

青岛海信电器股份有限公司

加强上市公司治理专项活动整改报告

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），青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）按照中国证监会以及青岛证监局的要求，分三个阶段开展了公司治理专项活动。

一、公司在治理活动各阶段开展的主要工作

2007年5月9日，公司正式启动上市公司治理专项活动，成立了加强上市公司治理专项活动领导小组，并制定了《加强上市公司治理专项活动工作计划和时间表》。

2007年5月中旬至6月中旬，对照《通知》中的自查事项公司各责任人分别组织从各自负责的方面就公司治理情况开展了自查。

2007年6月下旬，经公司四届十六次董事会审议通过，并经青岛证监局和上海证券交易所审核通过后，公司于2007年6月29日发布了《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

2007年7月上旬，公司设立了热线电话和网络平台接受投资者对公司治理情况的意见和建议。

2007年8月底，公司形成了《上市公司治理公众评议总结报告》，并报送青岛证监局。

2007年9月19日，公司召开了上市公司治理专项活动投资者见面会。

2007年9月下旬至10下旬，根据《自查报告和整改计划》以及投资者提出的建议，公司对自查出的问题进行了整改。

2007年10月19日，青岛证监局对公司进行现场检查。

2007年10月23日，青岛证监局下发了青证监函字【2007】159号《关于对青岛海信电器股份有限公司加强公司治理专项活动现场检查情况的通报函》。

2007年10月底，公司对青岛证监局现场检查提出的问题进行了进一步的整改，并形成《整改报告》，报送青岛证监局和上海证券交易所。

（一）自查阶段（2007年4月-6月）

根据青岛证监局《关于进一步做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关

工作的通知》（青证监发【2007】93号），公司成立了加强上市公司治理专项活动领导小组，制定了切实可行的工作计划和时间表，对照《通知》中所提出的自查事项，分别从董事会运作、监事会运作、股东大会运作、经理层运作以及内控制度等方面认真开展了自查工作，深入的查找问题。公司认真总结了公司治理中存在的问题，制定了详细的整改计划。2007年6月29日发布了《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

（二）沟通阶段（2007年7月-8月）

根据青岛证监局《关于报送上市公司治理公众评议情况的通知》（青证监发【2007】165号），公司采取了电子邮件、网站、投资者热线电话等多种形式，积极征求投资者对公司治理的意见或建议，并于2007年9月19日召开了上市公司治理专项活动投资者见面会，增强与投资者的沟通。

（三）整改阶段（2007年9月-10月）

根据中国证监会和青岛证监局的具体要求，针对自查中存在的主要问题，在广泛听取了投资者和社会公众意见的基础上，公司进行了切实整改，提高治理水平。

（四）检查阶段（2007年10月）

2007年10月19日，青岛证监局对公司在公司治理专项活动中通过公司自查、公众评议发现和提出问题采取的整改措施和完成情况，以及接受公众评议活动的开展情况等进行了检查。2007年10月23日，青岛证监局下发了青证监函字【2007】159号《关于对青岛海信电器股份有限公司加强公司治理专项活动现场检查情况的通报函》。从检查情况看，公司能够积极贯彻中国证监会28号文件精神，认真开展公司治理自查和接受公众评议工作。公司业务经营体系独立完整，治理结构和内控制度较为健全，董事会、监事会和经营管理层责权明确，各项经营活动运作正常。除自查报告中披露的问题外，在公司治理方面还存在相应的问题。公司对青岛证监局现场检查提出的问题进行了进一步的整改。

二、 公司自查出的问题以及整改情况

1. 公司股东大会的召开方式，自上市至现在为止，公司的股东大会召开方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决。

整改情况：公司于2007年10月11日召开了2007年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。此后，公司也将尽量以网络和现场表决相结合的方式召开股东大会，保障中小投资者的利益。

2. 公司董事会仅成立了审计委员会和薪酬与考核委员会两个专业委员会，没有设立提名委员会和战略委员会等其他专业委员会。

整改情况：公司已于2007年6月29日发布了《四届十六次董事会决议公告》，设立了提名委员会，由于淑珉、徐向艺、王吉法担任委员，其中徐向艺担任主任委员，并制定了《提名委员会工作细则》；设立了战略委员会，由于淑珉、周厚健、徐向艺担任委员，其中于淑珉担任主任委员，并制定了《战略委员会工作细则》。

3. 公司2002年制定的《信息披露管理条例》和2003年制定的《投资者关系管理条例》内容没有及时更新，未根据证监会的最新规则要求进行修订。

整改情况：公司已于2007年6月29日发布了《四届十六次董事会决议公告》，修订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作管理制度》。

