

! " ! # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4

! " ! # \$ % & ' () * + , - . / ") * " O " 1) * " 2 3 4 5) * 6 7 8 9 : ; < = > ? 1 @ A 7 (B C [2 0 0 8] 7 D) E F G H I J K L M) * ; < = > N O 7 8 9 E F G H I J K P : Q L M) * @ A R S N O 7 8 9 L M) * T U V W 7 8 9 X Y Z [L M) * 2 0 0 9 \ \] ^ _ ` S a b c 7 d e X 6 f 8 6 @ a e X g h i j) * k l a ; < = > m R n o p q n r s t E u a v w i x y z r 5) * 2 0 0 9 \] ; < = > { | } ~ ^ _ 7 现 j) * 2 0 0 9 \] ; < = > o p ^ _ 如 - :

56) * 789: ;

! " ! # \$ % & ' () * + , - . / " 1) * " O ") * " 2 原名杭州 " ! # \$ ' () * i 成立 Y 1992 \ 11 月 13 日 • 2007 \ 9 月 1) * q n % & > 改革 i , 截至 2007 \ 7 月 31 日 a 账 t 净 资产折合 % 1 人民币 4000 万元 设立 % & ' () * • % 改后) * % 东为 " ! 科技集团 ' () * 和张岩 d 10 个 { 然人 • 2007 \ 12 月 q n 增资 i % 1 增加至人民币 5200 万元 x 吸收 ! 蓝山投 资 ' () * d 为新 % 东 ; 2008 \ 12 月 再次 q n 增资 i 增资后 % 1 增加至人民币 6000 万元 x 吸 收 英 特 尔 产 品 + 成 都 2 () * d 为 新 % 东 • 经 中 国 G H 监 督 管 U 委 员 C G 监 许 可 [2 0 0 9] 1 0 3 2 D 文 件 核 V i 3 4) * 第 一 届 董 事 C 第 九 次 C 议 决 议 和 二 零 零 九 \] 第 一 次 临 时 % 东 大 C 决 议 m 修 改 后 a) * 章 程 , Y 2 0 0 9 \ 1 0 月 2 0 日 向 社 C) 开 发 n 人 民 币 普 b % + A % 2 2 0 0 0 万 % i x Y 2 0 0 9 \ 1 0 月 3 0 日 在 E F G H I J K P : Q 正 式 挂 牌 I J •) * % 1 变 更 为 人 民 币 8 , 0 0 0 万 元 • 1) * 营 : 执 照 注 册 D 为 " 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 3 " i 6 定 代 表 人 : 王 辉 i 发 n 后 % 1 人 民 币 8 0 0 0 万 元 •

) * 经营 A 围 : 技术开 发 8 技术服 务 8 成果转 让 8 设计 : 计 算 机 系 统 集 成 i 智 能 I b ` 程 m 产 品 i 医 疗 信 息 化 ` 程 i 建 筑 智 能 化 ` 程 i 环 保 信 息 ` 程 i ` : { = 设 备 ; 安 s 技 术 防 A ` 程 设 计 8 施 ` 8 维 修 •

1) * a ? 1 组 织 架 构 : % 东 大 C 是) * a 权 力 机 构 i 董 事 C 是 % 东 大 C a 执 n 机 构 i 总 经 U 负 责) * a 日 常 经 营 管 U ` S i 监 事 C 是) * a ; < 监 督 机 构 •) * - 设 战 略 @ 划 中 心 8 M 场 管 U 中 心 8 R 营 管 U 中 心 8 n 政 管 U 中 心 8 B 务 管 U 中 心 8 9 : 技 术 中 心 6 大 职 能 < 门 i 1 8 家 分) * 和 2 家 s 资 \$) * •

< 6) * = > + , ? @ - . . A 7 B C D E F 7 G H

I 5J) * =>+, ?@- . . A7BC

18b 过建立和完善; < T U和组织结构i 形成科学a 决策机> 8执n 机> 和监督机> 保G) * 经营管UK 标a 实现;

28b 过建立n之' 效a 风险=> 系统i 强化风险管Ui 保G) * 各项经营活动a 正常' 序Rn;

