

上海市原水股份有限公司
2002 年度股东大会大会资料

上海市原水股份有限公司
2002 年度股东大会审议材料

1、 审议 2002 年度董事会工作报告	1
2、 审议 2002 年度业务工作报告	6
3、 审议 2002 年度监事会工作报告	11
4、 审议 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算	13
5、 审议 2002 年度利润分配预案	15
6、 审议调整董事会成员及增设独立董事议案	16
7、 审议修改公司章程议案	17
8、 审议 2003 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案	18
9、 审议聘请会计师事务所及支付报酬议案	19

上海市原水股份有限公司董事会

材料一

原水股份2002年度股东大会 董事会工作报告

各位股东：

2002年是公司第三、第四届董事会交替工作的一年，公司董事会紧紧抓住我国经济体制改革不断深化和上海申博成功的契机，根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责，和股东大会的决议精神，拓展经营思路、完善运行机制，依靠公司经营班子和全体员工，不断开拓创新，使公司各项任务得到较好完成，进一步促进了企业发展，确保了广大股东的利益。现将报告期内董事会工作的主要情况汇报如下：

一、拓展主营业务，促进企业持续发展

自从黄浦江上游引水二期和长江引水二期工程全面建成通水后，公司的原水供应能力有了较大提高，但由于上海产业结构调整 and 计划用水工作的深入开展，自来水供应量近期增长空间较小，使原水销售量的增长也相应受到影响。为确保企业的经济效益，2002年，经公司董事会研究决定，出资16.4亿元，收购上海市合流污水治理一期工程资产。在确保原水正常供应的同时，参与污水治理，进一步拓展主营业务，提高了公司的经济效益和抗风险能力，促进了企业持续发展。

二、完善公司治理结构，确保企业规范运作

董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规。2002年，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《独立董事指导意见》等有关规定，重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《信息披露内控制度》等规范运行的文件，形成了较为完善的法人治理制度。年内，还根据中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知精神，认真开展自查，通过自查活动，公司控股股东和董事、监事、高级管理人员的规范运行意识有所增强，促进了法人治理状况的进一步改善。

1、关于股东与股东大会：公司认真做好接待股东的来访、来信和来电的咨询工作，加强与股东的交流；严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规

定，召集和召开股东大会，让股东有充分发表意见的机会并行使表决权，维护股东合法权益。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，尊重董事会和股东大会的各项权利，在董事、监事候选人的提名上严格遵循有关规定。公司董事会、监事会及公司内部机构均能独立开展工作。

3、关于董事与董事会：董事会和全体董事能认真履行职责，并以认真负责和勤勉诚信的态度对待公司和全体股东；公司在修订《董事会议事规则》的同时，制定了《独立董事工作制度》，使董事会的成员构成更具合理性、决策更具客观和科学性，促进了规范运作。

4、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露内控制度》，明确了信息披露程序和相关人员的职责，进一步完善了信息披露工作，做到真实、准确、完整、及时地披露公司生产经营活动的有关信息以及控股股东的详细资料和股份变动情况，确保所有股东能有平等获得公司信息的机会。

5、公司严格做到在人员、资产、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，确保公司运作的独立性。

6、在高级管理人员的分配上，公司董事会参考了行业主管局对公司主要经营者的考核标准，制定了与公司年度经济指标和经营业绩挂钩考核的公司高级管理人员的奖惩考评办法，对提高高级管理人员的积极性，起到了一定的激励作用。

三、董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开了 7 次董事会会议。

1、2002 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议。会议主要审议通过了《2001 年年度报告》及摘要、《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度业务工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《全额计提投资上海莱福股份有限公司股权的减值准备报告》、《2001 年度利润分配预案》、《2002 年度利润分配政策报告》、续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2002 年审计机构。

2、2002 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议。会议采取通讯表决方式，审议通过了公司《2002 年一季度报告》。

3、2002 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议。会议主要审议通过了《2002 年度财务预算报告》、董事会换届事宜、2002 年度董事、监事报

酬和独立董事津贴、召开 2001 年度股东大会事宜、《修改公司章程议案》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《公司信息披露内控制度》。

4、2002 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第十七次会议。会议审议通过了控股股东上海市城市建设投资开发总公司提出的关于原水公司收购上海合流污水治理一期工程资产方案。并将其作为临时提案，提请 2001 年度股东大会审议。

