

# 广州广电运通金融电子股份有限公司

## 关于“加强上市公司治理专项活动”的

### 自查工作报告

二〇〇八年二月一日

## 目 录

一、公司基本情况、股东状况 .....	3
二、公司规范运作情况 .....	10
三、公司独立性情况 .....	26
四、公司透明度情况 .....	31
五、公司治理创新情况及综合评价 .....	33

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

### 关于“加强上市公司治理专项活动”的自查工作报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会广东监管局（以下简称“广东监管局”）《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）等有关文件精神和要求，按照广东监管局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，为切实做好公司治理情况的自查、整改工作，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）成立了由董事长作为第一负责人的专项公司治理自查工作小组，本着实事求是的原则，工作小组严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，现将自查情况详细报告如下：

#### 一、公司基本情况、股东状况

##### （一）公司的发展沿革、目前基本情况

##### 1、基本情况

广州广电运通金融电子股份有限公司是一家专业从事银行自动柜员机（ATM）等货币自动处理设备及相关系统软件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。此外，公司下属全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）还提供货币自动处理设备维护和 ATM 营运两类服务。公司的主导产品为 ATM，现已形成年产 6,000 台 ATM 的生产能力，生产能力和销售规模在 ATM 国产厂商中均名列第一，2006 年公司 ATM 的国内市场占有率为 16.45%，国际市场占有率为 1.2% 左右。目前，公司已发展成为我国 ATM 行业经营规模最大、技术实力最强的龙头企业，并成功跻身全球 ATM 供应商前列。

截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产为 59,807.48 万元，净资产为 24,203.21 万元。2006 年公司共实现主营业务收入 40,273.46 万元，净利润 9,020 万元。

公司法定中文名称：广州广电运通金融电子股份有限公司

公司法定英文名称：GRG Banking Equipment Co., Ltd.

股票简称：广电运通

股票代码：002152

注册资本：142,559,010 元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

法定代表人：赵友永

成立日期：2005 年 10 月 18 日

互联网网址：[www.grgbanking.com](http://www.grgbanking.com)

## 2、历史沿革

公司前身为广州广电运通金融电子有限公司（以下简称“运通电子”），成立于 1999 年 7 月 8 日。2005 年 10 月，经广州市人民政府办公厅穗府办函 [2005] 161 号《关于同意设立广州广电运通金融电子股份有限公司的复函》、广州市经济贸易委员会穗经贸函 [2005] 492 号《关于同意设立广州广电运通金融电子股份有限公司的批复》及广东省人民政府粤府函 [2006] 211 号《关于确认广州广电运通金融电子股份有限公司设立审批手续的批复》的批准，广州广电运通金融电子有限公司依法整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司，并于 2005 年 10 月 18 日依法在广州市工商局登记注册，领取了注册号为 4401011103795 的《企业法人营业执照》。

公司发起人名称及其持股情况如下：

序号	股 东	股份数量（股）	持股比例（%）
1	广州无线电集团有限公司	66,244,500	62.17
2	深圳市德通投资有限公司	18,927,000	17.76
3	盈富泰克创业投资有限公司	11,356,200	10.66
4	梅州敬基金属制品有限公司	9,463,500	8.88

5	广州藤川科技有限公司	567,810	0.53
	合 计	106,559,010	100.00

经公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过，广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）受让盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富创投”）持有的广电运通的 535.62 万股股份，叶子瑜等 48 名自然人受让深圳市德通投资有限公司（以下简称“德通投资”）持有的广电运通的 1,892.70 万股股份。2006 年 12 月 31 日，经广州市工商局核准，广电运通进行了股东变更登记。变更后股东持股及持股比例如下表：

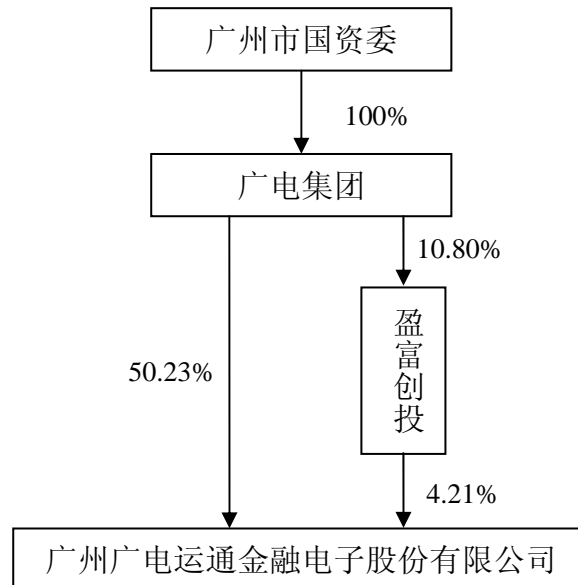
序号	股 东	股份（股）	占总股本比例
1	广州无线电集团有限公司	71,600,700	67.19%
2	梅州敬基金属制品有限公司	9,463,500	8.88%
3	盈富泰克创业投资有限公司	6,000,000	5.63%
4	广州藤川科技有限公司	567,810	0.53%
5	赵友永	4,731,750	4.44%
6	叶子瑜	1,419,525	1.33%
7	陈振光	1,419,525	1.33%
8	曾文	1,419,525	1.33%
9	张招兴	946,350	0.89%
10	惠小绒	662,445	0.62%
11	黄秀华	473,175	0.44%
12	杨海洲	473,175	0.44%
13	杨国华	473,175	0.44%
14	张柏龙	473,175	0.44%
15	王俊	473,175	0.44%
16	吕晖	473,175	0.44%
17	汤诚忱	378,540	0.36%
18	祝立新	378,540	0.36%
19	罗年锋	378,540	0.36%
20	陈巾巾	283,905	0.27%
21	陈建良	283,905	0.27%

