，进一步健全了公司会计核算体系。

## **3、公司财务管理是否符合有关规定，授权、签章等内部控制环节是否有效执行**

公司财务管理符合有关规定，公司设立独立会计机构并有效运行，各岗位有合理的分工和相应的职责权限。在日常经营过程中，公司严格执行逐级审批流程及各级审批权限，确保授权、签章的内部控制环节得到有效执行。

## **4、公司章程、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况**

公司制定的《公司印章、法人印章管理流程》中对印章管理进行了明确规定：印章保管实行“专人保管，权责分开”的原则，并严格执行保管人交接制度；凡需要加盖公章、法定代表人私章、合同专用章、财务章、发票专用章时，应先填写《华西能源印章、法人代表印章审批单》或提供相关审批文件，说明申请用章的原因、办理事项，经公司董事长或其授权人批准后，连同经审核的文件、文稿等交由公司综合管理部印章管理员用印；因业务需要必须带章外出时，需报公司董事长或其授权人审批同意后，由借章人到印章管理员处办理相应的借章手续，并填写《华西能源印章、法人代表印章审批单》在备注内注明外借地点及外借时间等信息；印章内容变更或终止而停止使用时，印章保管人须在印章停用三日内提交印章停用说明，经公司董事长或其授权人批准后，方可办理相应手续。公司至今没有发生过因公章、印鉴保管不当而造成不良影响的事件。

#### **5、公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性**

公司的内部管理制度都是根据相关法律和公司的实际情况拟订，不存在与控股股东趋同的情况。公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和其它法律法规的规定，结合公司实际经营管理过程中出现的问题不断完善公司内部管理制度。公司内部管理制度均由相关部门初步拟草，根据各级不同审批权限报总经理、董事会或股东大会审议通过后实施，能够在制度建设上保持独立性。

#### **6、公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响**

公司注册地、主要资产地和办公地都在四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号，不存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况。

#### **7、公司如何实现对分支机构，特别是异地分子公司有效管理和控制，是否存在失控风险**

公司对外投资设立的分支机构与异地分子公司分别有发行人拥有 2 家全资子公司-重庆市华西耐火材料有限公司、自贡能投华西环保发电有限公司、1 家控股子公司-重庆东工实业有限公司、2 家参股公司-深圳东方锅炉控制有限公司、四川省能投华西生物质能开发有限公司。为加强公司对分支机构和子公司的管理，公司制定了《投资运作管理制度》，对子公司的规范运作、人事管理、生产经营、资金使用、风险控制等方面做了相应规定，明确其职责及权限范围。同时，公司内审部门定期或不定期对子公



司进行审计监督，有效开展内部稽查工作，确保内控制度的贯彻落实与严格执行，保证了对子公司的有效管理和控制，不存在失控风险。

#### **8、公司是否建立有效的风险防范机制，是否能抵御突发性风险**

公司根据经营特点建立了较为完善的公司治理和内部控制制度，在公司投资决策、财务管理、销售服务、产品研发、合同管理、项目管理、人员招聘和培训等方面制定详细的控制程序，确保过程控制和管理到位，形成了有效的风险防范机制。公司定期进行管理评审和效益评估，发现过程控制中的风险遗漏点，并对风险管理的有效性进行检查监督。相关审计结果和流程不合格项目定期以报告的方式提交公司管理层了解，并向整改部门发出流程整改建议书，监督有关部门整改流程。公司目前的机制能够有效地抵御突发性风险。

#### **9、公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效**

公司设立了内部审计部，建立了《内部审计制度》及相关的内部控制制度，内部审计部向审计委员会负责并报告工作，确保内部审计的独立、客观。

内部审计部按照公司的《内部审计制度》，对本公司各内部机构、控股子公司及分公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计稽核和监督。通过实施以上稽核和内控措施，有效的防范了公司的经营风险和财务风险，内部稽核、内控体制完备有效。

