



## 合规、履约、守信、责任

# 甬上市公司打造诚信宁波板块



宁波证券期货市场诚信建设三年（2012.7~2015.6）活动开展以来，宁波上市公司高度重视，积极参与、扎实推进，不仅增强了上市公司诚信建设的责任感和使命感，而且进一步营造了宁波资本市场诚信氛围，活动达到预期效果，为打造诚信“宁波板块”奠定了更加扎实的基础。



宁波辖区上市公司举办投资者网上集体接待日（资料图片）

### 1 专项主题活动为诚信造势

活动伊始，宁波上市公司积极以诚信为专题制定相关活动方案。通过加强各个层面的宣传教育，进一步提高各上市公司对规范运作、遵纪守法、诚信披露及投资者保护的意识，营造诚信建设工作的良好氛围。

宁波港制定了以公司治理、信息披露和投资者关系等诚信规范运作为主题的实践活动方案。公司组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习内幕交易警示教育的相关内容，通过学习内幕交易相关法律法规及法律责任，剖析内幕交易典型案例，知晓内幕交易的危害以及监管机构对内幕交易行为的监管措施等，以进一步强化诚信意识，明确责任。值得一提的是，公司联合常年法律顾问单位，以主题讲座与现场互动的形式组织开展“律师走基层”活动，宣传《公司法》《证券法》等法律法规，覆盖下属主要12家子公司、分公司的800多名职工。

宁波银行在行动之初就制定了诚信建设工作方案，要求全行紧紧围绕公司治理、信息披露、投资者保护等重点领域，通过培训学习、自查自纠、评估总结三个阶段的工作，全面加强诚信体系建设，进一步提升诚信规范运作水平。

### 2 自查自纠 以自律贯穿诚信建设

根据宁波证监局下发的辖区上市公司诚信建设自查自纠表，多家上市公司重点围绕信息披露、现金分红、承诺履行、公司治理、投资者保护与投资者关系管理等方面，梳理自查项目，细化自查内容，逐项加以分析自查。针对自查中发现问题，各家上市公司运用多种方式组织相关人员对业务规则的学习，对信息披露发布内容进行认真的审核，尽量避免信息披露和报送出现错误、遗漏、误导或不准确、不真实、不完整等情况。

新海股份将诚信建设自查自纠活动列为公司一年一次的例行工作，本着“有则改之，无则加勉”的态度，对于存在的疏漏深入分析原因，切实整改落实。

香溢融通根据诚信建设自查自纠表项目，结合公司实际情况，梳理自查项目，逐项分析自查。相关人员表示，自查未发现公司在独立性、“三会”运作、内部控制、信息披露、募集资金使用、承诺履行、高管勤勉尽责、投资者关系管理及监管配合方面存在不规范情形。

### 3 建章立制 打造诚信长效机制

结合自查自纠中发现问题及整改情况，不少上市公司梳理了公司相关制度，进一步建立健全诚信建设制度体系，初步形成了诚信建设的长效机制。

宁波联合根据上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务启动的新形势，对信息披露事务管理与重大信息内部报告制度进行了修订。同时，结合自身特点，将诚信建设情况列入相关部门绩效考核的重要指标，强化对失信行为的责任追究。公司还修订了下属企业经营班子绩效考核与年薪管理办法，对诚信建设相关的廉政建设做出了明确要求，对下属企业存在

违规违纪行为的，视情扣减相关负责人绩效年薪。

亿晶光电制定了商业道德与行为规范准则，从竞争与公平交易、财务报告和信息披露、利益冲突、公司财产的保护与使用等各方面对公司董事、监事、高管等提出了更高、更具体、更明确的要求，让诚信建设有制度可循。

荣安地产将诚实守信的相关元素渗透到企业的绩效考核体系。根据已制定的诚信监督和考核制度，公司将诚信道德作为员工绩效考评的重要考核指标之一，纳入年终综合考核评定，强化对失信行为的责任追究。

### 4 诚信做事 对股东很“舍得”

雅戈尔非常重视对投资者的回报。他们认为，给予投资者合理的投资回报是上市公司应尽的责任和义务，现金分红是实现投资回报的重要形式，更是培育资本市场长期投资理念、增强资本市场活力和吸引力的重要途径。雅戈尔通过公司章程明确利润分配政策尤其是现金分红政策的决策程序、机制和具体内容等相关事项，强化对股东持续、健康、稳定、科学的回报机制。自1998年上市以来，雅戈尔融资3次，募集资金总额22亿元；累计实现净利润215亿元，

每年实施现金分红，累计派发现金红利总额104亿元，分红金额是募集资金的4.7倍，占净利润总额的48%。

2012年，宁波上市公司整体现金分红34亿元，占当年上市公司净利润的20%；2013年，现金分红46亿元；2014年，现金分红49亿元；2015年，计划现金分红55亿元，占当年上市公司净利润的32%。三年来，现金分红一年上一个台阶，占上市公司净利润的比重也上升到32%，让广大投资者充分分享了公司成长带来的收益。

### 5 信息披露合规诚信

诚信披露、合规披露是证券市场赖以存在和发展的关键环节，也是保护投资者利益的重要手段。多家上市公司积极优化信息披露管理机制，加强信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，通过法制化、规范化、制度化、程序化运营，健全以诚信合规为原则的信息披露管理机制。在确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏以外，还要坚持信息披露合规化。在活动开展期间，不少公司进一步梳理明确披露标准，规范披露流程，加强披露管理，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平，符合有关法律、法规以及相关监管机构要求。

广博股份在日常信息披露期间进一步加强内幕信息知情人登记管理，强化对可能涉及内幕信息的有关知情人的提醒、教育，做好事前防范工作。公司证券部作为董监高信用管理记录的专职部门，将董监高个人信用信息进行编制，并建立其个人诚信档案，作为公司对董监高履职情况的评价依据。

宁波建工多次派员参加证券交易所、行业主管部门及上市公司协会等组织的各项培训，通过各项培训，公司的董事、监事、高级管理人员熟知了公司规范运作的各项规范，学习了如何控制内幕消息，掌握了如何在信息披露工作过程中确保做到诚信合规、诚信披露。

市场是诚信建设成效最好的试金石。在今年6月份以来罕见的股市波动中，40家宁波上市公司董事长发布维护证券市场稳定的联合声明，更多的上市公司以实际行动来维护中国资本市场的稳定和广大投资者的合法权益：各上市公司积极开展大股东减持情况自查自纠，十多家上市公司大股东或者董监高增持公司股票……

风雨之后见彩虹，相信“宁波板块”秉承诚信理念一路前行，前景会更加美好！



第二届内幕交易警示教育展（资料图片）