



**山东海龙**  
**HELON**

# 山东海龙股份有限公司治理专项活动整改报告

二〇〇七年十月

## 山东海龙股份有限公司治理专项活动整改报告

根据上市公司治理专项活动的要求和统一部署，以规范运作、提高公司治理水平为总体目标，公司本着实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度，认真开展了上市公司治理专项活动。目前，公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

### 一、 自查阶段工作的开展情况

1、公司成立了以董事长为组长、其他高级管理人员为成员的公司治理专项活动领导小组。领导小组成立后，制定了《山东海龙股份有限公司治理专项活动实施方案》，财务部、企划处、人力资源部、证券法规部等部门作为公司治理专项活动的主要参与部门。

2、公司治理专项活动领导小组定期召开工作会议，对前期工作进行总结，对下阶段工作进行安排，有效地保证了公司治理专项活动按阶段顺利进行。

第一次工作会议于4月19日召开，会议传达了证监会及证监局关于公司治理专项活动文件精神，并根据实施方案对公司治理专项工作进行了安排。会后，各部门全面、客观的展开了自查，制定了各部门自查报告，提交公司治理专项活动领导小组进行综合审定后，形成了《山东海龙股份有限公司治理专项活动自查报告》初稿。

第二次会议于5月8日召开，讨论通过了各部门的自查报告和《山东海龙股份有限公司治理专项活动自查报告》初稿，并将整改计划细化分解

到各个部门进行整改。

第三次会议于5月23日召开，会议讨论通过了各部门的整改措施，并要求证券法规部做好投资者的评议工作。

2007年7月20日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《山东海龙股份有限公司治理自查报告与整改计划》，并于7月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告，对公司的自查情况进行了说明。并公开了电话和邮箱，接受投资者评议。

第四次会议于7月22日召开，会议对评议阶段工作进行了安排，并要求各部门积极配合做好投资者评议阶段的各项工作。

3、根据自查工作的进展情况，公司主要开展了以下具体工作：

1) 有针对性地加强对公司治理相关法律法规的学习，提高规范运作意识

公司结合百题问卷中的问题，对照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规认真进行了学习，并根据百题问卷中涉及的法律法规逐条分析查找相应的法律条款，经汇总整理后形成《山东海龙股份有限公司治理专项活动学习材料》，发放给公司董事、监事及高级管理人员。在要求相关人员进行自学的同时，公司利用召开经理办公会、组织高管培训、外聘专家授课等方式深入学习，增强公司董事、监事及高级管理人员对法律法规政策的理解与认识，提高公司规范运作意识。

2) 分解任务，落实责任，全面进行自查

根据中国证监会百题问卷的要求，公司治理专项活动领导小组制定了《山东海龙股份有限公司治理专项活动实施方案》，对照上市公司专项治理工作的自查要求，把工作任务分解落实到总经理办公室、人力资源部、财务部、证券法规部等职能部门，使各部门有针对性地开展了公司治理专项活动的自查工作，分别对三会运作、内控管理、规范运作、风险防范等

方面进行了自查，发现了公司治理方面存在的不足，并提出了相应的整改建议。

### 3) 加强内控管理，防范经营管理风险

在公司治理专项活动中，公司把完善内控管理制度作为公司治理工作的重点之一。按照“简捷、高效、规范、受控”的管理理念，各部门对三会运作、信息披露、内部审计等各个方面的制度进行梳理，并结合公司治理的要求，分别制定和修改了《山东海龙股份有限公司的信息披露管理制度》、《山东海龙股份有限公司投资者关系管理制度》、《山东海龙股份有限公司募集资金管理制度》、《山东海龙股份有限公司关联交易管理制度》、《山东海龙股份有限公司审计委员会议事规则》、《山东海龙股份有限公司战略委员会议事规则》、《山东海龙股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》、《山东海龙股份有限公司提名委员会议事规则》。

### 4) 借力中介机构，强化公司治理专项活动

公司邀请法律顾问、会计师协助公司进行治理工作，对公司内控体系的管理制度进行综合评价，出具了《山东海龙股份有限公司内控鉴证报告》，为公司内控体系的完善提出了相应的意见和建议。同时，结合再融资申请，公司聘请券商对公司内部控制体系、治理结构及规范运作等方面进行全面审核。

## 二、公众评议阶段工作的开展情况

为便于公众了解公司的治理情况，公司将有关“公司治理”的相关资料均刊登在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)公司治理专项活动专栏。2007年7月21日，公司公告了公司治理专项活动的公众评议联系方式，接受投资者评议。

2007年9月11日至9月12日，山东证监局对公司进行了公司治理的现场专项检查，并于2007年9月19日下达了鲁证监函[2007]83号《关

于对山东海龙公司治理状况的综合评价及整改建议的函》。

### 三、整改提高阶段工作的开展情况

公司目前已完成了对公司治理存在问题的整改。具体情况如下：

#### 1、公司自查中发现的问题及整改情况

**问题一、根据证监会、深交所新出台的相关规定，需对目前管理制度进行修改和完善；**

##### **整改情况：**

为使公司的管理制度符合中国证监会、深交所的相关法律法规的要求，规范公司的内控管理。公司根据《章程》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理制度》及《上市公司与投资者关系工作指引》等制度的要求，完成了《山东海龙股份有限公司信息披露管理制度》、《山东海龙股份有限公司募集资金管理制度》、《山东海龙股份有限公司投资者关系管理制度》、《山东海龙股份有限公司关联交易管理制度》的修改，已经第七届董事会第八次会议审议通过后实施。

