

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2007-039

海通证券股份有限公司 第四届董事会第2次会议 (临时会议)决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第2次会议(临时会议)通知以电子邮件和传真的方式发出,会议于2007年8月31日在上海市静安区1901会议室召开。会议应到17人,实到董事11人,钱世政董事、刘树元董事、独立董事陈琦伟、夏斌、吴晓晓、李光荣因事不能出席本次董事会。其中,钱世政董事授权张明康董事代为行使表决权,刘树元董事授权王开国董事长代为行使表决权,陈琦伟、夏斌授权顾晓耘独立董事代为行使表决权,吴晓晓、李光荣授权张惠泉独立董事代为行使表决权。本次董事会由王开国董事长主持,7位监事及部分高管列席了会议,会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于确定公司非公开发行股票募集资金设立的议案》

该议案为关联交易,单独或间接持有公司5%以上股份并有认购权的非公开发行股份意向的股东单位及其关联企业的关联董事均回避了表决,具体如下:上海上实(集团)有限公司的钱世政董事、张克明董事、光明食品(集团)有限公司的庄国群董事、申能(集团)有限公司的陈鹤铭董事、泛海建设控股有限公司的卢志强董事。该议案的有效表决数为12人。

根据中国证监会、关于上市公司非公开发行股票的董事会、股东大会决议的注意事项的规定,并根据公司2007年度第二次临时股东大会审议通过的议案,非公开发行股票方案及授权,同意本次非公开发行股票所募集的资金总额不超过人民币260亿元。

表决结果:[1]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议并通过《关于公司治理自查报告的议案》

表决结果:[1]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、审议并通过《关于公司开展期货交易中介业务的议案》

同意公司开展期货交易中介业务,并向中国证监会提交期货交易中介业务资格申报材料。

表决结果:[1]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

四、审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》

同意将公司权益类证券的投资额度从15亿人民币增加至35亿人民币(含股票、权证、基金等,不包括申购新股)。

表决结果:[1]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2007年8月31日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2007-040

海通证券股份有限公司 公司治理专项活动 自查报告和整改计划

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、特别提示:
按照监管部门的要求,我公司认真开展了公司治理自查整改工作。作为中国证券市场首家成功借壳上市的证券公司,我公司严格遵守信息披露规则,在整个借壳上市过程中,信息披漏规范、专业、及时,未出现内幕交易和股价异动现象。海通证券的公司治理总体上是规范、进取和务实的,同时,我们也找出了公司治理有待进一步改进和完善的问题,主要表现在三个方面:

1. 独立董事中尚未有会计专业人士;
2. 投资者关系管理及信息披露还有待持续强化;
3. 公司高管和业务骨干长效激励机制尚未建立。

二、公司治理概况:
海通证券股份有限公司始建于1990年,是新中国最早成立的证券公司之一,也是目前国内首家通过借壳成功上市的证券公司。公司在法人治理建设上,按照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关规章制度的要求,持续完善法人治理,形成了“三会一层”(股东大会、董事会、监事会和经理层)规范运作的制衡约束和公开透明的治理机制,从而制定了一整套公司治理的制度和工作细则,形成了规范的公司治理框架,有效地保证了公司治理发展,保护了公司和股东的利益,主要体现在以下几个方面:

1. 公司治理的制度体系:
近年来,公司在公司治理上狠抓制度建设,建立和完善了规范的制度体系。主要包括四个层次:一是《公司章程》,公司根据新颁布的《公司法》、《证券法》和不断完善公司治理的要求,从2005年以来先后对公司章程进行过3次修订;二是制定完善了股东大会、董事会、监事会的议事规则以及独立董事工作细则;董事会将发展战略委员会、风险管理委员会、合规与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等归入董事会;三是制定了董事会秘书工作细则以及信息披露管理办法,目前正在完善公司重大事项内部报告制度,保密制度和投资者关系管理等日常工作规程,以完善公司治理的制度保障。

2. 股东和股东大会:
股东大会是公司最高权力机构。公司股东大会的召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行。确保了所有股东,特别是中小股东享有的平等权利。

