

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2007-020



浪潮电子信息产业股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会（证监公司字[2007]28号）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局（鲁证监公司字[2007]22号）《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》，严格按照山东证监局和深圳证券交易所的统一部署，及时成立公司治理专项工作小组，制定工作方案，积极展开深入自查，诚恳接受公众评议，认真落实整改计划与措施。现将公司治理具体开展和整改情况报告如下：

一、成立公司治理专项工作小组，制定工作方案

为保证公司治理专项活动深入有序的开展，公司于4月底成立了公司治理专项工作小组。董事长作为第一责任人，全面负责并督促落实；董事、监事、经理层及有关部门负责人是分管事项的责任人，负责具体落实；董事会秘书为总联络人，负责组织协调工作。同时，公司还制定了详细的公司治理专项活动的工作方案，明确了专项活动的自查、公众评议、整改的时间进度和责任人。

二、组织专项学习，提高思想认识

为了提高对公司治理专项活动重要性的认识，明确公司治理专项活动的工作目标，公司组织董事、监事、高级管理人员、各分（子）公司相关负责人认真学习了中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，使大家充分认识到开展加强上市公司治理专项活动是促进上市公司规范运作、提高上

市公司质量的重要举措，也是固本强基、促进资本市场持续健康发展的重要举措，通过培训学习，还使大家进一步明确了公司治理专项活动的内容、方法及时间进度要求，为进一步开展上市公司治理专项活动奠定了基础。

三、扎实开展自查，制订整改计划，多渠道接受公众评议

在自查阶段，公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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》、《监事会议事规则》等内部规章制度，按照中国证监会“公司治理专项活动自查事项”逐项进行了自查，深入查找存在的问题和不足。2007年8月6日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并按规定于2007年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露。

在公众评议阶段，公司设立了专门的电话、传真和网络平台，诚恳听取投资者和社会公众的意见和建议。

四、根据自查和公众评议，积极整改

自2007年6月以来，公司根据自查发现的问题并结合公众评议进行了全面、深入的整改，进一步提高公司治理水平。

1、公司章程及三会运作方面，《公司章程》第十三条中经营范围与营业执照界定的不一致，《公司章程》第一百五十一条中规定董事会可向总经理办公会议授权对外担保事项与现有规定不符。三会运作存在不够规范的情况，如股东大会会议存在个别会议记录不全面、部分会议记录未写明发言要点、无相关人员签名等。

整改：按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2006]120号）等规定，在2007年6月28日公司第三届董事会第十四次会议上审议通过了“关于修改公司章程的议案”（预案），将《公司章程》第十三条对经营范围的有关描述“许可范围内的广告业务；许可范围内的进出口业务；税控 IC 卡以及经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产”修订为“批准范围内的自营进出口业务；许可证范围内税控 IC 卡（带配点）、国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售”；删除《公司章程》第一百五十一条中“总经理办公会议处理公司日常的各项生产

经营和董事会授权范围内的对外担保事项”。该议案还需在 2008 年初召开 2007 年度股东大会时审议通过。

为加强三会的规范运作意识，提高规范运作水平，公司根据相关法规、《公司章程》、议事规则的规定，已组织有关人员进行了专门培训，严格履行有关程序，完善相关文件。此外，公司为积极应对全流通环境下资本市场发展的需要，参照山东证监局举办的山东辖区上市公司2007年度董事、监事培训的内容，组织相关人员对上市公司董、监事权利、义务及法律责任，上市公司信息披露，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则，上市公司内控制度及有关要求，实施新会计准则有关问题等进行学习培训。

2、尚需根据新《企业会计准则》的规定，修订和完善《浪潮电子信息产业股份有限公司财务管理制度》、《浪潮电子信息产业股份有限公司会计核算办法》、《浪潮电子信息产业股份有限公司内部审计办法》。

整改：截至 2007 年 10 月 15 日，公司已按照“两法”和新会计准则等规定，对《财务管理制度》、《会计核算办法》、《内部审计办法》等进行了全面清理和修订，进一步健全和完善了内部管理制度。

3、公司总经理兼任控股股东浪潮集团有限公司总经理。

整改：公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法规和规定的要求，在 2007 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议上接受辛卫华辞去公司总经理职务，聘任公司原副总经理王恩东担任公司总经理，解决了总经理的双重任职问题。

