

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临 2007-022

太原重工股份有限公司 董事会 2007 年 第三次临时会议决议公告

太原重工股份有限公司董事会 2007 年第三次临时会议于 2007 年 11 月 6 日以通讯方式召开,应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 7 名。会议经过表决,形成如下决议:

通过太原重工股份有限公司“关于公司治理专项活动的整改报告”。特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月六日

太原重工股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告

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》(证监公司字[2007]28 号)文件精神,山西证监局统一部署,结合本公司的实际情况,公司认真开展了公司治理专项活动,顺利完成了各个阶段的工作。

一、公司治理专项活动期间的重点工作
本公司高度重视此次公司治理专项活动,在认真学习有关文件的基础上,成立了以公司董事长岳晋煜先生为组长的公司治理专项活动领导小组,制定了公司治理专项活动计划,认真开展公司治理专项活动。

2007 年 5 月至 9 月,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,对照中国证监会通知内容逐项进行了自查,形成了“太原重工股份有限公司关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告”,经公司董事会 2007 年第二次临时会议审议通过,并于 2007 年 9 月 15 日在《中国证券

报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。同时公司设立了专门的电话和电子信箱,便于投资者和社会公众更好地参与公司治理专项活动评议,加强沟通和交流,听取整改意见和建议。

2007 年 9 月 20 日至 21 日山西证监局对公司的治理情况进行了现场检查。2007 年 10 月 22 日山西证监局向公司出具了《太原重工股份有限公司公司治理整改通知书》(晋证监函[2007]126 号)。

二、公司自查发现的问题及整改情况
(一)公司内部管理制度尚待进一步完善,如尚未制定《独立董事制度》。
整改措施:近年来,随着股权分置改革完成及《公司法》与《证券法》的修订,中国证监会、上海证券交易所等监管部门不断出台,修改有关上市公司的监管规则和制度,对上市公司治理的要求日益提高。公司根据有关法规和治理治理的需要,2006 年以来,相继制定或修改了《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》、《信息披露管理制度》等。

目前,公司尚未制定《独立董事制度》。公司的独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定对公司的关联交易、聘请审计机构等重大事项进行审查,发表独立意见,充分履行了独立董事的职责。为充分发挥董事会的决策作用,应对独立董事有关工作进行规范,对照《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定建立《独立董事制度》,此项工作计划于 2008 年 6 月底前完成。

整改责任人:岳晋煜董事长
(二)公司内部治理机制有待进一步强化,如董事会尚未设置各专门委员会。

整改措施:目前,公司的董事会成员具有很强的专业知识和丰富的企业管理经验,在日常的决策中,除必须经独立董事事前审核、独立发表意见的事项外,一般情况下都是董事会集体决策。为进一步促进董事会规范运作和提高科学决策能力,加强公司治理的制度化、程序化建设,应设置各专门委员会及发挥其作用。此项工作计划于 2008 年 6 月底前完成。

整改责任人:岳晋煜董事长
(三)在涉及信息披露工作时,公司各部门之间应进一步加强相互沟通、协调与配合。

整改措施:公司在 2007 年 5 月制定了《信息披露管理制度》,对重大信

息的信息、管理与责任、披露工作程序等进行了规定,下一步将严格按照《信息披露管理制度》的规定,做好有关工作。

整改责任人:岳晋煜董事长

(四)公司控股股东投入公司和公司收购控股股东的房产正在办理过户手续,应尽快办理完毕。

整改措施:公司控股股东投入公司和公司收购控股股东的房产,目前正在政府有关部门的大力支持下办理过户手续,公司将加强与有关部门的协调,加快办理有关过户手续,尽快办理完毕。

