

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、有效地制衡作用，並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。本公司一直按照本公司《章程》之規定規範公司的內部運作，並向所有市場參加者和監管部門提供及時、準確、完整、可靠的公司訊息，努力提升公司價值。

董事會

本公司第二屆董事會由十五名董事組成(董事名單見公司資料一節)，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)，各成員的任期至二零零六年十二月四日止。各董事簡歷載於第78至82頁，各位董事均分別擁有航空、信息技術或財經方面的豐富經驗，本公司委任的獨立董事符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(《上市規則》)第3.10(1)及(2)條的規定。

本公司各位董事均恪盡職守，以勤勉誠信的態度忠實地履行自己的責任。二零零四年度，董事會共召開三次會議及兩次書面形式的會議，董事出席率平均約100%。二零零四年八月董事會同意由於工作需要，馬鐵生先生不再擔任本公司董事長，選舉朱永先生擔任董事長，同時，決定接受朱永先生辭去本公司總經理之職，並聘任朱曉星先生擔任本公司總經理。繼而，經臨時股東大會批准同意馬鐵生先生辭去本公司董事之職，選舉朱曉星先生繼任。

本公司之三位獨立非執行董事烏家培先生、周國華先生和李國明先生均符合《上市規則》對其獨立性的要求，並於二零零四年再次確認了各自的獨立性。本公司三位獨立非執行董事一貫以積極謹慎的態度盡責地履行職責，並以本公司的整體利益為前提，憑藉各自寶貴的專業經驗對本公司的經營管理提供指導意見，並通過擔任本公司審核委員會及薪酬委員會的委員職務，履行審核本公司的關聯交易、監察財務匯報程序及檢討內部控制等職責。

二零零四年，全體董事均完全遵守《上市規則》附錄十之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》的全部規定。

二零零四年三月，董事會除原有下設的審核委員會之外，增設了戰略委員會、薪酬委員會(各委員會名單見公司資料一節。)，並制定了各委員會的工作規則。

戰略委員會

本公司戰略委員會於二零零四年三月成立，委員會由曹建雄董事、朱永董事、王全華董事、張學仁董事、榮剛董事及丁衛平董事六名委員組成。曹建雄董事擔任主任委員(委員會主席)。二零零四年度，戰略委員會召開兩次會議，戰略委員會會議審議討論本公司的戰略發展及投資項目，並向董事會負責。戰略委員會的會議出席率均超逾86%。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會於二零零四年三月成立，委員會由五名委員組成，其中三名委員為獨立非執行董事周國華先生、烏家培先生及李國明先生，另兩名委員為非執行董事王全華先生和楊亞鐵先生，由獨立非執行董事周國華先生擔任主任委員(委員會主席)。薪酬委員會成立後正著手根據委員會的工作規則擬訂具體工作計劃，並將結合本公司的幹部人事、勞動用工和收入分配制度改革，檢討本公司的薪酬制度。

審核委員會

本公司現任審核委員會於二零零三年十二月五日成立，由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。二零零四年三月，董事會委任烏家培先生擔任審核委員會主任委員(委員會主席)。

審核委員會於本年度召開兩次會議，聽取本公司管理層及核數師的匯報，審議財務報告的完整、準確及公正程度，以及檢討內部監控和財務申報等事宜，並向董事會負責。各委員兩次會議的出席率均為100%。

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。本公司第二屆監事會經二零零三年十二月五日召開的臨時股東大會選舉產生，任期至二零零六年十二月四日止。本公司第二屆監事會成員為八名，包括一名獨立監事。監事會主席為李曉軍女士，副主席為杜紅鷹女士。各監事簡歷載於第82至84頁。

二零零四年度，本公司第二屆監事會召集了三次會議，各監事三次會議的出席率均為100%，對本公司董事會及高級管理人員的決策程序進行了監督，公正地履行了法定職責。

本公司監事會全體監事亦完全遵守《上市規則》附錄十之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》的全部規定。

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。二零零四年，本公司召開了一次股東周年大會和一次臨時股東大會。兩次股東大會中出席股東所代表的股權數均達到本公司全部已發行股份數目99%。

信息披露

本公司嚴格遵守《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。

二零零四年，本公司管理層通過電話會議、全球路演、會見來訪的投資者及參加投資銀行舉辦的會議，與證券分析員和投資者保持著緊密的聯絡及充分的溝通。本公司的網站(www.travelsky.net)中的「投資者關係」欄目為股東提供有關本公司的新聞訊息的同時，亦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。

符合《上市規則》之《最佳應用守則》

於二零零四年，本公司完全遵守了二零零五年一月一日前有效的《上市規則》附錄十四之《最佳應用守則》中的規定。