

# 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自查报告和整改计划

根据中国证券监督管理委员会下发的《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”）作为一家上市公司，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自查和整改工作，现就公司存在问题及整改计划报告如下：

### 一、公司治理概况

公司严格按照《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》等有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，在公司治理的各个方面都基本符合《上市公司治理准则》的要求。

#### 1、关于公司与控股股东

公司控股股东为孙建西女士和李太杰先生，除本公司以外，公司控股股东未控股或参股其它公司，不存在同业竞争及关联交易情况。在公司治理过程中控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各司其职、各尽其责。

#### 2、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开年度股东大会和临时股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

公司严格按照《公司股东大会议事规则》的要求发送股东大会会议通知，并按要求进行召集、召开、决议和表决。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开股东大会的情形。公司股东大会会议决议能够及时、准确、完整地披露，会议记录完整，由董事会秘书处负责保管。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《公司股东大会议事规则》的情形。公司聘请律师见证股东大会的情况，更加保证了会议召集、召开和表决程序的合法性、有效性，从而维护了全体股东的合法权益。

### **3、关于董事和董事会**

公司董事会换届选举已于 2010 年 12 月 9 日结束，董事会成员由第一届的 7 人增至目前的 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。同时对《公司章程》及《公司董事会议事规则》也进行了相应的修订。公司董事会各位董事均能依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作规则》等要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉相关法律、法规，勤勉尽责地履行其职责和义务。独立董事在董事会上均能自主决策，发挥专家指导作用，积极并不受影响地独立履行其权利和义务，为公司的经营和发展提供了合理化的建议和意见，完善了决策机制。

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，制订了明确的《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》。公司董事会下属各专业委员会在公司规范治理中发挥的作用也逐渐凸显，但战略委员会的职责与作用还需进一步加强。

### **4、关于监事和监事会**

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规规定。公司监事会各位监事均能够按照法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行工作职责，各位监事通过列席董事会会议、股东大会会议、到公司相关部门调研、审阅财务报告并听取管理层汇报等多种形式对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的

合法合规性有效行使其监督职责，充分发挥了监事会的监督作用。

## **5、公司经理及高级管理人员**

公司严格按照《公司章程》的有关规定，由董事会对公司经理层及其他高级管理人员进行聘任或者解聘，同时公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的权利和义务。公司经理层及其他高级管理人员在任期内能保持稳定性，并对公司日常生产经营实施有效控制。公司经理层及其他高级管理人员没有越权行使职权的行为，董事会和监事会能对公司经理层及其他高级管理人员实施有效的监督和制约。

公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，以公司和股东利益最大化为行为原则，没有发生过受到惩处的情形。

## **6、公司内部控制及内部约束**

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、法规的要求和公司实际情况，不断完善内部控制制度，建立了包括但不限于《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等强化公司内部治理的各方面规章制度；同时，公司逐步建立和完善绩效考核评价标准与激励约束机制，保障各个事项有明确的责任人，保证内部决策程序事项有效地贯彻执行，确保了公司经营管理的有序高效。

## **7、关于信息披露与透明度**

公司严格按照与信息披露相关的法律、法规建立了《公司信息披露管理制度》、《公司对外信息报送及使用管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司投资者来访接待管理制度》等规章制度，并严格遵循这些规章制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，不断增强公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东都有平等的获得公司信息的机会。

## **8、关于利益相关者**

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、供应商、

客户等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## **二、公司治理存在的问题及原因**

虽然公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，建立了较为完善的公司治理机制和内部控制制度，但公司治理是一项长期系统的工程，因此，公司仍需不断加强自身建设，进一步规范运作、不断提升公司综合竞争力。

通过本次自查，公司认识到尚需在以下几个方面进行改进和提高：

### **1、进一步发挥董事会战略委员会的作用**

公司第一届董事会战略委员会自成立以来，实际工作开展的不够充分，作用尚未发挥到最大。公司第二届董事会战略委员会成立以后，将加大战略决策的力度，公司将为战略委员会提供更好的条件，使其为公司的发展规划、经营管理、风险控制等方面献计献策，从而进一步提高公司科学决策水平和风险控制能力。

### **2、进一步加强公司审计部的作用**

公司已成立了审计部，并制订了《公司内部审计制度》，审计部向董事会审计委员会负责并报告工作。由于公司上市时间较短，对内部审计工作的认识尚不充分。今后，审计部将在董事会审计委员会的指导下不断完善内部审计职能，严格执行公司《公司内部审计制度》，调动审计人员的工作积极性，充分发挥内部审计的作用。

### **3、进一步完善公司内部控制制度**

尽管公司制定了一套贯穿于经营管理各个层面的内部控制制度，但随着公司内部和外部环境的变化及公司持续发展的需要，还需要对内部控制制度进一步地梳理和细化；在内部管理方面，要加强公司人力资源管理、绩效考核等方面的工作，从而为公司健康快速发展奠定良好的基础。

### **4、进一步加强投资者关系管理工作**

在公司在与投资者互动交流工作方面，虽然已经建立了电话、电子邮件、投资者关系互动平台、现场来访接待等多种互动方式，尽可能及时、充分地解答投资者的疑问。但投资者关系管理是一项长期的工作，还需持续不断地深入。未来公司仍需不断学习先进的投资者关系管理经验，不断探索、创新投资者关系管理的理念和方法，主动增加与广大投资者特别是中小投资者的沟通机会，构建与

