

股票简称:青岛海尔

股票代码:600690

编号:临2007-12

青岛海尔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

42家工贸公司与青岛海尔的关联交易问题,尽快提出解决方案。

2006年~2007年,海尔集团公司已逐步分步骤、分时间履行了自己的承诺。

1、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一)、与控股股东子公司存在关联交易。

1、在原材料采购上,公司主要利用青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司对采购及配送后的供货价格构成,实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的2.6%计算),在采购环节与控股股东子公司存在关联交易。2、公司出口产品主要利用海尔集团电器有限公司提供的平台销售,公司按出口产品FOB价的1.5%支付平台使用费,出口产品的相关费用由公司承担,海外市场销售环节与控股股东子公司存在关联交易。3、公司与海尔集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围内之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司经营。

(二)、目前控股股东在海外拥有冰箱、空调等生产基地,上市公司与控股股东在海外部分存在同业竞争。

(三)、部分公司规章制度需要根据最新的法律、法规精神加以完善。

(四)、随着资本市场的不断发展,各类投资者,尤其是专业机构投资者力量的不断壮大,投资水平的提高要求上市公司在投资者关系管理方面进行加强。

二、公司治理概况

作为国内较早上市的企业之一,公司认识到公司治理机制在建立现代企业制度中所发挥的作用,并根据监管机构要求,资本市场要求完善公司治理制度,不断提升公司治理水平。

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律、行政法规、规范性文件,青岛海尔逐步建立起符合实际的公司组织制度和法人治理结构。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司于2001年设立了独立董事制度,是国内首批设立独立董事制度的企业之一。独立董事的引进保证了股份公司所有权与经营权的分离,实现投资者对公司经营运作的监督,保证股东利益最大化的实现,提升了公司治理水平。

2001年度股东大会审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会的报告》,公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,选聘各专门委员会委员,并制定了各专门委员会实施细则。

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内部、外部审计的沟通和监督工作。董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及经理人员的考核办法,对董事会负责。

公司董事会专业委员会认真履行职责,为进一步完善公司的法人治理结构,规范公司运作发挥了良好的作用。独立董事分别担任董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员,积极参与所在专业委员会的工作,对公司重大事项的决策提供专业的意见,规范了公司重大事项的决策程序,对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

公司重视与投资者的沟通,重视信息披露,为保障对外信息披露的真实、准确、完整,及时,保护公司、投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露细则》及《公司章程》等相关规定,制定了《公司信息披露管理制度》,坚持及时、充分的信息披露,对投资者在财务、管理、政策等各方面保持透明,公司通过不同的方式加强投资者的沟通与互动,倾听市场声音,根据市场需求不断完善公司治理结构。

2006年在股改方案中海尔集团公司特别承诺:在股权转让改革实施完成后,根据相关法律、法规之规定,启动青岛海尔股份有限公司股权激励方案研究论证工作,就如何解决海尔集团公司控制的青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器有限公司与青岛海尔之间存在的同业竞争问题,根据相关法律、法规之规定,尽快与青岛海尔达成协议。就如何减少海尔集团公司控制的青岛海尔工贸有限公司等

3、与控股股东子公司之间存贷款问题:本公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率;公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。本公司有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系,也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服

务机构提供相关金融服务,从目前情况来看,资金使用效率高,服务好,对上市公司有利。

(二)、部分产品上市公司与控股股东在海外存在同业竞争。

海外市场前期投入较大,同时由于海外市场在市场环境、政策环境、民族文化等因素与国内市场存在较大差异,海外市场拓展存在一定风险,从保护上市公司的利益出发,将海外市场拓展项目由集团投资,随着海外工厂运营的成熟,上市公司将向控股股东提出解决同业竞争相关方案。

(三)、为保证资本市场的不断完善和发展,监管部门对有关上市公司的法律法规和规章制度作了完善修订。公司部分相关制度还需要根据监管机构要求进行修改,进一步完善公司内部管理制度体系。

