

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2007-021

## 上海同济科技实业股份有限公司 关于公司治理情况自查报告和整改计划的公告

### 特别提示

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会第十次会议于 2007 年 6 月 25 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，刘建平董事因事未能出席，委托王昆董事代为行使表决权。丁洁民董事长主持会议。会议审议通过了《公司治理情况自查报告及整改计划》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本公司高度重视证监会布置的“上市公司治理专项活动”，通过对照公司治理有关规定及自查事项，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因，制订了明确的整改计划。公司诚挚欢迎广大投资者、社会公众、各界人士通过电话、邮件或本公司网站对本公司治理情况进行评议。公司集中收集评议的时间为 6 月 27 日至 7 月 11 日。

联系人：董事会秘书 王顺林先生； 证券事务代表 杨夏女士

电 话：(021) 65985860-153 ； 传 真：(021) 65984903

E-mail：[tjkj sy@tjkj sy.com.cn](mailto:tjkj sy@tjkj sy.com.cn) 公司网址：<http://www.tjkj sy.com.cn>

联系地址：上海中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼 邮政编码：200092

上海同济科技实业股份有限公司

2007 年 6 月 26 日

附件：《公司治理情况自查报告及整改计划》

# 上海同济科技实业股份有限公司

## 公司治理情况自查报告及整改计划

### 一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题

- (一) 投资者关系管理尚需制度化；
- (二) 同济大学机电厂产权尚未完成工商变更；
- (三) 信息披露、内部审计暂时没有独立的部门；
- (四) 内控制度有待进一步完善和落实。

### 二、公司治理概况

公司成立于 1993 年 4 月 17 日，社会流通股于 1994 年 3 月 11 日在上海证券交易所挂牌上市，是最早的高校上市公司之一。随着中国证券市场的发展，法律法规的逐步建立和健全，公司的治理水平也逐步提高。

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司逐步建立了符合历史发展需要的制度和法人治理结构。股东大会、董事会、监事会、经理层分别按其职责行使决策权、监督权、执行权。

公司每年召开年度股东大会，并根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定召开临时股东大会。每次召开股东大会的通知均按照法律法规和公司章程的规定提前发出通知，并按时披露股东大会提案资料。历次股东大会均由董事会召集，股东大会十分注意听取中小投资者的意见。公司制订了股东大会议事规则，充分保证股东大会的决策权。为了有效保障中小投资者利益，公司股东大会选举董事、监事的表决办法采用了累积投票制度。股东大会的计票由现场推选中小投资者代表、监事和见证律师共同监票，律师出具股东大会见证法律意见书。自公司成立至今，公司股东大会运行正常、规范、有效。

公司章程规定，公司董事会由 9-11 名董事组成。现有董事会的 9 名董事中，3 名独立董事，2 名来自经营管理团队，4 名来自股东代表，董事来源合理。董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。所有董事分别参加了董事会的专业委员会，独立董事担任了三个专业委员会的召集人，提高了董事会决策的公正性、可行性和有效性。公司董事会制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及董事会各专门委员会工作细则等公司治理方面的制度。公司董事能勤勉尽责，认真、审慎审核董事会议题，充分发挥专业特长，对公司经营管理活动提出意见和建议。独立董事对公司重大决策、重大关联交易均出具了独立意见，董事会的运作程序合法、合规。

公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名由实际控制人同济大学推荐，1 名由职工代表担任。监事会运作正常，对公司财务报告和财务

状况、公司独立运作、公司收购出售资产、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等方面均进行了有效监督。

公司总经理、副总经理等高级管理人员均能够忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司历届经理层稳定，没有出现任期内免职的情况。为了规范经理层的行为，公司制订了《总经理工作细则》，规定了总经理的职权、职责，总经理办公会、部门经理办公会、子公司总经理例会的议事程序，以及向董事会报告工作的要求。为了提高公司经营管理水平，公司第五届董事会在选聘总经理时，引入了公开招聘、竞聘上岗机制。

在内控制度方面，公司经过十几年的摸索、总结和积累，在公司治理、经营管理、财务管理、劳动人事、行政事务等各方面，逐步建立并形成了较为完整的制度体系。公司正在指导下属企业修订公司章程，做到对下属企业的董事会、经营层授权明确、具有可控性和可操作性。

在信息披露方面，公司制订了《信息披露事务管理办法》，规范了信息报告的流程，有利于及时、准确、完整、公平地对公众披露公司信息。在投资关系管理方面，公司目前正在制订相应的管理办法，使该项工作规范化、程序化。

### **三、公司治理存在的问题及原因**

#### **（一）投资者关系管理尚需改善**

目前公司投资者关系管理的重点在于做好信息披露、与交易所和证券监管部门沟通、以及接受投资者来电来访。在与投资分析及

媒体交流、利用公司网站与投资者交流等方面尚需努力改善和提高，并将投资者关系管理制度化。原因：公司尚未进入绩优股行列，公司工作的重点仍是狠抓内部管理、降低成本、提高效益，因此，公司还没有花费足够的精力与机构投资者和媒体交流。

## **（二）下属企业极小部分产权尚未完成工商变更**

同济大学机电厂 100%的股权属于公司，公司享有人事任免权、经营决策权、股东收益权等股东应享有的全部权利，但在工商登记方面，出资人尚未变更为本公司。原因：同济大学机电厂的企业性质登记为国有企业，原计划结合改制一并解决工商变更问题，目前正在进行改制。

## **（三）信息披露、内部审计暂时没有设立独立的部门**

根据《信息披露管理办法》和《上市公司治理准则》等法规的要求，上市公司应设立内部审计部门和信息披露部门。公司从提高工作效率的角度考虑，目前尚未设立独立的内部审计和信息披露部门，但公司设置了专职内部审计岗位，董事会聘任了专职的证券事务代表。原因：2006 年公司精简机构和人员时，根据公司的业务规模和上述岗位工作量情况，对原审计部和证券信息部各自仅保留了一名专职人员，因此取消了部门，但其职责和工作内容保持不变。

## **（四）内控制度有待进一步完善和落实**

内控制度建设和实施是一个系统工程和动态过程。虽然公司已建立了较为完整的一系列内控制度，并在实际工作中根据公司内部和外部情况的变化适时进行调整，但在风险控制、管理人员激励、经济责

任追究等方面，尚需进一步完善和落实。

#### 四、整改措施、整改时间及相关责任人

存在的问题	整改措施	整改进度计划	相关责任人
(一) 投资者关系管理尚需制度化	制订《投资者关系管理办法》	2007年8月31日前完成	董事会秘书起草文件，董事会审议通过
(二) 下属企业小部分产权尚未完成工商过户	机电厂：改制为有限责任公司，完成工商变更	目前正在进行改制工作，预计2007年12月31日前完成	经理层
(三) 信息披露、内部审计暂时没有独立的部门	设审计专员，由监事会直接领导；引入第三方专业机构协助进行风险控制；设立董事会秘书办公室	2007年8月31日前完成	董事会
(四) 内控制度有待进一步完善和落实	继续修订和补充内控制度，并强化落实流程管理	不断推进，预计年内完成	经理层起草有关制度，必要时提交董事会审议

#### 五、公司治理特色

##### (一) 竞聘上岗制度

公司在选拔人才的过程中，确立了竞聘上岗制度。2006年4月30日，董事会换届选举后，董事会对聘任总经理采取了公开招聘、竞聘上岗的方式。目前，公司竞聘上岗的机制基本形成，公司及子公司重要的管理岗位人选均通过竞聘上岗产生。

##### (二) 外部董事占优势

公司现有9名董事中，有3名独立董事、4名股东代表，经理层仅占2席。外部董事占优势，保证决策更多地考虑股东和广大投资者

的利益，避免了内部人控制，从而降低代理成本，保障全体股东的利益。

## 六、其他需要说明的事项

公司的实际控制人同济大学系教育部重点高校，根据有关文件的规定，其持有的股份全部无偿划转到其全资企业上海同济企业管理中心，实际控制人仍为同济大学。本次股权划转后，上海同济企业管理中心的持有本公司的股份占公司总股本的 27.90%。

自查报告的详细内容详见上海证券交易所及本公司网站。

上海同济科技实业股份有限公司

2007 年 6 月 25 日

# 上海同济科技实业股份有限公司

SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.

