

股票简称：山东高速

证券代码：600350

编号：临 2007-010

山东高速公路股份有限公司

关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划

一、特别提示：

1、建立健全相关制度，完善公司治理机制和法人治理结构，包括制定《独立董事制度》，在董事会下增设提名委员会；

2、开辟与公司董事、监事等高管人员日常交流更灵活的方式和渠道，扩大参与公司经营管理的深度和广度，提高公司战略决策的效率；同时协助其及时了解并掌握证券市场监管法律法规和政策；

3、制定《投资者关系管理工作制度》，将投资者关系管理工作制度化、规范化。

二、公司治理概况

山东高速上市以来，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会其他有关规章的要求进行规范运作，并根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对以《公司章程》为主导的一系列公司治理文本进行修订和完善，使治理机制日趋成熟有效。不断完善的公司治理保障了公司得以健康运行和持续发展，没有出现任何重大投资失误，每年给予全体股东稳定丰厚的回报。优良的业绩巩固了公司资本市场大盘蓝筹的地位，稳定成长的行业特点、良好的投资者关系使公司的市场形象得到树立。

1、山东高速的公司治理规章制度是以《公司章程》为基础，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《综合绩效考核规则》等具体规章和细则的完整体系。这一系列规章制度，

形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规制体系，成为公司规范运作、稳健经营的行动指南，为公司长期持续健康发展奠定了制度基础。

2、《公司章程》是公司治理规章制度的核心和基础，也是维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，调整公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的根本性规范文件。根据公司上市以来内外部环境的变化、公司治理实践中产生的新问题，以及政策法规的要求，五年来公司对《公司章程》先后八次修订，引进了一系列有利于保护投资者利益、改善公司治理的制度，包括：独立董事制度、累积投票制度、董事会专门委员会制度、股东大会网络投票方式、社会公众股东分类表决等。

3、作为上市公司的最高权力机构，股东大会职能不断得到强化。公司股东权利行使及保护的相关制度，特别是这些制度的演变过程（如提名权、提案权、表决权、股东大会召集权以及特别决议范围等），凸显了公司股东权利（尤其是中小股东的权利）不断得到加强。

4、公司致力于建立高效的董事会，完善了董事的选举和产生制度，强调了董事的职责和义务，更重要的是确定了董事会职权的边界，保证董事会的规范运作。

5、独立董事作为中小股东和社会公众投资者利益的代表，对大股东“一股独大”和经理层内部人控制构成了有效约束。专门委员会的设立加强了公司董事会在战略决策、审计、激励约束等关键领域的独立性和专业性，深化了山东高速公司治理体系的内涵。

6、公司建立健全了监事会制度，不断强化监事会监督职能、扩大监事会权利，并相应提高对监事职责义务要求。

7、公司经理层人员接受董事会的聘任和委托，负责执行股东大会和董事会的决议，以及公司业务的具体经营管理工作。作为公司治理结构中被授权的一方，公司建立设计合理、客观公正、具有可操作性的绩效评价和激励约束机制，既能充分调动经营管理人员积极性，推动其为股东创造更多的价值。同时，公司建立

了规范化、制度化的经营管理体系，业务经营在高效有序的机制下稳健运行，公司在管理创新上多有突破，获得了上级部门和业界的高度认可。

8、公司的内控机制渗透到公司业务的各个环节。山东高速在发展的过程中所面临的各种风险，我们均建立了内部控制机制加以应对，其中包括：关联交易、对外担保、重大风险投资、内部审计、日常运营管理等。

9、山东高速高度重视信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，为此建立起了完备有效的制度来规范公司信息披露工作，并开辟了多种渠道保障公司信息披露质量。公司通过积极、主动开展投资者关系管理工作，有效促进了公司与投资者之间的良性关系，从而建立起稳定和优质的投资者基础，获得资本市场的长期支持。与此同时，公司形成了尊重投资者、保护投资者、回报投资者的股权文化，以及公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念，增加公司信息披露透明度，在投资者的认同和支持下使公司治理得到不断改善。

山东高速从管理和发展的实际出发，致力于建立高效治理机制，努力打造一个优质、规范、透明的上市公司，为全体股东创造最大价值。

三、公司治理存在的问题及原因

1、建立健全相关制度，完善公司治理机制和法人治理结构，包括《独立董事制度》，在董事会下增设提名委员会；

公司虽已按照《上市公司治理准则》等规章对《公司章程》中有关独立董事的制度条文进行修改完善，但因认识不到位至今未形成独立的《独立董事制度》。为更好的发挥独立董事的作用，推动独立董事更加积极地参与公司治理和运营，公司将为独立董事的工作提供配套的专项制度。同时为进一步完善公司法人治理结构，公司将增设董事会提名委员会，使得提名程序更规范。

2、开辟与公司董事、监事等高管人员日常交流更灵活的方式和渠道，扩大参与公司经营管理的深度和广度，提高公司战略决策的效率；同时协助其及时了解并掌握证券市场监管法律法规和政策；

因公司部分董事、监事并不在公司内部兼任职务，而且日常公司繁忙，对公司日常经营运作和管理参与深度有限，公司将通过改进工作方法为其提供更方便、更灵活的了解公司的信息沟通渠道；在加强日常沟通的同时，提高各位董事、监事、高管人员对上市公司监管法律法规了解掌握的及时性、主动性。

3、制定《投资者关系管理工作制度》，将投资者关系管理工作制度化、规范化。

公司积极建立健全投资者关系管理工作，通过多种形式、多种渠道主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。但在投资者关系管理活动中，尤其是在面对面的沟通过程中，因缺乏制度约束容易发生不对称披露、不公平披露现象，因此为提升公司投资者关系管理的规范程度，保证公司信息披露工作质量，公司将在《信息披露事务管理制度》基础上制订并实施《投资者关系管理工作制度》。

四、整改措施、整改时间及责任人

1、建立健全相关制度，完善公司治理机制和法人治理结构，包括《独立董事制度》，在董事会下增设提名委员会；

公司董事会将在《公司章程》、《董事会议事规则》的基础上，制定《独立董事制度》，细化独立董事的权利与义务，对独立董事的人数、任期、任职条件、提名、选举和更换、职责和义务、特殊职权及行使、应发表独立意见的情形等各方面作明确详细的规定，使独立董事制度具备更好的可操作性和有效性。

为完善山东高速公司治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会将尽快增设提名委员会作为专门机构，并出台与之相适应的《提名委员会工作细则》。

整改时间：7月—9月

责任人：董事长孙亮、董事会秘书王云泉

2、开辟与公司董事、监事等高管人员日常交流更灵活的方式和渠道，扩大参与公司经营管理的深度和广度，提高公司战略决策的效率；同时协助其及时了解并掌握证券市场监管法律法规和政策；

公司经营层将建立定期或不定期的信息通报制度，通过及时、全面的介绍公司在经营管理、财务状况、内部控制等方面的实际面貌，以及行业发展、资本市场、公司股东等方面的公司外部发展环境信息，促使各位董事、监事充分利用其自身的专业知识和实践经验，更深更广地参与公司经营管理，为公司经营决策和未来发展提供更有价值的意见和建议。

公司董事会秘书将组织相关部门及时掌握并梳理有关上市公司运作的法律法规和政策，及时汇编成册，第一时间传达到公司每位董事、监事、高管人员；同时对容易出现违规现象的敏感性、针对性问题加大宣传、讲解力度，从而避免违规现象的发生。

整改时间：长期持续改进

责任人：副董事长、总经理王化冰，董事会秘书王云泉

3、制定《投资者关系管理工作制度》，将投资者关系管理工作制度化、规范化。

公司将按照中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，结合公司实际情况，制订《投资者关系管理工作制度》，通过规范相关工作程序和工作职责，提高投资者关系管理工作制度化和规范程度，切实维护全体股东利益。

整改时间：8月底

责任人：董事会秘书王云泉

五、有特色的公司治理做法

1、主动开展投资者关系管理活动，增进投资者对上市公司了解。

公司强化信息披露工作，积极采取多种措施，平等、坦诚地对待所有投资者；搭建各种信息交流平台，为投资者开辟多种信息沟通的渠道，例如网站、热线电话等；主动组织各种方式的投资者关系活动，例如邀请投资者到公司实地调研、举办投资者见面会等；聘请专业财经公关公司帮助公司策划、实施投资者关系管理。通过投资者关系管理活动的开展，加强了与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进了投资者对上市公司的了解，建立了公司与投资者之间及时、互信的良好关系。

2、优化管理体系，提高运营绩效，建立了有特色的内部控制管理体系。

公司上市以来，针对业务经营管理过程中存在的各类风险，不断完善各项内部管理制度，并根据公司实际和发展需要逐年完善，在管理制度的制订、执行、修缮、作废等方面形成了一套规范的管理流程和方法，保障了公司的路桥资产运营有序、管理高效、财务稳健。

