

亿阳信通股份有限公司

关于黑龙江证监局专项检查有关问题的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

黑龙江证监局于2010年11月14日—11月16日对我公司治理情况及规范运作情况进行了专项检查，并于2010年11月29日下发了《关于对亿阳信通股份有限公司采取责令改正措施的决定》。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》的文件精神及黑龙江证监局提出的加强公司治理的整改建议，公司积极开展整改活动，针对存在的问题立即着手实施整改，并取得了一定成效。现就有关公司整改措施及落实情况汇报如下：

一、公司治理专项活动整改措施

问题一、个别规章制度修订不及时：公司未及时修订《募集资金管理制度》

公司自2000年7月上市至今，从未在资本市场进行过任何形式的再融资，公司现行有效的《募集资金管理制度》是2002年度股东大会审议通过的，目前已不适应现阶段资本市场发展的需要及不断提出的监管要求。

整改措施：为更好的适应资本市场改革发展的新形势，规范上市公司募集资金使用与管理，切实保护投资者利益，根据上海证券交易所于2008年6月28日发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2010年12月6日公司召开五届二次董事会，审议通过了全面修订公司《募集资金管理制度》的议案，并提交下一次股东大会审议。

整改责任人：董事会秘书孙文恒

问题二、个别董事未按规定及时参加培训：公司董事宋俊德2008年、2009年均未参加相关董事、监事培训

整改措施：公司在任董事宋俊德先生已于2010年11月25日-11月26日参加了由证监局举办的上市公司董事、监事培训，通过考试并记入培训档案。今后

公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事培训实施细则》等法律法规的要求，督促在任董事积极参加证券市场监管运作的培训学习，掌握最新法律知识和完整法规框架，及时了解资本市场的发展现状、存在问题、监管要求等，树立科学管理、监督公司的理念，明确上市公司董事、监事的权利、义务与责任，强化责任意识，提升董事、监事的管理、监督水平。

整改责任人：董事长常学群

问题三、部分董事会、监事会会议记录不规范：公司提供的董事会资料中，部分董事会、监事会会议记录不规范，缺少每项议案的具体表决情况。

公司彻底检查了近两年来股东大会、董事会、监事会等会议记录，其中有个别董事会、监事会会议记录不规范，只记录了所审议议案的名称、表决结果，没有记录具体的表决方式和过程。

整改措施：公司已加强了相关人员对于《公司章程》及议事规则等规章制度和相关知识的学习，进一步明确了“三会”会议记录的工作要求，今后公司将加强会议记录的管理工作，真实、准确、完整、及时的记录、整理会议内容，形成规范的记录文件并妥善保管。

整改责任人：董事会秘书孙文恒

问题四、个别董事会资料不完整：公司提供的董事会资料中，四届三十四次会议缺少董事张晓明的表决票。

经检查，此项工作是存档人员工作疏忽，误将四届三十四次董事会会议中董事张晓明的表决票存放在了“临时公告”档案中。

整改措施：公司加强了档案管理工作，进一步明确了档案保管责任，细化了档案的收集、整理、保管流程，从数量上要保证档案齐全，从质量上要保持档案的连续可靠，尽力避免因归档失误给工作带来的不便。

整改责任人：董事会秘书孙文恒

二、公司治理活动下步主要工作计划

通过本次专项治理活动的开展，公司将认真逐项落实整改措施，切实解决公司治理中存在的问题。不断提高公司治理水平。在此基础上，公司还将继续做好

以下几方面工作：

1、继续加强公司治理，不断完善法人治理结构。

公司将继续组织学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所以及黑龙江监管局的有关文件精神，进一步明确公司“三会”职能，切实履行法定程序，完善公司治理，提升公司的管理水平。

2、及时修订和完善内控管理制度。

公司已经制定了比较完备的内控管理制度，未来公司将更加注重内控工作中的各个环节，从源头和根本上落实内控制度及各种措施。及时对内控制度的建立与实施情况进行监督检查，对内控制度的有效性进行评估，及时发现制度缺陷，适时作出改进。

3. 加强投资者关系管理，保证投资者的知情权、不断提升公司的投资价值。

加强投资者关系管理工作，更好地与广大投资者交流与沟通。公司将继续通过电话、公司网站、电子邮件以及接待投资者来访等多种方式与投资者进行交流与沟通。认真关注并详细解答投资者关心的热点问题，保持公司良好的市场形象。

本次现场检查帮助公司查找了存在的问题及不足，对进一步提高公司运作的规范性起到了良好的推动作用。公司董事会高度重视，要求相关部门根据监管部门的整改意见，逐项制定了整改措施及工作计划，并且落实到每个工作细节。目前，监管部门提出整改的问题已基本得到妥善解决，整改活动效果显著。公司将认真落实整改措施，并以本次整改为契机，不断完善相关的规章制度并加强执行的力度，健全内部控制制度，加强相关人员的专业培训，提高信息披露水平，最大限度的保障公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、健康的发展。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010 年 12 月 6 日