

# 关于发布2011年度公司治理专项奖评选结果的通知



各上市公司：

为进一步提升上市公司治理水平，本所今年继续开展了上市公司治理专项奖评选活动。本次上市公司治理专项奖共设立三项奖项，分别为“2011年度上市公司董事会奖”、“2011年度上市公司信息披露奖”和“典型并购重组案例奖”。

评选工作开展后，经参选单位自愿参选、申报材料核实、本所评选工作小组初选、专家委员会评议和本所总经理办公会议审定，现已评选确定各奖项的获奖单位10名，提名单位10名。为彰显获奖单位在各自领域里取得的突出成绩，推广他们在公司治理方面的宝贵经验，并发挥获奖单位的模范引领作用，现将评奖结果对外公布。各获奖上市公司可对本公司在公司治理实践中做出突出贡献的部门或者个人予以表彰和奖励。

良好的公司治理，是提高上市公司质量，促进上市公司做大做强的基础，也是本所蓝筹股市场建设的重要一环。希望各上市公司借鉴获奖单位的先进经验，强化公司治理意识，按照“诚实守信、透明高效、利益均衡、风险可控”的公司治理目标，不断调整和完善自身治理结构，提高信息披露水平，充分利用资本市场的平台做大做强，共同推进我国资本市场健康、协调和可持续发展。

上海证券交易所  
二〇一一年十二月十九日

## 上海证券交易所2011年度公司治理专项奖获奖名单

### 一、2011年度上市公司董事会奖(按公司代码排序)

获奖公司		
序号	上市公司代码	上市公司简称
1	600000	浦发银行
2	600019	宝钢股份
3	600188	兖州煤业
4	600535	天士力
5	600588	用友软件
6	600875	东方电气
7	600999	招商证券
8	601166	兴业银行
9	601318	中国平安
10	601857	中国石油
提名公司		
1	600017	日照港
2	600058	五矿发展
3	600059	古越龙山
4	600100	同方股份
5	600151	航天机电
6	600350	山东高速
7	600674	川投能源
8	600685	广船国际
9	600970	中材国际
10	601998	中信银行

### 二、2011年度上市公司信息披露奖(按公司代码排序)

获奖公司		
序号	上市公司代码	上市公司简称
1	600098	广州控股
2	600138	中青旅
3	600267	海正药业
4	600422	昆明制药
5	600439	瑞贝卡
6	600755	厦门国贸
7	600780	通宝能源
8	600837	海通证券
9	600888	新疆众和
10	601988	中国银行
提名公司		
1	600027	华电国际
2	600050	中国联通
3	600176	中国玻纤
4	600269	赣粤高速
5	600489	中金黄金
6	600496	精工钢构
7	600635	大众公用
8	601288	农业银行
9	601688	华泰证券
10	900948	伊泰B股

### 三、典型并购重组案例奖(按公司代码排序)

获奖公司		
序号	上市公司代码	上市公司简称
1	600104	上海汽车
2	600115	东方航空
3	600170	上海建工
4	600282	南钢股份
5	600795	国电电力
6	600827	友谊股份
7	601006	大秦铁路
8	601607	上海医药
9	601989	中国重工
10	601992	金隅股份
提名公司		
1	600057	象屿股份
2	600073	上海梅林
3	600223	鲁商置业
4	600633	浙报传媒
5	600674	川投能源
6	600723	首商股份
7	600729	重庆百货
8	600773	西藏城投
9	600873	梅花集团
10	600971	恒源煤电

## 2011年度公司治理专项奖获奖理由

### 一、董事会奖

#### 1、浦发银行

浦发银行在18年高成长、快发展的背后，是其始终坚持奉行现代的公司治理理念，致力于建设履职尽责的董事会；强化董事会核心作用，提升科学决策水平；注重管理层的引领，促进有效传导和监督；加强战略管理，推动银行转型；提升资本管理，拓展发展渠道。

#### 2、宝钢股份

宝钢股份高度重视董事会建设，以打造具有宝钢特色的战略主导型董事会为核心，建立董事会引领战略讨论机制。公司借鉴国际公司治理最佳实践，优化董事会决策议事模式，2011年开创性地建立了“集团、股份董事联席会”机制。

