

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2007-029

## 宁波华翔电子股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议通知于2007年7月2日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2007年7月12日上午9:30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式,审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。全文刊登于2007年7月13日的巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。自查情况全文详见巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
为使投资者和社会公众更好的参与上市公司治理情况,公司设立了中国证监会、深圳证券交易所、宁波证监局发布了公众评议邮箱,公司也设立了专门的电话、传真和邮箱,具体如下:

中国证监会上市公司监管部邮箱:gszl@csrc.gov.cn  
深圳证券交易所发审监管部邮箱:fsjgb@szse.cn  
宁波证监局邮箱:nbgzsl@csrc.gov.cn  
本公司联系方式:联系人:杜坤勇、韩铭扬  
联系电话:021-68948122(上海)、013757439263(象山西周);  
传真号码:021-68942221(上海)、0574-65831622(象山西周);  
电子邮箱:gszl@nbhx.com.cn  
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所(<http://www.szse.cn>)下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。

宁波华翔电子股份有限公司 董事会  
2007年7月13日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2007-030

## 宁波华翔电子股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

- 一、特别提示:公司治理方面存在有待改进的问题
- 1.公司各控股子公司内部控制制度执行有待进一步加强;
  - 2.公司董事会依照《上市公司治理准则》已设立了董事会战略委员会和审计委员会,但尚未设立提名委员会和薪酬与考核委员会;
  - 3.针对控股子公司较多,公司日常关联交易事项持续监控有待加强;
  - 4.独立董事、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。
- 二、公司治理情况

股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临2007-020

## 重庆百货大楼股份有限公司 第四届十七次董事会会议决议公告

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司第四届第十七次董事会会议于2007年7月11日召开,会议通知提前十日发出,会议9名董事出席会议中8名董事出席会议,1名董事请假因公不能到会,委托董事张宇代为表决,监事会列席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖建新先生主持,会议决议通过决议情况如下:

- 一、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司信息披露事务管理制度》(全文参见[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))
  - 二、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司公司治理自查情况报告及整改计划》(全文参见[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重庆百货大楼股份有限公司 董事会  
2007年7月11日

## 重庆百货大楼股份有限公司 公司治理自查情况报告及整改计划

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2007年3月9日,中国证监会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》,根据要求,公司对按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强上市公司治理的意见》等有关法律法规,对公司治理情况进行了自查,并制订了《整改计划》,有关情况如下:

- 一、特别提示
  - 1.在控股股东提供投票便利上,尚未普遍采取网络投票方式。
  - 2.同业竞争:目前公司与大股东—重庆商社(集团)有限公司存在同业竞争,百货、超市、电器经营业务相同或相近。
  - 3.激励机制尚需进一步建立完善。
  - 4.内部控制制度尚需进一步加以完善。
  - 5.公司在与董事的信息沟通方面存在不足。
  - 6.公司个别董事应安排好自己的工作,尽量亲自参与公司管理和决策。
- 二、公司治理情况
- 重庆百货大楼股份有限公司于1992年创建,1996年上市,改制上市的时间较长,公司治理也在长达10年的时间内逐步得到了完善。公司治理文件从最初的《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强上市公司治理的意见》等法律法规文件的要求建立了较为完善的法人治理结构,总体上运作比较规范,但在以下几个方面与有关要求还存在着一些差距和问题,需要加以整改完善和提高:
- 1.公司治理制度的建立方面:公司目前尚未在董事会下设置专业委员会,未能实现董事会的专门化以及提高董事会决策效率。
  - 2.形成的原因:公司现有董事会成员9名,其中在公司任职的董事2名,在大股东任职的董事3名,在银行任职的董事1名,独立董事3名。上述董事会成员的构成较好的兼顾了股东、中小股东、管理层、利益相关者等各方的利益,有助于各方意见的充分沟通,公司已经在更多方面有效决策公司的重大事项,因此公司在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会等专门委员会。
  - 3.在为股东提供投票便利上,尚未普遍采取网络投票方式,不利于中小股东投票的普遍参与。
- 形成的原因:由于持有公司股份的机构投资者较多,且机构投资者经常到公司进行调研,并与公司高管面对面的沟通,了解公司的发展状况,对公司有了充分的了解。考虑到机构投资者参与公司管理的意愿较强—机构投资者强烈的现状,公司做好了投资者的来访考察工作,使公司处于一个较为透明的状态,因此公司在召开股东大会时,在《公司章程》、《证券法》等有关法律、法规未明确必须网络投票的情况下,未普遍采取网络投票方式。

