



**Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited\***

**上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司**

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代碼：2006）**

### **於其他海外監管市場發佈的公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（「該公司」）旗下一家以A股和B股於上海證券交易所上市的附屬公司，上海錦江國際酒店發展股份有限公司（「本公司」）於2007年6月30日於上海和香港發佈：

證券代碼：600754(A股)

900934(B股)

編號：臨2007-016

證券簡稱：錦江股份(A股)

錦江B股(B股)

### **上海錦江國際酒店發展股份有限公司 治理專項活動自查報告和整改計劃**

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

#### **一. 特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題**

1. 公司尚未在董事會中設立審計委員會、薪酬與考核委員會
2. 公司尚未實施股權激勵機制

#### **二. 公司治理概況**

##### **（一）公司基本情況**

上海錦江國際酒店發展股份有限公司（以下簡稱「錦江股份」或「公司」）前身為上海新亞（集團）股份有限公司，系於1992年由上海新亞（集團）聯營公司以定募集方式整體改制而成的。公司A、B股股票分別於1996年、1994年在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：600754、900934）。2003年9月，公司更名為「上海錦江國際酒店發展股份有限公司」。目前公司總股為603,240,740股，其中控股股東上海錦江國際酒店（集團）有限公司持股比例為50.31%。

公司上市十三年來，在資本市場樹立了良好的企業形象。公司在首屆上證·亞商中國上市公司股東財富增長額100排行榜中名列第67位；2006年度上市公司市值管理百佳，公司名列第46位；同時公司還進入2006年中國上市公司業績百強榜。截止2007年3月31日，公司淨資產超過20億元。

## (二) 公司規範運作情況

公司一貫按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的要求規範運作，不斷完善公司法人治理結構和內部管理制度，健全現代企業制度，規範公司運作。

### 1. 公司治理規章制度

公司高度重視內部控制制度的建立和健全，不斷改善公司法人治理結構。公司股東大會、董事會、監事會、經營層之間形成了有效的決策、監督、執行的制衡機制。公司章程是公司的基本大法，是公司治理內部管理制度的核心和基礎。公司按照中國證監會頒佈的一系列法規，先後對《公司章程》進行了十一次修訂。以公司章程為中心，公司還逐步完善了有關的議事規則、實施細則等十多項內部管理制度。主要有：「三會」議事規則、《信息披露事務管理制度》、《投資者關係管理制度》、《對外投資管理制度》、《工程項目管理制度》、《經濟合同管理制度》、《全面預算管理制度》、《財務管理制度》、《資金管理及審批權限規定》、《內部審計工作規定及制度》、《辦公會議制度》、《印章管理及行文管理制度》，制訂了處置突發事件、治安、消防安全、特種設備、食品衛生、環境保護、警衛接待等管理規定，完善了「錦江在線、非經營財產管理辦法」以及《管理團隊工作細則》、《銀行賬戶統一管理實施細則》等。這一系列內部管理制度和規定，初步形成了一個結構較為完整、行之有效的公司治理內部管理制度體系，成為公司規範運作、穩健經營的行為指南。使公司和全體投資者的合法權益得到更好的保護，公司法人治理結構得到進一步完善。

公司已經形成了以股東大會為最高權力機構、董事會為決策機構、經理層為執行機構、監事會為監督機構，各司其職、各盡其責、相互協調、相互制衡的法人治理結構，公司機構的設置及職能的分工符合內部控制的要求。

### 2. 股東和股東大會。

公司能根據《股東大會規範意見》的要求和公司制定的《股東大會議事規則》以及《公司章程》的要求召集、召開股東大會，董事會與股東持續保持對話，股東大會制度建立健全了與股東溝通的有效渠道，積極聽取股東的意見和建議，平等對待全體股東，保證每位股東對公司重大事項的知情權、參與權和表決權。

### 3. 關於控股股東與上市公司。

公司控股股東為上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司，現持有本公司50.31%的股份。本公司具有充分的自主經營能力，與控股股東、實際控制人，以及其他股東，在人員、資產、財務、機構和業務等方面嚴格實行「五分開」，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險，不存在控股股東侵害公司利益的情況。