38b 过建立良[a) * ; < => 环境i 严w漏洞8消除隐患i 防止x m时发现和纠正 错误m舞弊n为i 保护) * 资产a 安s 8完整;

48@A1) * C计n为i 保GC计资料 实8完整i ! " C计信息# \$;

58%保国家' X6f 6@和1) * ; < @章>] a &' 执n•

I <J) * =>+, ?@- . . AKEF 7GH

18; < C计=> (合国家' X6f 6@8B政<) * a 5; < C计=>@A—? 1@ A++n 27meXz, @A, m1) * a 实- op;

28; < C计=>能. /O1) * ; < 1mC计` SaK' 人员i 23个人都456' 78; < C计=>a 权力;

38; < C计=>能. 9: 1) * ; < 1mC计` Sa 各项经; : 务meX<=i x> j : 务? U过程中aX@=>Ai B实C决策8执n8监督8DEd各个环F;

48; < C计=>能. 保G1) * ; < 1mC计` Sa 机构8<=a 合U设GmH职责 权(a 合U划分i I J 4eK 职务e L 分Mi %保4N机构和< =之O权责分P 8e L > / 8 eL 监督;

581) * 建立; < C计=>时QR成1 效S原Wi , 合Ua =>成1 T CUVa => 效果;

68; < C计=>能. WXY< 环境a 变化81) * : 务职能a Z 整和管Ugha! " i 4[修\ 和完善•

L 6) * 7+, - . MN

I 5J - . OP

1) * a => 环境D] r T U^ 和管U^j Y=>a_g` aa] i => 环境a [bc d 决定X; < =>>] 能efg 实施m实施a 效果• 1) * 1X@ARSA? 1 Uhi 正i j k 力I 营m良[a=> 环境i ng, 现在, - o个pt:

18j q 信和r s ~ t u h a v b w B 实

q 信和r s ~ t u h 是=> 环境a_g 组成< 分i x y C) * _g: 务z 程a 设计和R

n•1) * 一&_{ | pt } 围a营m和保Ji 建立r5员` n为VW75~•w? ! " 7
d一系#a; <@Ai x b过严\$a? >] 和" ^管U人员a%, 力n&| ' () r 8s
p=l 5C' 效I B实•

28j * 2能力a_{

1) * 管U^"] _{ 特定` S<=K+a能力, - a设定i, mj TC. , - K/+
a c O和能力agh•) * 员` 大1, L学23 85.43%i 6' 建筑智能化-48二4建m
5 45人i) * 1: 技术力\$实力67i 是国; n: 889•) * : 34实- ` Sa+gi
>j 4N<=; 开(<形式a后=>?@Ai B员` C都能* 2kl K?a` S<=•

38TU^aDw程]

1) * TU^a 职责在) * a 章程和政策中E经F, r P%@定•TU^b过{ %a活
动x在G计委员CaHJ - i 监督) * C计政策, m; <8Y<aG计` S和结果•TU^
a 职责: I J r 监督KYL核; <=>' 效` a政策和程序设计是e合Ui 执n是e' 效•

48管U^aUh和经营风M

1) * a管UN\$结合现代9: >] a管U特A和经营管UUh i 立OY智能技术P
Qi在st! R1: 化经营, - 和为ST! Us p =增t 服务a? VLi 大力Wq科技P新
XYZ9: 建设i st B实科学发; ui b过战略技术合S和技术P新i >A和发; 智能I
b8[\化医疗8智能建筑d核心: 务i b过k力B智能I b和[\化医疗] 决p^?Y国
; n: PXI =•在经营管U_式Li 1) * ng` K, 事: <和职能<门为管Ua=a_
式i) * 1<为事: <和职能<门' 效I b除可能Cc d经营活动aedi 各事: <和职能
<门在) * 总, 战略NY - 开; 经营活动i %保为) * PmUVa: f i i j g ^员` 8%
东和社C•