#### **10、公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何**

公司的战略与投资部负责公司法律事务，同时聘请了法律顾问提供常年法律服务，生产经营活动中涉及的重大合同或重要事项均提交法律顾问进行咨询或审查，对保障公司合法经营以及风险控制发挥重大效用，减少了由于合同引起的各项纠纷，同时有效保障公司的合法权益，做到公平经营。截至目前，公司没有出现因合同纠纷影响公司正常经营的情况。

#### **11、审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何**

截至目前，公司聘请的会计师事务所未对公司出具书面的《管理建议书》。信永中和会计师事务所对公司 2011 年度内部控制出具的 XYZH/2011CDA3006-1 号《内部控制鉴证报告》认为：“华西能源工业股份有限公司管理层根据财政部《内部会计控制规范

—基本规范（试行）》及相关具体规范建立的内部控制制度标准于 2011 年 12 月 31 日在会计报表有关的所有重大方面的执行是有效的这一认定是公允的。”

**12、公司是否制定募集资金的管理制度**

公司经 2007 年年度股东大会审议通过，制定了《募集资金管理办法》，经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，根据在中小板发行股票事宜修订了《募集资金管理办法》，并在执行过程中，根据中小板信息披露业务备忘录第 1 号- 超募资金使用（修订）文件要求，经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，对该办法进行补充修订和完善，现行办法对募集资金的存储、使用，募集资金实施项目的管理、募集资金使用情况的检查与监督做出了明确规定，并在实际应用中得到有效执行。

**13、公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益**

公司于 2011 年 11 月 11 日在深圳证券交易所挂牌上市，截至目前，公司募集资金项目均处于建设期，募集资金使用效果尚未完全体现。对于超募资金，公司将严格按照《首次公开发行股票并在中小板上市管理暂行办法》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《中小板信息披露业务备忘录第 1 号》等法律法规及制度的要求以及结合公司实际经营情况和发展战略进行合理规划和使用。

**14、公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当**

公司首发上市计划使用的募集资金投资情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 总投资    | 资金来源 |      | 项目建设期 |
|----|-------------------|--------|------|------|-------|
|    |                   |        | 自有资金 | 募集资金 |       |
| 1  | 技术营销中心与特种锅炉研制基地项目 | 48,000 |      |      | 24 个月 |
| 2  | 垃圾炉排研发制造基地建设项目    | 16,500 |      |      | 12 个月 |

2011 年 12 月 22 日，公司第二次临时股东大会会议审议通过《关于“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”由设立全资子公司实施改为设立分公司实施的议案》，同意公司“技术营销中心与特种锅炉研制基地项目”项目选址在四川省成都市龙泉驿成

都经济技术开发区，成立“华西能源龙泉工程分公司”实施募投项目。募投项目实施地点、投向、投资总额等均不作改变。公司监事会、独立董事和保荐机构西南证券股份有限公司均对本议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。

2011年12月22日，经公司2011年年度股东大会审议，全票通过上述议案，具体公告详见公司在中国证监会指定中小板信息披露网站，此次变更的所有程序均符合相关法律法规。

### 15、公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及证监会、深交所相关规定，制定了规范的《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》等。公司《关联交易管理办法》和《信息披露管理办法》规范了关联交易和关联人的认定，并规定了关联交易的决策权限、决策程序和披露程序，切实维护完善了关联方资金占用防范机制。

《对外担保管理办法》第十五条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

通过上述各项规章制度对大股东及其关联方行为的规范，再加上有效的贯彻执行，有效地防范了大股东及其关联方占用上市公司资金的行为。截至目前，公司未发生大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。

