

上海市原水股份有限公司

2003年度股东大会(年会)会议资料



二 四年六月二十九日

# 上海市原水股份有限公司

## 2003 年度股东大会审议材料目录

2003 年度股东大会审议材料如下：

1、2003 年度董事会工作报告	1
2、2003 年度业务工作报告	5
3、2003 年度监事会工作报告	10
4、2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算	12
5、2003 年度利润分配预案	15
6、2004 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案	16
7、聘请会计师事务所及支付报酬议案	17
8、修改公司股东大会议事规则议案	18
9、修改公司章程议案	19
10、销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易报告	21

上海市原水股份有限公司董事会

材料一

## 原水股份 2003 年度股东大会 董事会工作报告

各位股东：

2003年是公司进一步稳定发展的一年，公司董事会紧紧抓住我国经济体制改革不断深化和证券市场不断规范的机遇，拓展经营思路，完善运行机制，根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会的决议精神，充分发挥公司经营班子和全体员工的积极性，全面完成了2003年度各项目标任务，确保了广大股东的利益，促进了企业的发展。现将报告期董事会工作的主要情况汇报如下：

### 一、完善法人治理结构，促进企业规范发展

公司董事会严格执行《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的有关法律、法规，不断完善公司内部的《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。报告期内，根据《上市公司治理准则》和《独立董事指导意见》等规定，完成了独立董事增补工作，使董事会成员的构成更趋合理。年内，根据上海证管办沪证司[2003]213号文《关于上市公司加强投资者关系管理工作的通知》的要求，公司开展了投资者关系管理工作的自查活动并制定了《投资者关系管理制度》，进一步完善了投资者关系管理工作。目前，公司法人治理结构规范，法人治理的实际状况对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异，确保了企业规范发展。

#### 1、独立董事履行职责的情况

报告期内，经 2002 年度股东大会审议通过，新增潘飞同志为公司独立董事。现公司董事会中独立董事 3 人，占三分之一；独立董事中具有高级会计专业职称的 1 人，达到了中国证监会颁布的《独立董事指导意见》的有关规定。

公司独立董事严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《独立董事指导意见》等有关法律法规，坚持诚信、公正原则，认真履行职责。独立董事认真参加董事会和股东大会，听取公司生产、经营及投资项目汇报，参与公司定期报告审议及重大事项的决策，从维护公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的角度出发，积极发表独立意见，对确保公司重大事项决策的科学性、合理性发挥

了重要作用。

## 2、公司与控股股东分开的情况

公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东。

(1) 在人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，并未在股东单位担任重要职务。

(2) 在资产分开方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

(3) 在财务分开方面：公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。

(4) 在机构分开方面：公司设立的组织机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东联合办公的情况。

(5) 在业务分开方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务方面独立于控股股东；公司与各自来水公司和排水公司在经营业务中订立了销售合同，双方均能严格履行合同的有关内容。

## 3、高级管理人员的考评和激励机制

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。

## 二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

### 报告期内共召开 5 次董事会会议

1、2003 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议。会议主要审议并通过了《2002 年年度报告》、《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年度业务工作报告》、《2002 年度财务决算报告》、《2002 年度利润分配预案》、《增加公司经营范围议案》、《修改公司章程议案》、《续聘会计师事务所及支付报酬报告》。

2、2003 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议。会议主要审议并通过了《2003 年度财务预算报告》、《调整董事和增设独立董事议案》、《2003 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案》、2002 年度股东大会召开事宜、《2003 年一季度报告》。

3、2003 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议。会议以通讯方式审议通过了将公司持有的上海祥生保险代理有限公司 10% 股权，转让给上海华骋实业

发展有限公司，转让价格人民币 50 万元。

4、2003 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议。会议主要审议并通过了公司《2003 年半年报》。

5、2003 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第八次会议。会议主要审议并通过了公司《2003 年三季度报告》、《中国证监会兰州特派办巡回检查的整改报告》、《上海市原水股份有限公司投资者关系管理制度》、《关于投资者关系管理工作的自查报告》。

### 三、股东大会召开及决议执行情况

1、报告期内，公司召开了一次股东大会。召开日期为 2002 年 6 月 26 日，会议在公司六楼会议室举行。出席会议的股东 146 名，其中有效表决的股东 141 名，代表股份 104772.1870 万股，占公司总股份的 55.6004%。会议审议并通过了各项报告。经公司常年法律顾问上海市浩华律师事务所杨春宝律师见证，2002 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

2、报告期内，董事会根据股东大会决议精神，主要进行了以下几项工作：

(1) 2003 年，原水供应面临“非典”、本市罕见的持续高温、“8.5”黄浦江遭受油污染和长江咸潮入侵等困难，董事会充分依靠经营班子和全体职工，积极推进技术进步，认真落实各项防范措辞，严格生产运行管理，确保了安全优质供水，较好地完成了公司 2003 年度的生产经营目标。年内原水供应总量为 16.97 亿立方米；污水处理 5.84 亿立方米；净利润 4.29 亿元，同比增长 7.14%。

(2) 公司投资 1800 万元，参与发起设立东方基金管理有限责任公司，占其注册资本 18%。年内公司积极配合开展前期工作，经发起单位的共同努力，中国证监会已于 2003 年 5 月 18 日批复同意该公司正式筹建。

(3) 实施了 2002 年度利润分配方案。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。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实施。红利分配公告刊登在 2003 年 8 月 12 日《上海证券报》上，派发红利的股权登记日为 2003 年 8 月 18 日，除息日为 2003 年 8 月 19 日，红利发放日为 2003 年 8 月 25 日。

(4) 调整了董事会成员。根据《独立董事指导意见》关于独立董事应占董事人数三分之一和公司章程中董事会成员为 9 人的规定，对公司董事会成员进行了调

整。经2002年度股东大会审议通过，新增潘飞同志为独立董事；王隽柔同志不再担任董事职务。公司董事会成员结构已达到规范要求。

（5）配合中国证监会兰州特派办对公司进行巡回检查并根据巡检整改通知书的内容，认真开展整改工作。

（6）根据上海证管办《关于上市公司加强投资者关系管理工作的通知》的要求，开展了投资者关系管理工作的自查活动并制定了《投资者关系管理制度》，进一步完善了投资者关系管理工作。

以上是公司2003年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

材料二

## 原水股份 2003 年度股东大会 业务工作报告

各位股东：

2003 年，我们在公司董事会、监事会和广大股东的支持下，认真贯彻落实“三个代表”重要思想和党的十六大会议精神，紧紧抓住改革机遇，拓展经营思路，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 9.65 亿元；净利润 4.29 亿元，与上年同期相比分别增长了 23.00%；7.14%。现将公司主要业务工作汇报如下：

### 一、切实采取有效措施，确保安全供水

2003 年是原水供应面临严峻考验的一年，波及全国的“非典”、本市五十多年来罕见的持续高温天气、“8.5”黄浦江遭受油污染和长江咸潮入侵等不利因素的影响给我们安全供水造成严重困难，但由于我们紧紧依靠全体员工，以安全服务为中心，切实采取有效的防范措施，严格落实安全责任制，加强设备更新改造，强化生产运行管理，优化调度方案，充分发挥原水水质监测网的超前预报和陈行水库避咸蓄淡作用，确保了原水安全供应和出厂水水质达标，原水供应基本满足了自来水公司的需求，年内原水供应总量为 16.97 亿立方米；2002 年收购的合流污水治理一期工程资产运行正常，全年污水处理 5.84 亿立方米。

### 二、强化内部管理，努力降低企业成本

2003 年，根据企业自身实际，我们进一步完善财务主管委派制和内部独立核算管理制度，通过进一步扩大基层单位管理权限，增强激励机制等办法，进一步调动了各基层单位挖掘潜力、降低成本、提高企业经济效益的积极性。年内，各单位普遍加强了自我约束、自我调控等内部管理机制，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 450 万元。

