

内蒙古时代科技股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）和中国证监会内蒙古监管局（内蒙古监管局）的统一布置和认真指导下，内蒙古时代科技股份有限公司于2007年4月成立了专项治理活动的领导小组，正式启动了公司治理专项活动，历时半年，经过自查、公众评议和整改提高等三个阶段，完成了公司治理专项活动。现将本次活动的情况总结、汇报如下：

一、自查情况

公司于4月20日到6月30日对照《通知》所附自查事项逐项进行了认真深入地自查，并组织董事、监事和高级管理人员深刻学习领会文件精神，进一步健全和完善公司治理，规范运作，切实维护全体股东的合法权益，促进本公司持续健康发展。

首先成立公司治理专项活动领导小组，董事长担任领导小组组长，负责领导和协调本公司的治理专项活动工作。领导小组下设办公室，负责治理专项活动的日常工作，办公地点设在公司证券部，主要职责为：协助领导小组对专项治理工作进行组织协调；负责与监管部门的联系和信息披露工作；起草相关文件；随时听取、反馈投资者和社会公众的意见等。

为方便投资者监督、建议，公司设立专门的电话、传真、电子信箱，并且新建了公司网站<http://www.time-tech.com.cn>，随时听取投资者和社会公众的意见。

自4月20日起，公司对照《上市公司治理准则》及中国证监会下发的“加强上市公司治理专项活动”自查事项，对公司规范运作情况、独立性情况以及透明

度情况进行了认真的自查，主要内容如下：

- 1、关于股东与股东大会；
- 2、关于控股股东与上市公司的关系；
- 3、关于董事与董事会；
- 4、关于监事与监事会；
- 5、关于绩效评价与激励约束机制；
- 6、关于利益相关者；
- 7、关于信息披露与透明度；
- 8、投资者关系管理；
- 9、关于公司内部控制情况。

通过自查，公司存在以下问题需整改提高：

1、在公司内控制度建设方面，公司存在部分内部控制制度未能及时根据政策或公司机构等变化修订，存在着制度有待补充、修订、完善的状况。

整改措施：2007年6月公司结合自查情况，按照证监会要求补充完善公司内控制度，结合公司正在展开的四大管理工程，制订了建立健全的涵盖公司全部经营活动的内控制度计划。

整改结果：新制订了《重大事项内部报告制度》、《接待与推广工作制度》、《会计政策》，重新修订的《信息披露事务管理制度》和《关联交易管理制度》，上述制度已于2007年6月29日经公司第五届董事会第八次会议审议通过并披露。

《对外担保事务管理制度》于2007年10月26日提交公司第五届董事会第十次会议审议通过。

该问题已整理完毕。

2、在公司独立性方面，公司除正常生产经营中的关联交易外，还存在的特定环境所造成的关联交易，即公司子公司济南试金集团的内部退养人员的养老、医疗保险金和住房公积金由公司的控股股东时代集团承担。由于这部分人员的人事关系隶属于试金集团，因此这部分款项的支付必须通过试金集团的账号托收划转。2006年由于相关人员的工作疏忽，时代集团没有及时支付给试金集团这笔款

项，造成期末试金集团垫付2,301,939.61元，发生了不应该的无意占用。时代集团已于2007年1月30日立即归还了全部占用资金，支付金额240万元。

整改措施：一方面立即解决出现的问题，另一方面组织相关人员查找原因，制定整改方案，确保彻底杜绝上述事件的再发生。

整改结果：这件事虽然占用时间很短、资金量不大，但是也给公司敲了一记警钟。公司在发现问题后一方面要求时代集团在第一时间付款，一方面组织相关人员查找原因，制定整改方案。鉴于内退人员在正式退休转入社区之前，时代集团通过试金集团账户支付资金的形式不可避免的事实，公司改变了过去先付后收的代垫付款方式，采取了收取预付款方式，彻底杜绝上述事件的再发生，时代集团已预付了2007年全年该项费用。

该问题已整改完毕。

3、在董事与董事会、监事与监事会的职责与运作方面，公司目前还没有设置董事会下的专门委员会，监事会在履行监督职责方面仍需加强。

整改措施：公司加强对公司董事、监事及其他高管人员的培训，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强其责任感，忠实、勤勉地履行职责。设立专门委员会，健全董事会组织机构。

整改结果：选举公司董事会各专门委员会的议案于2007年10月26日提交公司第五届董事会第十次会议审议通过，此次董事会讨论通过各专门委员会的组成人员和职责等事宜，选择并合理配置各专门委员会的专业人才，使各专门委员会能够更好地为董事会决策服务，增强董事会决策的科学性。

通过学习和整改，公司董事、监事和高层管理人员认识到上市公司的治理工作的重要性和必要性，加强了规范治理的意识，均表示都将为努力提高上市公司质量和维护公司全体股东特别是中小股东的利益为己任，并将在公司的规范运作过程中真正发挥作用。

