

# 三变科技股份有限公司

## “加强上市公司治理专项活动”的自查情况

### 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、公司的发展沿革

三变科技股份有限公司(由浙江三变科技股份有限公司更名)是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市[2001]121号《关于同意发起设立浙江三变科技股份有限公司的批复》批准,由三变集团作为主发起人,将与变压器研发、生产、销售的经营性资产投入,联合台州市电力开发有限公司、乐清市电力实业有限公司、嵊州市光宇实业有限公司、宁海县电力建设有限公司、台州宏兴电力发展有限公司、宁波理工监测设备有限公司等6家法人机构及张兴祥、卢旭日、朱峰、沈民干、叶光雷、章初阳、郑采莲、何镇浩等8名自然人共同发起设立的股份公司,6家法人机构及8名自然人均以现金投入。公司于2001年12月24日召开了创立大会,并于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局领取了营业执照。

经浙江省人民政府企业上市工作领导小组和浙江省财政厅分别以浙上市[2001]121号《关于同意发起设立浙江三变科技股份有限公司的批复》、浙财国资字[2001]294号《关于浙江三变科技股份有限公司(筹)国有股权有关问题的批复》等文件批准,三变集团以经浙江天健资产评估有限公司(后更名为浙江勤信资产评估有限公司)评估后的经营性净资产合计8,901.09万元全部投入本公司,其中投入的部分净资产3,036.89万元作为出资,其余5,864.20万元作为其他应付款,由设立后的股份公司支付。作为出资的净资产3,036.89万元,按1:0.674的比例折为2,047.09万股,全部为国家股,由浙江省三门县人民政府委托三变集团持有。本公司其他发起人股东全部以现金出资,合计5,864.20万元,按1:0.674的比例折为3,952.91万股,其中台州电力开发公司持有的832.19万股为国有法人股。

公司设立时的股本结构如下表所示:

设立时发起人股东	持股数量(万股)	持股比例(%)
浙江三变集团有限公司	2,047.09	34.12
台州电力开发有限公司	832.19	13.87
乐清电力实业有限公司	291.27	4.85
嵊州光宇实业有限公司	291.27	4.85
宁海县电力建设有限公司	291.27	4.85
台州宏兴电力发展有限公司	166.44	2.77
宁波理工监测设备有限公司	83.21	1.39
张兴祥	832.19	13.87
卢旭日	486.84	8.12
朱峰	328.71	5.48
沈民干	91.54	1.53

设立时发起人股东	持股数量(万股)	持股比例(%)
叶光雷	91.54	1.53
章初阳	70.74	1.18
郑采莲	54.09	0.90
何镇浩	41.61	0.69
合计	6,000	100

## 2、公司设立后至上市前的历次股本变动情况

1) 台州市电力开发有限公司所持公司股份的转让:2002年3月14日,经台州市人民政府以台政函[2002]27号《关于台州市电力开发有限公司更名等事项的批复》批准,该公司正式更名为台州市能源开发有限公司。2005年11月3日,台州能源开发公司与剑源物资公司签订了《股权转让协议》,协议约定的转让价格为1,708万元。2005年12月5日,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会以浙国资法产[2005]218号文件批准本次股权转让事宜,并确认该部分股权由国有法人股变更为法人股。2005年12月29日,三变科技完成了上述股权转让的工商变更事项。

2) 宁海县电力建设有限公司所持公司股份的转让:2005年12月20日,雁苍山电力公司与鸿翔公司签订了《股权转让协议》。根据协议,雁苍山电力公司将其持有的本公司291.27万股股份,占总股本4.85%,转让给鸿翔公司,转让价格为596.32万元。2005年12月29日,三变科技完成了上述股权转让的工商变更事项。

