

# 常熟风范电力设备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年12月3日以书面、电子邮件等方式送达至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2011年12月3日在公司会议室以视频和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建国先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》（详见上海证券交易所网站）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过了《关于核销部分坏账的议案》（详见上海证券交易所网站公告临2011-034号公告）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过了《关于修订<常熟风范电力设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会

2011年12月29日

# 常熟风范电力设备有限公司 关于加强上市公司 治理专项活动自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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）和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动相关工作的通知》（证监公司字[2007]104号），以及《关于开展公司治理专项活动的函》（苏证监公司字[2011]364号）等文件精神，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）组织开展了公司治理专项活动的工作。公司治理专项活动小组由董事长范建国先生担任组长，由董长范建国先生担任主任。董事、总经理范建国先生、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督并发表意见，提升了公司和股东的合法权益。监事会会议记录完整，保存安全。公司上市后的监事会会议决议按相关规定进行了充分及时披露。

4. 关于监事和监事会

公司监事会会议对股东负责。公司现有监事9名，其中独立董事3名，占董事成员的三分之一，监事会的构成、构成和选举程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事均由公司股东大会选举产生。公司制定《董监会会议规则》，《监事管理制度》等内控管理制度。董事会将按《股票上市规则》的规定向股东大会报告。

5. 关于董事和董事会

公司董事会会议对股东负责。董事会由13名监事组成，其中职工代表监事1名，占监事会成员的三分之一，公司董事的人数、构成和选举程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会在履行职责时，能严格按照《上市公司章程指引》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行自己的职责，准时出席董事会会议和股东大会，列席董事局会议，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督并发表意见，提升了公司和股东的合法权益。监事会会议记录完整，保存安全。公司上市后的监事会会议决议按相关规定进行了充分及时披露。

6. 关于经理层

公司总经理由董事长提名，董事会聘任，副总经理及财务负责人由总经理提名，报董事会审议通过。公司制定了《总经理工作细则》，并按照《公司章程》规定的权限行使职权。公司经理层在任期年内能够保持稳定，未发生任期内高级管理人员因故辞职的情况。公司经理层能够认真履行职责，严格执行内部控制制度，在重大事项上严格履行相关审批程序，能够自觉维护公司和全体股东的利益。

7. 关于内部控制

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的规定，并参照第五部委员会的《内部控制制度》指引的规定，结合公司自身实际情况，制定了公司内部控制制度。信息披露是公司财务管理、募集资金使用管理、关联交易管理、对外担保、对外投资、内部审计管理、财务管理、内幕信息及知情人管理、外部信息使用人管理、重大信息内部报告等各个方面，各项制度得到较好的贯彻执行。公司建立了较为有效的风险防范机制，能够基本控制和抵制企业风险。相关职能部门之间、岗位之间互相制衡和监督，对公司形成了有效管理控制和合理控制。公司设立了审计部，对公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以控制和防范风险。

8. 关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步建立健全的绩效评价体系，优化薪酬分配制度和绩效考核方法。完善董事、监事、高级管理人员绩效考核办法，制定激励措施，以进一步提高管理人员的积极性和创造性。

9. 关于利益相关者

公司严格按照中国证监会等监管部门关于加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求，在法人治理结构和内部控制体系建设各个方面不断改进和完善，建立了较为科学合理的公司治理结构，制定并执行公司实际的内部控制制度，公司日常经营运作的运营规范程度明显得到改善，在公司治理的各个环节符合上市（公司治理准则）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定。

10. 关于股东回报方案

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

质量的各项工作，在法人治理结构和内部控制体系建设各个方面不断改进和完善，建立了较为科学合理的公司治理结构，制定并执行公司实际的内部控制制度，公司日常经营运作的运营规范程度明显得到改善，在公司治理的各个环节符合上市（公司治理准则）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定。

11. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

12. 公司治理概况

公司严格按照中国证监会等监管部门关于加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求，在法人治理结构和内部控制体系建设各个方面不断改进和完善，建立了较为科学合理的公司治理结构，制定并执行公司实际的内部控制制度，公司日常经营运作的运营规范程度明显得到改善，在公司治理的各个环节符合上市（公司治理准则）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定。

13. 公司治理情况

公司严格按照中国证监会等监管部门关于加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求，在法人治理结构和内部控制体系建设各个方面不断改进和完善，建立了较为科学合理的公司治理结构，制定并执行公司实际的内部控制制度，公司日常经营运作的运营规范程度明显得到改善，在公司治理的各个环节符合上市（公司治理准则）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定。

14. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

15. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

16. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

17. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

18. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

19. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

20. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

21. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

22. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

23. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

24. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

25. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

26. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

27. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

28. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

29. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

30. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

31. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

32. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

33. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

34. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

35. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

36. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

37. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

38. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

39. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

40. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

41. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

42. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

43. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

44. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

45. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

46. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

47. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

48. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

49. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

50. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

51. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

52. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

53. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

54. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，股东大会实施细则等相关规定和要求，召集股东大会，尽可能地将更多的股东参加股东大会的意愿。

55. 其他方面

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会