淮安市水利控股集团有限公司文件

淮水控经纪〔2020〕18号

经理办公会会议纪要

2020年7月13日上午，集团公司总经理庄亚洲在公司36楼会议室召开经理办公会，副总经理魏善超、张永国、李杰、吴同，派驻纪检监察组组长洪途，淮上英才公司董事长、集团公司融资管理部部长邹楼殿,财务总监丁立芹参加会议。现将会议议定的有关事项纪要如下:

1.同意集团公司为淮安市文旅集团向华夏银行淮安分行申请的2.5亿元中期流贷提供担保。

2.同意集团公司与上海泛微网络科技股份有限公司签订2020年度OA系统维护协议，维护费用5万元。

3.同意资产经营部对科贷公司淮阴区奥体国际星城B12号楼103室房产以550.4万元进行备案。同意资产经营部对原西郊泵站部分报废资产进行残值回收处置。

4.资产经营部（安全办）牵头对集团在建项目进行安全生产检查，相关单位把安全生产工作放在首位，提高安全意识，做到问题早发现，早整改，防患于未然。

5.同意水建公司〔2020〕126号文件上报的关于淮安市水控淮河工程建设公司人员安排方案。

6.同意淮安市水控淮河工程建设公司按合规程序并购环保工程专业承包壹级、港口与航道施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级等相关资质。水建公司要加强领导力量，加快推进，确保按计划完成。

7.同意集团公司分别向江苏中泰房地产土地评估公司、江苏先河房地产资产评估公司支付淮海西路200号地块评估费用11.74万元、9.26万元。

8.同意物资公司向水建公司融资5000万元（3500万元续借、1500万元新增），期限1年，年利率7%。

9.同意集团本周大额资金使用计划（详见附件）。

参会人员：庄亚洲　魏善超　张永国　李　杰

洪　途　吴　同　邹楼殿　丁立芹

记录整理：袁　媛　吴　颖

校　　核：马洪洲

淮安市水利控股集团有限公司

2020 年 7 月 16 日

2020 年 7 月资金需求计划（7 月 13 日-7 月 17 日 ）

单位：万元

序号	项　　目	金额	备　注	部门
1	丰惠广场 37 层办公用房装修工程施工费用第一次付款	100.00	工程款	工程管理部
2	水利房地产往来款	33,810.00	往来款	财务管理部
3	内转(浦发银行-民生银行)	33,810.00	内转	财务管理部
4	内转(中信银行-浦发银行)	30,000.00	内转	财务管理部
5	内转(浦发银行-中信银行)	30,000.00	内转	财务管理部
6	支付中国外贸金融租赁租金	2,300.81		融资管理部
7	6 月税费	45.30	缴纳税金	财务管理部
8	淮海西路 200 号地块评估费	21.00	评估费	投资发展部
9	购买兴业银行国债	4,914.36		财务管理部
		135,001.47		

淮安市水利控股集团有限公司综合管理部　2020 年 7 月 16 日印发