

西安达刚路面机械股份有限公司

关于公司治理专项活动的整改工作报告

根据中国证券监督管理委员会下发的《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）和陕西监管局下发的《关于开展公司治理专项活动的函》（陕证监函[2010]269 号）的要求，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等内部规章制度，结合本公司实际情况认真开展了公司治理专项活动。在陕西监管局的指导和社会公众的监督下，公司已按照相关要求完成了公司治理情况的自查、评议、整改提高等各阶段工作，现将情况报告如下：

一、公司治理专项活动开展的情况

1、公司治理自查阶段

2011年1月，公司开展了治理专项活动，为了保证本次活动的顺利开展，公司成立了治理专项活动领导小组，由董事长担任组长，监事会主席担任副组长，董事会秘书负责具体的组织实施，确保工作顺利开展。

在自查工作开始前，公司组织参与本次活动的相关人员对有关政策文件进行了认真学习和讨论，并逐条对照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求进行自查工作，认真检查公司治理相关情况，并针对自查事项制定了工作计划，明确了相关人员的责任。

公司领导小组严格对照相关法律、法规和自查事项，对公司基本情况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况等方面进行全面深入的自查，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因。对自查中发现的问题，公司形成了全面而客观的《关于公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，该报告已经2011年1月20日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，于2011年1月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上进行了披露，开始接受投资者与社会公众评议。

2、公众评议阶段

为了便于公众了解公司治理存在的问题，公司设置了专门的电话、传真、电子邮箱和互动平台听取投资者和社会公众的意见和建议，加强与投资者的沟通。在公众评议阶段，公司未收到社会公众对公司治理情况提出的整改意见或建议。

二、 公司治理存在的问题及整改情况

1、进一步发挥董事会战略委员会的作用

整改情况：

在整改阶段，公司战略委员会委员充分发挥其在公司发展战略方面的重要作用，积极参与公司对超募资金投资项目的调研、分析、讨论等工作，并提出自己对相关事项的意见和建议。

2、进一步加强公司审计部的作用

整改情况：

在整改阶段，公司审计部充分发挥了内部审计工作职能，针对公司2010年度内部控制情况实施了监督核查，并出具了公司《2010年度内部控制自我评价报告》，同时，针对公司的募集资金使用、货币资金控制等情况，审计部采取每月持续跟踪核查，定期向董事会审计委员会汇报的核查方式，及时关注公司募集资金的使用、货币资金控制等情况。

为了更好的开展公司内部审计工作，公司审计部对2010年年度的内部审计工作情况做了总结，并向董事会审计委员会递交了《2010年内部审计工作报告》，针对2011年内部审计的具体工作，审计部也拟定了详细的工作计划，并将《2011年内部审计工作计划》递交公司董事会审计委员会审议，明确了2011年度审计的重点，加强了公司内部审计工作。

3、进一步完善公司内部控制制度

整改情况：

在整改阶段，公司制订了《年度信息披露重大差错责任追究制度》、《对外捐赠管理制度》等公司治理相关制度，同时公司加强了人力资源建设工作，初步建立了全员绩效考评体系，制订了《公司员工绩效管理办法》、《公司薪酬管理制度》、《公司重要岗位薪酬及员工绩效考核年终奖励暂行办法》等考核激励制

度，进一步完善了公司内部控制制度。

4、进一步加强投资者关系管理工作

整改情况：

在整改阶段，公司通过开展2010年年度报告网上说明会与投资者进行了沟通，认真倾听投资者对公司各方面发展的意见和建议，对投资者咨询的问题进行了认真的回复、整理。同时，公司积极回复投资者在互动平台上提出的问题，与投资者建立了良好的互动沟通平台。

5、进一步加强对公司董事、监事及高管人员的培训

整改情况：

在整改阶段，公司充分重视对董事、监事及高级管理人员的培训工作，积极组织上述人员参加相关法律、法规、政策的学习，提高其专业素质、工作能力及工作规范性；同时，公司组织董事长、副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员积极参加了陕西监管局、深圳证券交易所举办的关于年度报告编制培训、董事会秘书培训、创业板上市公司公开谴责标准培训等，不断提高公司相关人员业务知识，促进公司董事、监事和高级管理人员“忠实、勤勉、尽责”地履行职责。今后，公司将一如既往的积极组织董事、监事及高管人员参加相关监管机构的培训，持续加强公司董事、监事和高级管理人员对最新法律法规的学习。

三、公司治理专项活动工作总结

本次公司治理专项活动，增强了公司董事、监事及高级管理人员等相关人员规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，提高了公司治理水平，为公司进一步发展奠定了基础。

规范运作和完善公司治理结构是一项长期工作，公司将以此次治理专项活动为起点，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，强化公司相关人员勤勉尽责意识，进一步提高公司的治理水平。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十九日