

甘肃大禹节水集团股份有限公司

关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划

根据中国证券监督管理委员会证监字〔2007〕28号文《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，甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、特别提示：经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

- 1、公司内控制度需要不断完善；
- 2、董事会四个专门委员会及独立董事的作用有待进一步发挥；
- 3、公司投资者关系管理制度尚需建立；
- 4、公司董监高需熟悉资本市场运作规则。

二、公司基本情况、股东状况

（一）公司发展沿革、目前基本情况

1、公司发展沿革

本公司是2004年12月30日经甘肃省人民政府“甘政函[2004]131号”文件批准，由自然人王栋、余峰、王冲、王茂红、党亚平、谢永生共同发起设立的股份有限公司。2004年12月7日，五联联合会计师事务所有限公司对设立股份公司的注册资本进行了审验，并出具五联验字（2004）第1025号的《验资报告》。根据该审验结果，公司设立的注册资本为3,000万元。2005年1月19日，公司在甘肃省工商行政管理局办理完工商登记，领取了注册号为6200001052417号的营业执照，注册资本为3,000万元，法定代表人为王栋先生。

2007年10月25日，经公司2007年第二次临时股东大会审议，同意发起人余峰将其持有公司238.30万股股份转让给王栋、王冲、王茂红、党亚平、谢永生、蒋永昌、王光敏、周长英、马庆安、刘伟芳、张志国、岳进生、藏晓通、宗金三、马仙灵。公司股东人数变为15人。

2007年12月6日，经公司2007年第三次临时股东大会审议，通过了以2006年

12月31日的股本总额3,000万股为基数，按每10股派送3.3333股的比例向全体股东派送红股的分配方案，共送股1,000万股。2007年12月21日，酒泉神舟会计师事务所出具了“酒神会验字[2007]154号”《验资报告》，对本次增资进行了验证。2007年12月28日，公司在甘肃省工商行政管理局完成工商变更登记，领取了换发的注册号为620000000002220的营业执照，公司注册资本变更为4,000万元。

2007年12月25日，经公司2007年第四次临时股东大会审议，通过了向甘肃大成投资有限公司、甘肃亿成工贸有限责任公司、深圳市硕建信息咨询有限公司定向发行880万股的议案。2008年1月18日，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了“五联方圆验字[2008]第05001号”《验资报告》，对本次发行进行了验证。2008年7月4日，公司在甘肃省工商行政管理局完成了工商变更登记，领取新的营业执照，公司注册资本变更为4,880万元。

2008年9月20日，公司股东岳进生与郭毅签署《股权转让协议》，经2008年9月22日公司第二届董事会第七次会议审议批准，岳进生将其持有的大禹节水11.1111万股股份以每股2元的价格转让给郭毅。

2008年10月8日，经公司2008年第三次临时股东大会审议，通过了中国水利水电科学研究院和水利部科技推广中心向公司增资的议案。2008年12月15日，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了“五联方圆验字[2008]第05016号”《验资报告》，对本次增资进行了验证。2008年12月23日，公司在甘肃省工商行政管理局完成工商变更登记，领取新的营业执照，公司注册资本变更为5,165万元。

2009年9月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃大禹节水股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1033号）核准，公司公开发行不超过1,800万股人民币普通股。每股发行价14.00元。2009年10月24日，经深圳证券交易所《关于甘肃大禹节水股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]130号）同意，公司股票于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。本次发行后，公司总股本由5165万股增加至6965万股。

2010年4月17日，经公司2009年度股东大会审议，通过了公司2009年度资本公积金转增股本方案，并于5月4日进行除权。本次转增后，公司股本增至13,930万股。