为有效识别和控制财务风险，公司建立起了多层次的立体审计体系和全面预算管理体系，对从项目立项、专项审计、计量支付到出具会计报表各个环节进行全方位的监控。为建立和完善公司监管和激励约束机制，公司建立了“高速公路企业综合绩效考核体系”，制定了《综合效绩考核操作细则》，对被考核单位经营成果进行科学评判，正确引导其经营行为，为公司进行运营管理、制定经营决策和考核经营者业绩提供了参考依据。该考核体系构建与实施在 2006 年 4 月获得企业管理现代化创新成果国家级一等奖。为促进管理体系的有效整合，公司还全面组织实施了管理系统优化和信息化规划项目，重点开展了管理体系优化和信息系统战略规划的工作，促进了公司在质量、安全、预算管理方面与绩效考核管理体系的融合，实现了公司内部控制管理制度的系统化、条理化、清晰化，提高运营效率，提高决策水平。

3、结合公司发展实际，逐步建立健全符合公司实际的母子公司管理体系。

为加强山东高速对子公司的有效管理，保障公司在投资决策、财务管理、人事管理和运营监控等方面正确行使对子公司的各项权利，保证参股、控股公司董事会和股东大会重大决策的执行，加强对外投资风险控制，公司整合制订了一套较为完善的山东高速股份母子公司管理制度体系。母子公司管理制度体系以规范

管理、明确职责、有所侧重为原则，明确了公司控股或全资子公司的董事、监事以及高级管理人员的任职资格、选派程序、职权责任、培训及其行为规则和激励约束机制。

4、重视公司治理工作，主动开展公司治理活动。

2007年3月18日，公司上市五周年之际，公司对治理工作进行了认真的回顾和总结，在上海举办了《山东高速公司治理报告》发布会。该报告是对公司治理实践的全面回顾，也是对公司治理工作的思考与探索。报告全面、真实、立体地向投资者和公众传达了上市五年来公司在完善治理机制、规范运营制度、保护投资者利益方面积极的探索和实践，为未来打造更加透明的上市公司奠定了良好的基础。

六、公司治理评议有关问题

本报告已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，附件《山东高速公路股份有限公司上市公司治理自查情况报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本公司在2007年7月12日至8月1日期间接受广大投资者和社会公众对公司治理情况进行评议，欢迎大家提出宝贵意见和建议。评议电话、传真和电子邮箱如下：

中国证监会邮箱：gszl@csrc.gov.cn

上海证券交易所邮箱：list22@secure.sse.com.cn

山东证监局邮箱：songyh@csrc.gov.cn

公司邮箱：pingyi@sdecl.com.cn

公司电话：0531-89260052（周一至周五，上午9：00-12：00及下午2：00-5：00）

公司传真：0531-89260050

山东高速公路股份有限公司董事会

2007年6月

山东高速公路股份有限公司

公司治理自查情况报告

一、公司基本情况、股东状况

(一)公司的发展沿革、目前基本情况:

山东高速公路股份有限公司(原“山东基建股份有限公司”,以下简称“山东高速”或“公司”)是经国家经济贸易委员会《关于同意设立山东基建股份有限公司的复函》(国经贸企改[1999]1073号)批准,由山东省高速公路集团有限公司(原“山东高速公路有限责任公司”,以下简称“山东高速集团”)会同华建交通经济开发中心(以下简称“华建公司”)发起设立,成立于1999年11月16日。(注册号3700001804559)

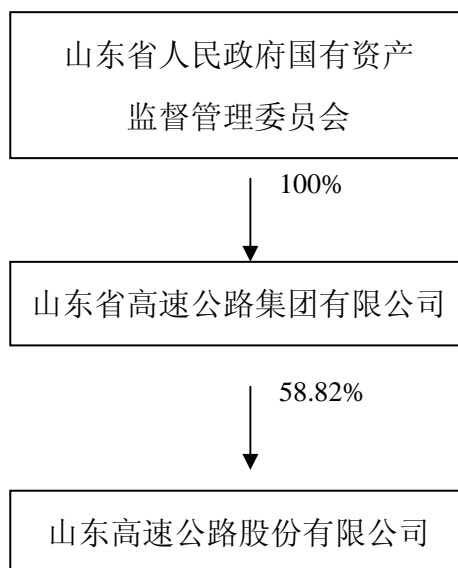
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东基建股份有限公司公开发行股票的通知》核准(证监发行字【2002】6号),公司于2002年2月28日在上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股50500万股(均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币2.60元),并于同年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易,股票代码为600350。2006年6月23日召开的公司2006年第一次临时股东大会上决议通过将公司名称由“山东基建股份有限公司”变更为“山东高速公路股份有限公司”。

山东高速是山东省内唯一的一家路桥类上市公司,具有资源、管理、区位优势等综合性竞争实力。1999年12月5日,经山东省人民政府授权,山东省交通厅与公司签署了《关于授予山东基建股份有限公司特许权和优先权的协议书》,山东省人民政府授予公司设计、建造、改建、扩建、经营、收取通行费及其他费用、养护、管理和投资于山东省境内现有的、兴建中的或计划兴建的特定基础设施的权利,以及上述各项特许权的优先权。目前,公司所拥有的主要经营性路桥资产包括:济青高速、104国道泰曲公路、济南黄河一桥、二桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥。以上路桥总计主线里程407公里,均属于国内及省内的交通要道,车流量大,具有良好的盈利能力和增长前景。

公司目前注册资本33.638亿元,经营范围是:对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费,救援、清障;仓储(不含化学危险品);装饰装修;建筑材料的销售;对港口、公路、水路运输投资;公路信息网络管理;汽车清洗。截

止 2006 年 12 月 31 日，山东高速总资产 103.28 亿元，净资产 76.73 亿元，当年实现主营业务收入 25.17 亿元，主营业务利润 14.98 亿元，净利润 8.98 亿元，经营性现金净流量 11.40 亿元。

(二) 公司控制关系和控制链条 (截至 2006 年末)：



(三) 公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响：

1、截至 2006 年末公司的股权结构：

股份种类	股份数量	占总股本比例
有限售条件股份		
山东省高速公路集团有限公司	1,978,509,605	58.82%
华建交通经济开发中心	718,690,395	21.37%
有限售条件股份合计	2,697,200,000	80.18%
无限售条件流通股	666,600,000	19.82%
股份总计	3,363,800,000	100.00%

注：上述有限售条件股份 2007 年 4 月 21 日前不上市流通或转让，2011 年 4 月 21 日前不上市流通。

公司的实际控制人是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司的控股股东是山东省高速公路集团有限公司，其法人代表是孙亮，山东省高速公路集团有限公司成立于 1997 年 7 月 2 日，注册资本人民币 29.59 亿元。主要经营业务或管理活动：高等级公路、桥梁的管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营；高等级公路的建设、收费；土木工程及通讯工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；许可范围内的广告业务。

2、公司与控股股东的分开情况：

山东高速按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度，实行独立核算。控股股东充分尊重公司财务、资产、人员的独立性，未有干预公司的财务、会计工作的活动，同时坚持与上市公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面的五分开原则，各自独立核算、独立承担责任和风险。

(四) 公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况：

公司是山东省高速公路集团有限公司唯一的上市公司，不存在一个股东控股多个上市公司的现象。

(五) 机构投资者情况及对公司的影响：

截至 2006 年末，公司机构投资者持股占总股本的 10.4%，占扣除国家持股后股本的 52.5%。机构投资者的参与，有助于公司优化公司治理结构，加强信息披露的透明度和规范化，促进上市公司的长期稳定健康发展。

(六) 《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》予以修改完善：

是。

公司根据 2005 年 10 月新修订的《公司法》、《证券法》以及以及中国证券监督管理委员会于 2006 年 3 月印发的《上市公司章程指引（2006 年修订）》（证监发[2006]38 号）等文件及上海证券交易所的相关规定的要求，对公司章程进行了修改完善，并提交公司 2006 年 4 月 13 日召开的 2005 年度股东大会审议通过。

二、公司规范运作情况

（一）股东大会

1. 股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定：

是。股东大会的召集、召开严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

2. 股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定：

是。股东大会通知、授权委托等严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

3. 股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权：

是。股东大会提案审议符合程序，能够确保中小股东的话语权。

4. 有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如有，请说明其原因：

无。

5. 是否有单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明其原因：

无。

6. 股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露：

是。股东大会会议记录完整并由董事会秘书进行保管，会议决议严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定充分及时披露。

7. 公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因：

否。

8. 公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形：

否。

(二) 董事会

1. 公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则：

公司制定有《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》，对董事会及各专门委员会的职责权限及审议程序等做出了明确规定。