58组织结构

1) * Eh照5) * 675LM) * 章程NO7m中国G监C' X6@agh建立r %
东大C8监事C8董事C, m在董事CPY - a经营N\$i 6人TU结构i s x' 效RSi
形成r I J项kj k 8` I Um8项k 管U8技术n发和B务管Ud完整8' 效a经营管U
, >i为1) * a@ARS8o=i p发; q- r I 实a? V•强化r 战略管U^8经营^8
中^8? ^m职能<门和HJ 服务<门a 职责i 形成<门w<门8人w人之OLer Z和>
/a' 效R营机>i, st ymSTa+h和M场变化i ! " ` Sa效ui vqP新和wx
人yaz { | yi %保k 标和战略a实现• N时i 1) * E在资产8人员8B务8机构8:
务dpt } 立Y=%%东i (合中国GH监督管U委员C在LM) * w=%%东之O“~ }
立”agh•

68 职权w责2a分•

1) * ` K 向个人分• => 职责ap6i 建立r 一整 执n 特定职能+I J I J 权2
 a 权机>i x %保 个人都 l r] ^ _ X系和责2• 为j 权BKopqn' 效=>
 mj) * a 活动实n 监督i) * 建立r 算=>>] i 能 m时l h照opa 变化修改
 C计系统a => 政策• B务< 门b 过各< 施 合V3 栋j 4策动ahDa 权n文

立合VBj构是H - 职能(

28I J 和事项能, 正%a i 在 aC计=Oi m时I Y a账Ti B
B务^表a >(合9: C计VWaeXgh;

38j 资产a 和 ad 8?U 经过 a 权;

48账t 资产w实 资产定=核j ;

58实nC计人员< =责2>i K aC计人员i BH能. 完成分• a 2务• | '
2务I J:

+12 K' ' 效a经; : 务;

+22 时I j 经; : 务a Fqn 分 ;

+32经; : 务a ~tK 币qn正%aD];

+42经; : 务 和D] 在正%aC计=O;

+52B务^表mHeX P能. D]) * aB务 p8经营成果和现 z \$op•

1) * 建立aeX=>程序ingl J: I J 权=>8责2分` =>8 Gw =
>8资产d w BK=>8} 立 w=>8# \$信息系统=>d•

18I J 权=>: P%r 权 VaA围8权(8程序8责2deX; Ki) * ; <
a各4管U^/ 在 权A围; nBema 职权i 经 人员 / 在 权A围; U经; :
务• 1) * 在I J 权L 分I Ja 4N` #` K <^次a 权 一 权和特 权•
j 一 ` I J 如 K^j 8项kj k 8 I S: d: 务` K各职能<门和分管PYG >];
j Y 常@` I J i 如收I 8 x 8投资8增发% d_大I J + 经董事CO%东大CG •

28责2分` =>: 合U设G分` i 科学划分职责权(i &' 4eK 职务e分Mm 一
个人` S能{ 动vw 一个人O更(人` Sa原Wi 形成eL> 机>• 4eKa 职务ng
I J: 权 Vw: 务经 8: 务经 wC计 8C计 wB产保管8: 务经 w: 务
核8 权 Vw监督vwd•

38 Gw =>: 合U>定r Gz 转程序i 经营人员在执nI J 时能m时 >'
X Gi a Gm I C计<门, i E 账 G 序 •各<I J/ Se
X +如: 员` ` 资 8 8j k发 d2 x & Nema分 } 立
•

48资产d w BK=>: 1) * 严M(> 经 权a人员j B产acdd i 防
止各<实 资产 8 和z! • ` 定=" A8B产 8账实核j 8B产保险d 施i
, B各<B产安s 完整•

58} 立 w=>: 1) * 1 门设立; G机构i j 币资 8' ~GH8 G和账
8设备# 料` I 8\$%8` 资管U8项k 管U8账实e (a 实` 8V%` 8& a 完备

程] qnGw8 核•

68) * E > 定r 为严Ma # \$ 信息系统=>>] i 在# \$ 信息系统开发w维护8[
4' uw' y8文件(w保管dpt Zr (a` S•

I ` J a - . 7bc

1) * 定=j 各项; <=>qn} ~i一pt 建立各<机>BeX人员在 n正常<=
职责时i 能. 在e 程] L) 5; <=>' 效RnaG4; 一pt b过Y<vb G实
<产* a信息O9Ny 在a+, •1) * 管U^"] _{ ; <=>a各职能<门和监管
机构a ^_m建议i x` 各< 施m时纠正=>Rn中产* a - . •