2、目前的基本情况

(1) 中文名称：甘肃大禹节水集团股份有限公司

英文名称：GANSU DAYU Water-saving Group Co.LTD

(2) 注册号：6200000000002220

(3) 法定代表人：王栋

(4) 住所：甘肃省酒泉市解放路290号

(5) 注册资本：13930（万元）

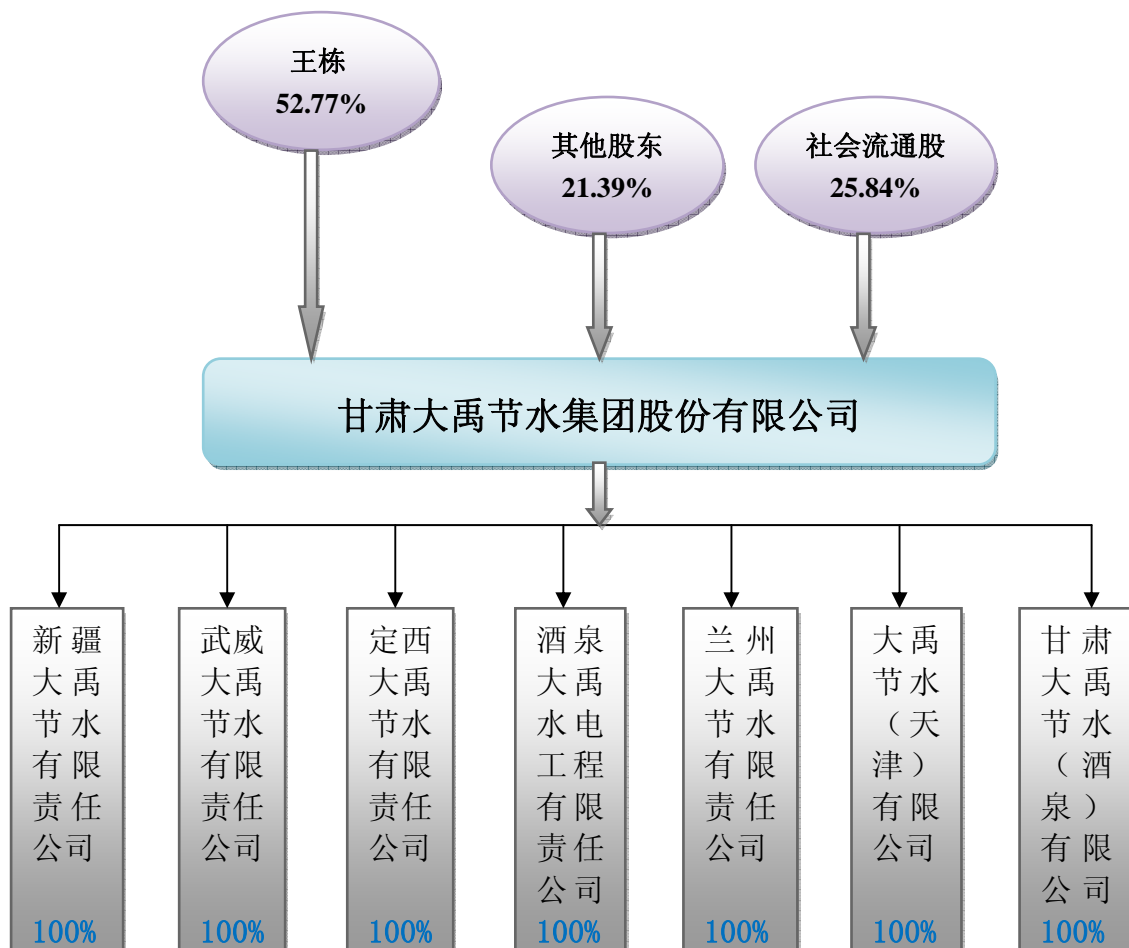
(6) 公司类型：股份有限公司

(7) 股票上市交易所：深圳证券交易所

证券代码：300021 证券简称：大禹节水

(8) 经营范围：节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利、电力项目投资；水利、电力开发经营及建设（凭资质经营）；水利及节水项目技术改造；矿产品、建筑材料的批发零售。

(二) 公司控制关系、控制链条及实际控制人



(三) 公司的股权结构情况、控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响

1、截止2010年8月31日，公司的股权结构如下：

股份性质	股份数量（股）	股份比例（%）
一：有限售条件流通股(或非流通股)	103,300,000	74.16
1、国有法人	5,700,000	4.09
2、境内一般法人	17,600,000	12.64
3、境内自然人	80,000,000	57.43
二、无限售条件流通股	36,000,000	25.84
三、总股本	139,300,000	100.00

2、自公司及前身设立以来，王栋一直为控股股东和实际控制人，并长期担任公司的法定代表人、董事长职务，是公司的领导核心，对公司的生产经营及公司战略等重大决策具有重大影响力。

