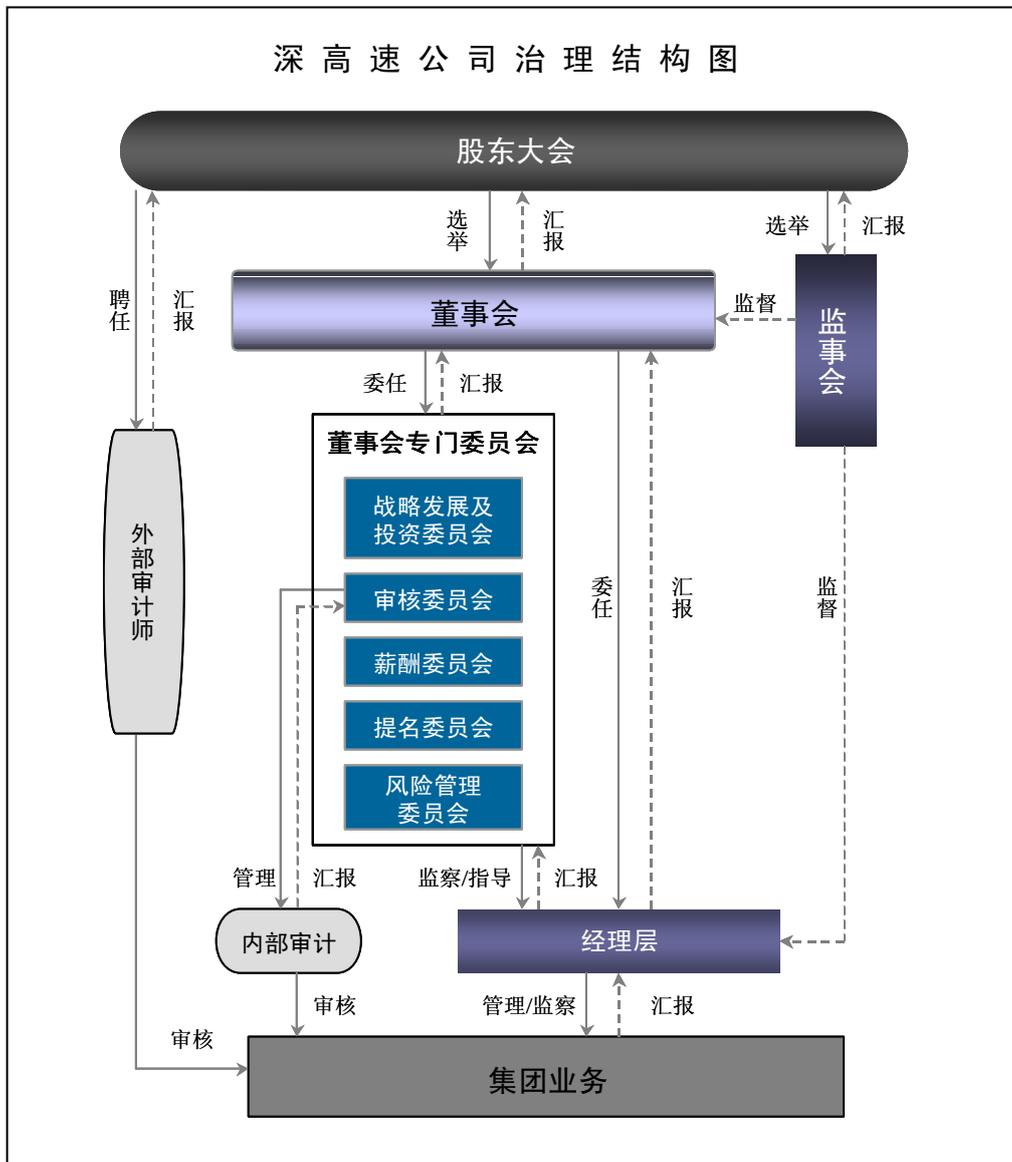


公司治理结构及管治报告

本公司同时在联交所和上交所上市，除了遵守适用的法律法规之外，在企业管治实践方面，还需要遵守中国证监会《上市公司治理准则》及联交所《企业管治常规守则》的要求。

本公司深知，秉承诚信勤勉的企业理念，坚守良好的企业管治原则，提高公司运作的透明度、独立性和建立有效的问责制，有助于确保公司的稳健发展及增加股东价值。因此，本公司一直致力于提升公司治理水平。报告期，本公司的公司治理实际状况与《上市公司治理准则》的要求没有差异，并已全面采纳联交所上市规则附录十四所载之《企业管治常规守则》的各项守则条文。



下文中含有*标记的内容，均可在本公司网站内查阅。

2007年4月起，公司按照中国证监会的安排和部署，开展了加强公司治理的专项活动，及时完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，并分别于2007年6月和10月披露了《公司治理自查报告》^{*}及《公司治理专项活动整改报告》^{*}，对自查情况、整改计划、公众评议、深圳证监局现场检查、上交所评价等情况进行了详细的披露。

在本次专项活动中，本公司认真查找在公司治理方面的不足，并及时采取了相应的改进措施。公司通过自查发现的主要问题、整改计划和改进情况如下：

◆ 公司章程^{*}的条款与中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》不完全一致，主要是因为本公司同时在香港上市，须执行《到境外上市公司章程必备条款》的规定。

整改计划：结合《到境外上市公司章程必备条款》的修订进度，及时完善《公司章程》及相关规则的内容。

目前，本公司已将《公司章程》与《上市公司章程指引》之间存在不一致的条款进行了记录，作为今后修订《公司章程》的参考文件。另外，本公司还将与监管部门保持紧密沟通，及时掌握相关规则的更新情况，以便及时完成《公司章程》的修订工作。

◆ 本公司虽然在公司章程等公司治理规则中对独立董事的比例、职责和义务、职权、提名和任期等做出了明确规定，而且在日常运作中亦能严格按相关法规的要求执行，但目前尚未单独制订独立董事制度。

整改计划：考虑到中国证监会已草拟了《上市公司独立董事条例》并已上报国务院，公司将结合该制度的颁布实施情况尽快补充完善本公司的独立董事制度。

为尽快完善公司治理规则，本公司已制订了《独立董事工作细则》^{*}，并经2008年3月14日召开的董事会会议审议通过。

◆ 由于本公司的《信息披露管理制度》于2002年制订，因此尚未能完全符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求。

整改计划：2007年6月底前完成《信息披露管理制度》的修订工作。

本公司已制订了《信息披露事务管理制度》^{*}，并经2007年6月29日召开的董事会会议审议通过。

报告期内，本公司或其董事、监事、高级管理人员不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选或被其他行政管理部门处罚或证券交易所公开谴责的情形。本公司亦未获知公司股东、实际控制人或收购人存在上述情形。此外，本公司也不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况，

一、董事会

1、职责与分工

董事会负责领导集团的发展、确立集团的战略目标、并确保集团能获得必要的财务和其他资源以实现既定的战略目标。董事会的主要职责，是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务监控、人力资源等方面按照股东大会的授权行使管理决策权。在本公司的章程及其附件*中，已详细列明了董事会在公司发展战略和管理方面的职权以及董事会对公司发展和经营的监督与检查职权。