### 三、公司独立性情况

#### (一) 公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职

除董事长外，总经理、公司副总经理、董事会秘书及财务负责人均未在股东及其关联企业中兼职。具体情况如下：

| 姓名  | 本公司职务 | 在股东及其关联企业中任职情况       | 兼职单位与本公司关系 |
|-----|-------|----------------------|------------|
| 黎仁超 | 董事长   | 深圳东方锅炉控制有限公司 董事      | 本公司持股 20%  |
|     |       | 四川省能投华西生物质能开发有限公司 董事 | 本公司持股 42%  |

## (二) 公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工

公司下设人力资源部，负责人力资源规划、招聘、效绩考核、薪酬激励、人才开发等人力资源工作。人力资源部根据公司实际情况，合理开发和有效利用公司的人力资源，做好人员的招聘、录用、调配等工作，及时地为用人部门配置合适的人才；定期组织实施员工的人事考评、考核、奖惩、晋升等工作；负责员工的养老等各类社会保险及相关公积金的管理工作。该部门独立运作，能够自主招聘经营管理人员和职工，未受到其他任何单位及个人的直接或间接干预。

## (三) 公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形

公司具有独立、完整的采购、研发、销售及售后服务系统，具有独立面向市场自主经营业务的能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构完全独立，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

## (四) 公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况

公司发起人投入股份公司的资产权属明确，不存在资产未过户的情况。

## (五) 公司主要经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东

### 1、公司自有生产经营场所及土地使用权资产情况

2009年4月5日，本公司与中国银行自贡分行签订《最高额抵押合同补充协议书》，将自国用(2007)第024437号、自国用(2007)第024439号、自国用(2007)第024445号面积共为38,935.00平方米的土地使用权设置抵押，抵押期限至2012年12月31日。2010年5月20日，本公司与该行签订《最高额抵押合同》(编号：ZZD10050004)，以自国用(2008)第013682号向该行作为抵押，最高抵押金额为29,625,900.00元，抵押期限自2009年6月16日至2017年6月15日。

2010年3月16日，本公司与中信银行成都分行签订(2010)信银蓉走最高额抵字第017008-1号《最高额抵押合同》，将成都市龙泉驿区柏合镇经开区龙华路以西地块[龙国用(2010)第115761号]126,295.8平方米土地抵押给中信银行，最高担保金额13,200万元人民币，抵押期限自2010年3月15日至2013年3月15日。

| 序号 | 土地使用权证号               | 地号                     | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 座落                           | 取得方式 |
|----|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------|
| 1  | 自国用(2007)第<br>024435号 | 黄桷坪-9045               | 630.00                  | 五星街黄桷坪居<br>委会                | 出让   |
| 2  | 自国用(2007)第<br>024437号 | 黄桷坪-9047               | 12,740.00               |                              |      |
| 3  | 自国用(2007)第<br>024438号 | 黄桷坪-9048               | 71.50                   |                              |      |
| 4  | 自国用(2007)第<br>024439号 | 黄桷坪-9049               | 23,860.00               |                              |      |
| 5  | 自国用(2007)第<br>024440号 | 黄桷坪-9050               | 10,240.00               |                              |      |
| 6  | 自国用(2007)第<br>024441号 | 黄桷坪-9051               | 6,787.50                |                              |      |
| 7  | 自国用(2007)第<br>024443号 | 黄桷坪-9053               | 1,967.50                |                              |      |
| 8  | 自国用(2007)第<br>024444号 | 黄桷坪-9019               | 1,860.00                | 五星街黄桷坪居<br>委会(营盘山)           |      |
| 9  | 自国用(2007)第<br>024446号 | 黄桷坪-9017               | 12,325.00               |                              |      |
| 10 | 自国用(2007)第<br>024445号 | 黄桷坪-9010               | 2,335.00                | 五星街黄桷坪居<br>委会                |      |
| 11 | 自国用(2008)第<br>013682号 | 自贡板仓工<br>业区A1-09<br>地块 | 100,988.2<br>0          | 自贡板仓工业集<br>中区                |      |
| 12 | 龙国用(2010)第<br>115761号 | --                     | 126,295.8<br>0          | 柏合镇经开新区<br>龙华路以西             |      |
| 13 | 自国用(2010)第<br>019352号 | 0260015-1              | 41,983.38               | 板仓工业集中区<br>(一期)A1-09-1<br>地块 |      |

