

陕西煤业化工物资集团有限公司

陕西煤业物资有限责任公司

总经理办公会议纪要

第 6 期

陕煤物资

2024 年 9 月 4 日

陕西煤业化工物资集团有限公司 陕西煤业物资有限责任公司 总经理办公会议纪要

8 月 26 日上午，总经理赵鹏在 1503 会议室召开总经理办公会议，召集相关部室对十一个议案进行了集体研究，现纪要如下：

一、听取了关于《物资集团外部银行融资议案》的汇报

财务资产部提出，物资集团本部在北京银行拟续作流动资金贷款 3 亿元，期限 1 年，利率 LPR 下浮 55 个 BP，拟在北京银行办理银承敞口 1 亿元，期限 1 年；浙商银行重庆分行为物资集团子公司重庆秦嘉授信 1 亿元（敞口），期限 1 年，拟用于开展进口业务；浙商银行西安分行为物资集团子公司国贸公司授信 1 亿元（敞口），期限 1 年，拟用于开展进出口业务。浦发银行为国贸公司授信 0.5 亿元（敞口），期限 1 年，拟用于开展进出口业务。

会议决定：原则同意该议案。请财务资产部提交党委会、董事会审议。

二、听取了关于《梅苑温泉小区更换房产证及更换采暖设备议案》的汇报

综合管理部提出，为解决梅苑温泉小区房产证及冬季采暖设备更换等遗留问题，有效化解小区住户上访事宜，资产运营中心上报了解决方案，合计预算金额 1016.2 万元，其中，办理分户房产证预算金额 576.2 万元（含第三方服务费 50 万元）；小区及办公楼冬季采暖设备改造预算金额 440 万元。资金来源为梅苑温泉小区建设结余款项。

会议决定：原则同意该议案。请综合管理部提交党委会、董事会审议。并要求：

（一）办理房产证所需费用按照国家相关规定支付；同意由西安方大土地房地产咨询有限公司代理解决房产证办理问题及支付第三方费用；

（二）设备改造方案及资金来源事宜，待陕煤集团批复后，按相关规定实施。

三、听取了关于《所属单位公务用车购置议案》的汇报

综合管理部提出，按照公司《公务用车配备使用管理办法》，结合公司实际情况和工作需求，为了保障所属各单位正常公务出行，2024 年拟购置公务用车 4 辆，其中商务车 3 辆（榆通公司 2 辆、西安分公司 1 辆）；帕萨特轿车 1 辆（彬长分公司报废轿车后购置）。

会议决定：同意彬长分公司购置公务用车轿车 1 辆。榆通公司 2 辆、西安分公司 1 辆均按生产性用车购置。

四、听取了关于《调度值班津贴发放标准议案》的汇报

综合管理部提出，根据调度值班情况，拟为调度值班人员发放调度值班津贴，工作日值班按实际天数，每天为 200 元；节假日值班参照《薪酬管理暂行办法（修订）》，每天 350 元；如调休不发放调度值班津贴。驾驶员值班按实际天数，拟参照《机关劳务派遣用工薪酬管理暂行办法（修订）》每天值班津贴 200 元。

会议决定：原则同意该议案。请综合管理部核实具体发放标准。

五、听取了关于《发放机关 2023 年度“稳增长”绩效工资及 2024 年上半年营收利润“双过半”绩效工资议案》的汇报

综合管理部提出，2023 年度完成销售收入 347 亿元，较全年收入指标 300 亿元，超额完成 15.7%；实现利润 2.41 亿元，较全年收入指标利润 9000 万元，超额完成 167.8%，圆满超额完成集团公司下达的经营指标任务。2024 上半年实现营业收入 238 亿元，完成全年营业收入指标 400 亿的 60%；实现利润 1.49 亿元，完成全年利润指标 2.1 亿元的 71%，各项经营指标均超额实现了时间过半、任务过半。为了更好的激励、调动机关员工的工作积极性，建议对机关员工发放 2023 年度“稳增长”绩效工资及 2024 年度上半年营收利润“双过半”绩效工资。

会议决定：原则同意该议案。

六、听取了关于《西安分公司长沙办公场所租赁及装修方案议案》的汇报

综合管理部提出，西安分公司销售服务三部拟迁入长沙市天心区湘府西路 31 号办公，现收到西安分公司长沙办公场所租赁及装修方案，预算总费用 22.7 万元（含家具）。其中：装修预算费用 12 万元；办公家具列支 10.7 万元。经核实，装修预算费用在造价预算（13.44 万元）内，办公家具置办符合配置标准，拟同意其上报的方案。

会议决定：原则同意该议案。

七、听取了关于《修订〈差旅费管理办法〉议案》的汇报

综合管理部提出，为了强化公司差旅费管理，推进厉行节约，反对浪费，根据陕煤集团《集团总部差旅费管理办法》（陕煤司发〔2024〕396 号）相关规定，结合公司实际情况，拟对原《差旅费管理办法（2022 年版）》（陕煤化物发〔2022〕345 号）进行修订。

会议决定：原则同意该议案。

八、听取了关于《陕西秦源招标有限责任公司设立招标五部议案》的汇报

企业管理部提出，按照《关于陕西秦源招标有限责任公司关于陕蒙地区增设招标五部的请示》（陕秦招发〔2024〕20 号）。为践行公司“跟着集团走，盯着项目干”的服务理念，强化项目管理，防范廉洁风险，提升专业化的能力和服务水平，做强做优陕蒙地区招标代理项目，更好地服务于陕煤集团和陕蒙地区市场主体。秦源招标公司拟在神木地区增设招标五部。

会议决定：原则同意该议案。

九、听取了关于《重庆秦嘉国际贸易有限公司机构调整的议案》的汇报

企业管理部提出，根据物资集团《关于成立集团公司光伏及其他在建项目工作专班的通知》《光伏及省外其它在建工程项目物资供应实施方案》，结合重庆秦嘉公司报来《关于调整组织机构设置的请示》，拟将重庆秦嘉公司所属部门调整设置为综合管理部、物资管理部、业务一部、业务二部。

会议决定：原则同意该议案。

十、听取了关于《榆通公司智能安防监控设备购置议案》的汇报

企业管理部提出，为实现榆通公司各站库主要库区智能监控全覆盖，榆通公司申请购置智能安防监控设备，对张家峁供应站、柠条塔供应站、小保当供应站、榆林化学供应站老旧安防监控设备进行更换和完善，经秦源项目公司核算购置费用 625007.89 元。资金来源为安全费用。

会议决定：原则同意该议案。

十一、听取了关于《彬长分公司、黄陵分公司消防安全问题整改实施方案议案》的汇报

企业管理部提出，为不断提高所属单位消防安全水平，确保建筑物、库房等场所的消防安全水平符合规范要求，降低火灾发生的风险性，保障员工生命健康和财产安全。经物资集团委托专业消防评估机构对黄陵、彬长分公司建筑防火、消防设施、消防安全管理等进行消防安全评估，依据评估报告，拟对相关消防隐患进行整改，整改方案经安委会及专家评审。秦源项目公司核算，彬长分公司消防整改费用

433030.52 元；黄陵分公司消防整改费用 478353.82。资金来源为安全费用。

会议决定：原则同意该议案。

参会人员：赵 鹏 杨 宸 徐五才 赵振杰 孟永刚
冯建军 张存侠 陈世鹏 冯 洁 郭光利
钟 伟 杨进庆 边 钢 姚博滢 贾佩瑶

抄送：公司各领导，副总师。

陕西煤业化工物资集团有限公司综合管理部 2024 年 9 月 4 日印发