3、公司的控股股东、实际控制人能依法行使其权利，并承担相应的义务。公司治理结构健全、运行良好，自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。

(四) 控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象的说明

公司大股东不存在对多家上市公司的“一控多”现象，对公司治理和稳定经营没有潜在的影响或风险。

(五) 机构投资者情况及对公司的影响

上市前，公司已有三家非国有法人投资者，分别为：甘肃大成投资有限公司（以下简称“大成公司”）、甘肃亿成工贸有限责任公司（以下简称“亿成工贸”）、深圳市硕建信息咨询有限公司（以下简称“深圳硕建”）和两家国有法人投资者，分别为：中国水利水电科学研究院（以下简称“水科院”）和水利部科技推广中心（以下简称“推广中心”）。

上市前，水科院持股数量为257万股，根据中华人民共和国水利部财务司《关于中国水利水电科学研究院国有股转持有关问题的批复》（财务便字[2009]5号），大禹节水境内发行A股并上市后，水科院将持有的大禹节水1,623,158股份划转给全国社会保障基金理事会。推广中心持股数量为28万股，根据水利部综合事业局《关于水利部科技推广中心国有股转持有关问题的批复》（综财[2009]207号），

大禹节水境内发行A股并上市后，推广中心将持有的大禹节水176,842股份划转给全国社会保障基金理事会。

截止2010年8月31日，以上六名投资者持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
水科院	1,893,684	1.36
推广中心	206,316	0.15
全国社会保障基金理事会转持三户	3,600,000	2.58
大成公司	10,600,000	7.61
深圳硕建	3,800,000	2.73
亿成工贸	3,200,000	2.30
合 计	23,300,000	16.73

至今，水科院向公司董事会提名了一名董事，大成公司向公司董事会提名了一名董事，向公司监事会提名了一名监事。委派的董事、监事认真履行勤勉义务和忠实义务，对公司规范法人治理结构、提高决策和监督水平起到了积极作用。全国社会保障基金理事会、推广中心、亿成工贸未向公司委派董事、监事。

截至2010年8月31日，公司前10名流通股股东无机构投资者。

（六）《公司章程》是否严格按照《上市公司章程指引（2006 年修订）》予以修改完善。

公司已经按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》对《甘肃大禹节水集团股份有限公司章程》进行了修订，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

三、公司规范运作情况

（一）股东大会

1、股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定；

股东大会的召集、召开程序均符合相关规定。

2、股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

股东大会的通知时间、授权委托等均符合相关规定。

3、股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权；

股东大会提案审议符合程序要求，中小股东在股东大会上有自己的话语权。

4、有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如有，应说明其原因；

截至目前，没有单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形；也没有监事会提议召开股东大会的情形。

5、是否有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，应说明其原因；

截止目前，公司存在单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况，具体为：2010年4月4日公司控股股东王栋（持有公司股份3675.5887万股，占总股本的52.77%）向公司董事会提议，将《关于监事会主席辞职和补选王云女士为公司第二届监事会监事的议案》作为一项提案，提交公司2009年度股东大会审议。

6、股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露；

公司股东大会记录能够按照《股东大会议事规则》的规定执行，会议记录完整、保存安全。会议决议均按证监会、深交所的相关规定及时进行了披露。

7、公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因；

截止目前，公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。

8、公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形；

截止目前，公司严格按照相关规定和程序召开股东大会，不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

（二）董事会

1、公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则；

公司已制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关内部规则。

2、公司董事会的构成与来源情况；

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会全体成员的三分之一以上，董事情况如下：

序号	姓名	在公司任职情况
1	王栋	董事长
2	王冲	副董事长、市场总监
3	谢永生	董事、总裁
4	党亚平	董事
5	聂根红	董事
6	杨继富	董事
7	钟朋荣	独立董事
8	王晋勇	独立董事
9	许杰	独立董事

3、董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形；

公司董事长为王栋先生：1964年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。曾先后完成“内镶贴片式地下灌水器”等30多项科技成果和自主知识产权专利技术，开发成功2个国家重点新产品。主持承担国家“863”计划、星火计划、火炬计划等重点科研项目20多项。现任公司董事长、水电工程公司执行董事。