### 三、发展多种经营，增强企业发展后劲

我们在抓好主营业务确保安全供水的前提下，积极开展多种经营活动，拓展经营渠道，年内多种经营企业有了进一步发展。众毅工业控制技术公司年内被认定为

上海市高新技术企业，研制的《众毅电磁流量计自动测试系统软件》得到了中国版权保护中心的申请保护；《电力变压器油中溶解气体监测装置》、《交流电机驱动的矩阵变换器》和《燃油耗量表试验器》等技术研究项目取得一定成效。

我们会同东北证券公司发起筹建的东方基金管理公司，于 2003 年 5 月 28 日经中国证监会批复同意，已进入正式筹建阶段，筹备工作正积极进行。

#### 四、推进原水规划和水资源开发利用工作，促进企业持续发展

我们十分重视加强原水规划和水资源开发利用工作对确保原水优质供应、促进企业持续发展的重要作用。近年来，由于上海城市的发展及长江枯水期的咸潮影响，长江系统原水供应能力存在较大缺口，正常供应面临严重困难。目前，长江咸潮有不断扩大的趋势，为从根本上解决原水供应的紧张局面，我们积极配合水务局进行水资源开发利用研究和规划工作，年内我们组织力量开展了《北支倒灌工程与上海水源地建设问题研究》、《上海长江口水源地开发利用的战略对策研究》、《长江口青草沙水源地战略研究》等工作；并根据上海新一轮发展规划的调整，有针对性地开展《上海市原水供应规划》的修编工作；抓紧编制长江引水三期工程方案并和宝钢股份公司就宝钢水库与陈行水库应急联运事宜进行积极磋商，以进一步扩大原水供应能力，确保原水优质供应、促进企业持续发展。

为改善黄浦江原水水质进行的黄浦江上游生物预处理项目，在完成研究和试验工作的基础上，年内该项目已全部建成并投入运行，收到了较好的效果。

### 2004 年度业务工作安排

2004 年，是上海水务系统实施 2004-2010 年提高供水水质行动计划和深化改革的一年，我们将紧紧抓住改革机遇，围绕确保原水优质供应，满足社会需求这一主题，进一步采取有效措施，强化内部管理，确保安全服务，推动企业持续稳步发展。我们将重点抓好以下 6 方面工作：

#### 一、强化安全生产管理，确保优质供水

1、加强安全运行管理。安全生产是我们各项工作中的第一要务。2004 年我们将狠抓《安全生产法》的贯彻落实工作，完善内部安全责任制和防范措施，严格查处生产和管理中的各类隐患，消除事故苗子，增强安全保障能力，杜绝事故发生，力争实



现安全无事故目标。

2、加强原水水质管理。继续抓好黄浦江、长江两大原水取水口及原水输送过程中的水质监测管理，完善两大取水口的水源保护设施，逐步完成取水、输水过程中在线检测仪表的设置工作，尽快将实时数据纳入计算机调度监测系统，实现原水生产供应的全程控制，杜绝水质事故的发生；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，完善陈行水库与宝钢水库联合运行方案和长江系统水质安全供应保障体系，确保咸潮期间正常供应。

3、进一步完善松浦原水厂调压池生物预处理项目。我们将认真做好调压池生物预处理项目运行数据测试分析工作，不断优化工艺技术方案，进一步改善黄浦江系统原水水质。

4、加强机泵设备管理。我们将采取主要机泵设备的动态管理与定期的巡检、维护保养和大检修等相结合办法，跟踪了解运行工况，及时排除隐患，确保设备安全运行；同时还将积极依靠技术措施，挖掘潜能，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。

5、加强原水调度管理。在继续加强黄浦江、长江两大系统日常调度管理的基础上，进一步严格调度管理制度和操作规程，不断完善公司的调度管理体系，充分运用和发挥调度监测实时控制系统功能，努力提高调度管理水平。继续加强与市水质调度中心和各自来水公司的联系，及时沟通信息，切实做好原水的生产调度工作，确保原水的正常供应，满足各自来水公司对原水的合理需求。

