

西藏银河科技发展股份有限公司专项治理活动整改方案

中国证监会西藏监管局于 2007 年 10 月 10 日至 12 日对西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查，并于 10 月 16 日下发了《限期整改通知书》。公司对《限期整改通知书》中提出的意见予以高度重视，并立即组织公司各位董事、监事、高管人员及相关部门进行了认真的学习和自查。依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，针对公司目前存在的问题制定以下整改方案：

一、规范运作方面

1、董事会专门委员会的设立。

整改措施：公司拟于近期设立审计委员会、薪酬与考核委员会，并制订《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》，预计完成时间：2007 年 11 月 30 日前。

2、证券事务代表由财务总监兼任，建议更换。

整改措施：公司董事会拟更换证券事务代表。预计完成时间 2007 年 11 月 15 日前。

3、股东大会对董事会的授权投资范围。

整改措施：鉴于公司目前净资产仅 4 亿多元，规模较小，董事会认为目前授权范围比较合适，暂不调整。

4、“三会”资料的管理。

整改措施：公司以前的“三会”资料实行分年份管理，根据“通知”精神，公司今后将对“三会”资料分册分年份管理，对会议记录

集中成册，单独保存。

5、“三会”会议记录。

整改措施：公司今后的“三会”会议记录将注意记录参会人员发言情况，保证充分反映决策过程，监事会会议记录由监事完成。

6、董事会、监事会会议召开方式。

整改措施：公司董事会、监事会会议今后审议重大事项将尽量采用现场会议方式。

二、内部制度管理方面

1、内部管理制度体系。

整改措施：公司将尽快将内部管理制度集中成册保存，并进一步完善制度体系。

2、内部管理制度。

整改措施：《公司章程》、《内部控制制度》已对对外担保、关联交易事项作了相关规定，根据通知要求，公司董事会拟在近期制订单独的《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》，并修订《总经理工作细则》增加经理议事规则的相应条款。预计完成时间：2007年11月15日前。

公司各控股子公司的控制制度将参照母公司内部控制制度体系进一步完善，预计完成时间：2007年12月30日前。

3、修订《募集资金管理办法》。

整改措施：根据中国证券监督管理委员会2007年颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，公司董事会拟对《募集

资金管理办法》实施修订。预计完成时间：2007年11月15日前。

4、岗位工作职责

整改措施：公司董事会已于2007年6月30日通过了《内部控制制度》，根据制度要求，公司将尽快责成人事部门进一步修订各部门、各单位、各岗位的工作职责。预计完成时间：2007年11月30日前。

5、内部审计。

整改措施：公司拟拟于近期设立审计委员会，并制订《内部审计制度》，拟由审计委员会聘专职内审人员1-2名。

6、责任追究机制。

整改措施：公司将在《董事会议事规则》中增设明确董事会责任追究机制的相关条款，并报董事会、股东大会审议通过。预计完成时间：2008年5月1前。

7、印章管理

整改措施：公司将严格按《印章管理办法》的要求，加强印鉴使用登记的管理，控制风险。

三、透明度方面

公司需要进一步加强主动信息披露意识

整改措施：公司将进一步加强主动信息披露意识，保障董事会秘书的知情权和信息披露建议权。

四、投资者关系管理情况

公司虽然建立了投资者网络互动平台，但尚未使用，请公司应

尽快开通该互动平台，加强与广大投资者有效互动。

整改措施：公司将尽快开通投资者网络互动平台，预计完成时间：2007年12月30日前。

根据中国证监会关于公司治理专项活动的要求，整改工作需在2007年10月31日前完成，鉴于公司有关制度的修订和完善需要经董事会或股东大会的审议，故整改工作完成时间相应延后。

西藏银河科技发展股份有限公司

2007年10月26日