

北京首创股份有限公司
2007 年度股东大会会议资料



二 00 八年四月

北京首创股份有限公司 2007 年度股东大会会议议程

会议时间： 2008 年 4 月 30 日上午 9：30

会议地点： 北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）

会议内容：

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始，审议议案：

1. 审议公司 2007 年度董事会工作报告。
2. 审议公司 2007 年度监事会工作报告。
3. 审议公司 2007 年度财务决算报告。
4. 审议公司 2007 年度利润分配的议案。
5. 审议聘请会计师事务所的议案。
6. 关于公司发行短期融资券的议案。
7. 审议公司设立董事会专门委员会的议案。
8. 审议公司董事会专门委员会的实施细则。

四、股东提问和发言

五、会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

六、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决票

七、监票人宣读表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

十、主持人宣布会议结束

北京首创股份有限公司

2007 年度董事会工作报告

各位股东及各位代表：

以下是公司董事会 2007 年度工作报告，请审议：

一、公司报告期内总体经营情况

2007 年在董事会的领导下，公司紧紧围绕长期发展战略，坚持以水务投资为主线，加快水务市场扩展和完成战略布局；以提高核心竞争能力为中心，积极整合各种资源，继续强化运营管理能力；尝试进行了土地一级开发业务，加大了资本运作的力度，取得了良好的业绩。公司内部加紧培育专业人才，全面实施专业化、持续化、规模化、国际化的发展战略。报告期内公司实现营业收入 141,065.41 万元，比上年同期增加 20,749.28 万元，增幅为 17.25%。增加的主要原因是公司加强水务业务运营管理，提高了水务业务整体收益水平，其中，水务收入达到 112,107.38 万元，比上年同期增长 20.96%；京通路通行费收入再创历史新高，营业收入达到 23,374.23 万元，比上年同期增长 21.48%。

报告期内公司全年实现营业利润 37,987.63 万元，比上年同期增加 13,952.13 万元，增幅为 58.05%。公司全年实现利润总额 67,588.00 万元，比上年同期增加 13,379.21 万元，增幅为 24.68%。增加的主要原因是水务业务整体利润总额达到 24,025.02 万元，比上年同期增加 7,315.36 万元，增幅为 43.78%；高速路业务 2007 年由于路费收入增长带动利润总额增幅 20.21%；公司转让北京科技园建设股份有限公司股权取得转让收益 3,000 万元；公司全年及时抓住证券市场良好走势，取得了较好的证券投资收益等。

(1) 水务业务：报告期内公司营业收入中水务业务的收入达到了 112,107.38 万元，已占公司全部收入的 79.47%，比上年同期增加 19,422.24 万元，增幅为 20.96%；水务业务的利润总额达到 24,025.02 万元，比上年同期增加 7,315.36 万元，增幅为 43.78%；截至 2007 年底，公司参控股的水务公司主要包括：北京京城水务有限责任公司、通用首创水务投资有限公司、马鞍山首创水务有限责任公司、余姚首创水务有限公司、淮南首创水务有限责任公司、徐州首创水务有限责任公司、青岛首创瑞海水务有限公司、秦皇岛首创水务有限责任公司、铜陵首创水务有限责任公司、临沂首创水务有限公司、安阳首创水务有限公司、北京首创东坝水务有限责任公司、宝鸡威创水务运营有限责任公司、渭南通创水务运营有限责

任公司等，形成总处理能力约为 813 万吨/日。

(2) 北京京通快速路：报告期内京通快速路通过加强管理、优化内部组织架构、提高服务质量，2007 年京通路路费收入再创历史新高，实现营业收入 23,374.23 万元，比上年同期增加 4,133.65 万元，增幅为 21.48%。实现利润总额 15534.22 万元，比上年同期增加 2,611.65 万元，增幅为 20.21%。

(3) 新大都饭店：报告期内新大都饭店实现营业收入 4,303.10 万元，比上年同期减少 4,233.19 万元。主要原因是为了迎接 2008 年奥运会，2007 年 4 月-8 月饭店进行了装修改造导致收入比上年同期有所减少。

1、报告期内主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业或分产品构成情况

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
京通快速路通行费	231,931,299.00	71,801,893.22	69.04	25.11	32.91	-1.82
饭店经营	43,031,007.13	8,539,632.74	80.15	-49.59	16.30	-11.24
采暖运营	1,762,936.77	1,585,401.05	10.07	本期新增		
污水处理	573,418,491.99	313,811,537.28	45.27	44.44	43.98	0.18
自来水	444,292,016.01	352,106,864.86	20.75	5.71	7.75	-1.50
合计	1,294,435,750.90	747,845,329.15	42.23	18.97	23.38	-2.07

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	760,512,465.97	20.28
天津地区	1,762,936.77	本期新增
江苏地区	82,282,231.39	0.98
浙江地区	74,965,281.72	4.24
安徽地区	154,387,480.00	12.07
河北地区	154,338,022.90	3.19

山东地区	41,103,200.00	174.30
河南地区	25,084,132.15	本期新增
合计	1,294,435,750.90	18.97

注：山东地区 2006 年为半年度收入。

2、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数	期初数	增减额	增减比例(%)	主要变动原因
货币资金	2,050,730,201.34	1,067,221,396.52	983,508,804.82	92.16	期末银行借款余额增加
应收帐款	106,667,108.88	65,761,430.74	40,905,678.14	62.20	子公司共同影响
其他应收款	339,139,197.44	102,115,131.62	237,024,065.82	232.11	子公司共同影响
应交税费	37,963,049.54	-8,734,703.64	46,697,753.18	534.62	应交企业所得税增加
应付股利	1,847,181.46	171,858.98	1,675,322.48	974.87	子公司共同影响
递延所得税负债	3,650,251.85	685,204.31	2,965,047.54	432.72	子公司共同影响