2001年4月22日召开的公司首届董事会第五次会议，就已经审议通过了公司《董事会议事规则》；2006年8月9日，第三届董事会第四次会议审议通过了公司《董事会议事规则修订案》，并于2007年5月22日经公司2006年度股东大会审议批准并实施。

2007年3月8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《董事会专门委员会工作细则》，对董事会专门委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等作了详细的规定。

公司未制订单独的《独立董事制度》，但在《公司章程》、《董事会议事规则》等诸项规则中对独立董事制度作出了明确的规定。

2. 公司董事会的构成与来源情况：

2006年4月13日，公司2005年度股东大会选举产生了第三届董事会。目前公司第三届董事会共有董事10名，其中：

来自股东单位的董事4名，分别为孙亮先生、李航先生来自公司控股股东山东省高速公路集团有限公司，郑海军先生、聂新泉先生来自公司股东华建交通经济开发中心，来自股东单位的董事占董事会成员比例为40%；

来自公司的内部董事3名，分别为王化冰先生、罗楚良先生、王大为先生，来自公司的内部董事占董事会成员比例为30%；

独立董事3名，分别为徐向艺先生、林乐清先生、姜省路先生，独立董事人数占董事会成员比例为30%；

独立董事在专门委员会中发挥了重要作用，审计委员会、薪酬与考核委员会主任分别由独立董事林乐清先生和徐向艺先生担任。

公司董事会具有较大的独立性，对公司治理的进一步优化发挥着重要作用。

3. 董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形：

孙亮，男，49岁，硕士研究生学历，工程技术应用研究员，高级会计师、注册会计师。

孙先生于1975年12月至1981年3月任山东省济南汽车运输公司会计，1981年3月至1994年1月任山东省交通厅计划财务处办事员、科员、副主任科员、主任科员，1994年1月至1996年9月任山东省交通厅计划财务处副处长，1996年9月至2001年5月任山东省交通厅计划财务处处长。2001年5月至2003年6月任山东省高速公路有限责任公司董事、副总经理、总会计师、党委委员，2003年6月至2005年10月任山东省高速公路有限责任公司董事、副总经理、总会计师、党委委员，2004年6月任山东省高速公路有限责任公司法人代表，2005年10月至今任山东省高速公路集团有限公司董事、总经理、党委副书记。孙先生长期从事交通系统财务管理工作，熟悉国家交通行业政策法规，在经济管理、资本运作、企业管理及交通基础设施投融资等方面具有丰富的经验。

根据《公司章程》规定，董事长主要职责包括：主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行；签署公司股票、公司债券及其他有价证券；签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；行使法定代表人的职权；在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；董事会授予的其他职权。

为促进公司决策管理的制度化、规范化，提高工作质量和效率，2006年8月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司《董事长办公会议制度》。董事长办公会议的主要职责是在董事会闭会期间，检查股东会议、董事会决议的执行情况，研究须提交董事会审议的重要议案，听取公司经理层关于公司经营情况及重大问题的汇报，根据董事会授权研究处理具体问题，保障董事长依法履行法定代表人职责。《董事长办公会议制度》的建立为提高董事长在董事会闭会期间的工作质量和效率，进而促进董事会的科学决策提供了制度保障。

本公司上市以来，一直致力于建立规范、高效、科学的管理体制，致力于不断完善公司治理，不存在缺乏制约监督的情形。

4. 各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序：

董事的任免严格遵守《公司法》和《公司章程》的规定，任免董事符合法定程序。

公司2006年4月13日召开的2005年度股东大会通过决议，聘任孙亮先生、江海先生、王化冰先生、罗楚良先生、王大为先生、李航先生、聂新泉先生、徐向艺先生、林乐清先生、姜省路先生为公司第三届董事会董事，其中徐向艺先生、林乐清先生、姜省路先生为独立董事，三位独立董事均已取得中国证监会颁发的独立董事任职资格。

5. 各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况：

新一届董事会各位董事当选后勤勉尽责，积极出席董事会会议，对公司战略规划的制订、内控体系的建立和完善、风险管理、人力资源管理、管理层激励、绩效考核、信息沟通等方面提出了建设性的专业意见和建议，为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。

本届董事会 2006 年度共召开 6 次董事会会议，全体董事均出席了所有 6 次会议。各董事均在与其他董事就各项议案充分交流和发表意见的基础上行使表决权。独立董事还对公司对外担保情况、聘用会计师事务所、关联交易、股权分置改革等《公司法》、《公司章程》规定的特定事项行使了专项职权，发表了独立意见。

6. 各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何：

各董事在高速公路运营管理以及企业管理、金融、财务、法律、人力资源等方面具有较高的专业水准，独立董事均在业界享有较高声誉。各董事有明确分工，并分别在公司董事会的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中担任重要职务，对公司重大决策及投资方面发挥了重要作用。

7. 兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当：

公司第三届董事会共由 10 名董事组成，其中包括 3 位独立董事、2 位来自山东高速集团的董事、2 位来自华建交通的董事，董事长孙亮先生同时兼任山东高速集团总经理，在上市公司经理层担任职务的董事 3 位。公司董事会具有较大的独立性。董事与公司不存在利益冲突，董事的兼职对公司运作没有负面影响。

8. 董事会的召集、召开程序是否符合相关规定：

是。董事会的召集、召开严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

9. 董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定：

是。董事会通知、授权委托严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

10. 董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况：

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

战略委员会主要负责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。

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事和经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

公司董事会下设专门委员会及相关办事机构设立以来，勤勉工作，恪尽职守，为公司的战略发展、投资计划、内部控制、绩效考核及激励等相关制度的建立、完善、执行和监督起到了关键作用。薪酬与考核委员会主持制定了《虚拟股票期权方案实施细则》，为建立公司内部长期有效的激励机制和约束机制作出了有益的探索。

11. 董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露：

根据《公司章程》，董事会秘书负责董事会会议的记录和会议文件、记录的保管。会议记录完整，保存安全，会议决议严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定充分及时披露。

12. 董事会决议是否存在他人代为签字的情况：

出席会议的董事均亲自签署董事会决议。因故无法出席会议的董事事先均已审阅会议材料，并形成明确的意见，书面委托其他董事代为签字。

13. 董事会决议是否存在篡改表决结果的情况：否。

14. 独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用：

各位独立董事尽职尽责，积极出席董事会会议、专门委员会会议等，积极主动与公司及相关职能部门沟通互动，为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。独立董事对公司的重大关联交易、聘用会计师事务所等事项行使了特别审核职权，对公司的关联交易、对外担保、股权分置改革等事项发表了独立意见。

独立董事在专门委员会中发挥了重要作用，审计委员会、薪酬与考核委员会主任均由独立董事担任，为董事会科学决策提供了专业知识的支撑，极大促进了公司治理的进一步完善。

15. 独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响：

否。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，保护全体股东的合法权益，其职责的履行不受上市公司主要股东、实际控制人等的影响。

16. 独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合：

是。公司相关职能部门积极配合独立董事工作，保障其充分履行职责。

17. 是否存在独立董事任期届满前，无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理：

不存在。

18. 独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续 3 次未亲自参会的情况：

独立董事安排了充分和适当的工作时间了解公司信息、审议议案事项、参加董事会会议、履行相关职责，不存在连续 3 次未亲自参会的情况。

19. 董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何：

公司董事会秘书为高管人员，公司第三届董事会第八次会议决定由公司总经理助理王云泉

先生兼任，任期自取得董秘资格起至 2009 年 4 月。主要负责筹备公司股东大会和董事会会议，保管股东大会、董事会相关文件以及管理公司股东资料，管理信息披露、投资者关系等工作。董事会秘书作为公司高管人员，同时分管公司收费工作，知情权和信息披露建议权得到了保障。

20. 股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督：

《公司章程》中明确了对董事会授权投资的权限：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”并明确此处“重大投资项目”是指投资所需资金超过人民币 2 亿元或超过公司最近经审计净资产值的 5% 的投资项目。该授权合法合理，并得到有效监督。

(三) 监事会

1. 公司是否制定有《监事会议事规则》或类似制度：

是。2001 年 6 月 8 日（上市前）公司召开首届监事会第四次会议审议通过了《山东基建股份有限公司监事会议事规则》；2006 年 8 月 9 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了公司《监事会议事规则》的修订案，该修订案已经 2006 年度股东大会审议批准并实施。

2. 监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定：

2006 年 4 月 13 日召开的公司 2005 年度股东大会进行了股东代表监事的换届选举，并经公司首届职工代表大会第三次会议选举职工代表监事，两会选举出的监事人选共同组成公司第三届监事会。2007 年 2 月 5 日，公司首届职工代表大会第四次会议接受并同意张伟先生辞去职工代表监事的申请，同时选举公司职工岳才千先生为公司第三届监事会职工代表监事。