公司拥有独立的土地使用权、办公楼及生产设备，各种资产权属清晰、完整，要生产经营场所及土地使用权均为公司独立使用，独立于大股东。

**(六) 公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立公司具有完整、独立的生产辅助系统和配套设施，能够保证公司生产经营的正常稳定运行。**

公司具有完整、独立的生产辅助系统和配套设施，能够保证公司生产经营的正常稳定运行。

**(七) 公司注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东**

1、公司商标注册与使用情况如何

1) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 31 项注册商标，情况如下：

| 序号 | 名称      | 注册号     | 类别      | 申请日期       | 取得方式 | 重要程度 | 专用权到期日     |
|----|---------|---------|---------|------------|------|------|------------|
| 1  | 華西      | 5924582 | 11      | 2007-02-25 | 原始申请 | 重要   | 2019-12-13 |
| 2  |         | 5924584 | 6       | 2007-02-25 |      |      | 2020-01-20 |
| 3  | Huaxi   | 5924585 | 39      | 2007-02-25 |      |      | 2020-07-27 |
| 4  |         | 5924589 | 7       | 2007-02-25 |      |      | 2019-11-06 |
| 5  |         | 5924590 | 6       | 2007-02-25 |      |      | 2020-01-20 |
| 6  | 華西鍋爐    | 5924596 | 11      | 2007-02-25 |      |      | 2019-12-13 |
| 7  |         | 5924597 | 7       | 2007-02-25 |      |      | 2020-06-27 |
| 8  |         | 5924598 | 6       | 2007-02-25 |      |      | 2020-01-20 |
| 9  | 華西能源    | 5924599 | 7       | 2007-02-25 |      |      | 2020-06-27 |
| 10 |         | 5924600 | 6       | 2007-02-25 |      |      | 2020-01-20 |
| 11 |         | 5924601 | 11      | 2007-02-25 |      |      | 2019-12-13 |
| 12 | WPOWER  | 6036375 | 6       | 2007-05-08 |      |      | 2019-11-20 |
| 13 |         | 6036376 | 7       | 2007-05-08 |      |      | 2019-11-20 |
| 14 |         | 6036377 | 9       | 2007-05-08 |      |      | 2020-01-20 |
| 15 |         | 6036378 | 11      | 2007-05-08 |      |      | 2020-01-20 |
| 16 |         | 6036379 | 35      | 2007-05-08 |      |      | 2020-07-27 |
| 17 |         | 6036380 | 39      | 2007-05-08 |      |      | 2020-07-27 |
| 18 |         | W.POWER | 6036381 | 39         |      |      | 2007-05-08 |
| 19 | 6036382 |         | 35      | 2007-05-08 |      |      | 2020-05-06 |

| 序号 | 名称  | 注册号     | 类别 | 申请日期       | 取得方式 | 重要程度 | 专用权到期日     |
|----|---|---------|----|------------|------|------|------------|
| 20 |   | 6036383 | 11 | 2007-05-08 |      |      | 2020-01-20 |
| 21 |   | 6036384 | 9  | 2007-05-08 |      |      | 2020-01-20 |
| 22 |   | 6036385 | 7  | 2007-05-08 |      |      | 2019-11-20 |
| 23 |   | 6036386 | 6  | 2007-05-08 |      |      | 2019-11-20 |
| 24 |   | 6036560 | 39 | 2007-05-08 |      |      | 2020-05-13 |
| 25 |   | 6036561 | 35 | 2007-05-08 |      |      | 2020-05-06 |
| 26 |   | 6036562 | 11 | 2007-05-08 |      |      | 2020-01-20 |
| 27 |   | 6036563 | 9  | 2007-05-08 |      |      | 2020-01-20 |
| 28 |   | 6036564 | 7  | 2007-05-08 |      |      | 2019-11-20 |
| 29 |   | 6036565 | 6  | 2007-05-08 |      |      | 2019-11-20 |
| 30 | 華西能源  | 7551681 | 19 | 2009-07-17 |      |      | 2020-10-20 |
| 31 |  | 7551701 | 19 | 2009-07-17 |      |      | 2020-10-27 |

