

承德新新钒钛股份有限公司

关于上市公司治理专项活动整改情况的报告

按照中国证监会《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）和河北证监局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》（冀证监发[2007]24号）、《关于切实做好上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》等文件的要求，公司于2007年4月启动了公司治理专项活动，对公司治理进行了全面自查。2007年7月初，公司完成了自查报告和整改计划，经公司五届十二次董事会审议通过后，于2007年8月15日在《中国证券报》和《上海证券报》进行了公告，同时在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://www.cdvt.com.cn>）上公告了自查报告全文。2007年9月3日，公司在承德云山饭店召开治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会，与投资者就公司治理情况进行了互动交流，听取投资者的意见和建议。2007年9月29日，公司顺利通过了河北证监局的现场检查验收。

2007年10月27日，经公司五届十五次董事会审议通过，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《承德新新钒钛股份有限公司治理专项活动整改报告》。现根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监会公告[2008]27号）和河北证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，将截止2008年6月30日公司整改报告中所列事项的整改情况报告如下：

一、关于发挥独立董事作用

公司独立董事占董事会成员总数的45%，均有很强的专业背景，是行业、金融、会计、法律等领域的专家，对公司重大决策、发展规划等能够提出高水平的专业意见，提高了公司董事会的科学决策水平。为进一步发挥独立董事作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，建立了《独立董事工作制度》，已经公司2007年8月14日召开的五届十二次董事会审议批准执行。

二、关于加强投资者关系管理

公司设立了投资者咨询专线电话，在公司网站设立投资者专栏，指定专人负责接待投资者咨询、来访及现场调研。公司计划不断拓宽与投资者沟通的渠道，加强与国内各主流媒体的联系，积极参加证券公司举办的各种投资分析活动，同时计划采取组织投资者到公司现场实地考察、召开业绩说明会等多种途径和方式加强与投资者的互动交流，使投资者能够及时、全面、准确的了解公司的信息，获得投资者的长期支持。

三、关于建立长效激励机制

公司正在积极研究股权激励的相关政策，为建立股权激励长效机制做好准备，待国资委出台具体操作实施政策后，积极推进实施。

承德新新钒钛股份有限公司董事会

二〇〇八年七月三十一日