证券代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B  
公告编号:2007-019

## 鲁泰纺织股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2007年7月6日以电子邮件及传真方式发出,会议于2007年7月11日上午9:00在岳阳山庄会议室以现场和通讯表决方式召开,本次会议出席董事14人,实际出席会议董事14人,其中出席现场会议的董事6名,用通讯方式表决的董事8名,3名监事列席了本次会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

- 一、以14票同意,0票反对,0票弃权通过了鲁泰纺织股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划。
- 二、以10票同意,0票反对,0票弃权通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元人民币贷款担保的议案。本项议案的四名关联董事刘石斌、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

鲁泰纺织股份有限公司 董事会  
二〇〇七年七月十三日

## 鲁泰纺织股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划

为贯彻落实中国证监会、山东证监局先后下发的《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]118号)、《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》(以下简称《通知》)等文件精神,公司董事会高度重视本次加强公司治理专项活动,组织公司董事、监事、高管等相关人员认真学习了公司治理有关文件精神及内容,明确了本次专项活动的具体目标、基本原则、总体安排和监管措施,以进一步提高上市公司质量为中心,以开展公司治理专项活动为龙头,不断提高公司信息披露,特别是实施新会计准则下财务报告信息的质量,不断健全和完善公司的内部控制机制,实施有效的风险管理,有效防范各类违法违规风险,切实维护全体股东的合法权益,以进一步促进公司规范运作为目标,结合治理通知等文件要求,就有关公司治理的有关内容进行了自查,现将自查情况报告如下:

- 一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
- 1.《公司章程》及部分管理制度需要根据新的法律法规进行进一步修订和完善。

- 1.公司一直注重制度的建设与完善,按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大事项处置权限管理暂行办法》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》等一系列制度,公司及时依据最新颁布的各项法规制度修订《公司章程》、三会议事规则和《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》等内部控制制度。在公司运作中,股东大会、董事会、监事会和总经理均能严格按照上述规则认真执行。

- 2.公司2001年改制为股份有限公司,建立了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构,经理层主持日常生产经营,监事会代表股东和职工实施监督的公司治理机制。

公司能确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东充分行使自己的权利,公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序。公司能严格按照关联交易有关的规定实施,在涉及关联交易表决时,关联股东做了回避。

- 3.公司按照《公司章程》规定的程序聘任董事,股东在投票时对董事候选人有足够的了解,报告期内公司已举行了累积投票制度,保障社会公众股股东选择董事、监事的权利;公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求,董事会成员能认真负责地出席董事会,并表达各自的意见,严格遵守公开作出的承诺,积极参加有关培训,了解作为董事的权利、义务和责任;按照有关规定建立了独立董事制度,公司独立董事人数占董事会总数的1/3。独立董事按照有关规定行使职权,按时参加公司董事会、股东大会,并对由独立董事事前认可或发表意见的事项发表了独立意见,不受公司及股东的影响,维护了公司和中小股东的合法权益。公司董事会设立了由独立董事参加的战略和审计专门委员会。

公司监事会成员的人数和人员构成符合法律法规的要求,监事会按照议事规则,对全体董事能够认真履行职务,本着对广大股东负责的态度,对公司财务以及对公司经营、经理和其他高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督。

公司总经理人选由董事长提名,董事会任命。公司副总经理、财务总监人选由总经理提名,董事会任命。公司经理层的每个成员分管公司不同体系,公司经理层在任期内保持良好的稳定性。公司经理层不存在越权行使职权的行为,董事会与监事会能够很好的对公司经理层实施有效的监督和制约,不存在“内部人控制”倾向。公司经理层等高级管理人员忠实履行职务,能够维护公司和全体股东的最大利益。

经过几年的改进和完善,公司的治理机制逐步走向规范化。

- 3.在与控股股东的关系上,公司与控股股东严格执行“五分开”,公司与控股股东之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开。

