

## 山东联合化工股份有限公司

### 关于加强上市公司治理的自查报告及整改计划

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》（证监公司字【2007】28号）要求和山东证监局的工作安排，山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月初成立了公司治理专项工作小组，组织相关部门严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司进行了自查，并制订了整改计划。情况如下：

#### 一、公司治理方面存在的有待改进的问题

经过对公司治理情况的自查，公司认为，我公司在治理方面存在的有待改进的问题包括：

- 1、公司网站中尚未提供投资者想要了解的公司发布的公告内容，公司尚待进一步加强投资者关系管理工作，保证投资者了解公司渠道的畅通；
- 2、对子公司的管理和控制有待于进一步加强；
- 3、对重大事件的报告、传递、审核、披露程序方面的制度建设有待进一步完善。

#### 二、公司治理概况

公司自改制上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。

公司依据最新颁布的各项法律法规、规范文件及时修订公司《章程》、《募集资金管理办法》等内部控制制度，不断提高公司治理水平，具体情况如下：

- 1、公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，通过积极履行网

络投票制等方式，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。

2、公司控股股东及实际控制人为自然人股东，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；不存在控股股东及其下属企业占用上市公司资金情形，也不存在公司为控股股东及其下属企业提供担保等情况。

3、公司股东大会、董事会、监事会职责明确，有详细的议事规则并在日常“三会”事务中得以贯彻执行。公司全体董事、监事勤勉尽责，独立董事对公司重大决策均能独立履行职责，在其专业领域起到监督质询的作用。

4、公司严格按照公司《章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司建立了独立董事制度，现有独立董事3名，占董事会成员的三分之一；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会。

5、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

6、公司总经理及其他高级管理人员均由公司内部培养和聘任方式选出，职责分工明确。全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

7、公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，负责接待股东来访及咨询。公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，同时保证了信息的保密性，防止了内幕信息泄露。

目前，形成了公司《章程》等公司治理文件，这些文件包括：章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金管理细则、总经理工作细则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、独立董事制度、董事会秘书工作细则、审计委员会工作细则、战略委员会工作细则、提名委员会工作细则、

薪酬与考核委员会工作细则、股东大会累积投票制实施细则、关联交易决策制度、内部审计管理制度、独立董事年报工作制度。

### 三、公司治理存在的问题及原因

#### 1、公司网站内容建设问题

由于公司已经建立了投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net/002217/>)，该平台对公司信息披露的相关内容进行了及时更新。该平台由深圳信息服务网络有限公司代为维护，而公司自身的互联网站 (<http://www.lianhechem.com.cn>) 的内容更多涉及公司的新闻等信息，尚未建立对公司信息披露的内容进行及时转载的栏目。因此，公司在网站内容建设方面需要加强，尤其需要针对投资者建立专门的栏目，了解公司历次信息披露情况。

#### 2、对子公司的管理和控制有待于进一步加强问题

虽然公司对子公司的管理和控制从实际操作方面完全可控，不存在失控的风险，但公司至今尚未制订专门的子公司管理细则，还有待从制度建设上加以完善，以便于公司在实际当中能有具体、明确的文件规定作为执行依据。

公司将建立和完善子公司管理制度，使公司对子公司的管理和控制标准化，从而保障对其管理和控制的延续性、一致性。

#### 3、对重大事件的报告、传递、审核、披露程序方面的制度建设不完善问题

虽然公司制定了《信息披露管理制度》，但对于公司发生的重大事件的报告、传递、审核、披露程序缺乏严格而详细的规定。公司的重大事件发生、进展情况，可能给公司引起的风险等事项需要有详细的信息披露控制程序，不能和一般的定期报告和临时报告相模糊。因此制订重大事件内部报告制度很有必要性。

### 四、整改措施、整改时间及责任人

| 存在问题           | 整改措施                 | 整改时间        | 责任人               |
|----------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 公司网站内容建设问题     | 设立专门的栏目，及时转载公司发布的公告。 | 2008年8月30日前 | 董秘：范修巨            |
| 对子公司的管理和控制有待于进 | 制订子公司的管理制度，并要求和督促子公  | 2008年9月20日前 | 董事长：王宜明<br>董秘：范修巨 |

|                                 |                                  |             |        |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| 进一步加强问题                         | 司严格执行。                           |             |        |
| 对重大事件的报告、传递、审核、披露程序方面的制度建设不完善问题 | 制订重大事件的报告及披露制度，确保重大事项信披有更加严格的程序。 | 2008年9月20日前 | 董秘：范修巨 |

## 五、有特色的公司治理做法

在公司不断自我的发展的同时，通过借鉴了其它知名公司和科学管理的优秀经验，通过对现代企业管理制度的探索并和公司实际情况相结合，我们的公司治理结构逐步完善：

建立并完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层的三会一层议事职责分工。这种明确的分工使公司的重大事项研究、审议、决策更加科学合理，事项在实施前得到多方面的建议和意见，从而为顺利实施提供了全方位支持。

公司引入了现代企业管理理念，建立了生产经营日常工作的管理体系并形成制度，把握关键管控点，减少接口盲区，精细化管理，使得各项业务保持快速响应、高效运作，为公司保持成本领先地位夯实了基础。

由此，公司的规范化运作对公司的持续、健康、稳定发展提供了强有力的支持，只有注重规范化运作，才能成就百年企业。

山东联合化工股份有限公司

二〇〇八年七月二十九日