

股票代码:600583 股票简称:海油工程 公告编号:临 2007-011
海洋石油工程股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

重要提示

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。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年7月2日以传真和电话方式向全体董事发出《关于召开第三届董事会第四次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定,于2007年7月11日以传真会议形式召开了第三届董事会第四次会议。

公司共有董事7名,实际参加会议董事7名,其中3名独立董事参加了表决,符合法律规范、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决,一致通过如下决议:

审议通过《公司治理情况自查报告》(附后)。

公司董事会同意对外公告《公司治理情况自查报告》。

根据《通知》要求,为切实做好加强公司治理专项工作,方便投资者对公司专项治理活动进行监督,公司设立专门电话、传真和电子邮箱,听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。联系方式如下:

电话:022-66908001 66908033

传真:022-66908000

电子邮件:zqblx@mail.cooec.com.cn

投资者可登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 参与评议,此外,中国证监会监督管理委员会天津监管局也设立了专门邮箱:tianjin@csrc.gov.cn 欢迎投资者和社会公众关注公司治理专项活动的进程并提出宝贵意见和建议。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十一日

海洋石油工程股份有限公司 公司治理情况自查报告

本公司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。

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1.完善董监会下设专门委员会,进一步充分发挥董事会专门委员会作用,提高决策质量和有效性。

3.加快建设健全长期激励机制。

二、公司治理概况
公司以海洋油气田开发及配套工程的设计、建造与海上安装为主营业务,是中国目前唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修于一体的大型工程总承包公司。具有国内海洋工程界一流的资质水平,多年来公司以优异的业绩赢得了业界的认同。

公司的经营宗旨是进一步适应社会主义市场经济的需要,建立现代企业制度,适应市场化、国际化的生存与发展环境,依靠科技进步和科学管理,不断提高质量和效率,发展海洋石油工程总承包能力,创造良好的经济效益和社会效益,为全体股东提供满意的回报。公司自2002年上市以来,按照监管要求和公司实际情况,建立了较为完善的股东大会、董事会、监事会、管理层相互制衡、相互制衡的公司治理结构和治理机制。

公司以其优良的业绩,高市场占有率的行业特点,规范、透明的管理和公司治理,广阔的发展前景和良好的成长性,赢得了证券市场的认可,成为一只备受机构投资者推崇的绩优蓝筹股,投资者普遍认为公司股票具有较高的投资价值。2003~2006年连续三年荣膺“CCTV中国最具价值上市公司”十佳称号;成功入选上证 180 指数,沪深 300 指数,上证 50 指数的样本股;取得了“2006 中国上市公司竞争力排行榜”第 10 位,中证·亚中商中国最具发展潜力上市公司 50 强,标准普尔“全球挑战者”、“首届中国上市公司股东财富增长额 100 排行榜”第 14 位等荣誉称号。

(一)公司治理规章制度
公司章程是公司治理规范的核心和基础。公司自上市以来,根据新颁布或新修订的法律法规及规范性文件,结合公司实际情况及时修订完善公司章程。2006 年,公司以 2005 年修订的《公司法》、《证券法》为法律依据,以证监会发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》为基础,结合公司具体情况,完成了公司章程的全面修订工作。

以公司章程为中心,按照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》、《上市公司治理规范》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列制度,以规范公司运作。2006 年根据新修订的《上市公司股东大会规则》和上海证券交易所新出台的《董事会 / 监事会会议示范规则》,对相关议事规则进行了全面修订,进一步规范了股东大会、董事会、监事会的议事方式和决策程序,为完善公司法人治理结构奠定了制度基础。

(二)股东和股东大会

公司第一大股东为中国海洋石油总公司(以下简称“中国海油”),直接持有公司 51.36% 股份,实际控制公司 60.32% 股份,第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构等方面做到了“五分开”,独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部管理机构能够各司其职,独立运作。通过制定财务管理等系列规章制度建立健全了财务、会计核算体系,实行独立核算,第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。所有股东均能履行各自的义务。公司能够确保股东,特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利。

自上市以来,公司一直成为机构投资者的重要投资对象,机构投资者积极投资公司股票,对改善公司治理、经营管理水平、信息披露质量及投资者关系管理均起到了促进作用。

2006 年,公司根据中国证监会新修订的《上市公司股东大会规则》对本公司的股东大会议事规则》进行了较全面地修订,进一步规范了股东大会的召开、表决、计票程序及会议记录、档案的管理,降低了临时提案权的门槛,缩短了股东会会议通知时间,赋予了独立董事提议召开股东大会的权利等。