整改责任人:杜美林财务总监
三、公司评议出的问题及整改情况
在公司治理专项活动期间,公司目前尚未收到社会公众提出的问题或建议。

四、山西证监局现场检查发现的问题及整改情况
(一)内部控制管理制度方面

1.公司没有设立独立的内部审计部门。
整改措施:根据公司实际,设立公司的内部审计机构,此项工作计划于 2008 年 4 月底前完成。

整改责任人:岳晋煜董事长
2.公司没有在公司章程或其他内部制度中制定防范大股东占用上市公司资金的条款。

整改措施:根据有关法规和公司规模,制定防范大股东占用上市公司资金的制度或规定条款,此项工作计划于 2008 年 6 月底前完成。

整改责任人:岳晋煜董事长
3.公司尚未制定关联交易制度。

整改措施:根据有关法规和公司规模,制定关联交易制度,此项工作计划于 2008 年 4 月底前完成。

整改责任人:岳晋煜董事长
(二)公司股东大会、董事会、监事会会议记录比较简单,应进一步详细记录参会人员的发言要点。

整改措施:公司在以后的股东大会、董事会、监事会会议记录中,安排专人更明确具体记载参会人员发言要点。

整改责任人:李迎魁董事会秘书

(三)公司与控股股东及其附属企业存在较大金额的关联交易,公司应采取有效措施尽量减少关联交易的发生额,进一步增强公司的独立性。

整改措施:公司一直以来注重规范和减少关联交易,公司发生的关联交易均严格按照上交所《上市规则》、《公司章程》的规定,经独立董事审查,董事会决议报股东大会批准的程序办理,有关定价原则按市场机制进行,不存在损害公司利益的情况,并按有关规定进行了信息披露。由于公司的经营规模不断扩大,带来的关联交易数额依然较大。

公司将制定并严格执行《关联交易制度》,坚持以合理、公允的原则,计划和检查日常关联交易;核査公司与关联方的资金往来,禁止发生非经营性资金占用;严格按照上交所《上市规则》和《公司章程》的规定履行关联交易决策程序和信息披露程序,及时披露关联交易信息。同时,加强日常工作管理,结合公司经营和发展的实际,逐步减少关联交易。

整改责任人:杜美林财务总监

(四)公司应严格按照总则治理议事规则的要求召开总经理办公会,进一步规范总经理办公会的运作。

整改措施:今后将严格按照总经理工作细则的规定召开总经理办公会。

整改责任人:王创民总经理

五、对上海证券交易所提出的公司治理专项活动评价意见的整改
针对上海证券交易所对公司治理专项活动的评议意见,公司将以本次上市公司专项治理活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《股票上市规则》等法律、法规及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化公司董事的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。

总之,通过此次开展专项治理活动,使公司治理制度进一步得到完善,公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会有关规范性文件的要求,进一步提高治理水平,不断完善各项管理制度,进一步完善公司治理结构,促进公司持续、健康、快速的发展。

太原重工股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月六日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌铋 编号:临 2007-28

云南驰宏锌铋股份有限公司治理专项活动整改报告

(2007 年 11 月 6 日第三届董事会第十次会议审议通过)
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连带责任。

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》(以下简称“28 号文”)和云南证监局《云南证监局关于转发中国证监会<关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知>的通知》(云证监[2007]86 号)的文件精神,公司于 2007 年 4 月 25 日启动了公司治理专项活动,历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段,目前已基本完成了公司治理专项活动整改提高阶段的既定任务。

一、公司治理专项活动基本情况
针对此次专项治理活动,公司成立专门机构,董事长为第一责任人。并于 2007 年 5 月进入自查阶段,按要求完成相关制度建设的自查、补缺,完成自查报告并拟整改计划上报云南省证监局;8 月为接受公众评议阶段。设立专门电话和网络平台接受投资者的意见和建议;9 月至 10 月为整改提高阶段,根据各方意见和建议落实整改责任,接受云南证监局的检查,并进行整改。公司制定了切实可行的工作计划和时间表。

1、2007 年 4 月 25 日召开整改会议,深入领会文件精神,明确了自查要求,制定并向云南证监局上报了《公司治理专项活动方案》。
2、2007 年 4 月 25 日至 6 月 3 日,公司认真对照上市公司治理有关法律法规和公司内部规章制度及上市公司治理专项活动自查事项,认真查找本公司治理方面存在的问题和不足,深入分析产生问题的根源,在此基础上形成了公司自查报告。根据证监会发布的自查报告和整改计划的格式进行修订,在自查报告后,并于 2007 年 6 月 3 日召开的公司第三届董事会第七次会对讨论通过并报云南证监局审核。

3、2007 年 7 月 30 日,云南证监局主持召开了驰宏锌铋专项治理座谈会,与公司高层一起深入分析了公司治理方面的薄弱环节和风险隐患,随后,公司再次修改了自查报告及整改计划。
4、2007 年 8 月 9 日,公司“关于公司治理专项活动自查报告和整改计划”在上海证券交易所网站公布。《上海证券报》、《中国证券报》上披露,并上报云南证监局,同时,公司也设立了专门的电话/电子邮箱平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