根据《公司章程》，董事长的主要职责是：

- (1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (2)督促、检查董事会决议的执行；
- (3)董事会授予的其他职权。

董事长王栋先生兼职情况如下：

序号	兼职单位	兼职情况	与公司的关系
1	酒泉大禹水电工程有限责任公司	执行董事	全资子公司

董事长虽然有兼职情形，但在兼职单位不担任管理职务。董事长能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定行使职权，不存在缺乏制约监

督的情形。

4、各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序；

本公司为非国有控股的上市公司，在《公司章程》中明确规定了董事的任职资格、选聘和任免程序，实际运作中也严格按照《公司章程》中规定的程序进行，公司董事的提名、任免程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

5、各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况；

公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司重大事项的审批决策和督促公司履行信息披露义务方面勤勉尽责，均按时参加董事会会议。

2010年1月1日至2010年8月31日，各董事出席董事会的具体情况如下：

姓名	职务	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式参 加会议次数	委托出席 次数	缺席次数
王栋	董事长	7	7	0	0	0
王冲	副董事长	7	7	0	0	0
谢永生	董事	7	7	0	0	0
党亚平	董事	7	7	0	0	0
聂根红	董事	7	7	0	0	0
杨继福	董事	4	1	3	0	0
钟朋荣	独立董事	7	0	7	0	0
王晋勇	独立董事	7	0	7	0	0
许杰	独立董事	7	0	7	0	0

6、各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何；

公司董事会由企业管理、财务、投资等相关行业的专业人士组成，公司已按照规定在董事会下设立了专门委员会，对公司在薪酬与考核、审计、战略、提名等方面给予指导；各董事有较高的专业素养、明确的职责分工，在公司重大决策以及投资方面发挥了自身专业的特点，为公司正确的决策起到积极作用。

7、兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当；

公司9名董事中，王栋、王冲、谢永生、党亚平均在控股子公司兼职，聂根红在公司股东单位——甘肃大成投资有限公司任总经理，杨继福在公司股东单位——中国水利水电科学研究院下属水利研究所任副所长。

公司董事的兼职情况不影响董事会真实地了解公司运作的实际情况，不会影响公司的相应决策，对公司的运作不会产生不良影响。

董事与公司不存在利益冲突。根据《公司章程》和《董事会议事规则》，董事与公司存在利益冲突时，董事应当声明并在相关议案表决时回避，这将有效避免可能发生的利益冲突。

8、董事会的召集、召开程序是否符合相关规定

董事会的召集、召开程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

9、董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

董事会的通知时间、授权委托等符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

10、董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况；

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》以及《薪酬与考核委员会议事规则》。董事会专门委员会委员由董事会从董事中选举产生，分别负责公司的发展战略、审计和财务、董事及高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核等工作。各专业委员会均按照其各自的职责在日常工作中进行运作。

11、董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露；

根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，董事会秘书妥善安排证券部工作人员对董事会会议做好记录，并负责保管，董事会会议记录完整，保存安全。会议决议按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》的相关规定充分、及时披露。

12、董事会决议是否存在他人代为签字的情况；

董事会决议不存在他人代为签字的情况。

13、董事会决议是否存在篡改表决结果的情况；

董事决议不存在篡改表决结果的情况。

14、独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用；

公司的重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面的重大决策，事前都与独立董事进行沟通和咨询，独立董事根据相关规定对重大事项出具独立意见。除此之外，独立董事在对公司规范运作、治理结构的完善等方面提出了很多建设性的意见和建议，起到了监督和咨询作用。

15、独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响；

独立董事履行职责从未受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响。

16、独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合；

公司按照相关规定充分保障独立董事履行职责，为独立董事开展工作提供条件。召开董事会会议能够按法定的时间提前通知独立董事并同时提供全部会议资料，公司相关机构和人员积极配合独立董事履行职责和相关工作的开展，并能够及时与独立董事进行沟通与交流。