为促进有效沟通,公司设有网站(www.cnoocengineering.com),载有公司简介、公司业务、公司发展战略、财务信息、公司治理、社会环境与责任等资料。2006 年 11 月 24 日对公司中文互联网网站进行改版,改版后的网站更加丰富,更贴近投资者,更真实有效,有助于树立公司良好的市场形象,进一步促进投资者关系管理。

(三)董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。为进一步提高董事会决策的有效性和科学性,2007 年 4 月召开的股东大会选举产生了公司第三届董事会,共有 7 名董事,其中股东董事 3 名,独立董事 3 名,并聘任了 1 名外部董事。多元化的董事结构必将为持续完善公司治理结构起到积极作用。

公司制定并实施了《董事会议事规则》,各位董事能够以认真负责的态度出席董事会,以诚实诚信、勤勉尽责的态度履行职责,谨慎决策,确保决策的高效、科学、合理、合法。还注意对董事的持续培训,及时整理转发监管机构出台的新法规和监管通知。为保证董事履行责任,为董事购买了“董事及高级管理人员责任保险”。

2006 年,公司根据上交所首次出台的《董事会 / 监事会会议示范规则》对本公司的《监事会议事规则》进行了较全面地修订,修订了除提供担保、受赠现金资产以外各类交易的审批权限,进一步明确了审议关联交易和对外担保事项的程序等。

公司董事会注重公司发展战略的研究,发挥科学决策机制。近年来,公司根据董事会要求编制了五年战略规划,并逐年滚动,2007 年 3 月份启动了十年战略规划编制工作,为公司发展指明方向,保障了公司可持续健康发展。

公司根据其自身特点和实际工作需要,在董事会下设立薪酬与考核委员会、战略委员会。

(1)薪酬与考核委员会的主要职责是研究公司董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议,以研究和审查公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案。第三届董事会薪酬与考核委员会的委员为李维先生、杨军先生和韩传伟先生,其中李维先生为召集人。

(2)战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会由董事会选举三名董事组成,董事长是战略委员及召集人。第三届董事会战略委员会的委员为周守为先生、姜锡彬先生和孙义先生,其中周守为先生为召集人。

(四)监事和监事会

监事会现有成员 3 名,其中股东监事 2 名、职工监事 1 名。公司制定并实施了《监事会议事规则》,各位监事能够认真履行自己的职责,本着对股东认真负责的态度,对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督,维护了公司及股东的合法权益,从 2006 年度开始,监事会对董事年度履职情况进行评价。

2006 年,公司根据上交所首次出台的《董事会 / 监事会会议示范规则》对本公司的《监事会议事规则》进行了较全面地修订,修订了除提供担保、受赠现金资产以外各类交易的审批权限,进一步明确了审议关联交易和对外担保事项的程序等。

(五)内控机制
公司一直注重内部控制制度的建设工作,并将 2006 年确定为第一个基础建设年,将 2007 年确定为第二个基础建设年。一年以来,公司重新梳理和新建了 120 个公司级管理制度,初步形成保证生产、经营、资产、人力资源、资本、科技、行政管理等各路工作运行安全的经营管理制度体系,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,基本形成了支撑公司发展的制度体系。

公司建立健全了内部控制制度的建设工作,并将 2006 年确定为第一个基础建设年,将 2007 年确定为第二个基础建设年。一年以来,公司重新梳理和新建了 120 个公司级管理制度,初步形成保证生产、经营、资产、人力资源、资本、科技、行政管理等各路工作运行安全的经营管理制度体系,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,基本形成了支撑公司发展的制度体系。

(六)激励约束机制

公司建立了合理的绩效评价体系,全面实施人才战略,营造惟才是举,鼓励创新的良好环境和氛围。参照本行业高管人员的工资薪酬,根据岗位的职责和复杂程度以及工作表现和成绩,本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则,确定报酬标准,把持续培养、忠诚企业、有竞争力、专业化的员工队伍作为公司的战略重点。并根据公司年度目标、年度计划的完成情况和工作业绩,对公司高管人员进行考评。有利于发挥高级管理人员的创造性及积极性,从而实现公司价值最大化。

(七)信息披露管理

公司建立了合理的绩效评价体系,全面实施人才战略,营造惟才是举,鼓励创新的良好环境和氛围。参照本行业高管人员的工资薪酬,根据岗位的职责和复杂程度以及工作表现和成绩,本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则,确定报酬标准,把持续培养、忠诚企业、有竞争力、专业化的员工队伍作为公司的战略重点。并根据公司年度目标、年度计划的完成情况和工作业绩,对公司高管人员进行考评。有利于发挥高级管理人员的创造性及积极性,从而实现公司价值最大化。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2006 年修订)》等有关规定,对信息披露工作进行了全面修订。

公司董事会下设专门委员会,进一步发挥董事会专门委员会作用,提高决策效率。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》