3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2007 年	2006 年	增减额	增减比例(%)	主要变动原因
财务费用	119,903,293.91	77,838,722.01	42,064,571.90	54.04	本期借款增加
资产减值损失	5,965,038.94	2,603,279.23	2,461,759.71	94.56	子公司共同影响
公允价值变动损益	-7,957,718.87	21,976,985.05	-29,934,703.92	-136.21	股票市值变动
投资收益	222,935,521.85	29,757,992.76	193,177,529.09	649.16	股票投资收益及股权转让收益增加
所得税	56,572,291.28	8,537,515.93	48,034,775.35	562.63	本期利润增加

4、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2007 年	2006 年	增减额
投资活动产生的现金流量净额	-211,974,995.19	-625,523,644.45	413,548,649.26

筹资活动产生的现金流量净额	481,969,177.54	-554,886,940.11	1,036,856,117.65
现金及现金等价物净增加额	983,508,804.82	-267,597,313.37	1,251,106,118.19

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股子公司、合营及联营公司的经营情况及业绩

币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	首创持股比例(%)	资产规模(元)	净利润(元)
马鞍山首创水务有限责任公司	15,000	60.00	330,810,076.91	3,413,737.13
余姚首创水务有限公司	21,000	95.24	421,224,810.07	18,576,107.34
徐州首创水务有限责任公司	18,000	80.00	529,291,906.96	-7,295,057.34
淮南首创水务有限责任公司	11,600	87.93	239,646,373.12	1,703,9100.00
通用首创水务投资有限公司	20,000 万美元	50.00	3,677,568,154.12	-61,055,695.13
北京京城水务有限责任公司	402,084.36	51.00	4,165,634,588.23	205,754,677.07
秦皇岛首创水务有限责任公司	28,375.09	50.00	501,803,169.96	-2,088,053.33
铜陵首创水务有限责任公司	8,700	70.00	183,272,304.40	4,545,958.82
临沂首创水务有限公司	6,600	70.00	217,074,881.56	12,560,279.20
安阳首创水务有限公司	5,120	100.00	136,877,855.04	3,022,502.48
首创(香港)有限公司	300 万港币	100.00	215,047,841.39	-2128,913.07
首创(新加坡)有限公司	2 新加坡元	100.00	65,307,905.06	-1,395,187.08
青岛首创瑞海水务有限责任公司	8,400	40.00	212,629,476.39	5,062,062.50
北京水星投资管理有限责任公司	40,000	99.00	499,515,019.57	57,147,267.22
宝鸡威创水务运营有限责任公司	7,278.50	44.00	175,921,877.86	10,692,776.67
渭南通创水务运营有限公司	237.50	44.00	12,575,558.70	1,987,519.09
北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	39,000	51.28	2,915,797,029.60	121,728,523.37
北京首创东坝水务有限责任公司	3,661.23	80.00	37,753,638.92	44,648.85

二、公司未来发展展望

1、行业发展对公司影响

(1) 国民经济持续、快速、稳定发展为水务的发展提供了保证：我国的经济近几年一直保持着高速发展的状态，2006年GDP的增长率达到了10.70%，2007年更是达到11.40%。更为重要的是，党的“十七大”提出了树立科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，这些都为“十一五”时期的发展奠定了良好基础。较快的经济增长为水务的发展提供了保证。

(2) 城镇化水平不断提高为水务行业提出投资建设需求：2006年3月16日，全国人大发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（以下为《纲要》），《纲要》提出了我国下一个五年的经济、社会发展目标，

到 2010 年，我国城市人口净增加超过 1 亿人（仅农村转移劳动力就高达 8000 万人）。随着中国城市化率的迅速提高，城市人口激增，用水人口也呈现持续增长趋势，最近十年的平均增长率是 3.94%。同时城乡一体化，使城市供水向农村的辐射也将是供水需求增加的重要因素。城镇供水设施建设投资需求也将因此高达上千亿元。

（3）国家“节能减排”国策的制定和环境保护力度的加大促进了污水处理行业发展：《纲要》明确指出：规划期末“全国的污水处理率要达到 70%”，“主要污染物排放量减低 10%”。按现有实际已形成的污水收集和处理系统投资建设的情况看，未来五年，仅仅为提高工业废水处理率和城市市政污水处理率，就将有数千亿元的新增投资。

（4）市场化的政策导向加快了水务行业的发展进程：《纲要》指出：“各级政府要将环保投入作为本级财政支出的重点并逐年增加”，“建立社会化、多元化环保投融资机制，运用经济手段加快污染治理市场化进程”，还要求“加强城市污水处理设施建设，全面开征污水处理费”。这些政策导向都将有利于改善水务市场环境，促进了水务产业的发展进程。

（5）水价改革带来巨大商机：随着我国水资源的供求矛盾日益突出，通过水价杠杆调节水资源的供求关系，促进水资源的合理利用，保障经济社会的可持续发展，成为水价改革的主要目的。而水价改革也为社会资本等多元化资本进入创造了基本的盈利空间。近几年来，国家加大了水价改革的力度，《水利工程供水价格管理办法》和《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》相继出台，国内大部分城市都已或在积极酝酿水价上调的具体方案，完善水价形成机制、合理调整城市供水、水利工程供水价格、加大污水处理费征收力度等措施。

2、公司未来的发展机遇和挑战

（1）未来公司发展机遇

未来中国供水和污水市场的巨大发展需求。随着国民生产总值的增长（经济发展和城市化进程），城镇用水人口呈增长趋势，供水领域和污水领域在过去十年（1998-2007）内，供水总量虽然由于水价的提高而出现回落，污水的排放量也曾呈现出先扬后抑。但在 2001 年触底后，供水、排水总量于已连续 6 年均保持增长。未来几年，全国城市供水将新增 4500 万立方米/日的能力，预计新增和改扩建供水设施需投资 3100 多亿元；污水处理厂的建设也将进入高速发展阶段。

