

证券代码：600705 证券简称：ST 航投 公告编号：临 2012-033

中航投资控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议（通讯方式召开） 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2012 年 8 月 23 日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2012 年 8 月 28 日（星期二）上午 9：00 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层会议室以通讯方式召开。

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议由公司董事长顾惠忠先生主持。经与会董事认真审议并通讯表决，通过如下事项：

议案一 关于公司 2012 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

议案二 关于公司内部控制规范体系实施工作方案的意见

表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。

附件：公司内部控制规范体系实施工作方案

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

二 0 一 二 年 八 月 三 十 日

附件

中航投资控股股份有限公司

内部控制规范体系实施工作方案

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证券监督管理委员会上市部《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函[2012]86 号）以及中国证监会黑龙江监管局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字 [2012]1 号）精神，公司制定了内部控制规范体系实施工作方案如下：

一、公司基本情况

（一）历史沿革

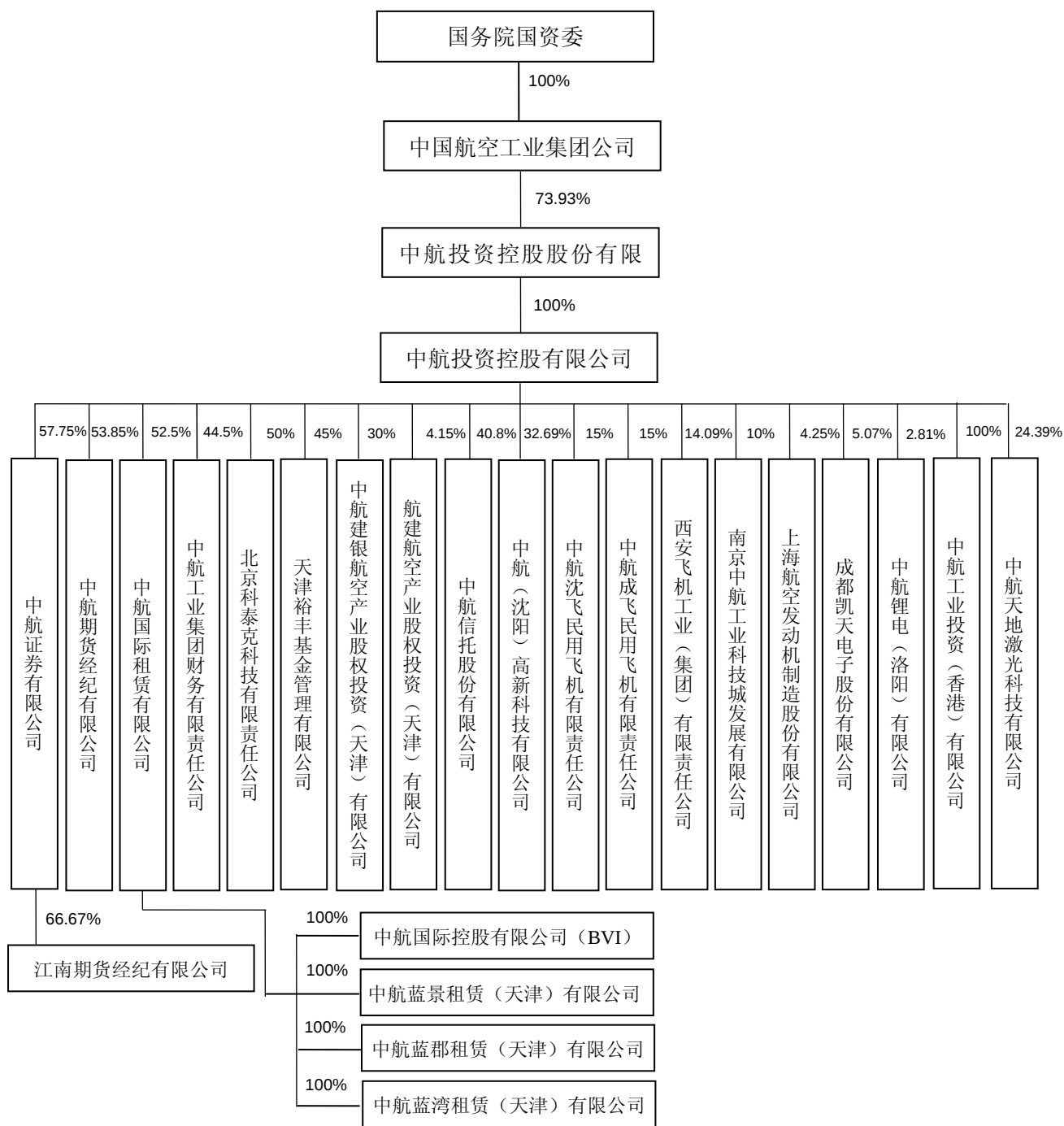
公司前身北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“北亚集团”）于 1992 年 7 月 24 日正式设立，是由 40 余家国有企业共同出资组建的股份制企业，哈尔滨铁路局为北亚集团第一大股东。1996 年 5 月 16 日，经中国证监会批准，在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600705）。

