中电投远达环保（集团）股份有限公司

关于近五年监管部门监管关注事项及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中电远达”）目前正处于非公开发行审核阶段，按照证券监管部门的统一要求，上市公司需披露近五年来证券监管部门、交易所采取监管措施或行政处罚的情况及整改措施情况。公司根据相关要求，现将最近五年监管关注事项及整改情况公告如下：

2009年7月17日，中国证监会重庆监管局向本公司下发《关于重庆九龙电力股份有限公司现场检查问题的监管意见函》（渝证监市函[2009]67号），指出本公司存在以下问题需要规范，并要求整改。

一、关于独立性问题

公司控股股东中国电力投资集团公司对公司及下属分公司、子公司资金实行集中管理；对超过一定限额投资项目进行管理。

整改措施：公司进一步规范了与中电投财务有限公司的相关业务，按照符合上海证券交易所规定的董事会、监事会、股东大会相关议事规则和制度对公司及下属分公司、子公司资金和投资项目进行管理，维护公司经营的独立性，确保广大中小股东的权益不受损害。

二、关于三会运作问题

2009年公司及控股子公司与中电投财务有限公司签署借款合同、发生借款行为，未履行关联交易批准程序；2009年，公司一名独立董事无法正常履职；公司及子公司部分董事会、监事会会议资料不规范。

整改措施：对于“2009年公司及控股子公司与中电投财务有限公司签署借

款合同、发生借款行为，未履行关联交易批准程序”情况，公司于 2009 年 8 月将相关事项提交公司第五届董事会第二十五次会议、2009 年第一次（临时）股东大会审议，通过并进行了补充披露。

关于“2009 年，公司一名独立董事无法正常履职”事项，公司 2009 年第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于推荐孙能义同志为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，但由于孙能义临时有其他组织安排，无法履行独立董事职责，辞去独立董事候选人。公司在 2010 年 12 月增补杨晨为公司独立董事。

关于“公司及子公司部分董事会、监事会会议资料不规范”事项，公司对自身及子公司“三会”材料的完整性和规范性进行了再次检查，并对日后相关资料进行了规范。

三、关于信息披露问题

2009 年公司及控股子公司与中电投财务有限公司发生借款等关联交易，上述关联交易均未以临时公告形式及时披露；公司及下属分公司、子公司按照公司控股股东中电投集团的要求编制企业财务决算报表，并向中电投集团进行申报。上述信息属于上市公司未公开的信息。

整改措施：关于 2009 年公司及控股子公司与中电投财务有限公司发生借款等关联交易未披露事项，公司已提交公司第五届董事会第二十五次会议、2009 年第一次（临时）股东大会审议通过并予以补充披露。

关于向控股股东申报上市公司未公开信息的事项，公司已制定《公司对外信息报送管理办法》，加强对外部信息使用人的管理，强化登记管理并同时同内容进行披露，保证信息披露的公平性。

四、关于对控股子公司远达工程的管理方面

远达工程部分重要事项未报经公司审议通过，直接向公司控股股东中电投集团进行请示，不符合上市公司治理及规范运作要求。

整改措施：强化重大事项的上报管理和内控制度的建设及执行，有效防范经营风险。重大经营行为必须经过三会审批后执行，牢固树立规范运作意识。

五、关于会计核算方面

远达工程 2008 年收入跨期、款项未收回及报表不规范事项；2009 年之前，远达工程为中电投山东核环保业务垫付资金 589.04 万元，在其他应收款中进行归集；2004 年至 2005 年期间，远达工程分别向数名技术骨干提供 86.56 万元个人借款，未及时清理及进行会计处理。

整改措施：关于远达工程收入跨期、款项未收回及报表不规范事项，公司控股子公司远达工程进行了自查，同时经过审计委员会确认，远达工程跨期确认收入问题不构成重大影响。同时进一步加强工程项目报量管理，从 2009 年度情况看，没有发生工程项目收入跨期的情况；远达工程公司 2009 年下半年制定收款计划，2009 年下半年完成收款计划的 95.72%，基本完成制订的收款目标；公司指导远达工程公司对业务报量表进行了修改，基本达到相关要求。

关于远达工程为中电投山东核环保业务垫付资金 589.04 万元的事项，2010 年 5 月 7 日，中电投山东核环保有限公司向远达工程支付了代垫的核废前期费用。

关于远达工程向技术骨干提供借款问题，公司已进行了清理，并按照企业会计准则进行了会计处理。

六、其他

2003 年 3 月，公司董事会审议通过《关于对重庆科源电力有限责任公司减资 3700 万股的议案》。截至 2009 年 5 月 31 日，该笔减资款仍余 672 万元未收回，存在回收风险；2003 年 8 月，控股子公司白鹤电力与开县移民局、开县国土资源和房屋管理局签订《开县新城生活区土地供应协议》，截至 2008 年 12 月 31 日，白鹤电力已使用部分土地。但截至 2009 年 7 月，上述土地均未取得土地使用权证，资产权属不完善；

整改措施：关于科源电力投资款未能收回的事项，公司对科源电力进行了函

证，但未得到其上级主管机关的相关回复。公司按照正常会计政策，全额计提坏账准备。

关于白鹤电力未取得土地证的事项，截至 2010 年 5 月，白鹤电力使用土地部分已经办理完毕土地权证，未使用部分不符合国家移民迁建相关土地政策，开县地方政府已经收回，并补偿相关费用。2012 年 12 月，公司完成非环保资产剥离，其所持有的白鹤电力股权已经完成转让。

特此公告

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年一月九日