序号	股 东	股份（股）	占总股本比例
22	吴田成	283,905	0.27%
23	杨启豪	246,051	0.23%
24	谭卫东	189,270	0.18%
25	李伟南	189,270	0.18%
26	王金忠	189,270	0.18%
27	冯丰穗	189,270	0.18%
28	蒋春晨	189,270	0.18%
29	邝建洲	189,270	0.18%
30	康丰	189,270	0.18%
31	张业青	189,270	0.18%
32	肖大海	189,270	0.18%
33	丘全鉴	94,635	0.09%
34	易大满	94,635	0.09%
35	韩莹	94,635	0.09%
36	卢丹	94,635	0.09%
37	吴玮	94,635	0.09%
38	肖政	94,635	0.09%
39	薛海峰	94,635	0.09%
40	詹敏	94,635	0.09%
41	张文忠	94,635	0.09%
42	商学铭	94,635	0.09%
43	李宇珊	94,635	0.09%
44	李煌辉	94,635	0.09%
45	束萌	94,635	0.09%
46	熊浩	94,635	0.09%
47	朱征宇	37,854	0.04%
48	李叶东	37,854	0.04%
49	张波	37,854	0.04%
50	容可安	37,854	0.04%
51	丘百根	37,854	0.04%
52	李俭桥	37,854	0.04%

序号	股 东	股份（股）	占总股本比例
	合 计	<b>106,559,010</b>	<b>100.00%</b>

2007年7月，经中国证监会证监发行字[2007]188号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,600万股。公司本次发行前总股本106,559,010股，本次发行3,600万股流通股，每股面值1.00元，发行价格为16.88元/股。发行后总股本为142,559,010股，募集资金净额5.85亿元。2007年8月13日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，股票简称“广电运通”，股票代码002152。

## （二）公司控制关系和控制链条



## （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、公司股权结构情况（截止2007年12月31日）

	数量（股）	比例
一、有限售条件股份合计	106,559,010	74.75%
1、国有法人持股	71,600,700	50.23%
2、境内非国有法人持股	16,031,310	11.25%
3、境内自然人持股	18,927,000	13.28%
二、无限售条件股份合计	36,000,000	25.25%
三、股份总数	142,559,010	100.00%

## 2、控股股东或实际控制人情况

公司控股股东广州无线电集团有限公司，成立于 1981 年 2 月 2 日，法定代表人为赵友永，注册资本 2 亿元人民币，经营范围包括：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料。制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品及通信设备的设计、安装、维修。电子技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。代理进口生产电子产品所需的设备及原辅材料。货物运输、车辆维修。

广电集团前身为广州无线电厂，始建于 1956 年，是我国早期建立的电子军工企业之一，至今已有 50 多年的发展历史。1994 年 12 月，经广州市经济贸易委员会穗经企 [1994] 67 号文批准，广州无线电厂整体改制更名为广州无线电集团有限公司。经过 10 多年来的改革创新、产业调整和技术创新，广电集团已发展成为我国 520 家重点企业、中国电子 100 强企业、广东省技术创新优势企业和广东省 20 家重点装备集团之一，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站。目前，广电集团控股及参股企业 10 家，其中高新技术企业 7 家，软件企业 3 家，其中国家重点软件企业 1 家。广电集团下属企业主营业务涉及无线电通信、金融电子、模具制造、机械加工、房地产开发和进出口贸易等，使广电集团成为集科、工、贸于一体的综合性、控股型的高科技企业集团。截止 2006 年 12 月 31 日，广电集团的总资产为 94,840.98 万元，净资产为 54,881.75 万元，2006 年实现净利润 11,805.11 万元。

发行人的实际控制人为广州市国资委。广州市国资委根据广州市人民政府授权，依法履行出资人职责，对广州市国有资产管理工作进行指导和监督。

## 3、公司控股股东及实际控制人对公司的影响

公司的经营决策、对外投资等重大事项均按照《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他各项规则的规定，经公司董事会、股东大会审议决定。公司与公司控股股东广电集团及公司实际控制人广州市



国资委在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东及实际控制人控制公司的情况。

(四) 公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况

目前除广电运通外，控股股东广电集团控制的公司还有 1 家全资子公司广州广电计量测试技术有限公司（以下简称“广电计量”）和 1 家控股子公司海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”），这两家公司均未上市，因此公司控股股东广电集团不存在控制多家上市公司的现象。

(五) 机构投资者情况及对公司的影响

1、截止 2007 年 9 月 30 日，公司前十名无限售条件机构投资者持股情况如下：

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
1	中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	1,277,320	人民币普通股
2	中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,245,889	人民币普通股
3	博时价值增长证券投资基金	1,228,136	人民币普通股
4	中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	1,100,330	人民币普通股
5	同益证券投资基金	1,079,022	人民币普通股
6	上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	1,041,708	人民币普通股
7	中国银行－同盛证券投资基金	1,039,591	人民币普通股
8	中国银行－易方达策略成长证券投资基金	900,071	人民币普通股
9	中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	700,125	人民币普通股
10	交通银行－科汇证券投资基金	566,955	人民币普通股