#### 3、兖州煤业

兖州煤业董事会建立了健全完善的公司治理机制，规范的内部控制管理体系和风险管理体制，保障了董事会的高效规范运行。立足于公司可持续发展和股东利益最大化，创新公司发展模式，实现了公司快速持续健康发展。

#### 4、天士力

天士力严格遵循《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求，建立并严格执行以董事会制度为核心的公司法人治理体系，通过卓有成效的内控管理，公司依法、合规、高效运作，积极履行社会责任。

#### 5、用友软件

用友软件董事会高度重视战略规划和内部控制建设，建立了高效、稳健的决策机制，促进了公司快速健康发展。在金融危机不利环境下，公司董事会能审时度势，抓住人才建设的好时机，逆势扩张，加大研发等核心人才的引进，实施股权激励，保证公司核心技术领先优势；公司加大品牌传播和营销渠道的布局，积极实施低成本收购兼并，并加强整合和内部控制建设。

#### 6、东方电气

东方电气董事会充分发挥战略引领作用，使公司率先实现产业结构调整并连续多年实现经营业绩的稳步增长。董事会高度重视资本市场，不断完善有特色的投资者管理工作体系，资本运作成效显著，助推公司实现跨越式发展。

#### 7、招商证券

招商证券董事会主导的风险治理强化三道防线组成的内控运行机制，创新开发全面压力测试体系，推动战略决策与实施机制，指导和促进管理层在“风险可控、可测、可承受”基础上持续提升经营绩效。

#### 8、兴业银行

兴业银行董事会持续深化公司治理建设，明晰了董事会建设的目标和方向，确立了可持续发展的治理理念，塑造了科学决策、民主决策的良好氛围，建立了董事会调研与培训学习制度，形成了畅通的公司治理传导机制。

#### 9、中国平安

中国平安董事会依托本土优势和践行国际化公司治理标准，运作高效、规范并注重开拓创新。中国平安在董事会的正确领导下，业绩稳步增长，顺利完成了对深发展的战略投资和重大资产重组工作，成效显著。

#### 10、中国石油

中国石油历届董事会始终坚持科学、民主、负责任的原则，在公司治理和生产经营决策等方面发挥了至关重要的作用，为公司经营业绩的持续稳定增长和股东价值的不断提升提供了坚实的保障，并在规范运作的基础上形成了具有中国石油特色的董事会实践。

### 二、信息披露奖

#### 1、广州控股

广州控股坚持做好信息披露工作，建立和持续完善信息披露管理工作内控体系，保障和促进信息披露工作的高效、及时开展，并率先按CRI标准披露可持续发展报告。

#### 2、中青旅

中青旅高度重视信息披露工作，通过强化信息披露制度建设、严格执行信息披露流程、注重多种渠道与投资者沟通、持续提升自愿性披露的程度等多种方式，不断提高公司信息披露工作质量和效率，切实维护投资者权益。

#### 3、海正药业

海正药业一直致力于不断提升公司的治理水平，完善内部控制，健全信息披露制度，通过公司董事会规范运作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司在涉及重大信息的临时公告发布前，均未发生股价异动情况。

#### 4、昆明制药

昆明制药建立了完善的信息披露制度体系，高度重视内幕信息管理工作，严把信息披露关，保证对外信息发布统一口径。公司勇于创新，将资本市场优势条件与加强公司内部管理相结合，通过有力的信息披露工作树立了良好的市场形象。

#### 5、瑞贝卡

瑞贝卡高度重视并认真履行信息披露义务。通过建立健全有效的信息披露制度，形成“信息披露流程规范化、相关人员培训经常化、信息沟通主动化”的工作特色，确保公司信息披露工作严谨合规、充分有效。

#### 6、厦门国贸

厦门国贸始终将信息披露作为公司一项重要责任与义务，通过制定一系列完善的规章制度、流程并认真执行，确保了信息披露工作能够及时、准确、完整地进行，使所有股东及社会公众能够平等地获取公司经营信息。

#### 7、通宝能源

通宝能源董事会和管理层始终秉承“信息披露是上市公司对社会公众及投资者应履行的首要责任和义务”的理念，始终恪守上市公司信息披露的“三公”原则，及时、准确、真实、完整、公平地披露信息，确保了股东知情权。

