股票代码:600992　股票简称:贵绳股份　编号:2007-13

贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

贵州钢绳股份有限公司于2007年6月22日发出了召开第三届董事会第四次会议的通知，2007年6月27日，公司以通讯方式召开了会议。会议由董事长赵跃先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议以记名投票表决的方式，以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司治理的自查报告和整改计划（详见附件一）。

为了使广大投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议，从公告之日起，公司设立专门电话、传真和邮箱听取投资者和社会公众的意见和建议，时间不少于十五天。

联系电话:0852-8419570
传　真:0852-8419075
邮箱地址:office@gzgs.com.cn

贵州钢绳股份有限公司
2007年6月27日

附件一:贵州钢绳股份有限公司关于公司治理的自查报告和整改计划

附件一

贵州钢绳股份有限公司
关于公司治理的自查报告和整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
1、进一步发挥公司董事会各委员会作用,提高决策效率;
2、进一步完善公司内部控制;
3、减少关联交易,保持公司规范独立经营;
4、加快公司产业结构调整,增强公司可持续发展能力;
5、进一步加强投资者关系管理工作。

二、公司治理概况

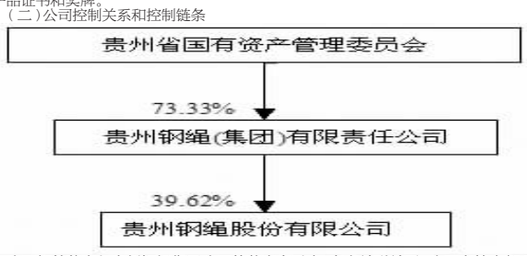
（一）公司目前基本情况

公司主要从事钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务,科技产品的研制、开发与技术服务。于2000年10月19日成立,2004年4月22日,经中国证监会证监发行字[2004]43号文核准,首次向沪深二市二级市场投资者定价配售发行7000万股人民币普通股,实际募集资金净额496,870,000元,股票于2004年5月14日在上海证券交易所挂牌交易,2006年7月6日完成股权分置改革工作。公司现有股份总数164,370,000股,其中:国有法人股70,038,994股,占总股本的42.61%,全部为限售流通股;法人股1,231,006股,占总股本的0.75%,全部为限售流通股;流通股93,100,000股,占总股本的56.64%。

随着资本市场的发展,公司也不断发展壮大,钢丝及钢丝绳产量从公司成立时的10万吨提高到现在的15万吨，销售收入也从当初的5亿元人民币上升到现在的9.2亿元人民币,至2006年底,公司总资产11.04亿元,净资产7.33亿元。

公司在注重技术进步、加大对高附加值产品的研发力度、优化产品结构的同时,注重产品质量,规范经营,获得了国标准化管理4A级标准化良好证书,取得CCS、LR、DNV、BV四家国际船级社的工厂认证,“巨龙牌”钢丝绳被授予“中国名牌产品”称号,并获国家免检产品证书和奖牌。

（二）公司控制关系和控制链条



公司部份董事与贵州钢绳集团公司的董事有重合,存在关联关系,公司高管全部是专职,具体如下:

姓　名	在贵绳股份任职	在贵绳集团任职
黄忠渠	董事	董事长
赵跃	董事长	董事、总经理
王勤	董事	董事、党委书记
王小刚	董事、总经理	董事

（三）公司“三会”运作情况

一）股东大会

公司严格按《公司法》、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规章制度召集和召开股东大会。

1.股东大会的通知时间、授权委托等符合相关规定。

2.股东大会提案符合法定程序。公司平等对待所有股东,充分确保中小股东的话语权。

3.公司股东大会会议记录严格按要求记录,由董事会秘书负责保管,保存安全。会议决议披露充分及时。

4.公司未有重大事项绕过股东大会的情况,也未有先实施后审议的情况。

5.公司的关联交易协议均由股东大会审议通过,履行了恰当的表决程序,充分体现关联交易的公平、公正、公开。关联交易所带来利润占利润总额的比例较小,对公司生产经营的独立性不构成影响。

二）董事与董事会

公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等相关内部规则,并经股东大会审议通过。公司严格按《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》召集和召开董事会。

1.公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,由股东代表出任的董事3名,内部董事3名。《公司章程》和《董事会议事规则》对董事会职权有明确规定。

