

兰州三毛实业股份有限公司

关于公司治理专项活动的整改报告

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，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

按照中国证监会《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）及甘肃证监局《关于部署做好上市公司治理专项活动的通知》（甘证监发字[2007]36号），和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司2007年5月成立公司治理专项活动领导小组，结合实际制定了专项活动安排计划，重点针对查找出的问题进行了整改提高，基本完成了各项整改计划，公司治理和运作进一步规范，管理水平得到了提升。现就公司治理专项活动基本情况以及对公司自查、甘肃证监局现场检查、公众评议阶段发现的问题和整改情况报告如下：

一、开展公司治理专项活动的基本情况

本次专项活动分为三个阶段，第一阶段为自查阶段（5-6月份）。公司配合专项活动动员部署和自查工作，采取自学和集中培训相结合的方式，编印了学习材料，管理人员人手一册。举办了专题培训班，就《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和全流通时代上市公司收购与反收购以及资本运作等内容举办了四个专题讲座，公司中层以上管理人员全部参加了培训。结合实际制定下发了《关于开展公司治理专项活动的安排意见》，就专项活动的目标、内容和方法步骤以及组织领导和工作要求等事项进行了明确

规定，把公司专项活动 6 个方面、近 100 个自查事项层层分解到公司董事会、监事会、经理层和有关职能部门，明确了责任主体，建立了整个活动以董事长为第一责任人、董事会秘书为具体责任人，涉及到的具体自查和整改事项以分管公司领导为第一责任人、部门负责人为具体责任人，保证了自查工作的落实。

第二阶段为公众评议阶段（7-8 月份）。从 6 月中旬开始，公司在深圳证券信息公司“投资者关系互动平台”网站开设了“公司治理专项活动”网络互动平台，并在指定媒体上发布了公告。开通了评议电话和电子邮箱，加强了公司网站建设，及时将公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露制度、内部控制制度、董事会专门委员会工作制度以及公司自查报告和整改计划等公司治理文件在指定媒体披露并在公司网络互动平台和公司网站上公告全部内容，多渠道接受投资者和社会公众的评议。在接听投资者询问电话时主动就公司治理情况征求意见，从目前收集到的评议意见来看，投资者和社会公众对公司治理现状给予了较高的评价，对公司日常运作的规范程度、透明度、独立性的评价普遍都是“好”或者“比较好”。对提出的问题公司都作了整改。

第三阶段为整改提高阶段（7-10 月份）。公司于 2007 年 6 月 28 日完成自查，并经三届五次董事会审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》，于 2007 年 6 月 30 日公告在巨潮资讯网、《证券时报》及深圳证券交易所“上市公司治理专项活动”网站。2007 年 5 月 23 日和 9 月 27 日甘肃证监局两次对公司治理专项活动进行了现场检查，2007 年 10 月 25 日，公司收到了甘肃证监局《关于对兰州三毛实业股份有限公司治理情况

的综合评价及整改要求》。公司始终把整改贯穿于专项活动的全过程，针对自查、公众评议和监管部门检查中发现的问题，结合实际制定了相应的整改计划，明确了整改时间和责任人。坚持边查边议边改，紧紧抓住自查整改重点事项，从制度建设入手，积极推进整改工作，落实了整改计划。

二、公司自查发现的问题及整改情况

问题一是公司尚未建立董事会专业委员会及其工作制度，董事会决策缺乏专业委员会就专业性事项进行研究和提出意见及建议。

整改情况：公司8月9日召开的第三届董事会第五次会议上，成立了董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，审议并通过了各专门委员会工作条例，同时设立了各专门委员会的工作机构，完善了董事会决策机制和风险防范机制。

从6月份开始，先后制订并提交股东大会和董事会审议通过了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理议事规则》，在制度的层面上进一步细化和规范了法人治理结构各自的职责权限和运作程序，并在日常运作中得到了较好的贯彻落实。

问题二是公司需要加强内部审计制度的建设和落实，以形成监督和制衡机制，提高公司内控能力和抵御风险的能力。

整改情况：公司已经拟定了《公司内部审计制度》，明确了内部审计机构的工作职责、工作范围和人员配备，为下一步加强内部监督和风险控制奠定了基础。

问题三是内部控制制度还不够完备，有待进一步健全和加强。

整改情况：6月份，我们按照深交所《上市公司内部控制制度

指引》的要求，参照公司已有的内部管理制度，结合实际制定了公司《内部控制基本制度》，基本涵盖了公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节，明确了公司内部控制体系健全完善、有效实施和监督评估的责任主体，规范了一系列具体控制活动的操作程序、管理方法和措施。根据基本制度，对公司财务、销售等各项具体业务管理制度进一步进行了梳理和修订完善。

