

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临 2007-017

安徽水利开发股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年7月13日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司副董事长霍向东主持，会议通报了董事、高管人员分工调整事宜，出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈上市公司治理专项活动自查报告及整改计划〉的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十三日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临 2007-018

安徽水利开发股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动自查报告 和整改计划的公告

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。

中国证监会监督委员会于2007年3月19日下发了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]22号，以下简称“通知”)。根据该通知的精神和要求，安徽水利开发股份有限公司(以下简称“安徽水利”，“本公司”，“公司”)成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项活动领导小组。本着实事求是的原则，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，对公司治理情况进行认真自查，现将自查情况和整改计划报告如下：

一、特别提示

经过认真自评，本公司在公司治理方面存在以下问题有待改进：

1、需要进一步完善公司治理方面的有关制度并加强对董事、监事和高级管理人员的培训力度；

2、需进一步完善关联交易制度，规范关联方资金往来行为；

3、需要进一步加强公司财务管理工作，提高会计核算质量；

4、需要进一步提高公司信息披露质量，并明确公司重大信息内部报告流程和责任；

5、需要进一步加强公司投资者关系管理工作。

二、公司治理概况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司章程》和中国证监会有关文件的要求，充分把握和利用国内资本市场制度基础的机会，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。主要内容如下：

1、股东与股东大会：控股股东能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；公司进一步完善了《股东大会议事规则》，明确了对董事会的授权，能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证；尽可能避免关联交易，通过各种努力将关联交易减少到最低限度；平时认真接待股东来访、来电，便股东了解公司运作情况。

2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，从未超越股东地位直接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作；公司高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选聘董事，董事会的人数和

人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司聘任了3名独立董事，占公司董事会成员总数的1/3，符合中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求；董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利，确保董事会的高效运作和科学决策。

4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律法规和规章制度的要求；公司监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，能本着股东利益，认真负责审议各项议案，对公司董事、总经理及其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况进行检查监督，对相关重大事项发表了监事会意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了对高管人员的绩效评价和激励约束机制，成立了董事会薪酬与考核委员会，负责制订、审查公司董事和高管人员的薪酬激励政策与方案；高管人员聘任程序公开透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。

6、关于利益相关者：公司充分尊重和保护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同促进公司持续健康发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定《信息披露制度》和《证券事务管理制度》规范公司信息披露行为，履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，公司能够做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

8、关于公司治理存 在的问题及原因

经过自查，本公司在总体上已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》等法律法规的要求建立了完善的公司治理架构和规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，运作规范，公司在信息披露方面遵照了真实、准确、完整、及时、公平的原则，但是，本公司在公司治理方面仍存在以下几点有待改进的问题：

(一)进一步完善公司治理方面的有关制度并加强对董事、监事和高级管理人员的培训力度

1、公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定，并结合公司自身实际，建立健全公司治理制度，形成了较为完善的法人治理结构，但仍需要完善以下制度：

(1)《董事会秘书工作规定》

公司按照有关法律法规的要求设立了董事会秘书职位，并明确规定董事会秘书公司高级管理人员，对董事会负责。本公司在上市前制定了《董事会秘书工作规定》，并在《公司章程》中设专章规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、主要职责和工作流程等，以完善董事会秘书制度。

(2)《对外担保管理制度》

对外担保是公司重要的经济行为之一，中国证监会发布了一系列规范上市公司对外担保行为的规范性文件。我公司没有单独制定《对外担保管理制度》，主要是因为：(1)我公司一直按照《公司法》、《担保法》和中国证监会的有关规定及《上市公司治理准则》对外担保的审批权限、审批程序、风险防范措施，并制定了《公司对外提供担保的指导意见》；(3)在上市初期，公司对外担保行为较少。

近年来，公司的业务由单一的工程施工逐渐发展为“工程施工总承包为基础，以房地产开发为重点，以水资源开发利用为支撑，以 BESTWAY 新高新技术为补充”的同心多元化主营业务集成，分公司的分支机构日益增多，公司层级日趋复杂，公司准备制定《重大信息内部报告制度》，明确公司信息披露主体的信息报告责任和信息报告流程，确保内部信息集成互通，进一步提高公司的透明度。

(五)《公司投资者关系管理制度》

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作。制定了《投资者关系管理制度》，积极提升投资者关系管理水平，通过设立专用信箱、接听投资者电话、接待投资者实地调研等方式与投资者保持沟通，维护与投资者的良好关系。

随着证券市场的不断发展，特别是全流通时代的到来，给公司的投资者关系管理工作带来了新的挑战，需要进一步加强这方面的各项工作。

四、整改措施、整改时间及责任人

对于公司治理存在的问题，公司制定了如下的整改计划：

(一)进一步完善公司治理方面的有关制度

1、公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定，并结合公司自身实际，建立健全公司治理制度，形成了较为完善的法人治理结构，但仍需要完善以下制度：