] 6) * de+, - . . A7fg ;

1) * Ej ; <C计=>>] 设计和执na' 效` qn{ | } i 现j) * ng; <C
计=>>] a 执nop和 在a+, 一x P如- :

I 5J 89- . . A

18) * TUpt

1) * h照LM) * ghi > 定r 5%东大C议事@W75董事C议事@W75监事C
议事@W75董事C/O` S! " 75总经U` S W75} 立董事` S>] 75投资9X
系管U>] 75; 1信息co人备^ >] 75_大信息; <^_>] 752发事件3机
?Um4>] 75B务管U>] 75; <G计管U>] 755集资 管U>] 7di @Ar
) * 权力机构8决策机构8监督机构a 职责和权力, m n职权a 程序• 截至 2009 \ 12
月31日i) * 董事C6 11名董事组成i H中} 立董事4名; 监事C6 3名监事组成i H中
职` 代表监事1名•

) * 章程和7C议事@Wj) * %东大C8董事C8监事C8总经Ua` # 8职责和`
S程序i 董事o 8董事8监事8总经Ua 2职资M8职权和8务dSr P%@定i P%r %
东大C8董事C8监事C8" 4管U^之O权g> X系i 保Gr) * U" 权力8决策8监
督8管U机构a @ARS•

1) * 能. h照' X6f 6@和) * 章程a @定h=9开“7C”i “7C”文件完备x E
保 i K表决_大投资8: 资8j Y投资d事项a 经营mB务决策 nr) * 章程和e
X议事@Wa 程序i 监事C能. 正常发; SKi z' 一定a 监督&<i “7C”决议a 实- 执
nop良[•

28日常管Upt

1) * 经营管U^在董事CaPY- i 6总经Us t 负责) * a 日常经营管U活动i =

总经U和H " 4管U人员在总经UaPY - 负责? U各{ 分管a` S•) * 经营管U^ > q团结i ? @? 管i A分` 负责8BeL• 合i 形成r 一H强' 力a可信CaP新ZPY集 , •) * 建立x完善r) * 组织@W和管U机构i 设立r B务管U中心8n政管U中心8人力资 <d职能< 门i 各< 门各* H职8各{ 负责8eL• 合和eL>/i 保Gr) * 经营活动' 序qni %保) * 发; 战略和经营k 标ast 实施•

38人力资 pt

34国家' X6@政策i 结合{ %a: 务特Ai) * >定r 一系# 人力资 管U; <= >>] iB) * D动人事管U5Cq一 完善•实n员` n政d4和技术d4EF R>] i U大(] I G• 员` 在管U和技术 个pt { | ! R•

1) * h照5中H人民 和国D动67m' X政策6@i >定r 5人力资 管U>] 7 . >] @定r s , 员` 实nD动合N>i 6 UD动合NaI \ 8变更8] 除8J 止d& i 为员` U社C保险和人事 ^管U• 为 m) * : 务发; a+gi) * b过(<形式) 开K i L K形式8程序m新 K人员管Udpt qnr @Ai 增强r j 人ya吸O力] •

48信息系统pt

为r 加强) * 信息z ba管Ui @A) * 信息a Mi 保G信息z ba安s` i 1) * >定r 5计算机信息系统管U=>>] 7 . >] j 信息? U< 门wBK< 门权责8程序修改=>8资料 a 权(8[4? Ua =>8设备和信息a 安s =>qnr P%划分i xj 4N< =之O建立r 防NO>] •

I <J hi - . . A

18? V管Upt

34现代9: 管Uaghi 1) * 在5n政管U>] 7中j) * 各4< 门a 职责和权(8核和~ dSyr P%a @定i 形成r 一 完整a 科学决策8执n和监督机>i 保Gr) * 决策机构a @ARS和各项: 务活动ai pRni 为) * 实现经营管UK 标i 建立(合现代管Ugha ; <组织结构! Ur I 实a? V•

