

重庆长安汽车股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题

(一)董事会下属专门委员会尚不健全，公司薪酬与考核委员会运行机制有待完善；

(二)公司在选举董事、监事时尚未采用累积投票制；

(三)公司内部控制体系建设需进一步加强，部分管理制度需修改完善；

(四)公司信息披露管理工作需进一步加强。

二、公司治理概况

公司于 1996 年 10 月在深圳证券交易所上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

(一)股东大会

公司按照《上市公司股东大会规则》的要求，制订了《股东大会议事规则》。股东大会的召集、召开程序，股东大会的通知、授权委托、提案、审议等均符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。公司股东大会会议记录完整，保存安全，股东大会决议进行了及时充分的披露。

(二)董事会

公司制定了《董事会议事规则》。公司董事会成员结构合理，董事任职资格、任免情况、选聘程序等符合有关法律、法规的要求。公司董事会的召集、召开、通知时间、授权委托符合相关法律、法规的规定。董事会会议记录完整，保存安全。董事会决议进行了及时充分的披露。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会。

公司现有 2 名董事会秘书，其中一名是公司高级管理人员。公司董事会秘书主要负责公司股东大会、董事会和监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系管理、与监管部门沟通等工作。公司董事会秘书有权参加或列席公司董事会、总经理办公会等重要会议，公司相关部门、控股子公司和联营公司要向公司董事会秘书提供信息披露所需的资料和信息。公司做出重大决定之前，会从信息披露角度征询董事会秘书意见，确保董事会秘书有效履行职责。

(三)公司监事会

公司制定了《监事会议事规则》。公司监事通过列席董事会会议，并在会上发表独立意见等方式行使监督权力，监督公司依法运作情况、检查公司财务状况、监督公司募集资金使用情况、监督公司重大资产收购和出售情况、监督公司关联交易情况等，维护公司利益。

公司监事会的构成、监事的任职资格、职工监事所占比例和产生符合《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。公司监事会的召集、召开程序、通知时间、授权委托符合相关法律、法规规定，监事会会议记录完整，保存安全。监事会会议决议进行了充分及时披露。

(四)公司经理层

公司经理层按照《公司章程》规定的方式产生，经理层任期内保持稳定。公司经理层能够按照《公司章程》对高级管理人员的规定履行忠实、勤勉义务，行使公司赋予的权力，维护公司和全体股东利益。未发生不忠实履行职务、违背诚信义务的行为。

《公司章程》对经理层授权明确，董事会按职责履行决策权，不干预公司日常生产经营，经理层拥有充分的生产经营管理权，能够对公司日常生产经营实施有效控制。公司总经理定期以书面形式向董事会报告工作，在每年召开的职工代表大会上，报告公司行政工作，听取职工代表意见。董事会、监事会根据《公司章程》规

定，不定期对经理层工作进行检查，对公司经理层实施有效的监督和制约。

(五)公司内部控制制度建设

公司制定了《内部控制标准》，对销售与收款、采购与付款、生产与质量、研发与市场、人力资源与薪酬、投资、融资、信息系统等业务循环制定了内部控制标准和要求，确定了关键控制点，以保证公司目标的实现、并遵守国家法律法规、实行可靠的经营和财务报告制度、保证公司业务活动和记录的完整、提高资产运行的效率和效益。公司审计部门负责对公司内部控制的审计和监督，并定期向管理层和董事会报告。

公司根据生产经营管理和业务发展的需要，建立了完善的组织机构体系，对各职能部门职责分工及权限进行了明确规定，并结合实际情况制定和完善了相应的管理制度和流程，主要包括：采购、生产、销售、财务、投资等方面的制度。同时，还将集团管控模式逐步向下属控股企业进行移植，加大了对控股子公司的集团管控，加强了对其进行业务指导，推动控股企业内部管理的规范，提升了管理质量。

公司形成了以中中企业和合资合作管理办公室为平台，各职能部门参与的集团管控体系，以人、财、物为管控重点，建立健全了集团管控授权体系，对各参控股公司、分支机构的发展战略、生产经营、财务管理等进行集中管控，有效控制了风险，保证了公司资产的安全和完整。

