

Disclosure

证券简称:ST 道博

证券代码:600136

编号:临 2007-021 号

武汉道博股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划

根据证监会监公司字【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》精神,公司成立了以董事长为第一负责人的公司治理专项工作小组,全面开展公司治理自查、整改工作。按照《工作安排、公司治理专项工作小组本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》等内部规章制度,对公司治理情况进行了自查,并对自查过程中发现的问题和不足,制订了责任明确的整改措施,力争通过整改,切实提高公司治理水平。

特别提示:

目前公司在治理方面存在以下有待改进的问题:

1. 缺乏长效激励机制;

3. 内部控制制度体系有待完善;

4. 未建立独立董事制度。

公司治理情况概况:

公司自成立以来,根据《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门关于公司治理的有关规定,不断对公司治理结构和运行机制进行改进和完善,正逐步走向规范化、科学化。

1. 股东大会

2006年5月19日,公司召开了2001年度股东大会审议通过了《公司股东大会议事规则》。2006年6月19日,公司召开了2006年度股东大会,审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司历次股东大会,历次股东大会均由律师出具法律意见书,公司历次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司《股东大会议事规则》和公司章程》的规定。

2. 董事会

2006年3月16日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《武汉道博股份有限公司董事会议事规则》,此后公司分别在2007年4月14-15日的第十五届董事会第十四次会议上对董事会议事规则进行了修订和完善并经2006年5月25日召开的第五届董事会第五次会议上对董事会议事规则进行了修订和完善并经2006年5月19日召开的2001年度股东大会和2006年6月27日召开的2005年年度股东大会审议通过。

2002年4月14-15日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于建立公司独立董事制度的议案》,该议案经2002年5月19日召开的2001年度股东大会审议通过。

3. 监事会

2006年3月16日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《武汉道博股份有限公司监事会议事规则》,此后公司分别在2006年5月25日召开的五届监事会第五次会议上对监事会议事规则进行了修订和完善并经2006年6月27日召开的2005年年度股东大会审议通过。

4. 高级管理层

公司治理情况概况:

公司自成立以来,根据《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门关于公司治理的有关规定,不断对公司治理结构和运行机制进行改进和完善,正逐步走向规范化、科学化。

三、公司治理存在的问题及改进措施

1. 公司治理存在的问题:

1) 公司治理存在的问题:

2) 公司治理存在的问题:

3) 公司治理存在的问题:

4) 公司治理存在的问题:

5) 公司治理存在的问题:

6) 公司治理存在的问题:

7) 公司治理存在的问题:

8) 公司治理存在的问题:

9) 公司治理存在的问题:

10) 公司治理存在的问题:

11) 公司治理存在的问题:

12) 公司治理存在的问题:

13) 公司治理存在的问题:

14) 公司治理存在的问题:

15) 公司治理存在的问题:

16) 公司治理存在的问题:

17) 公司治理存在的问题:

18) 公司治理存在的问题:

19) 公司治理存在的问题:

20) 公司治理存在的问题:

21) 公司治理存在的问题:

22) 公司治理存在的问题:

23) 公司治理存在的问题:

24) 公司治理存在的问题:

25) 公司治理存在的问题:

26) 公司治理存在的问题:

27) 公司治理存在的问题:

28) 公司治理存在的问题:

29) 公司治理存在的问题:

30) 公司治理存在的问题:

31) 公司治理存在的问题:

32) 公司治理存在的问题:

33) 公司治理存在的问题:

34) 公司治理存在的问题:

35) 公司治理存在的问题:

36) 公司治理存在的问题:

37) 公司治理存在的问题:

38) 公司治理存在的问题:

39) 公司治理存在的问题:

40) 公司治理存在的问题:

41) 公司治理存在的问题:

42) 公司治理存在的问题:

43) 公司治理存在的问题:

44) 公司治理存在的问题:

45) 公司治理存在的问题:

46) 公司治理存在的问题:

47) 公司治理存在的问题:

48) 公司治理存在的问题:

49) 公司治理存在的问题:

50) 公司治理存在的问题:

51) 公司治理存在的问题:

52) 公司治理存在的问题:

53) 公司治理存在的问题:

54) 公司治理存在的问题:

55) 公司治理存在的问题:

56) 公司治理存在的问题:

57) 公司治理存在的问题:

58) 公司治理存在的问题:

59) 公司治理存在的问题:

60) 公司治理存在的问题:

61) 公司治理存在的问题:

62) 公司治理存在的问题:

63) 公司治理存在的问题:

64) 公司治理存在的问题:

65) 公司治理存在的问题:

66) 公司治理存在的问题:

67) 公司治理存在的问题:

68) 公司治理存在的问题:

69) 公司治理存在的问题:

70) 公司治理存在的问题:

71) 公司治理存在的问题:

72) 公司治理存在的问题:

73) 公司治理存在的问题:

74) 公司治理存在的问题:

75) 公司治理存在的问题:

76) 公司治理存在的问题:

77) 公司治理存在的问题:

78) 公司治理存在的问题:

79) 公司治理存在的问题:

80) 公司治理存在的问题:

81) 公司治理存在的问题:

82) 公司治理存在的问题:

83) 公司治理存在的问题:

84) 公司治理存在的问题:

85) 公司治理存在的问题:

86) 公司治理存在的问题:

87) 公司治理存在的问题:

88) 公司治理存在的问题:

89) 公司治理存在的问题:

90) 公司治理存在的问题:

91) 公司治理存在的问题:

92) 公司治理存在的问题:

93) 公司治理存在的问题:

94) 公司治理存在的问题:

95) 公司治理存在的问题:

96) 公司治理存在的问题:

97) 公司治理存在的问题:

98) 公司治理存在的问题:

99) 公司治理存在的问题:

100) 公司治理存在的问题:

101) 公司治理存在的问题:

102) 公司治理存在的问题:

103) 公司治理存在的问题:

104) 公司治理存在的问题:

105) 公司治理存在的问题:

106) 公司治理存在的问题:

107) 公司治理存在的问题:

108) 公司治理存在的问题:

109) 公司治理存在的问题:

110) 公司治理存在的问题:

111) 公司治理存在的问题:

112) 公司治理存在的问题:

113) 公司治理存在的问题:

114) 公司治理存在的问题:

115) 公司治理存在的问题:

116) 公司治理存在的问题:

117) 公司治理存在的问题:

118) 公司治理存在的问题:

119) 公司治理存在的问题:

120) 公司治理存在的问题:

121) 公司治理存在的问题:

122) 公司治理存在的问题:

123) 公司治理存在的问题:

124) 公司治理存在的问题:

125) 公司治理存在的问题:

126) 公司治理存在的问题:

127) 公司治理存在的问题:

128) 公司治理存在的问题:

129) 公司治理存在的问题:

130) 公司治理存在的问题:

131) 公司治理存在的问题:

132) 公司治理存在的问题:

133) 公司治理存在的问题:

134) 公司治理存在的问题:

135) 公司治理存在的问题:

136) 公司治理存在的问题:

137) 公司治理存在的问题:

138) 公司治理存在的问题:

139) 公司治理存在的问题:

140) 公司治理存在的问题:

141) 公司治理存在的问题:

142) 公司治理存在的问题: