

## 上海城投控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于7月18日以通讯表决方式召开，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议主要审议并一致通过了如下事项：

- 1、《公司治理整改情况说明》；
- 2、《公司资金占用自查报告》；
- 3、修改《公司章程》：

根据股东大会的授权，对公司章程中涉及股份变动的条款进行相应修改，修改内容如下：

- 1、原章程第一章第六条：“公司注册资本为人民币 1884395014 元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 2,298,095,014 元。”

- 2、原章程第三章第十八条：“公司发起人为国有股东，1992 年以资产方式出资认购的股份数为 4899.601 万股（股票拆细前）；1995 年以现金方式出资认购的股份数为 9091 万股；1997 年以现金方式出资认购的股份数为 20000 万股。”

修改为：“公司发起人为国有股东，1992 年以资产方式出资认购的股份数为 4,899.601 万股（股票拆细前）；1995 年以现金方式出资认购的股份数为 9,091 万股；1997 年以现金方式出资认购的股份数为 20,000 万股。2006 年通过股权分置改革送出 12,338.7322 万股；2008 年以资产方式认购的股份数为 41,370 万股。”

- 3、原章程第十九条：“公司股份总数为 1,884,395,014 股，全部为普通股。”

修改为：“公司股份总数为 2,298,095,014 股，全部为普通股。”

上述第 1 项和第 2 项内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日

# 上海城投控股股份有限公司

## 资金占用自查报告

根据中国证监会上海监管局上市公司监管专题工作会议精神，公司管理层高度重视，组织落实，会同有关职能部门及下属企业，对 2007 年 1 月 1 日以来资金占用情况进行了深入调查，通过自查自纠进一步规范关联资金往来，完善防范资金占用发生的内控管理机制。具体情况报告如下：

### 一、自查工作开展情况

#### 1、组织保障

公司管理层对本次资金占用检查给予了高度重视，成立了自查工作小组，由董事长孔庆伟担任组长，副董事长刘强及总经理安红军担任副组长，小组成员包括财务总监，董事会秘书，财务、审计等部门相关负责人。

#### 2、自查范围

资金占用自查范围为公司本部及控股子公司，时间范围为 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。

#### 3、自查程序

7 月 7 日，自查工作小组召开工作会议，安排部署自查要求、人员工作职责和时间安排计划。

7 月 8 日至 7 月 11 日，由公司审计部牵头，计划财务部配合，对公司及下属企业的关联方资金往来事项进行了全面检查，重点对关联应收款项进行了清查，整理完成“非经营性资金占用及经营性关联资金往来情况汇总表”，形成自查报告。

7 月 14 日，自查工作小组召开工作会议，就本次资金占用自查情况进行小结，落实后续措施。

## 二、防范资金占用机制的建设情况

近年来，公司不断完善内部控制建设，在防范资金占用方面制定了严格的管理机制：

### 1、明确责任

防范资金占用事项由公司董事长统一负责，公司总经理落实管理措施。

公司计划财务部为防范资金占用事项的日常执行部门，负责资金往来业务的合规性审核，定期汇总、统计资金占用情况，并向总经理汇报。

公司审计部为防范资金占用事项的日常监督部门，负责资金往来业务的监督和审查。

### 2、严控流程

公司各业务部门及下属企业分管领导，对关联资金往来业务进行严格审核，做到事前控制，避免出现非经营性资金占用事项。

对于引发非经营性资金占用的资金支付事项，公司计划财务部拒绝支付，严格做好资金流向控制。

对于关联资金往来事项，公司审计部通过安排日常抽查和季度全面检查相结合的方式监督，如发现可疑事项，则立即向董事会汇报并提出处理意见。

### 3、信息披露

根据上市公司信息披露要求，公司在定期报告中披露报告期关联方资金占用情况，董事会秘书负责组织实施，并配合监管部门开展各项检查工作。

## 三、资金占用自查结果

### 1、非经营性资金占用情况

经查，2007年1月1日至2008年6月30日期间，公司未发生关联方非经

营性资金占用事项。

## 2、经营性关联资金往来情况

上海中心城区的原水、自来水和排水资产由本公司控股股东上海城市建设投资开发总公司统一管理，因此公司在原水销售业务、污水输送业务、自来水销售等业务方面，与控股股东的子公司上海市自来水市北有限公司、上海市自来水市南有限公司、上海浦东威立雅自来水有限公司、上海市城市排水有限公司等形成了持续性的关联交易，该类关联交易均由公司年度股东大会审议通过。截至2008年6月30日，该类业务产生的应收账款余额为38,947万元，账龄均在1年以内，历史收款记录良好，未发生坏账。