2012年2月24日，北亚集团取得中国证券监督管理委员会《关于核准北亚实业(集团)股份有限公司重大资产置换及向中国航空工业集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕233 号），中国证券监督管理委员会核准北亚集团本次重大资产置换及向中航工业发行777,828,113股股份购买相关资产。2012年5月15日，置出资产已完成股权变更登记工作，中航工业持有的中航投资控股有限公司100%股权已过户至北亚集团名下，北亚集团取得中航投资100%股权，北亚集团重大资产重组已经完成。

2012 年 6 月 20 日，北亚集团召开 2011 年度股东大会，选举产生了新一届董事会和监事会，决定变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址，修改公司章程等。2012 年 7 月 17 日，北亚集团更名为“中航投资控股股份有限公司”，领取了新的营业执照。目前，公司企业法人营业执照注册号为 230000100000267，注册资本为人民币 1,052,163,140 元；注册地址：哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层；法定代表人：孟祥泰；公司经核准的主营业务范围：实业投资、股权投资和投资咨询。

（二） 管理架构

公司的管理模式为“总部控股，分业经营，分业监管”。公司的实际经营由全资子公司中航投资控股有限公司承担。中航投资控股有限公司为控股型公司，通过中航证券、中航信托、中航租赁、中航财务、中航期货等子公司（成员单位）分别经营证券、信托、租赁、集团财务、期货等金融业务，总部主要经营财务性实业股权投资业务。公司目前的管理架构如下：



注：上表中部分公司的股权比例由于公司实收资本与注册资本的差异而与会计师经审计的报表数据略有差异。

(三) 内控现状

公司以遵守国家有关法律法规和监管要求、与国际先进标准接轨、符合公司业务特点和发展阶段为建设目标，结合自身业务特点，建立了覆盖全面、针对性强、执行有效、定期评价、可持续改进的全面风险管理及内部控制体系，设立了专门的风控、合规管理部门，制定了风险管理、合规、内部控制专项管理制度，

建立了风控信息系统模块。针对经营多个金融业务的情况，公司将经营过程中面临的风险分为一般金融风险和金融控股特殊风险两类，建立起了管理指标体系，通过多层的全面风险管理与内部控制体系构建，将风险管控涵盖母公司-子公司-孙公司三级，在对各单项金融业务的一般风险进行有效防控的基础上，实现对金融控股特殊风险的特别管理，以全面防控公司面临的各种风险。

为保障风险管理及内控体系的有效实施，公司已构建了董事会、风险管理委员会、风险管理部门、合规部门、法律部门、审计监察部门及其他职能综合管理部门多层次的全面风险管理及内部控制组织架构，各层次之间建立了畅通、高效的信息交流渠道和重大事项报告制度。

公司各附属业务公司按照各自金融行业的监管要求和通行规范，通过设置风险与内控管理机构、颁布风险管理规程及内控制度、建立风险管理监控指标和信息系统、完善内控流程体系、严格内部防火墙机制等方式对一般金融风险进行管理。公司总部针对金融控股特殊风险建立了较为科学、全面的控制指标体系，风险管理部门定期进行风险监控，目前各项风险控制指标均在规定的范围之内。