股权转让后公司的股本结构如下表所示:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
浙江三变集团有限公司	2,047.09	34.12
宁波保税区剑源物资有限公司	832.19	13.87
乐清电力实业有限公司	291.27	4.85
嵊州光宇实业有限公司	291.27	4.85
宁波鸿翔投资有限责任公司	291.27	4.85
台州宏兴电力发展有限公司	166.44	2.77
宁波理工监测设备有限公司	83.21	1.39
张兴祥	832.19	13.87
卢旭日	486.84	8.12
朱峰	328.71	5.48
沈民干	91.54	1.53
叶光雷	91.54	1.53
章初阳	70.74	1.18
郑采莲	54.09	0.90
何镇浩	41.61	0.69
合计	6,000	100

## 3、公开发行、验资与上市

1) 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组和浙江省财政厅分别以浙上市[2001]121号《关于同

意发起设立浙江三变科技股份有限公司的批复》、浙财国资字[2001]294号《关于浙江三变科技股份有限公司(筹)国有股权有关问题的批复》等文件批准,三变集团以经营性净资产合计8,901.09万元全部投入本公司,其中投入的部分净资产3,036.89万元作为出资,其余5,864.20万元作为其他应付款,由设立后的股份公司支付。作为出资的净资产3,036.89万元,按1:0.674的比例折为2,047.09万股,全部为国家股,由浙江省三门县人民政府委托三变集团持有,股份总数的34.12%。本公司其他发起人股东全部以现金出资,合计5,864.20万元,按1:0.674的比例折为3,952.91万股,占股份总数的65.88%。浙江天健会计师事务所有限公司出具了浙天会验[2001]第167号《验资报告》。

2) 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]12号《关于核准三变科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行2,000万人民币普通股,其中网下配售400万股,网上定价发行1,600万股,发行价格为9.80元/股。

3) 经深圳证券交易所《关于三变科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]14号)同意,公司公开发行的2,000万人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。

#### 4、公司基本情况

1) 中文名称:三变科技股份有限公司

中文缩写:三变科技

英文名称:SAN BIAN SCIENCE & TECHNOLOGY Co., LTD.

英文缩写:SAN BIAN SCI-TECH

2) 法定代表人:卢旭日

3) 公司注册地址:浙江三门海游镇平安路167号

办公地址:浙江三门海游镇平安路167号

邮政编码:317100

国际互联网网址:[www.sanbian.cn](http://www.sanbian.cn)