## 二、加强企业管理，提高企业经济效益。

1、完善分配激励机制，提高经营者积极性。我们将认真对照《企业经营者年薪制管理办法》的要求，切实做好年度经济责任指标分解落实和检查考核工作，并以安全、经济指标为重点，实施跟踪管理，进行相应的分析研究，进一步完善分配制度，提高经营者的积极性。

2、加强内部核算管理，实现降耗增效目标。我们将充分发挥财务主管在基层单位的指导、帮助作用，认真开展经济活动分析，切实加强企业的财务管理；继续实施内部独立核算管理办法，以加强生产运行成本控制为重点，采取积极有效措施，进一步降低原水供应成本，提高企业经济效益。

3、强化资金管理，杜绝工程费用浪费现象。我们将进一步加强内审工作的力度，

不断完善内审管理体系，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，加强资金管理，严格控制各类开支，杜绝工程费用浪费现象。

4、夯实基础管理工作，规范运行机制。2004年，我们将继续加强企业基础管理工作，对照现代企业制度特别是股份制上市公司的有关要求和标准，完善各项规章制度，促进企业规范运行。

5、加强计算机技术的开发应用，进一步提高企业管理水平。2004年公司将抓好PLC系统的完善工作，更好地为原水生产供应服务；充分利用管渠地理信息系统技术，及时了解和掌握管渠的运行工况，提高管网抢修速度；同时积极创造条件，争取早日开通公司本部与各原水厂的广域网，为实现信息共享提供技术平台。我们将充分发挥计算机的管理功能，进一步提高企业管理水平。

### 三、拓展经营思路，进一步发展多种经营

2004年，我们将继续协助东方基金管理公司做好东方基金发行的准备工作，争取早日获准发行基金；同时，配合北方证券公司做好筹建北方基金管理公司的工作。

2004年，我们还将对多种经营实体进行整合，完善经营管理体制，合理配置企业资源，进一步拓展经营业务，提高企业经济效益。

### 四、实施科教兴企战略，促进企业持续发展。

1、完善《上海市原水系统规划》。结合上海新一轮规划的大调整，积极会同科研设计单位，不断完善本市城乡原水供应规划，适应全市区域经济的发展。

2、努力提高长江水的利用程度。抓紧完成《长江口水源地开发利用的战略对策研究》、《陈行水库避污蓄清与自净能力研究》等项目的研究工作，提高长江水的利用程度。

3、加强工程规划、设计及配套工作。长江引水三期工程是解决制约长江系统原水供应瓶颈难题、扩大原水供应能力的重大工程项目，为此，应继续抓紧长江引水三期工程方案编制、论证等工作，争取早日开工建设。2004年，我们还将根据上海市供水专业发展规划，结合杨思水厂搬迁、浦东、南汇和奉贤等地区供水规划调整等情况，在开展上海市原水规划修编的同时，重点抓好黄浦江金川线工程项目设计和环球影视乐园生态水项目的配套服务工作，完成《临江泵站技改项目》设计，增加浦东地区原水供应量。

4、抓好职工的教育培训和人才引进工作。2004年，我们继续加大培训教育的投

入，健全培训、考核机制，开展多种形式的职工培训活动。我们将通过各种途径，准备在三年之内使生产一线职工的“双等级”持证率达50%，促进职工队伍技术素质的进一步提高。同时，要加大引进人才的力度，不断优化职工队伍。

以上是公司的业务工作报告，请各位股东予以审议。

材料三

## 原水股份 2003 年度股东大会 监事会工作报告

各位股东：

2003 年是我国证券市场进一步规范发展的一年，公司监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》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 4 次监事会会议，会议主要议题内容摘要如下：

1、2003 年 3 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议。会议主要审议了 2002 年年度报告并审议通过了 2002 年度监事会工作报告。

2、2003 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第五次会议。会议主要审议了 2003 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案、2002 年度股东大会召开事项、2003 年一季度报告。

3、2003 年 8 月 26 日，公司召开第四届监事会第六次会议。会议主要审议了 2003 年半年报。

4、2003 年 10 月 21 日，公司召开第四届监事会第七次会议。会议主要审议了 2003 年三季度报告、中国证监会兰州特派办巡回检查的整改报告、公司投资者关系管理制度、关于投资者关系管理工作的自查报告。