根据国家城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划，全国“十一五”期间需要建设污水厂及排水工程 1600 多项，在加上排污标准提高，工业污水处理要求加大，整个污水处理领域投资需求将达 4700 多亿元。

国有产权改革和水务市场化、产业化发展带来的合资、并购发展机会。目前，中国有城市 669 个，基本上每个城市都拥有自己的自来水公司，共有水厂 2000 多个，资产总额达 5000 亿，各自来水公司的供水能力普遍比较小，所占份额也以当地需水量为限。中国现有供水企业区域经营分散特性，将为各类水务投资公司的购并发展带来巨大的潜在市场机遇。

此外，水价形成机制的合理化和改革，水务项目运营的改善、管理水平的提升和人力资源的合理配置，通过应用新技术、新工艺与设备运营的优化降低运营成本，都将给专业化的投资运营商带来较大的投资收益和管理收益。

(2) 面临的挑战

由于水务项目具备的公益性特征，使水务发展受到来自法律和政策体系的多重制约。虽然政府确定了水务市场化的战略目标，但由于行业对水务市场化方向缺乏系统研究以及城市水务的市场化政策体系不完善，造成政府在决策中具有一定的探索性，致使具有投资长期性特征的水务投资面临较大的政策风险。

3、2008 年经营计划

公司将立足发展战略、水务市场发展的现状以及水务项目自身运作的潜在规律，抓住十七大国家政策对创建节能减排环保型社会出台系列扶持政策的有力机遇，继续“务实创新、稳扎稳打、开拓进取”，快速而稳健地扩大公司水务项目的业绩，为公司“做强做大”进一步奠定基础；进一步优化公司的发展战略，灵活面对并把握除水务投资以外的发展机遇，培育新的利润增长点，争取在宏观经济大发展的背景下，使公司的短期利益与长期收益有效结合，满足公司长远价值最大化的目标；继续加紧培育成熟的运营管理能力，提高盈利水平，进一步完善内部管理决策程序及水务公司管理体系，加快运营管理能力的建设，具体通过如下措施实施：

(1) 推行并督促水务公司推行全面预算及精细化管理，努力抓好成本降耗节约，挖掘内部潜力，创造经济效益；推动科技创新，开展技术改造，推行管网建模，建设“数字化水司”，提升公司整体信息化管理水平，减少供水能耗，提高水费回收率，降低产销差率，提高运行效率；在积极推进专项治理，拓展新的供水区域，扩大售水量的同时，争取水价得到及时调整和获得相关优惠政策；加大水价调整工作力度。

(2) 探索并合理利用各种融资方式与手段，进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司的资本结构、股权结构，使公司的发展进入崭新的发展阶段；

(3) 完善激励机制, 引进高素质人才, 完善组织架构, 优化人力资源配置, 打造高素质的人才团队;

(4) 进一步加强财务监督与控制, 防范和化解经营风险;

(5) 2008 年营业总收入计划为 15.5 亿元, 同时严格控制成本费用增长, 争取将成本费用增长率控制在 10% 以内。

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况

公司将继续综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素, 进一步开展多种渠道的融资方式。公司 2008 年相应的资金来源主要包括自有资金、短期融资券、银行贷款等。

5、公司面临的风险因素分析

(1) 国家宏观政策和产业政策变化的风险: 随着宏观经济环境的变化, 国家对宏观经济政策, 税收政策, 价格听证政策以及水务产业政策的调整, 将影响公司的经营业绩和发展前景。水务行业具有经济收益性、社会公益性等特征, 行业的发展不仅受市场发育成熟程度的影响, 还取决于国家及各地方政府对水务建设的投资方式和投资规模。

对策: 水务是国家重点支持的基础产业, 公司将密切关注国家宏观经济政策的变化, 充分利用国家给予的各项优惠政策, 加强对市场和产业政策信息的研究分析, 通过调整内部业务结构, 提高高级管理人员的科学决策水平, 配合地方政府做好价格听证的准备和充分沟通, 从而增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力, 避免和减少因国家产业政策变化对公司产生的不利影响。

(2) 运营管理风险: 公司目前控、参股多家水务企业, 尽管公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度, 但由于各分支机构在地理位置分布、人文差异、企业文化融合上, 将可能产生管理和控制风险, 影响公司正常的生产经营。

对策: 公司将进一步加强科技投入, 进一步完善运营管理体系和业务流程。同时, 公司一直建立并倡导符合水务行业特色、具有首创特点的统一的企业文化, 加强对控股企业的文化整合, 将企业的管理上升到文化管理。

(3) 市场及投资风险: 尽管公司加大了市场拓展力度, 在投资项目选择上也经过了严格的论证和评价决策流程, 但是由于信息的不对称以及在项目实施过程中诸如水价调整等不可控风险的客观存在, 将可能给公司市场拓展及项目投资带来一定的风险。

对策：公司将加强水务市场的研究与分析，并针对市场的变化及时调整投资策略。投资方面，公司在未来投资项目调查论证决策过程中，将进一步加强标准的控制和科学决策管理，加强过程控制和专业化控制管理相结合，保证项目投资顺利进行，取得预期收益。

(4) 财务风险：水务行业是资金密集性行业，投资规模大、投资回收期长，公司为了加快发展，需要借助多种融资渠道、扩大资本运作，但公司的未来融资能力涉及多项不确定因素影响。

