

中文附录 2：2002 年度公司治理大事记

- ◇ 2002 年 1 月 10 日中国证监会与国家经济贸易委员会联合发布《上市公司治理准则》。
- ◇ 2002 年 3 月 1 日上海上市公司董秘协会与国泰君安证券研究所联合课题组拟订《董事会战略委员会实施细则指引》、《董事会提名委员会实施细则指引》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》。
- ◇ 2002 年 3 月 5 日朱镕基在九届全国人大五次会议上作政府工作报告时指出, 2002 年要重点检查上市公司建立现代企业制度的情况, 找出存在问题, 认真加以解决; 强化企业内部改革, 选择少量中央管理的大型企业和境外上市公司, 进行收入分配制度改革试点, 建立对企业经营者有效的激励和约束机制; 推进企业会计制度与国际会计惯例相衔接; 加强和改进企业质量、成本、营销管理。2002 年 4 月 26 日中国证监会与国家经贸委联合发布《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》。
- ◇ 2002 年 4 月在胜利股份 2001 年度股东大会上, 公司第二大股东对提交股东大会审议的 10 个提案, 前 5 项投弃权票, 后 5 项投反对票, 公司特别决议事项《关于修改公司章程的提案》因不到表决票 2/3 以上而未获通过。
- ◇ 2002 年 7 月 ST 东源发生中国证券市场上第一例股东大会否决年报的事件。在 ST 东源召开的 2001 年度股东大会上, 公司的 2001 年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2001 年度利润分配预案以及 2002 年利润分配政策, 遭到股东大会否决。
- ◇ 2002 年 7 月面对大股东及其关联企业抽走资金约 1.42 亿元的现状, 望春花及控股子公司协和干细胞基因工程有限公司作为共同原告, 起诉公司大股东华银投资控股有限公司及其关联企业天津永泰房地产公司侵犯公司权益。
- ◇ 2002 年 7 月在《欧洲货币》杂志新兴市场上市公司治理排名的评选中, 中国石化荣获中国境内第一名。深万科走“阳光”治理之路, 宝钢股份诚信经营、透明交易, 中国石化持续提升治理水平, 华能国际注重投资者关系, 青岛啤酒建立现代企业制度, 浦发银行强化风险控制, 这些公司在治理方面所取得的成绩受到投资者及市场和监管部门的认可。
- ◇ 2002 年 10 月 8 日《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》出台, 上市公司收购的信息披露形成完整体系。
- ◇ 2002 年 11 月 1 日, 中国证监会、财政部和国家经贸委联合发布了《关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知》, 允许向外商转让上市公司的国有股和法人股, 明确规定了相应的原则、条件和程序, 停滞多年的外资并购上市公司得以重新全面启动。
- ◇ 2002 年 11 月 8 日, 国家经贸委、财政部、国家工商局、国家外汇管理局联合发布《利用外资改组国有企业暂行规定》, 从更广的角度为外资并购国有企业创造有利环境。
- ◇ 2002 年 11 月 30 日中国证监会发布《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16-19 号》, 这意味着上市公司收购信息披露形成完整的体系。
- ◇ 2002 年 12 月 19 日中国证监会发布《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》,

为基金管理公司建立和改进内部控制机制提供了指引，为投资者和中介机构评价基金管理公司提供了参照。