5、2007 年 8 月 15 日上午 9:30-11:30,公司举行了专项治理活动现场交流会。通过对公司的全面交流,以及对工厂的现场参观,使广大投资者对公司持续稳健经营和公司治理有了更深的认识,同时广大投资者也提出了一些宝贵意见,有利于公司进一步改进治

理。

6、2007 年 10 月 16 日至 18 日,公司接受了云南证监局对公司的现场检查。

二、公司治理专项活动存在的问题
(一)公司自查存在的问题
1、公司尚未健全公司信息披露程序;

2、公司需进一步健全和完善的内控制度;

3、公司董事会有专门委员的实施细则还需进一步完善,专门委员会的作用没有充分发挥出来;

4、公司需加强投资者关系管理工作;

5、公司需加强董事、监事及高级管理人员的法律知识培训;

6、公司需进一步加强财务管理水平;

7、需建立长期有效的管理层股权激励机制。
(二)社会公众评议发现和发现的问题
现场会议投资者对公司提出的建议:一是切实重视与投资者的关系建设,稳定中小投资者的持股信心,寻找培育与公司长期合作的机构投资者;二是在信息披露上,减少数字的差错率。除此之外,投资者未对公司治理提出建议和意见。

(三)云南证监局现场检查发现的问题
经过现场检查,发现公司在公司治理方面除自查报告及整改计划中发现的问题以外,还存在以下问题:

1、“三会”及总经理办公会议记录”采用活页不规范;

2、董事会和监事会授权委托存在问题,全权委托事项未分别列明全部表决事项。
(四)上海证监局专项治理指导意见
公司应把信息披露作为规范,负责信息披露事务的部门能够主动、及时地披露可能对全体股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的相关信息。理公司继续保持信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。同时,公司应以本次上市公司治理专项活动为契机,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、本所《股票上市规则》等法律、法规及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设,规范股东大会和董事会运作,强化公司董事(包括独立董事)的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。

三、整改措施、做法

(一)对公司治理专项活动自查阶段发现问题的做法

1、公司不断完善公司信息披露程序;

公司编制了《信息披露事务管理制度》并经 2007 年 6 月 3 日第三届董事会第七次会议审议通过;成立了定期报告内核小组,定期报告披露前经公司内核小组审定后按法定程序批准发布;在今后工作中加强学习,强化相关人员对信息披露准确性、及时性和重要性的意识和责任,提高信息披露水平;

2、公司需进一步健全和完善内控制度;

目前,公司建立了“三统一”和《企业标准体系》,现已进入贯彻实施试运行阶段;公司的《总经理工作细则》和《投资者关系管理制度》已形成草案,拟提交下次董事会审议通过;

3、公司董事会专门委员的实施细则还需进一步完善,专门委员会的作用没有充分发挥出来;

目前,公司已修订和完善《董事会专门委员会的实施细则》并形成草案,拟提交下次董事会审议通过;公司将严格执行各委员会相关议事规则的基础上,不断创新创造条件,修订完善各类条款,明确职责与分工,细化责任。在今后运行中,要不断强化各委员会的职能作用,充分实现有效运作。在制度保障的基础上,调动一切积极因素,使各委员会能够对公司的经营管理和资本运作发挥应有的作用。

4、公司需加强投资者关系管理工作;

公司将在开通上市公司网站投资者专线电话的基础上,还将借鉴其他公司的经验,采取网上交流会、专项说明会、投资者互动交流现场会等多种形式,多层次、多渠道向投资者展示公司经营及资本运作等相关情况,形成有效互动,不断提升公司作为公众公司的透明度,诚信收取管理;督促投资者关系管理的人员参加业务培训,不断提高业务能力和素质,更好地为“大投资者”服务。

5、公司需加强董事、监事及高级管理人员的法律培训;

今年公司已组织了三名董事、三名监事和二名高管参加了证监局组织的专业培训,同时还将把证监局管理部门整理的法律法规文件汇编成册,分发给各位董事、监事、高管人员进行学习,在以后的工作中,利用董事会和监事会开会时间,由董事会秘书根据证券市场的最新政策法规组织专题培训。

6、公司需进一步完善财务管理水平;