对策：公司通过与银行签订银企合作协议，建立了良好的信贷关系，保障公司融资渠道的畅通。同时公司正积极探索新的融资方式和手段。

三、公司投资情况

报告期内母公司投资额为 83,360,387.80 元，比上年减少 510,608,069.05 元，减少的比例为 85.97%。

被投资的公司情况：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
北京首创东坝水务有限责任公司	污水处理	80	
北京快通高速路电子收费系统有限公司	电子收费服务	15	
渭南通创水务运营有限公司	净水生产、销售	44	
通用首创水务投资有限公司	水和污水基础设施项目领域投资	50	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、北京快通高速路电子收费系统有限公司, 公司出资 4,500,000.00 元投资该项目, 持股比例为 15%。

2)、北京首创东坝水务有限责任公司, 公司出资 29,289,840.00 元投资该项目, 持股比例为 80%。

3)、渭南通创水务运营有限公司, 公司最后一期注资 522,000.00 元, 持股比例为 44%。

4)、通用首创水务投资有限公司, 公司最后一期注资 49,048,547.80 元, 持股比例为 50%。

四、主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

按照财政部 2006 年 2 月份发布的财会[2006]3 号《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 具体准则的通知》规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，根据企业会计准则及其相关规定，公司 2007 年资产负债表中的 2007 年期初股东权益与 2006 年报披露的经审阅“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益相比，差异额为减少 40,843,300.06 元。主要原因：

1. 追溯调整 2006 年的合并范围，取消原 50%比例合并的“通用首创水务投资有限公司”，调整减少股东权益金额 41,318,246.04 元，此影响已在前期报告中予以调整并披露。

2. 已披露的期初资产负债表与本年报中列示的期初资产负债表各项目的差异如下：

项 目	前期已披露期初(a)	本次年报披露期初 (b)	披露差异(c=b-a)
商誉	29,177,159.26	29,652,105.24	474,945.98
总资产	10,016,995,547.88	10,017,470,493.86	474,945.98
应付职工薪酬	24,627,896.42	83,019,999.01	58,392,102.59
其他应付款	399,115,539.19	379,434,690.13	-19,680,849.06
预计负债	38,711,253.53	0.00	-38,711,253.53
盈余公积	438,774,610.30	409,994,662.93	-28,779,947.37
未分配利润	404,488,822.44	433,743,715.79	29,254,893.35
所有者权益	7,033,932,692.86	7,034,407,638.84	474,945.98
负债和所有者权益	10,106,995,547.88	10,017,470,493.86	474,945.98

主要原因：

1、按照《企业会计准则解释第一号》的要求对控股子公司进行成本法核算并追溯调整，原股权差额摊销予以冲回，增加股东权益 474,945.98 元。其中商誉增加 474,945.98 元、盈余公积减少 28,779,947.37 元、未分配利润增加 29,254,893.35 元。

2、为准确反映，对以下科目进行重分类调整：1) 奖励基金由其他应付款科目调整至应付职工薪酬科目；2) 辞退福利引起的负债由预计负债科目调整至应付职工薪酬科目。

五、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)公司于 2007 年 1 月 27 日召开第三届董事会 2007 年度第一次临时会议,审议通过了《关于开展海口市长流土地开发项目前期工作的建议》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(2)公司于 2007 年 3 月 1 日召开第三届董事会 2007 年度第二次临时会议,审议通过了《关于转让北京科技园建设股份有限公司股权的建议》。决议公告刊登在 2007 年 5 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(3)公司于 2007 年 3 月 18 日召开第三届董事会 2007 年度第三次临时会议,审议通过了如下决议: 1、关于公司向徐州首创水务有限责任公司提供委托贷款的决议; 2、关于公司向临沂首创水务有限公司提供委托贷款的决议; 3、关于公司向秦皇岛首创水务有限责任公司提供贷款担保的决议。决议公告刊登在 2007 年 3 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(4)公司于 2007 年 4 月 10 日召开第三届董事会 2007 年度第四次临时会议,审议通过了如下决议: 1、关于新大都饭店客房开展装修工作的建议; 2、关于聘任于丽女士为公司副总经理的议案; 3、关于聘任郭鹏先生为公司副总经理的议案。决议公告刊登在 2007 年 4 月 12 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(5)公司于 2007 年 4 月 23 日召开第三届董事会 2007 年第一次会议,审议通过了如下决议: 1、公司 2006 年度财务决算报告; 2、公司 2006 年度利润分配预案; 3、公司 2006 年度董事会工作报告; 4、公司 2006 年年度报告及其摘要; 5、关于公司执行新会计准则和修订会计政策的议案; 6、独立董事述职报告; 7、关于续聘会计师事务所的议案; 8、关于召开公司 2006 年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 4 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(6)公司于 2007 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2007 年度第五次临时会议,审议通过了如下决议: 1、公司 2007 年第一季度报告。决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(7)公司于 2007 年 5 月 25 日召开第三届董事会 2007 年度第六次临时会议,审议通过了如下决议: 1、北京首创股份有限公司治理自查报告。决议公告刊登在 2007 年 6 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(8)公司于 2007 年 6 月 27 日召开第三届董事会 2007 年度第七次临时会议,审议通过了如下决议: 1、公司信息披露管理制度; 2、公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。决议公告刊登在 2007 年 6 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(9)公司于 2007 年 8 月 1 日召开第三届董事会 2007 年度第二次会议,审议通过了如下决议: 1、公司 2007 年半年度报告全文及摘要; 2、关于公司在深圳发展银行朝阳门支行办理综合授信业务的建议。决议公告刊登在 2007 年 8 月 3 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(10)公司于 2007 年 9 月 3 日召开第三届董事会 2007 年度第八次临时会议,审议通过了如下决议: 1、关于江西九江市鹤问湖环保有限公司股权转让项目。