公司董事会主席（董事长）和行政总裁（总裁）的职责分工已清晰界定，并已列载于本公司的章程及其附件*中。公司董事长由杨海先生担任，总裁由吴亚德先生担任。董事长负责领导董事会制定战略并实现集团的目标，其职责包括：主持和协调董事会的工作，确定每次董事会会议的议程，确保董事会有效运作，适时及以具建设性的方式讨论所有主要及适当的事项；保证董事能够获得准确、及时和清晰的信息，促使董事作出有效的贡献；监察董事会决议的执行情况；以及与股东进行有效的沟通。总裁在董事会和公司其他高级管理人员的支持和协助下，负责统筹和管理集团的业务与运作、执行董事会制订的策略以及做出日常决策。

2、组成

本届董事会是本公司成立以来的第四届董事会，由 12 名董事组成，董事会成员的基本情况如下：

姓名	首次任公司 董事日期	任公司 董事年期	经验/技能
执行董事：			
杨海	2005年4月	3年	行业经验、路桥建设
吴亚德	1997年1月	11年	行业经验、企业管理
非执行董事：			
李景奇	2005年4月	3年	国际银行经验、风险管理
王继中	2005年4月	3年	行业经验、财务管理
刘军	2006年1月	2年	财务及外商投资管理
林向科	1998年6月	10年	行业经验、财务管理
张杨	2001年3月	7年	行业经验、投资项目管理
赵志锴	1996年12月	11年	金融、证券及会计
独立董事：			
李志正	2003年1月	5年	技术、经营及行政管理
张志学	2003年1月	5年	人力资源管理
潘启良	2003年5月	5年	投资银行经验、财务及风险管理
黄金陵	2005年6月	3年	财务管理

上述董事具有不同的行业背景或专业技能,其中不少于一名的独立董事具备监管机构要求的会计专业资格或具备适当的会计或相关的财务管理专长。董事的个人简介、任期、在股东单位的主要任职情况等,载列于本年度报告第六节。



目前,本公司共有4名独立董事,占董事会总人数的1/3;执行董事仅2名,占董事会总人数的1/6。这种架构,有助于董事会从多角度分析和讨论问题,并且有助于董事会保持其独立性,以及严格检讨和监控公司的管理程序,为保障本公司及股东整体利益提供良好的监察和平衡作用。

3、董事会会议

2007年度,本公司共举行了8次董事会会议,以讨论本集团的营运及财务表现、投资及融资方案、管理架构以及人力资源管理等,主要事项包括:

- ◆ 审议年度之财务决算及预算、董事会工作报告和内部控制评估报告;
- ◆ 审议年度、半年度及季度业绩报告;
- ◆ 审议年度利润分配预案;
- ◆ 制定或修订部分公司治理规则,包括《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》;
- ◆ 开展加强公司治理的专项工作,批准了有关公司治理情况的自查报告和整改报告;
- ◆ 确定公司年度绩效目标、批准实施改进员工绩效管理和激励体系的方案;
- ◆ 续聘公司高级管理人员、调整优化公司组织架构;
- ◆ 研究确定有关会计政策变更、重大会计事项处理以及审计师续聘的事宜;
- ◆ 审议发行公司债券的方案及相关事宜、批准公司的年度融资安排和授权;
- ◆ 审议有关开展沿江高速(深圳段)前期工作、代建南坪(二期)等项目、接受经营委托管理以及购置办公物业的事宜。

董事会每季度举行一次定期会议,并在有需要时召开临时会议。所有定期会议的通知至少在会议召开前14天发送给全体董事,其他临时会议的通知则至少在会议召开

前 5 天发出。公司董事长、总裁及监事会有权要求召开临时会议，此外，1/3 以上的董事、1/2 以上的独立董事以及代表 10% 以上表决权的股东亦可根据需要，提议召开董事会临时会议，以确保公司所有重大事项都能得到适当的考虑和讨论。

公司经理层负责向董事会提供审议各项议案所需要的相关资料和信息，并在董事会会议召开时安排管理人员汇报各项工作，特别是集团重大事项的进展，使董事会能够在充分了解所需信息的基础上作出合理和科学的决策。各董事在需要时，能够个别而独立地与董事会秘书及其他高级管理人员直接联系，以获取更详尽的资料及意见。董事和董事会专门委员会均有权根据履职或业务的需要聘请独立专业机构为其服务，由此发生的合理费用由本公司承担。

在董事会会议审议任何交易时，董事均需要申报其所涉及的利益，并在适当的情况下避席。根据公司的董事会议事规则^{*}，当董事会所决议的事项与某位董事个人经济利益有利害关系时，该名董事应予回避，且无表决权。另外，按照上交所上市规则的规定，如果董事个人在关联企业任职的，在董事会审议该等企业与上市公司的交易时，该名董事不得参与表决。本年内，公司在审议关于接受经营委托管理的议案时，在关联企业任职的 4 名董事均按规定申报了利益并在讨论过程中离席回避，且未参与表决。

董事会的会议纪要载有会议讨论事项的详细资料，包括各位董事所考虑的因素、提出的任何疑虑或表达的反对意见以及达成的决定。会议纪要的草稿在各次会议后的合理时间内，均发送给各位董事征求意见；其定稿则按照公司的档案管理制度进行妥善保管，并发送给各位董事备查，董事亦可通过董事会秘书随时查阅。

二、董事

1、委任

董事由股东大会选举或更换，公司股东、董事会或监事会有权以书面方式提名董事候选人。董事任期 3 年，任期届满后须重新提交股东大会审议其委任事宜，连选可以连任。独立董事的连任时间不超过 6 年。

公司的董事会议事规则^{*}已列明了本公司对董事任职资格与基本素质的要求、董事的提名方式和推荐程序，即由提名委员会负责对董事候选人进行资格审核与素质评估、并负责向董事会提出建议及向股东大会作出说明。

本公司董事选举实行累积投票制度。选举董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股份数乘以他有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，得票多者当选。独立董事与非独立董事实行分开投票。

2、信息支持

公司一直致力完善内部的信息支持体系和沟通机制，为董事会的有效运作提供充分保障。所有董事在就任期间均能通过董事会秘书及时获得上市公司董事须遵守的法定、监管及其他持续责任的相关资料及最新动向和有关行业政策、市场评价和公司经营等方面的信息。2007年，公司共编制了7期参考文件汇编以及5期市场信息简报提供给各位董事，为其提供最新的法规政策文件以及证券市场和新闻媒体的相关报道与分析。年内，公司还为董事会安排了年度工作汇报会以及对相关监管规则的集中学习，并组织董事现场考察了武黄高速和清连项目。

