



# 提高



**服務質素** 集團重視品牌形象及  
管理，嚴謹的營運模式和科學化的  
管理方式，大大提高了服務質素，為  
顧客帶來最高的購物享受。



回顧期內，聯華超市為在香港聯合交易所有限公司上市後首個完整會計年度，同時聯華超市也面臨著上市規則調整後對公司法人治理結構提出的新要求，因此本屆監事會將工作重點放在以下三個方面，首先進一步完善公司法人治理結構，第二是督促公司及其董事會嚴格按照上市規則等法規的要求為投資者提供一個公開、公平和公正的透明環境，最後是監督公司的重大經營活動，及時提請董事會和公司避免重大經營風險。

## 一、二零零四年度監事會主要工作

二零零四年四月一日，本公司監事會圍繞二零零三年度經營情況召開了會議，監事會充分肯定了聯華超市在上市以後的各項工作，包括董事會制度建設、各專門委員會的建立、內部資訊披露制度的完善等。同時監事會根據上市規則的調整，希望公司提高運作的透明度和規範化程度，樹立公司在資本市場上的誠信形象，尤其是要採取切實有效的措施保護投資者特別是中小投資者的利益，進一步完善本公司的法人治理結構，本屆監事會對董事會和公司提出了「加強學習、完善披露、加強透明」的要求。二零零四年上半年和下半年，本公司監事會還各自召開了一次討論會議，對聯華超市在發展規劃、當年網點拓展和部分內控制

度進行了調研，對監事會重點關注的聯華超市投資管理制度、財務管理制度進行了調查，並提出了要根據聯華超市的實際情況進行適當的“流程再造”。

## 二、本屆監事會對聯華超市二零零四年度各項主要工作評價

本屆監事會對公司財務制度、財務報告及公司內部的審計工作進行審查，認為聯華超市的財務預算報告、決算報告、年度報告、中期報告的內容是真實可靠的，會計師事務所出具的審計意見是客觀公正的。

本屆監事會對聯華超市的經營活動進行監督，認為聯華超市已經建立了較完善的內部控制制度，在內部工作流程的制定和執行上取得了很大的進步，有效的控制了企業的各项經營風險。聯華超市的各項工作均依照國家的法律、法規及公司章程和工作流程進行。

本屆監事會對公司的董事、經理人員的盡職情況及股東大會決議執行情況進行監督。監事會認為本公司的董事、經營層按照股東大會的決議，認真履行職責。聯華超市董事及其他管理人員在執行公司職務中未發生違法、違規現象、違反公司章程的行為及損害公司股東利益的現象。

本屆監事會對聯華超市募集資金專案進行審查。監事會認為至今為止募集資金投向與公司所披露相一致，募集資金專案已經給聯華超市在網點建設、供應鏈建設、資訊系統完善和收購兼帶來極大地支援。

本屆監事會對聯華超市的收購兼併活動、出售資產等經營活動進行審查。監事會認為公司的收購兼併活動、出售資產活動的交易價格公平合理，未發現內幕交易行為，以及損害股東的權益特別是小股東利益的情形發生。

本屆監事會對聯華超市的獲有條件之豁免的關連交易進行了監督，確認該類關連交易已獲得董事會批准，交易乃根據公平的商業條款確定，符合聯華超市的帳目政策，同時也未超過各交易可豁免的上限金額。

### 三、對董事會工作的總體評價

本公司第一屆董事會就職以來，董事會按照股東大會既定的經營目標，制訂並執行公司發展的經營戰略，在國內零售行業激烈競爭的市場環境下，審時度勢、穩妥經營、積極拓展。回顧期內，董事會根據上市規

則的要求，董事會中的獨立董事達到三名，同時根據規則和市場的變化，董事會要求聯華超市定期提供《資本市場報導》、《媒體報導》、《董監事報告》，並要求聯華超市對新規則進行學習和培訓。監事會認為，本公司董事會各位董事履行了勤勉盡職的義務，同時對董事會要求聯華超市不斷根據公眾公司的要求完善內部各項管理制度的工作表示讚賞。

我們相信，聯華超市在香港聯交所上市以後，股權結構已經多元化和國際化，同時聯華超市董事會成員均具備豐富的法人治理管理經驗，因此聯華超市內部各項工作和制度將會越來越完善。在新的一年裏，監事會將不負重托，嚴格履行職責，維護公司和股東的利益，確保公司和股東利益的最大化。