公司各种管理制度能够有效地贯彻执行，公司审计等部门不定期对各种管理制度和流程进行审计，公司管理信息部不定期对各种制度和流程进行评估和修改。

(六)公司独立性

公司董事长尹家绪先生担任实际控制人南方集团的副总经理、党组副书记，担任控股东南方汽车的执行董事、总裁，担任关联公司长安集团的董事长。公司副董事长徐留平先生担任实际控制人南方集团的副总经理、党组成员，担任控股东南方汽车的执行董事、高级副总裁，担任关联公司长安集团的党委书记、总裁。公司总经理张宝林先生担任控股东南方汽车的执行董事。董事会通过制定《关联交易管理制度》等对上述兼职董事履行职责进行规范，确保公司利益不受损害。

公司根据业务发展需要设立了完善的组织机构体系，与控股股东在机构和人员上独立。

公司发起人投入公司的资产权属明确，不存在未过户的情况。公司与控股股东在资产上独立。

公司设立了独立的财务部门，与控股股东在机构、人员上独立。公司建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系，具有独立的银行帐号，独立纳税。

公司在业务上与控股股东独立，不存在依赖控股股东从事生产经营的情况。

公司与控股股东及其附属公司、实际控制人的附属公司存在关联交易，主要交易类型有：零部件采购、汽车销售、综合服务、土地和房屋租赁、存款等。公司与关联公司签署了相应的关联交易协议，并于年初对全年关联交易金额进行预计，经公司独立董事审核后提交公司董事会讨论后，提交公司年度股东大会批准。在董事会和股东大会上，关联董事和关联股东回避表决。公司在年报和中报中对上述关联交易进行了充分披露。

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方的界定、交易类型、交易的管理和价格确定、审议程序和回避、披露等作出了规定，以保证关联交易的公开、公平、公正性，维护公司和全体股东的利益。

2006年，公司主要关联交易情况如下：

1.采购

2006年，公司向关联公司采购零部件、整车共 2,445,001,275 元。重庆长安金陵汽车零部件有限公司、南方汽车所属建安车轿分公司、宁江减震器分公司、青山变速器分公司等关联公司作为公司汽车零部件规模化供应厂商，实力强，质量稳定，有助于公司降低采购成本和新产品零部件的同步开发，对公司正常生产经营是必要的。

2.销售

2006年，公司向关联公司销售汽车、附件和材料共 1,474,751,765 元。成都万友经济技术开发公司、重庆万友经济发展有限责任公司等关联公司作为公司汽车销售经销商，销售网点多，综合实力强，有助于公司汽车产品的销售，对公司正常生

产经营是必要的。

3.综合服务

2006年，长安集团向公司提供水电气供应、商标许可使用、土地和房屋租赁、公安消防等综合服务共172,755,655元，保障了公司生产经营的正常进行。

4.其他

2006年，公司在兵器装备集团财务有限责任公司存款161,518,605元，短期借款41,700,000元。公司在兵器装备集团有限责任公司的存款利率水平不低于同期其他商业银行的同类存款利率，贷款利率水平不高于同期其他商业银行的同类贷款利率，没有损害公司的利益。公司通过定期对帐等措施确保该等存款的安全。

(七)公司透明度

公司制订了《信息披露管理制度》，对定期报告的编制、审议、披露程序，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序、保密措施等作出了明确的规定，并得到了有效贯彻执行，及时充分地履行了信息披露义务。公司除按照有关规定和要求，严格履行了法定信息披露外，对对外投资等重要事项进行了主动披露，着力提高公司的透明度。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)董事会下属专门委员会不健全，公司薪酬与考核委员会运行机制有待完善

目前，公司董事会下设了薪酬与考核委员会，尚未设立提名、审计、投资战略等专门委员会。公司薪酬与考核委员会运行机制有待完善。

(二)公司在选举董事、监事时尚未采用累积投票制

公司在选举董事、监事时尚未采用累积投票制，为了切实提高中小股东话语权，维护股东利益，公司拟修改《公司章程》，在选举董事、监事时采用累积投票制。

(三)公司内部控制体系建设需进一步加强，部分管理制度需修改完善

近年来，有关上市公司的法律法规做了大量修订，公司部分制度需要根据最新

的要求进行修改，以进一步完善公司内部管理制度体系。

公司需制定《独立董事制度》，规范独立董事各项工作；需修改完善《总经理工作细则》等制度。

(四)公司信息披露管理工作需进一步加强

公司在信息披露工作上还需要加强与关联公司长安集团的沟通和交流，进一步加强公司主动信息披露。

四、整改措施、整改时间及相关责任人

序号	存在问题	整改措施	整改时间	相关责任人
1	董事会专门委员会有待健全	设立审计委员会等	2007年10月底	董事长
2	董事、监事选举未采用累积投票制	修改《公司章程》，实施累积投票制	2007年10月底	董事会秘书
3	内控体系有待进一步健全	修改完善公司《内部控制标准》等	2007年8月底	总经理
4	部分制度需补充和完善	修改《总经理工作细则》等，制定《独立董事制度》等	2007年10月底	董事长
5	信息披露管理工作需进一步加强	与关联公司建立信息披露的沟通和交流机制，加强主动信息披露	2007年10月底	总经理和董事会秘书