通过上述多种形式，使所有董事，特别是非执行董事，能够及时和多方面地了解集团的业务发展、竞争和监管环境、市场信息以及其他可能影响集团和所属行业的资料。每位董事与公司高级管理人员以及专门委员会秘书之间均拥有在需要时独立沟通和联络的途径。对全体董事提供及时、充分和持续的信息支持，可以确保董事能了解其应尽的职责，有利于董事作出正确的决策和有效的监督，以及保证董事会的程序得以贯彻执行和适用的法例法规得以恰当遵守。

3、年度履职情况

2007年，董事会会议的出席率（包括委托其他董事出席）为100%，年内各位董事出席董事会和专门委员会会议的详情载列如下：

董事	亲自出席次数 / 会议次数					
	董事会	战略委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	风险委员会
执行董事：						
杨海	8/8	1/1	3 *	—	2/2	2 *
吴亚德	8/8	1/1	4 *	3 *	2 *	2 *
非执行董事：						
李景奇	6/8 #	1 *	—	—	—	2/2
王继中	8/8	1 *	—	—	—	—
刘军	7/8 #	—	—	—	—	—
林向科	8/8	1 *	—	—	—	—
张杨	7/8 #	1 *	—	3/3	—	2/2
赵志锴	6/8 #	1/1	4/5 #	—	—	—
独立董事：						
李志正	7/8 #	1/1	—	3/3	2/2	—
张志学	6/8 #	1 *	—	3/3	2/2	—
潘启良	7/8 #	1 *	5/5	—	—	2/2
黄金陵	8/8	1 *	5/5	—	—	—

#：未能亲自出席的董事均已委托其他董事出席及表决。

*：列席该次会议

报告期内，本公司董事均能以审慎负责、积极认真的态度出席董事会会议，充分

发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，在确保董事会切实履行财务及其他应尽的汇报职责、完善公司治理、防范经营风险以及推动公司业务发展等方面起到了积极的促进作用。

本公司独立董事能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事除认真出席董事会会议、忠实履行董事职责外，还按照相关规定的要求和指引，与外部审计师召开会议，就年度审计工作进行讨论，并对集团的重大事项及关联交易等向董事会提供独立意见及建议，为保障公司及股东整体利益提供了良好的监察和平衡作用。2007年，独立董事对董事会决议的事项未提出异议，也没有提议召开董事会的情况。根据各自的专业经验和知识，公司独立董事在董事会的5个专门委员会中分别担任了重要的职务和工作，通过专门委员会的良性运作，为提升董事会的决策效率和水平作出实质的贡献。自2005年起，独立董事每年均在股东年会上提交年度述职报告供股东审议。

4、董事薪金

本公司自2004年起具名披露董事、监事的薪酬，并从2005年起具名披露高级管理人员的薪酬。根据的规定，任何董事或高级管理人员均不得自行拟订薪酬。有关公司薪酬政策、董事及高级管理人员薪酬、高级管理人员考评及激励机制等方面的详情，载列于本年度报告第六节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

5、董事的独立性

本公司已委任足够数目的独立董事。根据联交所上市规则第3.13条的规定，董事会已收到所有独立董事就其独立性提交的书面确认函。公司认为，现任独立董事均符合该条款所载的相关指引，仍然属于独立人士。

6、董事的证券交易

董事会已根据联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的相关规定，制订了本公司的证券交易守则^(a)，作为规范董事、监事及相关员工买卖公司证券的书面指引。本公司的证券交易守则中已包含了联交所上市规则附录十所订立的标准。在向所有董事、监事及高级管理人员作出特定查询后，本公司确定董事、监事及高级管理人员于报告期内均有遵守上述守则所规定的有关董事进行证券交易的标准。

7、董事责任保险

本公司正在考虑为董事等可能面对的法律行动安排适当的保险，并拟提交2007年度股东年会审议。本公司认为，作出适当的投保安排，可以提高公司的抗风险能力，分散和降低董事等的职业风险，鼓励其创新精神，并为公司吸引更多的优秀管理人才创造条件。而且，这也有助于保护中小股东的合法权益，是完善公司治理的一项良好实践。

三、董事会专门委员会

董事会已成立 5 个专门委员会。各委员会均制订了职权范围书^{*}，以界定其监察公司个别范畴事务的职权范围，并已获得董事会的批准。

战略发展及投资委员会（“战略委员会”）
于 2001 年 11 月成立，现任委员包括杨海（主席）、吴亚德、赵志锴、李志正。
职责
负责审查和检讨公司的战略发展方向，制订公司战略规划，监控战略的执行，以及适时调整公司战略和管治架构。
年度主要工作
2007 年，委员会举行了 1 次会议，对公司“2005~2009 五年发展战略”及近三年的执行情况进行了回顾和检讨，并结合内外部的实际情况，就集团的战略发展方向、投资策略及融资策略、现有业务包括收费公路投资、委托代建、广告等的发展策略、股权激励、董事会授权体系等事项进行了讨论。

审核委员会
于 1999 年 8 月成立，主要由独立董事组成，现任委员包括黄金陵（主席）、潘启良、赵志锴。
职责
负责检讨及监察集团的财务汇报质量和程序，检讨公司内部监控制度的健全性与有效性，负责独立审计师的聘任、工作协调及对其工作效率和工作质量进行检讨，审阅内部审计人员发出的一切书面报告并检讨经理层对这些报告的反馈意见。
年度主要工作
审核委员会年度履职情况汇总报告
2007 年度，审核委员会共举行了 5 次会议，并于 2008 年初（截至本报告签署之日）召开了 2 次会议，以履行各项工作职责。在上述会议中，共有 5 次会议邀请了外部审计师参加相关议题的讨论。审核委员会拥有应外部审计师、公司经理层或审计部要求进行独立会议的安排机制，以保证汇报的独立性和客观性。每次会议后，审核委员会均会就曾讨论的重要事项向董事会提交报告，并至少每六个月向董事会汇报委员会工作情况和进展。审核委员会就上述期间的主要工作汇报如下：
1、定期财务报表的审阅
审核委员会负责检讨及监察集团的财务汇报质量和程序。根据有关程序，经理层负责集团财务报表之编制，包括选择合适之会计政策；外部审计师负责审核及验证集团之财务报表及评核集团之与财务报表编制相关的内部监控制度；而审核委员会监督经理层与外部审计师之工作，认可经理层及外部审计师采用的程序及保障措施。

2007 年第一季度和第三季度未经审核之财务报表（按中国会计准则）及首六个月未经审核之财务报表于公布前，已经审核委员会审阅并向董事会提出批准建议。

审核委员会对 2007 年度财务报表的审阅工作包括：

✚ 在年度审计开始前，委员会已获得由公司财务总监提供的年度财务报告及年审工作计划，并听取了外部审计师关于年度审计计划的汇报，与其协商确定了审计工作之方法、范围、时间以及对集团财务报表重大错报风险的评估和应对措施；

✚ 在外部审计师进场审计前，委员会初步审阅了集团 2007 年度财务报表，重点关注了年度重大财务会计事项的处理。审核委员会初步认可经理层的处理意见，建议进一步关注长沙环路的减值评估事项、完善年度财务报表及附注内容，确保披露的合规性、完整性和准确性以及财务报表与附注在整体数据上的一致性。

