

广东宝丽华新能源股份有限公司 公司治理自查报告及整改计划

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、在公司资源综合利用技术改造项目梅县荷树园电厂一期工程2×135MW煤矸石劣质煤发电机组建成投产的基础上，2006年11月15日，公司梅县荷树园电厂二期工程2×300MW循环流化床资源综合利用发电机组正式全面动工，预计2台机组分别于2008年4月、8月投产发电，届时公司新能源电力装机规模和产能将扩大2倍以上，公司资产、业务规模、人员都将有较大幅度的增长和增加；公司新成立陆丰宝丽华风力发电有限公司，一期49.5MW风电项目也在紧张地筹建中。在公司核心主业新能源电力业务规模高速扩张的过程中，公司面临新的内部控制方面的考验，需要进一步完善内控制度建设，以适应新的形势要求。

2、根据公司做大做强新能源电力、实现新能源电力的专业化、规模化、国际化、品牌化的发展战略，针对公司的股本结构、规模及所处行业的资金特点，公司开始稳步探索运用资本市场多种权益投资工具，适度进行对外投资，以积累必要的发展资本，助推主业腾飞，实现公司价值、股东价值的最大化。与此同时，公司需要进一步完善投资管理制度，加强投资决策管理和项目风险控制。

3、结合最近公司出现个别高管违反有关规定买入本公司股票的事件，公司需进一步完善相关制度建设，加强对董事、监事和高管人员的相关法律法规、规章制度的培训，安排其积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，促使公司董事、监事和高管人员自觉规范，不触红线。

4、需要进一步完善投资者关系管理制度建设，加强投资者关系的日常管理；既要做到与投资者充分、坦诚地沟通，又要符合有关法律法规的规定，以公开、公正、公平的态度对待所有投资者。

二、公司治理概况

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规的要求，规范公司经营运作，建立了较为完善的法人治理结构，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，公司制订、完善了以《公司章程》为核心、以公司《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《投资管理制度》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为基础的公司治理规章制度。

2、公司股东大会、董事会、监事会职责清晰，有明确的议事规则，并能够得到切实的执行。股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。

公司全体董事、监事勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责，在其专业领域起到监督咨询的作用。社会公众股东能够参与公司决策，行使其股东权利。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

3、在保持独立性方面，公司与控股股东严格执行了业务、资产、人员、机构、财务上的“五分开”。公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金。控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金。与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争和重大关联交易。

4、公司建立并不断健全内部控制制度，财务管理制度、重大投资决策制度和其他内部管理控制制度严格、规范，并得到了有效的贯彻执行。

5、公司重视投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人为董事会秘书；公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保公司透明度，保障全体股东的合法权益。

2006年，公司入选巨潮公司治理指数样本股。2007年，根据深圳证券交易所深证上[2007]31号文《关于2006年度上市公司信息披露考评结果的通报》，公司2006年度信息披露工作被评为优秀。

三、公司治理存在的问题、原因及整改思路

1、根据新的形势，加强内控制度建设

公司自上市以来各项业务取得了持续、健康发展。尤其是主业转型为新能源电力以来，无论是资产规模还是盈利水平都上了一个新台阶，进入了高速发展的时期。目前，公司荷树园电厂二期工程正在紧张建设中，两台机组将于2008年4月和8月相继投产；两台机组达产后，公司荷树园电厂机组规模将从现有的27万千瓦增加到87万千瓦，电厂资产、业务和财务规模都将扩大两倍。另外，公司新近成立了陆丰宝丽华风力发电有限公司，公司一期风电项目4.95万千瓦建设也在紧张筹备中。

面对公司业务高速增长的形势，公司需要进一步细化内部管理的组织结构和业务分工，提高管理团队的管理水平，降低业务高速发展所带来的公司风险。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司建立了旨在加强防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施的公司《内部控制制度》。公司内部控制的主要内容包括专业系统的内部风险管理和内部控制，包括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。

公司董事会、总经理和职能部门、各子公司在内控制度方面建设分工如下：

董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；

总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；

公司各子公司、职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。

其中，值得重点提出的是，除了传统的内控方面外，针对互联网时代信息高速传递的特征，公司在信息传递控制方面给予了充分的重视。公司信息传递控制分为内部信息沟通控制和公开信息披露控制。从内部控制角度出发，公司建立了内部信息传递体系，制定部门沟通的方式、内容、时限等相应的控制程序。