(四)、随着资本市场的不断发展和完善,各类投资者尤其是机构投资者力量不断壮大,投资者水平不断提高,资本市场的发展空间上要求上市公司为投资者提供更多、更翔实地信息,为投资者有效决策提供依据;同时上市公司业务规模不断发展,组织结构日趋复杂,对上市公司的各部门运营情况的掌握难度增加,需要配备相关人员,及时掌握上市公司各部的运营情况。

(五)、整改措施、整改时间及责任人

序号	问题	整改措施	整改时间	责任人
1	上市公司与控股股东子公司存在的关联交易	本公司将充分论证上市公司的影响程度;若与目前运营情况影响不大,公司将制定方 案,自行运作;如果对上市公司影响较大, 仍需按照规定运行,上市公司将做出详细 说明,并按照相关要求履行审批和披露义 务。	2007年底	公司董事长
2	上市公司与控股股东在海外存在同业竞争	上市公司将向控股股东了解海外工厂运 作情况,并研究进入上市公司的可行性。 海外工厂进入上市公司如能整合到广大股 东利益,则公司会制定相关方案,与控股股东达 成协议后,尽快供入上市公司,如不能注 入上市公司,由控股股东将不再将公 司不利的行为,上市公司将对相关方面的运 作进行监控。	2007年底	公司董事长
3	部分公司规章制度需要加强和完善。	根据最新颁布的法律法规及监管部门的相 关规定,对尚待完善的制度进行必要的修改, 加强公司内部控制制度,建立有效的内控机 制。	2007年底	公司董事会秘书
4	公司投资者关系管理制度需要加强	建立完善投资者关系工作流程,细化投资 者关系管理制度,增加与投资者沟通的渠 道。	2007年底	公司董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

海尔文化的核心是创新。体现公司治理中就是公司根据市场变化不断完
善制度。

海尔文化以观念创新为先导、以战略创新为方向、以组织创新为保障,以技
术创新为手段,以市场创新为目标,伴随着海尔从无到有,从小到大,从大到强,
从中国走向世界,海尔文化本身也在不断创新、发展。不断创新发展的企业文
化有如源头活水为企业的发展不断注入新的活力。

“人是人才,赛马不相马”是公司的人才观。员工能翻多大跟头,就给员
工搭多大舞台,为每个员工营造出创新的空间,使每个员工成为自主经营的
SBU,公司的人才制度充分发挥每个人的潜力,让每个人都能够感受到来自企
业内部和市场的竞争压力,又能够将压力转换成竞争的压力,确保企业持续发
展。

青岛海尔股份有限公司第五届董事会第十三次会议通过了《青岛海尔股
份有限公司股票期权激励计划(草案)》。本计划激励对象包括目前担任公司
的董事(不含独立董事)、高级管理人员及董事长提名业务骨干和突出贡献员
工。

公司股东大会授权董事会按照激励计划考核办法及公司业绩考核体系确
定激励对象和激励额度,授予后需经监事会核实验单,并在两个交易日内进

行公告,公司需聘请律师对该等激励对象的资格和获授是否符合本激励计划
出具专业意见。董事会应将预留激励对象确定及激励额度分配等事项在最近
一次股东大会做出说明。

目前我公司已向中国证监会申报材料,尚未获得证监会无异议函。根据中
国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》规定应在
获得中国证监会无异议函后完成上市公司治理专项活动中公司自查、公众评
议、整改提高全部3个阶段的工作,公司将严格按照监管规定在完成上市公司
自查和专项活动后尽快启动公司股权激励事项。

股权激励方案的实施将进一步完善青岛海尔股份有限公司的法人治理结
构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及核心员
工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使
双方共同关注公司的长远发展。

(一)、向大股东附属财务机构存款事项的说明

2006年度股东大会审议通过了上市公司与海尔集团财务有限责任公司
签订的《金融服务协议》。为进一步优化公司财务结算流程,将本公司原与银
行发生的结算业务,改为凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对
公司有利的业务均由通过海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的
存款利率不高于同期商业银行存款利率;公司在财务公司的贷款利率不高于同
期商业银行贷款利率。本公司有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决
定是否与财务公司保持合作关系,也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服
务机构提供相关金融服务,从目前情况来看,资金使用效率高,服务好,对上市公
司公司有利。