2、机构投资者对公司的影响

截至 2007 年 9 月 30 日，公司前十名机构投资者合计持有公司股票 10,179,147 股，占公司总股本的 7.14%；2007 年，公司召开了 1 次临时股东大会，参会机构投资者有 13 家；另外，公司在 2007 年共接待 39 家机构投资者来访，接待人数

达 53 人次。

为加强与投资者之间的沟通，公司在上市后立即制订了《投资者关系管理办法》，公布了投资者专线电话，在公司网站和巨潮资讯网上都建立了专门的投资者互动平台，同时公司指派专人协助董事会秘书处理信息披露工作以及接待投资者的来访和咨询，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制订的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有投资者有平等的机会获得信息。通过上述形式，投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展情况，并充分表达其对于公司经营发展的建议和意见，公司在决策时也会重视及参考机构投资者的意见。同时，机构投资者的参与，也加强了公司信息披露的透明度和规范化，有利于维护公司良好的资本市场形象。

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

公司于 2007 年 8 月 13 日在深圳证券交易所挂牌上市后立即严格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)》着手修改和完善《公司章程》，并在提交给公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过并在巨潮资讯网上进行了公告及在广州市工商行政管理部门进行了备案。

## 二、公司规范运作情况

### (一) 股东大会

公司自 2007 年 8 月上市以后，共召开股东大会一次，即 2007 年第一次临时股东大会。

#### 1、股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司股东大会。广东华商律师事务所为公司上市后第一次临时股东大会出具法律意见书，认为：公司 2007 年第一次临时股东

大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 2、股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，在股东大会召开规定时间前发出会议通知。广东华商律师事务所出具的公司 2007 年第一次临时股东大会法律意见书认为：公司 2007 年第一次临时股东大会在规定时间内发出会议通知的公告，符合相关规定。

在股东和股东代理人出席股东大会时，公司董事会秘书、证券部有关工作人员和广东华商律师事务所律师共同查验出席股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书原件及复印件。广东华商律师事务所出具的公司 2007 年第一次临时股东大会法律意见书认为：出席公司 2007 年第一次临时股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加股东大会，并行使表决权。

## 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

股东大会提案审议均符合相关程序。在审议过程中，大会主持人、出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。

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，请说明其原因

公司至今未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情况，也未发生应监事会提议召开股东大会的情况。

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，请说明其原因

公司至今未发生单独或合计持有 3% 以上股份的股东提出临时提案的情况。

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

公司股东大会会议记录由董事会秘书负责，董事会秘书安排证券部专人负责保管会议记录，股东大会会议记录完整，保存安全，股东大会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管

理制度》等有关规定在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了充分、及时的披露。

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

公司的重大事项决策均严格按照《公司章程》的有关规定执行，因此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  
 公司召开的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  
 公司制定有专门的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，并在董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制订了相应工作制度。

### 2、公司董事会的构成与来源情况

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，具体情况如下：

姓名	性别	现任职务	任职起止日期		董事来源
			开始时间	结束时间	
赵友永	男	董事长	2005年10月	2008年10月	控股股东
张招兴	男	董事	2005年10月	2008年10月	控股股东
王俊	男	董事	2005年10月	2008年10月	控股股东
叶子瑜	男	董事	2005年10月	2008年10月	公司
刘维锦	男	董事	2005年10月	2008年10月	发起人股东—盈富泰克创业投资有限公司
施意耀	男	董事	2005年10月	2008年10月	发起人股东—梅州敬基金属制品有限公司
王礼贵	男	独立董事	2005年10月	2008年10月	外部
罗坚生	男	独立董事	2006年4月	2008年10月	外部
李进一	男	独立董事	2006年6月	2008年10月	外部

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

公司董事长赵友永先生，中国国籍，49岁，研究生学历，高级会计师。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长、副总会计师，广电集团副总经理、总裁、董事长，运通电子总经理、董事长。现任广电运通董事长、广电集团董事长、广

州海格通信集团股份有限公司董事长、深圳银通董事长、广州海格机械有限公司董事、广州广电房地产开发集团有限公司董事、广州广电物业管理有限公司董事、广州安费诺电子通信有限公司董事、盈富创投董事和广电计量董事。

董事长的主要职责是：主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行；签署公司股票、公司债券及其他有价证券；签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；行使法定代表人的职权；在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；董事会授予的其他职权。

公司相对完善的“三会”治理机制、健全的管理制度和有效的内部组织架构等都有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化。公司董事长严格按照《公司章程》的规定和董事会授予的职责行使权利，履行义务，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

公司制定的《公司章程》和《董事会议事规则》对各董事的任职资格、任免情况均作出了规定，公司各董事的任职资格、任免情况均符合《公司法》等有关法律、法规规定的程序。

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

(1) 公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加广东监管局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

(2) 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。在

召集、主持董事会会议时，执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。

(3) 2007年，公司独立董事王礼贵先生、罗坚生先生和李进一先生，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，按时参加了2007年度的六次董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和公司股东的影响。对董事会审议的相关事项发表了专项说明和独立意见，除参加股东大会、董事会会议外，还对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设与执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。

(4) 2007年度公司董事出席董事会的情况：

董事会会议召开次数		6			
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵友永	董事长	6	0	0	否
张招兴	董事	6	0	0	否
王俊	董事	6	0	0	否
叶子瑜	董事	6	0	0	否
刘维锦	董事	6	0	0	否
施意耀	董事	6	0	0	否
王礼贵	独立董事	6	0	0	否
罗坚生	独立董事	6	0	0	否
李进一	独立董事	6	0	0	否