## 公司治理自查情况的说明

### 目 录

第一节	公司基本情况、股东状况.....	2
第二节	公司规范运作情况.....	10
第三节	公司独立性情况.....	29
第四节	公司透明度情况.....	32
第五节	公司治理创新情况及综合评价.....	34

2007年6月25日

## 上海同济科技实业股份有限公司

# 公司治理自查情况的说明

### 第一节 公司基本情况、股东状况

#### 一、公司的发展沿革、目前基本情况

##### 1、公司设立情况

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称同济科技或本公司）的前身是上海同济科技实业总公司（以下简称总公司）。1993年2月11日学校发文成立筹建总公司的班子，由学校实力最强的11个企业：同济大学建筑设计研究院、同济建设开发部、上海同济大学工程建设监理公司、上海同济室内设计工程公司、同济爆破工程公司、同济大学科学技术开发公司、上海同济房地产开发经营公司、同济大学机电厂、上海同济实业技贸公司、同济大学专家服务中心、上海放射免疫分析技术研究所组建成上海同济科技实业总公司。同年4月17日经上海市工商行政管理局正式注册登记，并着手筹备改制上市工作。9月24日，上海市证管办发文通知上海同济科技实业总公司改制获准。

同济科技初创股本5008.57万股，每股1元。按照产权明确、政企分开的原则，学校入股的11家企业的资产经评估，划为同济大学自筹资产3217.67万元，国家资产490.90万元，两者所占比例各为64.24%和9.80%。股份公司向社会公开发行人股票1300万股，其中130万股职工内部股，占25.96%，发行价每股6元，股票简称“同济科技”（代码600846）。这次股票发行共募集资金7659.60万元。1994年3月11日，“同济科技”1170万股社会流通股挂牌上市。

## 2、公司股本变动情况

变更时间	总股本	流通股	实际流通股	变更原因
2007年4月4日	27809	27809	21441	有限售条件的流通股上市
2007年3月12日	27809	27809	20505	有限售条件的流通股上市
2006年3月10日	27809	27809	17464	股权分置非流通股股东向流通股股东支付对价
2004年7月14日	27809	13434	13434	因吸收合并山东万鑫而增加的股份上市
2001年7月11日	27809	11872	11872	吸收合并山东万鑫集团股份有限公司
2000年9月4日	24431	11872	11872	转配股上市
2000年6月20日	24431	7797	7797	送转股上市(10送1.5转增4.5股)
1999年6月1日	15269	4873	4873	送转股上市(10送2转增3股)
1997年10月21日	10180	3249	3249	配股上市(10配1.66转1.46股)
1997年6月17日	8725	2785	2785	转增股上市(10转增2股)
1996年7月30日	7271	2321	2321	送股上市(10送0.5股)
1995年9月25日	6925	2210	2210	配股上市(10配3股)
1995年9月11日	5529	1820	1820	送股上市(10送4股)
1994年9月6日	5009	1300	1300	职工股上市
1994年3月11日	5009	1170	1170	新股上市

## 3、历年分红情况

年度	分配方案	登记日	除权除息日
1994	送4股	1995年9月8日	1995年9月11日
1995	每10股派1.5元(含税)送0.5股	1996年7月29日	1996年7月30日
1996	每10股派2.1元(含税)转增2股	1997年6月16日	1997年6月17日
1997	每10股派1.9元	1998年6月16日	1998年6月17日
1998	每10股送2股转增3股	1999年5月31日	1999年6月1日
1999	送1.5股转增4.5股	2000年6月19日	2000年6月20日
2000	每10股派1元(含税)	2001年5月10日	2001年5月11日
2001	利润不分配, 不转增		
2002	每10股派1元(含税, 税后0.8元)	2003年8月11日	2003年8月12日
2003	利润不分配, 不转增		
2004	每10股派0.6元(含税)	2005年8月18日	2005年8月19日
2005	每10股派0.7元(含税, 税后0.63元)	2006年6月22日	2006年6月23日
2006	每10股派0.5元(含税)		

## 4、公司董事、监事、高级管理人员任职情况

### (1) 董事任职情况

董事会届次	姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期
第一届	顾国维	董事长	1993年11月28日	1997年5月9日
	王建云	副董事长	1993年11月28日	1997年5月9日
	高庭耀	董事	1993年11月28日	1997年5月9日

	方如华	董事	1993年11月28日	1997年5月9日
	张纪衡	董事	1993年11月28日	1997年5月9日
	林学言	董事	1993年11月28日	1997年5月9日
	刘振元	董事	1993年11月28日	1997年5月9日
	吴启迪	董事	1995年3月18日	1997年5月9日
	宋彧辑	董事	1995年3月18日	1997年5月9日
第二届	王建云	董事长	1997年5月9日	2000年6月9日
	倪亚明	副董事长	1997年5月9日	2000年6月9日
	吴启迪	董事	1997年5月9日	2000年6月9日
	周 箴	董事	1997年5月9日	2000年6月9日
	顾国维	董事	1997年5月9日	2000年6月9日
	钱 刚	董事	1997年5月9日	2000年6月9日
	金海龙	董事	1997年5月9日	2000年6月9日
	林学言	董事	1997年5月9日	2000年6月9日
	刘 杰	董事	1997年5月9日	2000年6月9日
第三届	王建云	董事长	2000年6月9日	2002年4月4日
	钱 刚	董事长	2002年4月4日	2003年6月25日
	倪亚明	副董事长	2000年6月9日	2002年6月25日
	顾国维	董事	2000年6月9日	2003年6月25日
	钱 刚	董事	2000年6月9日	2003年6月25日
	金海龙	董事	2000年6月9日	2003年6月25日
	林学言	董事	2000年6月9日	2003年6月25日
	刘 杰	董事	2000年6月9日	2003年6月25日
	王立国	董事	2000年6月9日	2003年6月25日
	倪苏平	董事	2000年6月9日	2002年6月25日
	李永盛	董事	2002年6月28日	2003年6月25日
	黎华清	董事	2002年6月28日	2003年6月25日
	潘志纯	独立董事	2002年6月28日	2003年6月25日
	冯正权	独立董事	2002年6月28日	2003年6月25日
第四届	钱 刚	董事长	2003年6月25日	2006年4月30日
	王 昆	副董事长	2003年6月25日	2006年4月30日
	李永盛	董事	2003年6月25日	2006年4月30日
	黎华清	董事	2003年6月25日	2006年4月30日
	纪德扬	董事	2003年6月25日	2006年4月30日
	冯正权	独立董事	2003年6月25日	2006年4月30日
	郭 建	独立董事	2003年6月25日	2006年4月30日
	潘志纯	独立董事	2003年6月25日	2004年6月25日
	刘 杰	董事	2003年6月25日	2005年6月28日
	汤期庆	独立董事	2004年6月25日	2006年4月30日
刘建平	董事	2005年6月8日	2006年4月30日	
第五届	丁洁民	董事长	2006年4月30日	在任
	王明忠	董事	2006年6月8日	在任
	王 昆	董事	2006年4月30日	在任

	李永盛	董事	2006年4月30日	在任
	刘建平	董事	2006年4月30日	在任
	张凤武	董事	2006年4月30日	在任
	冯正权	独立董事	2006年4月30日	在任
	郭建	独立董事	2006年4月30日	在任
	汤期庆	独立董事	2006年4月30日	在任