2.各董事的任职资格、任免程序符合法定要求。公司严格按《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等规定提名董事候选人,进行任职资格审查。

3.公司董事严格执行有关法律法规,勤勉尽责,出席董事会、股东大会,并认真履行职责。公司兼职的董事有足够的时间和精力认真有效地履行其董事职责,并利用其丰富的工作经验为公司发展出谋划策,在一定程度上提高了公司的决策质量。董事与公司不存在利益冲突。

4.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、内部审计等方面发表独立意见,起到了监督咨询作用。独立董事履行职责能够确保其独立性不受上市公司主要股东、实际控制人的影响。独立董事履行职责能得到充分保障,能得到公司相关机构、人员的配合。独立董事认真履行有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》赋予的职权和义务,有足够的时间和精力认真有效地履行其独立董事职责,不存在连续3次未亲自参会的情况。

5.公司设董事会秘书,是公司高管人员。董事会秘书严格按《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》、《公司章程》等法律法规履行职责。

6.《公司章程》和《股东大会议事规则》规定股东大会对董事会有授权投资权限,该授权合理合法,并得到有效监督。

三）监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》,并经股东大会审议通过。公司监事会会议严格按《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》召开,为保证监事会充分履行监督职能,公司每年至少召开二次定期会议。

1.公司现有监事五名,其中两名为职工代表出任的监事,三名为股东代表出任的监事。职工监事符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》规定。

2.监事的任职资格、任免程序严格按《公司法》和《公司章程》规定执行。

3.监事会近3年来没有发生对董事会决议否决的情况;监事会认为公司财务报告真实地反映了公司的经营状况和财务成果,公司董事、总经理履行职务时没有违法违规行为的情形。

4.公司监事会会议记录严格按《公司章程》、《监事会议事规则》要求记录,由董事会秘书负责保管,保存安全。会议决议披露充分及时。

5.在日常工作中,监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权及相关要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督、检查职能,密切关注公司的经营运作情况,参加董事会会议,检查公司财务状况,检查公司经营管理情况,为公司调整产品结构,大力推进新产品开发与经营,维护股东利益发挥了重要作用。

四）经理层

公司制定有《总经理工作细则》,并经公司董事会审议批准。

1.公司经理层（包括总经理）人选的产生严格按《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》规定聘任。

2.公司制定有一系列内部控制制度,并得以有效执行,经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制。

3.经理层建立有内部问责机制,管理人员的责权明确。同时,经理层建立有任期经营目标责任制,公司经理层在最近任期内均完成其目标。

4.董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约,经理层不存在越权行使职权的行为,不存在“内部人控制”倾向。

5.经理层等高级管理人员忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益,如未能忠实履行职务,违背诚信义务的,其行为将得到惩处。

6.公司过去3年不存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。

（四）公司内部控制情况

公司内部管理制度主要包括:（1）总经理工作细则;（2）财务会计制度;（3）内部控制制度;（4）内部审计工作制度;（5）劳动人事管理制度;（6）安全生产管理制度;（7）关联交易决策制度;（8）信息披露事务管理制度;（9）高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法;（10）工资管理制度;（11）短期投资及风险控制管理办法;（12）投资者关系管理制度;（13）公司会计政策。

公司内部管理制度健全并得到有效执行,促进了公司的规范运行,并提高了生产经营管理效率。

1.公司按照有关规定健立健全了会计核算体系。根据财政部财会[2006]3号文件规定,公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则,按照上海证券交易所《关于做好上市公司2007年第一季度报告披露工作的通知》的有关规定,公司重新拟定了《会计政策》,并经董事会审议通过。

2.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有效执行。公司制定有公章管理制度,并严格按规定执行。

3.公司的内部管理制度是根据公司的实际需要制定和完善的,公司能在制度建设上保持独立性。

4.公司未有重大事项绕过股东大会的情况,也未有先实施后审议的情况。

5.公司的关联交易协议均由股东大会审议通过,履行了恰当的表决程序,充分体现关联交易的公平、公正、公开。关联交易所带来利润占利润总额的比例较小,对公司生产经营的独立性不构成影响。

（二）董事与董事会

公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等相关内部规则,并经股东大会审议通过。公司严格按《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》召集和召开董事会。

1.公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,由股东代表出任的董事3名,内部董事3名。《公司章程》和《董事会议事规则》对董事会职权有明确规定。