(11)公司于 2007 年 9 月 23 日召开第三届董事会 2007 年度第九次临时会议,审议通过了如下决议: 1、关于在招商银行建国路支行办理综合授信业务的建议。决议公告刊登在 2007 年 9 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(12)公司于 2007 年 10 月 23 日召开第三届董事会 2007 年度第十次临时会议,审议通过了如下决议: 1、公司 2007 年第三季度报告全文及和正文; 2、关于公司通过交通银行向北京京城水务有限责任公司借款的建议。决议公告刊登在 2007 年 10 月 25 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(13)公司于 2007 年 11 月 20 日召开第三届董事会 2007 年度第十一次临时会议,审议通过了如下决议: 1、关于公司通过银行向余姚市城市建设投资发展有限公司提供委托贷款的议案; 2、关于公司为徐州首创水务有限责任公司日元贷款互换方案提供担保的议案。决议公告刊登在 2007 年 11 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》。

(14)公司于 2007 年 12 月 20 日召开第三届董事会 2007 年度第十二次临时会议,审议通过了如下决议: 1、公司设立董事会专门委员会议案; 2、董事会各专门委员会议事规则的议案; 3、公司治理专项活动整改报告; 4、公司与湖南省人民政府签署战略合作协议的议案; 5、关于公司向安阳首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案; 6、关于公司向海口首创西海岸房地产开发有限公司综合授信提供担保的议案; 7、关于公司在华夏银行亮马河支行办理综合授信业务的议案。决议公告刊登在 2007 年 12 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据 2007 年 5 月 16 日召开的 2006 年年度股东大会审议通过的《公司 2006 年度利润分配方案》，公司以 2006 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.70 元（含税），共计派发现金 374,000,000.00 元。股权登记日为 2006 年 6 月 1 日，除息日为 6 月 4 日。

(2) 报告期内，公司董事会认真执行股东大会审议通过的事项。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

董事会审计委员会在 2007 年认真履行职责，对公司的财务状况进行了审慎的核查并对公司编制的未经审计的财务报表进行了审核，认为公司财务体系运营稳健，财务状况良好。

按照中国证监会《关于做好上市公司 2007 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，公司 2007 年度财务会计审计报告编制期间，审计委员会共召开了两次年审工作会议，对年度报告及财务报表的编制履行了必要的监督程序。审计委员会于 2008 年 3 月 10 日召开第一次会议，就公司 2007 年度财务报告审计工作安排与北京京都会计师事务所有限责任公司进行了沟通，审阅了公司 2007 年度未经审计的财务报表，听取了年审工作的进展情况，并督促年审会计师按计划完成审计工作。

北京京都会计师事务所有限责任公司对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会 2008 年 3 月 21 日再一次审阅了公司财务会计报表，并形成决议，同意提交董事会审议。同时会议审议通过了北京京都会计师事务所有限责任公司从事本年度公司审计工作的总结报告及继续聘请其为公司 2008 年审计机构的议案，同意提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事袁振宇先生任该委员会召集人。薪酬与考核委员会委员认为，报告期内公司高管人员的薪酬均按照董事会批准的方案确定。公司目前尚未建立股权激励机制，薪酬与考核委员会将会同管理层不断完善内部激励机制。

六、利润分配或资本公积金转增预案

2008 年 4 月 8 日，本公司第三届董事会 2008 年度第一次会议通过 2007 年度利润分配预案：以 2007 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金 352,000,000.00 元，未分配利润结转下年度。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会
2008 年 4 月

北京首创股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

各位股东及各位代表：

监事会作为公司的监督机构，根据《公司法》和国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，在 2007 年主要完成了以下工作：

一、监事会的工作情况

(一)、2007 年 4 月 22 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议通过如下决议：

- 1.公司 2006 年度监事会工作报告；
- 2.公司 2006 年度财务决算报告；
- 3.公司 2006 年度利润分配预案；
- 4.公司 2006 年度报告及报告摘要。

(二)、2007 年 4 月 26 日，公司召开了第三届监事会第一次临时会议，会议通过如下决议：

- 1、《公司 2007 年第一季度报告》

(三)、2007 年 8 月 1 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议通过如下决议：

- 1、《公司半年度报告全文及摘要》

(四)、2007 年 10 月 23 日，公司召开了第三届监事会第二次临时会议，会议通过如下决议：

- 1、《公司 2007 年第三季度报告正文及全文》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

(一) 监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规 and 公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

北京京都会计师事务所有限责任公司依照《独立审计准则》对公司 2007 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观的揭示了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购资产交易价格合理，遵循了市场公允原则。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。

敬请审议。

北京首创股份有限公司监事会

2008 年 4 月

北京首创股份有限公司 2007 年度财务决算报告

各位股东及各位代表：

北京首创股份有限公司 2007 年度财务决算工作已经完成，经北京京都会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2007 年度财务决算工作情况报告如下：

一、2007 年主要经济指标完成情况

2007 年公司营业收入、利润总额、净利润等各项财务指标均比上年同期呈现较大幅度增长，公司业绩稳定，经营情况良好。

1、合并报表口径公司全年完成营业收入 141065.41 万元，比上年同期 120316.13 万元，增加 20749.28 万元，增幅为 17.25%。增加的主要原因如下：

1) 水务板块由于加强运营管理能力的提升，效益有较大幅度增长，同时临沂首创、铜陵首创、安阳首创等合并范围子公司增加，07 年水务板块收入为 112107.39 万元，比上年同期 92685.15 万元，增加 19422.24 万元，增长 20.96%，占公司全部收入总额的 79.47%；