电子信箱:master@sanbian.cn

4) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:三变科技

股票代码:002112

5) 公司首次注册登记日期:2001年12月29日

公司首次注册地址:浙江三门海游镇平安路167号

公司最近一次变更登记日期:2007年2月16日

注册登记地点:浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号:3300001008388

公司税务登记号码:331022734527928

6) 公司的经营范围：变压器、电机、化工产品的制造，工程安装，技术咨询，经营进出口业务等。  
本公司主要从事电力变压器产品的研制、生产和销售。

7) 2006 年主营业务分产品的构成如下表所示： 单位：(人民币)元

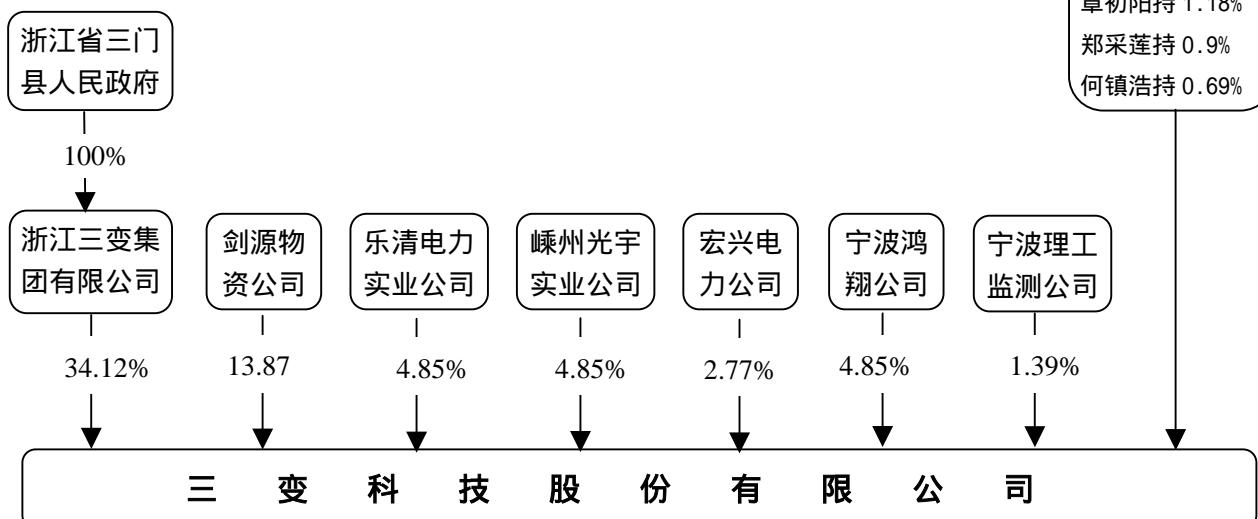
分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
变压器/110	21,292.23	16,885.48	20.70%	44.20%	43.70%	0.27%
变压器/35 6300kVA 及以下	1,907.41	1,629.22	14.58%	-15.38%	-11.10%	-4.12%
变压器/35 8000kVA 及以上	7,094.60	6,067.78	14.47%	51.06%	54.12%	-1.69%
变压器/10 6300kVA 及以下	19,703.33	16,062.22	18.48%	-8.78%	-10.92%	1.96%
变压器/10 8000kVA 及以上	966.25	709.94	26.53%	-8.42%	-12.06%	3.04%
干式变压器	13,482.07	11,107.81	17.61%	12.47%	15.55%	-2.19%
欧式变压器	2,526.39	1,885.96	25.35%	14.67%	11.62%	2.04%
组合变压器	7,958.55	6,977.33	12.33%	3.46%	13.07%	-7.45%

8) 公司最近三年主要财务数据

	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	0.44	0.41	7.32%	0.41
每股收益(注)	0.33	-	-	-
净资产收益率	15.02%	16.65%	-1.63%	19.80%
扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率	14.81%	16.79%	-1.98%	20.07%
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.65	-0.31		-0.20
每股净资产	2.91	2.46	18.29%	2.05
调整后的每股净资产	2.88	2.43	18.53%	2.02
	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	749,308,263.44	662,535,298.12	13.10%	483,411,528.37
利润总额	39,995,863.87	38,729,233.05	3.27%	35,746,422.74
净利润	26,238,432.35	24,625,660.90	6.55%	24,347,768.07
扣除非经常性损益的净利润	25,873,531.04	24,827,627.23	4.21%	24,681,726.27
经营活动产生的现金流量净额	38,723,345.74	-18,355,481.10		-11,716,835.65
总资产	564,257,346.87	521,849,323.71	8.13%	406,250,062.16

股东权益(不含少数股东权益)	174,677,269.87	147,888,837.52	18.11%	122,953,176.62
----------------	----------------	----------------	--------	----------------