该问题已整改完毕。

4、在投资者关系管理方面，公司要加强与投资者沟通方面的工作。

整改措施：规范投资者关系管理，增加与广大投资者的沟通机会。

整改结果:为规范投资者关系管理工作,公司制订了《接待与推广工作制度》。公司努力增加与广大投资者的沟通机会,于2007年8月18日正式开通了公司网站,通过网络平台及其它通讯手段与投资者进行沟通,积极做好投资者关系管理工作,拓宽与投资者的沟通渠道,提高投资者对公司的认同度,进而实现公司价值最大化。

该问题已整改完毕。

二、公众评议阶段

2007年6月29日,公司于巨潮资讯网公布了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》、公司治理专门的电话、传真和电子信箱。期间,公司又新建立了公司网站以增加与投资者沟通与交流的平台,再结合公司设立的投资者咨询电话、传真和电子信箱,接受评议时间不少于15天,广泛听取广大投资者和社会公众的意见和建议,公司证券部对上述意见和建议进行汇总,提交领导小组,公司根据所提建议拾遗补缺进一步提高治理水平,提高整改效果。

三、接受中国证券监督管理委员会内蒙古监管局检查

2007年5月16—17日公司接受了中国证券监督管理委员会内蒙古监管局(以下简称“内蒙监管局”)的现场核查,并于2007年8月16日出具了内证监函[2007]94号文《关于对内蒙古时代科技股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议》。根据社会公众的评议、内蒙监管局的检查结果,公司对公司治理尚需改进的地方拟订了整改计划,并按要求进行了整改:

问题1、公司董事、监事、高级管理人员依法治理、规范运作的意识还有待于进一步提高。

整改措施:一方面公司内部定期组织学习和培训,另一方面积极参加监管部门组织的各种培训,增强其责任感,使其忠实、勤勉地履行职责。

整改结果:公司定期组织董事、监事、高级管理人员认真学习有关上市公司治理方面的法律法规和政策文件;将公司现有内控制度编辑成册分发给董事、监事及高管人员,以便更好的学习与遵守;积极参加监管部门组织的各种高管人员

的培训和和其他社会活动，真正把做好上市公司治理专项活动、努力提高上市公司质量的意识已深入贯彻到所有高管人员的行动中。

该问题已整改完毕。

问题2、公司的独立性有待于进一步加强。

整改措施：公司重新修订了《关联交易管理制度》，确保公司与其他关联单位在日常生产经营中存在经常性关联交易能够遵循公正、公允的原则；

对于存在的特定环境所造成的关联交易，制定了预付费用等防范措施，坚决杜绝资金占用等影响公司独立性的事件发生；

公司在京区企业的财务审计方面，2006年以前没有设置专门人员，在分公司财务审计和京区各部门的费用审计方面还依赖于时代集团的审计部门，经过整改，公司于2007年4月，设置了专门人员负责相关审计，由上市公司财务主管和时代之峰财务主管分别牵头管理。董事会即将成立审计委员会，今后公司审计等工作将在审计委员会的监督指导下全面展开；

在办公场所使用方面，公司的子公司时代之峰的经营场地是租用时代集团的，时代之峰与时代集团签订了长期租赁协议，由于时代之峰的业务不断扩展，人员增加，生产经营场所也在不断扩大，因此存在着上市公司整体经营场地分散，不利于统一管理的问题。为支持上市公司及其子公司的发展，时代集团公司将原租赁给时代之峰的部分房地产投资于时代之峰公司，相关议案于2007年10月26日提交公司第五届董事会第十次会议审议通过；

整改结果：切实做到与大股东之间在人员、资产、财务、机构、业务方面五分开，防止股东超越股东大会的范围，干涉上市公司事务。公司在治理方面努力完善，精益求精，争取通过一系列整改措施的制定与实施，成为一家运作规范、独立性强、透明度高，积极创新的上市公司。

该问题已整改完毕。

问题3、加强监事会的监督作用，切实发挥监事会的监督职能。

整改措施：组织并督促监事不断学习相关的法律法规，增强责任意识。公司要保障监事的知情权和行使职责的条件，合理调整监事的专业结构，切实发挥监

事的监督职能。

整改结果：通过学习和整改，公司监事均表示将切实发挥监事会的监督职能，将以提高上市公司质量和维护公司全体股东特别是中小股东的利益为己任，并将公司的规范运作过程中真正发挥监督作用。

该问题已整改完毕。

问题4、完善公司治理的组织机构。

整改措施：健全董事会的组织机构。

整改结果：选举公司董事会各专门委员会的议案于2007年10月26日提交公司第五届董事会第十次会议审议通过，此次董事会讨论通过各专门委员会的组成人员和职责等事宜，选择并合理配置各专门委员会的专业人才，使各专门委员会能够更好地为董事会决策服务，增强董事会决策的科学性。

该问题已整改完毕。

中国证监会组织开展的公司治理专项活动，为我公司加强基础制度建设、改善公司治理结构、提升公司治理水平、促进公司规范运作提供了良好的契机。在专项治理活动中，内蒙古监管局对公司给予了多次认真的指导，并进行了现场检查，出具了《整改意见》，帮助公司发现更加深层次的问题，有利于公司进一步提高治理水平。今后公司将按照监管部门的要求，严抓整改措施的贯彻落实，不断提高公司的规范运作意识，继续推动公司治理工作，保证公司的健康、快速发展。

内蒙古时代科技股份有限公司

二零零七年十月二十六日