#### 8、海通证券

海通证券在信息披露工作中，强化制度约束，善抓细节和探索规律，通过操作留痕确保零误差。较早地建立了内幕信息知情人登记制度，对公司重大敏感信息，采取股票停牌、董事会临时议案或在非交易时间召开会议等方式，有效地防止内幕信息泄露和股价异动。

#### 9、新疆众和

新疆众和在不断提高公司治理水平和规范运作的基础上，努力完善信息披露制度，建立了有效的内部信息传递渠道和沟通机制；加大内部控制体系建设力度，健全了信息披露风险控制机制，做到了风险的事前提示和事中控制；持续提高了公司信息披露工作的质量和水平。

#### 10、中国银行

中国银行董事会建立了完善的信息披露制度体系，创新性地将信息披露管理纳入集团内控自我评价和监督考核整体工作，并建立了覆盖全集团的分支机构信息披露一把手责任制和信息员机制。中国银行注重信息披露研究与培训，创立多项信息披露案例范本。

### 三、典型并购重组案例奖

#### 1、上海汽车

上海汽车本次并购重组标的资产评估值约291.19亿元，从停牌到取得中国证监会正式核准批复仅用时7个月，重组完成后上汽资产证券化率从81.15%提升至99.34%(合并口径)，是2011年国内A股市场实施并完成的第二大并购重组案例。

#### 2、东方航空

东航上航联合重组项目不仅是一次中央企业与地方国企的重组，也是两家知名上市公司之间的重组，还是同一地区两家基地航空公司之间的重组，对东航的长远发展、上海国际航运中心的建设具有积极的推动作用，也为资本市场同行业上市公司的联合重组提供了重要借鉴。

#### 3、上海建工

上海建工通过2009年~2011年两轮资产重组，收购了公司控股股东的专业建筑施工、建筑相关工业、房地产开发、园林、市政设计业务及相关资产，实现了资源整合及优化，增强了公司可持续性发展的能力，使公司的产业链得到了扩展，关联交易规模大幅减少，与控股股东之间的同业竞争问题得到了有效解决。

#### 4、南钢股份

南钢股份重大资产重组创新性地采用了“增资-分立-定向发行”的方案，顺利完成钢铁主业资产的整体上市。公司整体上市后，竞争力大幅增强，行业地位大幅提升；关联交易大幅减少，上市公司独立性大幅提高。

#### 5、国电电力

国电电力在央企控股上市公司中首次提出带有明确时间安排的整体上市方案，为解决上市公司与控股股东同业竞争问题提供了新的思路，对相关上市公司类似问题的解决起到了积极推动作用，对资本市场产生了重大影响。

#### 6、友谊股份

友谊股份本次重大资产重组创新性地解决了同时涉及A股和B股吸收合并、跨境监管和定价，向B股异议股东提供现金选择权等新课题，受到了市场的好评。通过本次重组，解决了原先存在的同业竞争问题，集聚了优质的零售业务资产，成为国内经营业态最全、综合实力最强的零售业上市公司之一。

#### 7、大秦铁路

大秦铁路前瞻性地对业务区域和结构进行战略布局，灵活运用中期票据、银行贷款、公开增发和公司债券等多元融资方式，成功收购控股股东太原铁路局运输主业资产及相关股权，成为我国首个区域铁路网整体上市的成功案例。

#### 8、上海医药

上海医药于2009年6月启动并于2010年4月完成了上海医药(600849.SH)以换股方式吸收合并上实医药(600607.SH)和中西药业(600842.SH)，向上药集团发行股份购买资产，向上海上实发行股份募集资金并以该等资金向上实控股(0363.HK)购买医药资产的重大资产重组，实现了多项资本市场创新，是同一集团内部整合上市平台的经典案例。

#### 9、中国重工

中国重工创造国内资本市场首例军民分线方案，切实贯彻军民结合、寓军于民的军工发展指导方针；依照法规协调、维护股东、债权人、交易对手等多方的利益，并保障公司经营平稳运行；切实减少上下游关联交易，为国内上市公司创造了典型案例。

#### 10、金隅股份

金隅股份是《上市公司重大资产重组管理办法》实施后资本市场上首例以换股吸收合并方式实现A股回归的H股上市公司，换股吸收合并方案设计独具创新，执行过程高效规范，切实保护了交易双方及股东的利益。