

Special Report

10家央企公司谈规范发展

保证“三会”合规运作 保持公司独立性

上海振华港口机械(集团)股份有限公司:保证“三会”合规运作,保持公司独立性,就必须做好几个关系的处理工作。

在股东及股东大会关系处理上,公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司进一步完善了股东大会的议事规则,能够严格按照规定召集、召开股东大会;关联交易定价合理,能够履行相关决策程序,及时进行信息披露。公司重视投资者关系管理工作,通过公司网站、振华港机通讯、新闻媒体、电话、接待等多种方式与投资者建立了良好的互动关系。

在董事及董事会关系上,公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事,董事人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司全体董事能够勤勉尽责;董事会的召集、召开符合相关规定;董事会建设趋于合理化,董事会决策更加专业化、科学化。

在监事和监事会关系上:监事会的召集、召开符合相关规定;公司监事能够认真履行自己的职责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

在公司与控股股东关系上:控股股东行为规范,没有超越股东大会直

接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》的规定,未向大股东中国交通建设股份有限公司报送未公开的业务敏感信息。同时,由于中国交通建设股份有限公司在香港上市,在信息管理方面具有较强的意识,不滥用控制权,不向公司索取未公开的信息。但是中国交通建设股份有限公司作为公司的上一级管理机构,公司需要定期向其报送有关人事、党团、工会等综合事务方面的统计信息。

加强内控建设 提高公司治理水平

招商局能源运输股份有限公司副总经理韦明:我们认为建立一个健全的内控制度是公司管理层层的责任,而内部控制系统的运作是由公司董事会、管理层及各部门、各船舶等全体船员共同参与的一项活动,这是一个贯穿公司运作各个环节的过程。管理层持续对内部控制的执行过程进行监督、检查和评估。在内部控制的检查监督中发现存在重大缺陷或可能存在重大风险的,持续和循环地研究制订针对性的改进措施和修订相关流程、制度。

公司专设审计部,监督、检查和评价内部控制制度的执行情况。审计部按照法律法规,把建立内部控制制度纳入长效管理机制,制定内控监督检查办法和年度内控监督检查计划;跟踪、发现记录制度执行中的问题,及时纠正,不断完善内部控制制度。事关重大的,及时向董事会报告。

公司董事会审计委员会则负责领导此项工作,并审核工作部门等内部控制监督检查工作报告,以此为基础制作《公司内部控制自我评估报

告》上董事会审议。在审议通过后披露《内部控制自我评估报告》,公司委托会计师事务所对该报告进行审核,并出具核实评价意见。

另外,公司一些比较有特色的做法,还包括明确风险管理职责,控制航运运营和管理风险,加强企业文化建设,持续控制燃油成本,购买董事、监事和高管责任保险,加强信息披露和投资者服务工作,构筑具有公司特色的管理信息系统,长期注重环境保护和企业的社会责任,不断加强安全管理,妥善应对人民币升值风险等。

央企应全面履行社会责任

长江电力股份有限公司总经理张斌:全面履行社会责任是促进央企上市公司规范发展的重要内容。

长江电力是我国目前最大的水电上市公司。在过去几年中,长江电力积极履行社会责任,取得了很好的成效,主要体现在:提高电站安全运行管理水平和水能利用效率,为社会贡献清洁能源。充分发挥三峡工程巨大的防洪、航运等社会效益,造福于社会和人民。坚持诚信经营、规范治

理、信息透明、业绩优良”的经营理念,重视公司规范运作和投资者关系,维护广大投资者利益,为资本市场健康发展做出贡献。重视环境保护,支持库区建设和社会公益事业,实现企业、社会、自然和谐发展。以人为本,为员工提供发展空间,追求公司发展与员工成长的统一,建设以人为本和谐企业。注重相关方的利益,营造社会良好氛围。

今后,我们将深入贯彻落实十

七大会议精神,将央企上市公司履行社会责任推向新的发展阶段。坚持以可持续发展为第一要务,不断提升公司的盈利水平。坚持价值成长,坚持规范运作,坚持市场创新,为资本市场健康发展做出贡献。保护环境,推进节能减排,优化生产经营方式,为建设资源节约型、环境友好型社会”做出贡献。树立履行社会责任的企业文化。

央企控股上市公司规范与发展大会

2007.11 北京

中国证券监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会



8日,央企控股上市公司规范与发展大会在京召开 本报记者 史丽摄

企业要做到与人、与自然、与社会的和谐

武汉钢铁(集团)公司:我们对企业社会责任的理解是追求企业与人、与自然、与社会的和谐。

企业与人的和谐,主要表现在与股东的和谐、与用户的和谐、与员工的和谐。企业构建和谐的投资者关系是企业履行社会责任重要组成部分,对于建立优质的企业文化和企业形象有积极的促进作用。在武钢人看来,让股东满意就是要对股东负责,使企业的资产能够保值增值,努力实

现股东价值最大化,让股东满意。企业与用户的和谐就是要让用户满意,为此武钢定期组织开展走访用户活动,定期召开用户大会,不断提高合同执行率,上线启用客户查询系统,定期编辑发放《武钢与用户》月刊和产品使用手册。企业与员工的和谐就是让员工满意,就是要坚持以人为本,充分考虑员工的需求和利益。

企业社会责任还要追求企业与自然的和谐,主要表现在企业的生产要符合环

境保护的要求,符合循环经济的要求,符合可持续发展的要求。武钢加强环境忧患教育,提高节能环保意识,建立节能减排环保指标体系、监测体系和考核体系,大力发展环保产业,建立循环经济型钢铁产业模式,加快产业结构调整和设备升级,加大污染减排环保重点工程投入。

企业社会责任还表现在企业与社会的和谐,主要表现在企业的诚信经营和依法纳税等方面。

多元化股权结构促进公司治理不断完善

中海发展股份有限公司董事、总经理茅士家:多元化的股权结构给中海发展带来了公司治理结构的不断完善。通过国有企业改组并在香港上市,公司引入了境外H股股东,2002年A股增发,境内投资者的加入使公司股权结构趋于多元化。在实际工作中,我们主要通过以下三个方面的

制度建设和工作落实来构建完善的公司治理架构:一是严格执行上市公司监管规定,不断完善公司各项规章制度,加强内部控制制度的建立与执行;二是加强股东大会、董事会和监事会的规范运作;三是信息披露工作实现了良好的整合效应。公司加强与投资者多渠道、多方面的沟通,重视投资者关

系管理工作;积极参与国内外券商组织的投资论坛,塑造公司良好形象;依法保障董事会秘书知情权和信息披露建议权。

今后本公司将坚持以党的十七大精神为指导,把科学发展观融入到企业的发展战略中,渗透到加强公司治理的全过程,不断提升公司的核心竞争力,促进公司的全面发展。

境内外监管环境下确保信息公平披露

广深铁路股份有限公司:广深铁路是以广州铁路(集团)公司为第一大股东的三地上市公司,我们不仅要向大股东和中小投资者作公平披露,还要保证对境内外不同证券市场的投资者作公平披露,使他们都能及时地获取公司同等的公开披露信息。

公司披露的信息首先必须保证真实性、准确性,否则就是虚假披露、无效披露。我们在2005年向青岛四方-鲍尔-庞巴迪公司购买20列新型电动车组,就是大家熟悉的“和谐号”动车组。这项交

易需在香港联交所发布公告和寄发股东通函,我们披露了这20列动车组采购价格的精确数。当时庞巴迪公司的工作人员打电话给我们,希望价格数字不要披露那么具体。因为这样一来把采购总价除以20列动车组,每列的价格一目了然,会影响庞巴迪以后交易的报价。我们解释交易价格属于上市公司公告的要素,必须保证真实、准确。对方最后也表示理解和接受,因为这是境内外上市公司信息披露的通行规则。还有就是信息披露的及时性。信

息的披露必须及时,否则就成了过期披露。信息披露的完整性不仅指内容完整,还有信息披露过程的完整。公司要把一项重大交易或事项的前因后果说清楚,如果是一个过程的,还要做阶段性的持续信息披露,要保证信息披露的公平。

回顾广深铁路信息披露的工作历程,我们在提升信息披露质量方面主要经验是:提升信息披露质量必须遵循证券监管,必须重视治理环境建设,需要有效的内部控制,必须规范决策程序。

Piper Jaffray | 派杰

派杰亚洲证券有限公司诚聘

Piper Jaffray Companies is a leading, international middle-market investment bank and institutional securities firm headquartered in the USA. Founded in 1895 and listed on the New York Stock Exchange (NYSE: PJC), Piper Jaffray has approximately 1,100 employees in 29 offices across the United States and international locations in London, Hong Kong, Shanghai and Beijing. The firm's equity business is focused on seven sectors of the economy: alternative energy, business services, consumer, financial institutions, health care, industrial growth and technology.

To lead our rapid expansion in Mainland China and Hong Kong, we are now looking for high calibre candidates for the following positions in our Equity Research Department either based in Shanghai or Hong Kong.

INVESTMENT ANALYST (Ref: SHO-01)

Requirements

- ※ Minimum two years stockbroking or asset management experience
- ※ Dynamic personality and strong common sense
- ※ Ability to read English a plus, but not a precondition

INVESTMENT ANALYST TRAINEE (Ref: SHO-02)

Requirements

- ※ Superb education background
- ※ Minimum one year working experience; background in accounting and financial journalism a plus
- ※ Strong numeric and analytical skills
- ※ Dynamic personality and strong common sense
- ※ Strong verbal and writing skills
- ※ Ability to read and speak English a plus

We offer attractive remuneration package and opportunity for on-the-job training in the USA to the right candidate, and good prospects for career advancement. Interested parties, please apply with detailed resume and expected salary to hk-hr@pjc.com.

All information provided will be kept in strict confidence and only used for employment-related purpose.

倡议书

全体中央企业:

近年来,央企控股上市公司依托资本市场快速发展,已经成为国民经济的重要组成部分,在促进国有经济发展上,发挥着越来越重要的作用。进一步提高上市公司质量,促进资本市场全面协调可持续发展,需要上市公司自身的努力,更需要国有控股股东的支持和自身行为的规范。央企控股股东在这一过程中应该发挥表率作用和示范作用,为此,我们特向全体央企控股上市公司的控股股东发出以下倡议:

一、以科学发展观为指导,充分认识资本市场全面协调可持续发展在全面建设小康社会中的重要作用,充分认识资本市场对国有经济发展的重要作用,把握好资本市场的发展规律和我国资本市场发展的阶段性特征,不断增强规范控股股东自身行

为并支持上市公司规范发展的政治责任感和历史使命感。

二、遵纪守法,依法行使出资人权利,切实维护上市公司独立性,尊重小股东的平等权利,进一步促进上市公司健全现代企业制度,绝不利用控制权损害上市公司和其他股东的合法权益。

三、严格依法规范运作,自觉遵守法律、法规和上市公司章程的相关规定,把上市公司章程作为股东的行为准则,严格执行。

四、学习和实践“以诚实守信为荣、以见利忘义为耻”的社会主义荣辱观,创建诚实守信的企业文化,使诚信经营理念落实到股东行为的全过程,坚决杜绝弄虚作假等行为。

五、严格遵守资本市场有关规定,积极配合和协助上市公司履行信息披露义务,杜绝内幕交易和操纵市场行为。

六、进一步利用市场创新手段,推动国

有资本向优势行业和产业集中,不断做强做优;支持和鼓励所控股上市公司发展,增强其抗风险能力和核心竞争力。

七、积极推进国有企业改革,加速国有集团公司的股份制改造和经营机制转换,解决因剥离上市造成的存续企业历史包袱过重的问题,消除与上市公司的同业竞争,规范关联交易行为。

让我们齐心协力,进一步促进国有经济和资本市场又好又快发展,坚决规范自身行为并积极支持上市公司规范运作,创新发展,做优做强,推动国民经济持续稳定健康发展,为夺取全面建设小康社会新胜利做出更大贡献!

中国石等 12 家央企上市公司控股股东

二〇〇七年十一月八日

全体央企控股上市公司:

上市公司是证券市场的基石,提高上市公司质量是促进资本市场全面协调可持续发展的根本。提高上市公司质量,需要全社会的努力,特别是上市公司自身的努力。作为国民经济的重要力量和资本市场的主要支柱,央企控股上市公司在这一过程中应该发挥表率作用和示范作用,为此,我们特向全体央企控股上市公司发出以下倡议:

一、以科学发展观为指导,充分认识资本市场全面协调可持续发展在全面建设小康社会中的重要作用,充分认识资本市场的发展规律和我国资本市场发展的阶段性特征,不断增强提高上市公司质量工作的政治责任感和历史使命感。

二、牢固树立上市公司法人治理结构规范运作的坚实基础,形成对全体股东

负责,对投资者负责,尊重股东,善待股东,回报股东,努力追求全体股东利益最大化的股权文化。并把这个观念体现在公司重大决策以及日常经营管理的每一个具体环节中。

三、公司董事、监事和高级管理人员要严格遵守法律、法规和公司章程的相关规定,把公司章程作为公司重大决策以及日常经营管理的行为准则,严格执行。

四、学习和实践“以诚实守信为荣、以见利忘义为耻”的社会主义荣辱观,创建诚实守信的企业文化,使诚信经营理念落实到上市公司运作的整个过程,坚决杜绝弄虚作假、商业欺诈、商业贿赂等行为。

五、严格遵守信息披露规则,切实履行作为公众公司的信息披露义务,保障投资者平等获取信息的权利,保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

六、健全法人治理结构,强化内部控

制,不断提升上市公司治理水平,形成股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构。

七、坚持科学发展,转变发展方式,促进资源整合,注重自主创新,做优做强主业,增强公司的核心竞争力和盈利能力,努力实现企业持续快速高效发展,迎接经济全球化的挑战。

八、承担社会责任,维护利益相关者合法权益,树立企业良好的形象和声誉,为全面建设社会主义和谐社会做出更大的贡献!

让我们上市公司进一步规范运作,创新发展,做优做强,夯实资本市场发展的基础,促进国民经济持续稳定健康发展,为夺取全面建设小康社会新胜利做出更大贡献!

中国石等 12 家央企上市公司
二〇〇七年十一月八日