公司因办公楼租赁事项与控股股东的子公司上海水务资产经营发展有限公司，发生了正常的经营性往来。2008年6月30日该类事项产生的其他应收款余额为13万元，为公司支付上海水务资产经营发展有限公司的办公楼租赁保证金。

## 四、完善内控机制

公司本年度实施了重大资产重组，通过定向增发的方式收购了控股股东旗下的环境集团和置地集团。重组完成后，公司资产规模和业务结构均发生较大变化，各项业务管理趋于复杂，在新的管理架构下，公司将进一步落实“沪证监公司字[2007]519号”文件精神，建立、健全内部控制长效机制，在防范资金占用方面落实以下方面措施：

### 1、组织建设

继续实行董事长负责制，落实董事会的监督和管理职能，成立审计委员会，完善内部控制体系。

建立母子公司之间、职能部门之间的信息沟通机制，由财务部门定期汇总

关联交易及资金占用信息。

明确各级子公司防范资金占用的责任人和责任部门，调整和充实审计力量，对资金占用事项进行重点监督。

## 2、制度建设

公司已在《公司章程》中制订了规范关联交易的有关条款，对关联交易的决策权限和程序作了具体规定。公司计划 2008 年修订《关联交易管理办法》，进一步规范关联交易的管理。

## 3、规范管理流程

借助外力，建立统一规范的管控体系，优化内部管理和控制流程，将防范资金占用的措施落实到具体业务流程中。

对于历史遗留的、无法避免的关联交易，公司将严格遵守有关法律法规、上海证券交易所股票上市规则及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立协议或合同，及时进行信息披露，以保证关联交易的公允性。

## 4、实施关联往来清查

重组完成后，公司审计部将立即组织对环境集团、置地集团进行关联往来事项清查，杜绝关联方非经营性资金占用事项。进一步加强资本市场规范化教育，强化防范资金占用的意识。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日

附件：

上海城投控股股份有限公司非经营性资金占用及经营性关联资金往来情况汇总表

上海城投控股股份有限公司非经营性资金占用及经营性关联资金往来情况汇总表

所属期间：2007年1月1日至2008年6月30日

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	占用累计发生金额（不含利息）	占用资金的利息（如有）	偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
经营性关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	往来累计发生金额（不含利息）	往来资金的利息（如有）	偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海市自来水市北有限公司	受同一公司控制	应收账款	8,683.38	22,898.52	—	21,865.11	9,716.79	销售	经营性往来
	上海市自来水市南有限公司	受同一公司控制	应收账款	13,623.08	35,635.98	—	37,759.76	11,499.30	销售	经营性往来
	上海浦东威立雅自来水有限公司	受同一公司控制	应收账款	3,682.80	20,353.40	—	14,370.81	9,665.39	销售	经营性往来
	上海市城市排水有限公司	受同一公司控制	应收账款	11,612.14	41,958.00	—	47,780.14	5,790.00	销售	经营性往来

	上海闵水泗泾自来水厂	受同一公司控制	应收账款	464.65	476.63	—	606.44	334.84	销售	经营性往来
	上海闵水九亭自来水厂	受同一公司控制	应收账款	889.35	1,343.21	—	1,139.49	1,093.06	销售	经营性往来
	上海闵水新桥自来水厂	受同一公司控制	应收账款	382.03	1,769.11	—	1,302.27	848.87	销售	经营性往来
	上海市自来水市南有限公司	受同一公司控制	其他应收款	42.71	225.00	—	267.71	-	租赁费	经营性往来
	上海水务资产经营发展有限公司	受同一公司控制	其他应收款	-	12.68	—	—	12.68	租赁保证金	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	*****	*****	*****	39,380.14	124,672.53	—	125,091.73	38,960.93	*****	*****