商标的取得方式均为原始申请取得，无他项权利。华西能源注册 logo 一直在使用。

**2、在工业产权、非专利技术等无形资产方面**

公司拥有 31 项注册商标、1 项注册发明专利和 25 项注册实用新型专利等无形资产完全由公司拥有其所有权，独立于大股东。

**(八) 公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何**

公司独立核算、自负盈亏，在机构上设置了独立的财务部门，建立了独立的财务

核算体系；公司独立开设有银行基本存款账户，不存在公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司根据生产经营需要独立做出财务决策，目前不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况；公司独立纳税，持有自贡市高新区国家税务局和自贡市高新区地方税务局联合颁发的川税字510301762306858号《税务登记证》；公司内部控制完整、有效。

#### (九) 公司采购和销售的独立性如何

公司拥有自己的采购和销售系统，具有完整的主营业务和面向市场经营的能力，完全独立于控股股东，不受干预。

#### (十) 公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响

公司与控股股东或其关联单位无资产委托经营，不会对公司生产经营的独立性产生影响。

#### (十一) 公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何

公司及控股子公司拥有独立的研发体系、生产及辅助生产系统、采购和销售系统，拥有独立的经营决策、执行机构以及业务运行系统。公司直接面向市场独立经营，独立对外签署合同。公司生产经营活动中不存在依赖其他关联单位的情况，不受其他关联单位的影响。

#### (十二) 公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争

公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。

#### (十三) 公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序

公司与控股股东及其控股的其他关联单位无关联交易。报告期内，本公司与关联方发生的经常性关联交易为公司向参股公司深圳东控采购生产所需的截至阀、止回阀、闸阀等锅炉用阀门设备。

##### 1、采购交易情况

| 时 间   | 交易内容                    | 金额（万元） | 占当期营业成本的比例 |
|-------|-------------------------|--------|------------|
| 2010年 | 采购锅炉用阀门设备               | 289.66 | 0.23%      |
| 2009年 | 采购锅炉用阀门设备 <sup>40</sup> | 60.34  | 0.06%      |
| 2008年 | 采购锅炉用阀门设备               | 466.25 | 0.43%      |



2008年、2009年及2010年本公司向深圳东控采购锅炉用阀门设备的金额占当期营业成本的比例小。

## 2、定价原则

根据公司《招标议标管理办法》规定，主要金属材料一次性采购金额累计在2万元以上的及主要金属材料以外的其余物资一次性采购金额累计在2,000元以上的，均采用招标的方式进行采购。

## 3、偶发性关联交易

### 向关联方提供房屋租赁：

2008年10月28日，发行人与深圳东方锅炉控制有限公司成都分公司签订租赁协议，华西能源将行政大楼7楼部分办公室（合计260平方米）租给乙方作为办公使用，租金每月按20元/平方米计算，水电费按500元/月计。

2008年12月28日，本公司与乙方签订补充协议，租赁面积自2008年12月16日起由原来的260平方米变更为228平方米，水电费自2008年12月1日起按450元/月计算，相应房租及水电费的计算以变更后的数据为准。

2009年11月17日，华西能源又与其就上述标的物签订了房屋租赁协议，将水电费以及相应的管理费用由2008年的450/月变更为500/月，租赁期限为2009年10月1日至2010年9月30日，其余租赁内容同2008年补充协议。