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

公司董事有明确分工：董事长赵友永先生全面负责公司发展战略规划；董事、总经理叶子瑜先生负责日常经营管理事务；董事张招兴先生、王俊先生均为高级会计师，对实业投资和资本运作有丰富的实践经验；董事刘维锦先生和施意耀先生均为工程师，对技术规划和行业发展有着较深的认识；独立董事王礼贵先生为高级会计师，在公司财务规划和投融资决策方面提供意见和建议；独立董事罗坚生先生为高级工程师，主要对公司技术规划工作提供意见和建议；独立董事李进一先生主要为公司提供法律方面的意见和建议。

各位董事在公司重大决策及投资方面都很好地发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，给予公司较大帮助。

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

公司现有 9 名董事，除叶子瑜董事在公司担任管理职务外，其余全部为兼职董事，其中 3 名独立董事未在公司、控股股东及相关关联方担任任何职务。独立董事能够使公司获得更多的行业及专业信息；兼职董事可利用他们在本职工作过程中积累的经验，在各自的专业领域方面给予公司意见或指导，有效提升了公司的决策质量。公司董事与公司不存在利益冲突。

8、董事会的召集、召开程序是否符合相关规定

公司董事会均由董事长召集和主持，全体董事出席所有董事会，公司监事及高级管理人员列席会议。董事会会议以现场召开方式为主，必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，也会通过通讯表决方式召开。

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

9、董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

召开董事会会议，公司均按照规定在会议召开前 10 日以书面形式给全体董事、监事及高级管理人员发送会议通知；召开临时董事会，则提前 2 日以书面、传真、电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

截止目前，全体董事均亲自出席董事会会议，没有发生因故不能出席会议或书面委托其他董事代为出席的情况；没有发生独立董事委托非独立董事代为出席或非独立董事接受独立董事委托的情况；也没有发生董事在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，或有关董事接受全权委托和授权不明确的委托的情况。

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

按照深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》等有关规定，公司及时规范完善公司治理结构，经 2007 年 9 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，制定了专门委员会工作细则并予以披露。上述三个专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员独立董事王礼贵先生为财务会计专业人士，各委员会职责分工及运作情况如下：

(1) 审计委员会的主要职责权限：①提议聘请或更换外部审计机构；②监督公司的内部审计制度及其实施；③负责内部审计与外部审计之间的沟通；④审核公司的财务信息及其披露；⑤审查公司的内控制度。

(2) 薪酬与考核委员会的主要职责权限：①研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；②研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

(3) 提名委员会的主要职责权限：①研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；②广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；③对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

公司董事会的三个专门委员会自成立以来一直按照各委员会的工作细则运作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

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《董事会议事规则》的规定，董事会会议记录完整，董事会会议记录与会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、经与会董事签字确认的决议等一起作为董事会会议档案，由证券部保存，保存完整、安全，保存期限不少于十年；公司上市后的董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关规定在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了充分、及时披露。

12、董事会决议是否存在他人代为签字的情况

2007 年公司共召开了 6 次董事会，每位董事均亲自参加，每项董事会决议



均为董事自己的签字，不存在他人代签字的情况。

13、董事会决议是否存在篡改表决结果的情况

公司董事会决议不存在篡改表决结果的情况，均为参会董事真实表决结果。

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

公司独立董事三人，一名为财务专家，一名为行业专家，还有一名为法律专家，均担任董事会下属专业委员会委员，能利用自身的专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，在公司经营决策、高管聘任与薪酬考核、内部审计和募集资金管理等方面发挥了监督咨询作用。

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

公司独立董事履行职责时不受上市公司主要股东、实际控制人等的影响，独立履行职责。

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

公司独立董事履行职责能够得到充分保障，能够得到公司相关机构、人员的配合，能够顺利地履行各项职责。

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

公司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

公司独立董事的工作时间安排适当，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

公司董事会秘书为公司高管人员，能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》等有关规定，做好投资者关系管理、三会的组织、信息披露及与监管部门沟通等日常工作。

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》的规定，股东大会对董事会有授权投资权限，具体为：（1）董事会可以对公司在一年内购买、出售重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并）不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项做出决策。（2）依照法律法规的要求，在以下范围内决定公司的资产抵押及对外担保事项：

①为本公司借款提供不超过最近一期经审计总资产 30%的资产抵押；

②本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,不超过最近一期经审计净资产的 50%前提下的担保；

③本公司的对外担保总额，不超过最近一期经审计总资产的 30%的担保；

④为资产负债率不超过 70%的担保对象提供的担保；

⑤单笔担保额不超过最近一期经审计净资产 10%的担保。

对于超过上述范围的重大投资项目，应当报股东大会批准。如属于在上述范围内但法律、法规、证监会及深圳证券交易所规定须报股东大会批准的投资事项，则应报股东大会批准。

该授权是按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及公司的实际经营情况作出的，合理合法，并且在投资过程中能够得到有效监督。

### （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 2006 年 6 月 26 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过了公司制定的《监事会议事规则》， 2007 年 8 月上市后，公司根据中国证监会、深圳证券交易所出台的有关法律法规对先前审议通过的《监事会议事规则》进行了修订，并提交公司 2007 年 9 月 25 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 2、监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定

公司监事会由三名成员组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，

其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，符合有关规定。

### 3、监事的任职资格、任免情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，有下列情形不得担任公司监事：无民事行为能力或者限制民事行为能力；因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；个人所负数额较大的债务到期未清偿；被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的。公司监事不存在上述不得担任监事的情形。