### 二、监事会对公司有关事项的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定，对有关事宜进行了监管。现发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并能严格按制度要求，进行规范运作；公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议；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、检查公司财务情况。公司财务状况良好，2003 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、报告期内，公司无募集资金投入项目。

4、报告期内，公司无重大收购、出售资产项目。

5、公司向三家自来水公司销售原水、向市排水公司提供污水处理业务和委托市中运营公司的关联交易，属正常交易范围，价格合理，交易公平，没有损害公司和股东的利益。

6、公司不存在实际收益与盈利预测出现较大差异的情况。

以上是公司 2003 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 2003 年度股东大会 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告

各位股东：

2003 年，在各位董事、监事和广大股东的大力支持下，经全体员工共同努力，我们基本完成了股东大会确定的 2003 年度财务预算目标。现将公司 2003 年度财务决算向各位作以下汇报：

### 一、2003 年公司主要财务指标和经营情况

#### (1) 主要财务指标完成情况

项 目	单位	2002 年	2003 年	增减%
总资产	万元	642766.18	604534.64	-5.95
负债总额	万元	125916.58	59815.42	-52.50
股东权益	万元	516828.56	544682.65	5.39
主营业务收入	万元	78473.75	96528.26	23.00
主营业务利润	万元	39232.64	47162.87	20.21
净利润	万元	40066.09	42925.65	7.14
每股经营活动现金流量净额	元	0.62	0.36	-41.94
每股净资产	元	2.74	2.89	5.48
每股收益	元	0.213	0.228	7.04
净资产收益率	%	7.75	7.88	1.68

#### (2) 公司经营情况

##### 1、资产方面

年末总资产 604535 万元，比上年末 642766 万元降低 5.95%。其中：

流动资产合计 49602 万元，比上年末 58386 万元降低 15.04%，主要是短期投资减少的原因。

长期投资合计 97775 万元，比上年末 103677 万元降低 5.69%，主要是收回新建投资公司投资成本的原因。

固定资产合计 437753 万元，比上年末 458109 万元降低 4.44%，主要是计提折

折旧的原因。

## 2、负债方面

年末负债总额 59815 万元,比上年末 125917 万元降低 52.50%;年末资产负债率 9.89%,比上年末资产负债率 19.59%,降低近 10 个百分点。主要是银行借款减少的原因。

## 3、股东权益方面

年末股东权益 544683 万元,比上年末 516829 万元增加 5.39%,主要是本期净利润分配后结余留存的原因。

## 4、经营成果方面

(1) 主营业务收入 96528 万元,比上年同期 78474 万元增加 23.00%,主要是污水处理业务收入增加的原因。

其中:原水供应收入 71299 万元,比上年同期 69540 万元增加 2.53%;

污水处理收入 24006 万元,比上年同期 8026 万元增加 199.00%(由于 2003 年污水处理量比 2002 年大幅增长所致)。

(2) 主营业务利润 47163 万元,比上年同期 39233 万元增加 20.21%,主要是原水供应和污水处理收入增加,同时公司采取成本指标层层落实等有效措施降低成本的原因。

(3) 利润总额 49051 万元,比上年同期 46274 万元增加 6%,主要是主营业务收入增加和成本降低的原因。

## 5、现金流量方面

2003 年度经营活动的现金流入 102738 万元,经营活动的现金流出 35720 万元,经营活动的现金流量净额 67018 万元;

2003 年度投资活动的现金流入 128051 万元,投资活动的现金流出 112905 万元,投资活动的现金流量净额 15146 万元;

