

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临 2007-018

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2007年8月9日至14日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为9名,实为9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

1.公司治理专项活动整改报告;
根据上海证监局的现场检查和社会公众的分析评议,公司在完善公司治理结构、强化内部控制制度,加强信息披露及与投资者的沟通等方面进行了整改。通过本次公司治理专项活动,公司加强了与监管部门及投资者的互动,更好地保护了中小投资者权益,提高了公司治理水平。

2.投资关系管理办法;

3.募集资金使用管理办法。

《上海大众公用事业(集团)股份有限公司公司治理专项活动整改报告》、《投资者关系管理办法》、《募集资金使用管理办法》的详细内容见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十六日

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司公司治理专项活动有关事项的通知》,上海大众公用事业(集团)股份有限公司与2007年4月2日启动了公司治理专项活动,公司聘用了海通证券作为此次专项活动的财务顾问,协助公司查找公司治理中存在的问题,制定整改计划。

此次活动从4月2日活动开始到,6月28日完成公司自查阶段工作。在这一阶段,公司迅速组成了以董事长杨国平先生为组长的专项治理活动领导小组和总经理助理丰先生为组长、董事会秘书钟晋伟先生为副组长的专项治理活动工作小组,公司主要部门均参与到此次活动中。

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

4月初,公司各职能部门对照公司治理有关规定以及自查事项,查找本公司治理结构方面存在的问题和不足,开通了热线电话及网络平台,接受公众对公司治理状况的评价。

4月17日,公司董事长、总经理办公会议,专题讨论公司治理专项活动,成立专项工作组。要求公司各职能部门对正在执行的各项管理制度进行认真梳理,查不足与疏漏,对现行管理制度进行全面的完善和修订,加强公司的各项内控措施。

4月下旬,公司董事会成员、高级管理人员学习公司治理有关文件精神,同时董事会表决通过了“专项治理活动自查报告和整改计划”,并上报中国证监会监督管理委员会上海监管局(以下简称:“上海证监局”)、上海证券交易所(以下简称:“交易所”)。

6月4日~6月5日,上海证监局对我公司进行公司治理专项活动检查。

从6月11日到6月26日,公司“自查报告和整改计划”在上海证券交易所网站公布,并开始接受社会公众评议。在这一阶段,社会公众对公司治理的评议四条,对公司治理的四个主要方面给出了较高评价,其中:上市公司独立性评价为“很好”的2条,评价为“好”的2条;日常运作的规范程度评价为“很好”的3条,评价为“好”的1条;公司透明度评价为“很好”的3条,评价为“好”的1条;公司治理创新情况评价为“很好”的3条,评价为“好”的1条。

6月18日,公司在海通证券余姚营业部召开了有关公司治理专项活动的说明会,面向投资者和新闻媒体剖析公司自身存在的问题,以及公司采取的整改措施,并征求广大投资者的意见。

7月2日,公司收到上海证监局出具的《关于上海大众公用事业(集团)股份有限公司公司治理专项活动检查综合评价与整改建议》(沪证监公司字[2007]183号)。

8月14日,公司收到交易所出具的《关于上海大众公用事业(集团)股份有限公司治理专项活动健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

一、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

四、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

五、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

六、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

七、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

八、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

九、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

十、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

十一、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

十二、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

十三、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

十四、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

十五、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

十六、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

十七、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

十八、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

十九、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二十、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二十一、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二十二、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二十三、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二十四、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二十五、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二十六、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二十七、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二十八、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

二十九、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三十、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三十一、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三十二、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三十三、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三十四、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三十五、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三十六、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三十七、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三十八、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

三十九、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

四十、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

四十一、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

四十二、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

四十三、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

四十四、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

四十五、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

四十六、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

四十七、对公众评议发现问题的整改

公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

四十八、对公众评议发现问题的整改