## (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、公司的股权结构情况

截止 2007 年 3 月 30 日公司的股权结构如下表：

股东类别	数量	比例	限售时间	备注
<b>一、有限售条件流通股</b>	60,000,000	75.00%		
浙江三变集团有限公司	20,470,900	25.59%	36个月	发起人
宁波保税区剑源物资有限公司	8,321,900	10.40%	12个月	发起人
张兴祥	8,321,900	10.40%	12个月	发起人
卢旭日	4,868,400	6.09%	12个月	发起人
朱峰	3,287,100	4.11%	12个月	发起人
乐清市电力实业有限公司	2,912,700	3.64%	12个月	发起人
嵊州市光宇实业有限公司	2,912,700	3.64%	12个月	发起人
宁波鸿翔投资有限责任公司	2,912,700	3.64%	12个月	发起人
台州宏兴电力发展有限公司	1,664,400	2.08%	12个月	发起人
沈民干	915,400	1.14%	12个月	发起人
叶光雷	915,400	1.14%	12个月	发起人
宁波理工监测设备有限公司	832,100	1.04%	12个月	发起人
章初阳	707,400	0.88%	12个月	发起人
郑采莲	540,900	0.68%	12个月	发起人
何镇浩	416,100	0.68%	12个月	发起人
网下询价发行的股份	4,000,000	5.00%	3个月	
<b>二、无限售条件股份</b>				
社会公众股	16,000,000	20.00%		
<b>三、股份总数</b>	<b>80,000,000</b>	<b>100.00%</b>		

## 2、控股股东基本情况

本公司控股股东为浙江三变集团有限公司，持有公司 20,470,900 股国家股，占发行前的总股本的 34.12%。其前身是浙江三门变压器厂，成立于 1968 年 10 月 23 日。注册资本 7,000 万元。经营范围包括变压器、电机、化工产品制造；工程安装，技术咨询等。

## 3、对公司的影响

公司与实际控制人控股的其他企业在机构、资产、人员、财务以及业务等方面彼此独立，不存在同业竞争、关联交易等情况。公司重大事项的经营决策均按照各项规则由公司经理层、董事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东个人控制公司经营决策的情况。

## （四）公司控股股东或实际控制人“一控多”现象

公司控股股东浙江三变集团有限公司所控股的上市公司只有本公司一家，不存在“一控多”的现象。

## （五）机构投资者情况及对公司的影响

截止 2007 年 3 月 30 日，公司的前十大机构投资者为：

股东名称	持有无限售条件数量	股份种类
广州珠丰投资管理有限公司	807025	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	570000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	66694	人民币普通股

中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	66194	人民币普通股
华泰证券-招行-华泰紫金 1 号集合资产管理计划	66194	人民币普通股
红塔证券股份有限公司	65694	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	65194	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	65194	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	53819	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	52194	人民币普通股

公司前十大机构投资中，持有公司股票占流通股股本的 9.39%，占公司总股本的 3.13%，机构投资者的比例较小，对公司的生产经营无实质影响。

## （六）《公司章程》的修改情况

2001 年 12 月 24 日，本公司创立大会暨第一次股东大会，通过《公司章程》，2006 年 4 月 26 日，本公司 2005 年年度股东大会审议并通过了修订后的《公司章程》。

## 二、公司规范运作情况

### （一）股东大会

1、股东大会的召集、召开程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定

2、股东大会的通知时间、授权委托等均符合《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》的相关规定，历次股东大会均聘请律师出席，并由律师对会议出具专项法律意见书。

3、股东大会提案审议符合程序，能够确保中小股东的话语权。

4、公司目前尚未有单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东、监事会请求召开临时股东大会的情形。

5、公司目前尚未有单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出临时提案的情况。

6、股东大会会议记录完整、保存安全；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》、《信息披露管理办法》的相关规定充分及时披露；

7、公司不存在重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况，均按照规则执行。

8、公司召开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、公司已制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则。

## 2、公司董事会的构成与来源情况：

公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，分别为卢旭日（董事长）、章亮（副董事长）、朱峰、徐甘霖、王伟福、王玉忠、杨新春、郭振岩（独立董事）、秦小平（独立董事）、沃健（独立董事）、王朝才（独立董事）。

## 3、董事长的简历及其主要职责、兼职情况，制约监督的情况：

卢旭日先生：汉族，中国籍，1966年生，研究生学历，高级工程师。持有公司股份4,868,400股，占总股本的3.64%。历任浙江省三门变压器厂总师办工程师、技术副厂长，技术改造工作领导小组组长；浙江三变集团有限公司副总经理、总工程师、总经理兼总工程师、董事长等职务。现任本公司董事长兼总经理。其主要职责是：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制订公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；本章程和董事会授予的其他职权。

