

茂硕电源科技股份有限公司
关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划

根据中国证监会《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）以及深圳证监局《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）的要求，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）专门组织董事、监事及高级管理人员对该文件进行了认真学习，并结合公司实际情况，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司规范运作、独立性、透明度等情况进行了自查并形成自查报告，对自查过程中发现的问题制定了相应的整改计划，现报告如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

（一）根据最新法律法规需要进一步完善公司的各项管理制度，审计部专职人员不足，需配备到位；

（二）需进一步加强董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员的法律、法规、政策学习，提高规范意识；

（三）进一步完善公司绩效考核工作；

（四）加强信息披露和投资者关系管理工作；

（五）董事会各专门委员会的职能发挥尚待进一步提高。

二、公司治理概况

公司按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，在公司治理的各方面基本符合相关法律法规的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股

东大会议事规则》的规定，召集召开股东大会，平等对待各位股东特别是中小股东，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使各位股东能充分表达自己意见，按照自己的意愿进行表决。此外，公司按规定聘请律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司实际控制人、控股股东或主要股东均能够按照相关法律法规的规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利。

公司实际控制人、控股股东或主要股东，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动。公司在业务、人员、机构、资产、财务等方面完全独立于控股股东、主要股东，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系。

（三）关于董事与董事会

公司章程中董事会成员为9名，其中独立董事3名，因董事陈克峰先生于2012年09月27辞去董事职务，现任董事8名，董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按时出席董事会和股东大会，审慎进行表决。

公司董事会会议均严格按照规定的程序进行，董事会各专门委员会委员均能认真履行职责，发挥积极作用。

公司独立董事独立履行职责，不受公司实际控制人、控股股东、主要股东以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由6名监事组成，其中4名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，另外2名职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，目前1名非职工代表监事已于2012年09月21日书面送达离职报告并已生效，董事会拟修订公司章程将监事会总人数减至5名，该事项尚需提交股东大会审议，其余监事会的人员构成和选举程序符合有关规定。

各位监事能够按照《监事会议事规则》等相关制度的要求，按照规定的程序召开监事会，对公司依法运行、定期报告、财务报告等重大事项发表意见，对公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公

公司及股东的合法权益。

（五）关于经理层

公司已经建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

从公司实际运行情况看，管理层的聘任、考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且认真履行忠实勤勉义务，没有发现违规行为。

（六）公司内部控制

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，不断完善内部控制制度，包括但不限于公司三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、信息披露、募集资金使用与管理、关联交易、投资及对外担保等各方面，同时不断加强内部审计，以促使公司内控制度得到有效地贯彻执行，保证公司经营管理的有序运行。

（七）信息披露与透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，指定公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系活动的负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料。公司严格按照相关监管法律法规以及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，增强公司运作的透明度，保证所有股东有平等的机会获得信息。

（八）利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，诚信对待利益相关者，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

三、公司治理存在的问题及原因

尽管公司已根据相关法律、法规建立健全了较为完善、合理的公司法人治理结构及内部控制制度，但经严格对照相关规定，公司认为，公司的法人治理结构、内部控制体系中仍存在一些需进一步完善的事项，具体如下：

（一）公司的内部管理制度需进一步完善，审计部专职人员需配备到位

公司虽已建立了较为健全的内部控制管理制度，但随着国内证券市场以及公司自身业务的不断发展，在新的政策和外部环境下，公司的内控体系需进一步补充和完善，需要制定一些新的制度与此相配套。公司将根据最新的适用于中小企业板上市公司的法律法规、各监管部门的监管要求并结合公司的实际情况，制定相应的新内部管理制度或对现有的内部管理制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

公司设立了审计部门，建立了《内部审计制度》，审计部直接对董事会审计委员会负责，在公司董事会和监事会的监督与指导下，对职能部门及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和检查，以控制和防范风险，公司内部稽核、内控体制完备，在经营活动的各层面和环节均得到了有效执行。公司目前已有专职内审人员2名，按照内控相关要求，配置至3名专职内审人员。

（二）需进一步加强董事、监事、高级管理人员及中层管理人员的法律、法规、政策学习，提高规范意识

随着国内证券市场不断发展完善，监管部门对相关的法律、法规进行补充修订，并出台了许多新的政策规定。这对上市公司董事、监事以及高级管理人员及中层管理人员的持续学习提出了更高的要求，公司需进一步开展对董事、监事、高级管理人员及中层管理人员的持续培训工作，进一步提高董事、监事和高级管理人员及中层管理人员的自律意识和工作的规范性，不断促进公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员忠实、勤勉、尽责地履行职责。

（三）进一步完善公司绩效考核工作

公司对经理层订有明确的经营责任目标，其薪资水平与目标完成情况挂钩。目前，公司正推行业务部管理体系，后续公司需进一步完善经营目标责任制，建立以目标责任制为基础的绩效考评体系。对公司高级管理人员及中层管理人员制定明确的责任目标，并进行了考核和评价，认真兑现落实。

