

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司治理专项整改情况的说明

2007年，根据中国证监会证监公司字[2007] 28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、海南证监局琼证监发[2007] 48号文《关于深入开展加强上市公司治理专项活动的通知》以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的精神，公司于2007年4月启动了加强公司治理专项活动。根据公司自查和海南证监局的现场检查结果，公司对发现的问题全部进行了整改，并于2007年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《治理专项活动整改报告》。

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号文以及海南证监局琼证监发[2008]130文《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求，公司对截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况作如下说明：

一、公司治理专项活动中发现的问题及整改情况

（一）公司自查阶段发现的问题：

问题一：部分信息披露义务人或相关合作者的信息披露意识不够，不利于掌握信息披露事项和标准并及时报告。

整改情况：2007年7~9月，公司董事会秘书及相关单位负责人依据《上市公司信息披露管理办法》和公司的《信息披露事务管理制度》，通过网络和会议等多种方式对相关信息披

露义务人进行培训和指导，增强相关信息披露义务人对应披露事项的了解，以及重大信息的及时报告、严格保密等意识，为确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，打下了基础。

问题二：公司投资者关系管理还有待积极探索和加强。

整改情况：依据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等规定，公司于2007年8月8日修订、完善了《投资者关系管理制度》，加强对公司开展投资者关系工作的指导，进一步推动公司投资者关系管理工作，不断提高信息披露水准，建立起了网络、电话、邮件等立体、多方位的沟通渠道，同时通过提供网络投票的方式，为更多的投资者参与决策创造了机会，营造了一个良好的外部运行环境，保持了投资者关系的健康、融洽发展，把保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益落在实处。

问题三：公司部分内控制度还有待进一步完善。

整改情况：为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，规范公司财务管理及会计核算，公司根据《会计法》、《企业会计准则》（2006年）、《会计工作基础规范》及《企业财务通则》等有关规定，结合公司实际情况，于2007年8月8日修订了《会计制度》、《财务管理制度》，制定了《内部审计制度》，公司内部审计机构为审计部，负责公司内部的定期审计、离任审计、换届审计、专项审计等工作。同时，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对《总裁工作细则》的内容进行了修订，明确了总裁等人员的权限和职责，进一步完善公司法人治理结构。

(二) 海南证监局现场检查发现的问题：

问题一：建议进一步发挥董事会专门委员会的作用。

整改情况：公司严格执行《董事会专门委员会实施细则》，做好委员会决策的前期准备工作，提前通报并提供公司相关的工作计划和文件资料，使委员介入决策前的相关工作，充分发挥委员的专业指导和决策作用，并在委员会对相关报告做出评议后书面呈报董事会讨论，以确保重大决策的合理性和准确性。

问题二：应按规定时间提前向董事提供董事会会议材料。

整改情况：针对董事会会议材料的准备工作，公司以董事会秘书为第一责任人，负责协调各相关单位负责人按时向董事会秘书处提交上会的材料，负责制作会议材料并把好质量关。按照《公司章程》的规定，在召开董事会会议 10 日或临时董事会会议 5 日以前书面通知全体董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据，使其有足够的时间审阅会议材料，做出准确的决策，并提出合理的意见和建议。

自 2007 年整改以来，董事会秘书处按规定时间书面通知全体董事，并向董事提供董事会会议材料。

二、持续改进性问题的整改效果

公司根据自查整改情况并结合海南证监局的综合评价意见，重点就以下三个方面的内容进行了持续改进，取得了良好效果。

(一) 加强信息披露管理，保护投资者利益。

公司在 2007 年 4 月修订的《信息披露事务管理制度》中已对下列事项予以进一步明确：定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控

制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制；敏感信息的归集、保密及披露制度。

2008年以来，公司董事会秘书加强与公司相关单位、控股股东及所属企业等相关信息披露义务人的沟通，协调好重大事项或敏感信息的及时报告和沟通，确保信息披露的及时、准确、完整、公平。公司董事会秘书处和总裁办公室负责公司网站（<http://www.000793.com>）的日常维护及内容更新。公司网站上开设投资者关系栏目，登载公司已经在指定媒体上披露的信息；同时设置公司概况、要闻报道、主要业务、企业文化等栏目，在上传内容之前对敏感信息进行排查，有效防止敏感信息的泄露。公司不定期编制的简报在印发之前也进行了敏感信息的排查。

（二）完善内控制度，提高规范运作。

2008年，在不断完善已有制度的基础上，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，制订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《预算管理制度》，并修订了《公司章程》、《薪酬管理制度》，进一步建立健全内部控制制度，建立相应控制政策和程序，加强对年报审计、信息披露、公司预算等活动的管理控制，有效防范和化解公司运营中的风险，促进公司的规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

（三）进一步发挥董事会专门委员会的作用。

2008 年，审计委员会积极开展 2007 年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并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和 2008 年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。

三、公司下一步的改进计划

通过 2007 年公司治理专项活动的开展和本次公司治理活动的继续深入，公司规范运作意识进一步增强。

公司治理是一项长期的持续性工作，今后公司将着重在以下几个方面做好公司治理工作，以进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平：一是严格按照监管部门新出台的法律法规和部门规章及时修订和完善公司各项内控制度，重点抓好各项制度的执行和落实；二是持续做好信息披露工作和投资者关系管理工作；三是积极组织董事、监事、高管等相关人员参加监管部门的后续培训；四是加强资金流出的控制，防止大股东及其附属企业占用公司资金问题的发生。

华闻传媒投资集团股份有限公司

二 八年七月二十四日