广大投资者良好的互动平台，以便投资者能够进一步了解公司所处行业、主要业务以及经营管理情况，进一步提高公司经营管理的透明度，树立公司在资本市场的良好形象。

### 5、进一步加强对公司董事、监事及高管人员的培训

按照有关规定，公司董事、监事和高管人员参加了中国证监会、深圳证券交易所、陕西证监局等监管机构的部分培训，同时保荐机构也对公司董事、监事和高管人员进行了多次辅导培训。但由于培训时间有限，再加上国内证券市场的不断发展，监管部门对相关的法律、法规不断补充修订，因此造成公司董事、监事和高管人员对资本市场相关法律法规的了解和熟悉程度仍然不够，相关人员仍需及时、全面、持续地学习各类新颁布和修订的法律、法规并深入理解，才能不断增强规范运作意识，提升规范运作水平。因此，公司将加大培训力度和频次，通过各类培训进一步提高董事、监事和高管人员的自律意识和工作的规范性，不断促进公司董事、监事和高管人员忠实、勤勉、尽责地履行职责。

## 三、整改措施及整改计划

为了做好公司治理专项活动的自查和整改工作，公司成立了治理专项活动自查和整改工作领导小组，由孙建西女士担任组长，杨亚平先生担任副组长，韦尔奇先生负责具体的组织实施，协调各相关职能部门做好自查和整改工作。

公司治理专项活动自查和整改工作小组人员名单如下表：

领导小组职务	姓名	公司职务
组长	孙建西	董事长
副组长	杨亚平	监事会主席
成员	韦尔奇	董事会秘书
	薛玫	财务总监
	焦生杰	独立董事
	田英侠	审计部负责人
	王瑞	证券事务代表

### 1、充分发挥公司董事会战略委员会作用

**整改措施：**在日常工作中，为董事会专门委员会发挥工作职能提供便利条件，保证各专门委员会充分发挥各自专业领域内的作用和职能，提高公司对重大事项

的科学决策能力及风险防范能力。在公司 2011 年的发展战略规划中，严格按照程序与战略委员会委员们进行充分沟通，听取委员们的意见和建议，对公司的发展战略进行充分讨论，形成书面意见提交董事会，提高董事会的决策效率。

整改时间：2011 年 3 月 31 日

责任人：董事长、独立董事

## **2、进一步强化内部审计职能**

整改措施：公司将进一步加强审计部的职能建设，规范审计部工作要求，保障审计部能充分发挥其作用，依照公司内部控制制度的要求制定全面完善的内部审计计划，公司内部各个业务和财务部门逐步进行定期和不定期的内部审计工作，发现公司内部控制体系中可能存在的问题，并督促相关部门及时整改。

整改时间：日常工作

责任人：财务总监、审计部负责人

## **3、进一步完善公司内部控制制度**

整改措施：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，结合公司发展的实际情况，进一步加强公司人力资源管理工作，同时进一步完善公司各层级的绩效考核办法，健全公司内部控制体系，并履行相关的审议程序。

整改时间：2011 年 3 月 31 日

责任人：董事长、财务总监

## **4、进一步规范投资者接待工作**

整改措施：公司将通过开展年度报告说明会、参加陕西证监局组织的上市公司投资者网上集体接待日活动等方式积极拓宽与投资者沟通的渠道，认真倾听投资者对公司的建议和批评，对投资者咨询的问题进行认真的回复、记录、整理、分析并反馈给公司领导；通过主动、充分的信息披露与投资者进行良性互动，提高投资者对公司的关注度和认知度。

加强对从事投资者关系管理的工作人员的培训，努力培养和提高投资者关系管理方面的人员素质、能力，进一步做好投资者关系管理工作，在公司与投资者之间构建一个良性互动的沟通平台。

整改时间：日常工作

责任人：董事会秘书

#### **5、进一步加强对公司董事、监事及高管人员的培训**

整改措施：公司将积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加中国证监会、深圳证券交易所和陕西证监局举行的相关培训，同时公司内部也将针对上述人员组织不定期的培训活动，并聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构结合公司业务实际情况有针对性地对上述人员进行培训，以达到促使上述人员深刻理解并严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及公司内部各项制度的目的，持续性强化其规范运作意识，增强其责任感和使命感。

整改时间：日常工作

责任人：董事长、董事会秘书

#### **四、其它需要说明的事项**

公司一直非常重视内部治理及规范运作，目前公司虽已按相关规定建立了较为规范的治理结构并制定了相关规章制度，但公司治理的完善与提高是一个不断持续的过程。作为一家新上市的企业，公司在很多方面还不够成熟，需要进一步的完善和加强。通过本次公司治理专项活动，公司在重新审视自身治理各个环节的同时，也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，以建设更加完善和规范的公司治理结构。同时，为方便监管部门、广大投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行评议，提出宝贵的意见和建议，公司设立联系方式如下：

公司联系人：韦尔奇

联系地址：西安市高新区科技三路 60 号

联系电话：029-88327811

传 真：029-88327811

电子邮箱：weierqi@dagang.com.cn

公司网站：<http://www.sxdagang.com>

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

2011 年 1 月 20 日