

# 珠海万力达电气股份有限公司

## 公司治理情况的自查报告和整改计划

### 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1. 公司董事会应与董事签订聘任合同，明确双方的权利义务，与上市公司治理准则的要求相符；

2. 公司股东大会会议形式单一；

3. 公司应进一步建立和完善多层次激励体系；

4. 建立公司证券投资内控制度，加强证券投资的监督管理机制

5. 加强公司董事、监事和高级管理人员相关法律法规和规范性文件的学习，严格遵守并执行法律法规的规定。

### 二、公司治理情况

#### （一）公司规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及证券监管机构的有关法规规定，逐步完善公司法人治理结构，规范公司运作，股东大会、董事会、监事会和经理层按其职责分别行使决策权、执行权、监督权和经营管理权，建立了科学的管理规范和流程。公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求：

1、股东大会：公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定。公司历次股东大会的召集、召开均由律师进行现场见证，并出具股东大会合法、合规的法律意见。

2、董事会：公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会，提升了董事会的决策质量和运作效率。公司董事均能公平对待所有股东，谨慎、认真、勤勉地履行职权。独立董事制度得到有效执行，现有董事会中独立董事有三人，占董事会总人数的三分之一，其中有一名独立董事为财务专业人士。

3、监事会：公司监事会行使法律、法规、公司章程及股东大会授予的职权，对股东大会负责并报告工作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵

犯。

4、经理层：公司经理层按照法律、法规、公司章程、董事会授权及《总经理工作细则》的规定主持日常工作，并做到尽职尽责。

#### （二）公司独立性情况

公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司控股股东或实际控制人不存在“一控多”现象；公司不存在股东附属财务机构存款的情况；公司制定了严格的内部决策制度，内部各项决策均独立于控股股东。

#### （三）投资者关系管理工作情况

公司注重投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理工作制度》，设立了投资者关系互动平台，为投资者搭建了较为便利的沟通渠道。公司能充分尊重和维护利益相关者的合法权益，以实现股东、用户、社会等各方利益的协调平衡，共同发展。

#### （四）公司透明度情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》和《公司章程》的相关规定履行信息披露义务。公司制定了《信息披露管理制度》，对定期报告及重大事项的披露程序和保密措施等做出了明确的规定，并得到了有效地贯彻执行，公司能够及时充分地履行信息披露义务。

### 三、公司治理存在的问题及原因

1、根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会应与董事签订聘任合同，明确双方的权利义务。公司将尽快完成公司董事会与董事聘任合同的签订工作。

2、公司的股东大会召开方式仅限于现场会议，没有采用网络投票等方式进行表决。公司将在下届与今后举行股东大会时，尽可能采用现场和网络投票等方式进行表决，以方便中小投资者参与决策。

3、公司制定了《高管人员薪酬管理办法》。对公司高管人员按经营目标予以考核；年初核定业绩指标、考核基数和奖励幅度，完成或超额完成考核基数，兑现基本年薪与奖励，未完成考核基数扣发基本年薪。公司尚未建立股权激励机制，还需进一步建立和完善多层次激励体系，公司在以后的工作中将对此项工作

予以高度重视。

4、建立公司证券投资内控制度，加强证券投资的监督管理机制

5、随着证券市场的快速发展，相关的新政策新法规相继出台，公司董事、监事、高管人员及相关人员应加强相关学习，并严格执行相关法律法规的规定。

#### 四、整改措施、整改时间及责任人

1、根据《上市公司治理准则》的要求，公司将尽快完成公司董事会与董事聘任合同的签订工作，明确双方的权利义务。

整改时间：2008年5月底完成

整改责任人：公司董事长

2、公司将在今后尽可能考虑采取网络投票等多种形式召开股东大会，扩大社会股东参与范围，让更多的股东参与公司经营管理和重大决策。

整改时间：下次股东会

整改责任人：公司董事会秘书

3、为促进公司的快速稳定发展，公司将借鉴其他上市公司的成功经验，结合公司实际情况，适时地推出适合公司发展的长期激励机制，有效调动各方面的积极性。

整改时间：根据公司发展需要及时安排。

整改责任人：公司董事长、总经理、董事会薪酬与考核委员会及公司经营管理层。

4、根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号—证券投资》等相关法律法规，公司制定《证券投资内控制度》，对证券投资的权限、内部审核流程、内部报告程序、信息隔离措施、责任部门及责任人等做出明确规定，并将提交公司第二届董事会第六次会议及下次股东会审议。

整改时间：2008年6月底完成。

整改责任人：公司董事会秘书

5、公司将适时根据相关法律法规的规定，加强董事、监事、高管人员及相关人员学习，积极安排董事、监事、高管人员参加证监会、交易所等举办的相关培训学习；创建公司《证券内刊》，提高董事、监事、管理层、相关工作人员的专业素质，及时全面掌握新修订各项法规文件，提高规范运作意识，进一步提高

公司整体的规范运作水平。

整改时间：长期

整改责任人：公司董事会秘书

## 五、公司治理有特色的做法

1、公司按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求，建立健全了公司内部控制制度，大力推进管理创新，坚持“科技创造奇迹、创新开拓未来”的经营理念，按照现代企业制度的要求，规范法人治理结构，构建精干组织架构。

2、公司通过公开招聘，由董事会自应聘人员中筛选独立董事候选人的方式选举独立董事，有利于保障独立董事的独立性，促进独立董事制度的有效实施。

3、公司以创新和诚信努力打造一个“精品企业”——精品产品、精干队伍、精质生活！将以“技术创新、服务客户、回报股东、回报员工”为已任，立志做中国最专注的电力自动化企业，成为电力自动化市场值得信赖的合作伙伴，愿与投资者一起迈向更高的目标，为投资者带来丰厚回报。

4、公司始终重视投资者关系管理工作，制定了《珠海万力达投资者关系管理制度》，设立专门的投资者咨询电话、电子邮箱、传真及投资者关系互动平台，采用多渠道、多层次的方式与投资者进行沟通，用网络等现代化通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动，以实现与投资者的多面接触。

## 六、其他需要说明事项

根据公司治理专项工作安排，公司设立以下公众评议平台，欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议，公司会以实际行动提高公司治理水平。

联系人：姜景国、叶江平

电子邮箱：zhwldzqb@zhwld.com

热线电话：0756-3395968

传 真：0756-3395968

公司网站：[www.zhwld.com](http://www.zhwld.com)

投资关系互动平台：<http://irm.p5w.net/002180/index.html>

深圳证券交易所：[www.szse.cn](http://www.szse.cn)，上市公司治理评议专栏

综上，公司将根据证监会、交易所的有关规定，以此次治理专项活动为契机，

增强公司董、监事及高级管理人员的规范意识，不断完善公司的法人治理结构，进一步搞好公司的信息披露工作，促进公司的快速发展。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二00八年五月二十八日