问题四是公司需要进一步积极开展投资者关系管理工作,加强主动信息披露的力度，增强公司的透明度。公司的定期报告等法定信息披露，形式较为单调。公司的信息披露管理制度和重大信息内部报告制度也需要修订和完善。

整改情况：加强了投资者关系管理工作。制定了《公司接待与推广制度》，增强服务意识，主动与投资者沟通，及时、耐心解答投资者的提问，开设网络互动平台，增加沟通渠道，进一步改善了投资者关系管理工作。

加强了信息披露管理工作。制定了公司《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》并严格执行，及时做好与监管部门的沟通，执行监管部门的规定，进一步增强了公司的透明度和信息披露的规范性。

问题五是公司需要进一步建立和完善内部激励机制。

整改情况：在公司目前已经建立的以经济责任制为主的绩效评价体系基础上，建立吸引人才的激励机制，完善公司的用人机制和薪酬及考核机制，激励员工的工作热情，实现公司与员工的同步成长。

三、甘肃证监局提出的整改要求和公司整改措施

要求一：采取有效措施，尽快彻底完成清理大股东非经营性占用工作。

整改措施：公司将严肃认真督促大股东三毛集团尽快解决这一历史问题。三毛集团的以资抵债方案，即三毛集团以其所拥有的 56.389 亩土地，抵偿其占用本公司的 4646 万元资金。该事项 2007 年 4 月 2 日获得兰州市人民政府兰政地补[2007]15 号《关于给兰州三毛集团公司办理出让手续的通知》。本次出让按照国家有关规定，三毛集团需向兰州市财政局缴纳土地出让金 700 余万元，缴纳税金 90 余万元，三毛集团目前无力承担。因此，三毛集团向有关部门申请给予出让金返还或减免政策，并在积极争取，以尽快彻底解决大股东占用问题。今后，公司将不断完善防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，彻底杜绝此类问题的发生。

要求二：进一步完善公司内控制度，加强约束机制。

整改措施：按照公司《内部控制基本制度》的框架要求，进一步梳理、修订和完善公司主要控制活动所涉及各环节的具体管理制度。加强对公司内部控制运行情况的检查监督和评估，并做好持续改进工作，促进公司内控制度不断健全和完善，增强企业的约束机制。

要求三：提高公司主动披露信息意识，关注公司股票二级市场变化，及时进行信息披露。

整改措施：公司将以本次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》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公

司内部的信息披露管理制度建设，加强主动信息披露的意识，增强公司的透明度。同时严格关注公司股票二级市场的变化，并及时的不断的通过信息披露方式澄清市场不实传言，维护广大中小股东的利益不受侵害。

四、对公众评议发现问题的整改情况

公司主动与投资者及社会公众进行沟通和交流，收集到的问题和意见主要集中在五个方面：

一是希望公司新一届董事会吸取公司以前由于运作不规范、违法违规操作而给公司和投资者带来巨大损失的惨痛教训，切实加强管理，规范运作，重新树立公司的良好形象。

整改情况：公司董事会对该问题认识明确，态度坚决，重点在规范公司治理运作机制和健全、落实制度方面进行了整改，具体整改情况在自查问题第一项中已作了报告。

二是提出公司董事会应加强发展战略研究，明确企业未来发展方向和目标，以增强投资者对公司的信心。

整改情况：公司董事会成立了战略委员会，加强了企业发展战略研究。

三是认为公司应进一步采取措施加强与投资者的主动沟通，以增进投资者对公司的了解。

整改情况：规范了投资者关系管理和信息披露工作，增加了与投资者的沟通渠道，具体整改措施在自查问题第四项中已作了陈述。

四是认为公司治理创新尚有欠缺，除股权分置改革投票外，公司的股东大会召开方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决。

整改情况：公司将持续通过多种方式加强与投资者的沟通与交流，在需要时增加网络投票系统，提高投资者对公司的了解和认同。

五是公司大股东三毛集团“以资抵债”问题没有解决。

整改情况：公司董事会对此高度重视，作为一项重点工作，积极协调并督促大股东三毛集团和有关部门尽快解决这一问题，并将在信息披露中及时报告进展情况。

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2007年10月30日