

# 濰柴動力股份有限公司

## 關於加強公司治理專項活動的整改報告

根據中國證券監督管理委員會發佈《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字【2007】28號）要求和山東證監局《關於開展加強上市公司治理專項活動若干問題的通知》的具體部署，公司從2007年5月開始開展加強公司治理專項活動，目前已經完成了治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作。

### 一、自查階段工作的開展情況

#### 1、公司治理自查部署情況

根據中國證監會、山東證監局及深圳證券交易所對上市公司治理專項活動的要求和指示精神，公司於2007年5月11日成立了以董事長為組長，證券部、財務部、法律事務部、人力資源部與企業管理部等部室參與的專項治理活動小組，並制定了《濰柴動力股份有限公司公司治理專項活動實施計劃》，全面開展本次活動。

#### 2、公司自查情況

公司對照中國證券監督管理委員會發佈的證監公司字【2007】28號《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》及附件《“加強上市公司治理專項活動” 自查事項》所列5大類100個自查事項，安排證券部、財務部、法律事務部、人力資源部與企業管理部等部室部門領導和專業人士逐條進行了自查、匯總，最終形成了《關於加強上市公司治理專項活動的自查情況說明》，並已提交公司2007年

第一次臨時董事會審議通過。

### 3、制定整改措施、明確整改時間及相關責任人

針對公司自查發現的問題，公司召開了相關會議，明確了各個問題的整改措施、整改期限和整改責任人。2007年7月31日，最終形成了《關於加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃》，並已提交公司2007年第一次臨時董事會審議通過。2007年8月3日公司將自查報告和整改計劃全文及附件在《中國證券報》和巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）上進行了披露。

## 二、公眾評議階段工作的開展情況

2007年8月3日--8月23日期間，公司配備了專門人員，並設立專門電話和信箱，以便廣大投資者和社會公眾廣泛參與公司治理情況的公眾評議，對公司治理發表意見和建議。

## 三、整改提高階段工作開展情況

公司按照國家法律法規，結合自身實際情況以及社會公眾評議情況對自查階段發現的問題積極整改，目前已完成了對公司治理存在問題的整改。

### （一）自查發現問題的整改情況

問題1：公司雖為H股上市公司，但直至2007年4月30日始為A股上市公司，尚須按照A股上市規則制定《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《關聯交易決策制度》、《投資經營決策制度》以及董事會各專門委員會工作細則等相關制度，並獲公司董

事會或監事會或股東大會審議批准。這些制度制定完成後，公司相關人員還需要根據監管部門的要求，不斷熟悉和有效執行該等制度。

**整改情況：**按照相關法律和規則要求，制定和完善了各項制度和規則，包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《董事會審核委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會薪酬委員會工作細則》、《董事會戰略發展及投資委員會工作細則》、《關聯交易決策制度》、《投資經營決策制度》等，並提交2006年度股東大會審議通過。公司董事、監事及高級管理人員等積極學習有關制度，理解和吃透制度精神，嚴格按照上述規章制度運營。

問題2：加強董事、監事及其它高管人員的法律、法規學習和培訓。

**整改情況：**公司利用董事會、股東大會的會前、會後時間，及傳真電郵等方式對董事、監事及高管人員進行了法律、法規培訓。2007年9月4-5日，公司組織董事、監事參加了山東省上市公司協會舉辦的2007年上市公司董事、監事培訓班，加強了上述人員的法律法規意識。今後公司將繼續積極組織董事、監事、高級管理人員深入學習相關法律、法規，強化誠信意識，建立勤勉盡責，規範運作的長效機制。

問題3：職工代表監事王勇先生已經與公司解除勞動合同，根據公司章程等規定，在職工代表大會改選出的監事就任前，王勇先生仍需繼續履行職工代表監事的職責。但單獨從職工與公司的關係上講，王勇先生已不是嚴格意義上的職工代表監事。

**整改情況：**公司已於2007年10月22日召開職工代表團（組）長會

議，選舉丁迎東先生為公司職工代表監事，王勇先生辭去公司職工代表監事職務，相關情況已於2007年10月25日在監管部門指定媒體和網站進行了公告。

問題4：在公司不斷發展壯大的同時，加強公司財務安全系統的建設和財務人員的培訓。

**整改情況：**為保證公司財務系統的安全，公司陸續實施了一些信息安全項目，已經或正在實施的安全項目有計算機終端安全、網絡及信息系統安全邊界、信息化應用系統安全、數據庫安全、病毒防治、災難恢復與備份、集中安全管理、用戶口令管理等。同時公司加強了財務人員的培訓，近期舉行的培訓包括：2007年新賬設置和2006年老賬遺留問題解決辦法的培訓學習、精益六西格瑪流程建設及財務審核員培訓、新會計準則操作實務、企業合併重組及所得稅知識培訓等。

## （二）社會公眾評議階段監管部門提出問題及整改情況

### 1、公司需進一步規範“三會”運作

公司制定了董事會、監事會、股東大會“三會”議事規則，並提交2006年度股東大會審議通過。公司將嚴格按照相關的法律法規及“三會”議事規則，在“三會”通知、召開、決策程序及決議等方面嚴格履行上述規則，促進“三會”合法合規運作。

### 2、公司監事會的監督作用需進一步加強

公司制訂了《監事會議事規則》並於2007年6月29日提交2006年度股東大會審議通過；2007年10月22日公司召開職工代表團（組）長

會議，選舉丁迎東先生為公司職工代表監事。公司正嚴格遵循章程及議事規則規定，在提高獨立性的基礎上進一步發揮監事會的監督作用。

### 3、公司需進一步加強制度修訂的及時性與執行能力

公司將按照《公司法》、《證券法》等相關法律法規要求，及時制定與完善各項制度與規則。公司2007年6月9日制定了《信息披露管理辦法》，公司正嚴格按照此辦法進行信息披露管理，保證信息披露的及時、準確、真實、完整。

通過此次公司治理專項活動，公司對於自身的治理狀況有了更加全面和細緻的認識，發現了公司治理過程中存在的問題。通過對存在問題的切實整改，公司日常運作的規範程度進一步提高，公司與廣大投資者和社會公眾的溝通也得到了加強。公司在今後的工作中將切實貫徹好在本次專項活動中建立的長效機制，從而進一步推動公司的發展。

濰柴動力股份有限公司

董 事 會

二〇〇七年十一月四日