

甘肃大禹节水集团股份有限公司 治理专项活动整改报告的公告

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

根据中国证监会《关于加强上市公司治理有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会甘肃证监局《整改通知书》（甘证监函字[2010]58号）的要求，我公司积极开展治理专项活动，认真对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定和公司实际情况，对公司治理进行了深入全面的自查，在自查的基础上，针对发现的问题，及时总结，制定整改计划，进行认真的整改。详情如下：

一、公司治理自查情况

根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）及中国证监会甘肃证监局《整改通知书》（甘证监函字[2010]58号）的有关要求和统一部署，公司高度重视本次专项活动，本着全面客观、实事求是的原则，以求真务实的态度，切实开展公司治理自查整改工作。公司及时组织董事、监事、高级管理人员、主要股东和实际控制人等认真学习公司治理有关法律法规文件和《通知》精神，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、“三会”议事规则等公司治理制度，对公司“三会”运作、内部控制、信息披露、独立性等情况进行了全面深入的自查，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因，对自查中发现的问题，公司制订了《甘肃大禹节水集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并于2010年9月13日第二届董事会第二十六次会议审议通过，同时于次日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。董事会责成相关负责人对整改计划的落实情况以及整改效果

进行了审慎评估，公司已按照计划基本完成了对公司治理的整改工作。现将相关整改情况说明如下：

1、公司内控制度需要不断完善。

（1）计划整改措施：继续加强公司治理的基础制度建设，并对公司各项制度进行全面梳理，完善各制度之间的衔接关系。

（2）计划整改时间：在日常工作中不断完善。

（3）实际整改情况：公司及时关注监管部门出台的最新法规和规章，对《公司章程》部分条款、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、“三会”议事规则、《工程销售项目管理实施细则》、《财务预算管理制度》、《销售管理办法》、《应收账款管理办法》等各项内部管理制度进行梳理和持续完善，进一步建立和健全内部控制体系。公司通过建立相关的内部控制制度对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控与防范，能够较好地抵御突发性风险。

（4）整改责任人：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。

2、董事会四个专门委员会及独立董事的作用有待进一步发挥。

（1）计划整改措施：保证董事会四个专门委员会充分发挥各委员会在专业领域的作用，提高公司科学决策能力和风险防范能力，对于董事会所议事项听取相关人员意见，切实做到董事会会前讨论，形成意见，便于董事会决策。改组董事会成员，便于亲临现场参与。

（2）计划整改时间：董事会专门委员会在日常工作中不断完善。董事会改组到换届时自然完成。

（3）实际整改情况：公司按规定召开了董事会相关委员会会议，发挥了董事会专业委员会的作用，提高了董事会运作的有效性和独立性；强化了独立董事和专业委员会的作用，保证了内控制度的完整、有效执行。同时组织专门委员会的委员学习各专门委员会的实施细则，就提高公司风险防范能力进行讨论。公司董事会将于2011年1月28日讨论董事会换届议案。

（4）整改责任人：董事会成员、董事会秘书。

3、公司投资者关系管理制度尚需修订完善。

（1）计划整改措施：公司在已形成良好互动的投资者关系上，修订《投资者

关系管理制度》，从制度层面上进一步加强与投资者的沟通，提高投资者对公司的关注度和认知度。

(2) 计划整改时间：2010年三季报披露前。

(3) 实际整改情况：公司于2010年10月25日第二届董事会第二十七次会议审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案，从制度上规范了投资者关系管理工作。公司积极建立多层次、多渠道的投资者沟通机制，认真倾听投资者对公司的建议和批评。公司设立投资者专线、公司电子信箱等日常沟通方式，由专人负责管理。根据本次公司治理活动的整改计划，公司将责成专人对每周投资者的电话记录、邮件等资料进行分析，遇到重大问题及时向领导反馈，保持投资者与公司领导的交流渠道畅通。同时不定期的对公司投资者关系管理工作人员进行培训，增强其从事投资者关系管理工作的能力。

(4) 整改责任人：董事会成员、董事会秘书。

4、公司董监高需熟悉资本市场运作规则。

(1) 计划整改措施：积极组织董事、监事及高级管理人员学习证监会、深交所下发的文件，最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，并鼓励董事、监事及高级管理人员积极参加各种专业培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度。

(2) 计划整改时间：在日常工作进行。

(3) 实际整改情况：随着我国资本市场的发展和各项法律法规、规范的颁布实施及完善，对公司治理提出了更高的要求，而监管部门对上市公司的监管力度也不断加大。公司已积极组织董事、监事及高级管理人员学习证监会、深交所下发的文件及最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，并组织董事、监事及高级管理人员积极参加各种专业培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度。今后，公司将进一步加强董事、监事和高级管理人员的培训工作，加强董事、监事、高级管理人员对相关法律、法规的学习意识，逐步安排个别尚未经过培训的董事、监事参加证监会、证监局、交易所组织的相关培训；此外，公司将定期组织董事、监事、高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》等

相关法律、法规和规范性文件，发放各类学习资料。通过学习，使其进一步加深对完善公司治理、服从监管等方面的理解和认识，增强责任意识、法律意识和规范运作意识，熟悉公司治理运作，提高公司治理水平。

（4）整改责任人：董事会成员、董事会秘书。

公司把本次整改视为促进公司规范运作的良机，认真吸取教训，提高认识，加强学习，切实落实。通过本次专项活动的开展，公司全面梳理了各项规章制度，董事、监事、高级管理人员的法人治理和勤勉尽责意识得到增强，日常运作进一步规范，公司透明度和治理水平进一步提高。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时完善公司治理制度体系，认真贯彻专项活动精神，进一步提高规范运作水平，以治理促规范、以规范促发展，切实为广大投资者的利益而不断探索、创新和健康发展。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十五日