2003 年度筹资活动的现金流入 95000 万元,筹资活动的现金流出 182008 万元,筹资活动的现金流量净额-87008 万元,主要是归还银行借款的原因。

## (三) 公司投资情况

1、2003 年公司支付 1679.91 万元,用于黄浦江上游原水生物预处理项目的设备定购和土建工程,该项目计划投资总额 4160 万元,年内已投入使用。

2、2003 年公司支付 605.89 万元,用于下属黄浦江原水厂 35KV 配电柜改造项目

的设备定购和土建工程,该项目计划投资总额 1616 万元,2004 年完工。

3、2003 年公司支付 3888 万元,用于购置浦东宁桥路房产。

4、2003 年公司支付 961 万元,用于下属松浦原水厂拦污网项目的主材制作及安装,该项目计划投资总额 1460 万元,2004 年完工。

5、2003 年公司预付 1800 万元参股东方基金管理有限责任公司,该公司注册资本 1 亿元人民币,公司占其注册资本的 18%。

## 二、2004 年度财务预算情况

### (一) 投资计划

上海申博成功为上海新一轮城市建设发展带来了动力。为继续提高公司的核心竞争力,促进原水发展,2004 年度公司在投资方面着重考虑改善原水水质,确保安全供水。投资计划主要是固定资产投资,投资金额约 3000 万元。其中黄浦江原水厂 35KV 配电柜改造项目和松浦原水厂拦污网等项目 2000 万元,其他零星项目 1000 万元。

### (二) 财务计划

- 1、2004 年预计实现主营业务收入 9.43 亿元;
- 2、2004 年将主营业务成本控制在 5.04 亿元之内;
- 3、2004 年预计实现投资收益 0.95 亿元;
- 4、2004 年预计实现利润总额 4.88 亿元。

以上是公司 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告,请各位股东予以审议。



材料五

## 原水股份 2003 年度股东大会 利润分配预案

各位股东：

2003 年公司实现利润 490509319.69 元, 净利润 429256524.38 元, 提取 10% 法定公积 43495376.04 元(含子公司提取 569723.60 元)、5% 法定公益金 21747688.01 元(含子公司提取 284861.79 元), 加上年初未分配利润 740446604.14 元, 减去 2003 年度派发的 2002 年度现金红利 150751601.12 元, 2003 年度可供股东分配的利润为 953708463.35 元。

公司提出 2003 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, 其余可分配利润 859488712.65 元结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

以上是公司 2003 年度利润分配预案, 请各位股东予以审议。

材料六

## 原水股份2003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。2004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2004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。

材料七

## 原水股份 2003 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：

上海上会会计师事务所有限公司是我公司的会计报表审计机构，是取得国家确认的具有从事证券业务资格的会计师事务所，历年来该事务所能遵循《独立审计准则》，对公司的资产状况、经营成果进行客观公正、实事求是的审计。

该事务所对我公司的生产经营情况熟悉，并能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，收费合理，因此，将继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2004 年审计机构。

本公司 2003 年向该会计师事务所支付审计费用的情况为：年报审计费用 40 万元，此外无支付过其他费用。

以上是公司续聘会计师事务所及支付审计费用的报告，请各位股东予以审议。

材料八

## 原水股份 2003 年度股东大会 修改股东大会议事规则议案

各位股东：

公司目前执行的《股东大会议事规则》第 73 条，其条文主要内容为：“股东大会纪录由出席会议的董事和纪录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。股东大会记录的保管期限为十年。”该条文对股东大会记录的保管期限规定为 10 年，这与《公司章程》第 75 条规定的“保管期限为十二年”不一致。

为此，将对《股东大会议事规则》第 73 条的内容进行相应修改。修改后的条文内容为“股东大会纪录由出席会议的董事和纪录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。股东大会记录的保管期限为十二年。”

以上是修改股东大会议事规则议案，请各位股东予以审议。

材料九

## 原水股份 2003 年度股东大会 关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，为进一步规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益，公司董事会提议在公司《章程》中增加对外担保规定的条款。即在公司章程第五章增加：

第一百十六条：公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担责任。公司对外担保必须遵守以下规定：

1、公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；

3、公司不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保；

4、公司对外担保单笔金额不超过公司净资产百分之二十的，由董事会审议，必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意方可实施，超过上述标准的，经董事会审议通过后，需报股东大会批准。

