

## (上接A17版)

建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，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。

建立健全业务授权制度，相关岗位和岗位之间相互监督制衡。

制定切实可行的应急预案，建立危机处理机制和程序，以达到快速、有效地化解危机的目的，减少危机造成的不利影响，最大限度地保护投资人利益，维护公司合法权益。

公司已建立明晰的授权制度，并将其贯穿于公司经营活动的始终。

（1）公司董事会、监事会、总经理会定期对各部门和履行各自的职权，建立健全的公司授权标准和程序，确保内部控制的授权制度。

（2）公司各岗位、分支机构和公司员工在其具体的授权范围内履行其相应的职责；

（3）公司重大事项的授权应当采取书面形式，授权书明确授权权限及有效期限；

（4）公司授权应当针对，对已授权的部门和人员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。

（5）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、信息数据控制、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则，按照经营管理和受托投资的性质、特点，严格制定各项操作规程、操作流程和岗位手册，明确识别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的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：

（1）上述对于内部控制制度的披露的准确性、准确。

（2）基金管理人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

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

注册资本：人民币壹仟零肆拾伍亿柒仟零捌拾肆万零捌仟陆佰零捌元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算业务；代理发行金融债券；买卖政府债券；买卖金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付汇款；经中国人民银行批准的其他业务。

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，同时也是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立起来的规范的股份制金融企业。多种经济成份在该金融企业的涉足和实际规范的经营理念，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益显著。

2000年1月10日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2000年3月18日，中国民生银行成功发行了5亿元人民币次级债券，成为全国第一支在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2006年1月26日，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，为中国资本市场顺利推进改革做出了范例。

中国民生银行自成立以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才，严格管理，规范行为，敬业乐业，讲求质量，提高效率，健康发展”的经营理念，在改革发展管理等方面进行了有益探索，先后推出“大集中”平台、“两率”考核制、“三工”工程，独立评审制度、八大基础设施建设体系，集中处理商业模式及审批流程改革制度，实现了风险低、快决策、高效率的战略目标，树立了充满生机与活力的新的企业形象。

2007年1月11日，民生银行获得2007年“财经金融产品价值十强”中银理财产品称号，同时荣获“21世纪经济报道”等机构颁发的“最佳理财银行”大奖。

2007年12月，民生银行荣获“2007年度最佳银行”第三名。

2008年7月，民生银行荣获“2008年中国最具影响力企业50强”奖项。

在“2009中国银行业竞争力评价报告”中中国民生银行核心竞争力排名6位，在公司治理和流程执行两个单项评价中列第1位。

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“最佳服务质量”奖。

2009年9月，在“六大赛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中国中小型企业金融贡献奖”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中，民生银行荣膺“最佳金融服务奖”和“2009年最佳银行网站”两项大奖。

2009年11月21日，在第10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《理财时报》举办的“2009年第二季度最受尊敬银行评选”中获2009年第三届中国最佳金融机构评选”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”、“最佳零售银行”多项奖项。

2010年2月10日，在“2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一揽子电子银行产品和服务赢得了专业评测网、网友和专家的一致好评，荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”大奖。

2010年4月10日，在“中国经济观察”主办的“2010年度中国最佳银行评选”中，民生银行获评委会奖——“最佳零售银行”。

2010年6月，民生银行在“2009年度最佳零售银行”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”、“最佳零售银行”三项大奖。

2010年12月3日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一揽子电子银行产品和服务赢得了专业评测网、网友和专家的一致好评，荣获卓越2010年度金融理财排行榜“十佳电子银行”大奖。

2011年1月10日，在“中国经济观察”主办的“2010年度中国最佳银行评选”中，民生银行获评委会奖——“最佳零售银行”。

2011年1月11日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2011年度最佳银行”、“最佳零售银行”、“最佳电子银行”三项大奖。

2011年1月12日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2011年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月13日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月14日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月15日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月16日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月17日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月18日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月19日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月20日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月21日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月22日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月23日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月24日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月25日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月26日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月27日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月28日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月29日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月30日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年1月31日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月1日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月2日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月3日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月4日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月5日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月6日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月7日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月8日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月9日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月10日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月11日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月12日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月13日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月14日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月15日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月16日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月17日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月18日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月19日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月20日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月21日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月22日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月23日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月24日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月25日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月26日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月27日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月28日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月29日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月30日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年2月31日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月1日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月2日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月3日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月4日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月5日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月6日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月7日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月8日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月9日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月10日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月11日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月12日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月13日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月14日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月15日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月16日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。

2011年3月17日，在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行荣获“2010年度最佳电子银行”大奖。