(1) 信息传递控制部门分工如下：公司办公室为公司内部信息收集和处理部门，指定专人负责业务信息的收集、整理、存档工作。公司职能部门、全资子公司、控股子公司等业务部门负责本部门工作范围内的信息收集、处理、传递和控制。各业务单位第一负责人为本部门信息传递控制的责任人。各业务部门员工，负责本工

作岗位职责范围内的信息控制和沟通。

(2) 公司提供信息共享的技术平台。各部门应将所收集和处理的在不违反保密制度的前提下，及时与其他相关部门共享。对需要保密的信息，可以设定共享权限，进行必要的控制。

(3) 公司禁止下列行为：具备信息收集职责的单位和个人未能及时对信息进行收集和沟通，造成严重后果的；具有信息处理职责，但未能及时处理并反馈的；故意或严重不负责任的传递虚假或错误信息，给公司造成损失的；违反公司信息保密规定的；擅自将公司内部信息向其他单位和个人透露的；未经授权，以公司名义披露公司内部信息的；其他违反公司内部信息管理制度的行为。

(4) 信息提供人应当遵循公司保密制度，对所提供的保密信息进行必要的控制，非因业务需要，不得将保密信息提供给无关人员和部门。

管理层组织修订、完善内部控制制度后，将安排所有董事、监事、高管人员和职能部门、各子公司有关员工进行详细学习和讨论，使内部控制的能力加强与公司业务的发展步伐紧密结合起来。

2、加强投资管理制度建设和日常管理

公司具备电力行业企业资金阶段性相对充裕的特点，因此公司业务规划中，有根据现金流情况，提高资金使用效率、适当进行对外投资的要求。从2007年3月开始，公司管理层开始稳步探索资本市场多种权益投资工具，进行对外投资活动，以积累必要的发展资本，助推主业腾飞，实现股东价值的最大化。3月以来，公司先后参与认购了云南铜业、航天电器两家上市公司的定向增发，取得了较好的帐面盈利。与此同时，公司需要完善投资管理方面的有关制度，加强风险控制。

公司对外投资包括固定资产投资、股权投资（包括新项目投资、股权收购）、无形资产投资等。公司投资活动应遵循以下原则。

- (1) 符合国家产业政策；
- (2) 符合公司的发展战略与业务规划；
- (3) 投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行；
- (4) 科学论证，科学决策，科学管理。

根据《公司章程》的有关规定，对不同金额标准的投资，公司股东大会、董事会行使相应的审批权限。公司投资部门负责对投资项目的可行性进行专门研究和评估，并负责跟踪投资项目的执行情况，以及对投资项目进行事后评价。公司审计部

负责对投资项目进行审计监督。

除了内部投资决策程序要制度化、科学化以外，由于参与对外投资项目时，投资行为不单取决于公司的投资意向，还取决于目标公司对投资者的选择以及同其他投资机构的竞争。这类投资行为的不确定性，有别于公司电力生产业务，对避免造成公司股价波动和信息披露工作提出了新的挑战。鉴于此，根据对外投资活动业务特点，公司此项工作有严格的责任分工，由公司投资业务部门进行具体的研究和落实，同时公司内部投资业务部门与其他部门之间有较严格的防火墙措施。

3、加强公司董事、监事和高级管理人员关于持有公司股票及变动管理相关法律、法规、规章制度的培训

最近公司出现个别高管违反有关规定买入本公司股票的事件，给公司市场形象造成了较大的负面影响。结合此次事件，公司加强了董事、监事和高级管理人员关于持有公司股票及变动管理相关法律、法规、规章制度的培训，安排公司内部组织学习并积极参加监管部门组织的相关法律法规、规章制度的学习，采取积极有效的措施，增强责任感和风险意识，促使公司董事、监事和高级管理人员自觉规范，不触红线。

为此，根据《公司法》、《证券法》、《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规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规以及《公司章程》等规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定并通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

另外，为杜绝违规买卖公司股票行为的发生，公司全体董事、监事和高级管理人员经公司法律顾问律师的现场见证，签署了《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份及其变动管理承诺书》。

4、进一步加强投资者关系管理，修订信息披露管理制度

公司制订了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理工作做出了具体规定。在积极做好投资者关系管理的同时，公司明确了信息披露以及投资者关系管理的责任人为公司董事会秘书，要求投资者关系管理工作必须结合信息披露制度的要求进行，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息

披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，修订了信息披露管理制度。

制度中明确规定：

“公司董事会秘书全面负责处理公司信息披露事项，审核和监督公司信息披露管理制度的制定和实施，促使公司和相关义务人依法履行信息披露义务；协调相关信息披露义务人按照有关信息披露的要求、内容和格式，及时、真实、准确、完整地完成任务。”