2) 高速路板块 2007 年度实现营业收入 23374.23 万元，比上年同期 19240.58 万元增加 4133.65 万元，增幅为 21.48%；

3) 收入方面的不利影响主要是由于新大都饭店装修改造的原因，本期实现销售收入 4303.10 万元，比上年同期减少 4233.19 万元，减幅为 49.59%。

2、公司全年实现营业利润 37987.63 万元，比上年同期 24035.50 万元，增加 13952.13 万元，增幅为 58.05%。

3、公司全年实现利润总额 67588.00 万元，比上年同期 54208.79 万元，增加 13379.21 万元，增幅为 24.68%。增加的主要原因如下：

水务板块效益增长较快，07 年实现利润总额 24025.02 万元，同比增加

7315.36 万元，增幅为 43.78%，其中：京城水务自 06 年 4 月开始纳入公司合并报表范围，07 年实现利润总额 20683.97 万元，比上年同期比较增加合并报表利润总额 1813.52 万元；余姚首创和临沂首创效益提升、安阳首创的加入比上年同期增加利润总额 2246.42 万元；通用首创本期由于下属子公司深圳水务集团效益大幅提升，07 年比上年同期减亏 2017.81 万元；

1) 高速路板块 2007 年度实现利润总额 15534.22 万元，比上年同期增加 2611.65 万元，增幅为 20.21%；

2) 北科建成功转让取得转让收益 3,000 万元，而上年同期是取得投资收益 1230 万元，同口径比较增加利润总额 1770 万元；

3) 公司本部和水星公司实现股票投资收益 13445.87 万元，其中：股票交割实现累积投资收益 12828.84 万元，计提股票公允价值变动损益 617.03 万元；

4) 按股权比例体现绿基公司投资收益 6229.40 万元，而上年同期是取得投资收益 121.42 万元，同口径比较增加利润总额 6107.98 万元；

5) 对利润总额的不利因素主要是：

(1) 新大都饭店受装修改造的影响本期亏损 4399.47 万元，而上年同期盈利 244.61 万元，同口径比较减少利润 4644.08 万元；

(2) 本期取得京通路补贴收入 28623 万元，同口径比较减少 1608 万元，主要是京通路路费收入增长，按照补贴公式计算自然减少；

(3) 本期公司本部财务费用发生 8765.58 万元，与上年同期财务费用 4850.68 万元比较增加 3914.90 万元，主要是业务扩展导致贷款规模增加和银行贷款利率多次调整所致；

(4) 本期公司本部管理费用共计 8619.55 万元，较 06 年实际 7,306.22 万元，增加 1313.33 万元，主要是折旧摊销、房租物业、人工成本等有所增加。

4、公司全年实现归属于母公司所有者的净利润 51030.19 万元，比上年同期的 45186.32 万元增加 5843.87 万元，增幅为 12.93%。

5、截至 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 1147866.07 万元，较年初增长 14.59%；负债总额 426668.99 万元，较年初增长 43.03%；归属于母公司股东权

益 483799.31 万元，较年初增长 4.05%；每股净资产为 2.20 元/股，比上年同期增加 0.09 元/股；净资产收益率为 10.55%，比上年增加了 0.83%；资产负债率为 37.17%，较年初上升了 7.39%。

具体各项财务指标完成情况见下表：

2007 年度主要财务指标表（一）			
指 标	2007 年	2006 年	差异率
营业收入（万元）	141,065.41	120,316.13	17.25%
营业利润（万元）	37,987.63	24,035.50	58.05%
利润总额（万元）	67,588.00	54,208.79	24.68%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	51,030.19	45,186.32	12.93%
2007 年度主要财务指标表（二）			
指 标	2007 年	2006 年	差异率
资产总额（万元）	1,147,866.07	1,001,747.05	14.59%
负债总额（万元）	426,668.99	298,306.29	43.03%
归属于母公司股东权益（万元）	483,799.31	464,972.39	4.05%
少数股东权益（万元）	237,397.78	238,468.37	-0.45%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	71,597.67	91,520.65	-21.77%
每股收益（元/股）	0.23	0.21	0.03
每股经营现金流（元/股）	0.33	0.42	-0.09
每股净资产（元/股）	2.20	2.11	0.09
2007 年度主要财务指标表（三）			
指 标	2007 年	2006 年	差异率
净资产收益率	10.55%	9.72%	0.83%
资产负债率	37.17%	29.78%	7.39%

二、各板块财务状况对比分析

1、水务板块财务情况简要对比分析

2007 年公司继续加强水务板块运营管理能力建设，水处理能力逐年增加，实现供水业务售水量 32,626.14 万吨，比上年同期增加 2,694.71 万吨，涨幅 9.00%；污水处理量 42,427.53 万吨，比上年同期增加 5,005.85 万吨，涨幅 13.38%。随着水量的增长，水务板块收入增长迅速，达到了 112107.39 万元，已占公司全部收入总额的 79.47%，比上年同期 92685.15 万元，增加 19422.24 万元，增幅为 20.96%。

本报告期内水务板块实现利润总额 24025.02 万元，比上年同期 16709.66 万元，增加 7315.36 万元，增幅为 43.78%。利润总额增加的主要原因如下：

1) 京城水务自 06 年 4 月开始纳入公司合并报表范围，07 年实现利润总额 20683.97 万元，比上年同期比较增加合并报表利润总额 1813.52 万元；

2) 余姚首创通过加强管理、扩大售水本期实现利润总额 3054.33 万元，比上年同期增加 1054.53 万元；

3) 临沂首创因二期进入商业运营本期实现利润总额 1257.73 万元，比上年同期增加 724.95 万元；

4) 安阳首创自 07 年 1 月 1 日纳入公司合并报表，全年实现利润总额 466.94 万元；

5) 通用首创本期由于下属子公司深圳水务集团效益大幅提升，07 年比上年同期减亏 2017.81 万元。

2、高速路板块财务情况简要分析

2007 年京通路通过加强运营管理，优化内部组织架构、提高服务质量，本年度京通路通行费收入再创历史新高，营业收入达到 23374.23 万元，比上年同期 19240.58 万元，增加 4133.65 万元，增幅为 21.48%。实现利润总额 15534.22 万元，比上年同期增加 2611.65 万元，增幅为 20.21%。