## (2) 监事任职情况

监事会届次	姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期
第一届	胡迪生	监事长	1993年11月28日	1997年5月9日
	许木钦	监事	1993年11月28日	1997年5月9日
	姜国忠	监事	1993年11月28日	1997年5月9日
第二届	胡迪生	监事长	1997年5月9日	2000年6月9日
	刘小兵	监事	1997年5月9日	2000年6月9日
	孙品华	监事	1997年5月9日	2000年6月9日
第三届	常德春	监事长	2000年6月9日	2001年8月9日
	刘小兵	监事	2000年6月9日	2001年8月9日
	郭礼祥	监事	2000年6月9日	2003年6月25日
	陆吴宝	监事长	2001年8月9日	2003年6月25日
	莫惠林	监事	2001年8月9日	2002年5月27日
	梁念丹	监事	2002年5月27日	2003年6月25日
第四届	朱绍中	监事长	2003年6月25日	2006年4月30日
	梁念丹	监事	2003年6月25日	2006年4月30日
	郭礼祥	监事	2003年6月25日	2006年4月30日
第五届	梁念丹	监事长	2006年4月30日	在任
	高国武	监事	2006年4月30日	在任
	郭礼祥	监事	2006年4月30日	在任

## (3) 高级管理人员任职情况

高级管理人员姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期
张纪衡	总经理	1993年11月	1996年8月
钱刚	总经理	1996年8月	2002年4月
黎华清	总经理	2002年4月	2006年6月
王明忠	总经理	2006年6月	在任
钱刚	副总经理	1993年11月	1996年8月
林学言	副总经理	1993年11月	1996年8月
陆仲基	副总经理	1993年11月	1996年8月
乔建新	副总经理	1993年11月	1996年8月
刘杰	副总经理	1995年10月	1998年1月
金海龙	副总经理	1998年3月	2006年6月
朱美星	副总经理	1998年3月	2003年4月
王立国	副总经理	2002年8月	2006年6月

苏耀华	副总经理	2004年3月	2006年6月
彭瑞寅	副总经理	2006年6月	在任
孙燕清	总经济师	1993年11月	1994年8月
岳鲁	总经济师	1996年2月	1997年7月
周正忠	总经济师	2003年6月	在任
朱美星	总会计师	1995年7月	2003年4月
徐大为	总会计师	2003年6月	2006年6月
林学言	董事会秘书	1996年8月	2004年7月
李正林	董事会秘书	2004年7月	2006年8月
王顺林	董事会秘书	2006年8月	在任

## 5、历年主要财务数据

年度	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)	总资产(万 元)	股东权益 (万元)	每股收益 (元)	每股净资 产(元)	净资产收 益率(%)
1993	1297.11	204.04	18563.74	12725.02	0.04	2.54	—
1994	12036.35	3011.40	22085.80	13475.58	0.60	2.69	22.35
1995	13726.84	2352.32	28006.44	20046.94	0.34	2.89	11.73
1996	28821.92	2534.71	36487.13	21464.09	0.35	2.95	11.81
1997	27501.84	2927.89	64606.79	28453.39	0.29	2.79	10.29
1998	30396.99	3082.60	85242.30	31517.88	0.30	3.10	9.78
1999	56330.63	3494.44	98015.26	34831.44	0.23	2.28	10.03
2000	67591.49	3455.36	105549.07	35842.56	0.1414	1.4671	9.64
2001	65203.60	1611.93	163106.53	42697.87	0.058	1.535	3.78
2002	134397.53	2048.09	162642.49	42362.33	0.0736	1.5233	4.83
2003	145276.01	2502.89	200051.42	45368.61	0.0900	1.6314	5.52
2004	18668.5	2211.99	181333.78	48292.87	0.0795	1.7366	4.58
2005	11391.09	2837.90	17362.34	49607.84	0.1020	1.7839	5.72
2006	90740.03	2211.33	13822.09	49864.22	0.0795	1.7931	4.43

## 6、公司目前基本情况

公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司

公司法定中文名称缩写：同济科技，

公司英文名称：SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

公司英文名称缩写：STJC

公司法定代表人：丁洁民

公司董事会秘书：王顺林； 证券事务代表：杨夏

联系地址：上海市中山北二路1121号同济科技大厦17楼

电话：65985860 传真：65984903

公司互联网网址：<http://www.tjkjsy.com.cn>

E-mail：[tjkjsy@tjkjsy.com.cn](mailto:tjkjsy@tjkjsy.com.cn)

公司注册地址：上海市浦东新区栖霞路 33 号

公司办公地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼

邮政编码：200092

公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

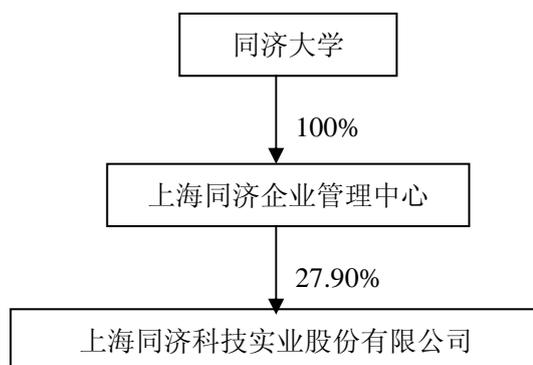
信息披露指定的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司目前涉及的业务包括房地产开发、科技园建设管理、建筑总承包、工程咨询服务、工程爆破拆除、宾馆服务、特殊空调生产销售、贸易、高科技产业投资等领域。在公司涉及的业务领域中，房地产开发、工程咨询服务、国家大学科技园建设、土木工程建设的利润的主要来源。2006 年度，占公司主营业务收入 10% 以上的业务收入来源为：房地产销售 47.41%，建筑施工 13.13%，商业 17.18%。其中，商业收入来源主要为国际贸易，根据公司的发展布局，目前已将风险较大的结汇业务停止，仅保留了进出口代理业务。

在管理方面，公司通过业务梳理，精简机构和人员，降低了管理成本，提高了管理效率。公司修订和补充了内部控制制度，并已分步落实，使管理逐步程序化、规范化，有效控制经营风险。

在未来发展的产业布局方面，公司初步形成了未来几年的发展思路：依托同济大学的品牌优势和学科优势，继续做好房地产开发主业，提高国家大学科技园建设的力度，发挥工程咨询服务的优势，努力打造城市建设科技产业链，实现平稳快速发展的目标。

## 二、公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人



### 三、公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响

截至 2007 年 5 月 31 日，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量	实际流通股	限售流通股	持股比例
同济大学	73,944,313	13,904,487	60,039,826	26.59%
上海怡达科技投资有限责任公司	9,355,467	9,355,467		3.36%
上海同济企业管理中心	3,644,533		3,644,533	1.31%
其他流通股	191,145,418	191,145,418		68.74%
总股本	278,089,731	214,405,372	63,684,359	100%

2007 年 5 月 30 日，国务院国有资产管理委员会已批准同济大学将持有的 73,944,313 股股份无偿划转给上海同济企业管理中心。股权划转完成后，上海同济企业管理中心将持有本公司 77,588,846 股，占总股本的 27.90%，为公司的第一大股东。上海同济企业管理中心是同济大学全额出资的企业法人单位，专门为同济大学管理经营性资产。因此，本公司的实际控制人仍然为同济大学。

公司的控股股东上海同济企业管理中心的基本情况如下：

控股股东名称：上海同济企业管理中心（简称“企管中心”）

注册地址：上海市杨浦区四平路 1239 号，法定代表人：李永盛

注册资本：9000 万元，经济性质：国有企业（非公司法人）。

经营范围：资产管理、企业管理咨询与服务，土建（设计、施工除外）、化工、生物、计算机专业技术领域四技服务。

通讯地址：上海市杨浦区四平路 1239 号，邮编：200092

联系电话：021-65983622，传真：021-65983622。

上海同济企业管理中心成立于 1997 年 5 月，是同济大学的全资企业，代表学校行使经营性资产所有者职能，负责管理和经营学校在各投资企业的全部股权；对产业重大事项进行决策；防止国有资产流失，负责（校有）资产的保值、增值。