5、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

6、公司对外担保审批程序为：

(1) 需担保单位必须提供最近一个年度经会计师事务所审计确定的审计报告、法人营业执照复印件、近期生产经营基本情况和偿债能力的书面报告以及担保申请书交公司财务部门，由财务部门进行审核验证，并写出可以提供担保事项的书面报告，报公司总经理审批后上报公司董事会。

(2) 公司对外担保经董事会批准后，原则上授权公司法定代表人负责组织实施。

(3) 对外担保事项经法定代表人签署后，由财务部门对提供担保文件及相关资料进行确认备案，并登记备查台帐。

7、公司必须严格按照《上市规则》的有关规定，认真履行对外担保情况的信

息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

8、独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

本次增加公司章程部分条款后，后面条款的序号相应顺延。

以上是修改公司章程部分条款的议案，请各位股东予以审议。

材料十

## 上海市原水股份有限公司 销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易报告

原水供应、合流一期污水治理是本公司的主营业务。为了理顺原水供应、合流一期污水治理双方之间的结算关系、确保公司安全服务及稳定收入，公司于 2004 年 1 月 16 日分别与上海市自来水市北有限公司（以下简称自来水市北公司）、上海市自来水市南有限公司（以下简称自来水市南公司）签订《2004 年度原水供应销售结算合同》、与上海市城市排水有限公司（以下简称市排水公司）签订《合流一期污水治理费结算协议书》、与上海市城市排水市中运营有限公司（以下简称排水市中公司）签订《合流一期资产委托运营管理协议书》；4 月 26 日公司与上海浦东威立雅自来水有限公司（原名上海浦东威望迪自来水有限公司，以下简称浦东威立雅公司）签订《2004 年度原水供应销售结算合同》。由于上述合同及协议书的涉及方自来水市北、市南公司以及市排水公司、排水市中公司均是本公司国有股权授权运营机构的全资子公司上海水务资产经营发展有限公司（以下简称水务资产经营公司）的全资子公司，浦东威立雅公司 50% 股权由水务资产经营公司持有，因此，上述合同及协议书所涉及的交易行为，均为公司的关联交易。现将各关联交易事项报告如下：

### 一、关联方介绍

#### 1、上海市自来水市北有限公司

自来水市北公司成立于 2000 年 1 月 4 日，注册资金 20.10 亿元，注册地址上海市四平路 206 号，法定代表人王希高，经济性质为国有独资企业，企业组织形式为有限责任公司。该公司主要经营范围为：自来水制水、输配和销售服务及过程管理等。2003 年该公司的净资产为 21.65 亿元，净利润为 28.62 万元。

自来水市北公司是原水的主要购买者。本公司与其交易标的超过 3000 万元。

#### 2、上海市自来水市南有限公司

自来水市南公司成立于 2000 年 1 月 4 日，注册资金 14.36 亿元，注册地址上海市江西中路 484 号，法定代表人丁朝治，经济性质为国有独资企业，企业组织形式为有限责任公司。该公司主要经营范围为：自来水制水、输配和销售服务，制水、输配和服务设施的工程管理等。2003 年该公司的净资产 17.38 亿元，净利润 1181.41

万元。

自来水市南公司是原水的主要购买者。本公司与其交易标的超过 3000 万元。

### 3、上海浦东威立雅自来水有限公司

浦东威立雅公司成立于 2002 年 9 月 1 日，注册资金 14.01 亿元，注册地址上海市浦建路 703 号，法定代表人周克明，经济性质为中外合资企业，国有股占 50%，由水务资产经营公司持有，其余 50%的股权由法国通用水务公司持有。企业组织形式为有限责任公司。该公司主要经营范围为：自来水制造、输配和销售服务，制水、输配和服务设施的工程管理，以及给水业务等。2003 年该公司的净资产为 15.52 亿元，净利润为 121.09 万元。

浦东威立雅公司是原水的主要购买者。本公司与其交易标的超过 3000 万元。

### 4、上海市城市排水有限公司

市排水公司成立于 1995 年 11 月 15 日，注册资金 18.62 亿元，注册地址上海市谈家桥路 154 号，法定代表人迟建国，经济性质为国有独资企业，企业组织形式为有限责任公司。该公司主要负责排水设施及具体项目的投资管理，负责排水系统运行调度和设施的维修等工作。2003 年该公司的净资产为 21.30 亿元，净利润为 -6245.34 亿元。

