

股票代码：002079 股票简称：苏州固锔 公告编号：2008-40

## 苏州固锔电子股份有限公司

### 关于公司治理专项活动整改情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年，根据中国证监会《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)、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》、中国证监会江苏监管局文《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》(苏证监公司字[2007]104号)、《关于做好加强上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》(苏证监公司字[2007]348号)的统一要求，本公司成立了以公司董事长为第一负责人的公司治理专项工作小组，全面开展公司治理自查整改工作。针对公司在自查中发现的问题，以及中国证监会江苏监管局《关于对苏州固锔电子股份有限公司治理状况综合评价和整改建议的函》(苏证监函(2007)233号，以下简称《整改建议函》)、深圳证券交易所《关于对苏州固锔电子股份有限公司治理状况的综合评价意见》(发审部公司治理评价函[2007]第83号)，以下简称《综合评价意见》)，公司及时进行了整改，并于2007年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上公告了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》(以下简称“《整改报告》”)。

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号文件的要求，公司治理专项工作小组对截止2008年6月30日就《整改报告》中整改事项的整改情况进行汇总，并公告如下：

#### 一、公司治理存在的问题

2007年，综合公司自查、中国证监会江苏监管局的现场检查和深圳证券交易所的核查情况，公司治理存在以下几方面问题：

- 1、公司部分管理制度需要修订、完善；
- 2、三会运作不够规范；
- 3、董事会专门委员会的作用没有得到有效发挥；

- 4、募集资金项目管理需要进一步强化；
- 5、公司应当降低对个别客户的依赖，增强独立性；
- 6、公司投资者关系管理工作需要进一步规范。

## 二、公司治理问题的整改情况说明：

**（一）公司于2007年11月1日披露了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，截止2007年11月1日，公司已完成整改的事项：**

### 1、关于公司部分管理制度的修订及完善：

公司按照《整改意见函》及《综合评价意见》的要求做出如下整改措施：

（1）公司按照《新会计准则》修改了会计核算体系相关制度中关于所得税的规定，同时针对“半年报中预先计提福利费用”的会计处理问题实施了按实列支的会计处理原则，并对“应收帐款仅按帐龄列示而未按单项风险程度列示”的问题，明确在2007年年报披露时增加按“单项风险程度”列示的内容。

（2）公司按照《印鉴管理暂行办法》要求设立用印登记簿，同时加强了对该制度的执行力度。

### **（二）公司在2008年6月30日前，完成的整改事项：**

#### 1、关于公司部分管理制度的修订及完善：

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》、中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等法律法规的要求，对公司制度进行了如下修订和补充：

（1）修订了公司《章程》，明确了制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，建立了“占用即冻结”的机制。同时还增加了“对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向上市公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议”的条款，使公司《章程》和相关规定保持一致。

（2）修订了《子公司管理制度》，对相关条款进行了补充、完善。

(3) 修订了《募集资金专户存储及使用管理办法》，增加了公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金时应当由“独立董事发表明确同意的意见”、以及“超过募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式”等规定，使其与相关法规相衔接。

(4) 制订了《关于对外担保的实施细则》和《对外投资管理制度》，以更好地规范公司运作，保护中小投资者的权益。

上述制度已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，其中《公司章程》经过2007年第二次临时股东大会审议通过。

## **2、关于“三会”运作：**

公司依据相关监管法规以及《整改意见函》、《综合评价意见》的要求，对“三会”运作进行了完善：

(1) 督促董事、监事及高管人员按规定列席股东大会，2007年度股东大会，公司董事、监事及高管人员按规定大部分出席。

(2) 对“三会”规则与最新修订的《章程》不完全一致的地方进行了修订，使之与《章程》相衔接。相关规则已经于公司第二届董事会十二次会议及2007年第二次临时股东大会审议通过。

(3) 公司完善了“三会”的授权委托书格式和会议记录，对“三会”授权委托书格式做了修订，建立了逐项委托的授权方式。同时，“三会”记录更加规范，已全部采用标准笔记本记录。

## **3、关于募集资金项目管理：**

为加快推进项目建设，切实提高募集资金使用效益，公司除了加强已有投资项目的建设外，公司还按照相关规定要求，履行了全部合法有效的程序，对部分募集资金投资项目进行了变更，目前，新的募投项目进展顺利。

## **4、关于公司投资者关系管理工作**

公司按照江苏证监局的建议，全面更新并重新规划了网站内容和设计格式，增加了投资者的沟通渠道。

## 5、关于董事会专门委员会建设

公司董事会通过加强董事会下属委员会的建设,为专业委员会发挥更大的作用提供客观条件等方式,促使各专业委员会为公司董事会决策提供更专业的意见,从而充分发挥专业委员会的专业作用:

(1) 目前,公司已经在任命高级管理人员之前先将相关提名交由提名委员会进行讨论论证,以确保高管人员的素质及能力。

(2) 在编制2007年年度报告的过程中,审计委员会充分发挥其专业作用,严格按照公司制订的《审计委员会年报工作规程》进行工作,采取现场、通讯等多种方式,督促会计师事务所约定时间内提交审计报告,在年审注册会计师进场前和出具初步意见后,审计委员会分别审阅了公司财务报表并形成了书面意见,并对公司2007年度财务报告进行了审议表决、形成决议,同意将通过的2007年度财务报告提交董事会审议,同时还向董事会提交了会计师事务所从事2007年度公司审计工作的总结报告。

## 6、关于增强独立性,降低对个别客户依赖:

公司采取了拓宽销售渠道的方式,有效降低了对个别客户的依赖。进入2008年以来,公司不断开拓新客户,并增加了自有品牌在销售总额中的比例。截止到2008年6月30日,第一大客户在公司销售额中的比例由2004年的45%降至28.36%,有效降低了公司对个别客户的依赖程度。今后,公司将进一步拓展国内、国际市场,多层次、多渠道开拓新的客户,大力发展公司自有品牌产品的市场,以期进一步增强公司独立发展的能力。

### (三) 截止 2008 年 6 月 30 日,到期未完成整改的事项:

经核查,截止 2008 年 6 月 30 日,公司未有到期未完成整改的事项。

### (四) 截止 2008 年 6 月 30 日,未到整改期的事项:

经核查,截止 2008 年 6 月 30 日,公司未有未到整改期的事项。

### (五) 截止 2008 年 6 月 30 日,持续改进问题整改情况:

#### 1、关于《信息披露制度》的修订及完善:

公司修订并于二届董事会第十二次会议审议通过了《信息披露制度》,增加

了“及时向江苏证监局报送文件、及时报告重大事件、密切关注媒体报道”等内容，使之与最新的监管规定保持一致。今后，公司将依照监管机关要求，进一步完善信息披露制度，强化敏感信息的排查、归集、保密及披露制度，避免内幕交易及股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。

## **2、关于董事会专门委员会作用的发挥：**

今后，公司将立足公司的实际情况，进一步加强董事会专业委员会建设，充分发挥专业委员会的专业作用：

（1）公司今年下半年将进行新一届董事、监事及高管人员选举，届时公司董事会下属的提名委员会以及薪酬和考核委员会将发挥重要作用。

（2）公司将进一步加强审计委员会在公司内部财务监督、定期报告审计等事务上的专业作用。

（3）公司将逐步建立投资项目风险效益预审制度，运用战略和决策委员会的专业知识，有效的调控企业投资风险，保障广大投资者的利益。

苏州固得电子股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月十八日