

上海飞乐股份有限公司

公司治理专项活动整改报告

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》、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会上海监管局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》的要求，公司自2007 年4月下旬起有步骤地开展了上市公司治理专项活动。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

4 月28 日前，公司在认真学习通知精神的基础上，成立了以董事长为组长的专项治理领导小组和以副董事长为组长的工作小组，明确本次专项治理活动的组织领导和分工安排；制订了《关于开展公司治理专项活动的行动计划》。

5、6月份，公司对照中国证监会以及中国证监会上海监管局的自查事项，认真、全面的进行了检查，找到了公司治理结构方面存在的问题和原因，完成了整改计划。6月29日，公司六届四次董事会会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。6月30 日，公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》公告了《自查报告和整改计划》，并公布了听取投资者和社会公众意见及建议的电话及电子邮件地址。

8月2日，中国证监会上海证监局对公司治理情况进行了现场检查。

9月17日，中国证监会上海证监局向本公司出具《关于上海飞乐股份有限公司公司治理状况整改通知书》。

二、公司自查中发现的问题及整改

公司能认真按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，制定了各项管理制度和内控制度，实施了内部审计和遵循审计，逐步形成了一个结构完整、行之有效的公司治理体系，使公司运作更加规范。通过此次深入开展自查，公司认为在以下五个方面还需进一步改进与提高：

1、加强董事会下属专门委员会的建设，充分发挥各专业委员会的作用。

整改措施：①董事会各专门委员会每年年初制定工作计划，尽早做好工作安排，避免本职工作与兼职工作发生矛盾。使各专门委员会能正常工作，发挥

应有作用。②为董事会专门委员会切实履行职责创造条件，在各专门委员会开会前加强与各委员的沟通，提供详实、完整资料，为专门委员会的决策提供方便。

2、修订完善《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》。

整改措施：2007年6月29日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于修改《信息披露管理办法》议案。2007年8月29日，公司第六届董事会第五次会议，审议通过了关于修改《募集资金管理办法》议案。

3、完善公司内部管理体系，强化内控制度的执行力。

整改措施：①6月份，公司进一步健全和完善了各项制度，同时建立了内部监督管理机制，强化内控制度的执行流程，提高内控制度的执行力。加强对重大项目、大额资金使用、信息披露等活动的内部管理。②内审部定期对控股子公司、分公司执行内控制度的情况进行检查和监督，公司将执行内控制度的情况纳入经营者业绩考评中。③建立内控制度管理评审制度，每年对公司现有的内控制度和执行情况进行二次评审，不断完善和健全内控制度。

4、深入开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通。

整改措施：①学习借鉴其它上市公司在投资者关系管理方面的经验，不断完善公司的投资者关系管理。②加强与投资者的沟通，拓宽沟通渠道，确保信息的畅通。

5、强化董事、监事、高管人员的学习和培训，提高公司治理自觉性。

整改措施：①加强新法律法规文件的学习，提高专业水平、职业道德和履行职责的能力。②积极为董事、监事、高管人员参加学习及培训创造条件，确保董事、监事、高管人员及时掌握和熟悉监管机构新发布的法律法规。

三、中国证监会上海证监局现场检查发现的问题及整改

2007年8月2日，中国证监会上海证监局对本公司治理情况进行了现场检查，重点查阅了公司的各项管理制度、近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料以及部分财务资料，并就公司治理方面存在的问题提出了整改建议。针对现场检查中发现的问题，公司逐项进行了认真分析，并制订了相应的整改措施，以进一步提升治理水平，切实提高公司质量。

问题一：公司五届二次董事会会议未按要求提前10天通知。

整改措施：认真做好会议筹备工作，严格按照公司章程中规定的，董事会定

期会议召开10 日以前书面通知全体董事和监事；董事会临时会议召开5日以前通知，紧急时不少于会议前2日，使董事有充分的时间了解情况，做好参会准备。

问题二：股东大会部分会议记录未标明记录人。

整改措施：加强相关人员的工作责任心，同时做好会议记录存档时的资料整理及复核工作，避免类似问题再次发生。

四、对交易所提出的公司治理状况评价意见的认识

针对上海证券交易所出具的评价意见，公司将以此专项治理活动为契机，认真落实整改措施，严格执行《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规的有关要求，切实加强信息披露管理和内控制度建设，确保公司规范运作，积极推进公司治理水平的提高，促进公司持续健康发展。

上海飞乐股份有限公司

2007年10月30日