

## 上海市原水股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

上海市原水股份有限公司（以下简称公司）于 2005 年 5 月 13 日以书面方式向董事、监事发出了关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通知。会议于 5 月 24 日在上海水务资产经营发展有限公司会议室（江苏路 389 号二楼）召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人（亲自出席会议的董事为刘强、王绥娟、吴守培、张侣冰、柴森林、缪恒生、杨建文、李扣庆、潘飞），3 名监事列席了会议，会议由刘强董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议主要审议并一致通过了如下事项：

1、聘请安永大华会计师事务所有限公司为本公司 2005 年度会计报表审计机构及支付上海上会会计师事务所 2004 年报酬议案；

2、董事会成员换届议案；

同意王绥娟、刘强、吴守培、张侣冰、柴森林、缪恒生、李扣庆、杨建文、潘飞等 9 位同志为公司第五届董事会董事候选人（候选人简介见附件一），其中李扣庆、杨建文、潘飞等 3 位同志为独立董事候选人（独立董事提名人 and 独立董事候选人声明见附件二、附件三）。

3、投资 25 亿元建设长江引水三期工程议案（工程可行性方案见附件四）；

4、修改《公司章程》议案；

5、修改《公司股东大会议事规则》议案；

6、修改《公司董事会议事规则》议案；

7、修改《公司独立董事工作制度》议案。

8、召开 2004 年度股东大会有关事宜（会议通知见临 2005-07）；

上述 1 至 7 项议案需提请年度股东大会审议通过。

上海市原水股份有限公司董事会

二 五年五月二十四日

附件一

## 上海市原水股份有限公司 第五届董事会董事候选人主要简历

### 一、董事候选人

1、王綏娟，女 53 岁，汉族，中共党员，研究生，高级经济师，现任上海水务资产经营发展有限公司副总经理、上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经济师；曾任上海中信隧道公司副总经理、党委书记、董事长。

2、刘强，男 48 岁、汉族、中共党员，大学，高级会计师，现任上海水务资产经营发展有限公司总经理、上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理；曾任上海科技投资股份有限公司总经理助理。

3、吴守培，男 54 岁，汉族，中共党员，大学，高级经济师，现任本公司总经理、党委副书记；曾任本公司党委书记、副总经理和上海杨树浦煤气厂厂长、党委书记。

4、张侣冰，女 51 岁、汉族，中共党员，大专、高级政工师，现任本公司党委书记；曾任上海市水务局组织人事处处长、上海市水利局组织人事处处长。

5、柴森林，男 51 岁，汉族，中共党员，大学，高级政工师，现任本公司工会主席；曾任上海市公用事业管理局工会办公室主任。

6、繆恒生：男 56 岁，汉族，中共党员，硕士，高级经济师，现任申银万国证券股份有限公司副总裁；曾任上海申银证券公司副总裁、工商银行上海市分行南市分行副行长。

### 二、独立董事候选人

1、李扣庆：男 39 岁、汉族、中共党员，博士，教授，现任上海国家会计学院副院长、财政部 APEC 金融与发展项目秘书处副秘书长、上海市服务经济研究会常务理事。

2、杨建文：男 52 岁、汉族，中共党员，博士，研究员，现任上海社科院部门经济研究所副所长、上海市商会副会长、上海市国有资产规划投资委员会常任委员、上海市工商联副会长、上海市人民政府决策咨询研究专家。

3、潘飞，男 48 岁、汉族、博士，教授，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。

附件二

## 上海市原水股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人：上海市原水股份有限公司董事会现就提名李扣庆、杨建文、潘飞等 3 位同志为上海市原水股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海市原水股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海市原水股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；  
二、符合上海市原水股份有限公司章程规定的任职条件；  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海市原水股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括上海市原水股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：上海市原水股份有限公司董事会

二 五年五月二十四日于上海

附件三

## 上海市原水股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人李扣庆、杨建文、潘飞，作为上海市原水股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海市原水股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括上海市原水股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：李扣庆、杨建文、潘飞

二〇二五年五月二十四日于上海

## 附件四

# 长江引水三期工程项目及其可行性方案

为了进一步扩大原水供应规模和提高原水水质，公司拟出资 25 亿元用于建设长江引水三期工程项目。整个项目分为两个阶段。第一阶段主要建造一座取水泵站及敷设原水输水管道（第一阶段项目的可行性方案已经董事会四届十四次会议审议通过，并于 2004 年 10 月 28 日刊登在《上海证券报》）；第二阶段主要建造一座陆域水库和一座输水泵房。

### 一、本次拟投资项目具体情况如下：

公司下属长江原水厂，现有供水能力 130 万  $m^3$ /日（咸潮期供水规模 64 万  $m^3$ /日），负责向月浦、闸北、泰和、凌桥、吴淞 5 家自来水厂供水，服务范围涉及上海北部的宝山、嘉定、普陀、杨浦、虹口等地区和浦东的部分地区，供水服务人口达 300 万。随着上海城市社会经济的进一步发展，上述自来水厂对原水的需求量大大超过了长江原水厂的供应能力，目前实际需求量已达 186 万  $m^3$ /日（咸潮期为 148 万  $m^3$ /日）。为了解决现有原水供应不足，特别是咸潮期符合国家地表水环境标准的原水供应能力严重不足的问题，公司拟建设长江引水三期工程，以满足长江原水系统供水需求。

