

企業管治承諾

董事會深知，公司致力保持高水平的企業管治，是為股東創造價值及帶來最大回報。

報告期內，公司一直嚴格按照《中華人民共和國公司法》（「中國公司法」）和《中華人民共和國證券法》。同時，公司一直嚴格遵守聯交所證券上市規則中附錄十四所載之《企業管治常規守則》的守則條文，及中國證監會和境外證券監管機構的相關法律、法規的要求，不斷完善公司治理，提高公司管治水平。公司深信良好的企業管治制度會令公司及其股東帶來長遠的利益。

董事遵守進行證券交易的《標準守則》

公司採用上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為董事們進行證券交易行為的標準。公司已向各董事做出查詢，各董事均確認於二零零六年內皆遵守該規則。

董事會

董事會負責本集團之管理工作，主要職責有制訂本集團的整體策略、管理目標。而與日常業務有關的策略和行政管理工作則由公司管理層負責。

報告期內，董事會成員共有八名組成，其成員

執行董事：	郭廣昌先生（董事長）
	范偉先生（總裁）
	丁國其先生
非執行董事：	馮燮堃先生
獨立非執行董事：	陳穎傑先生
	張泓銘先生
	蒲祿祺先生
	王美娟女士

根據本公司之公司章程（「公司章程」）第 95 條，董事任期均為三年。所有董事屆滿需要退任及在下屆股東大會上重新委任。

董事長為郭廣昌先生，主要負責領導董事會，確保其在各方面職能的有效運作，適時商討重要策略。

公司總裁為范偉先生，主要負責執行董事會所設定的業務營運目標及計劃。

董事會成員深知自己的責任和義務，年內共召開董事會定期會議四次。董事出席率如下：

郭廣昌	范偉	丁國其	馮燮堃	陳穎傑	張泓銘	王美娟	Charles Nicholas Brooke
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

董事會議商討並厘訂企業管治系統、財務監察系統、內部監控系統及公司年中和年末業績等重大事項。會議均有獨立非執行董事參加，董事們按照有關法律法規的要求履行職責，維護了本公司及所有股東的權力。

董事會負責審閱本公司財政年度的財務帳目，並確保該等帳目真實公平地反映本集團的財務狀況、業績及現金流量。非執行董事及獨立非執行董事均具有適當的學術或專業知識和管理經驗，並且向董事會提供其專業的、獨立的意見，並且為公司及其股東的利益提供充分保障。

獨立非執行董事的獨立性

報告期內，所有獨立非執行董事均已按照上市規則的指引，向公司確認其獨立性。

監事會

報告期內，監事會成員共有五名組成，其成員

- 馬蘇翔先生（監事會主席）
- 章國政先生
- 孫文秋先生
- 劉章喜先生
- 沈國樑先生

公司監事勤勉盡職，對公司財務和董事及高級管理人員應履行責任的合法性、合規性進行有效的監督。

審核委員會

報告期內，審核委員會成員共有四名，其成員

- 陳穎傑先生
- 張泓銘先生
- 蒲祿祺先生
- 王美娟女士

四名審核委員會成員均為公司獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責將為審核及監管公司的財務呈報程序及內部控制系統，確保本集團財務報告的客觀性及可信性，並向董事會提供建議及意見。

報告期內，共召開兩次審核委員會會議，全體審核委員會委員均參與會議。會議討論公司年中、年末業績情況，並且與核數師共同審核及討論公司的財務狀況。

董事薪酬委員會

報告期內，董事薪酬委員會，成員共有四名，其成員

- 郭廣昌先生（董事薪酬委員會主席）
- 蒲祿祺先生
- 陳穎傑先生
- 張泓銘先生

董事薪酬委員會考慮公司支付予董事的酬金及其它福利，並給予董事會建議。全體董事的酬金受董事薪酬委員會定期監察，確保酬金及福利水平適當。

報告期內，召開一次董事薪酬委員會，全體委員均有參與會議。薪酬委員會已經審閱公司的薪酬政策，服務合同的條款及各執行董事的工作表現。薪酬委員會認為公司應付予各執行董事的薪酬均按合同條款支付，薪酬水平合理，並無對本公司造成額外的負擔。