17、是否存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理；

不存在独立董事任期届满前、无正当理由被免职的情形。

18、独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续3次未亲自参会的情况；

独立董事的工作时间安排适当，参加会议时虽未亲临现场，但都以视频电话形式参加，不存在连续3次未亲自参会的情况。

19、董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何；

董事会秘书是公司高管人员，能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，忠实履行职责，勤勉尽责。

20、股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督；

根据《公司章程》第一百一十条，股东大会对董事会有授权投资权限。公司股东大会的授权合理，董事会明确了对外投资的权限，建立严格的审查和决策程序，监事会和独立董事对董事会的投资决策事项进行监督，并出具独立意见。公司股东大会的授权是公司依据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及公司的实际情况制定的，该授权合理合法，得到了有效监督。

（三）监事会

1、公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度；

公司制定了《监事会议事规则》，并根据监管要求和实际情况进行了修订与完善。

2、监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定；

监事会设有3名监事，其中2名监事由股东大会选举产生，1名监事由职工代表大会民主推选产生，符合相关规定。

3、监事的任职资格、任免情况；

公司监事的任职资格、任免情况符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。下表为公司第二届监事会的构成情况：

姓名	在公司任职情况	来源
王云	监事会主席、审计监察室主任	2009年年度股东大会
仲卫善	监事	2008年第四次临时股东大会
朱芬	监事	2008年第一次职工代表大会

4、监事会的召集、召开程序是否符合相关规定；

公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

5、监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定；

公司监事会的通知时间、授权委托等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

6、监事会近3年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财

务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为；

监事会近3年不存在对董事会决议否决的情况，没有发现公司财务报告的不实之处，没有发现董事、总经理履行职务时存在违法违规行为。

7、监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露；

公司监事会会议记录、会议通知、会议材料、会议决议等作为公司档案由公司证券部保存，保存完整、安全，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

监事会决议依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，披露充分、及时。

8、在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责；

日常工作中，监事会成员能够根据法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度勤勉尽责，通过列席董事会会议、审阅财务报告并听取管理层汇报等多种形式有效行使其监督职责，充分发挥了监事会的监督作用。

（四）经理层

1、公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度；

公司已制订了《总裁工作细则》。

2、经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制；

公司经理层，特别是总裁人选的产生，是由董事会依据总裁的任职资格、工作经验、经营管理能力、对公司贡献等因素进行选举与推荐，最后由董事会聘任。

3、总经理的简历，是否来自控股股东单位；

公司总裁谢永生先生：1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任甘肃大禹销售经理，股份公司销售经理。2006年3月至今，担任公司总裁、董事，兼任公司全资子公司武威大禹节水有限责任公司执行董事。

4、经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制；

公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，有明确的分工，按权限职责实施分级管理，分级掌控，同时建立了较完善的内部控制制度，定期召开总裁办公会议、生产调度会议、质量分析会议等，确保对公司日常生产经营实施有

效控制。

5、经理层在任期内是否能保持稳定性；

公司经理层在任期内保持了良好的稳定性。

6、经理层是否有任期经营目标责任制，在最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施；

公司经理层每年制定年度经营目标，在最近任期内均能够较好地完成任务，公司董事会根据经理层经营目标的完成情况逐月对经营层进行考核、提出奖惩措施。

7、经理层是否有越权行使职权的行为，董事会与监事会是否对公司经理层实施有效的监督和制约，是否存在“内部人控制”倾向；

公司经理层不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

8、经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确；

公司经理层建立了内部问责机制，管理人员的责权明确。

9、经理层等高级管理人员是否忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，未能忠实履行职务，违背诚信义务的，其行为是否得到惩处；

公司经理层等高级管理人员能够忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，不存在未忠实履行职务，违背诚信义务的情形。

10、过去3年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况，如果存在，公司是否采取了相应措施。

2010年2月23日，公司高管刘伟芳的关联人（兄弟姐妹）刘军伟买入公司股票1500股；2010年3月24日财务负责人宋金彦卖出公司股票200股；2010年5月5日公司董事杨继福配偶郝桂玲买入公司股票500股；2010年7月22日公司高管马庆安配偶钟福云买入公司股票700股，以上人员买卖股票行为违反了相关规定。针对深交所的问询公司均进行了书面回函，并要求相关当事人出具股票锁定6个月的书面承诺，并以书面、手机短信等各种形式严禁公司董监高在窗口期买卖本公司股票。