公司的实际控制人同济大学基本情况如下：

实际控制人名称：同济大学

法人代表：万钢

成立日期：1907 年 5 月 20 日

主要经营业务或管理活动：从事教育活动的事业单位。

公司对实际控制人同济大学具有品牌依赖性，利用“同济”品牌有利于上市公司的业务拓展。同济大学的品牌、人才、技术、资源等优势对公司有较大的正面影响。

#### 四、公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况

本公司是同济大学唯一控股的上市公司，不存在“一控多”现象。

#### 五、机构投资者情况及对公司的影响

截至 2007 年 3 月 31 日，公司前 100 名股东中，除原限售流通股股东之外，仅 4 家法人股东，共同持股 144 万股，占总股本的 0.52%，对公司不构成重大影响。

#### 六、《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》予以修改完善

本公司的章程已严格按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》予以修订完善，2006 年 4 月 30 日股东大会审议通过了新的《公司章程》。

## 第二节 公司规范运作情况

公司在日常的经营管理活动中能够按照中国证监会发布的有关上市公司治理等规范性文件的要求治理公司，董事会、监事会及经营层的产生及其所进行的经营管理行为均能遵照《公司章程》的要求逐步规范运作。

根据中国证监会及上海证券交易所有关文件要求，公司对《公司章程》及章程必备文件之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件进行了全面的修改和完善，进一步规范了程序，明确了职责，不断提高公司的规范治理水平。

### 一、股东大会

2006年新《公司法》颁布实施后，公司对章程相关内容进行了修订，并于2006年4月30日召开第十三次（2005年度）股东大会，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，逐步确定了职责明确、议事规则清晰有效、鼓励并保护中小股东的权利的股东大会运作机制。

#### 1.股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定

公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后的6个月内举行。

##### （1）股东大会的召集程序

公司的历次年度股东大会与临时股东大会均由公司董事会负责召集。股东大会的召集程序符合相关规定。

##### （2）股东大会的召开程序

公司历次股东大会均由董事长主持。大会秘书处报告出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。公司全体董事、监事和董事会秘书出席股东大会会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。公司每次均邀请了常年法律顾问律师出席股东大会，律师就股东大会的召集、召开、表决程序、出席人员

的资格合法有效性等内容出具法律意见书,现场宣读并在上海证券交易所的网站公布。

## 2.股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

公司在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知了各股东,临时股东大会于会议召开 15 日前以公告方式通知了各股东。会议议程及会议资料均在上海证券交易所网站公布。

公司在股东大会召开前均确定了股权登记日,登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。不能亲自出席股东大会的股东,委托代理人代为出席和表决。历次股东大会均验证了委托书、代理人及委托人的身份证明,确保授权委托符合相关规定的要求。

## 3.股东大会提案审议是否符合程序,是否能够确保中小股东的话语权

股东大会提案审议符合法律、法规和规范性文件所规定的程序,并在每次股东大会中安排股东发言、咨询及答复程序,能够确保中小股东的话语权。

股东大会审议提案均按照会议议程列明的顺序逐项进行。股东大会对所有列入议事日程的事项均采取书面表决的形式。每个股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会给予了每个议题合理的讨论时间。每次进行表决前,均安排了中小股东或股东代表就议案发言,由大会主持人指定专人回答了股东的提问。

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东没有参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

为了进一步保护中小股东的权益,公司鼓励中小股东积极参与股东大会,主要措施如下:

公司允许董事会、独立董事和符合相关条件的股东征集投票权。

对于涉及公司股权分置改革等重大事项,公司设立了网络投票机制。

股东大会对提案进行表决时,均由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票,确保计票真实准确无误。

**4.有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临时股东大会,有无应监事会提议召开股东大会?如有,请说明其原因**

公司没有出现单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临时股东大会，以及监事会提议召开股东大会的情形。

**5.是否有单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明其原因**

历次股东大会未出现单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况。

**6.股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露**

股东大会有会议记录，由董事会秘书负责。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签名。会议记录在年度结束后 4 个月内整理归档，并移交公司档案室，保存期限不少于 10 年，股东大会的会议纪录保存完整且安全。

会议决议严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》和《信息披露制度》的相关规定，充分及时披露。

**7.公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因**

公司未发生重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况

**8.公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形**

公司召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

## **二、董事会**

公司章程规定，董事会成员为 9-11 人。公司第五届董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事的来源为：股东代表 4 人，经营团队 2 人，独立董事 3 人。在公司董事会中设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，协助董事会进行重大决策。

## 1.公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，公司不断完善董事会的议事制度，先后制定并修改了《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及董事会专门委员会工作细则。逐步建立了职权明确、议事规则清晰、与公司实际特点相符合、与法律法规相衔接的董事会运作机制与体系。

## 2.公司董事会的构成与来源情况

2006年4月30日，公司召开第十三次（2005年度）股东大会，选举丁洁民先生、李永盛先生、王昆先生、刘建平先生、张凤武先生为公司第五届董事会董事；选举冯正权先生、汤期庆先生、郭建先生为第五届董事会独立董事。

2006年4月30日，公司召开董事会五届一次会议，会议选举丁洁民先生为第五届董事会董事长。

公司于2006年6月28日召开2006年第一次临时股东大会，选举王明忠先生为公司第五届董事会董事。

公司五届九次董事会的构成情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	来源
丁洁民	董事长	男	50	2006年4月30日	2009年4月30日	同济大学
王明忠	董事、总经理	男	45	2006年6月28日	2009年4月30日	公司经营层
王 昆	董事	男	55	2006年4月30日	2009年4月30日	公司经营层
李永盛	董事	男	56	2006年4月30日	2009年4月30日	同济大学
刘建平	董事	男	45	2006年4月30日	2009年4月30日	晟地集团有限公司
张凤武	董事	男	39	2006年4月30日	2009年4月30日	怡达科技有限责任公司
冯正权	独立董事	男	64	2006年4月30日	2009年4月30日	上海财经大学
郭 建	独立董事	男	51	2006年4月30日	2009年4月30日	复旦大学
汤期庆	独立董事	男	52	2006年4月30日	2009年4月30日	上海水产集团

## 3.董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形

### (1) 董事长简历

丁洁民，男，1957年9月出生，中共党员，国家一级注册结构工程师、英国皇家资深注册结构工程师。曾任上海城市建设学院设计研究院院长、上海同济规划建筑设计研究总院副院长等职。现任同济大学校长助理、同济大学建筑设计研究院院长，研究员、博士生导师。

(2) 董事长主要职责

主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行；董事会授予的其他职权。

(3) 是否存在兼职情况

除担任本公司董事长一职外，丁洁民先生还兼任同济大学校长助理，同济大学建筑设计研究院院长职务。

(4) 是否存在缺乏制约监督的情形

丁洁民先生能够认真负责及时履行本公司董事长的职务，认真听取各位董事、监事的意见和建议，不存在缺乏监督制约机制的情形。

#### 4.各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会成员由股东大会选举产生。由控股股东会同其他持股 3%以上的股东提出董事候选人，经董事会提名委员会审查后提请董事会审议决定，并将董事候选人名单以提案方式提请股东大会表决。董事会向股东公告候选董事的简历和基本情况。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。本届董事会于2006年4月30日经公司第十三次（2005年度）股东大会审议通过。各董事的任职资格及任免程序符合法定程序。董事任免情况详见第一节第4条。

现任董事最近5年的主要工作经历：

(1)丁洁民，最近5年历任同济大学校长助理、同济大学建筑设计研究院院长、研究员、博士生导师，国家一级注册结构工程师，英国皇家资深注册结构工程师，现任本公司董事长。