董事提名委員會

公司沒有設提名委員會。董事屆滿，其董事候選人由全體董事提名決定。

外聘核數師

安永會計師事務所（「安永」）和安永華明會計師事務所（「安永華明」）為公司的外聘核數師。為保持其獨立性，該會計師事務所於本年度未有被聘請從事其它非審計的工作。

董事會已通過決議，再次委任安永為公司的核數師直至下一屆股東周年大會為止。待即將舉行的股東周年大會上作出批准，方可作實。

報告期內，付與外聘核數師的酬金為人民幣3,009,000元。

內部監控

董事會須全面負責本公司內部控制系統，並通過審核委員會的檢閱評估其有效性。本公司內部控制系統屬風險管理中主要一環，而風險管理對能否達致公司業務目標尤為重要。

報告期內，在本集團全項目範圍內建設了運營管理系統，集團的管理能力得到拓展和增強。運營管理系統覆蓋了本集團幾十個已開工項目和未開工儲備項目，對各項目從融資、成本、進度、合同以及銷售等方面進行全面的數據匯總和分析，定期作出動態運營管理報告，發現公司及項目運營出現的問題，並及時提供相關的解決建議。本公司已制訂了《復地核心業務管理流程手冊》，以進一步提升本集團內部控制系統的效率。

報告期內，公司設有法務審計中心，負責審閱公司內部監控，包括工程預決算、財務費用開支及風險控制管理等事宜，並定期向公司管理層提交報告。法務審計中心還負責審核公司所有的合同文本和對外的法律文件。同時公司有外聘香港律師顧問和中國法律顧問，以使公司的運作符合香港及中國法律、法規。公司管理層還實施董事會所決定的政策、策略及整體的資源有效運用，以防止濫用資源、資產受損的發生。

信息披露工作

公司十分注重與股東及投資者保持良好的溝通，並注重提高公司透明度；公司網站 www.forte.com.cn 均及時刊載公司的法定公告，並在其中建立公司新聞中心和投資者關係欄目，以及時發放新聞稿，公司管理層也將定期與證券分析員和投資界會面。通過以上方式，公司相信這將有助於投資界可及時瞭解本公司業務發展情況。

投資者關係

公司章程的修改

根據公司股東復星高科技與復星地產控股有限公司於二零零六年三月十六日簽訂的股權轉讓合同，復星高科技將其持有本公司 1,191,746,150 股內資股轉讓給復星地產控股有限公司。復星國際有限公司已於二零零六年三月三十一日取得香港證券及期貨事務監察委員會的豁免，據此復星國際有限公司及復星地產控股有限公司獲豁免彼等就本公司的股份作出全面收購要約的責任。於二零零六年五月二十六日公司召開臨時股東大會，待商務部批准：公司股東復星高科技持有的佔公司總股本 47.12% 的 1,191,746,150 股股份，轉讓給復星地產控股有限公司的事宜，此已獲股東批准通過公司章程的修訂。

公司於二零零六年四月十二日完成配售 175,922,000 股新 H 股，對本公司章程第 21 條，第 24 條做出相應修改，並於二零零六年五月二十六日召開臨時股東大會上獲批准通過。

股東周年大會

於二零零六年六月十五日召開股東周年大會，其投票結果及詳情已於二零零六年六月十五日公告。

本公司二零零六年度股東周年大會將於二零零七年六月二十八日（星期四）舉行，股東周年大會通知將會按照上市規則的規定發佈和派送。

投資者關係活動

2006年	組織機構	會議內容	地點
一月	瑞銀證券	瑞銀投資銀行大中華會議	上海
一月	摩根士丹利	摩根士丹利中國地產公司推介日	香港
三月	德意志銀行	德意志銀行二零零六中國概念大會	北京
三月	復地	復地全球投資者關係路演 (二零零五年業績路演)	香港、新加坡、倫敦、 阿姆斯特丹、紐約
四月	摩根大通	摩根大通二零零六年亞太中國投資論壇	北京
五月	里昂證券	里昂二零零六中國論壇	上海
八月	復地	復地全球投資者關係路演 (二零零六年中期業績路演)	香港、新加坡、倫敦、 愛丁堡、鹿特丹、 阿姆斯特丹、巴黎、 紐約、波士頓、舊金山
十一月	高盛	高盛二零零六中國投資前沿	北京
十一月	摩根士丹利	摩根士丹利二零零六亞太峰會	新加坡