34) * 总, 战略@划aghi 1) * 修\ 和 r 5=%\$) * 管U>] 75分) * 管U>] 7d; <=>>] i 统一r Z各=%\$) * 8分) * a 经营策略和风险管U策略• z , I J : >定各=%\$) * 8分) * a : f 核mG• >] i ! " 和Z动各=%\$) * 8分) * 管U^ 和员` ai j ` ; >定_大事项; < ^ _>] i @A\$) * _大投资8收I O yk 资产8j YP保8I _大合Nd n为; 定= 5各=%\$) * 8分) * 月] B务^ 表和经营管U分Q资料i m时v R8r] 各=%\$) * 8分) * 经营m管U p; >定委S和

< >] i j 各 = % \$) * 8 分) * _ g < 门 8 < = a X @ 管 U 人员 实 n 委 S > x 定 = 实施
T ; j 分) * 8 \$) * a ; < G 计 d i 各项 >] a 建立 ' 力 l 保 e r) * 经营 k 标 实现 和
管 U 风险 a = > • U) * ; < 信息化 管 U 系统 V W : s < Y l 分) * i : 务 信息 a M 效
u ' X q 一 ! " •

28` l Um管Upt

1) * 34 经营 特 Am (\ 管 U 经 Yi > 定 r 统 一 ` l 管 U 8 # \$ ` l 程 序 8 ` l
大 Z 原 # 7 4 L 核 > 8 ` l \$ % [4 L 核 > d >] •

j Y 大 Z 设备 # 料 a ` l i 1) * > 定 r 5 ` l S : 管 U 程 序 7 @ 定 6 ` l < j Um
qn 开 发 8 } Gw 管 U ` Si 技 术 中 心 \ ` l < j Um qn } Gi j 合 Ma Um 6
总 经 U O = 总 经 U V # u 合 M U m k •) * 大 Z 设备 # 料 统 一 ` K # ~ ` l i ,
(个 合 M U m] ~ j i U J 经 过 # ~ % 定 Um • j 1 m X ^ p ` l 严 M 执 n
5 X ^ l J) _ 决 策 >] 7 •

j Y 零 ` # 料 ` l i 1) * ` 6 ` 程 项 k 经 U ! y a b 8 ` 程 = 总 G 核 8 ` l < 门 负
责 q n ` l 8 # v w c d < 门 负 责 Y 收 u d 8 B 务 < 门 u 账 8) * 负 责 人 核 V \$ % a 程
序 执 n •

` l 和 \$ % ; < = > >] a > 定 x ' 效 执 n i @ Ar ` l < 门 和 ` l 人 员 a : 务 n 为 i
L 一 定 程] L 防 A ` l w \$ % 过 程 中 a . 错 w 舞 弊 i ' 效 l 保 Gr ` 程 施 ` 成 1 a V % ` 和
) * 资 产 a 安 s 8 完 善 •

38项k施`管Upt

为, 现) * “qm智能 Mi 完 科技”a 经营 U hi 1) * 34 M 场 n : 特 Ai >
定 r 5 智 能 化 项 k 管 U 6 7 5 技 术 Z + e S @ A 7 5 施 ` 现 场 管 U >] 7 5 项 k 管 U 中 施
` q] 管 U 6 7 5 安 s * 产 管 U >] 7 d 一 系 # ; < = > >] • b 过 L f 各 项 ; < = > >
] a R n i % 保 r 施 ` , 系 正 常 ' 序 l R n , m ` 程 项 k a f g 实 施 i 是) * 风 险 = > a _
A • (\) * 和 各 = % \$) * a ` 程 : 务 # \$ i 一 c 保 J 良 [a i E) 5 中 H 人 民
和 国 建 设 < 智 能 化 ` 程 1 : g l 一 4 资 # 8 智 能 化 设 计 h 4 资 # i 中 H 人 民 和 国 ` : w 信
息 化 < 计 算 机 系 统 集 成 一 4 资 # i 国 家 保 i j 1 m 国 家 / i a 计 算 机 信 息 系 统 集 成 k 4 资
i ! l 安 s 技 术 防 A 资 信 d 4 一 4 资 # d i 是 国 ; 信 息 化 n : 资 # m 合 实 力 U 完 备 a P
X 9 : 之 一 •

