

湖北新华光信息材料股份有限公司

关于公司治理整改完成情况的报告

湖北新华光信息材料股份有限公司（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》和湖北证监局鄂证监公司字[2007]20号《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》的文件要求，于2007年开展了公司治理专项活动。公司对照中国证监会“关于加强上市公司治理专项活动”自查事项以及上市公司治理有关规定，对公司治理方面存在的问题进行了认真自查，对查找出的问题制定了明确的整改措施和整改时间。

2007年8月底，湖北证监局对公司进行了公司治理专项活动现场检查，出具了鄂证监公司字[2007]114号《关于对湖北新华光信息材料股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》，根据湖北证监局的检查结果和上海证券交易所《关于新华光治理状况评价意见》的要求，公司拟定了详细的整改计划，并严格按照要求落实整改工作。

根据中国证监会于2008年6月12日下发的证监会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，现就截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项整改情况及相关情况说明如下：

一、限期整改问题的整改落实情况

1、进一步加强公司有关人员的培训力度

公司积极组织董事、监事、高管人员及相关人员参加湖北证监局和上海证券交易所举办的培训班。公司独立董事参加了上海证券交易所组织的独立董事培训班，并取得合格证书；公司财务总监和财务主管人员参加了上海证券交易所组织的财务总监培训班；公司董事会秘书和证券事务代表参加了上海证券交易所组织的董秘资格培训和董秘后续培训活动；公司总部财务人员和子公司财务主管参加了新《企业会计准则》的学习。2007年底，公司组织证券部门、财务部门和子公司财务主管等相关人员进行了一次证券法律法规、信息披露规则等方面的集中培训。

2、公司信息披露工作进一步改进

公司制订并贯彻执行《信息披露事务管理办法》，逐步规范公司的信息披露工作。针对性地加强公司有关部门、子公司有关负责人对公司《信息披露事务管理办法》的学习，并对有关部门、子公司开展了关于做好信息披露工作的集中培训。

3、充分发挥董事会各专业委员会作用

2007年10月31日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会各专业委员会成员的议案》，按照有关规定和公司董事会各专业委员会实施细则的要求，对董事会各专业委员会成员进行了调整。对董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的履职情况已在公司2007年年报中进行了详细披露。

4、投资者关系管理工作有待进一步加强

公司及时更新了外部网站，加强了网站建设，单独设立了投资者关系管理平台，积极创造条件，方便投资者参与公司决策。公司对不需社会公众股股东单独表决通过的议案，将视情况为广大社会公众股股东提供网络投票系统，以方便股东行使表决权。

5、进一步提高募集资金使用效率

在募集资金使用过程中，磁盘微晶玻璃基板项目因市场发生较大变化，只完成阶段性投入，募集资金使用效果和效率不佳，针对这种情况，公司已经研究制订了提高募集资金使用效率的方案。

二、持续改进问题的整改效果

1、继续加强公司有关人员的培训力度

建立培训的长效机制，根据公司制订的培训计划，通过集中培训、资格考试、座谈、集中授课和自学等多种方式，加强公司董、监、高以及其他负有信息披露职责的人员和部门在证券法律法规和信息披露制度等方面的培训工作，切实提高公司整体规范运作的意识，最终提高整体工作质量。

2、公司信息披露工作持续改进

按照公司《信息披露事务管理办法》的要求，继续规范公司有关部门、子公司的内部信息、重大事项的报送、传递、审核、披露程序以及信息披露的责任追究机制。根据中国证监会和湖北证监局的有关要求，进一步强化敏感信息排查、归集、保密及披露制度，切实保证公司董事会秘书对公司重大信息、敏感信息的知情权，使信息披露工

作制度化，规范化。

3、充分发挥董事会各专业委员会作用

进一步发挥公司董事会各专业委员会的作用，促进董事会决策的科学性与合理性。根据董事会各专业委员会实施细则的规定，公司将积极为董事会各专业委员会发挥作用提供客观条件，充分发挥专家资源优势。

三、公司治理下一步改进计划

2008年5月22日，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》。公司将按照《企业内部控制基本规范》的要求，以实现公司发展战略为目标，加强和规范公司内部控制，提高整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

公司治理是一项长期的工作，公司将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所和湖北证监局等监管部门的要求，持续深入贯彻落实专项治理活动，提高公司规范运作水平，促进公司健康快速发展。

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十九日