(2)王明忠，最近5年历任同济大学建筑计研究院副院长、上海同济建设管理科技工程公司总经理、上海商业建筑设计研究院院长，现任本公司总经理。

(3)王昆,最近5年历任同济大学党委办公室主任,本公司党委书记、副董事长,同济大学党委委员,现任本公司党委书记。

(4)李永盛,最近5年历任同济大学研究生院院长,土木工程学院院长,同济大学副校长,博士生导师。现任同济大学常务副校长。

(5)刘建平,最近5年历任上海联合木材公司副总经理,现任上海晟地集团有限公司总经济师。

(6)张凤武,最近5年历任上海新延中企业发展有限公司副总经理兼上海延中饮用水有限公司副总经理,现任上海怡达科技投资有限公司总裁助理。

(7)冯正权,历任上海财经大学教授,上海医药股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

(8)郭建,历任复旦大学法学院副院长,现为法学院教授、中国民主同盟复旦大学委员会副主委、上海市监察委员会特邀监察员、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(9)汤期庆,最近5年历任长江经济联合发展(集团)股份有限公司总裁、党组书记、副董事长,现任上海水产(集团)有限公司党委书记及董事长、上海氯碱化工股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

公司第五届董事会成员中有三名独立董事,其人数符合规定的要求,独立董事分别是财务、法律、经营管理等方面的专家,他们在公司治理、重大决策、关联交易、实务操作等经营管理活动中发表独立意见,为提高公司决策科学性 & 合理性发挥了积极的作用,切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

## 5.各董事的勤勉尽责情况,包括参加董事会会议以及其他履行职责情况

公司董事任职资格合法有效,全体董事均勤勉尽责,谨慎、认真地行使公司赋予的权利,及时了解公司经营情况,在董事会各项议案的审议过程中,结合自身的实践经验和专业知识,坦陈己见,参与公司的重大经营决策的制订,以多元化的知识结构为公司的发展战略、经营决策献计献策。

公司全体董事均认真出席董事会,审阅会议资料,2006年度董事出席董事会会议情况如下:

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
丁洁民	9	9	0	0
李永盛	12	10	2	0
王明忠	6	6	0	0
王 昆	12	12	0	0
张凤武	9	9	0	0
刘建平	12	12	0	0
冯正权	12	11	1	0
汤期庆	12	12	0	0
郭 建	12	11	1	0

#### 6.各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何

本届董事会各董事大多拥有较高的学历和丰富的管理经验，在各自的专业领域有较高的造诣，董事会构成符合有关法律法规的要求，同时具备合理的专业结构，能够富有成效地讨论，基本形成了科学、高效、权责结合的决策机制。

公司的独立董事分别是财务、法律、经营管理等方面的专家，在公司治理、重大决策、关联交易、实务操作等经营管理活动中，能够结合自己的专长发表独立的有建设性的意见，对公司重大生产经营决策、对外投资、财务管理等方面起到了很好的监督咨询作用，推进了公司决策的科学化、规范化和合理化，促进了公司治理结构的逐步完善。

#### 7.兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当

公司兼职董事共 7 人，占董事总人数的 77.77%。兼职董事有广泛的社会资源，能够提供更多的资讯信息，使公司了解行业动态，同时也能提供一些专业化的意见和建议。

兼职董事严格按照董事会授予的权限行使权力，未对公司运作产生不良影响，也不存在利益冲突。

在公司的董事来源中，李永盛董事、刘建平董事和张凤武董事系股东委派，他们分别在股东单位任职并领取薪酬。冯正权董事、郭建董事和汤期庆董事系独立董事，分别在其所在单位任职并领取薪酬。兼职董事共 6 名，比例为 2/3。

董事与公司不存在利益冲突。

#### **8.董事会的召集、召开程序是否符合相关规定**

截至目前，公司董事会均由董事长召集，并按照公司章程的规定提前通知董事，将议题资料全部印发给各位董事和监事。每次参加会议的董事人数均超过了一半，符合召集、召开程序。

#### **9.董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定**

公司正式董事会原则上提前 10 天发出召开会议的通知，临时董事会一般在 5—10 天发出召开会议的通知。每次不能出席会议的董事均授权委托其他董事出席会议并发表意见和表决。董事会的通知时间、授权委托等符合相关规定。

#### **10.董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况**

为了提高公司重大决策的效率和质量，完善公司法人治理结构，健全董事会内部机构的设置，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》要求，公司从第四届董事会起，设立了专门委员会，并制订了各委员会的实施细则，各委员会职责明确，运作正常。本届董事会经丁洁民董事长提议，设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。其分工情况如下：

##### **(1) 战略委员会**

主任委员：丁洁民：

委员：李永盛、王明忠、王 昆、汤期庆

##### **(2) 审计委员会**

主任委员：冯正权

委员：郭 建、王 昆、张凤武

##### **(3) 薪酬与考核委员会**

主任委员：汤期庆

委员：丁洁民、郭 建、王 昆、王明忠

#### (4) 提名委员会

主任委员：郭 建

委员：冯正权、王明忠、王 昆、刘建平

### 11. 董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露

董事会会议记录完整，讨论重要议题有录音保存。董事会会议记录在年度内由证券信息部门保管，年度结束后的4个月内移交档案室保存。会议记录保存良好。

董事会决议均在作出决议后的两个工作日内进行了充分披露。特殊情况请求上海证券交易所作简要披露，在适当的时候进行了详细的披露。

### 12. 董事会决议是否存在他人代为签字的情况

当董事委托其他董事出席董事会会议并表决时，由受托董事代委托董事签署董事会决议。不存在董事会决议由他人代为签字的其他情况。

### 13. 董事会决议是否存在篡改表决结果的情况

董事会决议均在董事会会议现场制作，董事长宣读董事会决议后举手表决。董事会决议签字栏设同意、弃权和反对三栏，董事现场签字。因此，公司董事会决议不存在篡改表决结果的情况。

### 14. 独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用

在任期内，各位独立董事均能仔细审阅公司年度报告、审计报告、董事会资料等有关文件，并就公司重大事项发表意见，在公司董事会发挥了重要的作用。他们不仅是各自领域的专家，而且对公司的经营决策、对外投资、高管提名及薪酬考核、内部设计等方面起到了指导、建议、监督的智囊团作用。

### 15. 独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响

公司独立董事履行职责体现了优秀的职业道德和专业水准，从保护上市公司利益尤其是中小投资者利益的角度出发，审议各项议题，不受上市公司主要股东或实际控制人的影响。

## **16.独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合**

独立董事履行职责得到了充分保障，公司尊重独立董事的意见和建议，公司各部门、子公司均能配合独立董事的履行职责。

## **17.是否存在独立董事任期届满前,无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理**

不存在独立董事任期届满前被免职的情形。

## **18.独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续 3 次未亲自参会的情况**

不存在独立董事连续 3 次未亲自参加董事会会议的情况。

## **19.董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何**

董事会秘书是公司高管人员。为方便董事会秘书了解公司经营管理情况，董事会秘书还兼任管理工作，充分获得公司经营管理方面的信息，工作正常开展。

## **20.股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督**

公司章程规定，董事会有权决定不超过最近一期经审计的净资产的 10% 的单项投资。公司目前的净资产为 5 亿元人民币左右，根据目前的经营情况，该授权显得偏小。对此投资权限的执行有一定的难度。

根据公司法的规定，股东大会决定年度投资计划，董事会执行投资计划。因此，建议对董事会的授权修改为：董事会每年应向股东大会提交投资计划，在股东大会决定的投资计划范围内决定投资项目及金额，超过计划的投资需提交补充投资计划给股东大会审议。

## **三、监事会**

### **1.公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度**

公司制订了《监事会议事规则》。

### **2.监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定**

第五届监事会由三名监事组成，由实际控制人同济大学提出 2 名监事候选人的建议名单。2006 年 4 月 7 日，公司召开的工会委员、经审委委员、部门工会主席、职代会代表团组负责人联席会议，选举郭礼祥先生为职工监事候选人。

2006 年 4 月 30 日，公司召开股东大会，选举梁念丹女士、高国武先生、郭礼祥先生为第五届监事会监事；公司第五届监事会第一次会议选举梁念丹女士为第五届监事会主席。