2.各董事的任职资格、任免程序符合法定要求。公司严格按《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等规定提名董事候选人,进行任职资格审查。

3.公司董事严格执行有关法律法规,勤勉尽责,出席董事会、股东大会,并认真履行职责。公司兼职的董事有足够的时间和精力认真有效地履行其董事职责,并利用其丰富的工作经验为公司发展出谋划策,在一定程度上提高了公司的决策质量。董事与公司不存在利益冲突。

4.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、内部审计等方面发表独立意见,起到了监督咨询作用。独立董事履行职责能够确保其独立性不受上市公司主要股东、实际控制人的影响。独立董事履行职责能得到充分保障,能得到公司相关机构、人员的配合。独立董事认真履行有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》赋予的职权和义务,有足够的时间和精力认真有效地履行其独立董事职责,不存在连续3次未亲自参会的情况。

5.公司设董事会秘书,是公司高管人员。董事会秘书严格按《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》、《公司章程》等法律法规履行职责。

6.《公司章程》和《股东大会议事规则》规定股东大会对董事会有授权投资权限,该授权合理合法,并得到有效监督。

三）监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》,并经股东大会审议通过。公司监事会会议严格按《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》召开,为保证监事会充分履行监督职能,公司每年至少召开二次定期会议。

1.公司现有监事五名,其中两名为职工代表出任的监事,三名为股东代表出任的监事。职工监事符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》规定。

2.监事的任职资格、任免程序严格按《公司法》和《公司章程》规定执行。

3.监事会近3年来没有发生对董事会决议否决的情况;监事会认为公司财务报告真实地反映了公司的经营状况和财务成果,公司董事、总经理履行职务时没有违法违规行为的情形。

4.公司监事会会议记录严格按《公司章程》、《监事会议事规则》要求记录,由董事会秘书负责保管,保存安全。会议决议披露充分及时。

5.在日常工作中,监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权及相关要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督、检查职能,密切关注公司的经营运作情况,参加董事会会议,检查公司财务状况,检查公司经营管理情况,为公司调整产品结构,大力推进新产品开发与经营,维护股东利益发挥了重要作用。

四）经理层

公司制定有《总经理工作细则》,并经公司董事会审议批准。

1.公司经理层（包括总经理）人选的产生严格按《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》规定聘任。

2.公司制定有一系列内部控制制度,并得以有效执行,经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制。

3.经理层建立有内部问责机制,管理人员的责权明确。同时,经理层建立有任期经营目标责任制,公司经理层在最近任期内均完成其目标。

4.董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约,经理层不存在越权行使职权的行为,不存在“内部人控制”倾向。

5.经理层等高级管理人员忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益,如未能忠实履行职务,违背诚信义务的,其行为将得到惩处。

6.公司过去3年不存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。

（四）公司内部控制情况

公司内部管理制度主要包括:（1）总经理工作细则;（2）财务会计制度;（3）内部控制制度;（4）内部审计工作制度;（5）劳动人事管理制度;（6）安全生产管理制度;（7）关联交易决策制度;（8）信息披露事务管理制度;（9）高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法;（10）工资管理制度;（11）短期投资及风险控制管理办法;（12）投资者关系管理制度;（13）公司会计政策。

公司内部管理制度健全并得到有效执行,促进了公司的规范运行,并提高了生产经营管理效率。

1.公司按照有关规定健立健全了会计核算体系。根据财政部财会[2006]3号文件规定,公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则,按照上海证券交易所《关于做好上市公司2007年第一季度报告披露工作的通知》的有关规定,公司重新拟定了《会计政策》,并经董事会审议通过。

2.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,授权、签章等内部控制环节有效执行。

3.公司的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是根据公司的实际需要制定和完善的,控股股东制定的内部管理制度对公司管理有用的,公司可以借鉴以前成功的管理经验,并不断完善为我所用。公司能在制度建设上保持独立性。

4.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。

公司不存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况。

5.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。

公司对分支机构,特别异地分公司的管理制定有专门的管理制度,设置专门的机构和人员进行管理,并对驻外人员特别是驻外分公司主要负责人实行轮换制,定期或不定期由公司派专人对其实行稽查制度。由于长期实行有效管理和控制,公司对异地分公司不存在失控风险。

