

证券代码：000693

证券简称：聚友网络

公告编号：2008 - 061

成都聚友网络股份有限公司

六届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

成都聚友网络股份有限公司六届三十次董事会于2008年7月31日以传真方式召开，公司已于2008年7月18日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至2008年7月31日下午15：00时，董事会9名成员除缺额1名外，其余8名董事全部传回表决票。

经过表决，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《自查自纠专项工作自查和整改工作报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

二 0 0 八 年 七 月 三 十 一 日

附件:

成都聚友网络股份有限公司

关于公司治理专项活动的整改情况说明

根据中国证券监督管理委员会《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)及中国证券监督管理委员会四川监管局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求,公司成立了以董事长为组长的公司治理专项小组,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,通过自查、公众评议和接受四川证监局检查等方式,对公司治理中存在的问题进行了梳理,积极开展公司治理专项活动。2007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。2007年11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。2007年12月12日,公司召开六届二十一次董事会议,审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。现根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的要求,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进行说明:

一、公司自查所列整改事项整改情况说明

1、关联方存在资金非经营性占用问题

经2007年第一次临时股东大会授权和六届二十二次董事会审议通过,公司于2007年12月26日,与交通银行股份有限公司等有关各方签署了《成都聚友网络股份有限公司债务代偿协议之一》,于2007年12月29日与中国长城资产管理公司成都办事处等有关各方签署了《债务转让协议》、与首控聚友集团有限公司等有关各方签署了《和解协议书》、与成都聚友网络发展有限公司等有关各方签署了《和解协议书》。

根据上述协议,深圳市鹏举实业有限公司、北京盈科伟业投资有限公司以直接向公司的债权银行承担债务的方式代聚友集团向公司偿还款项156,809,907.68元、代聚友发展向公司偿还款项193,168,661.04元,聚友集团、聚友发展对公司

的相应债务同时消灭。2007年12月29日，四川省高级人民法院以（2007）川民初字第2号、第3-2号《民事调解书》确认了相关协议符合有关法律规定。公司的清欠工作通过债务重组的方式得到了基本解决，相关情况已在公司2007年年度报告中予以了披露。

公司建立了防止大股东资金占用的机制，并于每月15日向主管机关报送《上市公司关联方资金往来情况统计表》、《上市公司担保情况统计表》。鉴于清理大股东资金占用问题的重要性，公司董事会提议提交股东大会审议前述事项，目前公司正在积极准备提交股东大会审议的相关文件资料，等待股东大会对清欠结果的认定。

2、关联方担保问题

公司原计划通过积极推进债务重组工作，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。由于公司及大股东债务重组工作尚未彻底完成，关联担保的问题尚未得到解决。

公司经多次与相关债权银行、担保权银行进行协商，已基本达成一致，第二步债务重组工作将与公司的股权分置改革工作相结合。计划随着股权分置改革的启动，公司将与相关债权银行及担保权银行签署协议，对剩余的金融债务实行第二期剥离；同时对对外担保进行解除，从而彻底消除公司的或有负债，减少债务负担。

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。

公司自99年以来，进行了多次资产重组，公司的主业逐渐从化纤产业转移到信息网络产业上来。由于公司涉足的是一个全新的领域，因此在人才需求、技术支持方面对大股东有较强的依赖性，导致经理层特别是总经理人选的产生、招聘，仍是大股东推荐，董事会聘任的方式选出。由于现阶段公司的工作重点放在完成

资产重组上，考虑到公司现有人员对情况熟悉，便于开展工作，因此以竞争方式选举管理层的工作还未落实。

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。

5、公司与控股股东在社区宽频业务上存在同业竞争问题

公司原计划通过债务重组、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。由于债务重组、资产重组工作仍未完成，该项问题尚未得到解决。

公司将积极推进债务重组、资产重组工作进程，形成稳定的产业投向，逐步将社区宽频业务置换出公司，进而消除同业竞争问题。

二、四川证监局对公司的整改建议整改情况说明

1、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。

公司组织董事、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。同时，修改了公司章程，进一步完善了内控制度，规范了公司财务管理和资金管理，明确了责任追究机制，严格控制与大股东及其关联方之间的资金往来，自2005年末以后，公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业新增担保，控股股东及其他关联企业也没有发生新的挤占、挪用本公司资金情况。

2、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。

根据公司与交通银行股份有限公司等有关各方签署了《成都聚友网络股份有

限公司债务代偿协议之一》、与中国长城资产管理公司成都办事处等有关各方签署了《债务转让协议》、与首控聚友集团有限公司等有关各方签署了《和解协议书》、与成都聚友网络发展有限公司等有关各方签署了《和解协议书》，深圳市鹏举实业有限公司、北京盈科伟业投资有限公司代聚友集团、聚友发展向公司偿还款项共计34,997.86万元，聚友集团、聚友发展对公司的相应债务同时消灭。2007年12月29日，四川省高级人民法院以（2007）川民初字第2号、第3-2号《民事调解书》确认了相关协议符合有关法律规定。公司的清欠工作通过债务重组的方式得到了基本解决，相关情况已在公司2007年年度报告中予以了披露。鉴于清理大股东资金占用问题的重要性，公司董事会提议提交股东大会审议前述事项，目前公司正在积极准备提交股东大会审议的相关文件资料，等待股东大会对清欠结果的认定。