公司现任监事任期及审议情况如下：

姓名	职务	任职起止日期	审议情况
祝立新	监事会主席	2005 年 10 月~2008 年 10 月	创立大会
周建康	监事	2005 年 10 月~2008 年 10 月	创立大会
冯丰穗	职工监事/人力资源部经理	2005 年 10 月~2008 年 10 月	职代会

### 4、监事会的召集、召开程序是否符合相关规定

公司监事会由监事会主席召集并主持，会议均以现场会议方式召开，所有监事均亲自出席历次会议；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

召开监事会会议，公司均按照规定在会议召开前 10 日以书面形式给全体监事发送会议通知；召开临时监事会，则是提前 2 日以书面形式通知全体监事。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》及《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

公司监事会近三年没有否决董事会决议的情况，没有发现公司财务报告有不  
实之处，没有发现董事、总经理履行职务时有违法违规行为。

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与会议通知、会议材料、会议签到簿、表决票、会议决  
议等一起作为监事会会议档案，由证券部保管，保存完整、安全，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》的规定。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理  
制度》的有关规定，公司将在 2007 年 8 月上市后召开的公司第一届监事会第九  
次会议决议在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了充分、及时的披露。

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

在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会  
会议，审核公司年度、季度报告、财务决算、利润分配方案等事项，对公司董事、  
董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决  
策事项进行监督。

#### （四）经理层

1、公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度

2006 年 6 月 10 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了公司《总经理  
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经理人选的产生主要是通过内部培养和竞争方式选出。  
现任经理层共六名，其中总经理叶子瑜先生是由公司董事长提名，公司第一届董  
事会第一次会议选举产生，任期三年；其余五名副总经理均由总经理提名，分别  
经第一届董事会第一次会议和第十一次会议选举产生。经公司 2007 年 9 月 25

日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司成立了董事会下设的提名委员会，对公司高级管理人员的产生、招聘已形成合理的选聘机制。

### 3、总经理的简历，是否来自控股股东单位

总经理叶子瑜先生，中国国籍，44 岁，研究生学历，高级工程师。曾任国营 750 厂技术工艺科助理工程师，海华电子工程师、高级工程师、拓展部经理，广州科苑电子有限公司副总经理，海华电子总工程师，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，运通电子副总经理。现任本公司董事、总经理及深圳银通董事。其担任本公司董事、总经理的任期为 2005 年 10 月至 2008 年 10 月。

公司总经理叶子瑜先生在公司工作多年，为公司内部培养，并非来自公司控股股东单位，由公司董事会聘任。

### 4、经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制

公司经理层的每个成员分管公司的不同部门或系统，能够对公司的日常生产经营实施有效的控制。其中总经理叶子瑜主持公司生产经营全面工作，兼任技术委员会主任；副总经理曾文主管轨道交通产品研发与市场推广；副总经理陈振光主管营运业务和国内市场产品售后服务工作；副总经理束萌主管国内金融市场营销工作；副总经理陈建良兼任公司管理者代表主管生产制造、质量与环境管理体系、技术改造和公司安全生产管理工作；副总经理李叶东主管技术研发工作。

### 5、经理层在任期内是否能保持稳定性

公司经理层能够相对保持稳定性，本届董事会任内（2005 年 10 月至今）公司经理层发生了如下变动：

姓名	职务	情况	日期
罗年锋	董事会秘书	离任，担任公司总经理助理	2007 年 12 月 17 日
任 斌	董事会秘书	聘任	2007 年 12 月 17 日
陈建良	副总经理	聘任	2007 年 9 月 7 日
李叶东	副总经理	聘任	2007 年 9 月 7 日

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

公司制定了《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，经公司第一届董事会第十三次（临时）会议审议通过。公司在每年年初与高管层分别签订年度经营责任书，落实有关考核指标及相关事项，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。

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能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很好地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

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

公司总经理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。

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

自公司2007年8月上市以来，未发生公司董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。

#### （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

为了保证公司运作的规范化、制度化和法制化，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件的规定，及时修订了《公司章程》以及与公司治理有关的议事规则和管理制度，并均经股东大会或董事会审议通过后实行。这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司制定了

基本管理制度，包括组织管理、营销管理、生产管理、技术管理、行政管理、财务管理、质量管理等方面的管理制度，以及《内部会计控制制度》和《内部审计管理制度》等一系列管理制度。

同时根据股份公司财务会计制度的要求，公司建立了完备的内部会计控制制度，加强了公司内部的财务控制管理。上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

根据新的法规、规定，公司需要对《关联交易管理制度》等部分管理制度进一步修订，同时健全《接待和推广工作制度》、《控股子公司管理制度》、《累积投票制实施细则》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保制度》等制度。

## 2、公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全

公司会计核算体系按照《企业会计制度》、《企业会计准则》等的有关规定建立健全；新《企业会计准则》执行后，按要求修订了部分会计政策，公司将进一步细化和完善会计核算体系，实现新旧准则核算的平稳过渡。

## 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

公司根据会计制度、税法、经济法等有关规定，建立了一套完善的内部会计控制制度，具体包括资金筹集管理、往来款项管理、存货管理、固定资产管理、在建工程管理、无形资产和其他资产管理、对外投资管理、成本费用管理等各个方面。财务部门内部实施轮岗制度。公司在费用预算管理、物资采购管理、会计电算化管理、销售收款管理等方面作了具体规定，并明确了授权及签章等内部控制环节，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关法律法规的规定。在实际经营过程中，公司严格执行逐级审批流程及各级审批权限，确保授权、签章等内部控制环节得到有效执行。