公司与控股股东的资产权属清晰,不存在控股股东及关联方占用公司资产的情况;公司拥有完整的土地使用权和“NBHX”商标;公司拥有独立固定的生产场所,完整的供货和销售系统,拥有生产经营所需的技术和装备,公司不存在为控股股东及其下属企业提供担保的情况,控股股东及其下属企业也不存在挤占、挪用本公司资金的情况。公司控股股东切实履行股东职责,未发生过干预股东大会、董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动,不存在损害公司及其他股东权益的情形。

- 4.公司对现任高级管理人员的业绩考核任职情况的考评实行董事会、监事会和民主测评“三结合”的方式进行,重点对工作业绩、工作能力、工作态度

交通流,公司2006年度在重庆市证监局举办的评优获奖活动中被评为“最受机构投资者欢迎公司奖”。

- 2.关于控股股东与上市公司:公司通过加强各项法律法规的学习和执行,控股股东未做到行为规范,履行了诚信义务,未损害上市公司和其他股东的合法权益,未谋取额外的利益。控股股东与公司实行了人员、资产、财务、机构、业务等五分开,各自独立核算,独立承担责任和风险。公司人员独立于控股股东;公司的资产独立完整、权属清晰;公司自建立健全了财务、会计管理制度,独立核算;公司董事、监事会及其它内部机构独立运作;公司业务独立于控股股东,对于存在的同业竞争,控股股东已做出了明确的承诺,采取有效措施予以避免。

- 3.关于董事与董事会:公司制订了董事会和独立董事议事规则,保证了董事会的合法有序召开,保证了董事会的议事程序,全体董事勤勉尽责,科学决策。董事的提名和选举,严格按照公司章程和有关规定进行,独立董事比例达到了三分之一,符合有关法律法规要求。独立董事认真履职,在维护全体股东的利益上,做出了应有的努力,独立董事在高管人员的提名、选举、要约收购豁免、关联交易等重大事项上发表了独立意见,有力的推动了公司治理的建设。

- 4.监事与职工代表:公司现有监事5名,其中控股股东代表2名,中小股东代表1名,职工代表2名,形成了构成多元化的。公司监事的勤勉尽责,认真履行公司章程赋予的监督权利和义务,对高管人员的履职、公司财务等情况实施监督与检查,并在年度股东大会上将检查情况向股东报告,保证了公司的健康发展,维护了全体股东的利益。

- 5.关于绩效评价与激励约束机制:公司初步建立了以岗位责任、职责风险、经营绩效挂钩的绩效评价与激励约束机制,保证了业绩的平稳增长。
- 6.关于利益相关者:上市公司充分尊重债权及其它债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利。与银行、供应商建立了良好的合作关系,达成了战略合作伙伴。对消费者,公司提出了“绿叶不忘根的情”企业理念,诚信经营、真诚回报。对公司员工,公司以“发展员工、提高员工”为己任,尽力为员工提供良好的工作环境,做到人关怀、科学管理。
- 7.关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,不断提高透明度,保证了全体股东平等获得信息的机会。公司上市10年来,及时对外发布各项定期报告和各项重大事项的公告,较好的履行信息披露义务,未因信息披露方面的问题受到监管部门的公开批评或处罚。

三、公司治理存在的问题及原因

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》进行了认真自查。通过自查对照,公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强上市公司治理的意见》等法律法规文件的要求建立了较为完善的法人治理结构,总体上运作比较规范,但在以下几个方面与有关要求还存在着一些差距和问题,需要加以整改完善和提高:

- 1.公司治理制度的建立方面:公司目前尚未在董事会下设置专业委员会,未能实现董事会的专门化以及提高董事会决策效率。
- 2.形成的原因:公司现有董事会成员9名,其中在公司任职的董事2名,在大股东任职的董事3名,在银行任职的董事1名,独立董事3名。上述董事会成员的构成较好的兼顾了股东、中小股东、管理层、利益相关者等各方的利益,有助于各方意见的充分沟通,公司已经在更多方面有效决策公司的重大事项,因此公司在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会等专门委员会。

- 2.在为股东提供投票便利上,尚未普遍采取网络投票方式,不利于中小股东投票的普遍参与。

形成的原因:由于持有公司股份的机构投资者较多,且机构投资者经常到公司进行调研,并与公司高管面对面的沟通,了解公司的发展状况,对公司有了充分的了解。考虑到机构投资者参与公司管理的意愿较强—机构投资者强烈的现状,公司做好了投资者的来访考察工作,使公司处于一个较为透明的状态,因此公司在召开股东大会时,在《公司章程》、《证券法》等有关法律、法规未明确必须网络投票的情况下,未普遍采取网络投票方式。