目前监事会共有五人，其中：

股东代表监事 2 名，分别为王健名先生、李延女士，股东代表监事人数占监事会成员比

例为 40%；

外部监事 1 名，为刘瑞波先生，外部监事人数占监事会成员比例为 20%；

职工代表监事 2 名，分别为张宜人先生、岳才千先生，职工代表监事占监事会成员比例为 40%。

职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生，其他监事由公司股东大会选举产生，符合有关规定。

3. 监事的任职资格、任免情况：

公司的监事具备法律、行政法规及其他有关规定担任上市公司监事的资格，且符合本公司章程规定的任职条件。

2006 年 4 月 13 日召开的公司 2005 年度股东大会通过决议，聘任王健名先生、李延女士、刘瑞波先生为公司第三届监事会监事；另经公司首届职工代表大会第三次会议选举张宜人先生、张伟先生为职工代表监事；两会选举产生的监事人选共同组成公司第三届监事会。2007 年 2 月 5 日，公司首届职工代表大会第四次会议接受并同意张伟先生辞去职工代表监事的申请，同时选举公司职工岳才千先生为公司第三届监事会职工代表监事。

4. 监事会的召集、召开程序是否符合相关规定：

是。监事会的召集、召开严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

5. 监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定：

是。监事会通知、授权委托严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

6. 监事会近 3 年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为：

近3年未发生监事会否决董事会决议的情况，监事会未发现公司财务报告有不实之处，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规的行为。

7. 监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保管。公司的监事会会议记录完整并得到妥善保存，会议决议严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定充分及时披露。

8. 在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责：

公司监事会严格执行《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，依法执行股东大会赋予的监督职能，向股东大会负责并报告工作。监事会的工作立足于维护股东、公司及公司全体员工的利益，以监督公司财务和公司高管人员执行职务行为为重点，规范运作，不断加大监督力度，认真履行职责，建立健全的监事会议事制度，不断加强对公司决策过程和财务的事前监督和过程监督，创新监督方法，充分发挥了监事会的监督作用。

(四) 经理层

1. 公司是否制定有《经理议事规则》或类似制度：

是。

2006年8月9日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《总经理工作细则》，对总经理的任免程序及职责权限、总经理及其他高级管理人员的职责分工、总经理办公会议制度、总经理工作机构及工作程序、总经理运用公司资金、资产及签订重大合同的权限、总经理报告制度、总经理及其他高级管理人员的约束及义务、总经理的考核与奖惩等有关事项作了明确规定。

2. 经理层特别是总经理人手的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机

制：

公司经理层人选的产生严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》规定的条件和程序，形成了合理的经理层产生机制。

3. 总经理的简历，是否来自控股股东单位：

公司总经理王化冰，男，38岁，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。

王化冰先生1992年7月至1996年11月任山东省交通工程总公司技术员，1996年12月至1998年4月任山东省交通工程总公司第五分公司副经理，1998年3月至2002年1月任山东省交通工程总公司第五分公司经理，2002年1月至2003年6月任山东省交通工程总公司副总经理、第五分公司经理，2003年6月至今任山东省路桥集团有限公司董事兼党委委员、总经理。2006年4月起任山东高速公路股份有限公司副董事长、总经理。

总经理王化冰先生来自控股股东所属单位山东省路桥集团有限公司。

4. 经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制：

是。根据《公司章程》规定，经理层对公司负有忠实义务和勤勉义务，对董事会负责，对董事会、监事会负有报告义务，应当根据要求报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，且必须保证该报告的真实性。公司经理层严格落实董事会决议，对日常生产经营实施了有效的控制。

为加强公司基础管理，建立和完善公司监管和激励约束机制，科学解析和真实反映各下属单位运营管理效果和财务效益状况，公司于2003年建立了“高速公路企业综合绩效考核体系”，制定了《综合效绩考核规则》和《综合效绩考核操作细则》。该体系分为“基本指标”、“修正指标”、“评议指标”等3个层次，包括反映收入效益、成本控制、畅通保障、路桥养管、安全生产等工作绩效的29项子指标。该综合绩效考核体系的全面应用，为建立高效的激励约束机制奠定了更具公信力的基础，形成了更具权威性的依据；能够正确引导经营行为，全面提升管理水平，更好地发挥高速公路的整体功能，更好的实现公司经济效益和社会效益。

5. 经理层在任期内是否能保持稳定性:

是。经理层在任期内能够保持决策、人员等方面的相对稳定。

6. 经理层是否有任期经营目标责任制,在最近任期内其目标完成情况如何,是否有一定的奖惩措施:

山东高速不断规范公司治理,努力构建与公司业务特征、发展阶段相适应的、与经营业绩相挂钩的经营目标考评及激励机制。

建立了目标责任制,2006年经理层超额完成了董事会下达的2006年度5项经营业绩考核指标,董事会将依据考评结果对经营层进行奖励。

7. 经理层是否有越权行使职权的行为,董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约,是否存在“内部人控制”倾向:

《公司章程》等治理文件对股东大会、董事会、监事会和经理层的职责和权限进行了明确的划分,经理层无越权行使职权的行为,董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约。公司不断健全内控体系,制订了完整的内部管理制度,不存在“内部人控制”倾向。

8. 经理层是否建立内部问责机制,管理人员的责权是否明确:

公司建立了内部问责机制,各级管理人员通过分工授权,明确各级管理人员责任权限。

9. 经理层等高级管理人员是否忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益,未能忠实履行职务,违背诚信义务的,其行为是否得到惩处:

经理层等高级管理人员忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。没有发生未能发生忠实履行职务,违背诚信义务的行为。

10. 过去3年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况,如果存在,公司是否采取了相应措施:

公司高管曾发生一例违规买卖本公司股票情况，主要是因为初任高管，对相关政策理解不到位，主观上为避免相关政策性风险而违规卖出任职前所持本公司股票。本人已按规定将相关收益所得上交公司所有。

(五) 公司内部控制情况

1. 公司内部管理制度主要包括哪些方面，是否完善和健全，是否得到有效地贯彻执行：

高速公路运营业务覆盖地域广阔，从业人员众多，涉及收费、养护、路政等多个业务环节，且存在大量小额现金交易，对公司内部管理的严密性提出了更高的要求。公司上市以来，针对业务经营管理过程中存在的各类风险，不断完善各项内部管理制度，保障了公司的路桥资产运营有序、管理高效、财务稳健。

表：公司上市以来建立的主要内部管理制度

部门	制度类型	制度名称	制度编号
办公室	管理性文件	<u>总部办公秩序管理规定</u>	SDECL/BG/MD/01
	管理性文件	<u>总部办公用品及报刊资料管理暂行规定</u>	SDECL/BG/MD/02
	管理性文件	<u>总部车辆管理暂行办法</u>	SDECL/BG/MD/03
	管理性文件	<u>总部差旅费管理暂行规定</u>	SDECL/BG/MD/04
	管理性文件	<u>总部接待工作管理暂行规定</u>	SDECL/BG/MD/05
	管理性文件	<u>总部通讯管理暂行办法</u>	SDECL/BG/MD/06
	管理性文件	<u>山东高速股份值班制度</u>	SDECL/BG/MD/07
	管理性文件	<u>山东高速股份公文处理办法</u>	SDECL/BG/MD/08
	管理性文件	<u>山东高速股份督查工作办法</u>	SDECL/BG/MD/09
	管理性文件	<u>山东高速股份印鉴、执照、资质及复印件使用管理暂行规定</u>	SDECL/BG/MD/10
	管理性文件	<u>山东高速股份档案管理办法</u>	SDECL/BG/MD/11
	管理性文件	<u>山东高速股份例会管理办法</u>	SDECL/BG/MD/12
	外来文件	<u>信访条例</u>	SDECL/BG/ED/01
人力资	程序文件	<u>员工培训控制程序</u>	SDECL/HR/COP/01