## 4、公司公章、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况

公司制定了较为完善的《公章使用和管理办法》，统一了公章的使用范围，明确公章刻制和保管等规定，并根据实际情况对制度进行修改和完善，在日常经营管理中，公司严格按照《公章使用和管理办法》的规定，在公章使用过程中实

行逐级审批，并对公章使用情况进行登记，确保上述制度得到有效执行。

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

公司在制度建设上保持独立性，根据公司的实际情况制定并实施各项规章制度。

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、主要资产地和办公地均在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号，不存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区的情况。

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

公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司总理由公司副总经理陈振光担任，财务方面实行垂直管理，实行重大事项报备制度、公司职能部门的定期或不定期检查制度、子公司述职报告制度，以上措施的实施使公司及时掌握子公司最新动态，不存在失控风险。公司在实际运作过程中将不断完善上述制度，汇总形成《参控股子公司管理制度》，保证公司对子公司的有效管理和控制。

目前，公司的子公司运转良好，不存在失控的风险。

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

公司建立有效的风险防范机制，制定了一系列的应急制度，保证公司内部控制系统完整、有效，能抵御突发性风险；公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、收购、出售资产等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事长、董事会审批或经股东大会批准。

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

2006 年 6 月 10 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了公司《内部审计管理制度》。公司设立了审计部门，内部稽核、内控体制完备、有效，运



行正常。

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

公司企管部负责法律事务，有专职法律事务管理人员，并聘请了常年法律顾问，所有合同都经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥重大效用，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

审计师没有出具过《管理建议书》。2007年1月11日，广州羊城会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性进行了专项核查，并出具了《内部控制审核报告》，审计师认为：公司按照控制标准于2006年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

12、公司是否制定募集资金的管理制度

公司2006年6月26日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过了公司制定的《募集资金管理办法》，2007年8月上市后，公司根据中国证监会、深圳证券交易所出台的有关法律法规对先前审议通过的《募集资金管理办法》进行了修订，并提交公司2007年9月25日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。

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2007年7月以IPO方式向社会公开发行股票3,600万股A股，募集资金净额5.85亿元，目前募集资金投资项目正在建设中。

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

公司的募集资金没有发生投向变更的情况。

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

公司的《内部会计控制制度》在货币资金管理、银行结算管理、对外投资管

理、资金安全管理等方面作了具体规定，进一步明确了资金支取的审批流程和权限，同时公司对外付款也制定了严格的审批流程和权限，有效防止了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。

### 三、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有无兼职

公司除董事长在控股股东广电集团以及集团成员企业广州海格通信产业集团股份有限公司担任董事长、在集团成员企业广州海格机械有限公司、广州广电房地产开发集团有限公司、广州广电物业管理有限公司、广州安费诺电子通信有限公司、广电计量以及发起人股东盈富创投担任董事职务外，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和营销负责人、核心技术人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东广电集团、实际控制人广州市国资委及其控制的其他企业中担任其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

2、公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工

公司建立了独立的人力资源管理部门，在各个业务部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主地进行招聘。

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

公司目前建立了股东大会、董事会、监事会和总经理等相互约束的法人治理结构，公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设职能部门、研发部门、生产部门、营销和客户服务部门，都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东不存在任何隶属关系。公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性，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的权属明确，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


公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的生产经营设备以及商标权、专利权等无形资产。本公司根据经营需要向广电集团租赁房屋，公司就房屋租赁事宜与广电集团签署了相关协议并经公司第一届董事会第三次会议批准，价格公允合理，权利义务明确。此外，公司不存在股东单位及其他关联方违规占用本公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。


6、公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立


公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立。

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

本公司拥有如下 2 个注册商标，并独占专属使用。

①注册商标：“”，商标注册号：3606536，核定使用商品（第 9 类），有效期限自 2005 年 1 月 21 日至 2015 年 1 月 20 日。

②注册商标：“”，商标注册号：3881215，核定使用商品（第 9 类），有效期限自 2006 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 6 日。

此外，公司于 2005 年 11 月 10 日向国家商标局申请了注册商标“”，商标申请号：5018215，核定使用商品（第九类），并获得受理。

目前公司独立拥有“广电运通银行综合业务前置系统 V2.0”等 13 项计算机软件著作权。

8、公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何

公司设立独立的财务部门，负责公司的财务核算业务，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，公司的资金使用按照《公司章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在股东单位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，不存在对股东单位的业务依赖。

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没有资产委托经营，不会对公司的生产经营独立性产生影响。

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他关联单位完全独立，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

公司与控股股东及其控股的其他关联单位均属于不同行业，不存在同业竞争，同时，公司发起人股东在上市之时均作出了放弃同业竞争的承诺。

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

最近几年，公司与控股股东广电集团之间发生的关联交易，主要有以下几种方式：

(1) 采购货物：

单位：元

企业名称	2006年	2005年	2004年
广州无线电集团有限公司	151,039.57	12,528,641.12	24,909,908.94
同期货物采购总金额	244,142,273.94	104,152,585.30	96,058,082.49
关联采购占采购总额的比例	0.06%	12.03%	25.93%
同期营业成本	187,083,738.34	114,590,197.04	92,158,938.45
关联采购占营业成本比例	0.08%	10.93%	27.03%