2010年10月14日，双方续签房屋租赁协议，约定以每月20元/平方米，3,760元/月，45,120元/年的价格续租上述办公室。租赁面积为188M<sup>2</sup>。租期为一年，水电相应管理费按照500元/月收取。总计费用合计51,120元/年。

### **(十四) 关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何影响**

截至目前，公司未发生重大关联交易行为。公司与关联方发生的关联交易属于与日常经营相关的持续性往来，关联交易定价方式为市场价，关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。综上，关联交易对公司生产经营的独立性无重大影响，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

**(十五)公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险**

公司不存在对主要交易对象及重大经营伙伴的依赖。

**(十六)公司内部各项决策是否独立于控股股东**

公司内部各项决策均按照《公司章程》和公司的各项规章制度执行，由公司决策机构按业务职权范围进行决策，履行相关的股东大会、董事会审批程序，独立于公司控股股东。

**四、公司透明度情况**

**(一) 公司是否按照《上市公司信息披露管理制度》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行**

2008年3月4日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了关于《公司信息披露管理办法》的议案，《华西能源工业股份有限公司信息披露管理办法》在公司上市之日起生效实施，相关制度均得到了有效的执行。

**(二) 公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除**

公司在《信息披露管理办法》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对定期报告的编制、审议、披露程序等进行了规定。自2011年11月11日上市至今，公司定期报告的披露工作，严格遵照相关制度规定执行，并按照在深交所预约的时间及时披露，未发生推迟的情况。公司的年度财务报告均经会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

**(三) 上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何**

| 时间         | 制度名称          | 发布/修订情况              | 通过会议情况      |
|------------|---------------|----------------------|-------------|
| 2008.03.04 | 《信息披露管理办法》    | 决定在中小板发行股票事宜进行制度修订   | 第一届董事会第三次会议 |
|            | 《重大信息内部报告制度》  |                      |             |
| 2011.12.22 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 为进一步规范公司内幕信息管理行为发布制度 | 第二届董事会第八次会议 |

公司制定了以上制度、管理办法对重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行

了规范，并得到严格执行。截至目前，公司未出现过重大事件的迟报、漏报等情况。

#### **(四) 董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障**

2010年7月30日，公司第一届董事会第六会议审议通过了《董事会秘书工作制度》，该制度对董事会秘书的职责、权利做了明确的规定，董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系。在实际工作中，公司十分重视董事会秘书在公司治理、信息披露、投资者关系管理中的作用，公司董事会秘书不仅能参加股东大会、董事会、监事会会议、公司总经理办公会议等重要会议，而且对公司的业务、财务、投资、日常经营管理等方面均有深入的了解，公司各部门均支持并配合董事会秘书的工作，其知情权和信息披露建议权能得到有效保障。

#### **(五) 信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄漏事件或发现内幕交易行为**

公司的信息披露工作保密机制目前比较完善，《信息披露管理办法》、《内幕知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外报送信息管理制度》中已经严格规定了与信息披露相关人员的保密责任，相关人员也签署过保密协议或保密承诺书，并对内幕信息知情人进行备案管理，未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

#### **(六) 是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况**

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规履行信息披露义务，上市至今，无信息披露“打补丁”情况。

**(七) 公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改**

公司未接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形。

#### **(八) 公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施**

公司未发生因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施的情形。

### **(九) 公司主动信息披露的意识如何**

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理办法》的规定，始终保持日常主动信息披露的自觉性，能够主动、及时、完整、充分地披露应披露的公司信息，有效地保障了投资者平等获得信息的权利，提高公司透明度。

#### **五、公司治理创新情况及综合评价**

**(一) 公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何；(不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议)**

截至目前，公司股东大会采取过一次网络投票形式。

**(二) 公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形；(不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议)**

