

永辉超市股份有限公司

关于公司治理专项活动的整改报告

为了贯彻中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发的证监公司字(2007)28号文《中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和福建证监局2011年3月10日下发的闽证监公司字[2011]17号文《关于开展新上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神,永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)切实做好公司治理情况自查、整改工作,成立了以董事长张轩松先生为组长的专项工作小组,制定了具体工作方案。

专项工作小组本着实事求是的精神和对广大投资者认真负责的态度,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,以及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称《章程》)等公司治理基本制度,逐条对照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》,对公司治理情况进行了详尽自查,编写《公司治理专项活动自查情况及整改计划报告》并于2011年4月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过,报送福建证监局,在上海证券交易所和公司官网上登载。

2011年公众评议阶段,公司开发官网平台和咨询电话接受社会公众和广大投资者的评议,广大群众在肯定公司经营管理水平的同时没有对公司治理提出异议。

YH 永辉超市 YONGHUI SUPERSTORES

走进永辉 | 最新资讯 | 顾客服务 | 人才中心 | 投资者关系

融合共享·成于至善

公司简称: 永辉超市
股票代码: 601933.SH

信息批露
· 全部信息
· 发行上市
· 临时公告
· 公司治理
· 定期报告

实时行情

投资者咨询

投资者如有任何疑问,请联络:
永辉超市股份有限公司
董事会办公室
E-mail: bod_yh@yonghui.cn
Tel: 0591-83787308

投资者咨询

咨询分类
发行人 经营环境 同业竞争和关联交易 董事会与公司治理 公司业务 采购 物流 财务与业绩
发展战略 募集项目 信息化 人力资源 门店 其他

问: 请问“农改超”的实施背景?
答: 农贸市场历来是我国居民采购生鲜产品市场的主要渠道,但是,随着人们生活消费水平的提高,传统农贸市场“散、杂、乱、差、脏”的购物环境已经无法满足人们日益增长的生鲜农产品消费需求。一方面,人们对于蔬菜、水果、食品、水产品等生鲜产品的需求有了较大幅度的提升。另一方面,消费者对购物环境的舒适性、购物时间的便利性、经营品种的多样性、产品质量的安全性、服务与价格的竞争性等各方面提出更高的要求。在这一背景下,国内出现了传统农贸市场向生鲜超市转型的尝试,以满足人们对生鲜产品的消费需求。同时,各级政府也出台了相关政策,鼓励扶持农贸市场改革向生鲜超市运营转型。谢谢!

问: 永辉的蔬菜价格一般比农贸市场便宜多少?
答: 大宗类生鲜商品一般便宜2%—5%。谢谢!

5月到8月是公司整改和提高的阶段。期间,福建证监局对公司治理情况进行现场检查。公司专项工作小组针对自查、公众评议所反应的问题和证监局领导提

出的建议进行整改，具体情况如下：

一、薪酬委员会在制定高管薪酬过程中的作用

公司根据《薪酬委员会工作细则》程序严格执行：

1、公司董事和高级管理人员在诚信前提下向董事会薪酬委员会述职和自我评价；

2、薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

整改时间：日常工作中

责任人：薪酬委员会

二、长期激励约束机制

上市后，公司快速扩张，新开门店迅速增加，中层管理人员特别是店长级的重要人才需要新的长期有效的激励约束机制来稳定。公司应该尽快制定出新的激励约束方案。

整改时间：日常工作中

责任人：董事会

三、提名委员会在提名高管过程中的作用

提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新任董事、其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；提名委员会在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、其他高级管理人员人选；收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历和业绩等基本情况，以及全部兼职等情况，形成书面材料；

整改时间：日常工作中

责任人：提名委员会

四、持续吸引社会专业人才，提高非家族成员在董事会、监事会、高管层的比例

家族企业不等同于家族管理，公司从上市至今，在董监高中家族成员比例已经从 33.3%下降到 28.6%。上半年，公司已经引进多名高级管理人才，提名委员会将从其中选出未来的高级管理人员。

整改时间：日常工作中

责任人：提名委员会

五、高级管理人员的奖惩制度，引进内部问责制

公司目前正在研究制定新的董监高的考核奖惩制度和股权激励计划。

整改时间：日常工作中

责任人：薪酬委员会、提名委员会

六、加强审计部门的作用

公司重视审计队伍建设，决定通过内部选拔、外部招聘物色合适人选增加审计部的人员，加大审计范围。

整改时间：日常工作中

责任人：审计委员会

七、加强投资者关系管理工作；

公司制订了《永辉超市股份有限公司媒体信息排查制度》、《永辉超市股份有限公司敏感信息排查管理制度》、《永辉超市股份有限公司社会责任制度》、《永辉超市股份有限公司投资者关系管理制度》、《永辉超市股份有限公司重大信息保密制度》、《永辉超市股份有限公司重大信息内部报告制度》并于2011年7月25日第一届董事会第二十六次会议审议并通过了以上制度。

整改时间：日常工作中

责任人：董事会办公室

综上所述，公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，通过这次公司治理专项活动的整改，进一步完善了治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、总裁层职责明确，运作规范。公司完善了内部控制制度。公司在信息披露方面完全执行真实、准确、完整、及时、公平的原则。整改报告的完成不是公司治理的结束，而是新的开始，欢迎监管部门和广大投资者继续对公司治理情况进行分析评议并提出宝贵建议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十五日