源部	程序文件	<u>员工招聘控制程序</u>	SDECL/HR/COP/02
	管理性文件	<u>全员劳动合同制实施办法</u>	SDECL/HR/MD/01
	管理性文件	<u>员工招聘规定</u>	SDECL/HR/MD/02
	管理性文件	<u>短期劳动用工管理暂行规定</u>	SDECL/HR/MD/03
	管理性文件	<u>总部定岗定编方案（讨论稿）</u>	SDECL/HR/MD/04
	管理性文件	<u>关于对各管理处定编定岗方案进行调整的通知</u>	SDECL/HR/MD/05
	管理性文件	<u>关于修改《GS 员工在职学历、学位教育管理办法（试行）》有关条款的通知</u>	SDECL/HR/MD/06
	管理性文件	<u>岗位结构工资实施方案</u>	SDECL/HR/MD/07
	管理性文件	<u>员工星级动态考核暂行管理办法（讨论稿）</u>	SDECL/HR/MD/08
	管理性文件	<u>窗口单位星级（评定、考核）暂行管理办法</u>	SDECL/HR/MD/09
	管理性文件	<u>员工违纪惩处暂行规定</u>	SDECL/HR/MD/10
	管理性文件	<u>干部管理办法（讨论稿）</u>	SDECL/HR/MD/11
	管理性文件	<u>考勤工作管理规定</u>	SDECL/HR/MD/12
	管理性文件	<u>关于合理安排公司员工年休假的通知</u>	SDECL/HR/MD/13
	管理性文件	<u>内部退养暂行规定</u>	SDECL/HR/MD/14
	管理性文件	<u>转制过渡期内离退休人员养老待遇方案（试行）</u>	SDECL/HR/MD/15
	管理性文件	<u>关于提高内部退养人员待遇的方案（试行）</u>	SDECL/HR/MD/16
	管理性文件	<u>关于增加内退人员工资待遇的通知</u>	SDECL/HR/MD/17
	管理性文件	<u>临界退休人员养老待遇差支付方案（讨论稿）</u>	SDECL/HR/MD/18
	管理性文件	<u>临界退休人员补充养老待遇方案（讨论稿）</u>	SDECL/HR/MD/19
	管理性文件	<u>关于解决离退休人员同城待遇问题的通知</u>	SDECL/HR/MD/20
	管理性文件	<u>关于为内退人员发放同城待遇的建议</u>	SDECL/HR/MD/21
	管理性文件	<u>内部退养人员工资待遇规定</u>	SDECL/HR/MD/22
	管理性文件	<u>工伤救济暂行办法</u>	SDECL/HR/MD/23
管理性文件	<u>关于解除、终止劳动合同时有关经济补偿问题的通知</u>	SDECL/HR/MD/24	

	管理性文件	<u>虚拟股票期权方案实施细则</u>	SDECL/HR/MD/25
	管理性文件	关于印发《GS 员工绩效考核规则》的通知	SDECL/HR/MD/26
	管理性文件	关于济莱高速项目办工作人员有关待遇标准的批复	SDECL/HR/MD/27
	管理性文件	评聘专业技术职务暂行办法	SDECL/HR/MD/28
	管理性文件	员工绩效考核规则	SDECL/HR/MD/29
	管理性文件	员工在职学历、学位教育管理办法(试行)	SDECL/HR/MD/30
财务部	管理性文件	<u>山东高速股份财务管理制度</u>	SDECL/CW/MD/01
	管理性文件	<u>山东高速股份会计核算规定</u>	SDECL/CW/MD/02
	管理性文件	<u>山东高速股份财务预算管理办法</u>	SDECL/CW/MD/03
	管理性文件	<u>山东高速股份经济运行分析报告制度</u>	SDECL/CW/MD/04
	管理性文件	<u>山东高速股份统计管理暂行制度</u>	SDECL/CW/MD/05
	管理性文件	<u>山东高速股份内部审计制度</u>	SDECL/CW/MD/06
	管理性文件	<u>山东高速股份内部稽核制度</u>	SDECL/CW/MD/07
	管理性文件	<u>山东高速股份会计电算化管理制度</u>	SDECL/CW/MD/08
	管理性文件	<u>山东高速股份其他经营收入暂行管理办法</u>	SDECL/CW/MD/09
	管理性文件	<u>山东高速股份结余资金管理办法</u>	SDECL/CW/MD/10
	管理性文件	<u>山东高速股份固定资产卡片档案登记管理办法</u>	SDECL/CW/MD/11
	管理性文件	<u>有关会计实务处理意见</u>	SDECL/CW/MD/12
	管理性文件	<u>关于进一步明确有关会计实务处理的通知</u>	SDECL/CW/MD/13
	管理性文件	<u>山东高速股份总部日常经费管理办法</u>	SDECL/CW/MD/14
	外来文件	<u>中华人民共和国会计法</u>	SDECL/CW/ED/01
	外来文件	<u>《会计基础工作规范》实施细则</u>	SDECL/CW/ED/02
	外来文件	<u>企业财务会计报告条例</u>	SDECL/CW/ED/03
	外来文件	<u>中华人民共和国个人所得税法实施条例</u>	SDECL/CW/ED/04
投资开	管理性文件	广告资源管理暂行办法	SDECL/TZ/MD/01

发部	管理性文件	长期股权管理办法（讨论稿）	SDECL/TZ/MD/02
	管理性文件	派出董监事管理办法（讨论稿）	SDECL/TZ/MD/03
企管部	质量手册	<u>质量手册</u>	SDECL/QM
	管理性文件	<u>公司制度体系文件编号规定</u>	SDECL/ZH/MD/01
	程序文件	<u>工作记录控制程序</u>	SDECL/ZH/COP/01
	程序文件	<u>工作改进控制程序</u>	SDECL/ZH/COP/02
	管理性文件	<u>制度管理办法</u>	SDECL/QG/MD/01
	管理性文件	<u>流程管理办法</u>	SDECL/QG/MD/02
	程序文件	<u>管理评审控制程序</u>	SDECL/ZH/COP/04
	程序文件	<u>设备管理控制程序</u>	SDECL/QG/COP/01
	程序文件	<u>设备采购过程控制程序</u>	SDECL/QG/COP/02
	程序文件	<u>设备处置方案</u>	SDECL/QG/COP/03
	作业指导书	<u>内外部信息沟通和顾客满意调查作业指导书</u>	SDECL/ZH/WI/01
	程序文件	QC 小组管理控制程序	SDECL/QG/COP/04
	管理性文件	综合绩效考核规则及操作细则	SDECL/ZH/MD/01
	职业健康安全管 理手册	<u>职业健康安全管理手册</u>	SDECL/OHS
	程序文件	<u>危险辨识、风险评价和风险控制策划程序</u>	SDECL/AQ/COP/01
	程序文件	<u>法规和其他要求控制程序</u>	SDECL/AQ/COP/02
	程序文件	<u>职业健康安全目标及管理方案控制程序</u>	SDECL/AQ/COP/03
	程序文件	<u>安全生产管理控制程序</u>	SDECL/AQ/COP/04
	程序文件	<u>外部相关方安全管理控制程序</u>	SDECL/AQ/COP/05
	程序文件	<u>应急准备和响应控制程序</u>	SDECL/AQ/COP/06

	程序文件	<u>绩效测量和监视控制程序</u>	SDECL/AQ/COP/07
	程序文件	<u>职业健康安全事故管理控制程序</u>	SDECL/AQ/COP/08
	管理性文件	<u>安全生产管理暂行办法</u>	SDECL/AQ/MD/01
	管理性文件	<u>供电系统安全管理规定</u>	SDECL/AQ/MD/02
	管理性文件	<u>驾驶员、车辆安全管理规定</u>	SDECL/AQ/MD/03
	管理性文件	<u>路政业务安全操作规程</u>	SDECL/AQ/MD/04
	管理性文件	<u>收费人员人身安全行为规程</u>	SDECL/AQ/MD/05
	管理性文件	养护施工安全、文明作业规定	SDECL/AQ/MD/06
	管理性文件	应急预案	SDECL/AQ/MD/07
收费管理部	管理性文件	<u>关于备用金使用管理有关规定的通知</u>	SDECL/SF/MD/01
	管理性文件	<u>关于收费站收费监控记录填写的规定（试行）</u>	SDECL/SF/MD/02
	管理性文件	<u>票据管理补充规定</u>	SDECL/SF/MD/03
	管理性文件	<u>收费管理办法</u>	SDECL/SF/MD/04
	管理性文件	<u>服装管理办法</u>	SDECL/SF/MD/05
	管理性文件	<u>收费站星级考核管理办法</u>	SDECL/SF/MD/06
	管理性文件	<u>收费站监控室设备运行管理办法</u>	SDECL/SF/MD/07
	管理性文件	<u>收费站内业资料管理办法（试行）</u>	SDECL/SF/MD/08
	程序文件	<u>收费过程控制程序</u>	SDECL/SF/COP/01
	程序文件	<u>票卡管理控制程序</u>	SDECL/SF/COP/02
	程序文件	<u>收费监控过程控制程序</u>	SDECL/SF/COP/03
	作业指导书	<u>车道收费作业指导书</u>	SDECL/SF/WI/01
	作业指导书	<u>票据管理作业指导书</u>	SDECL/SF/WI/02