（五）公司内部控制情况

1、公司内部管理制度主要包括哪些方面，是否完善和健全，是否得到有效

地贯彻执行；

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《总裁工作细则》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》等各项制度，对公司的生产经营起到了很好的监督、控制和指导作用。公司根据自身发展情况及新法规的颁布、监管部门的要求等，将持续对这些制度进行修订，逐步完善并健全。

2、公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全；

公司按《会计法》、《企业会计准则》等有关规定和公司的实际情况，建立了会计核算体系，以保证公司会计核算的真实性和完整性。

3、公司财务管理是否符合有关规定，授权、签章等内部控制环节是否有效执行；

公司财务管理符合有关规定，公司设立独立会计机构并有效运行，各岗位有合理的分工和相应的职责权限。授权、签章等内部控制环节均有效执行。

4、公司公章、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况；

公司公章、印鉴管理制度完善，分别由专人负责保管，公章每次使用均需履行审批登记的程序。

5、公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性；

公司的控股股东为自然人，内部管理制度是根据实际情况和相关规定制订，在制度建设上保持了独立性。

6、公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响；

公司注册地为甘肃省酒泉市解放路290号，该地也是公司的主要资产地和办

公地之一。对公司经营无重大影响。

7、公司如何实现对分支机构，特别是异地分子公司有效管理和控制，是否存在失控风险；

公司制定了较为规范的管理制度和 workflows，加强对控股子公司的管理。公司通过委派子公司的董事、监事及高级管理人员加强对子公司的管理，规定子公司重大事项报告制度和审议程序。公司每年年初与各子公司签订《生产经营承包合同》，制定各子公司的年度经营目标和考核办法。子公司产、供、销、技术、财务等主要干部由总部任命或委派，并实行统一定价、统一采购、统一营销模式、统一费用审批的管理方式对子公司进行严格的控制，由总部统一进行管理。公司各职能部门与子公司每月进行相互监督考核，审计监察室定期不定期的对各子公司进行生产经营、财务管理等各方面的审查抽查。公司通过对子公司实施绩效考核，有效的进行管理与监控，激发子公司员工积极性，确保子公司经营目标的顺利实现。

8、公司是否建立有效的风险防范机制，是否能抵御突发性风险；

公司通过建立相关的内部控制制度对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控与防范，能够较好地抵御突发性风险。

9、公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效；

公司设立审计监察室，对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部配有专职的审计人员，制订并执行了严格的内部审计制度，主要职责是对本公司各内部机构、子公司以及各驻外单位的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和评估，以及对本公司各内部机构、子公司以及各驻外单位的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，并定期向审计委员会报告。上述措施有效地保证了公司各项经营活动的合法性和合规性。审计制度得到了有效执行，内部稽核、内控体制完备有效。

10、公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何；

公司配备了法律事务岗位，隶属审计监察室，对公司生产经营中所有合同进行评审。同时公司聘请外部常年法律顾问，负责公司在生产经营活动中涉及的重

大合同或重要事项的咨询审查，对保障公司合法经营以及风险控制发挥重大效用，减少了由于合同引起的各项纠纷，同时有效保障公司的合法权益，做到公平经营。

11、审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何；

截至目前，公司聘请的会计师事务所未对公司出具过《管理建议书》。

12、公司是否制定募集资金的管理制度；

公司已制订《募集资金管理制度》，募集资金使用严格按照有关规定执行。

13、公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益；

公司首次公开发行1,800万股，募集资金净额224,509,950.88元。募集资金在按计划使用中，募集资金项目均处于开发建设过程中。

14、公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当；

2010年8月30日，经公司2010年第二次临时股东大会审议，通过了变更武威募投项目实施地点和实施主体的议案。变更程序符合相关规定，变更理由切合公司实际，符合公司发展战略，合理、恰当。

15、公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制；

股东大会、董事会、监事会严格按照议事规则审议公司重大投资、经营事项，公司内部建立健全了对外投资、关联交易、防止大股东及其关联方资金占用等相关管理制度并严格执行，有效地防止大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益。

四、公司独立性情况

1、公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中是否有兼职；

公司董事长王栋先生任公司全资子公司酒泉大禹水电工程有限责任公司执行董事；副董事长王冲先生任公司全资子公司定西大禹节水有限责任公司董事长、新疆大禹节水有限责任公司执行董事、兰州大禹节水有限责任公司执行董事、大禹节水（天津）有限公司董事长；公司总裁谢永生先生任武威大禹节水有限责