3、酒店板块财务情况简要分析

2007 年新大都饭店实现营业收入 4303.10 万元，比上年同期 8536.29 万元，减少 4233.19 万元，主要是由于饭店 2007 年 4 月-8 月装修改造导致收入比上年同期有所减少。

4、公司本部管理费用和财务费用分析

2007 年公司本部在人员增加、规模扩大的情况下，进一步加强了对管理费用的控制，继续强化全面预算管理，并取得了较好的效果。2007 年公司本部管理费用共计 8619.55 万元，较 06 年实际 7,306.22 万元，增加 1313.33 万元，增幅为 18%；增加的主要原因如下：

1) 由于人员增加及薪酬结构调整引起人工成本较上年同期增加 807.74 万元；

2) 折旧摊销较上年同期增加 464.73 万元；

3) 由于增加办公租赁面积引起房屋租赁及物业费较上年同期增加 240.87 万元；

4) 随着水务投资市场竞争加剧，业务拓展，市场开拓人员出差频率增多，导致出差费用有所上升。

总体来说，2007 年公司本部管理费用扣除折旧、房租物业、人工成本三项增长因素外，07 年管理费用较 06 年减少 200.85 万元。

本期公司本部财务费用发生 8765.58 万元，与上年同期财务费用 4850.68

万元比较增加 3914.90 万元，增幅为 80.71%，主要原因如下：

- 1) 由于公司业务扩展，新增投资项目较多，资金需求量大，贷款规模增加导致财务费用 1576 万元；
- 2) 国家宏观调控，调高贷款利率，财务成本增加 2200 万元；
- 3) 证券投资业务占用资金，支付财务费用约 2600 万元；
- 4) 减少财务费用的有利因素主要是通过继续发行短期融资券和积极采取措施短贷长用、向银行争取利率下浮等手段降低财务费用约 2300 万元。08 年将公司继续加大力度，改善资本结构，拓展多种低成本融资渠道，降低财务费用，防范财务风险。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 4 月

北京首创股份有限公司 2007 年度利润分配预案

各位股东及各位代表:

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计, 截止 2007 年 12 月 31 日, 本公司(母公司)共完成净利润 491,803,404.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提取 10%法定盈余公积金, 即 49,180,340.48 元; 加上年初未分配利润 298,198,715.70 元, 扣除已分配的 2006 年度利润 374,000,000.00 元, 2007 年度可供股东分配的利润为 366,821,780.03 元。

根据公司实际情况, 董事会提议 2007 年度公司利润分配预案为: 以 2007 年 12 月 31 日总股本 220,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.60 元(含税), 共计派发现金 352,000,000.00 元, 未分配利润 14,821,780.03 元结转下年度。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 4 月

北京首创股份有限公司

关于续聘北京京都会计师事务所进行 2008 年度报表审计的建议

各位股东及各位代表：

公司成立以来，年度财务报表一直由北京京都会计师事务所有限公司进行审计，该公司不仅在国内事务所中信誉良好，而且在对我公司年审过程中尽职尽责，坚持公正、公允，在遵循会计准则的同时，也给我公司在财会管理提供了一些具有建设性的建议。鉴于上述因素，我们建议：公司 2008 年继续聘任北京京都会计师事务所进行年度报表审计，聘用期为一年，该事项已经董事会审计委员会审议并通过。2008 年年度报表审计费建议根据 2008 年公司报表审计的工作量由董事会再行确定。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 4 月

北京首创股份有限公司 关于发行短期融资券的议案

各位股东及各位代表：

我公司 2007 年发行的捌亿元短期融资券，已于 2008 年 4 月 1 日到期归还。鉴于目前银根紧缩形势，为满足公司业务发展需求，并通过在银行间债券市场发行融资券，拓宽公司的融资渠道，提升公司的社会形象，建议公司继续以原规模发行第三期短期融资券，以募集流动性资金用于公司日常经营。为此，公司管理层特提请董事会审议以下短期融资券发行方案：

发行规模： 8 亿元；

发行期限： 365 天；

主承销商的选择：目前有多家银行表示愿意作为主承销商与公司合作，根据各家银行提供的方案及相关情况比较，建议由光大银行和北京银行联合主承销。

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 4 月

北京首创股份有限 关于设立董事会专门委员会的议案

各位股东及各位代表：

为进一步促进公司的规范运作,完善董事会决策议事机构,加强公司发展规划和战略管理,健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,公司拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。各位委员会均为董事会下设的专门工作机构。

一、战略委员会的主要职责

(一) 主要职责

1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
2. 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
3. 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
4. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
5. 董事会授权的其他事项。

(二) 人员构成

召集人：冯春勤

成员：刘晓光、郑热力、杨豫鲁、潘文堂；

二、提名委员会：

(一) 主要职责

1. 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;
2. 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
3. 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

(二) 人员构成

召集人：刘晓光

成员：曹桂杰、袁振宇、赵康、张剑平；

三、审计委员会的主要职责是：

（一）主要职责

1. 提议聘请或更换外部审计机构；
2. 监督公司的内部审计制度及其实施；
3. 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4. 审核公司的财务信息及其披露；
5. 审查公司的内控制度。

（二）人员构成

召集人：张剑平

成员：冯春勤、郑热力、袁振宇、杨豫鲁；

四、薪酬与考核委员会：

（一）主要职责：

1. 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
2. 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
3. 负责研究和审查公司薪酬制度，并对执行情况进行监督；
4. 负责拟定股权激励计划草案。

（二）人员构成

召集人：袁振宇

成员：赵康、杨预鲁

敬请审议。

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 4 月

北京首创股份有限公司

董事会专门委员会实施细则

一、战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本实施细则。

第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会委员由三名至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。