5、2002 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议。会议主要审议通过了刘强先生为董事长、聘任吴守培先生为总经理、聘任由吴守培总经理提名的胡宏良、申一尘先生为副总经理、聘任由吴守培总经理提名的白磊先生为财务负责人、聘任由刘强董事长提名的王隽柔女士为董事会秘书。

6、2002 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议。会议采取通讯表决方式，审议通过了公司《2002 年半年度报告》。

7、2002 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议。会议采取通讯表决方式，审议通过了公司《2002 年三季度报告》。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

年内，董事会根据股东大会决议精神，主要完成了以下几项工作：

1、2002 年，受长江咸潮时间长、频率高的影响，原水销售总量与同期相比虽然有所减少，但公司董事会充分发挥经营班子的积极性，依靠全体职工，克服困难，确保了公司的安全优质供水，基本满足了各自来水公司对原水的需求。公司主营业务收入达 7.85 亿元，同比增长 4.56%；净利润 4.15 亿元，同比增长 6.68%。

2、出资 16.4 亿元，以现金方式收购了上海市合流污水治理一期工程资产。收购方案经股东大会审议通过后，董事会积极筹措资金，并会同市排水公司抓紧进行了产权变更相关手续。2002 年 7 月 24 日在上海产权交易所完成了产权转让交割事宜，2002 年 12 月 24 日付清了全部收购款。目前，合流污水治理一期工程的运行和各项管理正常进行。

3、股东大会审议通过的受让上海市城市建设投资开发总公司和上海市自来

水公司持有的上海凌桥自来水股份有限公司（现更名为上海申通地铁股份有限公司）4168.75 万股国有法人股项目，报告期内，在获得财政部和上海市国有资产管理办公室批准后，抓紧办理了股权转让手续。股权转让手续于 2002 年 9 月 12 日办理完毕，5849.24 万元受让款于 2002 年 9 月 30 日全部付清。

4、实施了 2001 年度利润分配方案。2001 年度股利分配为：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 94219750.70 元。该分配方案已通过上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司予以了实施。派发红利的股权登记日为 2002 年 8 月 23 日，除息日为 2002 年 8 月 24 日，红利发放日为 2002 年 8 月 29 日。

5、进行了董事换届，选举产生了董事会新一任（第四届）董事长，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。

6、董事会充分发挥公司技术和资金优势，加大科技投入力度，积极推进《黄浦江上游生物预处理项目研究》、《北支盐水入侵对长江口水源地影响的研究》和《长江口陈行水库扩容工程研究》等课题的研究工作，以提高原水水质，确保原水供应，更好地服务于社会。

7、董事会进一步加大了催讨应收水费的协调力度，报告期内，回笼应收水费 5.56 亿元，维护了公司和广大股东的利益。

以上是公司 2002 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

原水股份 2002 年度股东大会 业务工作报告

各位股东：

2002 年，我们紧紧抓住改革机遇，在确保原水安全供应的前提下，拓展经营思路，加强资本运作，推进技术进步，较好地完成了各项任务。年内，实现主营业务收入 7.85 亿元、净利润 4.15 亿元，分别是上年同期的 104.67%、106.68%。现将公司主要业务工作汇报如下：

一、采取有效措施，确保原水安全供应

2002 年，公司执行了上海市水务局确定的原水氯化物含量不高于 250mg/l 的标准，由于原水水质标准明显提高，同时又遇到了长江咸潮入侵时间长、频率高等不利因素，因此，原水供应的形势较为严峻。为确保安全、优质供水，我们不断完善原水调度方案，加强取水口水质管理和水质监测，进一步发挥长江口氯度监测站的超前预报和陈行水库避咸蓄淡的作用，抓紧实施陈行水库围堤加固加高工程，增加水库容量和安全系数，降低咸潮影响程度，在确保出厂原水氯化物浓度达标的前提下，供水量基本上满足了自来水公司的需求。

二、强化内部管理，努力降低企业成本

2002 年，根据企业自身实际，我们继续完善内部独立核算管理办法，通过进一步扩大基层单位管理权限，增强激励机制等办法，进一步调动了各厂挖掘潜力、降低成本、提高企业经济效益的积极性。年内，各厂普遍加强了内部管理，定期进行经济活动分析，严格控制成本，经广大职工共同努力，公司在降低动力成本、控制大修理费用等方面取得了较好成效，全年节约成本 578 万元。

