

亿阳信通股份有限公司

关于公司治理专项活动整改情况的报告

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》、黑龙江证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于督促做好公司治理专项活动整改提高相关工作的通知》，亿阳信通股份有限公司于2007年3月至10月期间，深入推进了公司治理专项活动，并于2007年10月29日发布了《亿阳信通股份有限公司公司治理专项活动整改报告》，对2007年自查报告及整改计划、公众评议反映及黑龙江证监局现场检查发现问题的初步整改情况进行了说明。公司依据监管机构要求对有关整改事项进行了进一步整改。根据中国证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求，截止2008年6月30日本公司的《公司治理专项活动整改报告》所列事项的整改工作已经基本完成，现对有关整改情况汇报如下：

一、公司治理自查阶段发现的问题及提出的整改计划和整改情况

问题1. 股东大会的召开方式，自公司上市以来，公司召开的股东大会仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决，没能很好的保证广大中小投资者的参与权。

整改情况：2007年11月29日，公司召开2007年度第一次临时股东大会，2008年6月20日公司召开2007年度股东大会，均开通了股东大会网络投票表决方式，最大限度地保证了中小投资者行使股东权利、保护了投资者的权益。

问题2. 2006年以来，由于修订后的《公司法》、《证券法》等颁布实施，公司大部分董事、监事及高级管理人员参加了证监会及交易所组织的各种培训班学习，但还有部分董事、监事及高级管理人员对相关法律法规知识掌握不熟练。

整改情况：2007年11月29日，公司完成董事会、监事会换届工作，公司加强了第四届董事会、第四届监事会及公司聘任的高级管理人员的证券法规培训工作。公司安排了部分董事、监事参加了黑龙江证监局组织的《公司法》、《证券法》培训；安排了两名独立董事参加上海证券交易所主办的“上市公司独立董事资格培训”，至此，公司5名独立董事全部取得了任职资格证书。

今后,公司还将进一步加强对董事、监事及高级管理人员进行相关知识培训,将采取分散学习与集中学习相结合的方式,不定期将有关学习资料发给各位董事、监事和高级管理人员,适时利用每周例会时间,聘请业内专家进行集中讲座。

问题 3. 在与投资者的沟通方面,公司建立健全了相关的投资者关系管理部门,但还仅限于被动服务,主动为投资者沟通服务方面有待进一步提高。

整改情况:公司加强了这方面的工作,在公司网站上设立了投资者沟通互动平台,公告了公司证券事务部接待电话,工作人员认真听取投资者电话咨询,做好电话记录,将投资者的意见建议及时反馈给公司领导;特别是在业绩报告之后,能够积极主动与投资者沟通,提供了多种公告信息查询的有效渠道(上交所网站www.sse.com.cn、公司网站: www.boco.com.cn),通过多种方式让投资者能够了解公司的经营状况,受到了投资者好评。

二、对黑龙江证监局现场检查发现的问题及整改

问题 1、由于公司属于高科技企业,专业性很强,与投资者的沟通存在一定难度,投资者关系管理工作有待进一步加强。

整改情况:公司将针对行业特点、市场特点及投资者群体特点,有重点、有针对性地开展投资者关系管理工作,加强投资者关系管理平台建设。首先确保各种与投资者沟通的渠道畅通、高效、及时;其次在定期报告发布或者重大事项公告时,主动与投资者交流,听取投资者的意见和建议,运用多种方式及时与投资者沟通,增强公司经营管理的透明度,让投资者更及时、准确、完整地了解公司的业务发展、经营状况和发展战略。

问题 2、部分董事、监事及高管人员所掌握的证券市场相关法律知识仍需进一步提高。

整改情况:公司继续加强董事、监事、高管人员的培训工作,在积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的培训学习外,利用公司每周例会的“学习节目”时间,组织董事、监事、高管人员学习有关证券市场相关法律知识。责成公司证券事务部不定期将最新颁布实施的法律法规等学习资料整理成册发放给各位董事、监事和高级管理人员;另外,结合新的《信息披露管理办法》等,加强高管人员的信息披露制度的学习,保证公司信息披露及时、准确、完整、公正。

公司将持续地组织董事会成员、监事会成员及高管人员学习相关的法律、法规和证券市场有关知识。

问题 3、董事会各专门委员会的作用有待加强。

整改情况：结合 2007 年 11 月董事会换届工作，公司进一步修订完善董事会各专门委员会的工作细则；董事会四个专门委员会大多由独立董事担任，有关职能部门建立起与董事会各专门委员会之间的日常联络制度，在生产经营管理活动中更多地发挥董事会各专门委员会的重要作用；根据监管机构的要求，公司及时修订了董事会各专门委员会《实施细则》及《独立董事工作制度》等规定性文件，为董事会各专门委员会开展工作提供了制度保证。

在 2007 年年度报告的编制和审计过程中，公司审计委员会和薪酬与考核委员会认真履行职责，积极参与，对年度报告的编制和披露发挥了重要的作用。今后，在公司长期发展战略、重大投资决策、绩效考核和激励制度等方面将充分听取和采纳独立董事和专门委员会的意见，提高公司董事会的决策水平和决策效率。

总之，此次公司治理专项活动为亿阳信通全面、彻底的检查内控制度的完整性、有效性，发现过去存在的一些工作瑕疵提供了难得的契机。通过此次专项活动中的学习培训，公司的董事、监事和高级管理人员对内控制度重要性的认识有了新的提高。通过对公司治理各项制度的梳理、修订，使得公司内部制度体系更加规范、严谨、科学、完整。黑龙江证监局对公司现场检查及整改建议，帮助公司发现了日常工作中存在的待改进的问题，有利于公司进一步提高公司治理水平。

三、下一步改进计划

虽然《公司治理专项活动整改报告》所列需要整改的问题已经完成并取得良好的效果，但上市公司治理和规范运作是一项长期工作。公司健全、完善公司治理和规范运作的长效机制，随着市场、产品、政策、技术、及用户需求等客观环境的不断变化，公司发展的内在动力也将不断变化，因此，公司将以此为契机，持续提高公司治理水平和规范运作水平，保障公司持续、稳健发展。

亿阳信通股份有限公司董事会

2008 年 7 月 25 日