	作业指导书	<u>通行卡管理作业指导书</u>	SDECL/SF/WI/03
	外来文件	<u>中华人民共和国公路法</u>	SDECL/SF/LR/01
	外来文件	<u>山东省高速公路条例</u>	SDECL/SF/LR/02
	外来文件	收费公路管理条例	SDECL/SF/LR/03
	外来文件	关于对载货车辆超限运输实施计重加收通行费的通知	SDECL/SF/LR/04
	外来文件	<u>关于高速公路通行收费 IC 卡收费问题的函</u>	SDECL/SF/LR/05
	外来文件	关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知	SDECL/SF/LR/06
	外来文件	关于高速公路车辆通行费征收政策有关问题的解释	SDECL/SF/LR/07
养护基建部	管理性文件	<u>养护基建工作管理办法</u>	SDECL/YH/MD/01
	管理性文件	<u>养护基建专项工程竣（交）工验收办法</u>	SDECL/YH/MD/02
	管理性文件	<u>绿化管理办法</u>	SDECL/YH/MD/03
	管理性文件	<u>养护日常维修保养检查办法</u>	SDECL/YH/MD/04
	管理性文件	关于实行养护专项工程招标备案制的通知	
	程序文件	<u>养护基建工作过程质量控制程序</u>	SDECL/YH/COP/01
	程序文件	<u>养护基建物资采购质量控制程序</u>	SDECL/YH/COP/02
路政	管理性文件	<u>山东高速股份路政人员录用管理规定</u>	SDECL/LZ/MD/01
	程序文件	<u>山东高速股份路政管理控制程序</u>	SDECL/LZ/COP/01
	程序文件	<u>山东高速股份特殊天气路政工作控制程序</u>	SDECL/LZ/COP/02
	程序文件	<u>山东高速股份路政清障服务控制程序</u>	SDECL/LZ/COP/03
	作业指导书	<u>山东高速股份路政巡查工作指导书</u>	SDECL/LZ/WI/01
	作业指导书	<u>山东高速股份路产赔偿指导书</u>	SDECL/LZ/WI/02
	作业指导书	<u>山东高速股份路桥用地和建筑控制区管理指导书</u>	SDECL/LZ/WI/03

	作业指导书	<u>山东高速股份超限运输管理指导书</u>	SDECL/LZ/WI/04
	作业指导书	<u>山东高速股份路政票据管理指导书</u>	SDECL/LZ/WI/05
	外来文件	<u>山东高速集团路政管理工作实施细则</u>	SDECL/LZ/ED/01
	外来文件	<u>山东高速集团路政人员奖惩暂行规定</u>	SDECL/LZ/ED/02
	外来文件	<u>山东高速集团路政专用车辆管理暂行规定</u>	SDECL/LZ/ED/03
	外来文件	<u>山东高速集团路政人员着装标志及证件管理暂行规定</u>	SDECL/LZ/ED/04
	外来文件	山东高速集团路政档案管理暂行规定	SDECL/LZ/ED/05
	外来文件	山东高速集团路政管理考核暂行规定	SDECL/LZ/ED/06
信息中心	管理性文件	济青高速道路运营信息图文发布管理规定	SDECL/IN/MD/01
	管理性文件	公司网站管理办法	SDECL/IN/MD/02
	管理性文件	视频会议使用及管理办法（讨论稿）	SDECL/IN/MD/03
	程序性文件	道路运营信息处理控制程序	SDECL/IN/COP/01
董秘处	综合文件	<u>山东高速公路股份有限公司章程</u>	SDECL/ZH/01
	综合文件	<u>山东高速公路股份有限公司股东大会议事规则</u>	SDECL/ZH/02
	综合文件	<u>山东高速公路股份有限公司董事会议事规则</u>	SDECL/ZH/03
	综合文件	<u>山东高速公路股份有限公司监事会议事规则</u>	SDECL/ZH/04
	管理性文件	<u>董事长办公会议制度</u>	SDECL//MD/01
	管理性文件	<u>总经理工作细则</u>	SDECL/MD/02
	管理性文件	募集资金管理办法	SDECL/DM/MD/01
	管理性文件	<u>信息保密制度</u>	SDECL/DM/MD/02
	管理性文件	<u>信息披露管理办法</u>	SDECL/DM/MD/03
	管理性文件	<u>合同管理办法</u>	SDECL/DM/MD/04

	管理性文件	<u>法律纠纷案件处理工作管理办法</u>	SDECL/DM/MD/05
	管理性文件	对外宣传工作管理办法	SDECL/DM/MD/06

备注：1类-无改动，2类-无改动待进一步调整，3类-待批

公司目前的管理制度从专业上来划分主要包括办公室、人力资源部、财务部、投资开发部、企管部、收费管理部、养护基建部、路政处、信息管理中心、董秘处等十大类；公司管理制度根据公司实际情况逐年完善，在管理制度的制订、执行、修缮、作废等方面形成了一套规范的管理流程和方法。

2. 公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全：

公司制定了财务会计制度，按照有关规定建立健全了会计核算体系，并按照企业会计准则及有关规定进行会计核算。

3. 公司财务管理是否符合有关规定，授权、签章等内部控制环节是否有效执行：

公司财务管理符合有关规定，授权、签章等内部控制环节有效执行。

4. 公司公章、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况：

公司总经理办公会议审议并制订了《山东高速股份印鉴、执照、资质及复印件使用管理暂行规定》，日常执行监督情况良好。

(1)、印鉴的刻制、保管、使用情况：办公室负责刻制公司印鉴，废止后的旧印鉴均交办公室统一销毁。公司公章、合同专用章、执照及资质原件由办公室保管；财务印鉴由计划财务部保管；公司印鉴由专人保管，如遇保管人外出，由保管部门负责人或其指定人员保管。公司印鉴未经批准或授权不能随意带出公司，如遇特殊情况需要带离公司报经总经理同意，办理相关手续，加密封措施，有二人以上携带并共同监督使用。印章使用填写《公司印章使用登记表》，由保管部门登记存档。

(2)、用印审批程序：公司公章的用印审批，由用印部门结合用印事项内容，按照公

司法、公司章程有关规定及公司领导分工，报公司领导批准后用印。除公文用印外，其他用印需凭用印审批单送办公室用印。凡经公司集体研究决定的事项或分管领导职责范围内的事项，由分管领导审核后用印。上报或外发的重要资料特别是涉及财务、审计、计划、规划、劳动人事、机构设置等重大事项使用公章，实行双审制，由公司分管领导审查同意后，报总经理审核同意方可用印，必要时报董事长审核同意方可用印。公司原则上不允许开具空白介绍信或在空白纸张上用印。特殊情况必须经公司总经理或董事长批准方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。合同专用章用印程序根据公司制定的合同管理办法有关规定执行。财务印鉴用印程序根据公司财务管理制度有关规定执行。

5. 公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性：

公司经营管理机构设置独立、完整，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，经营和管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求不同于控股股东的组织机构，不存在大股东介入公司日常管理及操控经营管理层的现象。

6. 公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响：

否。

7. 公司如何实现对分支机构，特别是异地分支公司有效管理和控制，是否存在失控风险：

公司为促进管理体系的有效整合，全面组织实施了管理系统优化和信息化规划项目，并建立了有效的母子公司管理体系，不存在失控风险。

对于公司下属分支机构，为加强对其基础管理，建立和完善公司监管和激励约束机制，科学解析和真实反映各下属单位运营管理效果和财务效益状况，公司在与各分支机构（管理处）负责人签订《年度经营目标责任书》的基础上，于 2003 年建立了“高速公路企业综合绩效考核体系”，制定了《综合效绩考核规则》和《综合效绩考核操作细则》，对被考核单位

经营成果进行科学评判，正确引导其经营行为，同时为公司及各部门进行运营管理、制定经营决策和考核经营者业绩提供了参考依据。

对于公司控股、参股的子公司，公司通过定期向其获取财务报表，并组织召开或参加子公司的董事会和股东大会，直接或间接的了解并参与子公司的经营活动。本公司还正在制定和完善《长期股权管理办法》和《派出董事、监事管理办法》对子公司和派出董事、监事进行规范管理。公司还整合制订了一套较为完善的山东高速股份母子公司管理制度体系，根据管理制度体系中规定的内容加大对子公司和派出董事、监事的管理力度。

8. 公司是否建立有效的风险防范机制，是否能抵御突发性风险：

公司针对行业和公司自身特点，建立了严密完善的内部控制体系，以控制公司运营过程中面临的各种风险。

为有效识别和控制财务风险，公司建立起了多层次的立体审计体系和全面预算管理体系，对从项目立项、专项审计、计量支付到出具会计报表各个环节进行全方位的监控。公司依据《工作改进控制程序》、《内部管理审核控制程序》和《管理评审控制程序》进行工作检查和总结，及时发现经营管理中的问题和风险，并采取有效的预防措施。

