证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2008－011

中国振华（集团）科技股份有限公司
公司治理专项活动整改情况报告

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

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》（证监公司字[2007]28号）要求，在贵州监管局和深圳证券交易所的统一部署下，公司于2007年4月启动了公司治理专项活动，至2007年11月份，按要求完成了自查、公众评议及整改提高三个阶段的工作，对自查情况和整改计划进行了公告。根据整改计划及贵州监管局提出的整改要求，公司对存在的问题进行了整改，并于2007 年11月24日公告了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

现根据中国证券监督管理委员会〔2008〕27 号公告以及贵州监管局黔证监〔2008〕85号文件要求，对截至2008 年6 月30 日公司在治理整改报告中所列整改事项的整改情况报告如下：

一、整改报告所列整改事项

（一）尚未设立董事会各专门委员会

（二）在选举董事、监事时尚未实行累积投票制

（三）需进一步完善公司内部管理制度

（四）投资者关系管理工作尚需进一步加强

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二、限期整改问题完成情况

（一）尚未设立董事会各专门委员会

整改情况：部分完成

公司于2008年5月21日召开2007年度股东大会,审议批准了在董事会下设立董事会发展战略委员会和董事会审计委员会，并制定了《董事会发展战略委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》，明确了其职责、人员构成及工作目标、工作流程。

为充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，2008年3月26日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《独立董事年报工作制度》，建立独立董事在年报编制过程中与董事会审计委员会和会计师事务所的沟通制度,切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

未完成事项：因公司人事安排存在调整可能，截止2008年6月末，公司董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会未设立。

拟采取措施：按照要求，公司将于2008年11月份前设立这两个专门委员会。

（二）在选举董事、监事时尚未实行累积投票制

整改情况：已完成，待董事、监事选举时实施。

为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，公司将在今后董事、监事选举时按照有关规定，实行累积投票制。为保证此机制的有效运行，并提供有力的制度保障，公司于2007年11月23日第四届董事会第十次会议审议通过了《累积投

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

票制实施细则》。

三、持续改进性问题完成情况

（一）需进一步完善公司内部管理制度

整改情况：已完成并持续进行中

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及监管部门的相关规定，公司已对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《公司内部控制暂行办法》、《信息披露工作制度》、《总经理工作暂行规定》、《子公司综合管理制度》等公司内部管理制度进行了修订完善。

制度的修订和完善，使公司内部控制体系更加健全，公司日常经营管理活动有了更加明确的规范条款，更加有章可循。今后，公司将根据国家及监管部门出台的新的法律、法规及相关规定以及公司内部管理制度建设的需要，不断地修改、完善及新增各项管理制度。

（二）投资者关系管理工作尚需进一步加强

整改情况：已完成并持续进行中

1. 制定了《投资者关系管理制度》，形成规范的制度保障；

2. 继续通过接受电话咨询、接待投资者来访等方式加强与投资者的沟通；

3. 多方面借鉴和学习其他公司先进的投资者关系管理经验，不断加强投资者关系管理工作的深度和广度。

三、下一步公司治理改进计划

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

完善公司治理结构是规范上市公司运作，提升上市公司质量的基础，公司将按照中国证监会的要求，把公司治理作为一项长期性的工作来抓，不断提高规范运作的意识和水平。今后主要做好以下几方面工作：

（一） 强化上市公司制约监督机制，完善股东大会、董事会、监事会和管理层的相互制约、相互监督的机制；增强公司独立性，与大股东、实际控制人严格实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立。

（二） 进一步规范、完善内部控制相关制度，根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《募集资金管理办法》、《关联交易制度》和《信息披露管理制度》进行修订，以加强募集资金的管理，强化对大股东所持股份的“占用即冻结”机制和相关问责机制，规范关联交易和信息披露行为，切实防范内幕信息泄露和内幕交易行为，以推动公司治理水平的不断提高。

（三）充分发挥独立董事的专业技能，强化独立董事、董事会各专门委员会在董事会运作和决策中的作用。董事会各专门委员会根据其职责范围，按照各专门委员会工作细则开展相关工作，各专门委员会对相关课题进行研究讨论，提出初步意见后提交董事会审议。

（四）定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，并于每季度结束后5个工作日内，向贵州监管局上报截止各季度末的关联方资金往来情况。

通过自查，公司治理专项活动成果得到了进一步的巩固，整改工

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

作不断的向深入推进，公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升。今后，公司继续加强有关法律、法规的学习，严格按照相关规定，加强公司治理结构建设，持续改善公司治理中的薄弱环节，夯实管理基础，不断提升公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳步的发展。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二００八年七月十八日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn