

## 附录二 2003 年中国公司治理大事记

- 1月7日，中国证监会颁布重新修订的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉二》，进一步规范了上市公司年报披露工作。
- 1月21日，中国证监会、上海证券交易所和全球公司治理论坛主办“全球公司治理改革：挑战和机遇”研讨会。
- 2月24日，沪深证券交易所决定，调整扩大上市公司临时公告的事后审核范围。此举旨在增强上市公司信息披露的自觉意识，提高信息披露质量，并调动市场来共同监督上市公司的披露行为。
- 3月4日，证监会颁布首发股票公司专项复核的审核要求。
- 4月1日，北京市第二中级人民法院对有“中国股市第一案”之称的“中科创业”操纵证券交易价格案进行了一审公开宣判。
- 4月4日，上海和深圳证券交易所发布《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》。存在股票终止上市风险的公司，交易所对其股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，在公司股票简称前冠以“\*ST”标记。
- 4月30日，上市公司2002年报披露工作基本结束，2002年度上市公司一举扭转上一年度整体业绩大滑坡的局面，整体业绩回升，印证了中国经济的良好运行态势。
- 5月23日，上海证券交易所依法作出决定，湖北江湖生态农业股份有限公司股票自5月23日起终止上市。被各界广泛关注的“蓝田”事件终于画上了句号。
- 6月7日，“农凯系”风波波及的沪深两市三家上市公司——徐工科技、大盈股份、海鸟发展，股价急剧下挫，流通市值一周内缩水超过16亿元。
- 6月12日，南京新百发布公告称，第一大股东南京市国有资产经营控股有限公司持有上市公司的5638万股国有股份(占总股本的24.49%)将于6月17日在南京市产权交易中心挂牌转让。6月17日公司再次公告表示，根据中国证监会南京特派办有关通知，政府有关部门已按照通知要求，不再将公司国有股权挂牌转让。
- 7月18日，PT郑百文在上交所恢复上市。这也意味着历时3年之久、备受

社会各方关注的郑百文重组宣告结束。

- 7月19日,《证券法》修改工作正式启动。
- 9月1日,上海证券交易所研究中心主编的《2003: 中国公司治理报告》出版。
- 9月8日,中国证监会、国务院国资委联合发布《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,进一步规范了上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来,有效控制上市公司对外担保风险,保护投资者合法权益。
- 11月14日,《欧洲货币》向中国石化颁发“2003 新兴市场最佳公司治理”奖项。该杂志从股权透明度、财务透明度、董事会结构和运作、投资者关系、管理层业绩激励相关度等五个方面来衡量和考察一个公司的治理水平。在2003年《欧洲货币》杂志选出的全球新兴市场132家公司治理水平最好的企业中,中国及香港地区共有15家企业入选,中国石化排名第39位,在入选的中国及香港地区公司中名列第四,在中国公司中名列第一。这是中国石化自上市以来第二次获得此项荣誉。
- 11月15日,国际权威金融分析机构标准普尔首次对中国公司治理的宏观环境发布分析报告。这份名为《中国的公司治理》的报告称,从2001年至2003年的两年时间,中国在公司治理方面取得了长足进步,但也存在一些不容忽视的问题。
- 12月25日,中国证监会颁布《证券公司治理准则(试行)》,发布经修订的《证券公司内部控制指引》及《关于加强证券公司营业部内部控制若干措施的意见》。