公司生产所需的部分零部件由广电集团代理进口：①2005年11月之前，公司需要的ATM备件等进口零部件，通过书面通知广电集团，由广电集团与境外供应商签订外贸订购合同，公司再通过购销模式向广电集团购买。②从2005年11月起，公司对ATM备件等进口零部件购货模式变更为3种：第一种模式如前所述；第二种模式为代理模式，公司、广电集团及境外供应商签订三方外贸订购合同，广电集团作为进口代理商，广电集团按货物价值的2%向公司收取代理服务手续费；第三种模式为公司自营进口。

(2) 销售货物：

单位：元

企业名称	2006年度	2005年度	2004年度
广州无线电集团有限公司	22,157,956.62	25,599,490.55	21,785,416.90
同期货物销售总金额	402,734,623.86	234,403,081.12	178,875,717.58
占同类交易比例	5.50%	10.92%	12.18%

从2006年4月起公司开始自营出口，在此之前广电运通生产的产品委托广电集团出口。2004-2006年委托广电集团出口占公司全部出口的比例为100%、100%及29.05%，自营出口占全部出口的比例为0%、0%及70.95%。

(3) 代收代付利息：经国经贸技术[2002]566号文批准立项，由广电集团负责申报、运通电子承担实施的“多国货币数字识别系统技术开发”项目总投资2,800万元，其中银行贷款1,000万元。此贷款由广电集团于2003年2月向工行广州市第一支行借入，借款期限为2003年2月13日至2008年2月13日，年利率为5.58%。根据广电集团与运通电子签订的“关于多国货币数字识别系统技术开发资金财务处理规定”，2003年3月4日广电集团将该1,000万元资金转贷给运通电子使用，运通电子按广电集团与银行签订的5.58%年利率标准支付给广电集团。2006年5月1日后，工行广州市第一支行将利率调整为5.85%。广电集团在收到公司支付的利息后再转付给提供贷款的工行广州市第一支行。公司2006年度、2005年度及2004年度支付给广电集团的代收代付贷款利息分别为584,125.00元、565,750.00元及564,200.00元。

(4) 房屋、场地租赁及管理：公司于2006年3月15日与广电集团签订《房地产租赁合同》，公司租用广电集团拥有的座落在广州市天河区平云路163

号的房屋、场地，租赁期限从 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。其中租用通讯大楼一楼，房地产建筑面积 914.40 平方米；租用通讯大楼二楼，房地产建筑面积 316.75 平方米；租用通讯大楼四楼，房地产建筑面积 1,944.60 平方米；租用通讯大楼六楼，房地产建筑面积 1,164.92 平方米；租用通讯大楼六楼西面，房地产建筑面积 700.03 平方米；租用通讯大楼七楼，房地产建筑面积 2,961.60 平方米；租用通讯大楼八楼，房地产建筑面积 3,035.30 平方米，以上租用的楼房按单价 15 元/平方米/月计算月租金。另租用广电集团 41 号楼五金库，房地产建筑面积 18.18 平方米，按单价 3 元/平方米/月计算月租金；租用 62 号楼质检楼一楼，房地产建筑面积 245.40 平方米，按单价 6 元/平方米/月计算月租金；租用 2 号厂房大厅北房间，房地产建筑面积 161.40 平方米，按单价 7 元/平方米/月计算月租金。公司 2006 年度、2005 年度及 2004 年度支付给广电集团的租金分别为 2,001,107.93 元、1,998,241.70 元及 1,988,230.05 元。

公司于 2006 年 3 月 15 日与控股股东的参股企业广电物业签订《物业委托管理合同》：公司将座落在天河区平云路 163 号与广电集团签订租赁合同的房屋、场地等物业以 2.5 元/月/平方米的价格委托给广电物业进行管理，并按电梯所在楼层面积计算分摊电梯费（根据合同公司每月应分摊电梯费为 8,466.26 元，加班分摊电梯费另算），管理期限从 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。公司 2006 年度、2005 年度及 2004 年度支付给广电物业的管理费分别为 515,278.23 元、536,204.29 元及 503,176.06 元。

对于上述关联交易，公司严格履行必要的决策程序和审批手续，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定。

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

2006 年 4 月以前，公司生产的产品委托广电集团出口。从 2006 年 4 月起，公司开始自营出口，因此关联交易对公司的生产经营的独立性没有影响。

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

ATM 的主要用户是银行等金融机构，公司的客户主要为以农行、中行等大型国有商业银行，这类客户信誉好、采购实力强。公司的前十大客户集中了公司 90% 以上的收入，而且由于公司入围农行、中行等总行采购后的在位优势导致客户采购的连续性特征非常明显，显示客户对公司产品的认同度，也说明公司的产品在客户使用过程中建立了良好的信誉。目前这些银行已经或将要通过海外或境内上市募集资金，加大投资以改善服务环境，未来对 ATM 有持续增长的需求，给公司实现持续增长提供了保障。公司未来的经营目标是争取全部入围工行、农行、中行、建行、交行、邮储六大金融机构，入围一半以上的全国股份制银行；争取 2008 年国内设备安装量排名第二，国内市场占有率达到 25% 以上，全球市场占有率达到 2% 以上，经营规模跻身全球十强之列。

#### 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集体决策，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。

### 四、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

2007 年 9 月 7 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司《信息披露管理制度》，规定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等。该制度得到相关人员的有效执行。

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

公司的《信息披露管理制度》对定期报告的编制、审议、披露程序作出了相关规定：报告期结束后，公司总经理、财务负责人、董事会秘书负责编制定期报告，经董事会审议通过后，由董事会秘书办理信息披露手续。