**问题二、需加强投资者关系管理工作，提高信息披露透明度，增强主动信息披露意识；**

##### **整改情况：**

为深入学习新形势下的投资者关系管理，创新管理手段和方法，以适应形势发展对该项工作的新要求。2007年7月和8月，公司分别参加了“上市公司市值管理”和“上市公司治理与和谐投资者关系发展论坛”的学习，开拓了投资者关系管理工作的思路。

◆公司设立专线电话 0536-2275007 作为投资者咨询电话，并以 helon163169.net、helonzqf@163.com 邮箱作为投资者咨询邮箱，接受投资者咨询。在回答投资者的咨询时，接待人员主动向投资者介绍公司的基本情况、行业情况及公司在技术、规模和市场等方面优势，使投资者全

面了解公司的状况，对公司进行正确的评价；

◆结合公司增发工作的开展，公司将在 11 月份利用投资者见面会加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维护双方之间良好的关系，树立公司良好的社会和市场形象。

### **问题三、强化对子公司的管理；**

#### **整改情况：**

为加强对子公司的管理，由财务部牵头制定了《关于对子公司加强管理的实施意见》，从财务管理、人事管理、重大信息报告以及审计监督等方面加强对子公司的管理，并将子公司纳入全面预算管理体系，由审计处每月对子公司进行审计监督，防范子公司管理风险。

**问题四、发挥董事会专门委员会作用，提高公司及董事会决策的科学性和独立性；**

#### **整改情况：**

为提高董事会决策的科学性，公司制订了《山东海龙股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《山东海龙股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《山东海龙股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，使董事会的决策程序化、透明化，在提高董事会决策效率的同时，保证了董事会专门委员会作用充分发挥。上述制度已经公司第七届董事会第八次会议审议通过后实施。

按照各专业委员会的职责分工，属于专门委员会职责范围内的事项，首先由各专门委员会进行研究讨论，提出初步意见后提交董事会审议。董事会专门委员会建立会议记录，详细记录各专门委员会会议的会议内容及召开情况。

### **问题五、强化相关人员的政策学习，提高规范运作意识；**

### **整改情况：**

为提高规范运作意识，充分利用政策法规为公司的运营发展提高支持。根据公司的要求，财务部、证券法规部及时收集政策信息和法律法规信息，每月制定《政策信息》和《法律法规信息》并及时提供给公司董事、监事及高级管理人员学习，并利用召开董、监事会议、总经理办公会议的机会进行讨论，提高规范运作意识。

## **2、公众评议阶段监管部门指出的问题及整改情况**

**问题一：**公司需进一步修订完善内控制度。公司《对外投资管理制度》尚未根据《公司章程》及时修订完善，公司《担保管理规定》中没有对对外担保的审批程序和权限进行细化规定。

### **整改情况：**

为规范对外投资和担保管理，防范经营风险。公司根据山东证监局的意见，按照《深圳证券交易所上市规则》及《章程》的相关规定对现行的《对外投资管理制度》、《担保管理规定》进行了修改，明确了审批权限和程序。修改后的《山东海龙股份有限公司对外投资管理制度》和《山东海龙股份有限公司对外担保管理制度》已经公司第七届董事会2007年第三次临时会议审议通过后实施。

**问题二、**公司需进一步规范董事会通知程序。公司召开董事会时大部分采用口头通知方式，未按照《公司章程》规定下发书面会议通知。

### **整改情况：**

为规范董事会通知程序，公司将严格按照《山东海龙股份有限公司章程》中董事会召开程序的规定，会议前以书面形式通知董事：外地的董事以传真方式通知，本地的董事由专人送达。同时，会议通知、董事签名册、决议以及其他相关的会议的材料由专人进行管理，定期归档。

**问题三、**公司应进一步加强信息披露管理工作。

### 整改情况：

为强化信息披露工作的管理，公司进一步加强对《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等制度的学习，积极参加山东证监局及深圳证券交易所的培训，提高业务人员的素质，并建立信息披露材料审核制度，增强信息披露的及时性、准确性和公平性。

通过开展公司治理专项活动，公司认识到上市公司治理专项活动是促进上市公司规范运作、提高公司治理水平的重要举措。本次公司治理专项活动促进了公司的规范运作，提高了公司的治理水平。为此，公司将会把公司治理专项活动长期不懈的坚持下去，把公司治理活动中形成的管理制度和好的做法固化到公司的管理中，切实构建好公司治理长效机制，进一步提高公司核心竞争力，为区域经济和资本市场发展做出更大贡献。

山东海龙股份有限公司

二〇〇七年十月八日