#### 1、工程主要内容

第一阶段主要内容：在陈行水库现有取水泵站东侧新建 430 万  $m^3$ /d 取水泵站 1 座，包括取水头部、重力进水管、泵房、出水管、栈桥、消力池等；新建 DN2400mm 原水输水管道 16.8 公里，在北蕴川路前与现有 DN2700mm 原水输水管交叉，沿规划北蕴川路、规划富长路等，接泰和水厂现有进厂管，其中倒虹 15 处、管桥 1 座。

第二阶段主要内容：在陈行和宝钢水库南侧，新建有效库容为 1432 万  $m^3$  的陆域水库 1 座，包括过水面积为 36  $m^2$  的过水涵闸，以实现陈行水库和陆域水库的连通；在现有输水泵站东南侧，新建 1 座输水能力为 110 万  $m^3$ /d 输水泵站，包括取水头部、吸水室、输水水泵、电动闸门等。

#### 2、主要设备选择

第一阶段取水泵站项目主要设备包括取水头部、重力进水管、取水泵站、泵

站出水管、栈桥和消力池等。其中取水头部采用钢结构，共 2 个；重力进水管为 DN3600mm 的钢管，共 2 根；取水泵站按照  $430\text{m}^3/\text{d}$  取水能力，选用  $12.45\text{m}^3/\text{s}$  的立式导叶式单座支承斜流泵，共 5 台，4 用 1 备；5 台主泵共 5 根 DN2400mm 出水管，钢质管道；栈桥用于连接泵站和水库库堤，宽 6.50m，长约 80m，采用桩基梁板式结构，跨度约 7.00m；消力池设置采用装配式预制混凝土板。

输水管线项目为从长江原水厂起至泰和水厂现有进水管的预留口，全长约 16.8km，DN2400mm 的钢管和 DN2200mm 的玻璃钢夹砂管。

第二阶段陆域水库项目主要设备包括水库和过水涵闸。陆域水库围堤总长 5981.42m，其中利用老堤培厚加高加固 2177m，新建围堤 3804m。水库占地面积 204.30 万  $\text{m}^2$ （折合 3064.5 亩），有效库容为 1432 万  $\text{m}^3$ ；过水涵闸的闸底板高程 0.50m，闸孔尺寸为  $3.50\text{m} \times 3.50\text{m} \times 3\text{m}$ ，并在陈行水库测设有控制闸门。

输水泵房项目主要设备包括取水头和输水泵站。其中取水头采用混凝土进水箱形式，进水设置拦污粗格栅和 2 根 DN2400 mm 的取水管；输水泵站内的吸水室，顶标高为 8.20m，底标高为 -6.55m。输水水泵 8 台，为适应不同运行工况，其中 3 台配置变频调速装置。泵房吸水井两根进水管上分别设置 1 台 DN2400 mm 的电动闸门。输水泵站内还设有起重、排水、电机冷却及通风等设施。

### 3、项目原材料使用情况

本项目生产所需原材料即原水。根据上海市水功能区划和上海市供水专业规划，上海市的生活饮用水水源必须取自划定的黄浦江上游和长江口水源地，因此长江引水三期工程的原水将来自长江水源。

本项目生产所需能源为电力，工程所需两路 35KV 电源供电。

### 4、项目选址

拟建第二取水泵站位于陈行水库北堤外缘，长江南岸的滩地及水域地带，距堤坝中心线约 100m。

拟建输水泵站和陆域水库位于陈行及宝钢水库南大堤以南，毛塘河以东，规划北蕴川路北侧绿化带以北，新川沙路、新川沙河西侧控制线以西的地域。

### 5、项目实施计划进度

本项目建设期为 2-3 年，第一阶段工程于 2006 年 12 月完成；第二阶段工程于 2007 年 12 月完成。

### 6、投资估算

根据《上海市市政工程预算定额》2000年、《上海市市政工程投资估算指标》1999年、《上海市工程造价信息》2003年10月、《城市基础设施工程其他费用定额》、《上海市水利工程预算定额》2000年、《上海市建筑和装饰工程预算定额》2000年、《上海市安装工程预算定额》2000年、《上海市公用管线工程预算定额》2000年等国家有关部门的规定、同行业指标以及国内现行市场价格，本项目总的投资估算为249967万元，两个阶段的具体投资估算如下：

第一阶段；投资额57849万元，含工程费用42823万元、其他建设费6170万元、预备费4900万元，建设期利息3025万元、铺底流动资金931万元。

第二阶段；投资额192118万元，含工程费用50452万元、其他建设费126300万元、预备费4414万元，建设期利息10766万元、铺底流动资金186万元

#### 7、工程前期准备工作的进展

第一阶段项目进展情况：该项目的工程可行性研究方案和工程施工初步设计评审报告已分别获上海市发展和改革委员会和上海市建设和管理委员会科学技术委员会批准。遵循相关程序规定，第一阶段工程项目在完成了工程建设所必须的各项招投标工作的基础上，已进入了全面施工阶段。目前，工程建设进展顺利。

第二阶段项目进展情况：该项目已由上海市发展和改革委员会批准立项。项目的环境影响报告和选址意见书也已分别获上海市环境保护局和上海市城市规划管理局批准。

## 二、本次拟投资项目资金筹措及效益分析

本次拟投资项目建设资金由本公司自筹解决。

该项目建成投产后，长江陈行水源地总供水规模218万 $m^3$ /日（新增88万 $m^3$ /日），咸潮严重入侵期该水源地供水规模174万 $m^3$ /日（新增110万 $m^3$ /日）。

上述项目的投资回报将根据国家发展和改革委员会、国家水利部2003年7月3日联合颁布的第4号令《水利工程供水价格管理办法》的精神确定，将为公司带来稳定的收益。

上海市原水股份有限公司董事会

二 五年五月二十四日