- 2.为了保证上市公司总经理更专注于公司工作,公司目前自愿解决其兼任第一大股东董事长事宜。

- 3.关于投资者关系管理相应的配套制度需要进一步完善。

(一)治理概况

- 1.公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理的有关法律法规的规定,制定了《公司章程》等有关公司章程文件。

- 1.公司年度股东大会、临时股东大会的召开召集均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定执行,会议的提案及通知、审议、表决程序符合有关规定,每次股东大会均聘请律师进行现场见证,股东大会决议的内容按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《鲁泰公司信息披露制度》及有关要求准确、及时、完整地体现在指定报刊和网站上进行披露,会议记录保存完整、安全。
- 2.公司董事会的人员组成符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本届董事会由14名董事组成,其中独立董事5名,占董事总人数的35.71%,独立董事中有两名注册会计师,其他为资本运作和公司战略管理专家。公司董事会设立了提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、战略决策委员会。公司董事会的召集、召开、审议和决策程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,董事会会议决议的内容均准确、及时、完整地在指定报刊和网站上进行披露,会议记录保存完整、安全。
- 3.监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。各监事积极出席公司董事会、列席股东大会,对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序进行有效监督,并对董事会执行股东大会决议情况、及时召开监事会会议,并对有关事项发表书面意见,所有会议决议均按照有关规定准确、及时、完整地在指定报刊和网站上进行披露,会议记录保存完整、安全。

- (二)独立性情况
- 1.公司完全独立于第一大股东,财务、销售、采购、资产、管理完全独立于第一大股东,所有经营决策均由上市公司按有关决策程序决定,不受第一大股东干涉。上市公司与第一大股东之间不存在同业竞争,与股东之间发生的关联交易审批权限和程序均符合法律法规及《鲁泰公司关联交易管理制度》的有关规定执行,并按要求由上市公司独立董事发表独立意见,没有发生损害上市公司及其他股东利益的关联交易行为。

- (三)透明度情况
- 1.公司建立了《鲁泰公司信息披露管理制度》,在日常工作中,均按有关规定执行,公司近年来定期报告均及时披露,没有发生因信息披露不规范被交易所实施批评、谴责等惩戒措施的情况。公司股东大会决议、董事会决议及监事会决议的内容均准确、及时、完整地予以披露,在出口退税政策调整时,公司为了保障股东能及时充分了解政策变动对公司产生的影响,主动作了相应的信息披露,保证了股东的知情权,为股东做出合理决策提供了有效的信息。

- (四)内部控制制度情况
- 1.公司建立了《内部控制管理制度》,结合公司ISO9000、ISO14000、OHSAS18000、SA8000管理体系,涵盖了公司决策、执行、监督各个方面及各项业务和各个部门。

- 1.公司对对外投资按照《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》执行,并制订了《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司内部控制制度》对子公司进行管理。
- 2.公司建立了《鲁泰公司财务会计制度》,对票据领用、预算管理、货币资金管理、应收账款管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、资金借贷管理等作了详细规定,并及时进行财务信息分析,为公司管理层决策提供了可信的依据。
- 3.公司制定了《对外担保管理制度》,对公司对外担保的审批权限、决策程序等做出了详细规定,公司到目前为止没有发生违规担保的行为。
- 4.公司制定了《关联交易管理制度》,对关联交易的决策程序、权限等做出了详细规定,确定了关联交易回避制度,并由独立董事按有关要求发表独立意见,到目前为止没有发生损害上市公司和股东中小股东利益的关联交易行为。

- 5.公司设立了审计部,并制定了《内部审计程序管理制度》,对公司各子公司及各部门进行了巡回审计,根据需要进行特别审计,保证公司各项财务制度的顺利实施。
- 6.公司制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》,规定了募集资金的使用和审批程序,在实际工作中,有关部门严格按有关规定使用募集资金,资金使用完全符合有关规定,募集资金投入项目均按期达产,效果良好,保证了公司可持续发展态势。

