

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2007—031

南京港股份有限公司

关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题

- 1、公司治理基本符合上市公司相关规范性文件要求，但需进一步完善内部控制制度，落实管理制度。
- 2、企业文化建设已经初具成效，但需进一步加强。
- 3、投资者关系管理工作有待进一步改进。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，不断完善公司治理，规范公司运作，严格信息披露。

公司法人结构完善。股东大会、董事会、监事会分别按照相关规则行使决策权、执行权和监督权。董事会9名董事中有3名为独立董事，独立董事运用其学识经验，为公司规范治理发挥积极作用。

公司内部控制制度健全，运作规范。公司在人员、资产、财务、机构、业务和决策方面均完全独立于控股股东，不存在对控股股东及其关联方的依赖；公司与控股股东不存在同业竞争；公司与关联方的交易均履行了必要的决策程序，交易内容合理，定价遵循市场化原则，交易价格公允，控股股东未有侵占公司资产情况发生；公司对外担保规范。

公司制定并严格执行《信息披露管理制度》，能保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。2006年度，深圳证券交易所对公司信息披露工作考核结果为优秀。

三、公司治理存在的问题及原因

公司治理比较规范，能够遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门有关上市公司治理的各项规定，不存在重大不足或失误。目前存在的主要问题有：

1、需进一步修订完善内部控制制度及流程，切实落实管理制度，以适应新的挑战。

(1) 因近期政府部门对上市公司法人治理管理的相关规范意见出台比较频繁，公司未能及时根据中国证监会、江苏证监局及深圳交易所的规定修订《公司章程》及《信息披露制度》。

(2) 目前随着新的市场形势和竞争环境变化，公司所从事的液体化工产品装卸种类越来越多，对我公司安全和环境保护提出的要求越来越高。因此，公司必须要加强相关方面制度的建设，并确保将相关制度落实到位，来提升公司治理水平和风险管理水平，加强管理层对公司运作的有效控制，提高公司核心竞争力，增强投资者的信心。

2、企业文化建设已经初具成效，但需进一步加强。

公司一直强调企业文化建设，将企业文化作为公司核心竞争力之一，通过举行一些广大职工喜闻乐见的文体、劳动技术比武等活动，将公司的管理理念多渠道、广角度的传递给广大职工，增强了公司的向心力和凝聚力。但是，要将企业文化融入到每一个员工的心里、融

入到企业管理的每一个环节中，并作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段，公司还必须要进一步加强企业文化建设。

3、投资者关系管理工作有待进一步改进。

我公司已制定《投资者关系管理制度》等规章制度，积极开展投资者关系管理工作。目前，公司主要通过召开年度业绩说明会、电话、邮件、接待投资者来访的方式开展投资者关系管理工作。但是，随着中国资本市场的快速发展，市场投资者构成结构越来越复杂，各个群体的认识水平和利益差异也更大，对公司有关管理制度和工作人员的能力和水平提出了越来越高的要求，因此，投资者关系管理制度建设与投资者关系管理工作的规范性方面仍需进一步提升。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对公司自查中发现的问题，公司制定如下整改措施：

1、根据证券监管部门及深交所最新规定并结合公司的实际情况，与时俱进的完善公司内部控制制度：（1）按照证监公司字[2006]92号文的要求在《公司章程》中明确制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施；在《公司章程》中明确董事会权限的时间期限；在《信息披露制度》中明确公司所有信息披露的事项在披露后两日内上报江苏证监局。（2）根据相关主管部门的要求，将公司已有的内部控制制度进行梳理，严格内部控制的审批流程，并确保贯彻落实到位。

整改时间：2007年10月31日前

责任人：连维新

2、公司将进一步加强企业文化建设，积极利用内部定期刊物、OA网络等多种渠道和载体进行广泛的传播、宣传企业文化，力争能够迅速建立起能够深入人心并激发员工奋发向上的有南京港特色的企业文化。

整改时间：2007年10月31日前

责任人：杨德成

3、公司将进一步拓宽与投资者沟通的渠道，进一步完善和细化制度建设，计划在今年下半年对公司投资者关系管理工作人员进行投资者关系管理制度及社交礼仪等方面的专业培训，努力培养和提高投资者关系管理方面的人员素质、能力，以扎实细致的工作进一步做好投资者关系管理工作，构建一个良性互动的沟通平台。

整改时间：2007年10月31日前

责任人：陆瑞峰

五、有特色的公司治理方法

1、公司章程规定在选举董事、监事时采用累积投票制。

2、2006年度第一次临时股东大会采取网络投票表决等形式方便股东行使股东权利。

在未来的发展中，公司将不断注重加强公司治理创新，借鉴优秀公司的经验和做法，探索新的治理方法，不断提升治理水平。

欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。附件：《南京港股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查明细》，详见巨潮网站www.cninfo.com.cn。

联系人：陆瑞峰 吴伟

联系电话：025-58815738

传 真：025-58812758
公司网站：www.nj-port.com
电子邮箱：gfgs@nj-port.com

广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和建议发至以下部门：

江苏证监局 电子邮箱：wu_xy@csrc.gov.cn

深圳证券交易所 电子邮箱：fsjgb@szse.cn

南京港股份有限公司
2007年9月19日