根据新会计准则,结合其自身的实际情况,及时制定和修订相关的财务制度。

证券代码:600828 证券简称:ST 成商 编号:临 2007-71 号

成商集团股份有限公司 第五届董事会 第二十六次会议决议公告

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连带责任。

成商集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2007 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司向中国农业银行成都市北站支行申请经营性物业抵押贷款的议案》。

根据公司经营发展需要,拟将公司自有房产评估价值为 65,207.80 万元的成都市锦江区总府街 12 号成都商业大厦房产抵押给中国农业银行成都市北站支行,申请人民币贰亿元经营性物业抵押贷款,用于置换流动资金贷款,抵押贷款期限为 10 年。上述抵押贷款业务经股东大会批准后,授权公司董事长代表公司签署相关合同等法律文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司向招商银行成都高新支行申请综合授信业务的议案》。

根据公司经营发展需要,同意公司向招商银行成都高新支行申请人民币贰仟万元的综合授信业务,由公司控股子公司成都人民商场(集团)南充北有有限公司以自有房产评估价值为 6,800.12 万元的南充市顺庆区人民中路 1,3 号 1 幢 1 层(产权证号 0124567)及 2 幢 1 层(产权证号 0124586)房产作为抵押担保,期限自抵押合同签订之日起 1 年,同时授权公司董事长代表公司签署相关合同等法律文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2007 年第六次临时股东大会的议案》。公司决定于 2007 年 11 月 23 日召开 2007 年第六次临时股东大会,具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司 2007 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

成商集团股份有限公司
董事会
二〇〇七年十一月七日

证券代码:600828 证券简称:ST 成商 编号:临 2007-72 号

成商集团股份有限公司 关于召开公司 2007 年 第六次临时股东大会的通知

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连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2007 年 11 月 23 日(星期五)上午 10:00
●会议召开地点:成都市东御街 19 号本公司六楼会议室
●会议方式:现场召开
●重大提案:《关于公司向中国农业银行成都市北站支行申请经营性物

业抵押贷款的议案》。

成商集团股份有限公司 2007 年 11 月 6 日第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2007 年第六次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

(一)会议基本情况:
1.会议召集人:成商集团股份有限公司董事会;

2.会议召开日期和时间:2007 年 11 月 23 日上午 10:00;

3.会议地点:成都市东御街 19 号本公司六楼会议室。
(二)会议审议事项:
审议《关于公司向中国农业银行成都市北站支行申请经营性物业抵押贷款的议案》。

上述议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,详见同日在《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。

(三)出席对象:
1.公司董事、监事及高级管理人员;

2.截止 2007 年 11 月 16 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

3.公司聘请的股东大会见证律师。

(四)登记办法:
1.股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;受托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2.登记时间:请自愿出席本次会议的股东于 2007 年 11 月 19 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:30 到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3.登记地点:成都市东御街十九号本公司办公室。
4.其他事项:会期半天;与会股东食宿、交通费自理。

(五)联系方式:
联系地址:成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室
联系人:王文华、许刚 联系电话:028-86685088
传 真:028-86685259 邮政编码:610011
特此通知。

成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月七日

附件:
兹登记参加成商集团股份有限公司 2007 年第六次临时股东大会。
股东姓名(或名称): 联系电话:
股东帐户号码: 身份证号码:
持 股 数:
年 月 日

本人(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号:)代表本公司(或本人)参加成商集团股份有限公司 2007 年第六次临时股东大会,并全权行使表决权。

(个人股东) (法人股东)
股票帐户号码: 股票帐户号码:
持 股 数: 持 股 数:
委托姓名: 法人单位盖章:
身份证号码: 法定代表人签字:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
(本授权委托书复印件均有效)

股票代码:900953 股票简称:凯马 B 股 编号:临 2007-41

华源凯马股份有限公司 2007 年 第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
·本次会议没有否决或修改提案的情况;
·本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
华源凯马股份有限公司于 2007 年 10 月 20 日发出召开 2007 年第一次临时股东大会的通知,于 2007 年 11 月 6 日上午,在中国上海华源世界广场八楼多功能厅以现场方式举行会议。会议由董事长召集,出席本次股东大会的股东和股东授权代表共计 13 名,代表股份数 356,245,423 股,占公司股份总额的 66.634%。其中:内资股股东(非流通股股东)和股东授权代表共计 11 名,代表股份数 356,242,923 股,占公司股份总额的 66.63%;外资股股东(流通股股东)和股东授权代表共计 2 名,代表股份数 2,500 股,占公司股份总额的 0.0004%。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定。会议由董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及上海通力律师事务所律师出席了会议。