(1)《董事会秘书工作规定》

公司按照有关法律法规的要求设立了董事会秘书职位，并明确规定董事会秘书公司高级管理人员，对董事会负责。本公司在上市前制定了《董事会秘书工作规定》，并在《公司章程》中设专章规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、主要职责和工作流程等，以完善董事会秘书制度。

(2)《对外担保管理制度》

对外担保是公司重要的经济行为之一，中国证监会发布了一系列规范上市公司对外担保行为的规范性文件。我公司没有单独制定《对外担保管理制度》，主要是因为：(1)我公司一直按照《公司法》、《担保法》和中国证监会的有关规定及《上市公司治理准则》对外担保的审批权限、审批程序、风险防范措施，并制定了《公司对外提供担保的指导意见》；(3)在上市初期，公司对外担保行为较少。

近年来，公司的业务由单一的工程施工逐渐发展为“工程施工总承包为基础，以房地产开发为重点，以水资源开发利用为支撑，以 BESTWAY 新高新技术为补充”的同心多元化主营业务集成，分公司的分支机构日益增多，公司层级日趋复杂，公司准备制定《重大信息内部报告制度》，明确公司信息披露主体的信息报告责任和信息报告流程，确保内部信息集成互通，进一步提高公司的透明度。

(五)《公司投资者关系管理制度》

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作。制定了《投资者关系管理制度》，积极提升投资者关系管理水平，通过设立专用信箱、接听投资者电话、接待投资者实地调研等方式与投资者保持沟通，维护与投资者的良好关系。

随着证券市场的不断发展，特别是全流通时代的到来，给公司的投资者关系管理工作带来了新的挑战，需要进一步加强这方面的各项工作。

四、整改措施、整改时间及责任人

对于公司治理存在的问题，公司制定了如下的整改计划：

(一)进一步完善公司治理方面的有关制度

1、公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定，并结合公司自身实际，建立健全公司治理制度，形成了较为完善的法人治理结构，但仍需要完善以下制度：

(1)《董事会秘书工作规定》

公司按照有关法律法规的要求设立了董事会秘书职位，并明确规定董事会秘书公司高级管理人员，对董事会负责。本公司在上市前制定了《董事会秘书工作规定》，并在《公司章程》中设专章规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、主要职责和工作流程等，以完善董事会秘书制度。

(2)《对外担保管理制度》

对外担保是公司重要的经济行为之一，中国证监会发布了一系列规范上市公司对外担保行为的规范性文件。我公司没有单独制定《对外担保管理制度》，主要是因为：(1)我公司一直按照《公司法》、《担保法》和中国证监会的有关规定及《上市公司治理准则》对外担保的审批权限、审批程序、风险防范措施，并制定了《公司对外提供担保的指导意见》；(3)在上市初期，公司对外担保行为较少。

近年来，公司的业务由单一的工程施工逐渐发展为“工程施工总承包为基础，以房地产开发为重点，以水资源开发利用为支撑，以 BESTWAY 新高新技术为补充”的同心多元化主营业务集成，分公司的分支机构日益增多，公司层级日趋复杂，公司准备制定《重大信息内部报告制度》，明确公司信息披露主体的信息报告责任和信息报告流程，确保内部信息集成互通，进一步提高公司的透明度。

(五)《公司投资者关系管理制度》

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作。制定了《投资者关系管理制度》，积极提升投资者关系管理水平，通过设立专用信箱、接听投资者电话、接待投资者实地调研等方式与投资者保持沟通，维护与投资者的良好关系。

随着证券市场的不断发展，特别是全流通时代的到来，给公司的投资者关系管理工作带来了新的挑战，需要进一步加强这方面的各项工作。

四、整改措施、整改时间及责任人

对于公司治理存在的问题，公司制定了如下的整改计划：

(一)进一步完善公司治理方面的有关制度

1、公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定，并结合公司自身实际，建立健全公司治理制度，形成了较为完善的法人治理结构，但仍需要完善以下制度：

(1)《董事会秘书工作规定》

公司按照有关法律法规的要求设立了董事会秘书职位，并明确规定董事会秘书公司高级管理人员，对董事会负责。本公司在上市前制定了《董事会秘书工作规定》，并在《公司章程》中设专章规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、主要职责和工作流程等，以完善董事会秘书制度。

(2)《对外担保管理制度》

对外担保是公司重要的经济行为之一，中国证监会发布了一系列规范上市公司对外担保行为的规范性文件。我公司没有单独制定《对外担保管理制度》，主要是因为：(1)我公司一直按照《公司法》、《担保法》和中国证监会的有关规定及《上市公司治理准则》对外担保的审批权限、审批程序、风险防范措施，并制定了《公司对外提供担保的指导意见》；(3)在上市初期，公司对外担保行为较少。

