

证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2007-017

四川路桥建设股份有限公司**第三届董事会第十六次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

四川路桥建设股份有限公司三届董事会第十六次会议于2007年12月11日以通讯方式召开。应到董事九名,实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案;

全体董事一致同意在《公司章程》第三十九条中增加以下内容:“公司控股股东及其他关联方不得指使公司董事从事本章程第九十条所禁止行为。”

公司董事会制订公司与控股股东及其他关联方资金往来管理办法,以防止单独股东及其关联方侵占公司资产的情形。

公司控股股东及其他关联方违反本章程及董事会的有关规定侵占公司资产的,公司董事会应当要求控股股东及其他关联方按照规定的方式予以清偿,同时立即对控股股东及其他关联方持有公司的股份向有关部门申请冻结措施,以保全控股股东及其他关联方对所侵占公司资产的清偿。”修订后的公司《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开的时间将另行通知。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

二、审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)的要求,全体董事一致同意对《募集资金管理办法》进行全面修订。修订后的公司《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交公司股东大会审议批准,股东大会召开的时间将另行通知。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

三、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案

为了落实2007年11月20日四川证监局下发川证监局上市[2007]69号文《关于对四川路桥建设股份有限公司治理综合评价及整改建议的函》及上海证券交易所于2007年11月21日下发给公司《关于四川路桥股价有限公司治理状况评价意见》的有关整改建议,公司制定了相应的整改措施并形成整改报告,经审议,全体董事一致同意公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。整改报告的具体内容详见公司公告编号为2007-018的《四川路桥建设股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

四川路桥建设股份有限公司董事会
2007年12月12日

证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2007-018

四川路桥建设股份有限公司**关于加强上市公司治理专项活动的整改报告**

本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通

知》(证监会字[2007]28号)及中国证监会四川监管局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》(川证监上市[2007]12号)的要求,2007年4月底公司启动了公司治理专项活动,对公司治理自查、现场检查等方面发现的问题和不足进行了整改。现将具体内容报告如下:

一、公司在治理专项活动中完成的主要工作

1.学习领会治理专项活动精神,深入自查公司存在的不足。

根据证监会治理文件和四川证监局的要求以及具体工作部署,公司成立了以董事长为组长,总经理、监事会主席、董事会秘书为成员的领导小组,2007年4月24日,公司召开各部门工作会议,组织高管人员和中层干部学习文件精神,明确各个部门的工作任务和实现目标,认真开展了专项自查工作,仔细查找公司治理结构方面存在的问题和不足。根据自查的情况,公司制订了《四川路桥建设股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》,该报告经公司2007年6月1日召开的第三届第五次董事会审议通过后,报送中国证监会四川监管局和上海证券交易所。

2.设立多种沟通渠道,接受公众的评议。

2007年7月3日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露,并同时公示了设立的专门电话、邮箱。在公众评议阶段,公司未收到投资者和社会公众对公司的专项治理活动提出的意见或整改建议。

3.四、四川证监局提出的整改意见和建议的整改情况

2007年11月20日四川证监局下发川证监局上市[2007]69号文《评价和建议的函》及上海证券交易所于2007年11月21日下发给公司《关于四川路桥股价有限公司治理状况评价意见》后,公司对此相当重视,并及时将上述意见和建议报送公司董事会及公司领导和有关部门进行学习,并针对四川证监局在现场检查中提出的意见,公司积极进行了整改,具体情况如下:

1.根据自查发现的问题,公司应加快内部网站建设,便于投资者沟通交流;健全公司内部管理制度;完善内部审计体系;切实发挥董事会各专门委员会的作用。

2.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

3.在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

4.在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善。

5.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

6.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

7.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

8.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

9.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善。

10.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

11.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

12.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

13.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

14.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

15.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

16.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

17.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

18.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

19.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

20.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

21.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

22.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

23.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

24.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

25.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

26.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

27.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

28.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

29.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

30.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

31.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

32.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

33.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

34.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

35.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

36.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

37.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

38.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

39.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

40.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

41.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

42.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

43.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

44.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

45.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

46.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

47.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

48.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

49.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

50.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

51.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

52.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

53.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

54.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

55.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

56.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

57.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

58.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

59.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

60.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

61.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

62.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

63.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

64.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。

65.在发挥董事会各专门委员会的作用方面,公司将将在今后的工作中进一步加强各专门委员会的职能作用,在公司战略规划、重大经营决策事项、重大人事变动等事项提交公司董事会审议时,先行由公司相关专门委员会进行研究并提出相关建议,以充分发挥各专门委员会的作用,进一步提高公司的科学决策水平,促进公司法人治理规范化运作。

66.整改措施:在持续改进方面,公司将继续对内部控制制度进行修订和完善的改进。

67.整改措施:在内部网站方面,公司的网站已经建设完成并试运行;

68.整改措施:在健全公司内部管理方面,针对公司路桥施工行业的特殊性,公司管理的点多、面广、战线长过而导致内部管理制度有时执行不到位的情况,公司今后将持续根据管理出现的新情况,及时修定或建立健全公司新的内部控制制度,如近期已经制订了全新的项目管理大纲——《项目管理标准》和《项目管理办法》等,进一步加强对整个公司制度化的控制能力,实施更加有效的管理,充分发掘公司的整体经营优势。

69.整改措施:在公司内部审计方面,公司已经根据新会计准则等国家颁布的有关法律法规对公司的内部制度进行了修订和完善的改进。