(四) 内部控制规范体系实施工作机构

为有力推行内部控制规范体系实施工作，保障公司内部控制与全面风险管理遵循《企业内部控制基本规范》及相关指引，公司形成了以内控建设领导小组为核心的矩阵式工作机构，以确保内控体系建设的全面性。公司成立以董事长为组长、公司高层管理人员组成的内控规范体系实施领导小组作为领导机构，下设内控规范体系实施办公室作为内控规范体系实施工作小组。内控规范体系实施办公室由总部各部门负责人及各子公司（成员单位）行政负责人构成，子公司（成员单位）相应成立本单位内控规范体系实施办公室。其中，合规部门为内控规范体系实施牵头部门，负责内控规范体系实施的总体组织、协调和推进；审计部门为内控评价负责部门，负责组织和实施内控测试与评价，编制评价报告；其他各业务及管理部门和子公司（成员单位）是内部控制规范体系实施的具体责任部门，负责落实内控规范体系的实施。

二、内部控制规范体系实施工作计划

公司董事会高度重视内部控制规范遵循工作，按照“管理层高度重视，全员

统一认识，重点突出落实”的工作思路，要求总部及子公司（成员单位）严格落实《企业内部控制基本规范》及相关指引等相关法律法规、规范性文件，切实推动内部控制规范体系的实施。2012 年，公司将在董事会领导下，在原有全面风险管理与内部控制体系的基础之上，完成内部控制规范体系实施工作。具体工作计划如下：

（一）公司 2012 年内部控制规范体系实施准备工作计划

主要工作任务	责任人	计划完成时间
1、成立内部控制规范体系实施领导小组，明确领导责任和分工。	董事会	已完成
2、成立内部控制规范体系实施项目办公室，明确内控规范体系实施牵头部门、内控评价负责部门、内控整改工作责任。	总经理	已完成
3、聘请外部咨询顾问机构，提供专业支持。	合规部门	2012 年 8 月
4、拟定内部控制规范体系实施工作方案，确定项目计划、范围。	合规部门	2012 年 8 月
5、召开内控规范体系实施启动会及培训。	合规部门	2012 年 8 月
6、明确总体实施计划、范围、方法、工作标准等。	合规部门	2012 年 8 月

（二）公司 2012 年内部控制规范体系实施工作计划

主要工作任务	责任人	计划完成时间
1、确定内部控制规范体系实施的范围和内 容。	合规部门	2012 年 8 月
2、梳理现有内控制度和流程。	总部业务及管理 部门、合规部门	2012 年 9 月
3、查找内控规范体系实施缺陷。		
4、整改内控规范体系实施缺陷。		
5、检查内控规范体系实施有效性。	总部业务及管理 部门、合规部门	2012 年 10-11 月
6、按照监管要求，披露内控规范体系实施 工作情况。	董事会办公室	2012 年 12 月

(三) 公司 2012 年内部控制规范体系实施自我评价工作计划

主要工作任务	责任人	计划完成时间
1、制定内部控制自我评价工作计划。	董事会	2012 年 8 月
2、明确评价原则、内容、程序、方法和报告形式。	审计部门	2012 年 8 月
3、开展内控评价，识别内控缺陷，提出整改建议意见。	审计部门	2012 年 9-10 月
4、落实缺陷整改工作。	各单位业务及管理 部门、合规部门	2012 年 10-11 月
5、检查整改效果。	审计部门	2012 年 11 月
6、按照监管要求，披露内控规范体系实施自我评价报告。	证券事务部门	2013 年 3 月

(四) 公司 2012 年内部控制规范体系实施审计工作计划

主要工作任务	责任人	计划完成时间
1、聘请进行内部控制审计的会计师事务所	董事会（审计稽 核委员会）	已完成
2、与内部控制审计的会计师事务所确定内控审计工作计划。	财务管理部门	2012 年 9 月
3、内控审计师进行审计，配合审计师做好内控审计工作。	财务管理部门	2013 年 2 月
4、按照要求披露内部控制审计报告。	证券事务部门	2013 年 3 月

2012 年，公司将持续提升内控与风险管理水平，强化内控工作的标准化、系统化，完善内控评价长效运作机制，落实内控考核与问责机制，加强风险预警，持续在内控完善过程中发挥事前防控风险的作用，为实现“打造一流金融控股公司”的发展愿景提供了坚实基础，确保公司业务持续稳健发展，为股东创造价值。

中航投资控股股份有限公司董事会

2012 年 8 月 30 日