#### 4. 關於董事與董事會。

董事會的有效運作和科學決策是良好公司治理的核心。公司董事會現有董事15名，其中股東董事6名，獨立董事5名，管理層董事4名。多元化的董事結構為本公司董事會帶來了廣泛的業務專長和經驗，保持了董事會內應有的獨立元素，能夠有效地作出獨立判斷。公司各位董事能夠依據《董事會議事規則》等制度，認真出席董事會會議，並付出了足夠時間及精力處理公司的事務，履行了誠信和勤勉的職責。

#### 5. 關於監事和監事會。

公司監事會現有監事6名，其中外部監事1名、股東監事3名、職工監事2名。公司監事會能夠依據《監事會議事規則》等制度，定期召開監事會會議，並以認真負責的態度列席董事會會議，履行對董事、高級管理人員的履職情況及公司財務的監督與檢查責任，並發表獨立意見。

#### 6. 關於績效評價與激勵約束機制。

公司按照市場化原則，已逐步建立了相關的績效評價考核辦法，使經營者的薪酬與企業經營業績掛鉤、與個人業績等掛鉤，高管人員的聘任體現了公開、透明，符合法律法規的規定。

#### 7. 資訊披露管理。

資訊披露工作已成為本公司一項十分重要的工作和應切實履行的義務，公司董事會和管理層對此均給予了高度重視。公司制訂了《資訊披露事務管理制度》，指定董事會秘書協調和組織資訊披露事務。上市以來，公司堅持按照法律、法規的要求，真實、準確、完整、及時地披露資訊，較好地履行了資訊披露義務，保證了所有股東有平等機會獲得資訊，不斷提高透明度。

公司公開披露的資訊包括定期報告和臨時報告。上市以來，共發佈了36期定期報告，187份臨時公告，及時準確地披露了公司再融資、股權分置、關聯交易等重大事項，以及應披露的董事會、監事會和股東大會決議等，沒有出現定期報告披露推遲的情況。

#### 8. 投資者關係管理

公司非常注重與投資者的溝通交流，不斷完善與投資者的溝通機制，注重加強與投資者的雙向溝通。公司制定了《投資者關係管理制度》，開通了投資者電話專線、專用電子信箱（JJIR@jinjianghotels.com），並在公司網站（www.jinjianghotels.sh.cn）設置了「投資者關係」欄目，通過各種方式及時回復投資者的諮詢。公司還通過進行路演、召開投資者見面會、積極參加推介會、接待投資者來訪等，加強與投資者的溝通。

自2004年開始，公司在年報、半年報披露後及時舉行投資者見面會，主要是針對行業研究員及機構投資者，通過一年兩次的投資者見面會，增強了行業分析師、研究員、基金經理等與公司管理層的互動和交流，增強了公司的透明度。

近年來，公司管理層、董秘參加了近十場境內外著名投資者組織的大型推介活動。董事會秘書室每年接待近百批次境內外投資機構、分析師和投資者的來訪調研。通過情況介紹和深入交流，向眾多的機構投資者全方位介紹了公司的發展情況，建立了和境內外投資機構的良性互動，提高了公司的透明度和誠信度，樹立了良好的資本市場形象。

公司也注重與中小投資者的交流與溝通，董事會秘書室作為投資者關係管理部門，能耐心、細緻地通過電話、電子郵件、傳真、接待來訪等方式回答投資者的諮詢。同時，公司管理層還充分利用股東大會這一平臺，與中小投資者進行面對面的交流。

### 三. 公司治理存在的問題及原因

公司治理水平的提高是一個需要我們堅持不懈、不斷努力的過程。儘管公司已初步構建了公司治理的框架，實際運作也基本符合監管要求，公司仍然清楚地認識到，本公司的公司治理仍存在一些不足之處，需要進一步認真而積極地去探索和完善，以不斷提升公司治理水平。