三、发展多种经营，增强企业发展后劲

为进一步拓展主营业务，增强企业发展后劲。我们自筹资金 16.4 亿元，收购了上海市合流污水治理一期工程资产（以下简称合流一期）。合流一期是上海重要的城市排水设施，工程利用长江大水系的稀释扩散能力，解决上海市中心城区的排污问题。合流一期污水输送能力 170 万立方米/日。报告期内，我们在完成产权变更手续的基础上，办妥了资产营运管理上的相关事宜，确保了合流一期的安全正常运行。

为增强上海电车营运综合实力，年内，我们积极参与组建上海巴士电车有限公司的工作。该公司由原上海巴士一电公共交通有限公司、上海二电巴士公共交通有限公司和上海三电市南公共交通有限公司合并而成。我公司将原在二电巴士公司和三电市南公司的出资额合计 2200 万元投入，占该公司注册资金 10%。

年内，我们分别会同北方、东北证券公司和其他上市公司，发起筹建北方和东方两个基金管理公司，完成了作为基金管理公司发起人的资格认定工作，基金管理公司设立材料已报送中国证监会待批。

年内，公司内部多种经营企业有了进一步发展。众毅工业控制技术公司在按期完成“两港”污水泵站监控系统工程的基础上，加强与高校合作，完成了6台威尔泰流量仪校验台安置调试工作；进行了临江西阀门远程监控工程施工，该项目的完成对整个黄浦江上游引水系统的科学调度有非常重要的作用。房产公司积极参与房地产中介拍卖市场的竞争，完成了上南路海宏大厦商品房竞拍、销售业务。原水空间膜技术有限公司在成立之初就跻身市场竞争，相继将产品打进上海的中远室内足球场、宁夏沙湖的垃圾填埋厂和龙舟赛场等项目。饮用水分公司抓住整合的机会，积极开发水处理技术，相继承接了淮海花园、泰星花园和天科院小区等水处理项目，扩大了市场份额，取得了一定成效。

四、推进科技进步，提高企业技术含量

我们十分重视提高科技水平对确保原水优质供应的作用。年内，为改善黄浦江原水水质，我们积极开展了黄浦江上游生物预处理项目研究及相应设施的改建，使生物预处理项目有了实质性的进展。为解决长江系统咸潮期间原水供应紧张状况，我们组织力量进行了《长江水源避咸增量工程方案及比选》、《长江口陈行水库扩容工程的研究》和《陈行水库避污蓄清与自净能力的研究》等课题研究。同时，为尽快掌握长江口咸水入侵规律，公司还积极配合水务局进行了建国以来最大规模的长江口南北支水域水沙盐同步观察工作，取得了大量的水、沙、盐原型方面的宝贵资料。

年内，公司的《北支盐水入侵对长江口水源地影响的研究》、《生饮水装置技术开发研究》等课题，分别通过市科委组织的专家组鉴定并获得2002年度上海市科技进步一等奖和三等奖，其中《生饮水装置技术开发研究》还同时被认定为上海市高新技术项目。另外《电力变压器油中溶解气体监测装置》和《陈行水库避污蓄清与自净能力的研究》项目，也已被市科委列为重点攻关项目。

我们还积极推进计算机项目的开发和应用，公司生产运行管理中应用的自动控制系统（PLC系统、MIS系统）和管渠地理信息系统（GIS系统）都在实际应用中不断完善，并收到了较好的效果。

2003 年度业务工作安排

2003 年，我们将紧紧抓住我国深化改革和经济建设快速发展的机遇，围绕加强城市基础设施建设，促进水务事业发展这一主题，进一步采取措施，强化内部管理，确保安全服务，推动企业稳步发展。为此，我们将重点抓好以下 5 方面工作：

一、强化安全生产管理，落实防范措施，力求在安全供水方面有新的实效

1、加强安全运行管理。进一步抓好《安全生产法》的贯彻落实，完善安全责任制的签约和安全承诺制的履行工作，落实防范措施，增强安全保障能力。加强生产运行管理，挖掘企业潜力，确保完成原水供应。

2、加强原水取水口的水质管理。继续抓好黄浦江、长江两大原水取水口水质检测，坚持开展长江口氯化物浓度的监测和预警活动；充分发挥陈行水库调节作用，确保咸潮期间原水水质和水量。

3、加快松浦厂调压池生物预处理工程的进度。我们将在进一步优化工艺技术方案的基础上，加快建设进度，争取早日建成投产，改善黄浦江系统原水水质。

4、提高设备设施运行效率。抓紧黄浦江厂 35KV 变配电站的改造和年度机泵设备大检修工作，从技术和节能方面入手，采用先进的工艺技术，提高设备完好率和运行效率。继续加强原水输水管渠的巡检、养护和工程监护工作，确保原水输水渠道的安全运行。