五、公司治理特色

公司一直致力于建设创新型、学习型组织，比较特色的有：

(一)公司独立董事成员结构合理、作用显著

公司独立董事分别是汽车、财务、法律、公司治理和产业研究等领域的专家学者，研究方向各具特色，具有较高的理论造诣，专业结构合理。各独立董事积极主动了解公司生产经营状况，为公司发展献计献策，作用显著。

(二)员工职业发展通道设计

公司一方面通过职务晋升为员工发展提供通道，另一方面通过建立管理师、技

能师、设计师“三师”管理制度，为各种类型的员工提供职业发展通道，极大地鼓舞了广大员工爱岗敬业，努力学习专业技能的热情。

(三)合理化建议

公司积极倡导全体员工提合理化建议活动，鼓舞员工发挥聪明才智，为公司管理改善、成本降低等提供建议，并定期组织抽奖，以促进活动持续深入推进，效果良好。

(四)建立“目标-利润导向”的全面预算管理体系

公司设立了预算管理委员会和预算管理办公室，发布了《全面预算管理办法》，并在各项工作的相关制度中充分贯彻了预算思想。借助全面预算管理体系，公司每年对战略进行回顾，结合市场判断和利润目标分解形成当年的预算指标，用以指导全年的生产经营工作。

(五)建立流程化的研发管理体系

公司借鉴国际先进的研发管理经验，结合自身实际，建立了公司研发管理流程体系，将研发工作的规律总结上升为可操作可控制的管理程序，通过不断实践、不断创新、不断改进，降低开发风险和成本，为客户创造有价值的产品。

(六)建立精益化生产管理体系

公司在学习国际先进的精益生产体系的基础上，结合公司的管理特点及现状，以继承和创新的方式，建立了公司生产管理体系，借助 ERP 等 IT 系统的支撑，通过建立一套覆盖生产经营管理全过程的基础管理体系和科学有效的绩效考核指标体系，把与生产管理系统相关的各种资源（人、机、料、流程、标准、制度）和各个环节（开发、质量、物流、销售、售后）进行系统地集成，全面、全程地贯彻精益管理的思想，最大限度地消除一切浪费，以最好的质量、最低的成本、最短的时间提供市场最需要的产品。

(七)建立成本控制

按照成本领先战略的要求，公司建立了成本控制体系，对研发、采购、制造、物流、销售、售后等各个环节进行系统的成本控制。成本控制由“成本领先”专责组负责牵头，对公司的重大成本控制项目和各业务部门的成本控制工作进行指导、监督和考核。

(八)创新激励机制

为鼓励员工创新，公司建立了一系列创新激励机制，包括“合理化建议”、“创新案例推广”以及各种改良改善、技改技措项目管理等，发布了《合理化建议和合理化建议推广实施管理办法》、《创新案例推广管理办法》等制度文件。

六、其他需要说明的事项

(一)公司对完善公司治理结构和相关法规建设的意见建议。

强化上市公司董事、监事和高级管理人员的培训和考核。

(二)自我评价

经严格认真自查，公司认为：公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》等法律、法规，逐步建立完善了公司治理结构，初步建立了公司内控制度和体系，公司治理的实际情况与有关法律法规要求基本一致。

公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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运作意识，不断完善公司的法人治理结构，进一步做好公司的信息披露工作，增强公司透明度。公司将继续坚持“以微为本、以轿车为主、发展商用、进军服务、开拓海外”的发展战略，大力发展自主品牌轿车，努力为投资者提供满意的回报。

(三)为进一步提高公司质量，广泛收集投资者和社会公众对本公司治理情况的评议，公司设立了专门的电话、传真和电子邮件听取投资者和社会公众的意见和建议：

电话：023-67594009

传真：023-67866055

邮箱：cazqc@changan.com.cn

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

二〇〇七年六月二十九日