根据目前公司发展速度快，对外投资等有关事宜发生频率增高的实际情况，针对公司项目建设和对外投资等业务可能带来的未公开重大信息披露问题，制度中明确：

“公司职能部门、下属全资子公司、控股子公司应报告的未公开重大信息如下：
财务部门报告与公司业绩、利润等事项有关的信息以及财务内控工作中获悉的未公开重大信息；投资部门报告与公司收购兼并、重组、重大投资等事项有关的未公开重大信息；审计部门报告重大合同签订、公司重大诉讼与仲裁事项以及其他法律内控与服务过程中获得的未公开重大信息、在内部审计过程中获得的公司未公开重大信息；各下属全资子公司、控股子公司报告下属全资子公司、控股子公司公司发生的全部未公开重大信息。

公司董事、监事、高级管理人员知悉未公开重大信息，应及时报告公司董事会，同时知会董事会秘书。

公司职能部门、下属全资子公司、控股子公司未公开重大信息的报告程序为：职能部门、下属全资子公司、控股子公司接触未公开重大信息的第一责任人应在获知该信息时第一时间汇报给第一负责人，并由第一负责人第一时间报告给董事会秘书。董事会秘书需要进一步的材料时，相关职能部门、下属全资子公司、控股子公司应当按照董事会秘书要求的内容与时限提交。”

随着公司发展规模的壮大，公司在资本市场上越来越受到机构投资者、个人投资者和媒体的关注，需要经常接待机构和个人投资者的调研；同时，公司实力壮大，导致对外投资活动增多，使得信息披露方面的要求也更高。尽管公司在信息披露管理方面严格遵守有关规定，但是在新形势下，公司仍需要进一步加强信息披露的严谨、公正、公平。公司将尽快组织所有董事、监事和高级管理人员深入学习新的《信息披露管理制度》，并要求在日常工作中严格执行有关规定。

四、整改措施、整改时间及责任人

整改内容	整改时间	参与人	责任人
制订《内部控制制度》	2007年7月前	所有董事、监事、高管	董事会秘书熊定鑫
学习和理解新《内部控制制度》	2007年7月前	所有董事、监事、高管	董事长宁远喜
制订《投资管理制度》	2007年7月前	投资部门	证券部经理王紫伟
制订《董事、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》	2007年7月前	董事会秘书熊定鑫	董事会秘书熊定鑫
学习和理解《董事、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》	2007年7月前	所有董事、监事、高管	董事长宁远喜
修订《信息披露管理制度》	2007年7月前	董事会秘书熊定鑫	董事会秘书熊定鑫
学习和理解《信息披露管理制度》	2007年7月前	所有董事、监事、高管	董事长宁远喜
修订《关联交易管理制度》	2007年7月前	董事会秘书熊定鑫	董事会秘书熊定鑫
制订《对外担保制度》	2007年7月前	董事会秘书熊定鑫	董事会秘书熊定鑫

五、有特色的公司治理做法

作为一家1997年1月上市的公众公司，公司一贯致力于长远健康可持续发展，公司积极主动地谋求培育核心竞争能力和规范公司治理的发展轨道，尤其是自2003年以来，公司完成了主业战略转型和制度机制转型的两大嬗变。宝新能源对公司治理结构的两大核心问题：经营权与所有权分离的委托代理关系和对经营管理者的激励与约束问题，一直给予了高度关注，以股东价值最大化作为公司治理的价值取向，并结合主业战略转型，在治理结构改善方面进行了积极而卓有成效的探讨和实践。

总体而言，公司进行了四个方面的实践：坚持发展与规范均衡，全力塑造企业的诚信文化；坚持激励与约束相容，全力塑造先进的制度文化；坚持效率与公平兼顾，全力塑造平等的股权文化；坚持效益与责任并重，全力塑造组织的行为文化。

多年来，公司在法人治理结构和信息披露方面，树立了“独立、规范、透明、认同”的良好形象，一直受到市场和监管部门的认可：2006年，公司入选了深圳证券交易所巨潮公司治理指数成分股；2007年3月深交所公布上市公司2006年度信息披露考评结果，我公司再次获得优秀。

