

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知和材料于 2014 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2014 年 3 月 27 日上午在上海市中山西路 1515 号 9 楼 910 会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下议案：

二、董事会议审议情况

1. 审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《2013 年度总经理工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《2013 年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《2013 年度公司利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 27902.41 万元，母公司实现税后利润 14003.15 万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

一、提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金 1400.31 万元。

二、提取法定盈余公积金后，公司本年度可分配利润 12602.84 万元，加上 2012 年度未分配利润 86178.79 万元，减去 2013 年派送 2012 年红利 11540.23 万元，合计未分配利润为 87241.40 万元。以 2013 年末总股本 164486.98 万股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.70 元（含税），共计分配利润 11514.09 万元，结存未分配利润 75727.31 万元留存以后年度使用。

上述事项尚须经公司 2013 年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《公司 2013 年度年报及摘要》（2013 年度年报详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了董事会审计委员会关于公司《2013 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《董事会审计委员会 2013 履职情况报告》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了公司《2013 年度社会责任报告》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员、经营班子成员选聘细则》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案》。

1、2014 年度向银行申请总额不超过人民币 33 亿元（含外币）的综合授信额度。

2、为控股子公司对外融资提供担保（详见公司临 2014-006 2014 年度为控股子公司担保公告）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

2014 年度公司将继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，并按标准支付审计费用。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期为一年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》。

鉴于公司第八届董事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，现提名杨国平先生、陈清丰先生、钟晋伟先生、杨继才先生、李松华先生、庄建浩先生、蔡建民先生、姜国芳先生、颜学海先生作为公司第九届董事会董事候选人，其中提名蔡建民先生、姜国芳先生、颜学海先生为公司第九届董事会独立董事候选人。以上候选人将提交公司 2013 年度股东大会投票表决。（董事候选人简历详见附件；独立董事候选人声明、提名声明公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司董事会对吕红兵先生、金鑫先生、庄自国先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过了《关于以自有资金投资资本市场的议案》。

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金投资资本市场。

董事会授权公司经营班子负责具体投资事项的决策，并由公司投资发展部、计划财务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上交所的有关规定履行信息披露义务。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过了《关于召集 2013 年度股东大会的议案》(详见公司临 2014-007 关于召开 2013 年年度股东大会的通知)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此外董事会还确认了第八届董事会审计委员会第五次会议决议和第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2014.3.29

附件:

第九届董事会董事候选人简历

杨国平: 男, 1956 年出生, 上海交通大学 MBA 工商管理硕士, 高级经济师。现任本公司董事长, 并兼任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第一届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第二届理事长。

陈靖丰: 男, 1968 年出生, 硕士。现任本公司董事、总经理, 并兼任大众交通(集团)股份有限公司董事、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海兴烨创业投资有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。

钟晋伟: 男, 1954 年出生, 研究生学历, 会计师。现任本公司董事、副总经理, 并兼任大众交通(集团)股份有限公司监事、上海闵行小额贷款股份有限公司董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司监事、上海大众市政发展有限公司执行监事。

杨继才: 男, 1958 年出生, 研究生学历。现任本公司董事、副总经理, 并兼任江苏大众水务集团有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司总经理、萧山钱塘污水处理有限公司总经理、上海翔殷路隧道建设发展有限公司总经理。

李松华: 男, 1960 年出生, 研究生学历, 政工师。现任本公司董事, 并兼任上海申能集团公司工会副主席、上海燃气(集团)有限公司党委副书记、人力资源部经理, 上海大众燃气有限公司副董事长、上海林内有限公司董事长。

庄建浩: 男, 1961 年出生, MBA 硕士, 高级工程师。现任本公司技术总监、上海大众燃气有限公司副总经理、总工程师。

蔡建民: 男, 1944 年出生, 高级会计师, 会计学副教授。现任本公司独立董事,

兼任浙江开创国际海洋资源有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海恒天凯马股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事。

姜国芳：男，1957 年出生，工商管理学硕士，高级经济师。现任申万菱信基金管理有限公司董事长。曾任上海申银证券有限公司董事、执行副总经理、党委副书记；申银万国证券股份有限公司执行副总裁兼任申银万国香港集团公司副董事长、总经理，申银万国（香港）有限公司董事长。

颜学海：男，1970 年出生，研究生学历。现任上海市海华永泰律师事务所主任、首席合伙人。历任上海市国资委法律专家团成员、上海市政协对外友好委员会特聘委员、第十一届上海市青联常委、第二届上海金融青联常委、首届中国科技金融促进会风险投资专业委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员。上海交通大学法学院、华东政法大学国际金融法学院客座教授、复旦大学房地产研究中心法律专业委员会主任等职。