公司自 2007 年 8 月上市以来，按时披露了三季度定期报告，没有出现推迟情况。由于上市时间较短，公司至今未曾披露过年度报告。

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《信息披露管理制度》明确规定了重大事项的报告、传递、审核、披露程序，公司的各项重大事件均按照《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关的规定进行审核、披露，执行情况良好。

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

公司董事会秘书为公司高管人员，能够参与董事会、管理层的决策，并提出相应的意见和建议。

公司董事会秘书的职责为：(1) 负责公司和相关当事人与有关证券监管部门之间的及时沟通和联络，保证有关证券监管部门可以随时与其取得工作联系；(2) 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定办理定期报告和临时报告的披露工作；(3) 协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；(4) 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；(5) 参加股东大会和董事会会议，制作会议记录并签字；(6) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施；(7) 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；(8) 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章和公司章程等对其设定的责任；(9) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上。



公司董事会秘书的知情权和信息披露建议权得到了较好的保障。

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《信息披露管理制度》明确规定了公司所有人员在信息披露过程中的保密义务，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。

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  
公司从未发生过信息披露“打补丁”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

公司自 2007 年 8 月上市以来，没有接受过监管部门的现场检查，没有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

公司自上市以来，未发生因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

9、公司主动信息披露的意识如何

除按有关要求履行法定信息披露义务外，对于对公司生产经营可能产生重大影响、对公司股价有重大影响的信息，公司均会按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，主动进行信息披露，公司主动信息披露意识较强。

## 五、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。）

公司自 2007 年 8 月 13 日在深交所上市以来，共召开一次股东大会，未曾采取过网络投票形式。

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。)

公司股东大会没有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

公司已经在《公司章程》中明确规定：股东大会选举两名及以上的董事或监事时采取累积投票制度。公司在选举董事、监事时均采用了累积投票制。

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制度，具体措施有哪些

公司于2007年9月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《投资者关系管理办法》，积极开展投资者关系管理工作，主要措施有：

(1) 指定公司董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并认真做好各次接待的资料记录；

(2) 设立并披露了董秘信箱和投资者咨询热线，指定专人负责与投资者联系和沟通，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司经营情况；

(3) 在公司网站上建立投资者关系管理专栏，并指定专人及时回答投资者的问题和更新专栏内容；

(4) 积极、主动地联系、倾听投资者的建议和意见。

### 5、公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施

多年来，公司在积极拓展市场、扩大经营规模取得巨大成绩的同时，十分重视对企业文化的建设，以“有容、有衡、有序”的“三有”精神，大力开展企业文化的建设，构筑起独具特色的企业文化体系，极大地促进了企业的迅速发展。公司员工在“三有”文化的熏陶下，不断修炼自己、提升自我，形成了强烈的工作责任感和事业心，营造了忠诚于企业、主动工作、团结合作、积极进取的工作氛围，整个队伍焕发出蓬勃向上的朝气和无穷的战斗力和。

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

公司已建立公开、透明的绩效评价体系，对高管、中层管理人员和技术骨干

实行差别薪金制，根据不同岗位、职务、工作责任等制定不同级别的薪金报酬制度。公司目前还没有实施股权激励机制。

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

(1) 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制订了相关工作制度。专门委员会认真的开展工作，按照各委员会的工作细则运作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

(2) 董事会授权公司经营层决策的事项,都由公司高管会集体讨论决定,高管会由总经理及各分管副总和协管层总监、副总工组成,定期召开会议,对公司重大事项集体讨论决定,超出经营层权限的事项,高管会在做好前期工作后,提交公司董事会讨论,此举使公司的重大决策程序化、科学化。

(3) 公司注重人力资源的开发,通过开展新进员工入职培训、后续培训、初级经理人培训、产品开发类培训和管理提升类培训等各类培训,为公司今后发展储备了各类人才。

(4) 积极开展投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作,始终坚持诚信为本、换位思维、互动双赢的工作思路,赢得了投资者的信赖和支持。一是领导重视和参与,公司股东大会有不少中小投资者到现场参加,每次会议公司高层领导都会与投资者进行充分的交流,公司董事长还多次参与其他形式的投资者交流活动。二是制度保证、责任明确,公司制定并实施了《投资者关系管理制度》,明确投资者关系管理的负责人为董事会秘书,责任部门是证券部。三是形式多样,“请进来、走出去”,公司设置了咨询热线电话、网站交流专区供投资者与公司联系沟通,邀请投资者、研究员到公司现场调研,公司主动走出去进行投资者拜访或者参加投资论坛、资本年会等会议,与投资者形成良性互动。

8、公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议

完善上市公司治理结构和加强相关法规建设是涉及面广、影响程度大、需要

长期坚持和不断深化的工作，监管部门出台相关的政策法规建议更加广泛、有效征求相关利益方的意见，例如国有控股上市公司更多的涉及到国有股东、国资管理。同时，要鼓励上市公司创新，特别需要监管部门加强与国资部门的协调，大力推动国有控股上市公司的治理、管理、制度创新。

以上为我公司关于公司治理情况的自查报告，欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议，公司设立治理专项活动互动平台，听取投资者和社会公众对本公司治理专项活动的意见和建议，具体如下：

1、专线电话：（020）38696517

传真：（020）38696517

邮箱：securities@grgbanking.com

联系人：任斌、陈春田

2、网络平台：

<http://www.grgbanking.com>（公司网站）

公司网站的投资者关系栏目下设“公司治理专项活动”专栏

广州广电运通金融电子股份有限公司

2008年2月1日