董事长卢旭日兼任浙江三变集团有限公司董事、三变巨龙董事长，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

根据《公司法》的规定，有以下情形不得担任公司董事：无民事行为能力或者限制民事行为能力、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，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三年、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三年、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

公司独立董事对各董事的任职资格均需出具独立董事意见并在深圳证券交易所备案，董事的任免均按照相关规定经过股东大会审议通过。

本公司2004年第一次临时股东大会审议通过了由公司股东三变集团提名的卢旭日先生、朱峰先生、王玉忠先生，由公司股东宏兴电力公司提名的杨新春先生及公司股东乐清电力实业公司提名的徐甘霖先生为公司第二届董事会董事。2005年第一次临时股东大会审议通过了由公司股东鸿翔公司提名的王伟福先生为公司第二届董事会董事。2006年第一次临时股东大会审议通过了由公司股东张兴祥先生提名的章亮先生为公司第二届董事会董事。2006年第一次临时股东大会审议通过了由公司董事会提名的秦小平先生、郭振岩先生、沃健先生、王朝才先生为公司第二届董事会独立董事。

各董事的任职资格、任免情况符合法定程序。

## 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。

公司各位董事勤勉尽责，及时了解公司业务经营管理状况，对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；均能够按照《董事会议事规则》参加董事会会议或办理相关手续，并在会议上发表自己的意见和建议，并且对会议的各项议案独立的进行表决。

## 2006年各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况：

董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
------	----	-------	--------	--------	------

卢旭日	董事长、总经理	6	6	0	0
章亮	副董事长	6	5	0	1
朱峰	董事、副总经理	6	6	0	0
徐甘霖	董事	6	6	0	0
王伟福	董事	6	6	0	0
王玉忠	董事、销售部经理	6	6	0	0
杨新春	董事	6	5	0	1
郭振岩	独立董事	5	4	0	1
秦小平	独立董事	5	5	0	0
沃健	独立董事	5	4	0	1
王朝才	独立董事	5	4	0	1

#### 6、各董事专业水平情况，分工情况，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用情况

公司的董事由外部董事和内部董事构成，其中内部董事三人，分别在公司担任董事长兼总经理、副总经理，主管公司的重要部门，包括销售、生产等重要环节；外部董事八人，其中四人为独立董事，分别为行业、会计、法律方面的专家。各位董事在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，给予公司很大的帮助。

#### 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。

公司兼职董事共4人，占董事总人数的57%，兼职董事能够给公司的运作提供更多的资讯，能够使公司获得更多的行业信息，同时也能提供一些专业化的意见和建议。公司的董事与公司不存在利益冲突。

#### 8、董事会的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；

#### 9、董事会的通知时间、授权委托等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定；

#### 10、董事会下属委员会情况：

董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专业委员会。专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是专业会计人士。

战略委员会组成人员为：卢旭日、王朝才、郭振岩，主要职责是：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定需经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定需经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。

审计委员会组成人员为：秦小平、王朝才、杨新春，主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；

监督公司内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计等。

提名委员会组成人员为：沃健、秦小平、王玉忠，主要职责是：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；搜寻合格董事、经理人员的人选；对董事候选人、经理候选人进行审查并提出建议等。

薪酬与考核委员会组成人员为：沃健、秦小平、徐甘霖，主要职责是：根据董事会及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评等。

公司的四个委员会自成立以来一直按照各委员会的工作制度运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用；

11、董事会会议记录完整、保存安全，会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》充分及时披露；

12、董事会决议不存在他人代为签字的情况，均为董事自己的签字；

13、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、内部审计等方面起到了监督咨询作用，公司四位董事分别是行业、会计、法律方面的专家，担任董事会下属四个专业委员会的召集人，在公司经营决策方面发挥了监督咨询作用；