6.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。

公司制定有财务会计、审计、稽查、内部控制制度和短期投资及风险控制管理办法,从制度上规范公司的经营行为。

公司董事会和董事会审计委员会、监事会等部门和机构,以及公司聘请的外部审计机构,对象财务部、审计部、证券部等公司内的高风险岗位实行有效监督,能有效的防范了风险,抵御突发性风险。

7.公司是否设立审计部门,内部稽核、内控体制是否完备、有效。

公司设有审计部门,内部稽核、内控体制完备、有效。

8.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。

公司设有专职法律事务部门,所有合同都经过内部法律审查,对保障公司合法经营发挥良好效用

9.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。

审计师没有对公司及公司管理当局出具过《管理建议书》。

10.公司是否制定募集资金的管理制度。

公司制定有募集资金的管理制度并得到有效落实执行。

11.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2004年通过首次发行募集资金496,870,000.00元，截止2006年12月31日,已累计使用137,144,323.70元,尚未使用359,725,676.30元。尚未使用募集资金全部专户存入银行。

此次募集资金用于投资年产7000吨高性能钢丝绳技改工程项目、合金钢丝生产线技术改造、钢丝帘线生产线,具体投资情况如下:

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产7000吨高性能钢丝绳技改工程项目	52,365,000.00	否	51,524,742.60		5,777,713.80	是	是
合金钢丝生产线技术改造	220,159,000.00	否	84,250,500.39		2,136,724.08	是	是
钢丝帘线生产线	224,896,000.00	否	1,369,080.71		0	否	否
合计	497,420,000.00	/	137,144,323.70		7,914,437.89	/	/

目前,年产7000吨高性能钢丝绳技改工程项目已全部竣工投产，符合招股说明书承诺的进度和收益。合金钢丝生产线技术改造项目拟投入220,159,000.00元人民币,实际投入84,250,500.39元人民币,项目进度为38.27%，基本符合招股说明书承诺进度。钢丝帘线生产线项目拟投入224,896,000.00元人民币,实际投入1,369,080.71元人民币,项目进度为0.60%。由于钢丝帘线生产线的投资额大,技术要求较高,公司对该项目的投资较为审慎,目前正在做有关项目建设前的准备工作。

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。

公司没有募集资金项目变更的情况。

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。

公司建立有《公司章程》、《财务会计制度》、《会计政策》、《关联交易决策制度》等内部控制制度,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。

三、公司独立性情况

1.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。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中无兼职。公司董事长在控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司任董事、兼任总经理。公司总经理在控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司任董事。

2.公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工。

公司招聘经营管理人员和职工严格按有关法律法规和规章制度执行。

3.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。

公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性,不存在与控股股东重叠的情形。

4.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。

公司发起人股东投入股份公司的资产的权属明确。

5.公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何,是否独立于大股东。

公司有独立的生产经营场所,土地使用权向控股股东集团公司租赁。

6.公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立。

公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立。

7.公司商标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。

公司有自己的注册商标,工业产权、非专利技术等无形资产独立于大股东。

8.公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何。

公司有独立的财务会计部门,独立进行核算。

9.公司采购和销售的独立性如何。

公司有独立的采购和销售部门。

10.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没有资产委托经营。

11.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。

公司法人治理结构完善,运作规范,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东,拥有独立完整的经营体系和自主生产经营能力,不存在对关联方的依赖。

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。

13.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。

公司与控股股东或其控股的其他关联单位有关联交易,主要是土地租赁、劳务和水电气供应。关联交易协议均由股东大会审议通过,履行了恰当的表决程序,充分体现关联交易的公平、公正、公开。

14.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种影响。

关联交易所带来利润分别占利润总额的比例较小,2006年关联交易所带来的利润占公司主营业务利润的0.10%,对公司生产经营的独立性不构成影响。

15.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。

公司业务不存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖。2006年公司前五名供应、销售商占同类业务的比例分别为68.46%、5.98%。

16.公司内部各项决策是否独立于控股股东。

公司内部各项决策独立于控股股东。

四、公司透明度情况

1.公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度,是否得到执行。

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露事务管理制度》,且经第三届董事会第二次会议审议通过,并严格执行。

2.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及时披露,无推迟的情况,年度财务报告没有被出具非标准无保留意见。