三、公司治理存在的问题及原因

- (一)近年来,监管部门对有关上市公司的法律、法规和规章进行了大量修订,深交所近期又发布了《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、公司章程、议事规则及内控制度等未及时修订,需要在今后的工作中根据新的法律法规作进一步修订和完善。

- (二)公司第五届董事会第一次会议聘任刘子斌为总经理,同时兼任第一大股东董事长。为了保证总经理更加专注于上市公司治理管理工作,公司自愿解决此兼职问题。刘子斌已向第一大股东提出辞去董事兼任任职的申请,第一大股东已受理并正在办理相应工商登记变更手续。

- (三)公司《投资者关系管理制度》未及及时结合有关监管部门新出台的配套实施细则,需要及时修订,进一步规范接待和推广行为。

- 四、整改措施、整改时间及责任人
- (一)公司将根据最新发布法律、法规精神及有关部门的规定,请公司法顾问协助认真核对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《鲁泰纺织股份有限公司内部控制制度》

三方面进行考核,公司董事会或总经理根据考评结果决定对相关高级管理人员的奖惩或合理的调整。公司正在逐步建立和完善激励机制,确立了以目标管理为依据的绩效考核体系,并按奖惩原则和程序进行奖惩,以充分调动公司高级管理人员的工作积极性。公司总经理人员的聘任符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

- 5.公司于2005年7月制定了《信息披露制度》,并于2007年6月25日依据最新颁布的法规,修订了该制度,并经公司董事会审议通过。制度规定了信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露的程序和权限、信息披露的责任和机构、信息提供与报告职责、信息披露的保密措施等,该制度得到相关人员的有效执行,真实、准确、完整、及时地披露信息,保证所有股东有平等的机会获得信息。

- 6.公司依据和《投资者关系管理制度》,以公开、公平、公正的原则对待全体投资者,严格按照制度执行,开展了以下工作:

- (1)严格贯彻、执行公司的《投资者关系管理制度》,促进公司治理结构的完善,规范公司投资者关系的管理工作,董事会秘书为公司投资者关系管理负责人。

- (2)及时、认真回答投资者在公司网站的咨询留言,专人接听投资者电话,热情接待各类投资者来访,定时总结投资者提出的问题和建议,反馈给公司管理层。

- (3)公司每年召开年度报告网上说明会,公司董事长或总经理、独立董事、董事会秘书和财务负责人通过网上交流平台与投资者进行互动沟通,回答了投资者的提问,增进了公司与投资者之间的联系,提高了公司经营的透明度。

三、公司治理存在的问题及原因

- 1.公司先后制定、修订了《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管理办法》和《关联交易公允决策制度》等一系列内控制度,但制度下发后,控股子公司的执行力有待进一步加强。

原因分析:由于行业特点及公司历史原因,公司控股子公司众多,且分散在东北、宁夏和象山区,纳入公司体系时间长短不一,对公司企业文化理解不一,因此内控制度下发到各公司后,其执行情况不佳,此方面有待进一步加深和提高。

- 2.公司董事会依照《上市公司治理准则》已设立了董事会战略委员会和审计委员会,但尚未设立提名委员会和薪酬与考核委员会。

原因分析:董事会战略委员会和审计委员会于2003年2月25日,经公司第一届董事会第十次会议审议通过,经过几年的运作,两个专业委员会,在公司中长期发展规划和重大决策和加强对公司内、外部审计沟通、监督和检查方面发挥了重要的作用,同时战略委员会承担了“提名及薪酬考核”的部分职能,为了进一步加强对公司治理,公司董事会将在规范现有两个专业委员会运作的基础上,逐步筹建提名委员会和薪酬与考核委员会。

- 3.公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,每年对下一年度的日常关联交易进行预计,并预计的情况经公司董事会审议,经董事会审议通过后由董事会秘书负责信息披露,但日常的信息没有持续进行跟踪,较容易出现超额现象。

原因分析:公司控股子公司较多,使得日常关联交易事项涉及面较广,公司需及时掌握各项关联交易的变动情况,特别需关注下半年各项关联交易金

额是否在年度预计额度范围内,因而公司日常关联交易事项持续监控有待加强。

- 4.随着监管部门对上市公司监管体系的不断完善,各类新的法规制度颁布日趋增多,公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员的法规模度和学习任务增多,出席外训及内部学习全员出勤不