48nn开发pt

为 % 保 产 品 能 o O k 标 M 场 a + hi 1) * > 定 r 5 9 : 技 术 中 心 p 件 开 发 >] 7 和 5 资
8 q , a ^ 管 U >] 7 d >] i j nn 开 发 < 门 a ? V nn 8 产 品 设 计 8 技 术 开 发 8 产 品

r + 8n发 m文件保管a` Sz程 Sys @定i n发环F; <=>>] a>定x'
 效执ni %保r j 设计w开发as过程=>i 实现r) * , 智能O 技术8t动Ju技术8
 [4: 合技术为核心8z' { ncO产权产品和技术an发和mKaM场策略i 加强r) *
 在智能I b8[\化医疗8智能建筑n: avw力•) * gPr 国家Nx 计划产: 化项k 和
 国家y一~科技Hz 计划q, an发和产: 化2务i科n成果{) 二次 ! I 科技q 二d
 ~, m杭州M科技q 二d87d~d•34中H人民 和国国家发; 和改革委员C8中H
 人民 和国` : 和信息化< 8中H人民 和国 务< 8国家| 务总j } 日^合- 发a5XY
 发* 2009 \] 国家@划* j ; _Ap件9: 名a abc 7+ 发改" 技[2009]3357 D2 !
 " ! # \$ % & ' () * ~定为“2009 \] 国家@划* j ; _Ap件9: ”•

58j k管Upt

1) * >定r 5项k 营j 管U>] 7 @Ar L项k• 踪8项k } G8项k 立项i 正式
 合NI \ dn为•) * _{ 项kI =a 风险} G8>定合NI \ >] i @A: 务合NaI \
 z 程i 严把项k # \$ Xi U大程] I @避r 项k 可能产* a 经营风险i 减少r 合N纠纷和b
 账 ! a发* •

强Z 项k 管Ua @A` i 建立r kl ` S管U@定, mkl k后项kl dz程•kl `
 Sz程s @定r 项k 立项8 务分Q8p ^设计8项k G核8投标和] 标8项k tI , m
 合NI 署七大环Fij k 人员8 务人员和技术人员8 程管U人员都 I r] 各{ 职责8
 时OF Agh8I d& 和G 环Fd•

kl ` S4仅I 含r 统概haj k 人员i 4) * KL事a 智能技术n: mK特Ai
 &技术HJ 人员 P%i 纳uCkl , 系中i , OYSTd受和` KP新a 信息化] 决p
 ^•) * j kl 技术HJ a 组织结构qn@划i 设Gr 技术人y 队伍1: 技术< =d 4i >
 定技术HJ f 效 核和~• 管U 6• | ' >] a >定' gYB实技术人员责2>i %保r
 技术人员j j k 经营 Nk 标a ~Ni x ' 效I vq 团队建设•

j 中标项kiki 环Faj k 和技术人员/ hI dz程向k 后环Fa 项k 实施< 门q
 nI d: I dz程 分六<分i 项k 中标8项kI 底8合Nz 转8p ^w化mE 化设计8项
 k 算和` 程q场•>] s @定r j k <门8技术< 门和` 程管U< 门如3qn技术I 底i
 k后过程P%项k 经US为项k 负责人i z , B实项k 经Ua 各项` S 职责•

I LJj kl m- . . A

1) * Ej 币资 a收H和保管: 务建立r 严Ma 权 V程序i U 币资 :
 务a 4eK< =ES分Mi eX机构和人员 在eL>/ X系• 1) * Eh照国务院) * a
 5现 管U暂n! " 7和B政<) * a5; <C计=>@A一 币资 ++n2I P%r 现

a BKA 围m U 现 收H: 务时mQ a @定• E h 照中国人民" n 印发a5H\$ 结算
67m' X@定>定r " n %a 结算程序• 1) * @定- 属) * 严禁qn = I J 8 严
禁擅{ 向Ya = y 借(余资 8 严禁向职` 集资8 严禁私设" n 账Td•) * 没' xy 币
资 安sa_大4 之?•

1) * 在保护资产安s L` Kr 实 防护 施i 建立r 实 资产管Ua <= 责2>] i
j 实 资产a Y 收ud 8 PK 8 发y 8" A 8 保管m? Gd X @环F qn = > i 防止各< 实
资产 8 和z! • 除1 人分` 管U 各项资产Yi : 定= 组织人员qn 资产a " Ai
x h" A 结果Z 整账t i 保G 账账8 账实8 账表e (•

