

企業管治報告

本公司董事會、監事會及高級管理人員一直致力於實施有效的企業管治政策，以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、有效的制衡作用。本公司亦將不斷完善企業管治架構，以提高監督管理質量，達到各位股東及有關人士對本集團的期望。

董事會

二零零三年，本公司第一屆董事會於本年度共召開三次會議，董事出席率約為97.8%。各位董事在各自任期內均恪盡職守，忠實地履行了自己的責任。

二零零三年十月，本公司第一屆董事會各位董事的任期屆滿，經二零零三年十二月五日召開的臨時股東大會選舉產生了馬鐵生先生等十五名董事，其中連任董事九人，新任董事六人。上述十五名董事組成了本公司第二屆董事會，其中執行董事四名，非執行董事十一名(包括三名獨立非執行董事)。第二屆董事會與第一屆董事會相比，新增非執行董事兩人，其中包括獨立非執行董事一人，各董事簡歷載於第79至81頁，各位董事均分別擁有航空、資訊科技或財經方面的豐富經驗，第二屆董事會將繼續負責任地領導本集團成功發展。

本公司第二屆董事會於本年度十二月召開了第一次會議，十二位董事親自出席了會議，另三位董事書面委託其他董事代為出席會議。本次會議選舉了馬鐵生董事為董事長、王全華董事、曹建雄董事和張學仁董事為副董事長，本公司之總經理、董事會秘書等高級管理人員繼續留任。

審核委員會

本公司第一屆董事會下設審核委員會，獨立非執行董事烏家培先生和周國華先生擔任審核委員，審核委員會於本公司半年度及年度業績披露前，審核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，並向董事會做出匯報。

二零零三年十二月，本公司第二屆董事會第一次會議決定，由第二屆董事會之三名獨立非執行董事烏家培先生、周國華先生和李國明先生組成新一屆審核委員會。

監事會

本公司監事會依據中國法律設立，並根據本公司《章程》規定審核本公司財務情況，及對本公司董事會及高級管理人員的決策經營管理行為是否符合法律法規之相應規定進行監督。本公司第一屆監事會一直有效地履行了其職責，直至其任期滿。經二零零三年十二月五日召開的臨時股東大會選舉產生了本公司第二屆監事會，本公司第二屆監事會成員仍為八名，包括一名獨立監事，各監事簡歷載於第82至83頁。經第二屆監事會第一次會議選舉，李曉軍監事當選為新一屆監事會主席。

與股東關係

本公司各位董事均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。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明白其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。二零零三年，本公司除召開二零零二年度股東周年大會外，還於二零零三年十二月五日召開臨時股東大會，選舉了新一屆董事會及監事會，並審議了本公司的持續關聯交易等事宜。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94.4%。

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。二零零三年，本公司就關連交易豁免、非典型肺炎對本公司的影響，及時發佈了有關公告。

二零零三年，受非典型肺炎影響，本公司沒有進行全球路演，但本公司管理層通過電話會議、會見來訪的投資者及參加投資銀行舉辦的會議，一直與證券分析員和投資者保持著聯絡與溝通。同時，本公司的網站(www.travelsky.net)中的「投資者關係」欄目一直竭力為股東提供有關本公司最新的新聞訊息，載有本公司詳盡的財務和業績資料的公告、中期及年度報告亦可在此下載閱覽。目前，本公司正在更新該網站版面以更快捷地提供高質量的信息。

符合《上市規則》之《最佳應用守則》

於二零零三年，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

二零零三年，面對非典型肺炎對本公司經營造成的嚴重負面影響，本公司積極採取多種措施，降低非典型肺炎所帶來的損失。本公司亦採取了一系列的改革措施，繼續加強本公司內部管理，規範公司的經營行為，以從管理與制度上保證公司整體戰略的實施。

本公司進一步完善了全面預算管理制度，將事前預測、事中控制和事後分析相結合，將企業的整體目標在部門之間進行分解。同時完善了公司內部審計制度，加強了對分支機構的日常和重點內部審計工作。此外，本公司項目管理辦法在本年度的實踐，保證了項目建設按照國家要求的規範進行，合理安排項目的進度，有效使用項目資源，並降低項目成本。

公司也進一步完善和確定了內部各業務部門和分支機構的關鍵業績指標體系，進一步推行崗位管理和薪酬改革，實施崗位績效管理制度。本公司以崗位管理為基礎，按照支持新渠道、新業務人才需求的原則，多渠道、多形式引進各類人才，保持了公司人才的競爭優勢。通過加強人力資源優化配置，正逐漸形成良好的員工激勵機制。