

证券代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2017-017

债券代码：122112

债券简称：11 沪大众

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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、监事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届监事会第二十二次会议通知和议案于 2017 年 3 月 20 日以送达方式发出。会议于 2017 年 3 月 30 日在上海市中山西路 1515 号 9 楼 903 会议室召开，会议应到监事人数 3 名，实为 3 名，监事长曹永勤女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事经认真审议，通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2016 年年度监事会工作报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《2016 年年报全文和摘要》。（2016 年年报全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

监事会审议通过了 2016 年年报全文和摘要，审议意见如下：监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《2016 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，2016 年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 547,644,267.03 元，母公司实现税后利润 342,758,475.05 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

按照母公司 2016 年度净利润的 10%提取法定公积金 34,275,847.51 元，加上 2015 年母公司滚存未分配利润 440,749,272.21 元，减去 2016 年度已分配 148,038,280.50 元，合计可供分配利润 601,193,619.25 元。以 2017 年 1 月 9 日总股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.60 元（含税），共计分配利润 177,146,080.50 元，结存未分配利润 424,047,538.75 元留存以后年度分配。

上述事项尚须经公司 2016 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了董事会审计委员会《关于公司 2016 年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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。(详见公司临 2017-012 2017 年度日常关联交易预计公告)。

表决关于下属子公司上海大众燃气有限公司向本公司第二大股东上海燃气（集团）有限公司采购天然气业务及租赁办公场所时，关联董事李松华按规定予以回避。公司 4 名独立董事就该事项发表独立意见。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决关于公司因办公需要，向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所时，公司 1 名关联监事赵思渊按规定予以回避。公司 4 名独立董事就该事项发表独立意见。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 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)、2017 年度公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币 49 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 2017-013 2017 年度为控股子公司担保公告)。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于续聘 2017 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》。

2017 年度公司将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司境内审计机构与内部控制审计机构，并按标准支付审计费用。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于聘请公司 2017 年年度境外审计机构的议案》。

2017 年度公司将聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司作为本公司境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》。

经过三年努力工作，本届监事会任期届满，在任期内，公司各位监事为维护股东利益，确保企业资产完整，较好地履行了股东大会决议，监督落实了各项投资项目的实施，促进了企业的良性发展。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，经监事会充分酝酿，推选杨继才先生、赵思渊女士为公司第十届监事会候选人，另赵飞女士经公司员工大会推荐，作为职工代表担任监事(简历附后)。

公司监事会对曹永勤女士、杨卫标先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于公司受让大众交通所持有的大众融资租赁 15%股权暨关联交易的议案》(详见公司临 2017-014 上海大众公用事业(集团)股份有限公司受让股权暨关联交易公告)。关联监事赵思渊按规定予以回避。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

监事会

2017.4.1

附：

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十届监事会成员候选人简历

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

赵思渊：女，1971 年出生，本科学历，律师资格。现任本公司监事，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、大众交通（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

第十届监事会职工监事简历

赵飞，女，1978 年出生，法律硕士，律师资格。现任本公司法律事务部总经理。
曾任公司董事会秘书。