原因分析:由于公司管理模式特点,公司董事、监事、高级管理人员分布全国各地,且工作繁忙,经常集中一起培训、学习有一定困难。

序号	存在问题	整改措施	时间	责任人
1	子公司内控制度执行问题。	公司内审部将对各部门及控股子公司进行专项审计,并督促整改。	2007年7月	董事会秘书、内审部、监事会
2	董事会专业委员会问题	完善现有委员会的同时,增设董事会下属的薪酬与考核委员会、提名委员会	2007年10月	董事会、董事会秘书
3	日常关联交易	设专人负责,及时掌握各项关联交易的变动情况,特别在下半年关注各项关联交易金额是否超额	2007年8月	董事会秘书、财务总监、证券事务部、公司财务部
4	监事高管培训	组织好董事、监事、高级管理人员和相关工作人员的外训和内部学习工作,利用日常工作不务部、电话会议等方式并在各种会议后抽时间加强学习		董事会秘书及证券事务部

五、有特色的公司治理做法

- (1)董事会较早的设立了专门委员会,2003年设立了战略委员会,和审计委员会,各委员会都有独立董事成员,有效地发挥了各独立董事的专业特长。

- (2)董事会授权公司经营层决策的事项,都由公司执委会集体讨论决定,执委会由总经理及各分管副职组成,定期召开会议,对公司重大事项集体讨论决定,超出总经理层级的事项,执委会在做好前期工作后,提交公司董事会讨论,此举措公司的重大决策程序化、科学化。
- (3)公司定期聘请中介机构对公司及子公司内控制度执行情况和各类文件的合法合规性进行核查,通过核查能及时发现问题,降低了公司因子公司较多在管理上的风险,协助公司进一步完善治理结构。
- (4)公司注重人力资源的开发,通过开展新进员工入职培训、后续培训、初级经理培训、产品开发类培训和管理提升类培训等各类培训,为公司今后发展储备了各类人才。

- (5)公司专门设有办公室邮箱和总经理信箱,并通过开展合理化建议活动等方式,提高全体员工对公司治理的参与度。今后,公司将不断创新,增强公司规范运作水平。

六、其他需要说明的事项

加强上市公司治理,规范上市公司运作,是一项长期的工作,欢迎监管部门广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。我们将结合监管部门整改建议和社社会各界监督意见,进一步完善整改计划,并认真整改,切实提高公司治理的水平。

宁波华翔电子股份有限公司 董事会  
二〇〇七年七月十三日

股东投票的参与问题的整改计划。

整改措施:公司将按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,在力所能及的情况下,对公司重大事项提交审议时,以网络投票和现场表决方式召开股东大会,为中小股东投票提供便利。

整改时间:从2007年7月开始,每次召开的股东大会有重大事项审议时

责任人:董事会秘书、董事会办公室

- 3.同业竞争问题尚未解决问题的整改计划。
- 整改措施:对于同业竞争问题,大股东在2006年股权分置改革做出了承诺,经与大股东—重庆商社(集团)有限公司沟通,目前重庆商社已就同业竞争问题的解决做出了认真研究,准备按照重庆市政府的要求拟定了方案,具体整改工作的推进将待重庆市有关部门的进一步确认。

整改时间:公司将积极与重庆商社、重庆市国资委之间的联系,及时提醒和促成大股东履行承诺。

责任人:董事会、董事长、董事会秘书、董事会办公室

- 4.激励机制尚需进一步建立完善的整改计划。

整改措施:待重庆市国有资产管理委员会出台了关于实施重庆市激励机制的有关文件后,尽快制定激励机制方案。

整改时间:待有关文件出台后

责任人:股东大会、董事会、公司董事长

- 5.内部控制体制和内控制度需进一步加强的整改计划。

整改措施:内部控制制度建设方面,公司首先将在已建立的内控制度上加强自我评定,由专门部门对内控各项制度进行梳理,并聘请中介机构对公司内控制度进行评价,找出不足或遗漏的地方;其次公司将目前ISO9000贯标工作的申报认定的契机,进一步完善流程,特别是制订完善包括质量管理、计算机信息管理等方面的内控制度,从制度上堵塞漏洞,防范风险;第三,强化问责机制的建立,加强对有关人员的责任追究和处理,并将处理结果及时在公司内部通报并向公司董事、监事报告。

