

重庆宗申动力机械股份有限公司

公司治理专项活动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

本公司按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要不断完善。

- （一）公司关联交易需进一步降低；
- （二）公司制度还需进一步完善；
- （三）公司的激励机制还不够；
- （四）公司在资本市场上的创新不够；
- （五）公司需设立独立的审计部门；
- （六）需进一步发挥董事会下设备专门委员会的作用。

二、公司治理概况

公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：

（一）公司与大股东（重庆宗申高速艇开发有限公司及关联企业，下同）在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。

1、业务独立情况：公司独立从事生产经营，对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖大股东和其它关联企业。

2、人员分开情况：公司设有专门负责公司劳动人事及工资管理的工作部门，并制定了对员工进行考核管理的有关规章制度。公司高管人员尚未在本公司和股东单位及股东的分、子公司中双重任职。

3、机构独立情况：公司的内设机构完全独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系；公司与大股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营，合署办公的情况。

4、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术资产。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；同时对分、子公司的财务实行垂直直线管理；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

（二）信息披露公开、透明。

公司按证监会“关于加强上市公司信息披露”和“加强社会公众股东权益保护的若干规定”等有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。

（三）“三会”制度健全。

公司建立完善了“三会”（股东大会、董事会、监事会）等制度，并在董事会下设了5个专门委员会，辅助董事会进行重大决策。公司严格按照相关制度规范运作。

三、公司治理存在的问题及原因

（一）公司在委托代理出口、委托开发、销售等方面存在一定的关联交易。

公司自重大资产重组以来，在初期由于公司在出口销售和技术研发方面人力和经验不足，在出口方面主要是委托重庆宗申进出口公司代理出口，在技术开发

方面主要是委托重庆宗申技术研究开发有限公司开发，近三年来，公司代理出口和代理开发呈逐年下降的趋势，但还有待于进一步解决，在销售方面，公司对关联销售的定价、货款支付等方面严格按照有关规定执行，但目前的关联销售比重较大。

（二）公司制度还需进一步完善。

公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《募集资金管理办法》等一系列公司的内控和生产经营管理制度、人事劳动管理奖惩制度，但公司还需按深圳证券交易所深圳上[2006]92号文和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求进一步地完善制定公司的《内部控制制度》和公司的《公开信息披露制度》。

（三）公司激励机制还需完善。

公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面虽然已制订了薪酬考核办法，对员工也进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核，但在激励的方式和奖惩的力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心员工予以持股、实施期权、股权等激励机制。

（四）公司在资本市场上的创新还不够。

公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但没有充分利用和发挥资本市场的作用和功能。作为一家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为了抓住先机，求得更快的发展，公司将加快在资本市场的发展步伐，充分利用好上市公司特有的融资工具，不断地把公司做大做强，为投资者创造更多的回报。

（五）公司需设立独立的审计部门

公司目前的审计工作由外聘会计师事务所负责，为了进一步规范公司运作，强化内部审计职能，促进内部审计工作的制度化、规范化，加强对公司经营状况和财务状况的监督，公司需设立独立的审计部门。

(六) 董事会下设各专门委员会在公司董事会中的作用发挥不够。

公司董事会下设了 5 个专门委员会，制定完善了相应的议事规则，但在实际运作中由于开会研究的时间少，发挥的作用不够，需进一步加强。

四、公司的整改措施、整改时间及责任人

针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。

(一) 为了解决代理出口和委托开发等关联交易较大的问题，公司计划通过加强公司销售队伍建设和增强公司自主研发能力，在一年内基本解决代理出口和委托开发问题；在关联交易销售方面，公司将通过加强对外销售，降低关联交易比例，在关联交易的公允、公平、公开性方面进一步规范、透明，确保全体股东特别是中小股东的利益。

该项整改措施的落实自 2007 年 8 月 1 日开始由公司总经理胡显源先生负责。

(二) 公司已按照深圳证券交易所的规定在 2007 年 6 月 30 日之前完善建立公司的《内部控制制度》和《信息披露制度》，并已提交董事会审议通过。

该项整改措施已分别由公司总会计师秦忠荣女士和公司董事会秘书黄培国先生落实完成。

(三) 在激励机制的建立和完善上，公司将根据公司实际情况，积极探索，处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激励机制，更好、更有效地调动各方面的积极性。

该项整改措施的落实由公司董事会薪酬管理委员会主任蒲勇健先生负责。自 2007 年 8 月 1 日开始积极探索，适时推出。

(四) 在今后的工作中，公司将在抓好生产经营的同时，积极重视资本市场的巨大作用，及时了解和掌握资本市场的新政策、新动向，加强资本经营，促进实体产业的发展，不断地将公司做大做强。

该项整改措施的落实由公司董事会和公司经营管理层共同负责进行。自 2007 年 8 月 1 日开始整改落实。

(五) 设立审计部门，建全公司内部审计制度，逐步开展财务审计、经营审计、管理审计等有关工作。

该项整改措施的落实由公司董事会审计委员会主任刘斌先生和公司总会计师秦忠荣女士负责。该项整改至 2007 年 8 月 31 日前完成。

(六) 进一步完善各专门委员会的职能、职责和工作程序。董事会下设的各专门委员会应在董事会即将审议重大事项的前一日分别召开会议，就相关议题进行专门讨论，形成结论后由各专门委员会主任在次日的董事会上做专题阐述，充分发挥各专门委员会的作用，提高公司决策效率和决策的正确性。

该项整改措施的落实由公司董事会秘书黄培国先生负责。自 2007 年 8 月 1 日开始整改落实。

五、有特色的公司治理做法

(一) 为确保公司按照《公司法》、《公司章程》及各项制度的要求规范运作，有效防范风险，公司除在董事会决策时充分发挥独立董事的作用外，为了搞好公司的法人治理，加强公司内部监管，向广大投资者负责。公司根据其生产经营业务集中在其控股公司—重庆宗申发动机制造有限公司的实际情况，公司把主要精力都放在了对该公司的管理上，公司的总经理、副总经理、总会计师、总工程师都分别兼任了该公司相应的职务，加强对该公司的管理与监督。

(二) 公司除直接参与对控股公司的监督管理外，还要求控股公司在每月末定期召开经营活动分析会，对公司各项业务的经营情况、财务状况进行实时监控，对经营和财务状况异常的分、子公司进行重点分析，现场研究解决。

（三）2005年3月30日，宗申产业集团为了支持公司快速健康发展，与公司签署了《关于〈商标使用权许可协议〉的补充协议》，约定自2005年9月19日始，宗申集团许可发行人及发动机公司在上述商标的注册期内无期限、无偿使用该等商标，且该许可是无条件和不可撤销的。根据该补充协议，公司每年可减少支出200万元以上。

（四）为确保公司长远持续健康向前发展，人才是根本。公司最核心的骨干人才团队除与公司签有《劳动合同》外，还与行业公认专家发动机科技导师—公司董事长左宗申先生签有《师徒协议》，由左宗申先生传授发动机的开发与制造技术。这一具有中国传统文化的新型契约关系极大地稳定了公司人才队伍。

公司通过一系列内控制度的建立和实施，有效地保障了公司的资产安全，及时地解决了生产经营管理中存在的问题，促进了公司持续稳健发展。

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、监事及高管人员的规范意识，规范运作，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，在董事会的领导下，努力提高公司质量，不断地将公司做大做强。

二〇〇七年七月三十一日