

大众交通（集团）股份有限公司

公司治理整改情况说明

一、2007 年公司治理专项活动整改报告中涉及问题的整改情况

1、关于公司存在内部人控制风险问题

公司已经根据有关法律、法规制定了一系列内部控制制度以保障股东利益。公司还将进一步完善内部控制制度以保障股东利益，消除内部人控制可能导致的损害股东利益问题。

2、关于公司管理制度做出新的修订工作

公司已对不断变化的竞争环境以及公司组织结构的变化，对公司管理制度做出了新的修订，将在新管理制度架构中更加注重保护中小股东的利益。

3、公司与投资者的沟通方面，沟通形式和方式还比较单一

公司根据已制定的《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理办法》，加强了这方面的工作，特别是在业绩报告之后，通过多种方式让投资者能够了解公司的经营状况。

4、针对上海证监局现场检查发现的在“三会”运作方面存在的问题

公司已认真分析原因，吸取教训，完善相关制度，积极完成了整改，以进一步提高公司治理水平，切实提高公司质量。

公司所有限期整改问题已全部在限期内完成整改。

二、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划

公司将“公司管理制度做出新的修订工作”和“公司加强与投资者的沟通问题”列入持续性改进问题。通过公司不断地持续改进，提

高了公司整体治理水平和规范运作，促进公司质量的提高。

根据上海上市公司监管专题工作会议精神，公司下一步的改进计划为：

1、执行好信息披露管理制度。要认真落实制度要求，切实保障信息披露的编制、传递、审核、披露合法合规。按照制度要求明确各个环节信息披露相关人员的职责并切实履行。

2、推行敏感信息排查机制。公司要建立敏感信息的归集、保密及披露制度，严禁内幕交易、股价操纵行为，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平。要增强保密意识，不得以任何方式提前泄露敏感信息，做到严格履行信息披露义务。

3、规范披露关联方及关联交易。公司要严格按照有关法律法规规定，真实、准确、完整、及时披露关联方范围及关联交易，不瞒报、漏报，不通过表面无关联关系的关联方规避关联披露。

以上工作完成时间：2008年11月30日，责任人为财务总监兼董事会秘书顾华。

三、本次自查发现的新问题、原因及整改措施

通过本次自查，公司发现需要加强公司内控制度执行中的定期检查、评估工作和进一步修改完善公司内部控制制度。公司将采取以下整改措施：

1、全面落实内控制度。结合内控制度执行过程中暴露出的问题，定期检查、评估、修正内控体系，并披露相关信息，增强内控制度完备性和实效性。尽快完善资金流出的内部流程和决策机制，从制度上保证资金安全。保障公司内审机构设置及人员配备，并增强其独立性。

2、争取尽快实施新规范。近期财政部、审计署、证监会等部委下发《企业内部控制基本规范》的通知，明确上市公司在 2009 年 7 月 1 日开始实施。公司将按照《企业内部控制基本规范》运作，进一步修改完善公司内部控制制度，按要求尽早形成良好的内部控制运作机制。

以上工作完成时间：2008 年 11 月 30 日，责任人为公司董事长兼总经理杨国平。

大众交通（集团）股份有限公司

2008 年 7 月 10 日