4. 公司董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度、以及信息披露制度等方面的培训需要加强。

整改情况：2007年7月20日、21日公司董事、监事参加了青岛证监局举办的2007年青岛辖区上市公司董事、监事培训班，深入学习了《公司治理与资本市场发展》、《股份变动管理规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程与上市公司指引》等内容，并取得了相关证书。此后，公司将进一步加强董事、监事、其他高管及股东的培训工作。

5. 与股东的沟通和对股东的培训需要进一步加强。

整改情况：公司已于2007年6月29日发布了《四届十六次董事会决议公告》，设立了专门的电话、网络平台以及电子邮箱等与投资者进行沟通。并于2007年9月18日发布了《关于召开上市公司治理专项活动投资者见面会的通知》，于2007年9月19日召开了上市公司治理专项活动投资者见面会，与投资者进行了进一步的沟通与交流。今后，公司将进一步加强以多种方式与投资者的沟通，增强公司经营的透明度。

6. 公司的控股子公司海信（北京）电器有限公司与控股股东海信集团间接控制的广东科龙电器股份有限公司在冰箱业务方面存在一定程度的同业竞争。

整改情况：公司于2007年10月11日召开的2007年第二次临时股东大会，审议通过了将公司持有的北京海信55%的股权转让给海信空调的议案，彻底解决了冰箱业务的同业竞争问题。

三、 公众评议提出的问题以及整改情况

公司特设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

设立专门的电话为0532-83889556, 80878315; 设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏 (<http://www.hisense.com>), 以及电子邮箱: zqb@hisense.com。投资者提出, 公司应多举办类似的见面会活动, 可以采取现场或者网上的形式, 以便让投资者可以更加了解公司的经营状况。股东大会也应尽量采用多种投票方式, 以便让更多的投资者参与到公司决策中来。对于以上问题, 公司在自查中已经提出了整改措施。今后, 公司将进一步加强与投资者的交流与沟通, 不断完善投资者关系工作。

四、 青岛证监局现场检查、上海证券交易所提出的问题以及整改情况

根据青岛证监局青证监函字【2007】159号《关于对青岛海信电器股份有限公司加强公司治理专项活动现场检查情况的通报函》, 提出问题如下:

1、公司章程有待进一步完善。根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》要求, 公司应在章程中载明制止股东或者实际控制人侵占公司资产的具体措施, 包括建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。根据《关于规范公司对外担保行为通知》要求, 公司应在章程中明确公司对外担保违反审批权限、审议程序的责任追究制度。

2、进一步规范《募集资金管理办法》, 其中第十四条有关募集资金使用规定应进一步明确。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》要求, 公司募集资金“不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购, 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易”。

3、针对董事、监事及高级管理人员的内部约束和责任追究机制仍需进一步健全, 不应仅限于考核上述人员对公司经营业绩与内部管理的贡献, 应加强对上述人员未能勤勉尽责给公司或股东造成损失时的责任追究制度建设及相关制度的贯彻执行。

针对以上问题的整改情况如下:

公司正在根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》、《关于规范公司对外担保行为通知》以及青岛证监局的《关于对青岛海信电器股份有限公司加强公司治理专项活动现场检查情况的通报函》修订《公司章程》, 在公司章程中载明建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制, 制止股东或者实际控制人侵占公司资产; 明确公司对外担保违反审批权限、审议程序的责任追究制度; 建立针对董事、监事及高级管理人员的内部约束和责任追究机制。同时, 根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》修订《募集资金使用管理办法》,

进一步明确有关募集资金使用规定，明确公司募集资金“不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易”。以上文件将提交最近一期的公司董事会会议审议。

五、 公司治理活动总结

经过此次上市公司的治理专项活动，公司深刻地意识到经营指标是评价公司好坏的很重要的指标，但并不是唯一的指标，规范的法人治理结构是保证公司经营质量的基础，良好的投资者关系管理、透明的信息披露是实现公司资本市场投资价值的必须手段。

公司治理专项活动是一个开始而不是结束，公司将在今后的工作中，严格的按照监管部门提出的整改意见认真对照落实整改，进一步规范公司运作，完善内控制度，加强投资者关系管理和信息披露管理，树立上市公司规范、独立、透明的良好形象。同时，无论在公司治理还是在日常经营活动等各个方面，公司都将继续坚持稳健经营的理念，这是企业多年积累下来的宝贵经验。“稳健经营”的方针渗透到企业的内部管理制度、日常的生产经营活动等各个方面，尤其是稳健保守的财务管理使公司在激烈的竞争中始终保持了健康的财务能力，从而为公司实施“技术立企”战略提供了有力支撑，为公司的可持续发展提供有力保障。

青岛海信电器股份有限公司

2007年10月29日