15、独立董事履行职责不会受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响，具有完全的独立性；

16、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，能够顺利的履行各项职责；

17、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适当，不存在连续3次未亲自参会的情况；

19、董事会秘书为公司高管人员，兼任公司的财务负责人，董事会秘书能够遵守《公司章程》的规定开展工作，按照各项规定进行信息披露，积极的做好投资者关系的管理，同时保持与管理部门的沟通；

20、股东大会对董事会授权投资权限，该授权是按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》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、公司制定了《监事会议事规则》，并经2002年临时股东大会审议通过；

2、监事会的构成与来源

本公司监事会由七名监事组成，其中职工代表监事三名。职工监事经职工代表大会选举产生。

3、监事的任职资格、任免情况

根据《公司法》的有关规定，有以下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、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，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三年、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三年、个人所负数额较大的债务到期未清偿。公司监事会由 7 名监事组成，包括 4 名股东代表监事和 3 名职工代表监事，监事除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了由公司股东宁波监测公司提名的周方洁先生及公司股东宏兴电力公司提名的许怀东先生为公司第二届监事会监事。2004 年度股东大会审议通过了公司股东宏兴电力公司提名的李琳女士为公司第二届监事会监事。2005 年度股东大会审议通过了公司股东嵊州光宇实业公司提名的周立勇先生为公司第二届监事会监事。另外，公司职工代表大会选举卢谷峰先生、卢为群先生、徐秋元先生为公司第二届监事会职工监事。

4、监事会的召集、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》相关规定；

5、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》、《监事会议事规则》相关规定；

6、监事会近 3 年不存在对董事会决议否决的情况，没有发现公司财务报告的不实之处，没有发现董事、总经理履行职务时的违法违规行为；

7、监事会会议记录完整、保存安全，会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》充分及时披露；

8、在日常工作中，监事会勤勉尽责，审核公司各个季度、半年度、年度财务报表、营业报告和利润分配方案等事项，对公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督，对公司的重大事项进行审议。

#### （四）经理层

1、公司制定有《总经理工作细则》，并经第二届董事会第十一次会议审议通过；

2、总经理的提名由董事会经过考核筛选，其他副总经理的提名由董事会建议，由董事长提名产生，公司已经形成了合理的选聘机制；

3、公司总经理是卢旭日先生，汉族，中国籍，1966年生，研究生学历，高级工程师。持有公司股份4,868,400股，占总股本的3.64%。历任浙江省三门变压器厂总师办工程师、技术副厂长，技术改造工作领导小组组长；浙江三变集团有限公司副总经理、总工程师、总经理兼总工程师、董事长等职务。现任本公司董事长兼总经理，兼任浙江三变集团有限公司董事、三变巨龙董事长；

4、公司经理层的每个成员分管公司的不同部门，能够对公司的日常生产经营实施有效的控制；

5、经理层保持良好的稳定性，没有出现较大的人员变动；

6、经理层制定了任期经营目标责任制，在最近任期内均能够较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励；