9. 公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效：

为有效识别和控制财务风险，公司建立起了多层次的立体审计体系，对从项目收支到会计报表各个环节进行全方位的监控。公司在董事会、监事会和经营管理层面均设置有审计机制，在实践中成功发挥了查错防弊、防范风险的作用。此外，公司从 2002 年度起聘请普华永道中天会计师事务所担任外部审计机构，审计公司包括年度财务报表在内的定期报告，至今已连续五个会计年度出具了标准无保留意见的审计报告。

在董事会层面，公司设置了审计委员会负责公司的内部审计和监控。公司《董事会专门委员会工作细则》规定：审计委员会的主要职责权限包括：“提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审查公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，组织对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。”

公司监事会本身就具有监督公司财务的职能。《公司章程》第一百七十一条规定监事会行使的职权包括：“检查公司的财务”、“对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督”，同时，第一百七十二条规定：“监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担”。

在日常经营管理层面，公司制订了《山东高速股份内部审计制度》，对所属单位实施内部经济监督，依法独立检查会计账目、资料及相关资产，监督财务收支真实、合法、效益。该制度规定：“公司内部审计工作由计划财务部兼管，在总经理领导下行使审计职权，办理审计业务”。公司日常财务管理工作与内部审计业务相对分离，确保了审计业务的独立性。针对公司主营的公路桥梁养护运营业务，特别是其中涉及的大量建设养护项目，公司要求对项目金额在5万元以上的项目，都必须聘请独立的外部专业机构进行项目专项审计，以监督和防范其中潜在的舞弊风险。

10. 公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何：

公司未设立专门的法律事务部门，目前公司法律事务由公司董事会秘书处归口管理。

2006年8月公司总经理办公会议审议批准并实施《合同管理办法》，通过规范合同协商、审核、签署、履行等工作流程，同时针对上市公司监管要求对重大合同、关联交易协议进行合法合规性审查，做到事前防范、事中控制、事后监督，最大限度减少和避免法律风险，保障上市公司运作规范。公司还专门聘请法律顾问负责公司对外合同签署以及公司对外投资、股权转让、法人委托书、法律纠纷调解、应诉案件审理等提供专项法律意见。通过以上措施，做到有效地预防公司经营风险的发生，为确保公司经营行为合法、合规提供了有效的法律保障。

11. 审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何：

否。

12. 公司是否制定募集资金的管理制度：

是。2002 年度股东大会审议通过后实施的《募集资金管理制度》，对募集资金的专户管理、使用规范等进行了专门规定。

13. 公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益：

公司的前次募集资金使用效果已经达到了计划效益。

2002 年公司首次公开发行 50,500 万元人民币普通股，募集资金 12.9 亿元人民币。

公司利用募集资金以现金方式向山东高速公司一次性支付 68,000 万元人民币转让价款，完成了对济南黄河二桥 30 年收费权的收购；公司利用募集资金偿还世界银行贷款本息余额共计 53,641 万元，完成了偿还世界银行贷款工作。济南黄河二桥是山东高速最重要的资产之一，自通车以来车流量呈逐年上升趋势，其设计饱和车流量为 60000 辆。2006 年，该项资产产生的收入约占公司车辆通行费的 13.54%。随着国民经济的发展、汽车保有量的增长、汽车车况的改善及公路管理水平的提高，济南黄河二桥预计未来几年车流量仍然将保持稳定增长，仍有较大的增长空间。该项目达到了预期效益。

公司自首次公开发行后未再次融资。

14. 公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当：

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目目前没有任何变更。本公司未按计划实施收购 309 国道（济潍段）15 年 51%收费权的工作，主要是受 309 国道（济潍段）部分路段实施改造等因素的影响。公司尚未使用的募集资金 7,332 万元为银行存款。

15. 公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制：

山东高速按照有关法律、法规的要求建立健全了财务、会计管理制度，并严格实行独立核算。控股股东充分尊重公司财务的独立性，未有干预公司的财务、会计活动，坚持与上市

公司实行人员、资产、财务三分开的原则，确保机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

另外，山东高速建立了预防性保护机制，主要包括完善的信息披露制度，关联交易股东大会批准制度、股东质询权制度、关联方表决回避制度、独立董事制度等，以保证公司的利益不受损害。

三、公司独立性情况

1. 公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中是否有兼职：

目前公司董事长在控股股东山东省高速公路集团有限公司任总经理。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在股东单位经营层兼任职务。

2. 公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工：

是。

公司制定了员工招聘控制程序、员工招聘规定等规章制度，根据工作需要，通过山东省高校毕业生就业信息网、人才市场等独立、规范地招聘公司经营管理人员和职工。

3. 公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形：

本公司路桥的建设、经营、收费、养护、材料设备的采购、运营管理等部门、人事等机构与控股股东相关业务部门、人事均做到完全分开且独立。

本公司与控制股东的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情况；本公司组织机构独立完整，不存在控制人干预组织机构设立与运作的情况，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

4. 公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况：

公司发起人投入股份公司的资产权属明确，不存在资产未过户的情况。

5. 公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东：

本公司拥有独立于大股东的路桥资产和配套设施、土地使用权等；本公司不存在大股东违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况。

公司所属济青高速六个管理处办公楼系向控股股东山东高速集团租赁，租赁按照严格的法定程序进行，租赁价格按市场参考价定价，相关信息均按法定要求及时、准确、完整地予以披露。

6. 公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立：

是。公司的辅助生产系统和配套设施完整、独立。

7. 公司商标注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东：

是。公司拥有经营路桥业务的独立注册商标，并已获国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证。公司目前正在进行企业标识系统的全面改版，包括新设计的商标在内的新企业标识系统尚未最终定稿，因此尚未进行新商标的注册。

公司无形资产全部为土地使用权，系由山东高速集团持有并经估价确认后投入本公司。该无形资产独立于大股东。公司无其他工业产权、非专利技术等无形资产。

8. 公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何：

完全独立。本公司设立独立的财务会计部门，并建立起独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；本公司独立在银行开户，不存在与控制人共用银行帐户的情况；本公司依法独立纳税；本公司独立做出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

9. 公司采购和销售的独立性如何：

完全独立。

10. 公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响：

否。

11. 公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何：

公司控股股东遵循了先改制，后上市的原则，使山东高速从一开始就是一个业务独立、财务独立、资产清晰、主业突出的上市公司。

公司经营管理机构设置独立、完整，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，经营和管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构，不存在大股东介入公司日常管理及操控经营管理层的现象。山东高速对控股股东或其他关联股东不存在依赖关系。

12. 公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争：

目前不存在同业竞争情况。

13. 公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序：

公司与控股股东或其控股的其他关联单位之间存在关联交易，主要是向山东高速集团租赁办公楼、接受其提供综合服务及设施，接受山东路桥集团路桥建设、维修改造工程劳务。

公司关联交易履行严格的审批和决策程序，年度预算须报经董事会及股东大会审议通过；年度和预算外交易事项在总经理、董事会和股东大会之间建立不同权限的逐级审批机制；

需经董事会或股东大会审议的关联交易会同时取得独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见；董事会和股东大会按照相关的议事规则审议关联交易，关联董事和股东回避表决。

14. 关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响：

2006 年关联交易支出占主营业务成本的比例为 8.8%，对公司独立性、财务状况、经营成果无不利影响。

15. 公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险：

公司的主要收入来源于车辆通行费，客户非常分散，行不成重大经营伙伴的依赖关系。

16. 公司内部各项决策是否独立于控股股东：

是。公司股东大会、董事会、监事会、经理层均有明确职责权限，订立了严格的决策程序，决策独立于控股股东。

四、公司透明度情况

1. 公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行：

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了规范、充分、透明的信息披露制度，形成了以《公司章程》的有关条款为基础、包括《信息披露事务管理制度》、《信息保密制度》等具体制度和行为规范的信息披露事务管理制度，并且得到有效执行。

2003 年 4 月 28 日由公司第二届董事会第三次会议审议通过并实施《信息披露管理办法》；作为对《信息披露管理制度》的补充，2003 年 8 月 14 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《信息保密制度》。

2007 年 4 月上海证券交易所发布实施《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》，要求各上市公司对照本指引要求，对有关制度进行检查及时予以补充完善。据此，