二、提案审理情况
经全体与会股东及股东代表以记名投票方式表决,本次股东大会通过以下决议:

一、审议并通过了《关于聘请 2007 年度审计机构的议案》,同意股数 356,245,423

股,占出席会议有效表决权股份的 100% (其中外资股 2,500 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0007%) ;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。

二、审议并通过了《关于选举彭彬林先生为公司董事的议案》,同意股数 356,244,923 股,占出席会议有效表决权股份的 99.999% (其中外资股 2,000 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0006%) ;反对股数 0 股;弃权股数 500 股(为外资股)。

三、审议并通过了《关于追认 2006 年度日常关联交易事项的议案》,同意股数 324,966,811 股,占出席会议有效表决权股份的 99.999% (其中外资股 2,000 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0006%) ;反对股数 0 股;弃权股数 500 股(为外资股)。关联股东山东乐视网回避表决。

三、律师见证情况
本次股东大会由上海通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

四、备查文件
1.经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议和会议记录;
2.律师事务所意见书。

华源凯马股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月六日

证券代码:600862 证券简称:S*ST 通科 编号:临 2007-076 号

南通科技投资集团股份有限公司 第五届董事会二〇〇七年第十八次会议决议公告

南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会 2007 年 18 次会议(临时会议)通知于 2007 年 11 月 2 日发出,并于 2007 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人,实到 8 人,副董事长徐宏伟先生因外出参加会议,委托苏嘉杰华先生代为表决。经过讨论,形成了如下决议:

一、审议通过了《南通科技投资集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》(内容见附件)。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月六日

附件:《南通科技投资集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》

南通科技投资集团股份有限公司
关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会 2007 年 3 月 7 日发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件的要求,在中国证监局指导下,形成了《南通科技投资集团股份有限公司治理、内控制度完善及执行情况自查工作》。形成的《南通科技投资集团股份有限公司自查报告和整改计划》(以下简称《自查报告和整改计划》)经江苏证监局审核并经公司董事会审议通过,于 2007 年 8 月 23 日对外披露。此后,我们对公司治理中存在的问题进行了有效整改。

根据江苏证监局苏证监公[2007]949 号《关于做好加强上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》精神,我们对公司治理专项活动开展的主要工作进行了梳理和总结,形成的《南通科技投资集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》如下:

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
(一)第一阶段:公司治理专项活动自查阶段
5 月至 7 月期间,对照《公司治理专项活动规定》及自查事项,开始自查本公司治理结构方面存在的问题和不足,并制定了《自查报告和整改计划》。

(二)第二阶段:公众评议阶段
公司自查报告和整改计划报江苏证监局审核后,提交 2007 年 8 月 21 日召开的第五届董事会 2007 年 14 次会议审议通过,次日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露。

在此期间,公司公布了热线电话、传真、电子邮箱,接受公众评议。到目前为止,公司尚未收到投资者的评议意见。

(三)第三阶段:落实整改阶段
9 月,江苏证监局对公司治理专项活动进行了为期 3 天的现场检查,并于 10 月 10 日下达了《关于南通科技治理的监管意见函》。

截止目前,公司针对自查阶段发现的问题及江苏证监局现场检查发现的问题进行了整改落实。

二、对公司自查发现的问题的整改情况
1.公司治理管理制度尚需完善和细化。
公司已按照有关规定,制订并审议了《公司总经理工作细则》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司对外担保管理制度》。9 月 4 日在上交所网站进行了披露。

2.公司需进一步发挥董事会上设各专业委员会的作用。
通过定期召开专门委员会的下设各专业委员会,对公司质量所起的作用及效果

通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

三、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

四、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

五、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

六、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

七、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

八、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

九、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

十、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

十一、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

十二、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

十三、公司治理专项活动促进公司规范运作,提高公司质量所起的作用及效果
通过本次公司治理专项活动的开展,公司整体治理水平在原有基础上得到进一步的提升,制度建设得到进一步完善。今后,公司将进一步严格执行各项规章制度,不断加强内部管理,切实构建好公司治理的长效机制,从而更好的维护公司全体投资者的利益。

十四、公司治理专项