3.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。

上市公司制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序,并严格执行。

4.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。

公司董事会秘书权限在《公司章程》和《董事会议事规则》中有明确规定,其知情权和信息披露建议权得到保障。

5.信息披露工作保密机制完善,没有发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

信息披露工作保密机制完善,没有发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

6.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。

公司发生过信息披露“打补丁”情况。原因是:公司2005年第一季度报告披露中,由于信息披露相关人员工作疏忽,在2005年第一季度报告中出现笔误,将公司第一季度每股收益0.06元误披露为0.6元。

我公司及相关人员在发现本次信息披露失误后,及时通知上海证券交易所,并采取了积极措施做出相应更正。

针对本次季报披露工作中出现的问题,我公司及时组织相关人员对失误情况进行认真分析,找出公司信息披露工作中的不足之处,采取有效的应对措施:一是要求公司相关人员汲取深刻的教训,本着对监管机构及广大投资者认真负责的态度,严格执行上市公司信息披露工作程序,切实履行公司《信息披露管理制度》,杜绝今后信息披露工作中出现类似的失误;二是进一步完善信息披露规定,制定《对外信息披露内部审核制度》,以防止类似情况。

7.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。

公司近年来是接受过监管部门的现场检查,没有其他因信息披露不规范而被处理的情形。

8.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。

公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

9.公司主动信息披露的意识如何。

公司主动信息披露的意识很强。

五、公司治理创新情况及综合评价。

1.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。）

公司目前召开股东大会没有采取过网络投票形式。

2.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。）

公司召开股东大会时,没有发生过征集投票权的情形。

3.公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制。

公司在选举董事、监事时采用了累积投票制。

4.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工作制度,具体措施有哪些。

公司是积极开展投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理工作制度》,并经公司董事会审议通过。

具体措施有:公司努力保持与投资者的良好关系,多渠道、多层次的与投资者进行沟通,沟通方式应尽可能便捷、有效,便于投资者参与;根据法律、法规和证券监管部门、证券交易所规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布;公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站,不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告;公司应明确区分宣传广告与媒体的报道,不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。

公司与投资者沟通的具体方式主要有:

（一）设立公司网站,在公司网站开设投资者关系专栏,通过电子信箱或论坛接受投资者提出的问题和建议,并及时答复。网站的内容应及时更新,不断丰富,将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心的相关信息放置在公司的网站;

（二）设立专门的投资者咨询电话和传真,咨询电话由熟悉情况的专人负责,保证在工作时间线路畅通、认真接听。咨询电话号码如有变更应尽快公布;

（三）利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动。

（四）安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通,使参观、座谈人员了解公司业务和经营情况,同时注意避免参观、座谈者有机会得到未公开的重要信息;

（五）努力创造条件便于中小股东参加股东大会;

（六）在定期报告结束后,举行业绩说明会与投资者、基金经理、分析师就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行一对一的沟通,介绍情况、回答有关问题并听取相关建议。但不得在业绩说明会一对一的沟通中发布尚未披漏的公司重大信息。对于所提供的相关信息,公司应平等的提供给其他投资者;

（七）在实施融资计划时按有关规定举行路演;

（八）将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员;

（九）在遵守信息披露规则的前提下,建立与投资者的重大事项沟通机制,在制定涉及股东权益的重大方案时,通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

5.公司是否注重企业文化建设,主要有哪些措施。

公司注重企业文化建设,通过举办讲座、组织培训、文体活动及媒体宣传等措施加强企业文化建设。

6.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。

公司有合理的绩效评价体系,目前没有实施股权激励机制。

7.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。

公司将按有关法律法规规划运行，充分利用资本市场和激励机制进一步完善公司治理。

8.公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议。

希望在解决股权结构、国有股权转让、股权激励和投资者关系管理方面有实施细则指引之类的规章制度,以指导公司进一步规范运作。

贵州钢绳股份有限公司
二00七年六月二十七日

4、加快公司产业结构调整,增强公司可持续发展能力;

随着线材制品的快速发展,钢丝绳行业处于完全竞争状态。目前,普通低端产品竞争激烈,高端产品生产能力不足,需求旺盛,但随着国外一些著名公司的进入会逐渐趋于饱和,加剧行业竞争。这就要求公司加快产业结构调整,增加公司可持续发展能力。

5、进一步加强投资者关系管理工作。

在全流通环境下,上市公司作为一个公众公司,要面对广大股东和社会的有效监督,为充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益,要求公司不断加强投资者关系管理工作。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、一步发挥公司董事会各委员会作用,提高决策效率;