任公司执行董事。其余公司高管人员均未在股东及其关联企业中兼职。

2、公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工；

公司设有人力资源部，建立完整独立的人力需求管理体系，制定了《人力资源管理制度》，每年制定科学的招聘计划，能够自主招聘经营管理人员和职工。

3、公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形；

公司的经营管理部门、采购销售部门、人事部门等机构均保持自身的独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

4、公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况；

公司发起人投入股份公司的资产权属明确，不存在资产未过户的情况。

5、公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东；

公司主要经营场所及土地使用权为公司自有，独立于公司大股东。

6、公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立；

公司不存在辅助生产系统和配套设施不独立的情况。

7、公司商标注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东；

公司目前商标注册和使用情况正常，不存在工业产权、非专利技术等无形资产与大股东共有或共同使用的情况。

8、公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何；

公司设有独立的财务部，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，具有独立的银行帐号，独立纳税，公司的资金使用由公司经营层在董事会或股东大会的决议和授权范围内做出决策，不存在大股东干预公司资金使用的情况。

9、公司采购和销售的独立性如何；

公司设有供应部和市场部，拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的主营业务和面向市场独立经营的能力，采购和销售的独立性良好。

10、公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的

独立性产生何种影响；

公司与控股股东或其关联单位无资产委托经营，不会对公司生产经营的独立性产生影响。

11、公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何；

公司与控股股东或其关联单位完全独立，公司具有自主的生产经营能力，未受控股股东或其他关联单位的影响。

12、公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争；

公司与大股东或关联企业不存在同业竞争。

13、公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序；

截至目前，公司未与控股股东或其控股的其他关联单位发生关联交易。

14、关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响；

截至目前，公司未发生关联交易事项。

15、公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险；

公司不存在对主要交易对象及重大经营伙伴的依赖。

16、公司内部各项决策是否独立于控股股东。

公司内部各项决策均由公司管理层按业务职权范围进行决策，履行相关的董事会、股东大会审批程序，独立于公司控股股东。

五、公司透明度情况

1、公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行；

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，并得到有效执行。

2、公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除；

公司制定了《信息披露事务管理制度》，规范了定期报告的编制、审议、披露程序等。公司定期报告披露及时、并无推迟的情况，年度财务报告未被出具非标准无保留意见。

3、上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何；

公司制定了《重大信息内部报告制度》规范了重大事件的报告、传递、审核程序，公司《信息披露事务管理制度》也相应规定了重大事件的披露程序。截止目前为止，公司未出现过重大事件的迟报、漏报等情况。

4、董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障；

公司按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章制度对董事会秘书的工作细则进行了明确规定，其知情权和信息披露建议权可以得到保障。

5、信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄漏事件或发现内幕交易行为；

公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》已经严格规定了与信息披露相关人员的保密责任，对内幕信息知情人进行备案管理。

6、是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况；

公司未发生过信息披露“打补丁”情况，相关公告信息均符合公司实际情况。

7、公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改；

2010年4月，公司接受甘肃证监局的现场检查，按甘肃证监局下发的整改通知，对相关事项进行了认真细致的整改。但不存在因信息披露不规范而被处理的情形。

8、公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施；
不存在上述情况。

9、公司主动信息披露的意识如何；

公司严格遵守《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、

《公司信息披露管理办法》等相关规定，能够主动、及时、完整、充分地做好公司信息披露工作。

六、公司治理创新情况及综合评价

1、公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）

截至目前，公司召开股东大会时，未采取过网络投票。

2、公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）

截至目前，公司召开股东大会时，未发生过征集投票权的情形。

3、公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制；

目前尚未采用累积投票制。

4、公司是否积极开展投资者关系管理工作，是否制定投资者关系管理工作制度，具体措施有哪些；

公司积极开展投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理工作制度》，通过电话、电子邮件及网络平台回答投资者疑问，或面对面沟通与投资者进行交流。

