

茂硕电源科技股份有限公司

关于开展公司治理专项活动的工作方案

为贯彻落实中国证监会深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字【2007】14号）、深圳证监局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字【2009】65号）等有关文件及要求，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将开展上市公司治理专项活动。

通过公司治理专项活动的开展，进一步完善公司治理结构及内部控制制度，规范控股股东行为，保障董事、监事、高级管理人员正确履行职责，建立规范公司运作的长效机制，不断提高公司治理水平。制定了公司治理专项活动方案，以明确公司专项治理自查阶段、公众评议阶段及整改提高阶段的时间、进度及责任人，具体安排如下：

一、成立加强公司治理专项活动领导小组

为推动专项活动的有效开展，公司决定成立专项活动领导小组，由董事长顾永德任组长，董事总经理皮远军任副组长，董事副总经理、董事会秘书秦传君、保荐代表人贺骞为小组成员。董事长作为活动的第一责任人，履行领导职责；董事会秘书具体负责与监管部门的联系和信息披露工作。

二、加强公司治理专项活动四个阶段

第一阶段工作：制订专项活动方案

序号	内容	时间
1	采用多形式，动员公司各部门了解、学习公司治理专项活动有关文件及参加相关培训。	2012年6月15日 -2012年8月14日
2	制订专项活动方案并报证监局审核。	
3	召开董事会审议专项活动方案。	
4	公告专项活动方案，同时对董事会决议、保荐机构专项意见进行公告。	

第二阶段工作：形成《自查报告》和《自查报告和整改计划》

序号	内容	时间
1	按要求开展自查活动。	2012年8月15日 -2012年9月30日
2	制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。	
3	形成《自查报告》和《自查报告和整改计划》，报证监局审核。	
4	召开董事会审议《自查报告》和《自查报告和整改计划》。	
5	公告《自查报告》和《自查报告和整改计划》，同时对董事会决议、保荐机构专项意见进行公告。	

第三阶段工作：公众评议阶段

序号	内容	时间
1	设立加强公司专项治理活动电话和网络平台接受广大投资者和社会公众评议，时间不少于 15 天。 联系部门：董事会秘书办公室 联系人：秦传君、方吉槟 联系电话：0755-27659888 传真：0755-27659888 公司邮箱：mgr.fin@mosopower.com 公司网址：http://www.mosopower.com	2012年10月5日 -2012年10月20日
2	通过设立的电话和网络平台听取广大投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的分析评议意见和建议。	

3	汇集公司搜集的广大投资者、社会公众分析评议意见和建议，结合深圳证监局、深圳证券交易所的整改要求，充实完善整改计划，为整改提高做好充分准备。	
---	---	--

第四阶段：整改提高阶段

序号	内容	时间
1	汇集各方意见进行整改。	2012年10月21日 -2012年11月25日
2	总结整改情况形成《整改报告》，并报证监局审核。	
3	召开董事会审议《整改报告》。	
4	公告《整改报告》，同时对董事会决议、保荐机构专项意见进行公告。	

三、具体要求

1、提高认识。公司治理是现代企业制度中最重要的组织架构，良好的公司治理机制有助于为公司有效和可持续发展创造有益的环境，是提升公司质量的根本因素。公司董事会、监事会及相关部门务必从公司的长远利益出发，高度重视这一活动，严格按照专项活动的各项要求，精心组织，周密安排，保证专项活动的有效开展。

2、广泛动员。要加强与控股股东及实际控制人的联系、沟通，促使他们按照相关法律、法规和规范性文件的规定，规范自身行为，依法行使出资人权利；要组织公司董事、监事、高级管理人员认真学习领会专项活动文件精神，有效地掌握各项监管政策，正确履行职责；要教育广大干部员工从维护公司利益出发，积极提出各种改善公司治理的合理化建议等等。从而营造加强公司治理的良好氛围，形成相关各方共同推动提高公司治理水平的合力。

3、扎实自查。要把加强公司治理专项活动与增强公司规范运作水平和整体竞争

力结合起来，对照公司治理有关规定以及自查事项，加强调查研究，全面了解和掌握本公司在公司治理方面存在的主要问题，扎实开展自查工作。自查应实事求是、全面客观，涵盖全部“加强上市公司专项治理活动自查事项”，着重检查公司治理涉及的各项内容是否符合相关法律法规和规范的规定，是否满足公司制度和内部控制的要求等。

4、全面整改。自查是手段，整改才是目的。对自查出来的问题，要制订明确具体的整改计划和整改措施，并按照监管部门的整改建议和社会各方的意见建议，切实进行整改，落实整改责任，提高治理水平。整改计划要具体明确，切实可行；整改措施要得力有效，落实到位。要通过整改，确保公司的一切行为依法合规进行。

四、其他事项

1、在专项活动自查、整改的各个阶段均须建立相应的工作底稿，真实完整地记录存在的问题以及专项活动开展过程。

2、由于公司尚处于持续督导期间,在制定专项活动工作方案时向相关中介机构征求意见，自查和整改等各阶段主动接受保荐机构的协助和督导，专项活动工作方案、自查报告和整改报告须经相关中介机构发表意见。

茂硕电源科技股份有限公司

2012年08月13日