

西部矿业股份有限公司

关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

为切实提高公司治理水平，改善法人治理结构，实质性符合资本市场对上市公司的相关要求，西部矿业股份有限公司（下称“公司”）自2007年7月12日上市以来，一直致力于规范和提高公司运营能力，并根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（下称“《通知》”）的要求，在中国证监会青海监管局（下称“青海证监局”）和上海证券交易所（下称“上证所”）的监督和指导下，认真开展专项活动要求的内部自查。通过制订和实施了有针对性的整改计划，虚心接受公众评议，积极按照青海证监局和上证所意见落实整改措施，取得了良好的效果。现对相关情况报告如下：

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

1. 公司上市之后的第二周（2007年7月16日—20日），组织全公司机关和分子公司中层以上管理人员在公司总部集中培训，邀请中介机构和监管机构现场授课，主要学习证券市场相关法律法规、法人治理结构解析、内部控制指引、信息披露要点和财务信息监控等内容，增强了上市公司规范运作的意识。公司董事长、总裁和总裁班子成员均全程参与了培训。

2. 2007年9月8日，公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了按照上市公司法规体系修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度，并于会后印制了内含十余项规则、办法的《公司治理文件汇编（一）》，在全公司系统下发，初步完成了公司治理的制度体系构建。

3. 同时，为完善法人治理结构，公司聘请了业内专业中介机构，对公司的管控模式、绩效考评、薪酬体系和全面预算管理等方面开始深入调研、跟踪、评价和优化，并将作为一项长期工作坚持。

4. 2007年10月，公司对照《通知》的要求，首先成立了由董事长毛小兵任组长，副董事长兼总裁孙永贵任副组长，全体总裁班子成员任组员的“上市公司治理专项活动工作领导小组”，对公司上市以来的公司治理情况全面自查。

5. 2007年10月27日，公司在法定信息披露媒体公告了《自查报告与整改计划》，并开始接受公众评议。

6. 2007年10月27日至11月10日为公众评议阶段，公司于11月5日在公司总部青海省西宁市召开了“上市公司治理专项活动投资者说明会”，与参会投资者和新闻媒体现场交流，对质询问题给予解释说明和承诺整改。

7. 2007年11月13日，公司收到上证所出具的《关于西部矿业股份有限公司治理状况评价意见》。

8. 2007年11月13日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

二、公司自查事项的整改措施

（一）公司合规信息披露所需不同层次规范制度体系有待进一步完善

1. 整改措施：根据中国证监会和上证所的相关规定，公司对合规信息披露所要求的决策权限、决策程序、公告审批和披露标准等内容在相关制度中予以体现。通过股东大会批准的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，董事会批准的《董事长工作细则》、《总裁工作细则》、《关联交易管理办法》和《信息披露管理办法》等，总裁办公会批准的《财务信息披露实施细则》、《关联交易实施细则》等，初步建立了合规信息披露所需分级规范制度体系（上述部分公司治理文件已于2007年9月22日在上证所网站公开披露）。

2. 责任人：财务总监、董事会秘书

3. 整改时间：已经完成。

（二）公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度有待建立

1. 整改措施：公司已根据中国证监会和上证所相关规定，拟订了《西部矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过后颁布实施。

2. 责任人：董事会秘书

3. 整改时间：已完成。

(三) 公司内部财务会计管理制度有待根据新《企业会计准则（2006年）》加以修订

1. 整改措施：公司依据新《企业会计准则》对公司内部财务会计管理制度加以系统修订和完善，《西部矿业股份有限公司会计制度》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过后颁布实施。同时，公司还将根据自身行业特点，以《会计制度》为纲，继续完善各级各类财务管理制度。

2. 责任人：财务总监

3. 整改时间：已完成。

三、公众评议提出的意见和建议的整改情况

在公众评议阶段，公司设置了专门的电话、传真和电子信箱，接受广大投资者和社会公众对公司治理的意见和建议。

2007年11月5日，公司在青海省西宁市西部矿业集团有限公司机关二层会议室召开了“上市公司治理专项活动投资者说明会”。与会投资者提出了有关公司重大事项信息披露、媒体报道和股价波动反应等一些建议，公司副董事长兼总裁孙永贵先生和部分监事、高级管理人员参会听取和解答投资者的意见和建议。

公众评议阶段收到的意见和建议及整改措施如下：

(一) 注重公司在市场上的适度宣传和企业形象，公司主页内容有待改善

1. 整改措施：公司上市后全面整理和规范了信息披露制度，统一了各分子公司的宣传政策，并将逐步制订和完善公司企业文化宣传体系和规划，提升企业发展的精神动力。按照投资者的建议，公司已在主页上更新了最新公告滚动提示栏，及时披露行业新闻和公司报道，增加了公司现货金属产品最新价格，并将不断改进和提高。

2. 责任人：企业文化部负责人、董事会秘书

3. 整改时间：已完成主页修订，公司宣传将适时进行。

(二) 建立“发言人制度”，及时回答投资者质询问题

1. 整改措施：公司设置了专门的投资者关系信箱(wmtzz@westmining.com)，并指定专人每日多次查收，重要问题均由董事会秘书或证券事务代表亲自答复，确保问题不过夜。从目前的回复情况，来信投资者比较满意。

2. 责任人：董事会秘书

3. 整改时间：已完成并继续坚持。

(三) 应关注部分新闻媒体的不实报道，及时反应以维护公司声誉

1. 整改措施：基于媒体的新闻自由权，投资者可以看到多方面的分析报道。公司依据证券市场的相关规定，对可能影响公司股票交易价格和投资者价值判断的重大信息及时关注，并根据上证所《股票上市规则》履行信息披露义务。公司已经引进和安装了信息监测软件，建立了信息监测制度，专人负责每日分析互联网上有关公司的信息报道。

2. 责任人：董事会秘书

3. 整改时间：已完成。

(四) 管理层如果有股权激励计划将有利于公司长期发展

1. 整改措施：有关上市公司的长期激励机制，政策环境已具备实施的可行性，证券市场也已多有案例。对于公司这样的资源型上市公司，长效的激励机制有利于解决公司发展中的动力问题，已经成为公司董事会和股东大会重视的问题。

2. 责任人：董事长

3. 整改时间：处于政策论证中。

四、上海证券交易所的《公司治理状况评价意见》

上证所《评价意见》建议，公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上证所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息

披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。

通过参加本次公司治理专项活动，对完善公司的法人治理结构和内部控制制度、提高信息披露的及时完整性，维护全体股东的利益，都有很大的促进及警示作用。对于公司而言，《通知》的精神将会得到持续的贯彻，深度、全面和定期的自查及整改将成为日后工作重点之一，提高公司治理水平，是公司规范经营和长期持续发展的有效保证。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇〇七年十一月十三日