✚ 2008 年 3 月 10 日，在外部审计师出具初步审计意见后，公司召开了审核委员会、独立董事与外部审计师的联合会议，并邀请了监事会主席参加。委员会再一次审阅了集团 2007 年度财务报表，并与经理层及外部审计师就集团采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行了深入探讨和沟通。审核委员会认为，集团 2007 年度采纳的会计政策和会计估计符合境内外会计准则的要求，所采用的重大会计估计以及对重大财务会计事项的处理基本合理。

✚ 通过事先充分沟通、事中及时督促，外部审计师已于 2008 年 3 月 14 日按时提交了年度审计报告，以及其对与编制财务报表相关的内部监控制度之管理建议书。

基于上述工作及外部审计师之审计报告，审核委员会认为集团 2007 年度财务报表能够真实、合理地反映集团 2007 年度的经营成果和截至 2007 年 12 月 31 日止的财务状况，建议董事会予以批准。

2、内部控制及风险管理

为了逐步完善本集团的内部控制与风险管理体系，审核委员会就集团之重大事项向经理层及时提供专业意见或提醒关注相关风险，并持续就内部控制及风险管理水平的提升向经理层提供专业意见。

2007 年初，审核委员会设立了独立的举报信箱[✧] 以便及时获取有关舞弊风险的信息，并在此基础上与公司的纪律检查委员会达成合作备忘录，加强双方的沟通合作。同时，审核委员会定期就舞弊风险控制问题与外部审计师交换意见。

审核委员会还负责监察和考核公司的内部审计工作，审阅了公司审计部呈交的所有审计报告及年度内部控制检查工作报告，并就集团内部监控系统的有效性作出独立评价，确保集团建立并执行适当的内部监控制度和程序。

3、审计师工作评估及续聘

在与经理层进行商讨和评估后，审核委员会对外部审计师 2007 年度的审计工作进行了总结。委员会认为，罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率、与经理层和审核委员会的沟通效果等方面均表现良好，建议董事会续聘上述机构分别为本公司 2008 年度国际审计师和法定审计师。

审核委员会：黄金陵、潘启良、赵志娟

2008 年 3 月 14 日

薪酬委员会
<p>于 2001 年 11 月成立，主要由独立董事组成。现任委员包括李志正（主席）、张志学、张杨，均为非执行董事。</p>
职责
<p>研究和审议公司的薪酬政策和激励机制，制订公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核。</p>
年度主要工作
<p style="text-align: center;">薪酬委员会年度履职情况汇总报告</p> <p>2007 年，薪酬委员会共举行了 3 次会议，并于 2008 年初（截至本报告签署之日）召开了 1 次会议，对公司经理层的经营绩效管理、激励体系的完善等方面进行了研究并提出建议，主要工作包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ 对 2007 年度经理层经营绩效评估办法进行审查，并向董事会提出建议。本着科学、合理的原则，委员会对评估办法进行了充分地研究和讨论，并提出了具体的修订建议，以期达到对经理层的有效激励和约束，确保公司战略目标的实施。 ✦ 对 2006 年度、2007 年度经理层经营绩效目标的执行情况进行了考核和评估。根据董事会批准的年度绩效评估办法，委员会对各项指标和关键任务进行了逐一审查和评估，计算出经理层的年度绩效评分并提交董事会审议。 ✦ 对经理层激励体系的完善工作进行了指导，审议了关于改进人员绩效管理和激励体系的议案并向董事会提出建议；对 2005 年度模拟期权特别奖励基金的年度分配方案进行了审查。委员会根据董事会的授权，以审慎的原则并在充分考虑市场水平和公司实际的基础上，监督指导公司薪酬福利制度的执行以及激励体系的构建与完善工作。 ✦ 对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬披露方案进行了审查。委员会审阅了所提交的披露方案初稿，就披露的具体项目和格式进行了认真讨论，认为总体披露方案符合相关监管规定的要求。 <p style="text-align: right;">薪酬委员会：李志正、张志学、张杨</p> <p style="text-align: right;">2008 年 3 月 14 日</p>

提名委员会
<p>于 2001 年 11 月成立，主要由独立董事组成。现任委员包括李志正（主席）、张志学、杨海。</p>
职责
<p>审议或制订公司人力资源发展策略和规划，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。</p>

年度主要工作
<p>2007年，提名委员会共举行了2次会议，年度完成的主要工作包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ 根据公司发展的需要，对公司组织结构的完善进行了研究和指导，审议了经理层提出的关于调整组织架构的议案，并向董事会提出建议。 ✦ 对高级管理人员的职位设置进行了研究，并向董事会提出了调整建议；同时，对公司其他职位设置的优化工作给予了指导。 ✦ 对公司高级管理人员的任期考核和续聘工作进行了指导和程序监督，并就高级管理人员的任期提出了调整建议； ✦ 对经理层向所投资企业派出委派代表的工作进行了持续的备案管理。

风险管理委员会（“风险委员会”）
<p>于2004年8月成立，现任委员包括潘启良（主席）、张杨、李景奇。</p>
职责
<p>健全与优化公司在投资业务方面的管理程序与制度，并通过对具体投资项目的风险分析和监控来支持公司的业务决策和运营。</p>
年度主要工作
<p>2007年，风险委员会共举行了2次会议，年度主要工作包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ 确定了包括投资建议书在内的各类项目投资报告模版，为项目投资决策建立了标准化的投资建议书和财务分析模型；并确定了项目投资后的跟踪汇报及后评估报告等汇报工作的责任人、频率及基本内容和格式。 ✦ 审阅了清连项目进展跟踪报告。 ✦ 与经理层探讨有关公司代建项目的风险管理工作，建议公司针对此项业务制订单独的管理流程，及时总结经验，以利于今后更好地识别和评估代建风险。

四、问责与审计监督

1、董事会就财务报表之责任声明

本声明旨在向股东清楚区别公司董事与审计师对财务报表所分别承担的责任，并应与第十二节的审计报告所载之审计师责任声明一并阅读。

董事会认为：本公司所拥有之资源足以在可预见之将来继续经营业务，故财务报表以持续经营作为基准编制；于编制第十二节的财务报表时，本公司已使用适当的会计政策；该等政策均贯彻地运用，并有合理与审慎的判断及估计作支持，同时亦依循董事会认为适用之所有会计标准。

董事有责任确保本公司编制之账目记录能够合理、准确地反映本公司之财务状况，并确保该财务报表符合中国相关会计准则的要求。

2、审计师

本公司 2007 年年度报告所收录之财务报表分别根据中国会计准则和香港会计准则编制，并分别经普华永道中天会计师事务所有限公司（“普华永道中天”）和罗兵咸永道会计师事务所（“罗兵咸永道”）审计。

本公司自 2004 年起聘请普华永道中天为法定审计师，该事务所已连续提供审计服务 4 年。罗兵咸永道作为本公司的国际审计师，自 1996 年起为公司提供审计服务，已连续提供审计服务 12 年。该事务所已在 2003 年更换了负责本公司审计业务的合伙人。

