

证券代码：000725 证券简称：*ST 东方 A 公告编号：2007-048
证券代码：200725 证券简称：*ST 东方 B 公告编号：2007-048

京东方科技集团股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动” 自查报告与整改计划

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司以前选举或改选董事、监事事项提交股东大会审议时未采用累积投票制。

2、公司目前已完成《总裁工作细则（草案）》，尚待提交公司董事会审议通过。

二、公司治理概况

公司高度重视公司治理的规范，提出“诚信、规范、透明、负责”的公司治理理念和核心价值观，以诚信的品格、规范的运营、透明的管理，对投资者、客户、员工和社会负责任，做一个“诚信、规范、透明、负责”的企业公民。

公司自 1997 年上市以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的要求，结合公司自身实际，及时制定、修订和完善了《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》、《独立董事制度》、《董事会执行委员会议事规则》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理制度》等关于公司治理的相关规则，保证公司治理照章规范进行。

同时，在日常经营过程中，公司在各环节都非常重视风险控制，

根据工作需要，分别制定了相关企业内部控制、财务管理、投资管理、人事行政管理、生产与品质管理、运营与管理等一系列规章制度，保证公司运营的平稳进行。

三、公司治理存在的问题及原因

1、以前选举或改选董事、监事事项提交股东大会审议时未采用累积投票制，主要是在股权分置改革前对股东投票选举权利理解片面，今后要加强对证券法律、法规的学习，主动向监管部门请示，虚心向公司律师和保荐人咨询，确保公司治理规范进行。

2、在公司内部运营规章制度中未单独制定《总裁工作细则》，主要是认为《公司章程》中已对总裁的任职及权责进行规定，结合本次上市公司治理活动自查，公司已完成《总裁工作细则（草案）》，尚待提交公司董事会审议通过。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，公司向参会股东提供累计投票方式表决方式，审议通过了公司第五届董事会换届选举、第五届监事会（非职工监事）换届选举事项，新一届董事会董事9名，独立董事3名，新一届监事会监事5名，职工监事2名，董事会和监事会的人员组成符合《公司章程》的规定。今后提交股东大会审议董事、监事任职事项时，公司将会继续向参会股东提供累计投票表决方式。

2、公司日常经营规章制度检讨、修订、补充，为扭转持续经营亏损局面，公司目前正在推行一系列资产重组项目，为应对重组完成后公司运营控制模式的变化，结合本次上市公司治理自查活动，公司要求内部各部门对现有日常经营规章进行一次全面检讨、修订，如需新补充制定的规章，要求各部门立即拟订草案，对有修订和新制定的规章要求责任部门按照公司内部控制流程完成审批后发布执行。其中，需提交董事会审议的《总裁工作细则（草案）》已拟订完成，由公司董事会秘书室负责提案，提交公司2007年中期报告董事会（预计2007年8月）审议。

五、有特色的公司治理做法

1、为加强内部控制、规范公司运营，公司建立内部控制和运营管理规章定期检讨制度，要求相关内部控制、财务管理、投资管理、人事行政管理、生产与品质管理、运营与管理等相关部门，每年度必须结合工作需要对相关制度政策进行检讨，并对不适时内容进行修订或及时补充制定新的管理制度，确保公司内部控制与运营的有章可行。

2、编制《证券资讯周报》，及时将证券监管政策、证券市场动态、公司股票交易情况、公司股东变化分析、上市公司监管案例等信息，向公司董事、监事、管理层、相关公司业务部门通报，为公司董事会、管理层决策，相关公司业务部门工作开展提供基础信息。

3、为进一步加强监事会监督作用，公司监事会设立监事会秘书，由监事会秘书负责监事会与公司的日常工作联系，保证监事会对公司治理、日常运营的了解和监督。

六、其他说明事项

上市公司治理自查详细情况详见《京东方科技集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》，欢迎广大投资者和社会公众对公司的治理情况进行评议，提出宝贵意见和建议，公司治理报告接受评议方式如下：

联系部门：公司董事会秘书室

联系电话：010-64318888 转

传 真：010-64366264、64363965

电子信箱：web.master@boe.com.cn

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮 编：100016

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月十八日