

# 佳通轮胎股份有限公司

## 公司治理专项活动整改报告

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》，公司于 2007 年 4—10 月期间开展了公司治理的专项活动。

### 一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

2007 年 4—5 月，组织力量对公司治理的各方面情况开展自查。

2007 年 5 月 31 日，董事会审议通过《佳通轮胎股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

2007 年 6 月，根据董事会制订的整改计划，完成公司《信息披露管理制度》和《关联交易管理办法》等的修订，并于 6 月 29 日提交董事会审议通过。

2007 年 7 月，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露了《佳通轮胎股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，同时在网上公开《公司治理专项活动的自查事项》，接受公众评议。

2007 年 9 月，接受黑龙江证监局关于公司治理的现场检查。

2007 年 10 月，收到上海证券交易所关于公司治理状况的评价意见。

2007 年 10 月，根据董事会审议通过的整改计划和证券监管部门提出整改意见，完成主要整改事项，包括修订《经理工作细则》、《募集资金管理制度》等事项。

### 二、公司治理存在的主要问题及其整改

针对在公司自查、公众评议和证券监管部门的检查过程中发现的问题，公司整改措施如下：

#### 1、尚未进行股权分置改革。

整改措施：公司将积极与控股股东、机构投资者及其他中小股东沟通，寻求合适的股改方案，争取尽快进入股改程序。

#### 2、与控股股东及其关联方存在同业竞争，且关联交易数额巨大。

整改措施：鉴于公司与控股股东及其关联方存在的同业竞争和关联交易有其

历史成因和现实的需要，在同业竞争和关联交易未能完全消除前，公司会通过以下三个方面加强对关联交易的管理：1、公司制定了《关联交易管理办法》，进一步明确公司关联交易的报告、审批和披露程序；2、加强对日常关联交易执行情况管理和关联交易制度执行情况的跟踪监督，确保关联交易的程序合法、价格公允；3、继续保持对关联交易公允性的第三方审核，即聘请外部机构对公司关联交易的公允性进行审核，完善公司对关联交易的管理。

与此同时，公司也会积极探索消除同业竞争、减少关联交易的方式、方法和途径，待时机、条件成熟时解决上述问题。

3、部分高管人员的薪酬没有经过董事会审议。

整改措施：公司制定了《高级管理人员薪酬考核办法》。今后将通过董事会研究确定公司高级管理人员的薪酬方案。公司高级管理人员 2007 年的薪酬方案和考核办法已经补提交公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

4、绩效考评范围有待进一步拓宽。

整改措施：公司将加强对董事、监事的考核工作，并已分别提交董事会和监事会审议通过了相关的考核办法。今后非独立董事的考核将由董事会组织实施，独立董事和监事的考核将采用自评和互评的方式开展。

5、部分管理制度还需要建立和完善。

整改措施：公司已经根据有关规定制定了《经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》，修订了《信息披露管理制度》，并根据有关规定和监管部门提出的要求，在财务制度中纳入了防止大股东非经营性占用上市公司资金的长效机制。

6、上海证券交易所对公司治理核查时指出：1、公司定期报告存在更正补充的情况；2、重要内部控制制度未经董事会审议；3、募集资金管理制度尚未建立。

整改措施：1、公司将进一步加强信息披露的审核和监督，提高信息披露质量；2、公司将根据实际情况继续完善各项内控制度的建设、执行和监督工作，提高内控管理水平，控制经营风险；3、公司已经制定了《募集资金管理制度》。

7、完善和落实董事会专业委员会制度

整改措施：公司将根据实际情况和监管部门的有关规定，在董事会下次会议上讨论设立董事会专业委员会事宜。

通过本次公司治理的专项活动，公司整体治理情况得到进一步地完善，同时也增强了公司董事、监事和高级管理人员规范运作意识及对公司治理工作的重视。今后，公司将继续加强董监事和高管人员对相关法律法规的学习，严格按照法律和相关法规的规定，完善上市公司治理，认真执行各项内部管理制度，落实各项整改措施，确保公司的规范运作和稳健发展，切实维护公司和股东利益。

佳通轮胎股份有限公司

二〇〇七年十月二十三日