二、加强企业管理，完善内部改革，力求在管理增效方面有新的突破

1、完善内部独立核算管理，进一步降耗增效。我们将继续加强生产运行成本控制，以完善内部独立核算管理为重点，采取积极有效措施，强化激励机制，进一步降低企业成本。

2、强化资金管理，严格控制各类费用开支。我们将进一步加强资金管理和内审工作的力度，不断完善资金和内审管理体系，健全管理制度，以提高内审工作质量为重点，积极推进工程项目的全过程监控管理。充分发挥财务主管作用，抓好对基层单位的指导和帮助，严格控制各类费用开支。

3、加强合流一期资产管理，确保设备的安全运行和资产的保值增值。随着

合流一期资产的收购，企业的资产规模不断扩大。为此，我们将在抓好原水资产管理的同时，切实抓好合流一期的资产管理，保证设备的安全运行和资产的保值增值。

三、发挥上市公司优势，加大市场运作力度，力求在资金筹措方面有新的成效

1、采取低成本融资方式，积极筹措资金。2003年，我们将通过采取低成本融资方式为开展长江口水源地水库扩容工程作好资金准备并进行水务行业相关产业的投资，扩大企业的经营范围，逐步形成以原水为主，多元经营并举的经营格局，增强企业的发展后劲。

2、继续参与基金管理公司的设立工作，加大资本市场运作力度。2003年，我们将继续参与东方、北方两大基金管理公司的筹建工作；继续跟踪市场信息，加大资本市场运作力度，提高企业经济效益。

四、拓展经营思路，寻求投资新项目，力求形成新的利润增长点

1、饮用水分公司将加大市场的营销力度，利用公司的品牌，不断提高自身的技术含量；抓好施工质量和售后服务，力争在激烈的竞争中进一步做大做强水处理市场。

2、众毅工业控制技术公司将充分利用自身的技术优势，加强高新技术项目的开发研制，把技术成果转化为生产力，努力抢占市场。抓好《电力变压器油中溶解气体监测装置》和《电力变压器振动、冲击、噪声监测装置》项目的开发，争取2003年有实质性成果。

3、空间膜公司将积极调整发展战略，切实加强膜结构的设计、加工和安装等方面的力量，吸收国内外先进的设计理念，在条件许可的情况下引进先进的技术设备，不断拓展市场，增加盈利空间。

4、原水管道服务公司将抓紧企业开办的前期工作，加速掌握管道清洗防腐技术，尽快形成施工能力，争取在这一领域有所作为。

我们还将积极探索上海自来水管道的不停水施工项目的可行性，争取在水务局的支持下与自来水管线专业公司联手，推动不停水施工项目，寻求公司多种经营的新业绩。

五、实施科教兴企战略，促进持续发展，力求在企业技术含量方面有新的提升

1、抓紧完成长江口陈行水库扩容工程的预可行性和工程可行性研究，并做好工程的初步设计及工程招投标方案编制工作，力争2003年开工，为早日解决长江系统咸潮入侵问题奠定基础。

2、积极配合水务局开展《北支咸水倒灌控制工程与上海市长江口水源地开发建设专题研究》，完成市建委立项的《长江口水源地开发利用的战略对策研究》项目；加强《黄浦江上游原水生物预处理技术研究》，同时认真抓好市科委立项的《陈行水库避污蓄清与自净能力研究》，加快完成《长江口氯度实时监测预报网络》等重点项目。

3、根据市政府颁发的上海市供水专业发展规划，结合杨思水厂搬迁、南汇和奉贤等地区供水规划调整的情况，抓紧开展上海市原水规划修编与细化工作；加快原水发展和浦南线原水供应的规划和设计等工作。

4、认真组织开展上海市促进高新技术成果的申报及转化工作，重点抓好众毅工业控制技术公司、拟建的管道服务公司和饮用水分公司等单位高新技术企业（项目）的申报、认证和技术转化工作。

5、加大培训教育的投入，通过健全培训、考核机制和开展多种形式的职工培训活动，促进职工队伍素质的进一步提高。同时，要加大引进人才的力度，进一步优化职工队伍。

以上是公司2002年度业务工作报告，请各位股东予以审议。

材料三

原水股份 2002 年度股东大会 监事会工作报告

各位股东：

2002 年是公司第三、第四届监事会交替工作的一年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》明确的监事会监督范围和工作职权认真开展工作，为保证公司各项任务的完成作出了努力。