第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本实施细则规定补足委员人数。

第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在

补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本实施细则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会行使下列职权：

1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2. 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3. 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5. 董事会授权的其他事项。

第四章 决策程序

第九条 由公司相关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究以及合作方的基本情况等资料；

第十条 由公司将相关资料上报战略委员会备案；

第十一条 公司相关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈；形成结果后向战略委员会提交正式提案。

第五章 实施细则

第十二条 战略委员会根据董事会的要求或战略委员会的提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员会过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以

采用通讯表决的方式召开。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵守有关法律、法规、公司规章基本办法的规定。

第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 战略委员会会议审议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行；本实施细则如与国家有关法律、行政法规、规章和公司章程相抵触，按照国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行，并立即修订本规则。

第二十一条 本实施细则由公司董事会负责解释、修订。

二、提名委员会实施规则

第一章 总则

第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本实施细则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，并由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。

第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本实施细则第六条的规定补足委员人数。

第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本实施细则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

1. 根据公司的经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
2. 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
3. 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
4. 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
5. 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
6. 董事会授权的其他事宜。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。提名委员会做出的报告和决议必须符合法律、法规及公司章程的要求。董事会有权否决提名委员会做出的不符合法律、法规及公司章程的报告或决议。

第十条 提名委员会对董事候选人和高级管理人员人选的选择和审查程序为：

1. 积极与公司股东和有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况；
2. 在公司股东、公司内部及人才市场中广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
3. 充分了解董事候选人和高级管理人员人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职情况等；
4. 征求董事候选人和高级管理人员人选对提名情况的意见，若本人不同意的，不能将其作为董事候选人或高级管理人员人选；
5. 召开提名委员会会议，对董事候选人和高级管理人员人选进行资格

审查，并向董事会提出建议。

6. 根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 实施细则

第十一条 提名委员会根据董事会的要求或提名委员会提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员会过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决的方式召开。

第十四条 公司非提名委员会委员的董事、监事、高级管理人员、董事会办公室负责人、人力资源部负责人及其他与提名委员会会议讨论事项相关的人员可以列席提名委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵守有关法律、法规、公司章程基本办法的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 提名委员会会议审议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行；本实施细则如与国家有关法律、行政法规、规章和公司章程相抵触，按照国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行，并立即修订本规则。

第二十一条 本实施细则由公司董事会负责解释、修订。

三、审计委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为强化董事会决策功能，做到好审计工作，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》及其它有关规定，本公司特制定本实施细则。

第二条 公司审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由三名至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第四条 审计委员会成员提名由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员不能履行职权时，由董事长指定一名委员代行其职权。

第六条 审计委员会每届任期与董事会一致，委员任期届满是否连任由董事会决定，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第七条 公司审计部对公司和董事会负责，为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联系和组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会主席行使以下职权：

1. 提议聘请或更换外部审计机构；
2. 监督公司的内部审计制度及其实施；
3. 负责内部审计与外部审计之间的沟通；

4. 审核公司的财务信息及其披露；
5. 审查公司的内控制度；
6. 公司董事授权的其他事项。

第四章 决策程序

第九条 审计委员会对董事会负责，其提案须提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计工作。

第十条 审计委员会对相关部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：

1. 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
2. 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否真实公允；
3. 公司的对外披露的财务报告等信息是否合法，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
4. 公司的财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
5. 其他相关事宜。

第五章 实施细则

第十一条 审计委员会根据董事会的要求或审计委员会提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员会过半数通过。

第十三条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决的方式召开。

第十四条 公司非审计委员会委员的董事、监事、高级管理人员及其他与审计

委员会会议讨论事项相关的人员可以列席审计委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。

第十五条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。审计委员会根据需要可以委托公司审计法律为其常设机构，审计法律部配备专门审计人员对董事会审计委员会负责。

第十六条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵守有关法律、法规、公司章程基本办法的规定。

第十七条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 审计委员会会议审议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行；本实施细则如与国家有关法律、行政法规、规章和公司章程相抵触，按照国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行，并立即修订本规则。

第二十一条 本实施细则由公司董事会负责解释、修订。

四、薪酬与考核委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全公司董事及管理层的考核与薪酬管理制度,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,制订本规则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会委员由三名至五名董事组成,其中独立董事占多数。

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,并由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的,由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。

第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并根据本实施细则的规定补足委员人数。

第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职,委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告,辞职报告经董事会批准后方能生效,且在补选出的委员就任前,原委员仍应当依照本实施细则的规定,履行相关职责。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会行使下列职权:

1. 根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他

相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

2. 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，建立和惩罚的主要方案和制度等；
3. 审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
4. 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
5. 董事会授权的其他事项。

第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章 决策程序

第十条 薪酬与考核委员对董事和高管人员的考评程序为：

1. 公司董事和高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职报告和自我评价；
2. 薪酬与考核委员案绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效评价；
3. 根据岗位绩效评价结果及薪酬分排政策提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第十一条 薪酬与考核委员会会议通过的报告、决议或提出的建议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由薪酬与考核委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；

第五章 实施细则

第十二条 薪酬与考核委员会根据董事会的要求或薪酬与考核委员会提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员会过半数通过。

第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决的方式召开。

第十五条 公司非薪酬与考核委员会委员的董事、监事、高级管理人员、董事会办公室负责人、人力资源部负责人及其他与薪酬与考核委员会会议讨论事项相关的人员可以列席薪酬与考核委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。

第十六条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。

第十七条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵守有关法律、法规、公司章程基本办法的规定。

第十八条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 薪酬与考核委员会会议审议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十一条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行；本实施细则如与国家有关法律、行政法规、规章和公司章程相抵触，按照国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行，并立即修订本规则。

第二十二条 本实施细则由公司董事会负责解释、修订。