4、本公司使用的“inspur浪潮”商标属浪潮集团有限公司所有，公司尚未与浪潮集团有限公司签订授权使用协议。

整改：“inspur浪潮”商标已经提交国家商标总局并仍在注册过程中，浪潮集团尚未取得《商标注册证》。但公司已于2007年6月20日获得浪潮集团书面承诺，待浪潮集团取得《商标注册证》后1个月内即与本公司签订“inspur浪潮”商标的无偿使用协议。

5、公司利用浪潮集团的市场平台，但尚未与浪潮集团签订相关协议，进一步明确市场平台费用分摊规则，完善平台使用的管理办法。

整改：公司已经在 2007 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议上审议通过了与浪潮集团有限公司签订《市场平台使用协议》，进一步明确了市场平

台费用分摊规则，完善了平台使用的管理办法，以书面形式明确约定公司的重要事项，保证了公司销售体系的独立性。

6、公司在2006年年报中对个别关联交易事项披露不准确、不充分。

整改：公司在第三届董事会第十四次会议上审议通过了《关于对山东监管局巡检意见的整改报告》，《整改报告》中对2006年年报中关联交易披露不充分、不准确的事项重新进行了披露。公司今后将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计制度》及相关企业会计准则的规定，进一步提高信息披露质量，提高信息的透明度。

五、山东证监局的综合评价和整改意见

1、信息披露工作需要进一步加强。公司在2006年度报告中对关联交易披露不充分、不准确。建议公司组织相关人员加强对《上市公司信息披露管理办法》的学习，加大信息披露管理制度的执行力度，进一步提高信息披露质量。

整改情况：公司在2007年6月28日召开的第三届董事会第十四次会议上审议通过了《关于对山东监管局巡检意见的整改报告》，《整改报告》中对2006年年报中关联交易披露不充分、不准确的事项重新进行了披露。公司对董事、监事、高级管理人员以及涉及信息披露工作的相关人员，通过培训使其及时掌握证券市场的发展变化，进一步明确新形势下的信息披露要求和自身相应的职责，加强思想认识和信息披露敏感性。公司今后将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等的规定，进一步提高信息披露质量，提高信息的透明度。

2、财务核算准确性需进一步提高。公司应组织财务人员认真学习相关企业会计准则的规定，制定财务核算规范化管理流程，提高内控管理及核算水平，确保公司财务善和经营成果核算的真实性。

整改情况：为进一步做好新会计准则的学习贯彻工作，提高会计核算的准确性，公司专门邀请了财政部会计司制度处狄恺老师进行现场培训，公司还设立了单独的新会计准则内部网站，涵盖新准则及相关指南、解释等，通过在线讲座、ppt课件、论坛等形式提供网上学习和交流的平台。公司将严格按照《企业会计准则》等的要求进行会计核算的确认与计量，确保公司财务状况和经营成果核算的准确性。

3、山东证监局还指出：规范运作水平需要进一步提高，《公司章程》经营

范围与营业执照界定的不一致，《公司章程》规定董事会可向总经理办公会议授权对外担保事项与《公司法》等规定不符，股东大会会议存在个别会议记录不全面、部分会议记录未写明发言要点、无相关人员签名等，建议公司严格按照《公司章程》规范会议流程，力争做到会议记录详尽、内容完整、发言要点明确；独立性需要进一步提高，公司使用控股股东浪潮集团的“INSPUR”商标，因该商标尚未完成注册，公司未与浪潮集团签署使用协议，浪潮集团承诺取得《商标注册证》后即与公司签订“INSPUR”商标的无偿使用协议，公司应抓紧落实该项工作，提高经营业务的独立运作水平，加强销售体系的独立性。

整改情况：公司的具体整改情况在本报告第四部分“根据自查和公众评议，积极整改”中已经进行了详细叙述。

公司治理是一项长期的工作，公司今后将一如既往地严格按照中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，不断提高公司治理认识，提高公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责意识、规范运作意识和内控风险意识。不断积累公司治理经验，建立健全各项内控制度，使公司内部制度体系更加规范、科学、严谨。按照相关法律法规的规定，严格执行上市公司信息披露事务管理制度，维护中小股东利益。不断完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平，更好的保障公司健康、稳步发展。

浪潮电子信息产业股份有限公司

2007年10月20日