7、经理层不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会都能够很好的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年不存在董事、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、公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《现金管理条例》和《票据法》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用；
- 2、公司会计核算体系按照《财务管理制度》、《企业会计准则》、《现金管理条例》和《票据法》有关规定建立健全；会计机构独立并有效运作，各岗位有合理的分工和相应的职责权限，坚持不相容职务相互分离，财务审批与会计记录职能分开。
- 3、公司财务管理符合有关规定，授权、签章等内部控制环节有效执行，均有专人管理；
- 4、公司公章、印鉴管理制度完善，制定了《公司印章的保管和使用规定》，实行主管领导审批制，专人管理印章；
- 5、公司在制度建设上保持独立性，根据公司的实际情况制定各项规章制度；
- 6、公司不存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，注册地、主要资产地和办公地均在浙江三门海游镇平安路167号；
- 7、公司无异地子公司及分支机构。公司通过在各中心城市建立办事处，形成销售网点，外地的办事处由于人员较少，公司实行办公网络管理，同时通过办事处人员定期回公司交流，对各地人员的工作业绩及业务开展状况进行管理，不存在失控风险；
- 8、公司建立有效的风险防范机制，制定了一系列的应急制度，包括研发、生产、采购、行政等方面，能抵御突发性风险；
- 9、公司设立审计部门，审计部门采取定期与不定期的对公司及公司的关键部门进行审计，内部稽核、内控体制完备、有效；
- 10、公司常年聘用法律顾问，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、审计师未出具过《管理建议书》，自设立股份制公司以来，公司不断加强财务控制，经过几年的努力取得了很大的成效，审计师认为公司按制定的内部控制标准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、公司制定募集资金的管理制度，符合关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知证监公司字[2007]25号的规定；
- 13、公司的募集资金项目正在建设，预计2008年12月底完工；
- 14、公司的募集资金没有发生投向变更的情况；
- 15、公司建立了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。

### 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无兼职情况；
- 2、公司能够自主招聘经营管理人员和职工，有专门负责人员招聘的人力资源部门；
- 3、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，并根据公司生产经营需要设置了总经理办公室、管理部、销售部、商务科、用户服务部、技术中心、生产部、质量部、工艺科、技改设备科、财务部、证券部、分公司及办事处等部门，每个部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与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包括二个部分：其一、现有行政及研发办公场所及生产基地，为自有的房产，位于海游镇平安路；其二、正在建设的生产基地，位于西开发区马湖洋，为公司自行购买的土地。公司的所有生产经营场所都独立于大股东；
- 6、公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立，公司拥有独立的生产基地和研发系统、销售渠道，具有独立的产、供、销的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动；

#### 7、公司商标注册与使用情况

公司目前使用1项商标，为注册号143748号“”商标，具体情况见下表：

商标注册证号	商标类型	核定使用商品类别	注册有效期限
第143748号	图形、文字	第9类：变压器	2003年3月1日至2013年2月28日

本公司设立时与三变集团签订商标无偿使用协议，2002年3月5日，双方签订商标转让协议，三变集团将该商标无偿转让给本公司，上述转让于2002年10月21日获国家工商行政管理总局商标局核准。2003年5月22日，国家工商行政管理总局商标局核准将该商标有效期续展至2013年2月28日。

现使用的商标为三变集团无偿转让给本公司，工业产权、非专利技术等无形资产都独立于大股东，拥有自己的产权；

- 8、公司财务会计部门、公司财务核算具有独立性，公司财务独立，有比较完善的财务管理制度与会计核算体系，公司独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况；
- 9、公司采购和销售具有独立性，公司具有独立的采购部门和销售部门，公司建立ERP系统，对采购物料的申请、报价、收货、检验、付款、供应商绩效评估、订单维护等各个环节进行全面管理，公司的销售分区域管理，销售合同的审阅经过公司的采购、生产、法律、销售等各个部门审核，完全独立于控股股东，不受干预；

- 10、公司与控股股东或其关联单位没有资产委托经营，不会对公司生产经营的独立性产生影响；
- 11、公司对控股股东或其他关联单位不存在某种依赖性，不会对公司生产经营的独立性产生影响；

- 12、公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。
- 13、公司与控股股东或其控股的其他关联单位没有发生关联交易；其他关联交易为：向宁波理工监测设备有限公司采购原材料或商品 - 在线监测和净油系统，涉及金额4,150,427.35元；向乐清市电力实业有限公司销售商品，涉及金额33,196.58元，该事项经公司二届十一次董事会审议通过；
- 14、根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的界定，公司不存在关联交易；
- 15、公司业务不存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司在销售方面不断的开发新的经销商和运营商，开发新的销售区域，降低对一些客户的依赖度；在采购原材料方面，公司每一个零配件均选用2家以上的供应商，减少对供应商的依赖；
- 16、公司的控股股东为三变集团有限公司，公司内部各项决策均由公司经理层、董事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东控制公司的情况。

