

华西能源工业股份有限公司

关于公司治理专项活动整改情况的总结报告

根据中国证券监督管理委员会下发的《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），在中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）和深圳证券交易所的指导下，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》等内部规章制度，积极开展公司治理专项活动。公司成立专项工作小组，制定详细的工作推进方案，开展公司治理自查及整改工作，接受公众评议和监管部门的检查，落实公司治理整改计划与措施。目前，公司已完成了公司治理情况自查、公众评议、整改提高三个阶段的所有工作，现将公司治理专项活动开展情况和问题整改情况报告如下：

一、 公司治理专项活动期间完成的主要工作

（一）成立公司治理专项工作小组，制定工作推进计划

公司严格按照证监会[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求开展公司治理专项活动。为做好该项工作，确保公司符合上市公司监管要求、不断提升公司管理水平和抗风险能力，树立公司在资本市场的良好形象，经2012年2月14日总经理办公会讨论决定，公司成立以董事长黎仁超为总协调人，董事会秘书李伟为具体负责人，内审部牵头，证券部、财务部、规划行政部共同组成工作小组开展此项活动，以确保各项工作顺利推进。随后，内审部据此决议拟订《关于成立公司专项治理工作小组的通知》的文件，进一步明确职责及工作推进计划，并组织相关部门按此进度要求开展各项工作。

（二）认真开展自查工作，形成整改计划

2012年2月至4月期间，公司对照中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》内容逐项核对，结合公司实际认真查找存在的问题和不足，深入剖析，查找原因所在，并提出相应的整改措施。公司二届董事会第十一次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》与《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》，同时上报四川证监局和深圳证券交易所，全文于2012年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告，以供投

资者查阅。

(三) 建立多种途径，接收公众评议

2012年4月18日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司治理专项活动自查报告和整改计划》公告中公布了专门的联系人、联系电话、传真、邮箱等，以便公众评议期间（2012年4月18日至2012年5月2日）听取广大投资者和社会公众的意见和建议，更好的与投资者沟通，以建立更加完善和规范的公司治理结构。自接受公众评议以来，公司未收到公众对公司治理方面提出的意见或建议。

(四) 接受四川证监局现场检查

四川证监局于2012年8月对公司进行了现场检查，主要对公司整改措施计划的执行和完成情况进行检查，并对公司的整改工作进行指导，特别是在专业委员会运作、对外投资权限、资金占用及冻结等方面提出指导性意见和建议。

二、公司自查发现的问题及整改情况

根据《华西能源工业股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》，公司对以下方面存在的问题按计划进行了整改。具体执行和完成情况如下：

1、进一步健全和完善符合公司实际的内控管理制度，适应资本市场发展的要求

公司不断加强内控体系建设，全面梳理公司制度和流程，2012年3月完成公司内控体系建设方案，方案于4月经公司经理办公会通过，内审部据此决议拟定《关于成立内控体系建设工作机构的通知》文件，5月-6月按文件进度要求开展了动员大会、18项应用指引培训等工作。同时，公司结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司内部管理制度进行系统梳理，对部分制度进行了修订和完善，进一步健全了公司内部控制制度。截至目前完成情况如下：

(1) 公司内部修订发布制度

数量 \ 类别	流程（个）	管理标准（个）	管理办法（个）	合计
现有数量	53	125	34	212
修订数量	22	17	7	46
新增数量	3	40	3	46

（2）公司对外披露制度

公司二届董事会第八次审议通过了《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理》、《内部审计制度》等 8 个制度，并于 4 月 23 日一同对外披露 16 个管理制度（含以前董事会通过未公告的制度）。

2、进一步加强对董事、监事及高级管理人员的培训力度

公司对规范治理涉及的相关法律法规、公司内控制度进行整理，发放给董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，认真进行学习。同时安排公司保荐机构代表人到公司组织董事、监事、高管现场培训，以下为整改期间各类培训学习的情况汇总：

2011 年 12 月 22 日，公司组织董事、监事、高级管理人员参加了由保荐人任强主持的上市规则培训。

2012 年 2 月 24 日，公司组织董事、监事、高级管理人员参加了公司治理与三会运作、内部控制制度的学习。

2012 年 3 月 19 日，公司组织董事、监事、高级管理人员对上市公司内控知识进行学习，另传达了上市公司监管工作会议精神。

2012 年 4 月 25 日，公司组织董事、监事、高级管理人员对公司基本规则制度进行了培训。

2012 年 6 月 15 日，公司组织董事、监事、高级管理人员对《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》进行学习。

2012 年 12 月 11 日，公司组织董事、监事、高级管理人员对《上市规则违规案例》进行了培训。

通过以上学习，增强了董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的自律意识及专业水平，为规范运作奠定良好基础。

3、进一步加强公司董事会专业委员会的作用，充分发挥其咨询、指导及监督作用

公司加强工作业务部门与所对应的专业委员会之间的日常汇报和咨询机制，确保各委员对企业日常经营管理信息的知情权；在公司重大决策过程中，充分发挥专业委员会的职能，对需要提交董事会审议的事项，事先征求专业委员会的意见，不断完善专业委员会的工作体系，确保专业委员会运作常态化、规范化，更