I] J a n o j l m 6 a n p q 6 r s t u - . . . A

为严M = > 投资风险i) * 建立r 科学aj Y 投资决策程序i 实n_大投资决策a 责
2>] i e m j Y 投资a 权(集中Y) * 1 < i 各分) * 一f 45 擅{ j Y 投资• j 投资项
k a 立项8} 8 决策8 实施8 管U 8 收S 8 投资? Gd 环F a 管U 强• 1) * 没' - M
) * 投资政策和程序a n 为•

1) * 能. 严MI = > P 保n 为i 建立r P 保决策] 和责2>] i j P 保原W 8 P
保标V 和! 件8 P 保责2 de X; K E S r P % @定i j P 保合N \ 立a 管U 为严Mi 能
. m 时r] 和掌握 P 保人a 经营和财务 pi , 防A 潜在a 风险i 避免和减少可能发* a
! •

为q 一 加强) * a X ^ I J 管U i P % 管U 职责和分` i 维护) * % 东和债权人a 合
6 权Si 特 是中小投资9 a 合6 权Si 1) * 3 4 5 中H 人民 和国) * 6 7 8 中国
人民 和国GH 6 7 和5) * 章程7 d' X @定i > 定r 5 X ^ I J) _ 决策>] 7 j X ^ p 8
X ^ X 系8 X ^ I J ~ Ma 含8 X ^ I J a V 权(8 X ^ I J a g 避w 决策程序8 X ^
I J a 信息披露Sy P % a @定• 保G) * w X ^ p 之O \ 立a X ^ I J 合N (合) 开8
- 8) 正a 原W•

I ` J +, b c - . . . A

3 4 5 中国; < G 计r C; < G 计? 1 V W 7 8 中国GH 监督管U 委员C 5 L M) * T
U V W 7 和) * ; < 管U a + g i 1) * 建立r 5; < G 计管U >] 7 成立r 在总经UP
Y - a; < G 计< 门i • 备r 1 职人员和 职人员i 定= O 4 定= j) * B 务收H 和经; 活
动qn; < G 计监督• b 过实施; < G 计i 为降低) * 经营风险i w 化) * 资 • Gi ; <
=> a' 效执n 和q 一 完善! Ur 保e•

I v J w x j y z { 7 +, - .

) * h 照' X @定>定r 5 5 集资 管U >] 7 j 5 集资 1 T (8 B K G 程序8

K途变更8管U监督dpt qnP%@定i , 保G5集资 a 放wBK(合eX@定i !
" 5集资 aBK效S•

I | J V W } ~ 7 + , - .

) * 3 4 6 f 6 @ m) * 章程a' X@定>定r 5信息披露管U>] 7 N定董事C/
O为) * j Y发* 信息ang ^系人i gh) * 各eX<门+I J) * = % \$) * 2m在@
定a时O nH在信息披露中负' a职责i P%信息) 开披露I a; <保i 施i @定若信
息在V) 开披露I E经泄露O) * ~为无6%保. 信息绝j 保i 时m` m时向监管<
门^_和j Y披露a 施di %保) * 信息披露(合eX6f 6@agh•

` 6a + , - . . A • @及' 效性7认定

) * %c建立i s x' 效执n; <=>>] 是) * 管U j a责2i故) * E在K' _
大pt建立rema; <=>>] i x h照' X@定j) * ; <=>>] 设计是e完整合
U8执n是e' 效qnr } i } 分 h; <环境8风险} 8信息和vb8=>活动8
监督vwdg素qni } 结果显示:) * ; <=>>] a设立是完整合Uai x 5Cr '
效执n•

23; <=>>] ' H固' aj (` i设计完整合Ux 5C' 效执na; <=>>]

只能为=>k标a实现! U合Ua保Gi WX环境8opa改变i ; <=>>] a完善
' 效` 可能W之改变i) * &在, 后a经营=O; J 完善; <=>>] i x BH5C'
效执n•

! " ! # \$ % & ' () *

2010年3月25日