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2007年年度股东大会审议通过了公司章程修正案，在章程中载明了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，建立了对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。

3、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。

公司现非流通股股东共计54家，目前已有15家提出股改动议，其持股数量占公司非流通股总数的72.55%，已达到法定要求；公司已经聘请国都证券有限责任公司作为公司股改保荐机构，并初步制订了股权分置改革方案，与深交所进行了非正式沟通。公司正按照要求，结合债务重组和资产重组，抓紧推进股权分置改革。因公司初步制订的股改方案与公司的第二步债务重组相结合，股改方案虽已获债委会各家债权银行的原则认可，但债委会要求公司股改和第二步债务重组工作要与资产重组同步推进。由于公司的资产重组仍在推进过程之中，从而致使股改工作未能正式启动。

公司将加快资产重组的推进速度，以尽快启动股改程序。

4、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。

公司已于2008年4月30日如期公布了2007年度报告，2007年度实现赢利，并通

过债务重组解决了清欠问题；5月9日，公司正式提出恢复上市申请，5月16日，公司收到了深交所公司部函[2008]第21号《关于同意受理成都聚友网络股份有限公司恢复上市申请的函》，同时收到了深交所问询函，要求公司继续完善补证资料。

由于“汶川512大地震”对公司资产重组的推进速度产生了较大影响，公司已拟定了《应对突发事件管理办法暨应急预案》应对公司面临的退市风险。公司将在以后的工作中进一步加强与有关方面沟通，努力推进资产重组工作。公司资产重组完成后，资产质量将得到彻底改善，公司的持续经营能力也得到改善，目前面临的退市风险也相应解除。

5、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。

公司原计划通过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。整改时间进程要求是与大股东目前正在进行的债务重组工作同步。由于公司及大股东债务重组工作尚未彻底完成，关联担保的问题尚未得到解决。

公司经多次与相关债权银行、担保权银行进行协商，已基本达成一致，第二步债务重组工作将与公司的股权分置改革工作相结合。计划随着股权分置改革的启动，公司将与相关债权银行及担保权银行签署协议，对剩余的金融债务实行第二期剥离；同时对对外担保进行解除，从而彻底消除公司的或有负债，减少债务负担。

公司通过修改印章管理细则，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，建立了杜绝违规担保的长效机制。

6、应按照公司章程和制度的规定，选聘合适的经理层人员

公司自99年以来，进行了多次资产重组，公司的主业逐渐从化纤产业转移到信息网络产业上来。由于公司涉足的是一个全新的领域，因此在人才需求、技术支持方面对大股东有较强的依赖性，导致经理层特别是总经理人选的产生、招聘，仍是大股东推荐，董事会聘任的方式选出。公司原计划通过债务重组、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。由于公司及大股东债务重组工作尚未彻底完成，该项问题尚未得到解决。

公司将积极推进债务重组、资产重组，逐步形成稳定的产业投向，进而形成更加科学的经理层特别是总经理人选的选聘机制。

7、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。

公司按规定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了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。

8、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。

公司按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规定的要求，制定了《信息披露管理制度》和《子公司重大事项通报制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等内控制度并严格实施，加强了信息披露管理。

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部管理制度的执行情况财务运作等方面进行了监督，充分发挥了监事会的职能。

三、下一步改进计划

公司将严格按照中国证监会的要求，深入持久地巩固整改，并在此基础上，将进一步做好以下工作：

1、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，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。

2、进一步加强与有关方面沟通，努力推进资产重组工作、债务重组工作和股权分置改革工作，以彻底改善资产质量，解除对外担保，从而彻底消除公司的或有负债，提高公司的持续经营能力，确保实现公司股票恢复上市。

3、不断优化公司法人治理结构，规范运作程序，增强公司透明度，进一步提高信息披露质量，高标准地做好信息披露工作。

4、继续加强董事、监事、高管人员培训学习，加强决策管理，完善决策程序、确保运作规范。

5、对于公司尚未解决的问题，将加大力度推进，争取在最短的时间将上述问题彻底解决；对于已经通过自查解决的问题，公司将继续巩固整改成果。

在董事会领导下，公司专项治理整改工作取得明显成效。公司将以此为契机，不断完善法人治理结构，进一步提高依法规范运作的水平，将专项治理活动推向深入，确保公司能持续、健康、稳定的发展。

成都聚友网络股份有限公司

二〇〇八年七月三十一日