整改措施:公司将在战略规划、重大决策、内部控制及薪酬与考核等方面,定期或不定期的听取董事会各委员会的意见和建议,进一步发挥各委员会的作用,为公司的发展提供具有建设性的意见,以提高公司决策效率。

整改时间:在日常工作中不断加强和完善。

整改责任人:公司董事长赵跃先生

2、进一步完善公司内部控制;

整改措施:公司将紧紧围绕经营目标,本着一切从实际出发,求真务实,开拓创新的原则,针对公司战略规划、产品研发、销售、采购、生产环节、资产管理、关联交易、投资、融资、人事管理等业务环节,通过梳理各项规章制度、程序和措施,结合上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》,进一步建全和完善内部控制体系,增强风险防范意识,使公司的各项内部控制制度更加科学、系统,成为公司管理文化的核心内容,让公司的员工能共同认识和遵守。

整改时间:2007年,公司将完成《对外信息披露内部审核制度》、《公司董事、监事、高管所持本公司股份管理办法》的制订。公司还将在今后的运行中不断加强和完善内部控制。

整改责任人:公司总经理王小刚先生

3、减少关联交易,保持公司规范独立经营;

整改措施:公司在制定和实施公司的发展规划时,寻求最佳方案以减少或避免新投资项目发生新的关联交易,保持公司规范独立经营。

整改时间:在项目投资建设中控制。

整改责任人:公司董事长赵跃先生

4、加快公司产业结构调整,增强公司可持续发展能力;

整改措施:公司将发挥规模、品牌优势,以雄厚的技术力量,大批优秀技术人材,在国外知名技术咨询公司的协助下,以市场为导向,加快技术开发,最大限度满足国内外用户需求。

整改时间:在公司持续发展中不断体现。

整改责任人:公司总经理王小刚先生

5、进一步加强投资者关系管理工作。

整改措施:公司继续通过公司网站投资者关系专栏、专门的投资者咨询电话和传真、接待投资者来访、投资者交流会、网上路演、及时的信息披露等方式与投资者沟通,充分取得投资者对公司的认同和理解,树立公司良好的社会和市场形象。

整改时间:在公司日常工作中不断加强和完善。

整改责任人:公司董事会秘书杨期屏

五、有特色的公司治理做法

1.公司在选举董事、监事时采用了累积投票制。

2.公司积极开展投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理工作制度》,并经公司董事会审议通过。公司与投资者沟通的具体方式主要有:

（1）设立公司网站,在公司网站开设投资者关系专栏,通过电子信箱或论坛接受投资者提出的问题和建议,并及时答复;

（2）设立专门的投资者咨询电话和传真,咨询电话由熟悉情况的专人负责,保证在工作时间线路畅通、认真接听;

（3）安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通,使参观、座谈人员了解公司业务和经营情况,同时注意避免参观、座谈者有机会得到未公开的重要信息;

（4）努力创造条件便于中小股东参加股东大会;

（5）在定期报告结束后,举行业绩说明会与投资者、基金经理、分析师就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行一对一的沟通,介绍情况、回答有关问题并听取相关建议。但不在业绩说明会一对一的沟通中发布尚未披露的公司重大信息。对于所提供的相关信息,公司平等地提供给其他投资者;

（6）在实施融资计划时按有关规定举行路演;

（7）将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员;

（8）在遵守信息披露规则的前提下,建立与投资者的重大事项沟通机制,在制定涉及股东权益的重大方案时,通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

3.公司注重企业文化建设,通过举办讲座、组织培训、文体活动及媒体宣传等措施加强企业文化建设。

六、其他需要说明的事项

公司2004年首次公开发行股票募集资金投资项目中的钢丝帘线生产线项目进度过慢。

2004年,公司首次公开发行股票募集资金49,687万元,用于投资7000吨高性能钢丝绳技改工程项目、合金钢丝生产线技术改造、钢丝帘线生产线。

1、7000吨高性能钢丝绳技改工程项目已全部竣工投产，符合招股说明书承诺的进度和收益。

2、合金钢丝生产线技术改造项目中的年产5000吨不锈钢钢丝生产线和5000吨不锈钢钢丝绳生产线已投入使用,并产生效益,基本符合招股说明书承诺进度;弹簧钢丝油淬火部分由于涉及引进回火连续生产机组一套、光亮退火机组连续线设备以及新增土地建设厂房,公司从发展和对广大股东负责考虑,目前,正积极和当地政府沟通,争取尽快明确新增土地事宜,并做好引进设备的准备工作。