截至目前，公司召开股东大会时，尚未发生过征集投票权的情形。

**(三) 公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制**

公司第一届董事、监事选举及换届并选举第二届董事、监事时均采用了累积投票制的方式。

**(四) 公司是否积极开展投资者关系管理工作，是否制定投资者关系管理制度，具体措施有哪些**

2011年12月22日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《公司投资者关系管理制度》的议案，《华西能源工业股份有限公司投资者关系管理制度》在公司经批准上市之日起实施。相关制度均得到了有效的执行。

根据制度规定，公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司积极开展投资者关系管理工作，通过电话联系、电子邮箱及投资者关系互动平台与投资者进行对话沟通，促进与投资者间良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

**(五) 公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施**

企业文化是华西能源的最高精神法律和核心竞争力所在，公司高度重视企业文化建设，通过几年来的探索与实践，我们体会到只有文化的力量才能让企业生生不息，企业之道，在于文化理念的超前，建立以人为本、强调企业管理、制度、薪酬、员工流动、企业愿景、价值观等各方面的和谐统一为主要内容的企业文化，是提升企业核心力的关键，是华西能源发展的内在要求，也是企业生存发展之道。公司秉承着“晶

莹透彻地做人，水滴石穿地做事，润物无声地对人”的“若水文化”，以“让水更清、天更蓝，人们生活更美好”为己任，在“诚信务实、激情担责、协作共赢、创新超越”的企业精神指引下，以文载道，力求不断超越，在市场中赢得尊重，在行业里赢得地位，在企业内赢得人和，放眼长远，脚踏实地，不断使公司所提倡的理念成为公司领导与员工所自觉践行的行为，为公司的持续发展提供了源源不断的精神动力。为加强企业文化建设，公司采取了如下措施：

1、以制定和推行企业《文化宪章》促管理。公司制定了《文化宪章推行方案》，下发到各单位，保障员工学习。公司组建了企业文化宣讲培训网络和讲师队伍，进行逐级宣讲培训；同时将公司理念、公司精神和公司发展愿景等内容以大标语、文化墙的方式在各显著位置展示和宣传；公司新员工入职培训设置了企业文化课程，接受公司企业文化教育。

2、企业文化增活力。公司内部专设企业文化室，建立通讯员队伍和广播台队员，以内部刊物《周快报》、广播台、LED、部门形象展示窗、公司外网、内部办公平台等形式宣传公司核心价值观和公司理念。

**(六) 公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何**

公司制定有《中高层绩效管理办法》，建立了较为合理的以经营目标责任制为基础的绩效考核体系；截至目前，公司尚未实施股权激励计划。

**(七) 公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示**

公司认真执行监管部门制定的相应规则，同时也一直在努力探索和完善公司的治理结构。在进行相关治理工作的同时，公司深刻意识到：提升公司专项治理水平不仅对于稳定和规范资本市场运作有着很重要的促进作用，对于上市公司自身的提高和发展也具有十分重要和深远的意义，公司将继续积极探索公司治理的创新措施，并不断进行实践，为加强资本市场基础性制度建设，从而进一步提升上市公司质量做出应有的贡献。

**(八) 公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议**

公司通过首次公开发行股票并上市，充分认识到公司治理对于上市公司的重要性，完善上市公司治理结构和相关法规建设是规范上市公司运作、提升上市公司质量

的基础。做好这项工作，对于实现建立现代企业制度的目标，进一步规范与发展资本市场都是非常必要和有意义的。在今后的工作中，我们将通过不断加强与监管机构的沟通；加强对公司董事、监事以及高管人员的培训力度，提高董事、监事以及高管人员的完善治理结构的意识等方面的工作，不断提高公司治理能力，持续提升公司诚信度和透明度，从而切实提高公司的盈利能力和持续发展能力，维护投资者利益。

以上为我司公司治理的自查情况汇报，希望监管部门和广大投资者对我司公司治理工作进行监督指正。希望监管机构继续加强与公司的沟通和互动，促进公司规范运作质量的不断提升。

华西能源工业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日