



0101

# 強大的 增長潛力

二零零二年本集團稅前利潤為

人民幣  
**459.9**  
**百萬元**



# 企業管治報告

本公司董事會及高級管理人員竭力執行企業管治政策，確保所有決定均恪守誠信、貫徹公開、公平和公正的原則，並發揮必要的制衡作用。本公司深信各位股東及有關人士均期望本集團能夠全面遵守良好的企業管治原則。

## 董事會

本公司董事會成員共十五名，設董事長一名，副董事長三名，執行董事六名，非執行董事九名，其中包括兩名獨立非執行董事，董事簡歷載於第79至84頁，各董事均分別擁有航空、資訊科技或財經方面的豐富經驗，董事會負責任地領導本集團成功發展。

董事會的職責包括決定本公司的經營計劃和投資方案、制定本公司的年度財務預、決算方案、決定公司內部管理機構的設置，聘任或解聘公司總經理，以及根據公司總經理的提名，委派、聘任或解聘公司副總經理、財務總監等高管人員等。董事會在作出有關本公司關連交易的決議時，必須由獨立董事確認後方能生效。董事會成員明白應就本公司運營和管理事宜承擔共同和個別的責任。董事會曾於二零零一年作出決議，要求董事必須遵守《上市公司董事進行證券交易的標準守則》，包括無論何時，在持有與本公司證券有關並可影響價格的未經公佈的資料時，絕對不得買賣任何該等證券；及在未通知董事長或公司秘書並接獲有關確認書之前，不得進行有關本公司證券的交易。

二零零二年，董事會共召開四次會議，各位董事的平均出席率約為98%。14位董事出席了全年所有會議。

致力提高

# 企業透明度

公司秘書向董事會負責，確保董事會所有的決策內容和程序遵守法律、法規和本公司章程的有關規定，並協助董事在證券權益披露、任何涉及本集團交易之利益衝突作披露、本公司證券買賣限制以及處理股價敏感資料方面履行責任。

### 審核委員會

董事會下設審核委員會，由兩名獨立非執行董事組成。審核委員於本公司每次業績公佈前召開會議，審議本公司財務報告的完整、準確及公正程度，聽取本公司管理層及核數師的匯報，就公司的財務狀況向公司財務部門及核數師進行提問並取得合理的解釋，以及檢討本公司內部監控和財務申報等事宜，並向董事會呈報有關審核內容的會議紀要。

### 監事會

本公司依據中國法律設立了監事會，監事會成員八名，包括一名獨立監事。監事會每年至少召開兩次會議，其職責為檢查公司財務、監督董事及高管人員行為是否符合公司最佳利益，並向股東負責。

### 與股東關係

董事會明白其需就本集團的運營活動向股東負責，並高度重視與股東保持有效的溝通。為此，本公司特別在公司網站([www.travelsky.net](http://www.travelsky.net))設立了「投資者關係」欄目，為股東提供有關本公司最新的資訊，並可在此閱覽本公司發佈的新聞簡報、公告、中期及年度報告。本公司的中期、年度報告中載有詳盡的財務和業績資料。

股東大會為董事、監事及其它高級管理人員和股東直接對話的主要場合，本公司董事、監事及高級管理人員均有義務出席股東大會。在股東大會上，股東可就本集團的運營狀況或財務資料進行提問。二零零二年，本公司除召開二零零一年度股東周年大會外，還於二零零二年十二月九日召開臨時股東大會，審議董事變動和本公司章程修訂事宜。兩次股東大會中出席股東所代表的股權數平均為本公司全部已發行股份數目的93.4%。

## 信息披露

本公司嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）關於信息披露原則的規定，及時公平地將本公司獲悉的應予披露的信息向股東及相關人士進行披露。二零零二年，本公司就關連交易豁免、中國民航業重組對本公司的影響以及建立美國第一級預託證券憑證計劃，先後在香港報章發佈了有關公告。

二零零二年，本公司舉行過兩次全球路演，召開過一次新聞發佈會及與證券分析員和投資者舉行過多次會議。



## 符合《上市規則》之《最佳應用守則》

於二零零二年，本公司完全遵守了上市規則附錄十四之《最佳應用守則》中的規定。

## 內部管理和控制

自首次公開上市以來，為了轉變企業經營機制，適應上市公司發展的要求，本公司加大了規範化運作力度，採取了一系列措施改進內部管理，初步規範了企業的經營行為，正在形成有效的激勵和約束機制。

二零零二年，本集團在強化財務預算管理、降低財務風險、提高財務收益的同時，也加大了財務審計監督工作。本公司內設預算委員會，更新了財務管理系統，定期對預算執行情況進行分析，並進一步規範了內部審核、監督流程，加強了內部控制。同時，本集團通過使用中國工商銀行的以「集團理財」為核心的電子銀行產品，加強了本公司及地區分銷中心的資金管理，確保了資金安全。本公司亦利用金融工具，提高資金的盈利水平。

為實現本公司人力資源的合理利用和開發，充分調動員工的積極性和創造性，本公司開始推行全員崗位管理，科學地設置崗位，合理地評價員工技能，努力實現崗位與員工的最佳匹配，逐步建立合理的薪酬制度。二零零二年，本公司完成了業務部門技術崗位的設置及評價工作，並遵循「體現內部公平性、保持外部競爭力、合理控制人工成本」的原則，初步建立了一套針對技術崗位的薪酬制度。預計本公司將於二零零三年上半年完成其他部門的崗位管理工作。



另外，本公司也着手推行內部目標管理制度。在二零零二年初制定了關鍵業績考核指標和辦法，並在二零零二年終將各部門的業績與獎勵掛鉤，從而初步建立了內部激勵和約束機制。