从提升公司治理水平的角度出发，审核委员会就委聘公司审计师提供投资项目专项审计和评估等非财务审计服务的事宜明确了相关原则，自 2006 年起，本公司不再聘用公司审计师提供非财务审计服务。

2007 年度，审计师的有关报酬情况如下：

(单位：人民币千元)	2007 年		2006 年	
	财务审计费用 ^{注1}	其他费用 ^{注1}	财务审计费用 ^{注1}	其他费用 ^{注1}
罗兵咸永道	1,950	—	1,650	—
普华永道中天	990	—	1,800 ^{注3}	—

① 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号》的规定，财务审计费用是指上市公司根据中国法律、行政法规和规范性文件的要求，聘请审计师对公司财务报告或其他事项进行审计、审核或审阅而支付的费用；其他费用是指除上述费用外，上市公司因资产评估或聘请审计师提供咨询服务等情况下支付的费用。

② 审计师已就上述报酬事宜向本公司提交了书面确认。

③ 2006 年度支付给普华永道中天的财务审计费用中，除年度审计的费用外，还包括在申请发行分离交易可转债的过程中，按规定聘请其为公司提供专项服务的费用人民币 1,000 千元。

④ 本公司之子公司清连公司和广告公司聘请了开元信德会计师事务所有限公司（原为深圳天健信德会计师事务所有限责任公司，该公司于 2007 年与其他会计师事务所合并后，成立了开元信德会计师事务所有限公司，并继续获委任为上述两家子公司的审计师）为其提供财务审计服务，报告期所支付的财务审计费用为人民币 43 千元。

审核委员会负责审议审计师的委任、辞任或撤换事宜以及评估其所提供服务的素质和审计费用的合理性，并向董事会提交建议。有关委任、撤换审计师及确定审计费用的事宜，由董事会提请股东大会审批通过或授权。审核委员会已对普华永道中天和罗兵咸永道 2007 年度的审计工作进行了总结评估，并向董事会提出了关于聘任 2008 年度公司审计师的建议。详情请参阅上文“审核委员会年度履职情况汇总报告”的内容。

五、内部监控机制

1、监事会

监事会依法独立行使公司监督权，保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。

本公司监事会由3名监事组成，于2007年12月31日，其成员包括姜路明先生（监事会主席）、张义平先生和易爱国先生。报告期内，由于提名股东的内部工作调整，监事钟珊群先生于2007年9月3日辞任，姜路明先生于同日获股东选举为监事并获监事会推选为监事会主席。监事的变更情况、现任监事的个人简介、任期、在股东单位的主要任职情况等，载列于本年度报告第六节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。2007年度，监事会共举行了8次会议，代表股东对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了所有的董事会会议和股东大会，认真履行了监事会的职责。有关监事会的履职情况详情，载列于本年度报告第十节“监事会报告”中。

2、内部控制

完善且具可操作性的内部控制体系是良好公司治理的基础。董事会负责建立及维持本公司的内部控制系统，以检讨有关财务、经营、合规性和风险管理等所有重要监控程序的有效性，保障股东权益及集团资产。

公司一贯重视内部管理的规范化，通过强化规范性的科学管理，不断提升业务管理水平，增强公司的市场竞争力。在工程建设、收费公路运营与维护、财务管理、人力资源管理、投资管理、资金运作、会计核算、信息披露和投资者关系管理等方面，公司均制定了较全面的管理制度和实施细则，以保证公司的稳步发展。



2004年12月，董事会审议批准了本公司的《内部控制制度》，该制度以 COSO (the Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) 框架为蓝本，对公司内部控制的目标、内容、方法和职责进行了全面的概括和阐述，通过人员管理、职责分离、授权和制订权限、核对、资产保护、档案管理、预算管理、电子信息技术控制、会计系统等有效运作流程，来实现内部控制的科学性和可控性。董事会授权经理层推行上述内部控制系统，并通过审核委员会检讨其效用。

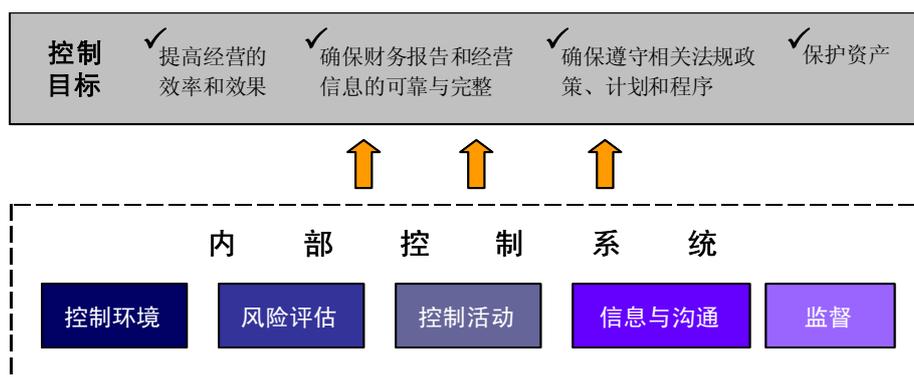
董事会一直致力于对内部控制的有效性进行持续的检查 and 评估。2007年，公司开始试行完整的内部控制评估工作流程，包括：

✦ 年初，公司根据自身经营特点制定了年度内部控制检查监督计划，作为评价内部控制运行情况的依据。

✦ 审计部通过全面评估与实施专项审计和后续审计相结合的方式，对公司内部控制体系的运行和完善情况进行定期和不定期的检查。对公司内部控制体系所进行的年度调查评估，是采用以 COSO 内部控制框架为蓝本设计的评估清单进行。

✦ 在年度和半年度结束后，审计部根据审查工作结果，向审核委员会和董事会提交内部控制检查工作总结报告。

通过以上工作，董事会全面检讨了集团截至 2007 年 12 月 31 日止年度之内部控制系统的有效性。根据历年所进行的检讨工作以及本年度的内部评估，董事会认为，本公司报告期内的内部控制在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监督五大方面基本健全有效，能够满足公司治理、营运、建设、投资、财务和行政人事管理的需求，能够对编制真实、公允的财务报表以及贯彻执行相关法律法规提供合理保证。



内部控制系统设立是为了管理可能发生的风险，而不可能完全地消除风险。鉴于内部控制系统固有的局限性，本公司的内部控制系统仅能为本公司经营目标的实现提供合理保证而不是绝对保证。同样，该系统也不可能完全杜绝重大错误陈述和损失。

