

# 上海城投控股股份有限公司

## 公司治理整改情况说明

### 一、2007 年公司治理整改报告中涉及问题目前的整改情况

2007 年，公司根据中国证监会（2007）第 28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，于 2007 年 4 月底起组织开展了公司治理专项活动，在此期间主要完成了自查阶段工作、公众评议阶段工作、上海证监局现场检查阶段工作和针对上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施阶段工作。针对上述各阶段工作中发现的共五项问题，公司都认真、积极地进行整改。目前该五项问题的整改情况如下：

1、2005 年之前，公司部分股东大会会议记录没有出席会议的董事签名。

整改情况：近年来，公司已严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，请出席股东大会的董事在会议记录上签名，确保了股东大会各项议事程序的规范。

2、2006 年，公司将拥有的长江原水系统资产与自来水闵行公司股权进行置换，生产和管理方式发生变化，部分规章制度需要重新修订和完善。

整改情况：07 年，公司加强了内部管理制度的建设，起草了《公司内部控制制度》，并根据内控制度抓紧对现有各规章制度进行梳理和修订。截至 07 年底，已根据计划完成修订了共 37 项制度，此项工作已在限期内完成整改。

3、由于公司网管人员的调动使得公司网站日常维护和管理工作未能及时跟上，影响了公司网站内容的及时更新，不能较好发挥与投资者沟通的平台作用。

整改情况：07 年 5 月初，公司聘请专门的网页制作单位对公司网站进行重新开发与建设。07 年 7 月 2 日，公司新网站已正式启用，新网站设立了“关于我们”、“公司公告”、“投资者关系”、“公司动态”、“公司留言板”等栏目，其中针对治理专项活动专门开设了“投资者信箱”，充分听取中小投资者的意见和建议，并及时回答股东的提问。目前，公司网站运营正常，此项工作已在限期内完成整改。

4、由于公司资产置换导致的业务转变，公司人员变动较大，因此对员工需开展上市公司规范管理方面的相关知识培训，尤其是公司高管更应对法人治理的

各项要求进行全面掌握和了解,确保各项法律法规和证券监管部门的规定在公司得到有效执行,以更好地促进公司规范、健康的发展。

整改情况:07年,公司专门制定了相关培训计划,重点学习有关公司治理方面的法律法规。截至07年底,公司已组织了七次相应培训,内容主要涉及《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《信息披露管理办法》、上市公司内部控制、工商行政管理等方面。此项工作已在限期内按计划完成。

5、公司临江泵站、合流污水一期资产、自来水闵行公司尚未取得房地产权证。

整改情况:上海市自来水闵行有限公司的房地产权证上的产权人现已经是上海市自来水闵行有限公司。临江泵站和合流污水一期泵站的土地权证问题,经公司与上海市城市建设投资开发总公司(上海城投)磋商,达成一致意见,由其予以解决。

## 二、整改问题未完成的原因及公司拟采取的措施

临江泵站和合流污水一期泵站的土地权证问题尚未落实,主要是由于政府政策方面尚未有所突破。由于临江泵站产权出让方当时为上海市自来水公司、合流污水一期资产产权出让方为上海市排水公司,两者的出资方和实际控制人均为上海城投。经公司与上海城投协商,达成一致意见,上海城投并出具承诺函,上述土地由上海城投负责协调落实办理过户手续,如因手续未能及时办理而给公司造成损失,由上海城投负责补偿。

## 三、持续性改进问题的整改效果及公司下一步的改进计划

在去年治理专项活动中,公司通过具体落实各项整改措施,特别是建立和修订相关制度、组织管理人员进行各项培训,公司独立性有所增强,日常运作的规范性有所改善,透明度有所提高。但从宏观来看,增强上市公司的独立性、规范性和透明度是一项长期不懈的工作。目前,公司已基本完成重大资产重组的各项工作,上海环境集团有限公司和上海城投置地(集团)有限公司即将成为公司的全资子公司。公司下一步将以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业管理体系为向导,严格按照相关法律法规的要求,进一步完善法人治理结构,完善股东大会、董事会和监事会等各项制度,在董事会层面充分发挥战略、薪酬与考核、审计等专门委员会的作用,强化监事会的监督功能。同时,公司将进一步完善公司内部的管控架构,调整管理机构、充实管理团队、优化管理模式,

自觉高效地为股东价值最大化而不断努力。

#### 四、本次自查发现的新问题、原因及整改措施

本次自查中，公司未发现有新的关于治理方面的问题。

#### 五、其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十四日