证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2007－018

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于公司治理专项活动的整改报告

本公司及董事局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）（以下简称“通知”）要求，在中国证监会贵州监管局、深圳证券交易所的统一部署下，本公司于2007年4月正式启动了公司治理专项活动。本次专项活动按中国证监会要求分自查阶段、公众评议阶段和整改提高三个阶段进行，截至2007年10月下旬，本次公司治理专项活动基本完成，现将整改情况报告如下：

一、自查阶段：

（一）2007年3月下旬，公司将《通知》及时转发给公司董事、监事及高级管理人员，大家认真学习通知精神，深刻领会开展治理专项活动的重要意义。为确保公司治理专项活动顺利进行，成立了由公司董事长任组长的公司治理专项活动领导小组，并下设公司治理专项活动办公室具体组织和推进治理工作的开展。

（二）2007年4月初，公司治理相关文件在深圳证券交易所网站“公司治理专项活动”栏目登载。5月31日，为方便投资者、社会公众与公

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

司联系沟通，听取各方面对公司治理专项活动的意见和建议，在《证券时报》和巨潮网上公布了公司治理专项活动的联系人、联系电话、传真、邮箱地址等信息。

（三）2007 年 5 月至 7 月，公司对照中国证监会提出的 100 个“自查事项”，对本公司治理现状进行了自查。经认真分析，明确提出了公司治理中有待改进的主要问题：一是需进一步完善公司内部管理制度；二是尚未设立董事会各专门委员会；三是在选举董事、监事时尚未实行累积投票制；四是投资者关系管理工作尚需进一步加强。针对以上问题，公司拟定了自查报告和整改计划，并着手制定整改措施，积极整改。《公司治理专项活动自查报告及整改计划》经 7 月 17 日公司第四届董事会第七次会议审议后，于 7 月 19 日在《证券时报》及巨潮网上公告。

二、公众评议阶段

截至10月底，除投资者通过电话咨询公司日常经营情况外，公司未收到关于公司治理的公众评议。

三、整改提高阶段

中国证监会贵州监管局对我公司开展治理专项活动进行了检查，并于2007年11月12日出具了《关于中国振华（集团）科技股份有限公司治理情况的综合评价意见》，在肯定公司积极开展公司治理专项活动工作的同时，对公司整改提出了建议和要求。根据整改要求和整改计划，公司认真组织实施，整改提高阶段工作已基本完成。

（一） 进一步完善了公司内部管理制度

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

在公司治理专项活动开展之前，公司按照部门职能分工，组织专人对内部管理制度进行修订及补充完善。此次专项治理活动的开展，进一步强化了公司管理层对制度建设和制度执行力重要性的认识，对建立、健全内控制度建设，提升管理水平，促进公司健康发展起到了积极的促进作用。开展公司治理专项活动以来，公司已将修改完善的制度分别提交四届董事会第七次、第十次会议审议并通过《证券时报》和巨潮网进行了公告。

制度建设是一项长期的、持续性的工作。今后，公司将根据国家相关法律、行政法规的变化及自身管理的需要，对公司各项制度不断地进行修订和补充完善，并及时提交董事会、股东大会审议批准实施。

（二） 设立了董事会发展战略委员会

为强化董事会决策功能，提升董事会科学决策水平，根据本公司实际情况，决定首先设立董事会发展战略委员会，对涉及公司发展战略方面的议案先由发展战略委员会讨论通过后，再提交董事会审议表决。

为保证发展战略委员会工作的有序进行，公司制定了《董事会发展战略委员会工作细则》，经公司四届十次董事会审议通过后实施。

公司将在明年6月份以前，设立董事会其他专门委员会。

（三） 明确在选举董事、监事时实行累积投票制

为充分反映中小股东的意见，按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司将在今后的董事会、监事会换届选举中实行累计投票制。为规范操作，为中小股东的意志表达提供制度保障，公

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

司已修订完善了《股东大会议事规则》，并制定了《累积投票制实施细则》，经公司四届十次董事会审议通过后提交股东大会审议批准后实施。

（四） 投资者关系管理工作进一步加强。

公司通过加强公司网站建设，及时更新有关信息，为投资者获取公司信息建立最为方便、快捷的通道；邀请投资者、证券分析师访问公司，促进证券市场相关人员对公司生产经营情况的了解。

为了加强此项工作的开展并提供制度保障，公司制定了《投资者关系管理制度》，修改了《信息披露管理制度》。以上两项制度已经公司四届七次董事会审议通过并在《证券时报》和巨潮网上进行了公告。

公司自启动公司治理专项活动至今历时半年，从自查阶段开始，公司就本着边查边改的原则，对发现的问题进行了整改，公司今后将按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规要求，进一步健全公司治理结构，强化管理，规范运作，提高公司透明度，确保公司持续稳定发展。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二00七年十一月二十三日

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