#### 1. 公司尚未在董事會中設立審計委員會、薪酬與考核委員會

公司目前還沒有在董事會中設立審計委員會、薪酬與考核委員會，公司將結合實際情況，儘快設立上述專業委員會。

#### 2. 公司尚未實施股權激勵機制

公司按照市場化原則，已逐步建立了績效評價考核辦法，使經營者的收入與企業經營業績掛鉤、與個人業績掛鉤，但在激勵的方式和獎懲的力度上還不夠，僅靠目前的激勵辦法還不能夠充分地調動公司管理人員和骨幹人員的積極性。因此，針對酒店管理人才競爭日益激烈的態勢，在如何進一步充分發揮公司管理層和骨幹人員的積極性方面，公司還需探索包括股權激勵機制在內的有關機制和辦法。

### 四. 整改措施、整改時間及責任人

序號	整改措施	整改時間	責任人
1	董事會設立審計委員會、薪酬與考核委員會	2007年年內	董事長
2	擬訂股權激勵機制	2007年年內	董事長

### 五. 有特色的公司治理做法

公司作為一家在上海證券交易所上市的A、B股上市公司，在公司治理的實際運作中逐步探索，不斷完善公司治理，逐步形成了符合公司實際情況的一些做法。

## 1. 注重企業文化建設

針對公司多元結構的特點和中外管理團隊的實際情況，圍繞公司國際化發展目標，初步形成了「滿懷激情，追求卓越」的核心價值觀和「團結的隊伍，共同的目標，如一的激情」的企業理念。在此基礎上，創作了「溫馨家園—錦江之戀」司歌，以此激勵、鼓舞廣大員工為實現公司的發展目標而努力奮鬥。為營造積極向上的企業文化氛圍，公司從2005年起，每年組織評選優秀管理團隊和優秀個人的活動。在倡導「溫馨家園」企業文化活動中，公司特別關注和下力氣構建和諧穩定增長的企業氛圍，讓廣大員工在公司改革發展中共享改革發展成果。

## 2. 重視投資者關係管理工作

公司非常注重與投資者的交流和溝通，近年來，公司領導、董秘參加了近十場的境內外著名投資機構為投資者組織的大型推介活動，每年接待近百批次境內外投資機構、分析師和投資者的來訪調研，建立了和境內外投資機構的良性互動，提高了公司的透明度和誠信度，樹立了良好的資產市場形象。

## 3. 注重投資者回報。

公司自上市以來，除99年度未進行分配，其他年度均實施送股、資本公積金轉增、現金分紅等利潤分配，2004年至2006年度的分紅率分別約為66%、78%和83%，向廣大投資者奉獻了較為豐厚的回報。

## 六. 其他需要說明的事項

以上是本公司關於公司治理專項活動的自查報告及整改計劃，歡迎監管部門和廣大投資者對公司治理工作進行監督和指正，以利於公司治理專項活動工作進一步改善提高，為公司的規範高效運作打下扎實基礎，從而提升公司的持續競爭力。

公司網址：[www.jinjianghotels.sh.cn](http://www.jinjianghotels.sh.cn) (進入網頁後點擊「公司治理專項活動欄目」)

電子信箱：[JJIR@jinjianghotels.com](mailto:JJIR@jinjianghotels.com)

聯繫電話：021-63217132

聯繫人：葉文玲

聯繫地址：上海市廣東路51號5樓

郵政編碼：200002

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會

2007年6月30日

附件：上海錦江國際酒店發展股份有限公司治理專項活動自查問答【詳見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和本公司網站([www.jinjianghotels.sh.cn](http://www.jinjianghotels.sh.cn))】

承董事會命  
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司  
康鳴、袁阡佑  
聯席公司秘書

中國上海，2007年6月29日

於本公告日期，該公司執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、袁公耀先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明傑先生、楊孟華先生、屠啟宇先生、沈成相先生和李松坡先生。

\* 該公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱和英文名稱「*Shanghai JinJiang International Hotels (Group) Company Limited*」登記為海外公司。