好地为董事会决策提供服务。公司在积极创造条件，使各专业委员会成员进一步熟悉公司的业务，更好的发挥各专业委员会的作用。以下为整改期间董事会专业委员会的履职情况：

审计委员会：公司二届第十一次董事会后，董事会审计委员会就会计师事务所沟通意见及时组织财务部门进行沟通反馈；审议了 2012 年审计工作计划公司审计部 2012 年季度审计工作报告，并要求内审部门对审计工作中发现的问题进行督促整改。

提名委员会：公司二届第十一次董事会后，公司在聘任副总裁、财务总监以及独立董事、董事候选人的议案均通过了提名委员会审议。

薪酬与考核委员会：对新聘任副总裁、财务总监、董事、独立董事薪酬议案进行审议，审议离职财务总监、董事、独立董事薪酬停发议案。

战略与投资委员会：对公司投资设立印度全资子公司的提案、转让公司部分闲置资产、转让垃圾发电项目土地、转让自贡能投华西股权等议案发表专业性意见。

4、进一步完善公司信息披露和投资者关系管理工作

(1) 信息披露：组织相关人员认真学习《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理办法》，密切关注监管部门提出新的监管要求，同时加强对公司董事、监事、高管的培训与辅导，规范信息披露的流程，及时与监管部门做好汇报沟通工作，进一步提高责任意识，对拟披露内容进行认真审核，借鉴学习在信息披露方面做得较好的公司和成功经验，不断提高信息披露的水平。

(2) 投资者关系管理工作：认真学习相关法律、法规及相关规则、指引，加强与监管部门的沟通，进一步提高责任意识。完善公司网站，新增了投资者关系栏目，通过主动的、充分的信息披露与投资者进行交流互动，对投资者的建议和意见进行了登记，进一步提高了投资者对公司的认知度和关注度。

(三) 公众评议阶段整改情况

自公司公告《华西能源关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》、《华西能源治理专项活动自查报告和整改计划》后，公司治理专项活动进入接受投资者和社会公众评议阶段。自进入公众评议阶段以来，公司未收到投资者和社会公众关于公司治理的评议信息。

（四）四川证监局现场检查情况综合评价及整改情况

2012年8月17日四川证监局对公司治理专项情况进行现场检查，针对公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况等进行了全面检查，对公司的治理情况持基本肯定意见，同时也提出了四项整改建议，主要是关于完善会议和工作记录、对外投资权限设置、股东占用即冻结的章程条款，以及资金支付审核问题。针对以上整改建议，公司第一时间组织相关部门认真分析原因，并制定了详细的整改措施和计划。具体完成情况如下：

1、完善三会会议记录以及专业委员会、独立董事的工作记录。

证券部负责在日常工作中不断健全和完善三会会议记录、专业委员会、独立董事的工作记录。今后召开三会时，会议记录人认真做好三会会议记录工作，详实地记录各股东、董事和监事的发言要点，与会人员在相关会议记录上签名；会议主持人要求参会人员在讨论议案时积极发表意见，会议记录人如实记载讨论要点，明确记载每项议案通过的票数；完善专业委员会、独立董事会的工作记录，形成单独的工作记录簿，并如实记载工作开展的具体情况及发言要点，使记录符合《公司章程》和相关议事规则的要求。

2、加强对外投资管理

证券部组织对《投资运作管理制度》中有关对外投资股东会、董事会的权限的条款进行了补充、修订和完善，9月份修订完成并提请公司董事会审议后，已报第三次临时股东大会审议批准。修订、完善后的《投资运作管理制度》（修订稿全文）已于2012年9月20日公告于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、完善股东资金占用及司法冻结的章程条款

证券部组织对《华西能源公司章程》中股东资金占用及司法冻结的条款进行了补充、修订和完善，9月份修订完成并提请公司董事会审议后，已报第三次临时股东大会审议通过。修订、完善后的《华西能源公司章程》（修订稿全文）已于2012年9月20日公告于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

4、加强资金付款审核

首先内审部从内控管理出发梳理制度，检查制度是否健全和完善，其次，财务部从业务流程上关注各级审核、审批权限设置是否合理，执行是否到位等。根据梳理结果，公司于11月完成《资金使用管理办法》的修订和发布，重点对采

购合同预付款、募集资金及工程项目付款、关联交易付款的时间、节点和方式等内容作出了更加具体和严格的规定。

三、公司治理专项活动阶段性总结和持续改进

为确保本次治理专项活动达预期效果，公司董事长主持召开由总经理、财务负责人等相关高管以及财务、证券、审计等部门负责人参加的整改措施落实检查会议，认真进行公司治理专项活动效果的检查和总结。

综上所述，公司通过深入开展公司治理专项整改活动，公司治理结构更加严谨、科学、合理，公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责分明，恪尽职守；公司的有关资金往来、募集资金使用、信息披露、对外投资管理等事项更加规范，为公司进一步规范运作打下良好的基础。当然，公司还需进一步努力，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，持续深入地开展公司治理工作，不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，巩固整改成果，建立长效机制，从而提高公司管理水平，进一步推动公司持续健康发展。

华西能源工业股份有限公司

二〇一二年十二月