

上海市原水股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市原水股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年5月27日以书面方式向董事、监事发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知。会议于6月7日下午3:30在上海市自来水闵行有限公司会议室(春申路3755号二楼)召开,应出席董事9人,实际出席8人(亲自出席会议的董事为刘强、吴守培、张侣冰、柴森林、王绥娟、杨建文、李扣庆、缪恒生),潘飞独立董事因工作原因未能出席本次董事会议,委托李扣庆独立董事代为表决。3名监事和公司其他高级管理人员列席了会议,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、2007年度财务预算;
- 2、2006年度董事会工作报告;
- 3、部分董事任免事宜;

根据公司经营业务发展的要求,公司部分董事将进行变动。柴森林、吴守培、王绥娟、张侣冰等同志不再担任公司董事职务;推荐安红军、吴强、常达光、朱国治等同志为公司董事候选人。董事候选人简历附后。

4、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司2007年度会计报表审计机构及支付其2006年度50万元报酬议案;

- 5、2007年度预计日常关联交易议案;

上述日常关联交易议案公告见(临2007-16)。

- 6、收回对新建设公司投资的关联交易议案;

上述关联交易议案公告见(临2007-17)。

- 7、对建富投资公司进行歇业清算的议案;

本公司参股企业上海建富投资有限公司，因长期经营亏损，拟对其进行歇业清算。该公司于 2000 年成立，注册资本 15000 万元。其中本公司出资 3000 万元，股权比例为 20%。公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司及其全资子公司上海水务资产经营发展有限公司分别出资 6000 万元和 3000 万元。该公司因经营不善导致严重亏损。万隆会计师事务所有限公司出具的审计报告显示，截止 2007 年 4 月 30 日，股东权益为 2,627,695.16 元。

鉴于其财务现状，已无法继续经营。经过各股东单位协商，拟对其歇业清算。本公司于 2005 年对该投资提取了 3000 万元坏账准备。

8、《公司内部控制制度》；

9、《公司信息披露事务管理制度》；

10、关于召开 2006 年度股东大会有关事宜。

召开 2006 年度股东大会有关事宜见公告（临 2007-14）。

上述第 1 至第 6 项议案需提请股东大会审议通过；

上述第五、第六、第七项议案为关联交易议案，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、吴守培、张侣冰、柴森林 5 名董事，在董事会表决时予以了回避，非关联董事一致表决通过了上述关联交易议案，3 名独立董事均作了同意的表决。

特此公告。

上海市原水股份有限公司董事会
二〇〇七年六月七日

安红军同志简况

安红军，男，汉族，1969 年 9 月出生，北京籍，研究生学历、博士学位。1992 年 7 月参加工作，1991 年 10 月加入中国共产党。历任中国农业银行北京分行信贷处业务员，南方证券有限公司投资银行上海业务处处长、上海分公司总经理助理、投资银行部总经理，天同证券有限公司总裁助理，华泰证券有限公司投资银行业务总监，上海世博土地控股有限公司业务总监等职务，现任上海市原水股份有限公司总经理。

吴强同志简况

吴强，男，汉族，1970年12月出生，浙江籍，本科学历、硕士学位，经济师。1993年7月参加工作，历任上海国际信托投资有限公司银行部财务顾问科副科长、银行部总经理助理，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级经理、置业事业部总经理助理、发展研究部副总经理等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司发展研究部（资产管理部）总经理。

常达光同志简况

常达光，男，汉族，1961年5月出生，浙江籍，大学文化程度，高级会计师。1980年8月参加工作，1987年11月加入中国共产党。历任上海电焊机厂财务科科长、总会计师，上海电气集团财务公司信贷部经理，上海市城市建设投资开发总公司外派财务总监等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部副总经理。

朱国治同志简况

朱国治，男，汉族，1954年4月出生，江苏籍，大专学历，高级政工师。1971年10月参加工作，1974年6月加入中国共产党。历任上海互感器厂党总支副书记、党委副书记，上海市水利局主任科员、综合经营处副处长，上海银波大厦党支部书记、总经理等职务，现任上海市原水股份有限公司常务副总经理兼上海市自来水闵行有限公司总经理、党委副书记。