(二)、部分产品上市公司与控股股东在海外存在同业竞争。

海外工厂前期投入较大,同时由于海外市场在市场环境、政策环境、民族
文化等因素与国内市场存在较大差异,海外市场拓展存在一定风险,从保护上
市公司的利益出发,将海外市场拓展项目由集团投资,随着海外工厂运营的成
熟,上市公司将向控股股东提出解决同业竞争相关方案。

(三)、为保证资本市场的不断完善和发展,监管部门对有关上市公司的
法律法规和规章制度作了完善修订。公司部分相关制度还需要根据监管机构
要求进行修改,进一步完善公司内部管理制度体系。

(四)、随着资本市场的不断发展和完善,各类投资者尤其是机构投资者
力量不断壮大,投资者水平不断提高,资本市场的发展空间上要求上市公司为
投资者提供更多、更翔实地信息,为投资者有效决策提供依据;同时上市公
司业务规模不断发展,组织结构日趋复杂,对上市公司的各部门运营情况的
掌握难度增加,需要配备相关人员,及时掌握上市公司各部的运营情况。

(五)、整改措施、整改时间及责任人

(一)、在大股东附属财务机构存款事项的说明

2006年度股东大会审议通过了上市公司与海尔集团财务有限责任公司
签订的《金融服务协议》。为进一步优化公司财务结算流程,将本公司原与银
行发生的结算业务,改为凡在海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的
存款利率不高于同期商业银行存款利率;公司在财务公司的贷款利率不高于同
期商业银行贷款利率。本公司有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决
定是否与财务公司保持合作关系,也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服
务机构提供相关金融服务,从目前情况来看,资金使用效率高,服务好,对上市公
司公司有利。

(二)、向大股东、实际控制人报送未公开信息情况的说明

公司重视信息披露的公平公正,董事会将依照有关法律、法规的要求,切
实维护公司的独立性,全体股东公平对待,严格履行信息披露义务。上市以来,未
向大股东提供过非公开信息。

(三)、股权激励计划情况的说明

2006年12月22日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《青岛
海尔股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要,《青岛海尔股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法》等议案,公司拟授予激励对象80,000,000
份股票期权,每份股票期权拥有在授权日起7年内的可行权日以行权价
格和行权条件购买一股青岛海尔股票的权利。本激励计划的股票来源为青
岛海尔向激励对象定向发行80,000,000股青岛海尔股票。

(四)、关于《公司章程》的说明

《公司章程》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。2006年6月28日,根据中国证监会发布《关于印发<
上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监发[2006]38号)以及《公司
法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)有关规定,结合公
司自身实际情况,对《青岛海尔股份有限公司章程》相关条款做出修改,并获
得2006年度股东大会审议通过。

《青岛海尔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》
已经2007年6月12日召开的青岛海尔股份有限公司第六届董事会第一次
会议审议通过。根据公司的治理专项工作安排,2007年7月3日至7月20
日为公众评议阶段,根据公司的治理专项工作安排,公司设立投资者、社会公
众互动平台,欢迎投资者和社会公众通过电子邮件将相关评价和建议向公
司上海证券交易所网站或中国证监会青岛证监局进行反馈。

公司董事会秘书处秘书:纪东
电子邮件:jidong@haier.com
公司证券事务代表:李吉庆
电子邮件:finance@haier.com
联系地址:青岛市海尔路1号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码:266101
公司投资者热线电话:0532-88938138 传真:0532-88938133

专栏 中国证监会青岛证监局电子邮箱:wangqiang@csrc.gov.cn
公司自查报告全文在上海证券交易所网站以及海尔网站予以公布,网址
分别为:http://www.sse.com.cn 和 http://www.haier.com。

青岛海尔股份有限公司
2007年6月29日

证券代码:600490

证券简称:中科合臣

编号:临2007-017

上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

二、公司治理概况

公司上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法
规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作,同时
进一步加强信息披露工作和投资者关系管理工作:

1、股东大会:公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,
对股东大会的召集、召开、投票表决及公告等程序作了严格的规定。确保公
司全体股东享有平等待遇和行使自己的合法权利。

2、董事会:公司根据《董事会议事规则》的规定程序选举董事,公司董事
会有九名董事组成,其中四名独立董事。董事以认真负责的态度履行职责,在公
司重大决策上发挥着各自作用。

3、监事会:公司根据《监事会议事规则》的规定程序选举监事,公司监
事会有三名监事组成,其中一名为职工监事。监事对公司董事、高级管理人员和
财务人员履行职责的合法合规性进行监督,认真履行各自职责。

4、经理层:公司根据《公司章程》的规定程序聘任经理,公司制订了《总
经理工作细则》,对经理层依法履行职责提供保障。经理层对公司日常的生
产经营实施有效控制,认真执行董事会各项决议,及时完成董事会决议通过的各
项任务,在任期内保持公司日常经营的稳定性。

5、内部控制制度方面:公司根据相关法律、法规的要求,结合自身实际情
况,制定了各项内部控制制度,并得到较好的执行。公司制定了《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》、《总经理工
作细则》、《信息披露制度》、《合同管理制度》、《公章使用和管理办法》等
在公司运作中,股东大会、董事会、监事会和经理层均严格按照上述规定
认真执行。同时,公司还制定了一系列的内部管理制度,明确各部门、岗位的工
作职责、权限和责任。公司拟于今年11月30日前,逐步梳理完善公司的内部
控制制度,并严格按照制度执行。

3、公司治理存在的问题及原因

(1)公司需要进一步加强投资者关系管理工作
中国的资本市场以前所未有的速度稳健发展,作为市场主体的上市公司,
要面对广大投资者和社会的广泛监督,公司需要不断加强投资者关系管理工
作,深入研究投资者关系管理工作,不断创新,以适应新形势下的资本市场。

(2)公司需要进一步做好董事、监事、高管的培训工作

随着《公司法》、《证券法》、新会计准则的颁布实施,上市公司将成
为证券市场的发展趋势,而作为上市公司董事、监事、高管人员,负责信息披露
事务和规范运作方面的相关人更应该熟知法律、行政法规,并且不断加以更新,
才能进一步加强公司规范运作的意识,提高公司整体工作的效率,从而提
高信息披露质量。

(3)公司需要设立内部审计部门,

公司目前对公司的审计工作由外聘会计师事务所负责,公司内部审计工
作需要成立专门的职能部门,并配备专职人员负责该项工作。

4、整改措施、整改时间及责任人

在后期的工作中,公司将进一步提高和完善公司管理体系,具体整改工
作安排如下:

1、按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所所有关制度的规定,聘请专
业机构,梳理公司现有内部控制制度,测试内部控制制度的有效性,并有针对性地加
强关键控制点整改,初步形成《内部控制手册》进一步健全和完善公司内部控制
制度。

整改时间:在10月30日前《内部控制手册》初稿

整改负责人:董事会秘书室及董事会办公室

2、加强投资者关系管理工作

公司在已提供的电话咨询、公司网站、联系邮箱、投资者服务热线和接待投
资者来访等多种方式与投资者进行沟通的同时,促进他们对公司的了解和
认同,维持与他们良好的关系,树立公司良好的市场形象。

整改时间:在日常工作上不断加强和完善

整改负责人:董事会秘书室及董事会办公室

3、加强董事、监事、高级管理人员和相关工作人员的培训和学习,从而提
高信息披露质量。

公司将进一步加强董事、监事、高管人员和相关工作人员的后期培训工作,除了
参加上海证券交易所、中国证监会监督管理委员会和董秘协会等上级部门组织的
各项培训外,公司还将通过聘请专业人士来公司授课或进行培训,同时,董事会
办公室适时在董事会上、总经理办公会上进行最新法律法规和监管要求的宣
传,从而提高信息披露质量。

4、完善内部控制制度

公司将进一步完善内部控制制度,并配备专职人员负责该项工作。

5、建立健全内部控制制度