

A42

## 信息披露 Disclosure

(上接A1版)

的决策；  
执行层面：由经理层及下设的投资决策委员会、风险控制委员会等专业委员会和公司各部组成，负责落实公司战略的实施策略。

监督层面：由监事长和稽核监察部门等组成，承担监督和管理职责，确保公司经营管理、受托投资人员等符合有关法律法规和公司各项规章制度。

(2) 内部控制制度  
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和具体部门规章等部分组成。

建立完善的资产分离制度，受托资产与公司资产、不同委托资产之间应独立运作，分别核算。

建立科学、合理的岗位分离制度，明确规定各岗位职责，重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位应进行物理隔离。

建立重要业务处理凭证传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间应相互监督制衡。

制定切实可行的紧急应对制度，建立危机处理机制和程序，以达到快速及时、有效化解危机的目的，减少危机造成的损失，降低不利影响，最大限度地保护投资者利益，维护公司合法权益。

公司应建立明确的授权制度，并将其贯穿于公司经营活动的始终。

A. 股东会、董事会、监事会和经理层应当充分了解和履行各自的职权，建立健全的公司授权标准和程序，确保授权制度的规范执行。

B. 公司各层级、各机构和公司员工在各自规定的授权范围内行使相应的职权；

C. 公司重大业务的授权应采取书面形式，授权书须明确授权内容及时效；

D. 公司授权应适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消。

(3) 控制活动  
控制活动主要包括投资管理业务控制、运营管理业务控制、销售业务控制、信息披露控制、会计系统控制、监察稽核控制等。

公司应当自觉遵守有关法律法规和行业监管规定，按照经营管理和受托投资的性质、特点，严格制定各项制度，规范操作流程和岗位手册，明确指出不同业务可能存在的风险并采取控制措施。

3. 基金管理人关于内部控制制度的声明

(1) 基金管理人确认已建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；

(2) 上述关于内部控制制度的披露真实、准确；

(3) 基金管理人承诺将根据市场环境变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

## 第四部分 基金托管人

一、基金托管人概况

1. 基本情况  
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

成军时间：1996年3月7日

基金托管人批准文号：证监基金字[2004]101号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227元人民币

存续期间：持续经营

电话：010-58960066

联系人：赵天杰

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制企业制度，多种经济成份在公司金融的准入和规范运行的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，为国内外经济、金融市场所关注。中国民生银行成立十余年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年提高，并保持了良好的资产质量。

2000年12月19日，中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了8亿元人民币次级债券，成为我国第一家在全国银行间债券市场成功发行次级债券的商业银行。2005年6月，民生银行完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。

中国民生银行在上市以来，按照“以人为本、开拓创新、培养人才、严格管理、规范行为、敬业守法；讲究质量、提倡效益、健康发展的”经营发展方向，在改革发展和管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及业务改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的财经

新的商业银行形象。

2007年11月，民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号，同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。

2007年12月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50强”奖项。

2008年7月，民生银行荣获“2008年中国最具竞争力百强企业”第三名。

在2008中国银行业竞争力评价报告中民生银行核心竞争力排名第6位，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第1。

2009年6月，民生银行在“2009年中国本土银行网站竞争力评价活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳金融服务奖”。

2009年9月，在大行召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行被评为“2009中国中小企业金融最佳十佳机构”；在第十届中国优秀财经证券网评选中，“民生银行荣获“最佳金融安全奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。

2009年11月21日，在第四届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行被评为“2009·亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日，在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009最佳零售银行”多项大奖。

2010年2月3日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一流的电子银行产品和服务赢得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获2009年度金融理财银行“十佳电子银行”奖。

2010年10月，在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中，民生银行获得评为“2009·亚洲最佳风险管理银行”。

2010年12月9日，在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，民生银行获得了“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009最佳零售银行”多项大奖。

2010年2月3日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一流的电子银行产品和服务赢得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获2009年度金融理财银行“十佳电子银行”奖。

2010年12月9日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一流的电子银行产品和服务赢得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获2009年度金融理财银行“十佳电子银行”奖。

2010年12月9日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一流的电子银行产品和服务赢得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获2009年度金融理财银行“十佳电子银行”