3、钢丝帘线生产线项目拟投入资金22,489.60万元（含外汇1620万美元）,实际投入1,369,080.71元人民币,项目进度为0.60%。由于该项目涉及新建厂房和引进技术、设备,投资额较大,公司本着审慎原则,目前,正在对该项目进行进一步的市场调研,同时积极和当地政府沟通,争取尽快明确新增土地事宜等项目建设前的准备工作。该项目没达到招股说明书承诺的进度。

以上是我公司治理的自查情况及整改计划,恳请监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督、批评和指正。

公司联系电话:0852-8419570
传真:0852-8419075
公 司 网 址:http://www.gzgs.com.cn
公司邮箱地址:office@gzgs.com.cn
公司通讯地址:贵州省遵义市桃溪路47号贵州钢绳股份有限公司
邮　　编:563000

贵州钢绳股份有限公司
二00七年六月二十七日

附:贵州钢绳股份有限公司治理专项活动自查事项

贵州钢绳股份有限公司
治理专项活动自查事项

根据中国证券监督管理委员会证监字[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》和贵州证监局黔证监[2007]32号《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的文件精神,为切实开展好此项活动,并通过此项活动达到进一步增强公司独立性,规范运作,提高透明度,充分取得投资者和社会公众对公司治理水平的广泛认同,公司成立了专项活动领导小组,负责此项活动的工作组织和活动时间安排,董事长作为此次活动的第一责任人。

公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》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,对照“加强上市公司治理专项活动”自查事项,逐条进行自查,现将自查情况汇报如下:

一、公司基本情况、股东状况

（一）公司的发展沿革、目前的基本情况

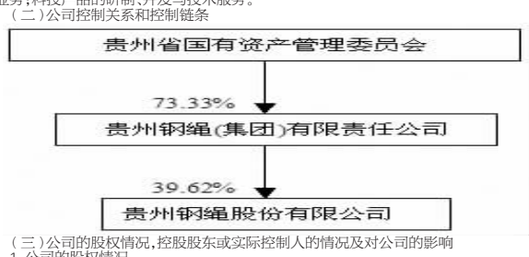
贵州钢绳股份有限公司是经贵州省人民政府黔府函[2000]654号文《省人民政府关于同意设立贵州钢绳股份有限公司的批复》批准,由贵州钢绳(集团)有限责任公司、水城钢铁(集团)有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司和遵义南北铁合金经销有限责任公司等五家发起人共同发起设立的股份有限公司。发起人出资共折为9,437万股,形成公司发行前股本9,437万元。公司于2000年10月19日注册登记,营业执照注册号为:5200001203738。

经中国证监会证监发行字[2004]43号文核准,公司于2004年4月22日向沪深二市二级市场投资者定价配售发行7000万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价7.40元,实际募集资金净额496,870,000元,经上海证券交易所批准,公司公开发行的股票于2004年5月14日在上海证券交易所挂牌交易。

公司于2006年7月6日完成股权分置改革工作。公司现有股份总数164,370,000股,其中:国有法人股70,038,994股,占总股本的42.61%,全部为限售流通股;法人股1,231,006股,占总股本的0.75%,全部为限售流通股;流通股93,100,000股,占总股本的56.64%。至2006年底,公司总资产11.04亿元,净资产7.33亿元。

公司主要从事钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务;科技产品的研制、开发与技术服务。

（二）公司控制关系和控制链条



（三）公司的股权情况,控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响

1、公司的股权情况

一、有限售条件股份	数　量(股)	比例(%)
1、国家持股		
2、国有法人持股	70,038,994	42.61
3、其他内资持股	1,231,006	0.75
其中:		
境内法人持股	1,231,006	0.75
境内自然人持股		
4、外资持股		
其中:		
境外法人持股		
境外自然人持股		
有限售条件股份合计	71,270,000	43.36
二、无限售条件流通股份	数　量(股)	比例(%)
1、人民币普通股	93,100,000	56.64
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
无限售条件流通股份合计	93,100,000	56.64
三、股份总数	164,370,000	100.00

2、控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响

（1）控股股东

控股股东名称:贵州钢绳（集团）有限责任公司

法人代表:黄忠渠

注册资本:49,544万元

成立日期:1999年11月25日

主要经营业务或管理