（一）坚持发展与规范均衡，全力塑造企业的诚信文化

1、旨在长远发展，谋求主动规范，独立性显著增强

公司控股股东为广东宝丽华集团有限公司，作为公司控股股东，宝丽华集团能够正确对待发展与规范的关系。自公司上市以来，一贯支持公司独立运作、规范经营，健康发展，不断健全及完善法人治理结构。自2000年以来，与公司严格实行了“五分开、五独立”；支持公司对董事会结构的改善，外部董事达到50%以上，较早引入独立董事并达到三分之一以上；从未发生过与公司之间相互违规担保和违规占用公司资金的情形；主动注销和清理房地产业务，消除了同业竞争；尽量避免和减少关联交易；全力支持公司发展战略调整及主业转型，通过资产置换重组方式向公司注入集团旗下新能源电力优质资产股权，承接公司退出的服装产业，为公司发展壮大新能源电力核心主业和未来可持续发展作出了积极贡献；积极支持公司股权分置改革，对流通股股东实现了每10股流通股获送3股的对价安排，还就业绩增长承诺作了追加送股安排的特别承诺，该股改方案得到了流通股股东的高度认同，有力保证了公司于2005年12月27日顺利完成股改，为公司今后在全流通体制下的发展创造了有利条件。

2、积极推行职业经理人管理模式，向现代企业成功转型

公司通过较为完善的现代企业制度建设，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层的责、权、利，完成了由民营绝对控股公司向股权结构相对多元的现代企业的成功转型。公司董事长及主要高管均由职业经理人出任，通过制度的牵引力、吸引力逐步强化团队的向心力、凝聚力，建成了“知识化、专业化、年轻化、多元化”的职业经理人团队。经过多年的合作磨练，以公司董事长为首的经营管理层，在公司长期的发展壮大过程中逐步历练成熟，全体管理团队保持了较好的稳定性，具备了丰富的管理经验和良好的职业素养，并葆有远大的产业理想和旺盛的创业激情。2006年9月，公司首期股票期权激励计划的正式实施，是公司富有活力的制度建设的里程碑，公司管理团队及员工与股东的利益实现统一，不仅与公司治理的进一步完善形成了非常良性的互动，而且有利于形成以规范运作——诚实守信——勤勉尽责——业绩增长——提升价值为内在逻辑的企业诚信文化的塑造。

（二）坚持激励与约束相容，全力塑造先进的制度文化

1、首期股票期权激励计划

经中国证监会审核无异议、公司2006年第二次临时股东大会批准，公司于2006年9月成功实施《首期股票期权激励计划》，这是国内资本市场中第一批实施股票期

权激励的公司之一。根据期权激励计划及随后分红送股的调整，公司授予管理层及核心员工共计 5400 万份股票期权，行权价格为 5.41 元，即每份期权持有人有权以 5.41 元向公司换取 1 股股权的权利。

本公司实施股票期权激励计划，对公司发展有着重要意义，通过管理层和员工获得公司股票期权，给予管理层和员工一定的经济权利，使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务。实施《首期股票期权激励计划》，进一步完善了公司法人治理结构，并且形成良好均衡的价值分配体系。该计划通过对公司的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、由董事长提名的核心业务人员的职业道德、态度、能力、业绩等工作绩效的正确评价，积极地利用股权激励机制，激励上述人员诚信勤勉地开展的工作，有利于保证公司业绩稳步提升，有利于确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于实现公司和全体股东价值最大化。

公司《首期股票期权激励计划》从公司长期利益和近期利益的结合出发，倡导公司与个人共同持续发展的理念，通过股票期权激励计划有效调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现全体股东、公司和个人利益的一致，维护全体股东的权益，为股东带来更高效更持续的回报，对健全公司激励约束机制，进一步完善公司治理结构，促进公司长期稳定发展具有重要而深远的意义。

现代企业理论和国外实践证明，股票期权激励对于改善公司治理结构，降低代理成本、提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争能力可以起到非常积极的作用。

2、独立董事制度

为完善公司治理结构，2001 年 8 月，在中国证监会刚刚发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之时，公司即积极响应，在国内上市公司中率先建立了独立董事制度，体现了民营股东控股企业改善公司治理结构的决心和魄力。经公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过，聘请胡春元、冀延松、孔维民、张少华为独立董事，占董事会成员三分之一以上；四位独立董事两届任期届满后，公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过，聘请左传长、吴寿康、郭亚雄和陈德棉担任公司第四届董事会独立董事，2007 年 2 月 8 日公司 2006 年度股东大会增选李玉菊为独立董事。上述独立董事具备履行其职责所必需的知识基础和较高的专业水准，能够认真履行诚实、勤勉义务，在公司规范运作、科学决策、维护中小投资者利益方面