2007 年度内部控制体系基本评价

控制环境	<ul style="list-style-type: none">◇ 股东大会、董事会、监事会运作规范，内部管理制度较为健全。◇ 董事会由具备适当知识、技能和素质的董事组成，整体架构及职责划分较为合理。◇ 管理层设定了诚信与稳健发展的管理基调，通过言行向员工传达诚信与道德标准，并配套有相关的奖惩制度。2007 年举办了企业全面风险管理体系的专题培训，以强化管理人员的风险意识。◇ 中长期战略目标的制定以及分解比较合理，并建立了基于战略目标的绩效激励机制。◇ 组织架构比较合理，同时制定了相应的授权文件，权力和责任的分配基本合理。◇ 制定了相关的人力资源管理制度，并根据业务发展需要，及时调整了部门的职位设置和人员编制，使公司能够招聘和保持足够及有能力的人员。◇ 长期激励体系尚未建立，人力资源政策和绩效管理制度的执行力度有待加强。公司还应根据监管环境的变化以及公司自身的发展需要，及时补充完善相关的管理制度和流程。
风险评估	<ul style="list-style-type: none">◇ 战略委员会会议上，经理层详细分析了战略目标实现过程中的风险因素和关注重点。◇ 审计部已根据总裁提出的风险管理行动计划，编制了公司的《风险管理基本程序》及流程，尚待公司审批后推行。◇ 风险委员会编制完成了《公路项目投资风险管理手册》，为项目投资决策建立了标准化的投资建议书和财务分析模型。◇ 定期进行内部经营情况分析和外部信息收集，以便及时发现变化。
控制活动	<ul style="list-style-type: none">◇ 控制活动覆盖公司的各个层面和部门。审计部通过专项审计对公司部分控制活动的运行效果进行了抽查，抽查过程中并未发现重大缺陷。◇ 2007 年，公司启动了卓越绩效管理模式的引进工作，实施全面提升公司绩效的策略，着手构建标准化的质量管理体系，推动各项管理工作程序化、规范化运行。◇ 制订了《危机管理制度》及若干应急处理办法，以有效防范和处理突发事件。
信息和沟通	<ul style="list-style-type: none">◇ 已制定了相关制度及工作细则，规范公司在信息披露、流转和保密等方面的工作。《信息披露事务管理制度》在报告期内得到了有效的执行，保证了信息披露的公开、公平和公正。◇ 经理层能够及时向董事会汇报公司的重要或敏感信息及异常事件。◇ 定期召开管理人员的周例会和月例会，并在需要时召开总裁办公会。◇ 有关营运和工程项目管理的各类定期报告和专项分析报告，能够及时提交给经理层和职能部门。◇ 内部局域网为公共信息的内部共享提供平台。◇ 设有专门人员对外部信息进行收集、加工和分析，形成报告在公司内部传阅。◇ 设置了投资者热线及客户的咨询和投诉电话，认真对待投资者和客户的意见与建议，并从中发现管理中可能存在的缺陷。
监督	<ul style="list-style-type: none">◇ 注重日常监督工作，并定期检查各次会议安排事项的跟进落实情况和年度计划的完成情况。◇ 2007 年成立了标准管理部，作为公司的内部质量管理部门，负责建立公司的质量管理体系并对运作过程进行实时监督。◇ 制订了《督办管理制度》，由办公室对工作计划、会议决定、授权事项等进行督促检查。◇ 审计部每年根据审核委员会或经理层的要求进行专项审计，形成审计报告上报审核委员会，协助公司发行内部控制的缺陷并监督相关改进措施的实施落实。

3、内部审核

为更有效地对集团的经营管理活动和内部控制系统的效用进行检讨，以及确保公司对外信息披露的合规性和透明度，本公司自 2000 年 8 月起成立了审计部，按照集团不同业务及流程的内部控制系统中可能存在的风险和重要性，定期及于有需要时对本公司的财务信息披露及内部控制活动进行检查、监督与评价，并以审计报告的形式提供独立客观的评价与建议。内部审计的范围涵盖公司营运、建设、投资、公司治理和财务管理等关键业务环节，对公司的内部控制系统和管理效益进行持续的监督和评价。内部审计人员在工作中有权接触公司的所有资料及向相关人员查询，审计部经理直接向审核委员会汇报工作结果和意见，由审核委员会审议后向公司经理层提出建议并定期向董事会做出报告。

2007 年，审计部对公司编制的所有定期报告进行了审阅，从法定披露规则的遵循性、所披露事项的全面性和准确性等方面对业绩报告的初稿进行复核，并向审核委员会提交了内部审阅报告和改进建议。另外，审计部还完成了清连项目工程管理、路产养护管理和盐排项目工程变更管理的专项审计，实施了对路费收入和收费站管理的常规审计，并对公司执行《信息披露事务管理制度》的情况进行了抽查测试。相关的审计报告或管理建议已提交审核委员会审议，并以委员会会议纪要的形式向董事会汇报了报告的主要内容。

六、股东及投资者关系

本公司致力确保所有股东，特别是中小股东，享有平等地位及充分行使自己的权利。根据本公司章程及其附件^{*}的规定，按照既定的程序和要求，单独或合并持有 10% 及以上有表决权股份的股东，有权提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议；单独或合并持有 5% 及以上有表决权股份的股东，有权在股东年会上提出临时提案。

1、股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，依法行使职权，决定公司重大事项。每年的股东年会或临时股东大会为董事会与公司股东提供直接沟通的渠道。因此，本公司高度重视股东大会，于会议召开 45 日前发出会议通知，鼓励所有股东出席股东大会，并要求董事及高级管理人员尽量出席。在股东年会上，所有股东都有机会就与本集团的经营和业绩有关的事项向董事提问。公司董事长出席了于 2007 年 4 月召开的股东年会，并安排了审核委员会、薪酬委员会、提名委员会的主席或其委任的代表委员出席会议以回答股东的提问。报告期内本公司召开股东大会的详情，载列于本年度报告八节的“股东大会情况简介”。

2、主要股东

本公司主要股东包括新通产公司和深广惠公司。本集团一直保持与主要股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开和独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。作为本公司主要股东，上述公司未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的行为。

报告期末的其他股东资料，包括股东类别、公众持股量、前十大流通股股东的持股情况、控股股东及变动情况等，载列于本年度报告第五节“股本变动及股东情况”。

3、信息披露

持续和良好的信息披露，能够有效地搭建公司与公众、投资者以及监管机构之间沟通和认知的桥梁，使公司的价值得到更充分和广泛的认识。历年来，公司本着公开、公正、公平的原则，努力遵循相关法律和上市规则的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，并在此基础上，针对投资者关心的问题主动披露其他相关信息，不断提升信息披露的质量。

2007年，本公司及时公布了年度和中期业绩，发布了超过40份的临时公告，客观、详细地披露公司在业绩和经营状况、债券发行、公司治理、实际控制人股权变动、董事会和监事会运作、召开股东大会等方面的信息。同时，为了进一步规范本集团的信息披露行为，还修订完善了《信息披露事务管理制度》[◆]，并发布了相应的《法定信息披露标准指引》。上述制度及指引对公司信息披露的责任体系、披露范围与内容、定期报告及须披露信息的报告、审议和披露程序等进行了明确规定，并在报告期内得到了有效的执行。

4、投资者关系管理

本公司认为，投资者关系工作能够帮助投资者加深对公司业务情况和发展趋势的了解，增进投资者对公司发展前景的认同，从而有助于提升公司的市场价值。投资者关系工作的核心是有效的沟通，一方面，公司坚持通过不同方式向投资者传递其所关注的信息，增加公司经营运作的透明度；另一方面，在这些投资者关系活动中，公司还须主动了解和听取投资者的意见和建议，以帮助公司不断提升公司治理和经营管理的水平。