### 3.监事的任职资格、任免情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期	离职期	来源
梁念丹	监事会主席	女	54	2006 年 4 月 30 日	2009 年 4 月 30 日	控股股东
郭礼祥	职工监事	男	57	2006 年 4 月 30 日	2009 年 4 月 30 日	职代会
高国武	监事	男	38	2006 年 4 月 30 日	2009 年 4 月 30 日	控股股东

### 4.监事会的召集、召开程序是否符合相关规定

监事会的召集、召开程序符合相关规定。

### 5.监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定

监事会的会议通知提前 10 天发出，同时将会议资料送交各位监事。不能出席会议的监事均按照规定授权委托其他监事出席了会议，并委托表决，符合相关规定。

### 6.监事会近 3 年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为

监事会近 3 年没有对董事会决议否决的情况，没有发现并纠正公司财务报告的不实之处，没有发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为。

### 7.监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露

监事会会议记录完整，保存安全。会议决议均在 2 个工作日内以公告形式发出，并在上海证券交易所网站公布备查。

### 8.在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责

在日常工作中，各位监事均勤勉尽责。监事会行使其监督职责的主要内容有：

- (1) 通过监事会会议的形式审议公司财务报告；
- (2) 对公司独立运作情况发表意见；
- (3) 布置检查公司的财务状况，并发表独立意见；
- (4) 对公司收购、出售资产情况发表独立意见；
- (5) 对关联交易情况发表独立意见；
- (6) 对公司年度报告进行审核，并发表独立意见。

## 四、经理层

### 1.公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已制定《总经理工作细则》，规定了总经理的职权、权限、职责、以及向董事会报告工作的要求。

### 2.经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制

公司总经理由第五届董事会于 2006 年 6 月聘任，人选通过公开招聘，竞选产生。

### 3.总经理的简历，是否来自控股股东单位

公司总经理王明忠，来自同济大学建筑设计研究院，系控股股东与本公司共同投资的企业。简历：

王明忠，男，1962 年 2 月生，汉族，1984 年 7 月参加工作，1986 年 5 月加入中国共产党，硕士研究生，教授级高级工程师。历任同济大学建筑设计研究院副院长、上海同济建设管理科技工程公司总经理、上海商业建筑设计研究院院长，现任上海同济科技实业股份有限公司总经理。

### 4.经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制

根据《公司章程》，公司在人事、财务、投资等涉及经营活动的范围内有较

完整的制度，公司经理层拥有充分的经营管理权，能够对公司日常生产经营实施有效控制。

#### **5.经理层在任期内是否能保持稳定性**

本届经理层于 2006 年 6 月经董事会任命产生，在任期内保持稳定的基础上需要相对充实。

#### **6.经理层是否有任期经营目标责任制，在最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施**

公司实行任期经营目标责任制，由董事会对公司经理层下达年度经营目标并在年终进行考核；对控股子公司分别签订经营责任书，年终根据责任书内容进行考核；公司制定了《对经营者奖惩的暂行规定》、《控股子公司领导人员任期经济责任审计暂行办法》。本届经理层去年到任后处理了历史遗留问题，基本完成了年度经营目标。经理层实行年薪制，收入与公司业绩挂钩，按完成年度经营指标的比例兑现效益工资。

#### **7.经理层是否有越权行使职权的行为，董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约，是否存在“内部人控制”倾向**

公司没有经理层越权行使职权的行为，经理层对应该向董事会报告的事项均做到及时报告，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

#### **8.经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确**

公司经理层已逐步建立了内部问责机制，要求每一事件的完成均应形成文字小结或总结，以便于查询和问责。关于管理人员的权责，在公司制定的《公司本部岗位及部门职责》中，对高级管理人员、部门经理、部门员工的权责都有明确规定。

#### **9.经理层等高级管理人员是否忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益,未能忠实履行职务,违背诚信义务的,其行为是否得到惩处**

公司经理层等高级管理人员能够忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大

利益。未发生不能忠实履行职务, 违背诚信义务的行为。

### 10.过去 3 年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况, 如果存在, 公司是否采取了相应措施

过去 3 年不存在公司董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况。

## 五、公司内部控制情况

### 1.公司内部管理制度主要包括哪些方面, 是否完善和健全, 是否得到有效地贯彻执行

公司建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系, 主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理、人力资源管理、派出人员管理、行政管理、审计等各个方面, 制度建立之后得到了有效的贯彻和执行, 对公司的经营起到了监督、控制和指导的作用。

公司内部管理制度有:

制度分类	序号	制度名称	审议机构	实施日期
公司治理	1	股东大会议事规则	股东大会	2002 年 6 月 28 日
	2	控股股东行为规范	董事会	2002 年 5 月 27 日
	3	董事会议事规则	董事会	2002 年 5 月 27 日
	4	独立董事制度	董事会	2002 年 5 月 27 日
	5	董事会战略委员会实施细则	董事会	2002 年 5 月 27 日
	6	董事会审计委员会实施细则	董事会	2002 年 5 月 27 日
	7	董事会薪酬考核委员会实施细则	董事会	2002 年 5 月 27 日
	8	董事会提名委员会实施细则	董事会	2002 年 5 月 27 日
	9	监事会议事规则	监事会	2002 年 5 月 27 日
	10	总经理工作细则	董事会	2002 年 5 月 27 日
	11	信息披露事务管理办法	董事会	2007 年 5 月 8 日
经营管理	1	对经营者奖励的暂行规定	董事会	2001 年 7 月 25 日
	2	关于资产经营责任制的原则意见	董事会	1997 年 4 月
	3	物质管理条例	董事会	1999 年 8 月
	4	投资管理办法	总经理	2007 年 4 月 19 日
	5	关于证券投资管理的暂行办法	总经理	2003 年 3 月 17 日
	6	派出人员管理办法	总经理	2007 年 4 月 19 日
	7	对参(控)股公司管理的有关规定	总经理	1996 年 3 月
	8	关于加强“挂靠公司”管理的通知	总经理	1996 年 8 月

财务管理	1	八项准备金的计提和损失处理的内部控制制度	股东大会	2001年5月27日
	2	预算管理暂行办法	董事会	2007年5月8日
	3	内部财务管理制度	董事会	2001年5月27日
	4	内部会计管理制度	董事会	2001年7月11日
	5	内部审计管理办法	董事会	2007年5月8日
	6	募集资金内部管理制度	董事会	2001年8月10日
	7	控股子公司领导人员任期经济责任审计暂行办法	董事会	2007年5月8日
	8	资金管理办法	总经理	2007年4月19日
	9	经济担保管理办法	总经理	2007年5月8日
	10	会计电算化管理制度	总经理	2002年1月1日
	11	关于加强发票、收据、票据和印章管理的通知	总经理	1999年10月12日
	12	本部费用报销暂行规定	总经理	1997年9月
	13	本部差旅费标准及报销规定	总经理	2002年6月10日
	14	证券投资资金管理办法	总经理	1997年11月
劳动人事	1	劳动人事管理条例	董事会	2002年11月20日
	2	员工劳动纪律管理制度	总经理	2002年11月22日
	3	实行全员劳动合同制聘用管理办法	总经理	1994年6月
	4	员工教育培训工作管理制度	总经理	1994年6月
	5	员工奖惩暂行规定	总经理	1994年6月
	6	社会保险费管理事项	总经理	1994年4月
	7	属同济大学编制的富裕人员有关人事问题的处置办法	总经理	2002年8月16日
	8	本部员工年休假暂行规定	总经理	2002年11月21日
行政事务	1	行政文件管理条例	总经理	1996年1月
	2	行政内务管理条例	总经理	1995年12月
	3	公司本部岗位及部门职责	总经理	2003年3月31日
	4	关于公司管理人员住宅电话、移动电话费用管理的规定	总经理	1997年6月
	5	关于进一步加强公司本部业务招待管理的暂行规定	总经理	2002年6月4日
	6	职工帮困基金章程	总经理	2002年6月2日
	7	职工帮困基金实施细则（试行）	总经理	2002年6月10日
	8	档案管理办法	总经理	2007年5月28日
	9	公司本部计算机往来管理暂行规定	总经理	2003年3月26日

