

上海市原水股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

上海市原水股份有限公司（以下简称公司）于 2008 年 1 月 18 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二十五次会议的通知。会议于 1 月 30 日下午 1:00 在公司（江苏路 389 号二楼会议室）召开，应出席董事 9 人，实际出席 7 人，杨建文独立董事和吴强董事应工作原因未能出席本次董事会会议，委托潘飞独立董事和常达光董事代为表决。3 名监事和公司其他高级管理人员列席了会议，会议由孔庆伟董事长主持。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 年年度报告；
- 2、2007 年度利润分配预案；

2007 年度，经审计公司实现归属于母公司股东的净利润 522,237,750.67 元，按母公司实现净利润 491,625,784.35 元提取法定盈余公积金 10% 计 49,162,578.44 元，加上年度未分配利润 1,606,964,467.45 元，扣除 2006 年度现金红利分配 376,879,002.80 元，2007 年度可分配利润合计为 1,703,160,636.88 元。董事会五届二十五次会议研究确定 2007 年度利润分配预案为：以本公司 2007 年末总股本 1,884,395,014 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 188,439,501.40 元，剩余合计 1,514,721,135.48 元结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

- 3、支付会计师事务所 2007 年度审计费用议案；

公司拟向安永大华支付 2007 年度审计费用为人民币 85 万元，其中：公司本部 45 万元，下属子公司 40 万元；

- 4、变更公司执行的会计政策和会计估计的议案；
- 5、修改《公司短期投资管理制度》的议案；
（上述制度见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
- 6、修改《公司投资者关系管理制度》的议案；
（上述制度见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

- 7、公司部分高级管理人员任免的议案。

经总经理提名，聘任王尚敢先生为公司财务总监；叶鸿先生不再担任公司财务负责人职务。

8、根据新企业会计准则调整 2007 年期初资产负债表有关项目的议案。

公司将持有的在 2007 年 1 月 1 日尚处于限售期的巴士股份、申通地铁、海南高速、申达股份和百联股份等股票投资，以 2006 年 12 月 29 日的收盘价确定公允价值，从长期股权投资划分至可供出售金融资产，增加公司 2007 年 1 月 1 日的资本公积 160,045,201.45 元，对公司 2007 年资产负债表相关项目变化如下：

单位：元

资产负债表项目	前期已披露 2007 年期初数	本次年报披露 2007 年期初数	披露差异
可供出售金融资产	119,351,901.00	364,427,874.66	245,075,973.66
长期股权投资	700,210,534.31	643,423,032.94	-56,787,501.37
总资产	7,113,743,084.42	7,302,031,556.71	188,288,472.29
递延所得税负债	19,450,230.09	47,693,500.93	28,243,270.84
负债合计	716,300,987.46	744,544,258.30	28,243,270.84
资本公积	2,160,833,286.21	2,320,878,487.66	160,045,201.45
股东权益	6,397,442,096.96	6,557,487,298.41	160,045,201.45

上述第 2、3 项议案需提请年度股东大会审议。有关 2007 年度股东大会召开事宜将另行审议。

特此公告。

上海市原水股份有限公司董事会

二〇〇八年一月三十日

王尚敢先生简况

王尚敢，男，汉族，1964 年 10 月出生，江西籍，本科学历，高级会计师。1984 年 8 月参加工作，2001 年 12 月加入中国共产党。历任江西新余钢铁有限公司财务处科长，江西省冶金工业(厅)总公司财务处科长，江西新兴会计师事务所(厅属)所长助理，江西金世纪新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书，上海振环实业总公司副总会计师，上海环境集团有限公司财务总监等职务。