一、监事会的会议情况

报告期内共召开了 7 次监事会会议，会议主要议题内容摘要如下：

1、2002 年 3 月 23 日，公司召开第三届监事会第十二次会议。会议审议了公司的《2001 年年度报告》和摘要、《2001 年度业务工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《全额计提投资上海莱福股份有限公司股权的减值准备报告》、《2001 年度利润分配预案》、《2002 年度预计利润分配政策报告》和续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2002 年审计机构及支付报酬事宜，以及监事会的 2001 年度工作。

2、2002 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第十三次会议。会议以通讯方式审议了公司《2002 年一季度报告》。

3、2002 年 5 月 23 日，公司召开第三届监事会第十四次会议。会议审议通过了公司《监事会议事规则》和监事会换届事宜。

4、2002 年 6 月 11 日，公司召开第三届监事会第十五次会议。会议审议了公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司提出的关于原水公司收购上海合流污水治理一期工程资产方案并作为临时提案，提请 6 月 26 日召开的 2001 年度股东大会进行审议。

5、2002 年 6 月 26 日，公司召开第四届监事会第一次会议。会议选举孟森刚先生为公司监事长。

6、2002 年 8 月 22 日，公司召开第四届监事会第二次会议。会议采取通讯方式，审议了公司《2002 年半年度报告》。

7、2002年10月28日，公司召开第四届监事会第三次会议。会议采取通讯方式，审议了公司《2002年三季度报告》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内，监事会成员列席了公司的董事会，参加了公司的股东大会，并根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会议召开程序、重大事项决策程序、董事会执行股东大会决议情况、董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务情况等进行了监管。现发表独立意见如下：

1、公司决策程序合法，内部控制制度完善。董事会能认真执行股东大会各项决议。公司内部建有较为完整的管理制度和投资决策程序，并能根据有关法规和制度规范运作。报告期内未发现董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、公司财务状况良好，2002年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营实绩。上海上会会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司收购上海市合流污水治理一期工程资产的价格合理，收购程序合法，没有发现有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、公司向自来水公司销售原水和向排水公司提供污水处理业务的关联交易，不存在内部交易情况，销售价格合理，交易公平，没有损害公司的利益。

以上是公司2002年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

材料四

原水股份 2002 年度股东大会 2002 年年度财务决算和 2003 年度财务预算报告

各位股东：

2002 年，经全体员工共同努力，我们基本完成了股东大会提出的 2002 年度财务预算目标。现将公司 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算向各位作以下汇报：

一、2002 年度财务决算情况

1、2002 年公司实现主营收入 78473.75 万元，其中原水供应收入为 69540.18 万元，占 88.62%，污水处理收入 8025.66 万元，占 10.23%。

2、2002 年公司通过加强对外投资、扩大多种经济业务，严格控制成本，降低运行费用等办法，确保了利润指标的完成。公司实现利润 47757.74 万元，其中主营业务利润 39232.64 万元，占 82.15%，其他业务利润 327.70 万元，投资收益为 13872.83 万元。2002 年净利润为 41550.02 万元。

3、2002 年公司可供分配利润情况。报告期内公司实现净利润 41550.02 万元，加上年初未分配利润 39469.37 万元，提取 10%法定公积金 4186.92 万元、5%法定公益金 2093.46 万元，可供股东分配的利润为 74739.01 万元。

4、财务状况及指标

项目	单位	2002 年	2001 年	增减%
总资产	万元	643583.05	588945.21	9.28
长期负债	万元	0	29850.00	-100.00
股东权益	万元	502570.27	475924.63	5.60
主营业务利润	万元	39232.64	41122.50	-4.60
净利润	万元	41550.02	38872.06	6.89
每股收益	元	0.22	0.21	4.76
净资产收益率	%	8.27	8.17	1.22

5、公司投资情况

(1) 报告期内，公司收购了上海市城市排水有限公司的上海合流污水治理一期工程资产，收购价为 16.3982 亿元。

(2) 报告期内，公司支付受让申通地铁国有法人股款项5849.24万元。股权受让后，本公司持有该公司股份4168.75万股，占总股本的10.56%，是该公司的第二大股东。

(3) 报告期内，公司支付638.48万元，用于预付黄浦江上游原水生物预处理项目的设备订购。该项目计划投资总额4160万元，2003年完工。

(4) 报告期内，公司支付591.44万元，用于预付下属黄浦江原水厂35KW配电柜改造项目的设备订购。该项目计划投资总额1616万元，2004年完工。

二、2003 年度财务预算情况

1、公司预计实现主营业务收入 91800 万元。

2、公司的主营业务成本将控制在 48700 万元之内。

3、公司预计实现投资收益 10000 万元。公司将在确保原水供应和污水处理等主营业务的基础上，积极向收入稳定、生产经营较好的领域拓展，争取为广大股东创造更多的效益。