5、公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施；

公司一贯重视企业文化的建设，通过内部培训、举办活动、专题讨论、制作内部刊物等活动，将企业文化宣传融入日常管理，增强员工的凝聚力和团队意识。

6、公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何；

公司已建立起科学合理的绩效评价体系。截止目前为止，公司未实施股权激励机制。

7、公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示；

近年，公司管理层通过参加专题培训，现场观摩等形式，积极学习先进管理理念，加强公司内部治理。但创新措施方面尚需完善，今后将借鉴其他成功上市公司经验，不断完善治理创新体系，加强公司治理创新力度。

8、公司对完善公司治理结构和相关法律法规建设有何意见建议；

公司上市后,为了提高公司管理层公众公司意识和对资本市场运作规律的了解掌握,希望监管部门加强与公司的沟通与交流,提供更多机会的培训学习。同时,公司将根据最新出台的法律、法规和规范性文件,及时修订完善公司治理制度和内控制度,为公司的健康运营提供强有力的制度保障。

七、公司治理存在的问题、原因及整改措施

(一) 存在的问题

1、公司内控制度需要不断完善。

公司已制定了较为完善的内部控制制度,但随着一些新法规、新规章的出台,以及公司外部经营环境的变化,公司还需要对内控制度进一步健全和完善,形成风险和防范的机制,为公司健康、快速的发展奠定良好的制度基础。

2、董事会四个专门委员会及独立董事的作用有待进一步发挥。

公司已设立董事会四个专门委员会,并且制定了相应的委员会工作细则,专门委员会虽已运行,但其作用并未得到充分发挥。独立董事虽每次都参加董事会,对相关事项发表独立意见,但亲临现场的次数较少。

3、公司投资者关系管理制度尚需建立。

公司积极开展投资者关系管理工作,通过电话、电子邮件及网络平台回答投资者疑问,或面对面沟通与投资者进行交流,但《投资者关系管理制度》是上市前制定,尚需完善。

4、公司董监高需熟悉资本市场运作规则。

公司现已步入资本市场,需要熟悉并掌握资本市场的运作规律,尤其是公司的董事、监事、高级管理人员必须有公众公司的意识,知悉相关的法律、法规并遵守执行。

(二) 整改措施、整改时间及责任人

为了有效维护全体股东利益、不断完善公司治理,针对公司在自查过程中查找出的问题,公司将通过以下整改措施来进一步提高和完善公司治理水平:

1、公司内控制度需要不断完善。

(1) 整改措施: 继续加强公司治理的基础制度建设, 并对公司各项制度进行全面梳理, 完善各制度之间的衔接关系。

(2) 整改时间: 在日常工作中不断完善。

(3) 整改责任人：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。

2、董事会四个专门委员会及独立董事的作用有待进一步发挥。

(1) 整改措施：保证董事会四个专门委员会充分发挥各委员会在专业领域的作用，提高公司科学决策能力和风险防范能力，对于董事会所议事项听取相关人员意见，切实做到董事会会前讨论，形成意见，便于董事会决策。改组董事会成员，便于亲临现场参与。

(2) 整改时间：董事会专门委员会在日常工作中不断完善。董事会改组到换届时自然完成。

(3) 整改责任人：董事会成员、董事会秘书。

3、公司投资者关系管理制度尚需建立。

(1) 整改措施：公司在已形成良好互动的投资者关系上，修订《投资者关系管理制度》，从制度层面上进一步加强与投资者的沟通，提高投资者对公司的关注度和认知度。

(2) 整改时间：2010年三季度报披露前。

(3) 整改责任人：董事会成员、董事会秘书。

4、公司董监高需熟悉资本市场运作规则。

(1) 整改措施：积极组织董事、监事及高级管理人员学习证监会、深交所下发的文件，最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，并鼓励董事、监事及高级管理人员积极参加各种专业培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度。

(2) 整改时间：在日常工作进行。

(3) 整改责任人：董事会成员、董事会秘书。

八、其他需要说明的事项

公司欢迎监管部门和广大投资者对公司的治理工作进行监督和批评指正，对我公司治理情况分析评议并提出宝贵意见与建议，以利于我公司改进工作，进一步提升公司治理水平。

联系人：王光敏、戴顺宁

联系地址：甘肃省酒泉市解放路290号

联系电话：0937-2689028 2688658转838

传真：0937-2688963

网址：<http://www.gsdyjsgs.com/>

E-mail: gsdyjsgszqb@163.com

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董事会

二〇一〇 年九月十三日