

浙江东日股份有限公司

关于公司专项治理活动的整改情况报告

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

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》要求，公司从2007年4月启动公司治理专项活动，并制定专项活动工作方案，经过全面自查、接受公众投资者评议阶段，接受了中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）对本公司治理情况的专项检查。

2007年10月12日，公司四届五次董事会审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》（以下简称“整改报告”），全文刊登于2007年10月13日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中。根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成有关责任部门，对公司治理专项活动的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，现将截至2008年6月30前，公司治理专项活动整改情况及下一步改进计划公告如下：

一、公司治理专项活动整改情况

问题一：公司需要加强董事会专门委员会的人员配置，进一步发挥其作用。

整改措施：于2007年10月底前已完成人员配置工作，由相关专

业人员组成工作小组，分别配合审计委员会、薪酬委员会开展相关事项的日常工作。在独立董事带领下，审计委员会、薪酬委员会分别对2007年度会计报表及审计工作，高管人员薪酬分配方案及业绩考核办法，做到勤勉尽职、工作到位。

问题二：公司的《信息披露管理办法》需要根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规进行重新修订和完善。

整改措施：于2007年6月23日，公司四届三次董事会审议通过了《公司信息披露管理制度》。进一步规范和明确了公司信息工作的报告、传递、审议、披露程序，加强了信息披露责任的追究制度。

问题三：要加快建立和完善企业中长期激励机制建设。

整改措施：于2007年7月31日，公司四届四次董事会审议通过了薪酬考核委员会提交的《公司高管人员薪酬分配制度》，进一步规范与明确了高管人员今后三年绩效考核的中长期激励机制。

问题四：三会运作方面，历次股东大会基本上均采用现场方式召开。

整改措施：2007年度股东大会上，耐心回答股东提问，包括现场和网上提问。

问题五：内部控制方面，公司未能就内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查，董事会未能在总结年度工作时形成内部控制自我评估报告。

整改措施：董事会办公室对公司2007年度内部控制执行情况进行了自我评估报告，并对其他内控制度的落实情况进行了不定期检

查。

以上五个问题在 2008 年 6 月 30 日前均已整改完毕。

二、公司治理的持续推进及下一步改进计划

公司将进一步加强公司治理工作的持续改进，尤其在新形势下，将进一步加强投资者关系管理工作。通过建立投资者热线，及时更新公司网站，配备专职人员负责与投资者沟通等形式，加强与投资者的交流。将继续不断改进和完善公司治理水平，进一步提高公司董事、监事和高管人员规范化运作的意识和风险控制意识，维护中小股东利益，促进公司健康、稳步发展。

浙江东日股份有限公司

二 00 八年 七月二十一日