公司第三届董事会第八次会议对公司《信息披露管理办法》进行修改补充，审议通过了《信息披露事务管理制度》。

2. 公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除：

公司《信息披露事务管理制度》规范了定期报告的编制、审议、披露程序，公司严格按照制定的披露程序执行定期报告披露工作，披露程序规范，执行情况良好。

公司上市以来定期报告及时披露，无推迟情况，未被出具非标准无保留意见。

3. 上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何：

公司制订的《信息披露事务管理制度》、《信息保密制度》及相关内部制度对重大事件的报告、传递、审核、披露程序作出了明确规定，落实情况良好。

4. 董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障：

公司董事会秘书为高管人员，公司第三届董事会第八次会议决定由公司总经理助理王云泉先生兼任，任期自取得董秘资格起至 2009 年 4 月。主要负责筹备公司股东大会和董事会会议，保管股东大会、董事会相关文件以及管理公司股东资料，管理信息披露、投资者关系等工作。董事会秘书作为公司高管人员，同时分管公司收费工作，知情权和信息披露建议权得到了保障。

5. 信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄漏事件或发现内幕交易行为：

作为对《信息披露事务管理制度》的补充，2003 年 8 月 14 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《信息保密制度》。该制度将保密信息界定为“证券监管部门要求披露但尚未披露以及一经披露将可能对公司股票价格产生重大影响的其他信息”，并全面规范了保密

信息的的安全保密工作，包括保密信息的内容、保密措施、泄密责任、弥补措施等条款。

公司信息披露工作保密机制完善，未发生泄密事件或发现内幕交易行为。

6. 是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况：

公司上市五年以来，仅发布一次“打补丁”公告。2006年4月8日因《2005年度报告》中财务报表有关数据填报有疏漏而做出更正公告。公司将进一步加强信息披露材料的审核。

7. 公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改：

根据中国证监会《上市公司检查办法》的规定，公司于2004年4月13日至22日接受了中国证监会山东证监局的检查，并于2004年5月20日收到《整改通知》（鲁证监公司字[2004]14号）。《整改通知》认为：公司运作较为规范，与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务上基本实现了“五分开”，能够按照承诺及有关规定使用和保管募集资金，按有关法律、法规要求进行信息披露，未发现财务核算存在较大问题；同时《整改通知》也提出了公司存在的问题并要求进行整改。

公司董事会、监事会根据《整改通知》的要求，逐条进行了研究，制定了详细的整改方案及时间表，对需要整改的问题按整改意见进行了相应的整改，对需要说明的问题作出了相应解释并及时做了公告，独立董事也对整改情况发表了独立意见。通过整改进一步促进了公司的规范运作，提高了公司的管理水平。

8. 公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施：

否。

9. 公司主动信息披露的意识如何：

公司致力于增强决策和经营过程的透明度，向着主动披露、全面披露、公平披露的最佳

公司治理标准不懈努力。除法定公开披露信息外，公司还及时披露其他可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息。

例如公司主营业务为路桥收费，因此公司在定期报告中的《管理层讨论与分析》章节利用大量篇幅详细介绍和分析报告期间所属各路桥资产的经营情况和收入成本构成，除此之外，还考虑到车流量等营运数据对公司业绩具有关键性的意义，在公司网站上设置了《营运数据》专栏，向投资者按月发布公司所属各路桥资产的车流量、收费额等统计信息，并提供了历史查询、图表显示等功能，使投资者能更及时、快捷、清晰地了解公司的经营形势，有助于作出理智的投资决策。公司还不断加强投资者关系管理工作，通过组织网上路演、投资者见面会、公司实地调研活动等形式，向投资者、分析师及时沟通公司经营情况和发展动向。

2007年初，公司对上市五年来治理工作进行了认真的回顾和总结，在此基础上编制了《山东高速公司治理报告》，并于3月18日公司上市五周年之际，召开了公司治理报告发布会暨投资者见面会。并在第一时间在上海证券交易所网站上进行了披露。

五、公司治理创新情况及综合评价。

1. 公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何：（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议）

除按监管部门规定在股权分置改革相关股东会议中采取网络投票形式以外，目前召开股东大会还是以现场会议形式进行，股东参与度良好。

2. 公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形：（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）

除按监管部门规定在股权分置改革相关股东会议中采取征集投票权形式以外，目前未发生其他征集投票权的情形。

3. 公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制：

是。

2006年4月13日，公司2005年度股东大会选举产生了第三届董事会董事和第三届监事会的股东代表监事，该次选举采用了累积投票制。

4. 公司是否积极开展投资者关系管理工作，是否制定投资者关系管理工作制度，具体措施有哪些：

《公司章程》规定“公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作”，该条款的设置为公司的投资者关系管理工作提供了制度保证。公司的投资者关系管理工作由董事会秘书负责，董事会秘书处具体组织实施，目前公司正在制定专门的《投资者关系管理工作制度》。

公司建立了多种渠道，维护和促进投资者关系。公司董事会秘书处设置了专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。公司通过各种方式主动与投资者进行沟通，董事会秘书处保持着与主要机构投资者、基金经理、行业分析师等的日常联络，在一些重大事项或重要时间节点，公司还组织路演、推介会、实地调研等投资者关系促进活动，与投资者进行全面广泛的沟通交流。

公司还建立了投资者关系管理的网上平台。公司设有网站（网址为<http://www.sdecl.com.cn>），全面介绍公司的基本资料、业务经营、新闻动态、企业文化、运营管理等情况，以方便投资者与公司的日常沟通。公司网站内设有投资者关系专栏，内容包括公司的法定信息披露资料、所属路桥资产营运数据、公司相关的财经评论以及实时股票价格等投资者关心的相关信息。此外公司网站还设有论坛，投资者可以通过发帖留言等方式与公司进行即时交流。公司配备了专门的业务和技术人员，保持公司网站内容的更新，及时答复投资者提出的问题和建议。

为提高公司投资者关系管理工作的专业化水平，公司还聘请了国内知名投资者关系管理专业机构——宜众通达财经公关作为公司的常年投资者关系顾问，协助公司收集相关信息并进行分析研究；与公司股东和潜在股东保持沟通联络；建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；协助公司对员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进行投资者关系工作相关知识的培训，在开展重大的投资者关系促进活动时做专题培训；在重大事项发生时配合公司提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公

共形象。

5. 公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施：

山东高速非常注重企业文化建设。

企业文化是企业的灵魂，良好的企业文化不仅可以营造团结、和谐的企业氛围，更能够激发员工的工作热情，增强凝聚力和战斗力，从而不断提高企业经济效益和社会效益。

公司围绕“责任、进取、卓越”的3A（Accountable, Aggressive, Advanced）企业理念，以此作为企业文化的核心、企业的精神支柱和发展的动力之源。公司始终秉承“服务大众、奉献社会、回报股东、成就员工”的经营宗旨，通过明确企业价值目标，倡导先进的企业经营理念，培育蓬勃向上的企业精神，制定科学严谨的行为规范，加强对内培训和对外传播，使公司的企业文化根植于每个员工的心中，体现在每个员工的行动中，增强员工的荣誉感和归属感。积极组织各项文体活动，丰富员工的业余生活，保障员工的权益，根据公司效益情况，稳步提高广大员工的生活水平，积极为员工创造宽松的发展环境和良好的工作生活环境，使员工成为企业文化建设的自主宣传者和实践者。

公司还聘请管理咨询机构制定了品牌和企业文化战略和规划，初步形成了公司品牌传播计划、企业文化实施制度及推广方案，为下一步全面开展品牌与企业文化创建奠定了基础。

6. 公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何：

为加强公司基础管理，建立和完善公司监管和激励约束机制，科学解析和真实反映各下属单位运营管理效果和财务效益状况，公司于2003年建立了“高速公路企业综合绩效考核体系”，制定了《综合绩效考核规则》和《综合绩效考核操作细则》。该体系分为“基本指标”、“修正指标”、“评议指标”等3个层次，包括反映收入效益、成本控制、畅通保障、路桥养管、安全生产等工作绩效的29项子指标。该综合绩效考核体系的全面应用，为建立高效的激励约束机制奠定了更具公信力的基础，形成了更具权威性的依据；能够正确引导经营行为，全面提升管理水平，更好地发挥高速公路的整体功能，更好的实现公司经济效益和社会效益。

公司没有实施股权激励机制。

7. 公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示：

2007 年初，公司对上市五年来治理工作进行了认真的回顾和总结，在此基础上编制了《山东高速公司治理报告》。2007 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了公司治理报告，并于 3 月 18 日公司上市五周年之际，召开了公司治理报告发布会暨投资者见面会。该报告对公司内容全面、真实，立体地向投资者和公众传达了上市五年来公司在完善治理机制、规范运营制度、保护投资者利益方面积极的探索和实践，为未来打造更加透明的上市公司奠定了良好的基础。

8. 公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议：

建议在公司治理法规建设中既要积极借鉴成熟市场经验，也要充分考虑中国资本市场新兴加转轨的特征，在政策法规制订和推出过程中更广泛、全面地征询包括投资者、上市公司、中介机构在内的各利益相关者的意见。

2007-6

山东高速公路股份有限公司