本公司系投资控股型企业，生产环节在子公司层面进行，因此没有在公司层面制订生产管理及成本控制等方面的制度，但通过委派的董事、监事和高级管理人员督促子公司制订了相应的管理制度。

上述制度得到了有效的执行。

## 2.公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全

公司会计核算体系按照《企业会计制度》、《企业会计准则》、《现金管理条例》等有关规定建立健全。

公司设置了完备的会计核算体系，各岗位有合理的分工和相应的职责权限。各经营单位财务部门为独立的核算机构，在业务上接受公司总部财务管理部的指导，实行统一的会计核算与财务管理制度，并定期向公司总部财务管理部报送会计报表等财务资料。

## 3.公司财务管理是否符合有关规定，授权、签章等内部控制环节是否有效执行

公司的财务机构配备了相应的财务管理专业人员，在公司内部实行统一的财务管理制度，确保公司财务工作的正常开展。在行政上，公司财务管理部和各经营单位的负责人受公司总经理或各经营单位负责人的领导；在专业上，各经营单位受公司总部财务管理部的指导、检查和监督。

公司在资金管理、物资管理、对外投资等方面实行有效的分权审批、签章制度。

(1) 岗位职责分工：公司制订了《公司本部岗位及部门职责》，明确各岗位的责任，加强岗位间的监督。

(2) 凭证与记录控制：公司在外部凭证的取得和审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分，建立完整的审核制度，并形成了内部凭证的流转体系。

(3) 资产的使用和管理：公司形成了一套资产管理的办法，使用“资产管理卡”进行资产管理和检查。

(4) 投资管理：建立投资管理办法，对公司的投资行为实行严格的审批程序，防范投资实施过程中可能遇到的风险。

## 4.公司公章、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况

公司公章、印鉴使用有严格的审批程序，近年来没有出现越权审批盖章的情况。对每次使用印章的情况均及时进行登记，登记的内容包括时间、用印内容、使用部门、经办人、批准人等信息，原则上由印章保管人盖章，不得由申办人自行盖章。公司正在完善《印章管理办法》，对公司所有印章的刻制、注销、使用、申请权限、保管等使用环节作出更加明确的规定，补充责任约束条款。

## 5.公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性

公司的实际控制人同济大学为国家重点大学，公司的内部控制制度与控股股东不同，在制度建设上保持了独立性和完整性。

## 6.公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响

公司注册地为上海市浦东新区栖霞路 33 号，办公地址为上海市中山北二路 1121 号，主要资产分布于各控股子公司。由于公司为投资管理型企业，投资收益均为子公司的税后利润，注册地、主要资产地和办公地不在同一地区对公司经营没有实质性有利或不利影响。

## 7.公司如何实现对分支机构，特别是异地子公司有效管理和控制，是否存在失控风险

公司对子公司的考核、奖惩、人事等方面的管理出现过一定的问题，特别是对异地子公司的财务控制有较大难度。但公司及时调整了管理思路，采取了强有力的管理措施，并修订或制订了相应的内控制度，目前公司不存在对子公司失控的风险。

公司制订了《投资管理办法》、《派出人员管理办法》、《信息披露事务管理办法》等管理措施。对子公司的管理以派出人员管理为主线，通过在子公司的《公司章程》中设定权限，以及派出董事、监事和高级管理人员，实施公司对子公司的管理。

公司采用以下措施对下设子公司实施管理和控制：1) 公司副总经理直接兼职下设子公司的总经理；2) 分、子公司的财务人员由公司直接委派；3) 例行的内部审计和公司年度审计相结合，加强对子公司有效管理和控制；4) 对外投资项目的资金管理、人事管理、进度管理等由公司相关职能部门进行监控；5) 母公司与子公司均实行预决算管理，统一财务政策；6) 对人力资源计划、投资、担保等事项实行审批制度。

## 8.公司是否建立有效的风险防范机制，是否能抵御突发性风险

公司建立了有效的风险防范机制，制定了一系列的管理制度，对公司治理、经营管理、财务管理、劳动人事、行政事务等方面都作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整有效，能抵御突发性风险。各部门职能明确，对经营管理中出现的问题均能及时反映，并采取相应的措施，能有效地防范突发风险。根据不相容职务必须分离等内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离，经营责任与会计责任相分离，授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、收购、出售资产等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准。有效地控制了经营业务活动风险。

#### **9.公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效**

公司经营活动主要在下属企业，公司未设独立审计部门，但设立了专职审计岗位，负责内部稽核和对子公司重大投资的审计。内控体制基本完备并有效运行。

#### **10.公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何**

公司没有设立专职的法律事务部门，但聘请了常年法律顾问单位，有关内部规章制度的设立变更、重大经营事项、对外合同等均由顾问律师提供法律意见，有效预防经济、人事纠纷的发生，维护公司的利益。公司合同除律师出具意见，还有内部会签审批程序，保证规范经济行为。

#### **11.审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何**

审计师未出具《管理建议书》。

#### **12.公司是否制定募集资金的管理制度**

公司已制订《募集资金内部管理制度》，明确了募集资金内部管理的职责分工。

### 13.公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益

公司的前次募集资金为 1997 年 10 月到位的配股资金 5997.84 万元，该项资金主要投入住宅产业化和生物制品（导向药物）项目。除抗肝癌生物导向药物项目外，均按原计划投入使用。2002 年底，募集资金全部使用完毕。

募集资金总额	5997.84 万元	已累计使用总额	5997.84 万元	
承诺项目	拟投入资金	实际投入金额	产生收益金额	是否达到计划效益
住宅科技产业化	5882 万元	5882 万元	1977.79 万元	是
机电一体化技术与产品	200 万元	200 万元	200 万元	是

### 14.公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当

公司的前次募集资金中，按 1997 年配股计划，应将募集资金 132 万元用于“抗肝癌生物导向药物”项目。由于该项目的核心技术合作方中国科学院上海细胞生物学研究所，为了寻求更大的资金支持而与上海梅山集团正式签约，公司董事会 1998 年 3 月 14 日作出改变配股募集资金投向决议，并提交公司第五次股东大会审议通过，同意正式停止实施该项目，将该资金改投入“住宅科技产业化”项目中的“奉浦苑住宅示范小区”项目。

### 15.公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制

公司的大股东及其附属企业未占用上市公司资金、侵害上市公司利益。公司为防范上述现象的发生，已建立了长效的防范机制。如在公司章程中明确规定“控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”引入外部审计制度，在每年年度审计中，对关联方关系及其交易情况进行审核，并在年报中披露反映，确保关联交易信息公开透明。

### 第三节 公司独立性情况

#### 1.公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职

公司丁洁民董事长在股东同济大学担任校长助理，在同济大学控股本公司参股的同济大学建筑设计研究院担任院长职务。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均全职在公司任职并领取薪酬，未在股东及其关联企业兼职。

#### 2.公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工

公司能够自主招聘、培养、考核、提拔、辞退经营管理人员和职工，不受到其他单位或个人的直接、间接干预。公司的招聘渠道一般为专业网站社会招聘以及面向大学的应届毕业生招聘。

#### 3.公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形

公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有完全独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形，可以自主决定公司的机构设置和人员任免。

#### 4.公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况

公司发起人投入股份公司的资产的权属明确，但本公司的全资企业同济大学机电厂的工商登记的出资人尚未变更为本公司。

#### 5.公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东

公司主要生产经营场所及土地使用权明晰，不存在权属争议，独立于大股东。

#### 6.公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立

公司的辅助生产系统和配套设施均属本公司所有，具备相对完整性和独立性。

## 7.公司商标注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东

公司于 2003 年 1 月开始向国家工商行政管理总局商标局申请商标注册，目前拥有“同济科技”注册商标，上述商标的取得合法有效，不存在权属争议。

## 8.公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何

本公司设置独立的财会部门，独立进行公司财务核算。公司各经营单位财务部门在业务上接受公司总部财务管理部的领导，实行统一的会计核算与财务管理制度，并定期向公司总部财务管理部报送会计报表等财务资料。