（四）加强信息披露和投资者关系管理工作

公司非常重视信息披露和投资者关系管理工作，已制定了《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度。但因公司上市时间尚短，很多投资者对公司不甚了解，仅仅通过电话、网络等方式不

能使投资者全面及时地了解公司。公司在今后将借鉴其他上市公司的成功经验，采取更多的沟通方式来保持公司与投资者之间信息交流的顺畅，逐步提高和完善投资者关系管理工作。在信息披露管理工作方面，随着监管体系的不断完善，公司信息披露涉及的内容不断增多，流程日益复杂，遇到的新情况、新问题不断涌现，相关人员对于法律、法规、政策、制度的把握还需进一步领会和熟悉。因此，公司的信息披露工作仍需在实践中不断探索，不断提高信息披露的及时性和准确性。

四、整改措施、时间及责任人

(一) 整改问题：根据最新法律法规规定进一步完善公司的各项管理制度，审计部专职人员需配备到位

整改措施：进一步加强对公司内部管理制度的梳理，并健全公司内控体系。按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的实际情况，对公司现有的内部控制制度进行修订、补充和完善，并在适时提交公司股东大会、董事会、监事会及各专门委员会审议，实现制度与公司发展同步进行，与深圳证券交易所最新规则、指引配套制定；需按照内控相关要求，审计部配备3名专职内审人员。

整改时间：2012年11月25日前审计部配置3名专职内审人员。

整改责任人：董事长、董事会秘书

(二) 整改问题：需进一步加强董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员的法律、法规、政策学习，提高规范意识

整改措施：公司将持续开展对公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员的培训。一方面，由公司董事会办公室收集、整理证券相关法律法规及监管部门文件，及时发送给公司董事、监事和高级管理人员及中层管理人员等相关人员，保证公司董事、监事和高级管理人员及中层管理人员等相关人员对法律法规和政策的及时了解 and 深入贯彻；另一方面，公司将结合各相关法律法规政策的更新情况以及公司实际经营情况，对上述人员展开持续的公司内部培训，进一步增强公司董事、监事和高级管理人员及中层管理人员等相关人员的责任感和业务水平，为公司持续规范运作奠定基础；其次，积极组织董事、监事、高级管理人员参与监管部门、持续督导的保荐机构等组织的培训，认真学习公司法人治理相关制度。

整改时间：日常工作中持续改进

整改责任人：董事长、董事会秘书

（三）整改问题：需进一步完善公司绩效考核工作

整改措施：公司将进一步完善经营目标责任制，建立以目标责任制为基础的绩效考评体系。对公司高级管理人员及中层管理人员制定明确的责任目标，并进行考核和评价，认真兑现落实。

整改时间：日常工作中持续改进

整改责任人：董事长、董事会秘书、人力资源总监

（四）整改问题：加强信息披露和投资者关系管理工作

整改措施：认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及相关制度，加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训与辅导，规范信息披露的流程，及时与监管部门做好汇报沟通工作，进一步提高责任意识。公司充分利用电话、传真、邮箱、接待来访等方式回答投资者关心的问题，拓宽与投资者沟通的渠道，同时认真做好每次接待投资者调研的记录；对从事投资者关系管理的工作人员加强培训，努力培养和提高投资者关系管理方面的人员素质和能力。

整改时间：针对每次信息披露及投资者接待落实，并在日常工作中持续改进。

整改责任人：董事长、董事会秘书、证券事务代表

（五）整改问题：董事会各专门委员会的职能发挥尚待进一步提高

整改措施：公司董事会虽然已按规定设立了相关的四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作规则，但各专门委员会的作用尚未充分、全面地发挥出来，还有进一步提升的空间。在今后的工作中，公司将积极创造条件，使各委员会成员进一步熟悉公司业务，更好的发挥各专门委员会的作用，为公司的发展战略与经营管理、高管薪酬与考核、高管人员的选聘、内部审计与风险控制等方面提供智力支持，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

整改时间：日常工作中持续改进。

整改责任人：董事长、董事会秘书

五、其他需要说明的事项

公司非常重视公司治理建设，虽然已经按照相关规定建立了治理结构并制定了一系列规章制度，但作为新上市公司，很多方面还不成熟，需要进一步完善和加强。通过此次公司治理活动，公司将持续改善和提高公司的治理水平，并广泛听取社会各方的意见和建议，以建立更加完善和规范的公司治理结构。

欢迎监管部门、广大投资者和社会公众通过电话、电子邮箱及信件等方式对公司的治理情况进行评议，提出宝贵的意见和建议。

联系部门：董事会办公室

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：www.mosopower.com

联系地址：广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园

邮政编码：518108

茂硕电源科技股份有限公司

二〇一二年九月二十八日