4、公司预计实现利润总额 49100 万元。

5、为改善原水水质，保证安全供水，提高社会效益，2003 年公司将安排自筹资金 7500 万元，开展黄浦江厂 35kv 变配电站改造、黄浦江上游原水生物预处理项目和长江原水系统原水避咸增能工程的前期工作。

以上是公司2002年度财务决算和2003年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

材料五

原水股份 2002 年度股东大会 利润分配预案

各位股东：

2002 年公司实现利润 477577393.44 元，净利润为 415500233.63 元，提取 10%法定公积 41869263.71 元（含子公司提取 319240.35 元） 5%法定公益金 20934631.85 元（含子公司提取 159620.17 元），加上年初未分配利润 394693703.07 元，2002 年度可供股东分配的利润为 747390041.14 元。

公司提出 2002 年度股利分配为：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。共计派发现金 150751601.12 元，其余可分配利润 596638440.02 元结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

以上是 2002 年度利润分配预案，请各位股东审议。

材料六

原水股份 2002 年度股东大会 调整董事和增设独立董事议案

各位股东：

2001 年 8 月 16 日，中国证监会颁布了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，规定了境内上市公司，应聘请适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，并规定 2003 年 6 月 30 日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

目前，公司董事会成员共 9 名，其中独立董事仅为 2 名，根据上述要求，董事会成员将进行下列调整。

- 1、王錡柔女士不再担任公司董事职务。
- 2、增补潘飞先生为公司独立董事。

潘飞先生简历如下：

潘飞 男 汉族 1956 年 8 月 19 日生于上海，管理学博士，教授、博士生导师，现任上海财经大学会计学院副院长、中国会计学会理事、中国会计教授会理事、美国会计学会会员、《上海会计》特聘编审、上海成本研究会副会长。

以上是调整公司董事和增设独立董事的议案情况，请各位股东予以审议。

材料七

原水股份 2002 年度股东大会 修改公司章程议案

各位股东：

2002 年，公司收购了上海市合流污水治理一期工程资产，因此公司增加了污水治理和排水等主营业务。按照规范运行要求，公司对公司章程中的经营范围内容进行相应的修改，并办理了增加主营业务范围的工商变更手续。

根据《独立董事指导意见》关于 2003 年 6 月 30 日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的规定，公司董事会成员将进行适当调整。为此，公司章程中的有关条款也应进行相应修改。

鉴于上述两项原因，本次公司章程将作如下修改：

1、原章程第二章第十三条为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：原水供应，自来水开发，给水工程建设，排管施工工程，机电设备安装，给水设备制造，给水技术咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。”

现修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。”

2、原章程第五章第二节第九十五条为：“公司董事会成员中含独立董事，独立董事为二名，其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员。”

现修改为：“公司董事会成员中含独立董事，独立董事为三名，其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员。”

3、原章程第五章第三节第一百一十一条为：“董事会由九名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人，并可设副董事长一人。”

现修改为：“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，并可设副董事长一人。”

以上是修改公司章程议案，请各位股东予以审议。

材料八

原水股份2002年度股东大会 董事、监事报酬和独立董事津贴议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为确保独立董事有效行使职权，公司除提供独立董事履行职责所必需的工作条件，承担独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用外，公司将给予独立董事适当的津贴。2003 年公司独立董事津贴标准为每人 4 万元人民币（含税）。

除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

以上是公司 2003 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案，请各位股东予以审议。

材料九

原水股份2002年度股东大会
关于续聘会计师事务所及支付审计费用的报告

各位股东：

根据中国证监会和《公司章程》关于“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。”的规定，2003年，公司仍将聘请上海上会会计师事务所有限公司作为本公司的会计报表审计机构。

这是一家取得国家确认的具有从事证券业务资格的会计师事务所。该会计师事务所在开展审计业务中，能遵循《独立审计准则》，坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，收费合理，且熟悉本公司的生产经营情况，历年来对本公司的资产状况、经营成果均能进行客观公正、实事求是的审计。

2002年度，本公司支付给该会计师事务所的年报审计费仍为40万元。

以上是关于续聘会计师事务所及支付2002年度审计费用的报告，请各位股东予以审议。