## 9.公司采购和销售的独立性如何

公司具有独立的采购和销售体系，具有完整的经营业务及自主的经营能力。

## 10.公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响

本公司与控股股东及其关联单位不存在资产委托经营的情况。

## 11.公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何

公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于股东，对控股股东或其他关联单位不存在依赖性。

## 12.公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争

本公司的控股股东为上海同济企业管理中心，实际控制人为同济大学，目前不存在同业竞争的情况。

## 13.公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序

最近三年，公司与控股股东及其控股的其他关联单位的关联交易发生额很小，具体如下：

## (1) 关联采购

金额单位：元

关联方名称	交易内容	交易原则	2006 年度	2005 年度	2004 年度
同济大学		根据市场价格定价			1,700
同济大学建筑设计研究院		根据市场价格定价	520,000		

## (2) 关联销售

金额单位：元

关联方名称	交易内容	交易原则	2006 年度	2005 年度	2004 年度
同济大学	进口设备代理费	根据市场价格定价	888,364.59	1,079,000.23	1,700
同济大学建筑设计研究院	提供劳务	根据市场价格定价	3,200,000		

## (3) 管理交易的决策程序

本公司严格按照《公司章程》及《上市规则》等文件的规定，履行了决策程序。

#### 14. 关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响

最近三年日常性关联交易对公司的影响：

项目	2006 年度	2005 年度	2004 年度
关联采购（万元）	52		0.17
关联采购占主营业务成本的比例	0.08%		0.00%
关联销售（万元）	408.84	107.90	
关联销售占主营业务收入的比例	0.45%	0.09%	

公司关联交易所占的比例极小，对公司生产经营不产生重大影响。

#### 15. 公司业务是否存在对主要交易对象及重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险

在原材料采购方面，公司主要通过招标采购，不存在对主要交易对象及重大经营伙伴的依赖。在产品销售方面，公司面向零售市场，不存在对单一客户销售占 5% 以上的情形，因此不存在相应的风险因素。

## 16.公司内部各项决策是否独立于控股股东

公司内部各项决策根据《公司章程》及《股票上市规则》的规定权限，分别由公司总经理办公会、董事会及股东大会作出，完全独立于控股股东。

## 第四节 公司透明度情况

### 1.公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行

公司于2002年5月27日建立了《信息披露内控制度》，最近又根据《上市公司信息披露管理办法》，对原制度进行了修订，并于2007年5月8日实施了《信息披露事务管理办法》。公司严格按照制度规定进行信息披露。

### 2.公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除

公司定期报告的编制、审议和披露程序在《信息披露内控制度》和《信息披露事务管理办法》中均有规定。公司编制定期报告均由财务部与董秘办公室联合编制，报请总经理办公会审核，报董事会审议后进行公告。

公司近年来定期报告均按照预约的时间进行了披露，无推迟的情况。

最近5年，上海立信长江会计师事务所有限公司（立信会计师事务所有限公司）对公司进行了年度审计，年度财务报告的审计意见均为标准无保留意见。

### 3.上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何

公司制订的《派出人员管理办法》、《信息披露事务管理办法》等相关制度均明确规定：公司董事、监事、高级管理人员、各部门经营、各子公司负责人、公司派出到各下属企业的董、监事，在发现和知晓公司及子公司范围内出现重大

事件时，均应履行报告义务，同时规定了信息传递的渠道、时限、审核程序和披露程序。由于曾经出现过出售上海同轩置业有限公司股权未及时报告的情形，公司加大了对下属企业和派出人员的问责力度，认真落实执行上述制度。

#### **4.董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障**

公司董事会秘书参加总经理办公会，列席董事会，对公司重大经营决策具有知情权。公司在作出重大经营决策之前，均征询董事会秘书的意见，要求董事会秘书根据《股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露事务管理办法》等规定，提出应履行的决策程序和信息披露方案建议。因此，董事会秘书的知情权和信息披露建议权得到了充分的保障。

#### **5.信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄密事件或发现内幕交易行为**

公司在信息披露事务管理办法中明确规定了信息披露工作的保密措施，并得到了有效执行。公司未发生过信息泄密事件，未发现内幕交易行为。

#### **6.是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况**

公司信息披露有严格的审批程序，未发生过“打补丁”情况。公司将继续严格执行信息披露的管理程序，做到及时、准确、完整、公平地向公众披露公司相关信息。

#### **7.公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改**

公司近年来未接受过监管部门现场检查，也未因信息披露不规范而被处理。但公司信息披露将继续努力，提高信息披露的质量。

#### **8.公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施**

公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

#### **9.公司主动信息披露的意识如何**

公司董事、监事和高级管理人员均清楚地认识到上市公司信息披露的重要性，当公司经营管理活动涉及到可能进行披露的信息时，有关人员均及时报告，信息披露部门进行专业判断后，将应披露的信息主动及时地进行披露。

## 第五节 公司治理创新情况及综合评价

**1.公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）**

公司召开股东大会尚未采用网络投票形式。

**2.公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形；（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）**

截至目前，公司召开股东大会时，尚未发生过征集投票权的情形。

**3.公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制**

公司在 2006 年 4 月 30 日召开 2005 年度股东大会董事会、监事会换届选举时，采用了累积投票制，股东上海晟地集团有限公司和上海怡达科技投资有限公司推荐的董事候选人分别当选公司董事。

**4.公司是否积极开展投资者关系管理工作,是否制定投资者关系管理工作制度,具体措施有哪些**

公司积极开展投资者关系管理工作，对投资的来访、来电给予热情接待，并按照信息披露制度的要求规范回答投资提出的有关问题。但目前尚未制订投资者关系管理工作制度，拟于 2007 年 9 月前制订落实相关制度。

**5.公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施**

公司一直注重企业文化的建设，各届管理层均强调企业文化的重要性。公司通过每月一期的同济科技简报让全体员工及时了解公司动态，进行企业文化宣传；公司积极提供条件开展乒乓球、羽毛球活动，组队参加各种体育比赛，加强凝聚力，培养了团队精神；根据员工工作和学历特点，不定期安排各种培训，提高员工的业务技能和专业知识；组织了来自市委党校、同济大学、华东政法大学、上海财经大学等院校的专家来公司做法律、财务、管理等方面的系列讲座，提升个人素质；组织读书会活动，每月定期进行读书交流，陶冶情操、沟通思想；公司每年进行优秀员工评比，鼓励先进，树立榜样；2003年公司十周年司庆之际，举办了一系列活动，如进行公司格言的征集评比，让大家对公司的发展进行思考，更加深了大家对公司的认同度和归属感。

#### **6.公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何**

公司已初步建立一套绩效评价体系。对经理层实行年薪制，收入与公司业绩挂钩，按完成年度经营指标的比例兑现效益工资，超额完成经营任务，提取超额部分 20~30%作为激励。对下属经营单位每年年初在充分沟通的基础上签订经营责任书，确定该年度的营业总额、利润总额、上缴公司利润额，并规定创优率、事故率等因素，年终时根据审计结果进行考核，依据考核结果确定对下属公司经营层的奖惩。对公司职能部门和员工，明确了每个岗位的职责，并对其所承担的各项职责设定相应的权重及工作完成目标与质量考核标准，年终由部门经理、考评小组进行评议打分，决定考核等级和激励薪酬。

公司尚未实施股权激励机制。

#### **7.公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示**

公司治理主要依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等有关要求开展，目前尚无其他创新措施。

#### **8.公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议**

(1) 公司治理方面的法规建设是循序渐进的过程，应根据我国上市公司的历史和现状逐步推行，即尊重历史，设定目标，分步到位。

(2) 股东大会的登记日通常提前一周，使得股东登记与参加股东大会时的身份不一致，导致非股东有表决权，股东无表决权，违背基本的立法原理。建议修改相应的规定。

上海同济科技实业股份有限公司

2007年6月25日