近年来，公司的业务由单一的工程施工逐渐发展为“工程施工总承包为基础，以房地产开发为重点，以水资源开发利用为支撑，以 BESTWAY 新高新技术为补充”的同心多元化主营业务集成，分公司的分支机构日益增多，公司层级日趋复杂，公司准备制定《重大信息内部报告制度》，明确公司信息披露主体的信息报告责任和信息报告流程，确保内部信息集成互通，进一步提高公司的透明度。

(五)《公司投资者关系管理制度》

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作。制定了《投资者关系管理制度》，积极提升投资者关系管理水平，通过设立专用信箱、接听投资者电话、接待投资者实地调研等方式与投资者保持沟通，维护与投资者的良好关系。

随着证券市场的不断发展，特别是全流通时代的到来，给公司的投资者关系管理工作带来了新的挑战，需要进一步加强这方面的各项工作。

四、整改措施、整改时间及责任人

对于公司治理存在的问题，公司制定了如下的整改计划：

(一)进一步完善公司治理方面的有关制度

1、公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定，并结合公司自身实际，建立健全公司治理制度，形成了较为完善的法人治理结构，但仍需要完善以下制度：

(1)《董事会秘书工作规定》

公司按照有关法律法规的要求设立了董事会秘书职位，并明确规定董事会秘书公司高级管理人员，对董事会负责。本公司在上市前制定了《董事会秘书工作规定》，并在《公司章程》中设专章规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、主要职责和工作流程等，以完善董事会秘书制度。

(2)《对外担保管理制度》

对外担保是公司重要的经济行为之一，中国证监会发布了一系列规范上市公司对外担保行为的规范性文件。我公司没有单独制定《对外担保管理制度》，主要是因为：(1)我公司一直按照《公司法》、《担保法》和中国证监会的有关规定及《上市公司治理准则》对外担保的审批权限、审批程序、风险防范措施，并制定了《公司对外提供担保的指导意见》；(3)在上市初期，公司对外担保行为较少。

近年来，公司的业务由单一的工程施工逐渐发展为“工程施工总承包为基础，以房地产开发为重点，以水资源开发利用为支撑，以 BESTWAY 新高新技术为补充”的同心多元化主营业务集成，分公司的分支机构日益增多，公司层级日趋复杂，公司准备制定《重大信息内部报告制度》，明确公司信息披露主体的信息报告责任和信息报告流程，确保内部信息集成互通，进一步提高公司的透明度。

(五)《公司投资者关系管理制度》

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作。制定了《投资者关系管理制度》，积极提升投资者关系管理水平，通过设立专用信箱、接听投资者电话、接待投资者实地调研等方式与投资者保持沟通，维护与投资者的良好关系。

随着证券市场的不断发展，特别是全流通时代的到来，给公司的投资者关系管理工作带来了新的挑战，需要进一步加强这方面的各项工作。

四、整改措施、整改时间及责任人

对于公司治理存在的问题，公司制定了如下的整改计划：

(一)进一步完善公司治理方面的有关制度

1、公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定，并结合公司自身实际，建立健全公司治理制度，形成了较为完善的法人治理结构，但仍需要完善以下制度：

(1)《董事会秘书工作规定》

公司按照有关法律法规的要求设立了董事会秘书职位，并明确规定董事会秘书公司高级管理人员，对董事会负责。本公司在上市前制定了《董事会秘书工作规定》，并在《公司章程》中设专章规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、主要职责和工作流程等，以完善董事会秘书制度。

(2)《对外担保管理制度》

对外担保是公司重要的经济行为之一，中国证监会发布了一系列规范上市公司对外担保行为的规范性文件。我公司没有单独制定《对外担保管理制度》，主要是因为：(1)我公司一直按照《公司法》、《担保法》和中国证监会的有关规定及《上市公司治理准则》对外担保的审批权限、审批程序、风险防范措施，并制定了《公司对外提供担保的指导意见》；(3)在上市初期，公司对外担保行为较少。

近年来，公司的业务由单一的工程施工逐渐发展为“工程施工总承包为基础，以房地产开发为重点，以水资源开发利用为支撑，以 BESTWAY 新高新技术为补充”的同心多元化主营业务集成，分公司的分支机构日益增多，公司层级日趋复杂，公司准备制定《重大信息内部报告制度》，明确公司信息披露主体的信息报告责任和信息报告流程，确保内部信息集成互通，进一步提高公司的透明度。

(五)《公司投资者关系管理制度》

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作。制定了《投资者关系管理制度》，积极提升投资者关系管理水平，通过设立专用信箱、接听投资者电话、接待投资者实地调研等方式与投资者保持沟通，维护与投资者的良好关系。

随着证券市场的不断发展，特别是全流通时代的到来，给公司的投资者关系管理工作带来了新的挑战，需要进一步加强这方面的各项工作。

四、整改措施、整改时间及责任人

对于公司治理存在的问题，公司制定了如下的整改计划：

(一)进一步完善公司治理方面的有关制度

1、公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定，并结合公司自身实际，建立健全公司治理制度，形成了较为完善的法人治理结构，但仍需要完善以下制度：

(1)《董事会秘书工作规定》