

成都聚友网络股份有限公司

上市公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会发布的《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）以及四川证监局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，为切实做好公司治理自查和有关整改工作，公司成立了以董事长为第一责任人的开展公司治理专项活动的工作领导小组，同时制定专项活动的计划安排。按照计划安排，结合公司实际情况，认真进行了自查和整改工作。现将公司治理专项活动的整改情况报告如下：

一、公司开展治理专项活动情况

1、自查阶段

公司成立了以董事长为第一责任人的工作领导小组，确定了董事会秘书为联系人，制定并组织实施治理专项活动工作计划。公司以董事办牵头，组织财务部、行政人事部、监事办等部门，对照中国证监会和四川证监局的文件精神，认真地进行自查。目前，公司还主要存在着非经营性资金占用；关联方担保；独立董事的工作时间安排不当；经理层人员选聘；公司与控股股东在社区宽频业务上存在同业竞争等问题。公司通过对存在的问题进行分析，提出了有针对性的整改措施，由此形成了公司治理专项活动自查报告及整改计划，并于6月初将公司治理专项活动自查报告及整改计划报送四川证监局。200

7 年 6 月 20 日，公司召开六届十八次董事会议，审议通过了公司专项治理自查报告和整改计划，并于 2 0 0 7 年 8 月 26 日在指定报刊网站上披露。

2、公众评议阶段

公司公布了公众评议电话和电子信箱，接受社会公众监督，并指定了专人听取、收集社会公众意见及建议。公众评议阶段未收到社会公众对公司治理的评价意见。

3、整改提高阶段

针对自查阶段发现的问题，公司已按照整改计划，完成了缺额独立董事的增补工作，为独立董事履职提供了条件，解决了独立董事的工作时间安排不当问题。

2 0 0 7 年 11 月 7 日，四川证监局对公司专项治理活动进行了现场检查。2 0 0 7 年 1 1 月 27 日，公司收到四川证监局发出的《关于对成都聚友网络股份有限公司法人治理综合及整改建议的函》（川证监上市[2007]94 号），对公司治理现状进行了评价，对公司治理不足之处提出了具体的整改建议。

二、公司自查发现的问题及整改措施

1、关联方存在资金非经营性占用问题

公司通过规范财务管理和资金管理，严格控制了与大股东及其关联方之间的资金往来。由于聚友集团及其关联方确实无法以现金方式清付对公司的占用款，公司董事会、管理层已经采取了包括确定债权债务责任人为董事长陈健、债权转移及大股东部分关联方债务转移、

先行过户聚友集团唯一无他项权利限制的资产用于抵债、并启用司法程序直接起诉债务人在内的多种措施，到目前为止，资金占用从 5.2 亿元降为 3.5 亿元，减少了 1.7 亿元。其中，2007 年 4 月聚友集团以其所持额济旗策克口岸中亚建设发展有限公司 70%的股权偿付所欠我公司的部分欠款本金（股权价值以长城会计师事务所有限责任公司长会评报字(2007)第 7094 号《拟转让额济旗策克口岸中亚建设发展有限公司股权资产评估报告书》确定的净资产对应值为准，即价值 130,621,540 元）；以及 2007 年 7 月将聚友发展所持有的洛阳广电信息网络有限责任公司 35%的股份进行了拍卖，其成交价为 3,571 万元，扣除相关费用后实际剩余 3,441 万元，用于抵偿公司所欠中国银行的相应借款，部分解决了大股东及其关联方资金占用问题。剩余部分公司将按照中国证监会等监管部门和独立董事的要求，与聚友集团及其他有关各方一道，加紧努力完成相关工作，促进大股东资金占用问题能早日得到彻底解决。由于大股东目前正在进行的债务重组工作仍未取得实质性的进展，该项问题尚未得到彻底解决。

2、关联方担保问题

公司积极推进与大股东目前正在进行的债务重组工作，通过将债务主体、担保主体换约，逐步解除公司对大股东及关联方的担保额，消除公司或有债务风险。公司已修改了印章管理细则，指定专人负责并明确印章审批人的权限和范围。明确了对外担保的审批程序，确保不再产生新的违规担保。由于大股东目前正在进行的债务重组工作仍未取得实质性的进展，该项问题尚未得到解决。

