

# 陕西路桥集团有限公司会议纪要

(第 6 次)

陕西路桥集团有限公司办公室

2018 年 8 月 29 日

## 会议纪要

2018 年 8 月 27 日，集团公司召开总经理办公会议，会议由程道虎总经理主持，集团公司在家领导班子成员，工程管理部、财务资金部、物资设备部、后勤服务中心相关部门负责人参加了会议。

现将会议研究的有关事项纪要如下：

一、关于集团公司为陕西省公路集团有限公司提供担保事项，属集团公司与省公路集团之间的互保行为，有利于双方业务发展和互利合作，会议同意本次为陕西省公路集团有限公司 6500

万元银行授信提供信用担保，财务资金部负责按照相关程序向股东进行报批。

## 二、关于分(子)公司借款事项

鉴于集团公司目前正处于项目施工高峰时期，项目施工一线需要大量资金支持，为确保在建项目大干施工和水阳项目顺利建成通车，会议决定：

(一) 免收水阳高速 1、4、9、11 标项目集团公司应收管理费，水阳 10 标项目应缴管理费减免两个百分点（集团公司 1%，四公司 1%），综合管理费率调整为 6.55%。

(二) 同意先期从集团公司借给四公司 1000 万元，专项用于解决水阳项目清理债务，本次借款不计利息。

(三) 同意向路面公司借款 1080 万元，用于支付拌合楼货款和合铜 5 标项目第二期投资款，借款利息由财务资金部按照双方以前约定执行。

(四) 同意从吉林集双项目已收取的管理费中借 300 万元给三公司，其他部分由三公司自行筹措解决。

(五) 四公司提出的其他项目管理费缓交申请不予批准。

三、为进一步加强子姚设计施工总承包项目管理力量，切实增强总承包管理部协调、管控能力，会议决定增派李永锋、解爵嘉、王汉杰为总承包部副经理。

为进一步增强集团公司对各在建项目的整体掌控，会议要求：一是要强化规矩意识和纪律意识，项目部领导成员必须以大局为重、密切配合，积极执行集团公司工作安排和相关要求；完工项目要及时进行撤销，项目领导干部要有任有免。二是集团公司领导到基层协调解决问题，决定的事项要通过文件、纪要等形式进行明确，并通报相关领导、部门和单位知悉，避免造成信息不对称；三是在建项目重要进展情况、存在问题等要以 qq 群、微信、简报等形式向集团领导、部门进行通报，以便及时掌握项目施工进展。

会议还研究了其他事项。

**出席：**程道虎 郑二璞 贾仨利 侯晚生 杨永春

石 强 解 刚 马朝鲜 米 娜

**列席：**刘西雷 王加福 陈文凯 姚恩龙

---

分送：集团各领导，集团各部门，集团各分（子）公司，档。

---

陕西路桥集团有限公司办公室

2018 年 8 月 29 日印发

---

共印 19 份