#### **四、公司透明度情况**

- 1、公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》规定制订了《信息披露管理办法》，并严格按照制度规定进行信息披露；
- 2、公司按照证监会、交易所的要求制定定期报告的编制、审议、披露，公司定期报告能够及时披露，没有出现推迟的情况，年度财务报告没有被出具非标准无保留意见；
- 3、上市公司制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露管理办法》的相关规定执行；
- 4、董事会秘书参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议，负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，处理公司与证券监管部门、公司股票上市交易所和投资者之间的有关事宜，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，参加公司的总经理办公会议。其知情权和信息披露建议权都能够得到一定的保障，在以后的工作中，还应该重视董事会秘书的知情权和和信息披露建议权；
- 5、信息披露工作保密机制完善，没有发生泄漏事件或发现内幕交易行为；
- 6、没有发生过信息披露“打补丁”情况，公司将一如既往的切实履行信息披露制度，加强信息管理，防范该种情况发生；
- 7、公司近年来没有接受过监管部门的现场检查，没有发生因信息披露不规范而被处理的情形；
- 8、公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施；
- 9、只要对公司的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《公司章程》《信息披露管理办法》主动的进行信息披露，公司在、以后的工作中，还需加强对公司员工信息保密性的学习，并时时关注市场动态。

#### **五、公司治理创新情况及综合评价。**

- 1、公司召开股东大会时，采取现场会议与网络投票结合的形式；
- 2、公司召开股东大会时，没有发生过征集投票权的情形；
- 3、公司在选举董事、监事时未采用累积投票制；
- 4、公司积极开展投资者关系管理工作，制定投资者关系管理办法，主要措施有：1)、为来访者建

立档案，记录来访者所关心的问题；2）、接待实地调研的分析员参观公司及工厂，与分析员进行面谈；3）、在专业的网站建立投资者关系管理专栏，即时的回答投资者的问题；4）、设立投资者关系邮箱，即时回复邮件；5）、及时对市场舆论、投资银行研究机构分析员的分析报告进行正确引导；6）、年度报告说明会等等措施。公司在以后的工作中还将不断的采取更为有效的措施，从而更好的做好投资者关系管理工作。

5、公司注重企业文化建设，在倡导“创新、求实、团队、奉献”的企业精神，培育公司价值观和企业文化的同时，进一步完善人才激励制度，如工薪待遇、津贴制度、研发基金制度等，积极探索长期激励的约束制度，创造一种促进优秀人才脱颖而出的机制；每月出版一期《三变报》，组织各种文体活动丰富员工业余生活，公司还需要加强企业文化建设，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高素质员工队伍；

6、公司建立了合理的绩效评价体系，尚未实施股权激励机制；

7、公司采取其他公司治理创新措施及实施效果如何，对完善公司治理制度的启示；

公司以市场为导向，以技术创新和产品开发为手段，积极推进公司的产品创新、管理创新、机制创新；创造和形成了一套灵活、高效、实用的管理控制系统，引入信息技术创新管理手段，完善生产管理、技术管理、市场管理、财务管理、人力资源管理；公司大力推进产学研合作工作，与沈阳变压器研究所、清华大学、浙江大学等高校和科研单位建立技术协作关系，聘请变压器行业“精品工程”专家担任公司技术顾问。积极开展各种形式的产学研联合，加强国际技术合作和交流，提高企业新产品、新技术的研发速度和能力，促进科技成果转化和企业核心技术产品的培育。上述措施的有效实施，形成了公司强大的发展动力。

8、公司对完善公司治理结构和相关法规建设意见建议

完善公司治理结构、健全内控制度可有效地控制企业在发展和壮大过程中风险，促进企业长久、健康地发展，才有可能真正使内控制度行之有效，并不断创新。

三变科技股份有限公司

2007年6月12日