3、独立董事的工作时间安排不当问题

在无法履行职责的两名独立董事向公司董事会提出辞职的情况下，公司已召开董事会，重新提出两名独立董事候选人，提交 2007 年 6 月 20 日股东大会审议，完成了缺额独立董事的增补工作，为独立董事履职提供了条件，解决了独立董事的工作时间安排不当问题。

4、经理层特别是总经理人选的产生、招聘，没有通过竞争方式选出，经理层任期经营目标责任明确，但在程序上和管理方面还需不断完善问题。

公司将通过债务重组、资产重组，形成稳定的产业投向，进而逐步形成更加科学的经理层特别是总经理人选的选聘机制，并明确经理层任期经营目标责任制，建立科学的运行机制。由于大股东目前正在进行的债务重组工作仍未取得实质性的进展，该项问题尚未得到解决。

5、公司与控股股东在社区宽频业务上存在同业竞争问题

公司将通过债务重组、资产重组，形成稳定的产业投向，并逐步将社区宽频业务置换出公司，进而消除同业竞争问题。由于大股东目前正在进行的债务重组工作仍未取得实质性的进展，该项问题尚未得到解决。

三、社会公众评议发现的问题及整改措施

公司公布了公众评议电话和电子信箱，接受社会公众监督，并指定了专人听取、收集社会公众意见及建议。公众评议阶段未收到社会公众对公司治理的评价意见。

四、四川证监局现场检查提出的整改建议及公司的整改措施

(一) 公司应严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》的要求，规范运作。对相关内控制度进行修订，明确责任追究机制，避免关联方非经营性资金占用、违规担保等问题的再次发生。

1、整改措施

(1) 组织董事、监事、高管人员和相关部门、相关工作人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》和《子公司重大事项通报制度》等规定，加强决策管理，完善决策程序、确保运作规范。

(2) 进一步完善内控制度，规范公司财务管理和资金管理，严格控制与大股东及其关联方之间的资金往来。明确责任追究机制，避免关联方非经营性资金占用、违规担保、同业竞争等问题的再次发生。

(3) 公司将通过债务重组、资产重组，形成稳定的产业投向，并逐步将社区宽频业务置换出公司，进而消除同业竞争问题。

2、整改时间表：

与大股东目前正在进行的债务重组工作同步，预计在 2008 年 4 月 30 日前完成。

3、责任人

责任人陈健，由财务部、宽频视讯事业部具体负责

(二) 应采取有力措施，加大关联方非经营性资金占用的追讨力度，维护上市公司合法权益，并根据《关于进一步加快推进清欠工作

的通知》（证监公司字〔2006〕92号文）的要求，对公司章程进行修改，在章程中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，公司董事会要建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。

1、整改措施

（1）公司董事会、管理层已经采取了包括确定债权债务责任人为董事长陈健、债权转移及大股东部分关联方债务转移、先行过户聚友集团唯一无他项权利限制的资产用于抵债、并启用司法程序直接起诉债务人在内的多种措施，到目前为止，资金占用从 5.2 亿元降为 3.5 亿元，减少了 1.7 亿元。其中，2007 年 4 月聚友集团以其所持额济旗策克口岸中亚建设发展有限公司 70%的股权偿付所欠我公司的部分欠款本金（股权价值以长城会计师事务所有限责任公司会长会评报字（2007）第 7094 号《拟转让额济旗策克口岸中亚建设发展有限公司股权资产评估报告书》确定的净资产对应值为准，即价值 130,621,540 元）；以及 2007 年 7 月将聚友发展所持有的洛阳广电信息网络有限责任公司 35%的股份进行了拍卖，其成交价为 3,571 万元，扣除相关费用后实际剩余 3,441 万元，用于抵偿公司所欠中国银行的相应借款，部分解决了大股东及其关联方资金占用问题。剩余部分公司将按照中国证监会等监管部门和独立董事的要求，与聚友集团及其他有关各方一道，加紧努力完成相关工作，保证大股东资金占用问题能早日得到彻底解决。

（2）根据《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司

字〔2006〕92号文)的要求,公司已着手对公司章程进行修改,拟在章程中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施,建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。

2、整改时间表:

与大股东目前正在进行的债务重组工作同步,预计在2008年4月30日前完成。章程修改拟在2008年一季度前完成并提交董事会、股东大会审议。

3、责任人

责任人陈健,由财务部、董事办具体负责

(三) 应尽快研究制订切实可行的股权分置改革方案,积极推动股改工作。

1、整改措施

由于大股东及其关联方占用公司资金问题尚未彻底解决,公司至今不能启动股改程序。为此,公司已向四川省高级人民法院提起诉讼,要求大股东及其关联方归还占用公司的资金。目前,大股东聚友集团有限公司正与公司一起,努力推进该项工作,待该项工作完成后,公司将按照《上市公司股权分置改革管理办法》及相关业务规则的规定及时启动股改程序。在股改程序正式启动前,公司已先行安排了非流通股股东股改动议工作。目前,公司非流通股股东共计54家,其中已有15家提出股改动议,其持股数量占公司非流通股总数的67.39%(该等数据可能会因为非流通股股东发生变化而变化),其余非流通股股东因司法冻结、注销或无法联系等原因未明确提出股改动议。

2、整改时间表：

与大股东目前正在进行的债务重组工作同步，预计在 2008 年 4 月 30 日前完成。

3、责任人

责任人陈健，由董事办、行政部具体负责

（四）针对公司面临的退市风险，公司及控股股东应采取有力措施积极推进债务重组和资产重组。鉴于目前债务重组和资产重组存在重大不确定性，针对公司面临的退市风险，公司同时要制定退市预案。

1、整改措施

配合大股东采取有力措施积极推进目前正在进行的债务重组和资产重组工作。针对公司面临的退市风险，公司拟成立以董事长为第一责任人的工作领导小组，确定董事会秘书为联系人，制定并组织实施退市预案。

2、整改时间表：

与大股东目前正在进行的债务重组工作同步，预计在 2008 年 4 月 30 日前完成。退市预案年底前编制完成并开始实施。

3、责任人

责任人陈健，由财务部、董事办具体负责

（五）应采取有力措施，解决关联方担保问题，并建立杜绝违规担保的长效机制。

1、整改措施：

积极推进与大股东目前正在进行的债务重组工作，通过将债务主

体、担保主体换约，逐步解除公司对大股东及关联方的担保额，消除公司或有债务风险。修改了印章管理细则，指定专人负责并明确印章审批人的权限和范围。明确了对外担保的审批程序，确保不再产生新的违规担保。

2、整改时间表

与大股东目前正在进行的债务重组工作同步，预计在 2008 年 4 月 30 日前完成。

3、责任人

责任人陈健，由财务部具体负责

（六）应按照公司章程和制度的规定，选聘合适的经理层人员

1、整改措施：

公司将通过债务重组、资产重组，形成稳定的产业投向，进而逐步形成更加科学的经理层特别是总经理人选的选聘机制，并明确经理层任期经营目标责任制，建立科学的运行机制。

2、整改时间表

与大股东目前正在进行的债务重组工作同步，预计在 2008 年 4 月 30 日前完成。

3、责任人

责任人陈健，由董事办、行政部具体负责

（七）加强董事、监事和高管人员培训学习，认真落实高管人员学习计划，督促其严格遵守证券法律法规和公司内部管理制度的规定。

1、整改措施：

公司要进一步提高对董事、监事和高管人员培训学习的重视程度，编制高管人员培训计划，按计划定期和不定期组织高管人员进行自我培训学习，并严格按照证券监管部门要求，组织好董事、监事和高管人员参加证券监管部门组织的各类培训工作，督促其严格遵守证券法律法规和公司内部管理制度的规定。

2、整改时间表

按照高管人员培训计划及证券监管部门培训要求执行

3、责任人

责任人陈健，由董事办具体负责

（八）加强定期报告和临时公告的信息披露管理，在内容和程序上符合相关规定。切实采取有效措施，进一步强化监事会的监督职能。

1、整改措施：

公司要严格《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》和《子公司重大事项通报制度》等规定，加强信息披露管理，避免定期报告出现打补丁的情况再次发生。公司监事会要加强对公司决策、财务运作等方面的监督，充分发挥监事会职能。

2、整改时间表

按照有关规定持续执行

3、责任人

责任人陈健、李永乐，由董事办、监事办具体负责

公司将一如既往地重视公司治理工作，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，进一步完善公司治理制度体系，进一步提高公司规范运作水平和公司透明度，针对公司面临的退市风险，加大力度推进债务重组和资产重组，尽快完成股改工作，尽最大的努力避免公司股票退市的情况发生，以维护公司及全体股东的合法利益，实现公司的可持续发展。

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

二 0 0 七年十二月十二日