发挥了积极作用。

公司董事会专门委员会中，战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员主要由独立董事组成。独立董事在公司战略转型、经营团队建设和股票期权激励计划等重大事项中，均发挥了不可替代的重要作用。

（三）坚持效率与公平兼顾，全力塑造平等的股权文化

1、借定向增发契机，改善股东结构

2006年12月，公司借定向增发契机，改善股东结构，新引进了一批实力雄厚、信誉优良的投资股东。下表是其公司性质和认购数量：

新进股东名称	认购股份数量	性质
新创机电工程有限公司	3500万股	实业投资公司
南方基金管理有限公司	2500万股	基金公司
华夏基金管理有限公司	1500万股	基金公司
华能资本服务有限公司	1000万股	实业投资公司
博时基金管理有限公司	500万股	基金公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司	300万股	保险公司
深圳市创新投资集团有限公司	300万股	风险投资公司
合计	9600万股	

公司新的股东既有追求长期产业发展的实业投资公司和保险公司，也有国内著名的大型基金管理公司，还有善于发掘公司发展潜力的风险投资公司，各种不同性质和投资取向的投资者在认同公司投资价值上达到了统一。

公司2006年底实施的定向增发股权融资，既增强了公司业务发展的资本出资实力，也进一步改善了公司的股东结构，标志着公司由原来单一民营大股东相对控股的股东结构，向各类型股东多元化的结构转变，促使公司股权文化向开放、多元、制衡、平等的方向迈进，这不仅有利于公司的长远发展和公司治理水平的提高，而且有利于形成生产率更高、股东价值更大、员工收入更丰、利益相关者得益更多的良好局面，从而使公司能够获得持续的资本投资，提升企业核心竞争力。

2、积极开展投资者关系管理，做好公平信息披露工作

公司重视投资者关系，积极开展投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管

理制度》。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理，并安排专人做好投资者来访接待工作；公司通过接待投资者来访，公布董秘信箱，指定专人负责接收公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱，回答投资者的咨询，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况。公司通过举办或参加部分机构举办的投资者年会等形式，进一步加强与投资者之间的互动与交流，并在2006年度报告中率先按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，披露了报告期内公司接待投资者调研、沟通的详细情况，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策，体现了公司对各类型投资者的公平、坦诚和尊重。

（四）坚持效益与责任并重，全力塑造组织的行为文化

公司所在地为世界客都—广东梅州，享有“华侨之乡、足球之乡、文化之乡”的美誉。公司成立以来就倡导的“精品意识、人文关怀”的企业文化理念，最大程度地发挥人的能动性，是公司发展历程中成长和壮大的根源；前述职业经理人团队的建立、股票期权制度的实施都是这种文化最好的验证。

正是因为深刻体会到“以人为本”对于企业的重要性，公司在现有的基础上将更全面、更深层次地将“人文关怀”的精髓贯彻到具体的工作细节中来。对内，通过提炼内容丰富的格言文化，在先进的制度文化的保障下，倡导全体员工认真学习做人做事哲学，真正成为一个品德崇高、有益于社会的文化人，在人才的选拔、培养、教育等方面，塑造独特的学习氛围；对外，对客户和利益相关者的尊重同样给予高度重视。管理层通过将独有的企业文化发扬光大，加强公司向心力和凝聚力，从而强化公司的执行力和核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。

公司董事会将继续以“善待资本、珍惜资源、敬畏事业、回报股东”为主题，继续加强企业文化建设，引导企业员工从对上级部门的尊重向对广大投资者的尊重升华，从对企业的责任感向对社会的责任感升华。

六、其他需要说明的事项

公司将借公司治理专项活动的契机，进一步完善公司内部控制制度，强化内部管理，及时发现内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力，并定期对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查、评估和修订。

欢迎监管部门和广大投资者对本公司公司治理工作进行监督指正。欲对公司治

理状况进行评议，或提出改进建议，可通过以下方式进行：

1、发送电子邮件到中国证监会和广东监管局邮箱：

中国证监会电子邮箱：gszl@csrc.gov.cn

广东证监局电子邮箱：gdssgsc@csrc.gov.cn.

2、登录深圳证券交易所网站直接评议：

网址：<http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/>

3、与公司联系：

联系人：熊定鑫

联系电话：020-38773338（广州办公室）、0753-2511298（梅州办公室）

电子邮箱：xdx8188@yahoo.com.cn

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

二〇〇七年六月二十三日