整改时间:从2007年6月起开始持续改进。

责任人:董事会、总经理

- 6.公司在与董事的信息沟通方面的不足问题的整改计划。

整改措施:公司在重大事项特别在重点项目提交审议前,公司将提供更多的相关信息,尽量提前安排组织公司董事、监事乃至主要股东进行实地考察。

对关联交易、整体上市等重大事项,公司将积极与有关股东建立信息沟通渠道,并与公司董事,特别是独立董事保持联系,及时将上述情况以及公司内重大情况通过电话、邮件、简报等各种形式进行沟通,并于公司董情情况掌握和决策。

整改时间:从2007年6月开始,有重大事项发生前

责任人:董事会秘书、董事会办公室

- 7.公司个别董事应安排好自己的工作,尽量亲自参与公司管理和决策的整改计划。

整改措施:公司将进一步加强董事勤勉履职义务的宣传教育,从思想上引起重视,同时公司将建立健全董事任免机制,严格执行《公司章程》的各项规定,以保证公司董事抽出更多的时间,参与公司管理和决策,忠实履行董事的义务。

整改时间:从2007年6月开始,每次召开董事会会议时

责任人:董事会和董事长

- 五、其他

此次整改,公司衷心希望得到监管部门的批评指正,衷心希望得到广大投资者的关心支持和分析评议,共同把本次自查整改推向新的台阶,使公司治理进一步规范、完善。公司联系方式如下:

电话(传真):021-63282254  
邮箱地址:y27878@sinac.com  
联系地址:重庆市渝中区民权路2号  
邮政编码:400010

重庆百货大楼股份有限公司  
2007年7月

度》、《鲁泰纺织股份有限公司预算管理制度》、《内部审计程序管理制度》等现有内部管理制度,按照有关法律、法规、规章的要求及公司实际情况进行修订,并按规定提交有权机构批准,预计在2007年10月31日前完成。

该项工作的具体分工如下:

- 1.《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的责任部门是公司证券部,责任人是秦桂玲;
- 2.《总经理工作细则》的责任部门是总经理办公室,责任人是商成钢;
- 3.《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司内部控制制度》、《鲁泰纺织股份有限公司预算管理制度》的责任部门是公司财务部,责任人是张洪梅;
- 4.《内部审计程序管理制度》的责任部门为审计部,责任人是曲庆凤。

- (二)关于总经理兼任第一大股东董事长事宜,变更手续正在办理当中,具体由公司总经理办公室督促协助办理,时间为2007年7月20日,责任人是商成钢。

- (三)关于投资者关系管理配套制度的完善,即补充建立推广和接待制度,由证券部负责,整改时间为2007年10月31日,责任人秦桂玲。

五、有特色的公司治理做法

- (一)积极实行累积投票制。在2002年《上市公司治理准则》明确推出累积投票制后,公司就修改了《公司章程》,建立了累积投票制,为中小股东表达自己的意志提供了制度保障,使公司治理结构更加均衡。

- (二)有效实施绩效考核。公司对高管人员实行了按年度考核的激励约束计划,考核指标为股东大会批准的《上市公司年度绩效考核指标》是否完成,净利润增长率是否高于同行业上市公司净利润增长率。按照有关上市公司规范运作及内部控制制度的要求,结合ISO9000、ISO14000、OHSAS18000、SA8000管理体系对各中层管理人员的职责规定,对公司中层管理人员实施了按月度进行的绩效考核。

六、其他需要说明的事项

加强上市公司治理专项活动联系部门:公司证券部  
联系人:秦桂玲、郑卫红  
联系电话:0533-5285166  
联系传真:0533-5418833  
公司网址:<http://www.lttc.com.cn>  
中国证监会上市公司监管部 gszl@csrc.gov.cn  
深圳证券交易所网址:  
<http://www.szse.cn/main/disclosure/bulleten/gszwljwcy/>  
山东证监局 liuzp@csrc.gov.cn

鲁泰公司投资者关系互动平台:<http://irm.p5w.net/000726>鲁泰纺织股份有限公司  
二〇〇七年七月四日

附件:鲁泰纺织股份有限公司公司治理自查项目情况