3. 第一大股东与公司的关系:
公司股权结构比较分散,尚未有控股股东。公司第一大股东能够按照法律法规和公司章程的规定行使他的权利,没有超越大股东直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有占用公司资金或要求为其担保或为他人担保,做到了与公司在人员、资产、财务、机构和业务上的“五分开”,保证了公司的独立性。

4. 董事和董事会:
公司董事会现由17名董事组成,其中内部董事2名,外部董事15名,外部董事中有6名独立董事。公司严格按照《公司章程》的规定及监管部门的要求聘任和变更董事,董事人数和构成符合法律规定、法规的要求;公司董事会会议的召集、召开及表决程序严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定规范运作。

5. 监事和监事会:
公司监事会现由10名监事组成,其中股权监事6人,职工监事4人,符合《公司法》中职工监事不少于三分之一的要求。公司监事能够认真履行职责,对公司财务以及董事、经理层人员进行有效监督。同时监事会的召集、召开及表决程序严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会会议事规则》的规定。

6. 公司高级管理层:
公司依据《公司法》和《公司章程》制定了《总经理工作细则》,公司高级管理层能够依法依规经营,努力实现股东利益和社会效益的最大化。

7. 信息披露与公司透明度:
公司制定了《信息披露管理办法》,同时正在完善《投资者关系管理制度》。董事会指定董事会秘书具体负责公司的信息披露工作,以及投资者关系管理,公司证券事务代表协助董事会秘书工作。公司能够严格按照法律、法规和公司信息披露管理办法的要求,认真、准确、完整、及时地披露相关信息,确保所有股东享有平等获取信息的权利,从而保持上市公司的透明度。

8. 利益相关者:
公司充分尊重和维护其他债权人的合法权益,保护职工、客户以及其他利益相关者的合法权益,保证公司持续、健康规范发展,以实现多赢的格局。

三、公司治理存在的问题及原因:
1. 独立董事中尚未有会计专业人士:
公司目前有6名独立董事,均为全国著名的法律专家、金融专家、经济学家和管理专家。公司原有一名有会计师资格的独立董事,但因其个人原因,他已不再担任公司的独立董事。目前公司正在重新选聘有会计师资格的独立董事。

2. 投资者关系管理及信息披露还有待持续强化:
公司在上市前已建立了比较有效的投资者关系管理的服务体系,借壳上市后,作为公众公司,更加注重与投资者的沟通和解除。除法律法规和公司信息披露办法规定的信息披露途径外,公司还将通过call-center(呼叫中心)、专人电话、电子邮件、网络平台、手机短信,接待来访、参加投资者见面会等多种形式与投资者进行交流服务,董事会办公室将配置专门人员热情、耐心、诚心地做好该项工作。

3. 长效激励约束机制是成熟市场金融企业和上市公司对高管和业务骨干进行约束激励,保证股东利益最大化的有效的、通用的规则。公司目前还尚未建立长效激励机制,这既不利于公司吸引、留住人才及公司的持续发展,也不利于股东利益的最大化,所以公司将在公司治理自查整改后,结合自身的实际情况,探讨和推进长效激励约束机制的建立,逐步形成公平、公正、公开、透明的市场的绩效评价考核体系。

四、整改措施、整改时间及负责人:
1. 整改措施:
根据公司治理各方面的规定,研究、设计、落实整改措施,请相关负责人按期完成。

2. 整改时间:
2007年底以前完成相关措施的落实,并报公司治理自查报告。

3. 负责人:
公司高级管理层和业务骨干长效激励机制尚未建立

长效激励约束机制是成熟市场金融企业和上市公司对高管和业务骨干进行约束激励,保证股东利益最大化的有效的、通用的规则。公司目前还尚未建立长效激励机制,这既不利于公司吸引、留住人才及公司的持续发展,也不利于股东利益的最大化,所以公司将在公司治理自查整改后,结合自身的实际情况,探讨和推进长效激励约束机制的建立,逐步形成公平、公正、公开、透明的市场的绩效评价考核体系。

4. 强化执行力度,建立董事、监事意见反馈落实制度:
制度建立了,关键是要落实执行,为此公司建立了董事、监事意见落实反馈制度。例如公司在董事会及专门委员会及监事会会议结束后,即刻将董事、监事所提的意见和建议进行归纳整理,提交给公司高级管理层进行逐项研究,落实,并在下次会议上报告落实情况,同时公司还主动加强与公司董事、监事的交流沟通,通过每两周的《股东通讯》,每年的财务预算、每季度《海通杂志》,半年度及年度的经营情况报告,使董事、监事能及时了解公司高级管理层对董事会、监事会会议的执行落实情况,使董事、监事对公司发展战略、风险管理、内部控制、薪酬激励考核等建议落实到位。

5. 高度的自律和严密的组织,使公司在借壳上市中,保证了信息披露的规范、专业,防止了股价异动和内幕交易。

在公司借壳上市中,公司董事长及决策层、监事长及监事会、总经理及管理层严格遵守国家的法律法规,高度自律,严格遵守未公开信息的保密制度,防止了重

大信息的泄露,有效地防止了股价异动和内幕交易,同时又通过合法的途径及及时地将借壳上市的最新进展情况公开披露,保证了广大投资者的利益,真正做到了公开、公平和公正的“三公”原则,使公司上市伊始就树立了良好的信誉品牌。

4. 强化专业服务,打造诚信专业的服务团队:
公司治理的有效运行,不仅制度约束和执行力的保证,还有赖于公司董事会秘书及董事会办公室团队的勤勉尽职和专业化的服务。公司投资者关系管理和信息披露工作看似简单、繁杂琐碎,其实是一项专业性、技术性和政策性非常强的工作,同时还要有很大的沟通技巧和热心、细心、专心的工作态度,工作激情,以及与时俱进的学习能力、创新能力。我们在总结信息披露工作时,重点抓细节,尤其是信息披露的时机、格式和内容,并查找每个环节的风险点及解决对策。投资者关系管理,首先是对投资者的尊重、耐心、热心地互动和专业化的服务,使投资者从我们身上体会到公司的规范、专业、诚信和敬业。所以,公司配备了专业的骨干,同时强化持续的学习和专业化服务团队建设。

5. 建立公司与战略投资者的合作机制,推动公司业务发展:
在保证公开、公平、关联交易信息充分披露的前提下,与公司战略投资者建立业务合作、联动机制,使战略投资者不仅成为公司的“老板”(股东),而且成为公司的“上帝”(客户),享受到公司专业化的增值服务。使战略投资者不仅获得投资回报,而且能获得业务合作、专业服务的增值收益。

6. 完全披露定期报告:
2007年6月7日,经中国证监会证监公司字[2007]90号文件核准,都市股份将全部资产与负债出售给其控股股东光明食品(集团)有限公司,同时吸收合并原海通证券,存续公司已于2007年6月6日在上海市工商行政管理局办理了工商登记手续,并取得原海通证券依法注销,存续公司更名为海通证券,并于7月31日揭牌更名,证券简称为“海通证券”,证券代码为“600837”。

7. 公司作为中国证券市场上首家成功借壳上市的证券公司,为使投资者能够对公司有良好的成长性预期和较高的公司治理评价,公司的战略目标是成为一个具有良好的成长性预期和较高的公司治理评价的现代证券公司。为实现这一目标,公司将进一步从以下几个方面继续提升公司治理水平:

8. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将作为所有者的“信托代理人”,从公司治理的内在要求来看,将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

9. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保监事会的监督职能,强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

10. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

11. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

12. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

13. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

14. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

15. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

16. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

17. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

18. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

19. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

20. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

21. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

22. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

23. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

24. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

25. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

26. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

27. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

28. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

29. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

30. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

31. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

32. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

33. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

34. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

35. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

36. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

37. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

38. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

39. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

40. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

41. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

42. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

43. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

44. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

45. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

46. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

47. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

48. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

49. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

50. 强化董事会的决策、指导和考核功能:
公司董事会将强化董事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。

51. 强化监事会的决策、指导和考核功能:
公司监事会将强化监事会的决策、指导和考核功能,以确保股东利益的实现。