

# 北京空港科技园区股份有限公司

## 关于公司治理专项活动的整改情况说明

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》（【2008】第 28 号）及北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监督工作的通知》（【2007】18 号）的要求，北京空港科技园区股份有限公司开展了公司治理专项活动，并于 2007 年 12 月 29 日披露了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（【2008】27 号），公司对截至 2008 年 6 月 30 日公司整改的落实情况及整改效果进行了审查，现将有关整改情况说明如下：

### 一、公司自查阶段发现问题的整改情况

1、公司部分制度没有随新颁布的法律、法规或行政法规而及时进行修改或修订。

整改情况：本项工作已于 2007 年 7 月 17 日前整改完成，相关内控制度已得到完善。

2、公司董事会专门委员会的作用没有得到充分发挥。

整改情况：此工作是一项持续性工作，公司将持续进行整改。在整改报告披露后，公司注重加强了各专门委员会的作用。董事会审计委员会在 2007 年年度报告编制期间，先后三次召开会议对公司财务报告进行审核，并与主审注册会计师积极进行沟通，有效的督促了公司 2007 年年度报告及时、准确完成。提名委员会召开会议两次，分别为提名谭学瑞为公司副总经理，提名黎建飞、温京辉为公司第三届董事会独立董事。薪酬与考核委员会对 2007 年年度公司高级管理人员出具了考核意见，对高管人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见。

3、公司应该加强对公司董事、监事及高级管理人员的培训。

整改情况：公司目前已组织董事、监事参加北京证监局组织的培训，组织独立董事参加上海证券交易所组织的独立董事培训，董事会秘书、证券事务代表参加了上海证券交易所组织的相关培训。今后将继续加强此项工作。

4、公司应进一步加强与投资者的沟通。

整改情况：与投资者电话沟通和电子邮件沟通渠道畅通，配备专门工作人员，提高工作人员工作水平；与投资者的沟通渠道需要进一步拓宽。

5、公司后续整改中发现的天源公司对大股东的违规担保事项。天源公司为开发公司贷款提供抵押担保，担保金额 2772 万元。

整改情况：本项工作在 2007 年 7 月 27 日已全部整改完成。目前执行情况良好，没有发生类似违规事件。

### 三、公众评议发现的问题及整改情况。无

### 四、证监局现场检查发现的问题及整改情况

1、对部分子公司的管控存在缺陷。建议调整天源公司董事会结构，并采取有效措施，加强对公司的控制力。

整改情况：本项工作在 2007 年 12 月 12 日整改完成。天源公司董事会中本公司派出董事三人，超过天源公司董事会的 50%。

2、尚未制定《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》。

整改情况：本项工作在 2007 年 12 月 12 日整改完成。

3、公司应加强公司《信息披露制度》和《重大信息内部报告制度》的执行力度。

整改情况：本项工作在 2007 年 12 月 31 日前整改完成。公司各控股子公司每月上报《控股子公司重大事项月报表》，重大信息沟通情况良好。

4、公司尚未建立董事会审计委员会，细化董事会各专门委员会工作细则，合理配备机构和人员。

整改情况：本项工作在 2007 年 12 月 12 日整改完成。

5、公司规范运作相关留痕记录应进一步规范完整。

整改情况：已整改完成。会议文字记录内容尽量完整，而且购置了现场语言记录设备，保证留痕记录的完整。

6、对公司自查中发现的问题，进一步整改落实。

整改情况：公司自查中发现的问题已全部整改落实。

综上所述，本公司《关于公司治理专项活动的整改报告》中所列事项已全部整改完成。今后，公司将进一步加强与各位董事的沟通，听取各位董事的意见，

为专门委员会开展工作提供便利，以便更好的发挥各专门委员会的作用；进一步加强法律法规的学习，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范运作的意识，促进公司在规范运作的前提下，实现持续、稳定、健康的发展。

北京空港科技园区股份有限公司

2008年7月21日