市排水公司是上海市城市排水运营企业，本公司与其交易标的超过 3000 万元。

### 5、上海市城市排水市中运营有限公司

排水市中公司成立于 2001 年 7 月 20 日，注册资金 1093.20 万元，注册地址上海市普善路 606 号，法定代表人杨德亮，经济性质为国有独资企业，企业组织形式为有限责任公司。该公司主要负责对相应区域的排水及污水处理设施实行物业化管理等。2003 年该公司的净资产为 3113.06 万元，净利润为 417.57 万元。

排水市中公司是城市排水管理的专业公司，具有城市排水设施管理能力和对合流一期设备的多年运行管理经验。本公司与其交易标为 2800 万元。

## 二、关联交易合同的主要内容和定价政策

### （一）《2004 年度原水供应销售结算合同》的主要内容和定价政策

1、交易合同签署日期。2004 年 1 月 16 日，本公司与自来水市北公司、自来水市南公司签订《2004 年度原水供应销售结算合同》；2004 年 4 月 26 日，本公司与浦东威立雅公司签订《2004 年度原水供应销售结算合同》。

2、交易标的。2004 年原水供应销售及结算事宜（如果以后年度未签订新的原



水供应销售结算合同，则此合同继续有效)。

3、交易价格。原水销售单价为每立方米 0.42 元。

4、交易结算方式。根据计量结算仪表，按月用现金结算。

5、定价政策。参考了国家发改委和国家水利部联合颁布并于 2004 年 1 月 1 日起实施的《水利工程供水价格管理办法》中关于供水价格的规定，并以满足本公司生产的合理成本和一定的净资产收益率为基本依据，合理制定原水销售单价。

## (二)《合流一期污水治理费结算协议书》的主要内容和定价政策

1、交易合同签署日期。2004 年 1 月 16 日，本公司与市排水公司签订《合流一期污水治理费结算协议书》。

2、交易标的。2004 年合流一期污水治理费结算事宜(合同期满，如果双方未签订新的结算合同，则此合同继续有效)。

3、交易价格。每立方米污水治理结算费用为 0.4151 元。年排污总量超过 58400 万立方米部分按 0.0696/立方米元计算。

4、交易结算方式。根据实际排水量，按月用现金结算。

5、定价政策。以满足合流一期资产运行管理的合理成本和一定的净资产收益率为基本依据，合理制定合流一期污水治理单价。

## (三)《合流一期资产委托运营管理协议书》的主要内容和定价政策

1、交易合同签署日期。2004 年 1 月 16 日，本公司与排水市中公司签订《合流一期资产委托运营管理协议书》。

2、交易标的。2004 年合流一期资产委托运营事宜(委托运营管理协议期满，若双方未签订新的协议，则此协议继续有效)。

3、合流一期资产及委托运营管理主要内容。合流一期资产总值 16.4 亿元，主要包括：支线截流泵站和彭越浦泵站等 58 座泵站、相关排水机泵设备及截流总管、连接管等排水输送渠道。委托运营管理的主要内容为：合流一期资产的机泵、管渠、管道等排水设施、设备的日常运行、维修、保养及定期维修和大修等工作，确保合流一期资产的安全运行及保值增值。

4、交易价格。年委托运行管理费 2800 万元。日平均排水量超过 160 万立方米部分将按 0.0696 元/立方米补足。

5、交易结算方式。按月用现金支付。

6、定价政策。以满足合流一期资产运行管理的合理成本和收益为基本依据，

合理制定合流一期资产委托运营管理费用。

### 三、董事会表决情况

上述关联交易已经公司董事会四届九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系的刘强、王绥娟两位董事，在董事会表决时予以了回避；3名独立董事杨健文、李扣庆、潘飞均作了同意的表决。

上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

以上是公司销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易报告，请各位股东予以审议。