

陕西路桥集团有限公司会议纪要

(二〇一二年第一次)

会 议 纪 要

3月23日，集团公司召开总经理办公会议，研究讨论了材料招标采购管理办法、信息化系统建设方案、财务资金管理考核办法、蔡敦义住房和劳动合同遗留问题以及虢镇二桥等5个项目清算审计事项。会议由郭利平总经理主持，集团公司领导班子成员、相关部门负责人参加会议。现就会议内容纪要如下：

一、会议讨论了集团公司大宗材料内部招标采购管理办法，提出了具体修改意见，要求资产管理部进一步修改完善。明确划分集团、分（子）公司、项目经理部在材料招标采购中的管理职责和权限，细化材料招标采购的种类和范围，增强办法的指导性和可操作性。

二、会议审查讨论了集团公司信息化系统建设方案，同意启动

信息化系统建设并按照“总体规划、分步推进”的原则实施，系统建设要围绕集团公司管理提升和长远发展目标，适度超前。一期工程完成基础平台、OA 办公自动化以及项目管理综合应用系统（合同、物资设备、计划、统计、成本）、人力资源系统建设，估算费用控制在 200 万元以内。会议决定由王尚志副总经理、何建新总工程师牵头成立集团公司信息化建设领导小组，通过招标程序择优确定信息化系统建设实施机构，精心组织，上下联动，加快信息化系统建设。

三、会议讨论了集团公司资金管理考核办法，提出了具体修改意见，要求财务资金部进一步修改完善，由集团公司绩效考核领导小组审定后颁布实施。

四、会议研究了蔡敦义住房与劳动合同纠纷遗留问题，同意与蔡敦义协商，按内部集资建房办法落实住房；对蔡敦义工伤情况进行核实，如属实按照工伤处理；在符合条件的原则下，公司协助蔡敦义办理补交养老保险相关事宜，费用由蔡敦义本人承担。由审计法务部与蔡敦义进一步协商并签订和解协议。

五、会议讨论了宝鸡虢镇二桥、旬邑项目、312 国道江苏镇江段扩建工程、河南许平南高速公路 No.6 合同段、甘肃宝天高速公路 BT-02 标等 5 个项目的清算和提请审计事项。要求对原操作层实体承包项目通过审计查清事实，合理确定管理费标准，对操作层实体承包多个项目均未清算的可综合考虑管理费清缴问题。对目标责

任考核项目安排审计，结合审计结果提出清算意见后再行研究。此类遗留问题处理要坚持立足自身解决问题，确有必要时可提请外部审计。由侯晚生副总经理、纪委赵书记商定，成本管理部会同审计法务部具体落实。

参会人员：郭利平 赵均理 王尚志 何建新 侯晚生 侯春明
李新明 石 强 郝亚玲 张安勤 李玉幸 姚增禄
杨永春 陈文凯 张 平 朱家才 赵 勇 严 益
杨武策

列席人员：王加福 李 健 冯生龙 薛煜坤

送：公司领导。

发：各单位，各部门。

陕西路桥集团有限公司办公室

2012年4月5日印发

共印 20 份