本公司已于2004年成立了投资者关系部，并于2007年修订完善了《投资者关系管理制度》和《投资者关系工作规范》，从管理架构和内部制度上加强投资者关系管理工作。公司在开展投资者关系活动时，主要采取以下形式：

◆ 公布投资者热线电话[◆]和投资者关系电子邮箱[◆]，及时回应投资者的电话或邮件查询。

投资者热线电话：(86) 755 – 8295 1041
投资者关系电子邮箱：ir@sz-expressway.com

◇ 日常与投资者和分析员见面。2007年，本公司共接待投资者来访 61 批次约 155 人次。

◇ 定期发送有关集团经营发展的新闻稿和投资者通讯。

◇ 参与投资者论坛；举办业绩推介会、新闻发布会、电话会议、境内外路演和网上投资者接待日等推介活动。2007年，公司在香港和深圳组织了年度和半年度的业绩推介与新闻发布会，举行了 3 次网上交流会，参加各类投资者论坛 6 次，并在香港、北京、上海、深圳等地举办了路演推介活动。有关年内各项推介活动的详情，载列于本年度报告第三节“年度记事”中。

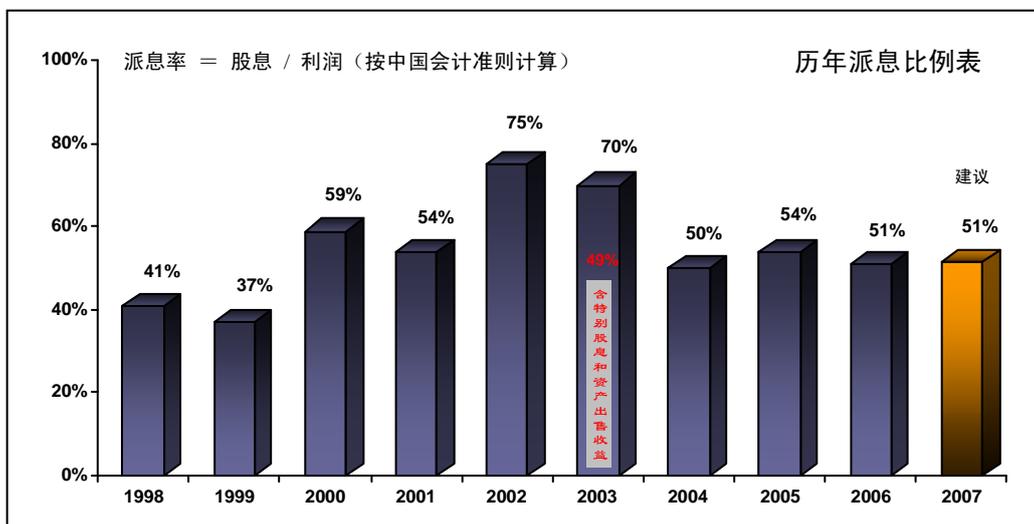
◇ 组织反向路演。2007年，共有 35 家机构的 39 名分析师或基金经理出席了公司在 7 月初组织的反向路演活动，与公司主要管理人员进行了会谈，并实地考察了梅观高速、机荷高速、盐排高速等营运项目以及在建的南光和清连项目。

◇ 投资者和公众还可以通过本公司网站，随时查阅有关集团资产情况、车流量数据、信息披露、公司治理等方面的信息和资料。

公司网站：<http://www.sz-expressway.com>

5、股东回报

上市以来，本公司一直坚持回报股东，已连续十年不间断派发现金股利，累计派发现金股利共计人民币 22 亿元。



从兼顾投资者长期利益和当前收益的角度出发，董事会在未来年度仍会维持稳定的派息政策。公司董事会建议派发 2007 年度现金股利每股人民币 0.16 元，占公司中国法定财务报表本年度实现的可供分配利润的 51.8%，占按香港会计准则调整后的本年度实现的可供分配利润的 51.7%。

七、社会公民责任

本公司深知，企业要长期发展，需要与所有利益相关者建立起良好的关系，不仅包括股东和投资者，还应该包括员工、政府有关部门、客户、供货商乃至整个社会。企业的持续、健康发展，离不开一个和谐的内部和外部环境；而高尚的企业行为，也有助于提升企业的竞争力。因此，本公司在为股东提供良好回报的同时，也致力于成为一个负责任的企业公民。我们奉行诚实守信的原则，依法纳税，回馈社会；我们关注客户的需求，为其提供优质的服务，尽力保障道路的畅通；我们关注员工的表现，为其提供良好的工作环境和发展空间，减轻其后顾之忧；我们关注社会的发展，依法管理和拓展业务，参与社会公益和环境保护。公司成立至今刚满 11 年，需要改进和完善的地方还有很多，但本公司相信，一点一滴的积累，坚持不懈的努力，能够逐步改善我们赖以生存的社会和环境，而企业和社会的发展以及股东的最终利益，也均将获益。

1、员工责任和关怀

《劳动合同法》的颁布实施，对于企业的人力资源管理提出了新的挑战。对此，公司出台了《关于实施〈劳动合同法〉的若干意见》，严格按照法律要求，进一步完善了员工的劳动合同管理。对符合签订无固定期限劳动合同的员工，公司均根据员工的申请依法予以办理，充分保障员工的就业权和职业稳定权。对于工作满 5 年以上的收费员工，公司还推出了再就业鼓励金措施，在充分肯定员工对公司所作贡献的基础上，资助员工再就业，为其职业发展和规划提供更多的机会与选择。截至本报告日，共有 27 名员工申请了再就业鼓励金，累计发放鼓励金人民币 18.87 万元。

本集团遵照法定要求，参与了由当地政府部门统筹的职工退休福利计划（社会养老保险），并为在职员工安排了基本医疗保险、工伤保险及失业保险等多项保障计划。根据有关规定，本集团按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取养老及医疗等社会保险费用，并向劳动和社会保障机构缴纳。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司共有 2 名退休人员，均在深圳市社会保险机构办理了退休手续。

此外，公司还主动给全体员工购买了与人身意外伤害相关的商业保险，为员工提供多一份保障。2002 年起，公司工会组织发起了“员工重大疾病、人身意外伤害互助金”，通过员工自愿捐款、参股企业捐款和公司捐资赞助等形式募集资金，帮助员工进一步提高抵御疾病和伤害风险的能力，减轻了员工的后顾之忧。

为了留住骨干人员，促进企业稳步发展，公司根据国家劳动和社会保障部及深圳市关于企业年金相关规定的精神，自 2006 年 4 月起实施了新的企业年金方案（又称补充养老保险计划），在缴纳法定社会保险的基础上，为管理人员及核心技术人员定期缴纳企业年金。该方案以员工的岗位工资作为缴费基数，缴交比例为 8.3%，全部由公司

承担。所缴纳的年金记入员工个人账户，由公司委托合格的银行和投资基金管理机构进行专门管理，在员工退休时一次性或分期领取。2007年，公司总计为员工缴交企业年金人民币166万元。该方案的实施，让员工能够进一步分享公司发展的成果，保障员工退休生活水平，在公司和员工之间建立起长久信任关系。

报告期内，公司为一线收费员工添置了文体设施，开展丰富多彩的业余文化生活，改善用餐和居住环境，并在高温季节为员工发放高温津贴及提供降温措施，提高了收费员工的满意度。公司一直推行优先向内地欠发达地区招聘收费员工的政策，因为公司相信，通过员工在深圳的工作和生活，可以帮助改善他们的家庭经济状况，并向这些地区提供吸收新思想和新观念的平台，支持这些地区的发展。2007年，本公司获得了深圳市政府授予的“第三届深圳市优秀外地来深建设者之家”称号。

在良好的公司文化熏陶下，公司的员工也尽己之力关爱他人、回馈社会。每逢国内其他地区发生自然灾害，公司员工总是主动捐款捐物，平日则积极开展和参加各项义务



活动。2007年，收费站的一名员工被深圳市评选为“五星级”义工，充分体现了公司员工良好的精神面貌。

年内，公司还通过完善多层次的培训体系、组织内部公开竞聘、调整优化工资与激励体系等措施，为员工提供学习和发展的平

台。详情请参阅本年度报告第六节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”的内容。

2、道路安全和交通组织

本公司建设和管理高速公路，为客户提供的是安全、快捷、舒适的运输效率。在任何情况下，安全都是经营中的首要目标，同时，公司也承担着组织和疏导交通的社会责任，在可行的范围内尽可能保障交通的顺畅，不断提高客户的满意度。

在安全保障方面，公司通过加强道路巡查工作，对存在行车安全隐患的道路损坏或病害等事项进行及时的处理，并积极研究和采用新的材料、技术与处理方法，提高道路安全系数。另外，通过强化交通监控、加强路政巡逻和救援、对交通事故多发路段进行统计调查，并结合路面技术状况的原因分析等手段，尽力改善处理交通意外等突发事件的效率、有效性和应急能力，以降低和减少因意外而造成的交通堵塞以及人员伤亡。

在交通组织方面，公司在记录和分析车流量数据的基础上，及时掌握车辆通行的变化特点和规律，并有针对性地制订出应急预案和措施，努力提高车道与人员利用率。针对重大节日或其他车流高峰期，公司除了通过引进高效便携式收费设备、采取单车道多车同时收费模式、动态排班并调配应急人员等措施提高收费效率外，还主动加强与广

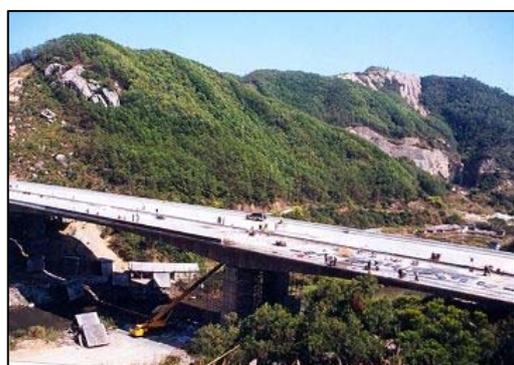
播电台、报纸等新闻媒体的联动，提示车辆错峰出行；并印制和发放便捷线路指引的宣传单，使车主及时掌握行车路线和交通信息；以及安排跨区域的路网间合作，联合引导车流。公司想车主所想，急政府所急，不断改善服务水平和质量，努力承担提升社会运输效率、为市民出行提供便捷条件的企业责任。



随着公司的成长，为车主和社会服务的观念不但在强化，也在更新。例如，机荷东段公司不但坚持提供快捷、礼貌的收费服务，还把车辆应急修理、车祸突发事件处置、旅客急病抢救、旅客困难救助、便民服务等五大内容纳入了义务服务体系。2007年，该公司还从政府部门、大型运输车队、交通媒体等单位以及车主中聘请了多名社会监督员，通过媒体舆论和社会的监督以及与车主的互动，增进与社会的交流与沟通，更深层次地提高和推进公司的社会形象与营运服务水平。

3、环境保护

本公司一直认为，保护环境不仅是应按章履行的义务，更是企业不可推卸的社会责任。公司在进行公路项目的规划和建设时，通过加大沿线的绿化投入、改善路面材料质量、采用合理的路线安排等方法降低噪声影响，并对沿线受影响较为严重的地区采取居民迁移的安排或加强其他的防噪措施；在施工过程中，则通过对取土场、采石场、废方弃置地点等的合理安排，减少施工期的尘土污染，并加强环境监测，督促施工单位严格落实各项水土保持措施，确保各项污染物达标排放，以减少工程建设对沿线生态造成的负面影响。



清连项目高速化改造工程，面临的第一大难题就是如何处理被挖除的 100 多万方的旧路混凝土面板。若按堆高 10 米计算，占地近 150 亩的这些建筑垃圾，将对周边环境造成巨大的破坏性影响。工程人员迎难而上，大胆创新，并在反复试验和验证的基础上，确定了旧面板破碎再利用的方案，不仅节约了数千万元的材料成本，而且妥善解决了施工与环保的难题。

南光高速部分路段穿越深圳西部的两大水库。为防止对水库水质的污染，公司在全路段布设了监控设施，靠近水源保护区的路段增设了双层护栏和加强型波形护栏，在

进入水源保护区前设置了警示标志，同时还参照国外先进经验，在水源保护区路段设置路面雨水处理系统，力保雨水和突发事故发生时可能产生的有害物质不会进入水源保护区内。2007年1月，南光高速获深圳市水务局授予了“2006年度水土保持先进集体”的称号。

南光高速在修建过程中，因开挖填埋、修建互通以及取土场和弃土场等所形成的黄土裸露面积总计90多万平方米。公司在进行绿化设计时，以恢复生态防护功能为主，选择乔木、灌木和草等品种进行合理搭配，成功塑造了多层次、自然森林式的公路生态体系。工程建设中被开挖出来的裸土山石上，补植了与原有植被相适应的灌木和草种；互通立交处，则多采用具有良好水土保持作用的树种；在石质边坡等种植难度极大的区域，采用了专门的种植技术，使植被成活率大幅度提高；在边坡防护的设计上，增多了灌木的种类和密度，既增强了植物群体的防护功能，又增添了观赏效果。

在今后的工程建设和管理中，本公司将继续关注政府在环境保护方面的政策，在保证实际执行的标准不低于政府要求的基础上，更积极主动地承担企业在环境保护方面的一份责任。

八、总结

良好的公司治理，不仅仅是为了满足监管机构对上市公司运作的基本要求，更重要的是满足公司发展的内在需求。科学规范的决策体系、相互制衡的监督机制以及切实有效的执行力，是公司健康、持续发展的基石。本公司将继续检讨和适当地改进公司的治理实践，不断提升管理效率和管理水平。

