

上海城投控股股份有限公司  
2009 年第一次临时股东大会  
材 料



二〇〇九年一月九日

# 上海城投控股股份有限公司

## 2009 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会议的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会议全体人员遵守：

1、本次股东会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东会议秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会议的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。

6、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。

7、参加股东会议，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

上海城投控股股份有限公司

股东大会秘书处

二〇〇九年一月九日

**上海城投控股股份有限公司**  
**2009 年第一次临时股东大会议程**

会议时间:2009 年 1 月 9 日 (星期五) 上午 9 时

会议地点: 上海影城 (新华路 160 号)

会议主持人: 孔庆伟

会议议程:

一、会议主要审议事项

1、审议公司全资子公司上海环境集团有限公司引进战略投资者的议案;

2、审议公司变更会计师事务所的议案。

二、股东发言

三、回答股东提问

四、议案表决

1、宣读表决规定

2、投票

3、现场投票统计

五、宣布现场表决结果

六、律师发表见证意见

议案一

**上海城投控股股份有限公司**  
**关于子公司上海环境集团有限公司**  
**引进战略投资者的议案**

各位股东：

为进一步深化企业改革，提升公司在环境领域的市场竞争力和综合实力，实现环境产业布局的战略目标，现提出环境集团引进战略投资者转让部分股权的方案如下：

一、环境集团引进战略投资者方案

环境集团是城投控股的全资子公司，注册资本人民币 12.80 亿元。本次环境集团拟引进具有固废处理的国际化运作经验、领先的管理和技术能力的国际战略投资者。具体操作方案如下：

1、对环境集团业务进行整合归并

将环境集团下属非固废主业的子公司上海环境投资有限公司（截至 2008 年 6 月 30 日，总资产 131,426.22 万元，净资产 75,174.71 万元）转让给本公司，以确保环境集团未来聚焦主业、健康发展。交易方式拟采取以市国资委备案后的评估值为基准，通过协议转让的方式进行。

2、公开挂牌招商

按照法律、法规的规定，以经上海市国资委备案的评估值为基准，在上海联合产权交易所进行挂牌招商，通过竞争方式，遵照公开公平公正的原则选择合作对象，拟转让环境集团股权的比例为 40%。转让后城投控股保持控股股东地位，持股比例为 60%。转让完成后，环

境集团从法人独资的一人有限责任公司转为合资的有限责任公司。

## 二、环境集团介绍

### 1、基本情况

名称：上海环境集团有限公司

住所：上海市浦东南路 1 5 2 5 号 5、6 楼

法人代表：陶小平

注册资本：人民币壹拾贰亿捌仟万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：环境及市政工程项目投资，环境科技产品开发、环境及市政工程设计、建设、投资咨询、营运管理、资源综合利用开发，卫生填埋处置，实业投资，房地产开发及其他相关咨询业务。（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）。

环境集团主要从事生活垃圾陆上中转运输、焚烧发电及卫生填埋等业务，目前拥有上海、南京、成都、淮安、宁波等多个国内大中型城市的 BOT 项目，垃圾处理能力在国内居于领先水平。下一阶段，环境集团将抓住国家大力发展环境产业的有利时机，整合公司业务，拓展以长三角、珠三角、环渤海和其他省会城市为重点的生活垃圾处理市场，发挥规模优势，进一步奠定国内领先地位，把公司打造成为国内一流的城市生活垃圾处理整体解决方案的现代服务商。

### 2、公司财务情况

经具有证券期货从业资格的上海众华沪银会计师事务所审计，截至 2007 年 12 月 31 日，环境集团合并总资产 53.58 亿元，负债总额 38.42 亿元，应收款项总额 1.36 亿元，归属于母公司所有者权益 13.80 亿元，2007 年全年公司营业收入 7.76 亿元，营业利润 1.88 亿元，净利润 0.94 亿元；截至 2008 年 6 月 30 日，环境集团合并总资产 41.03

亿元，负债总额 26.72 亿元，应收款项总额 1.69 亿元，归属于母公司所有者权益 13.28 亿元，2008 年 1-6 月公司营业收入 3.81 亿元，营业利润 0.73 亿元，归属于母公司所有者的净利润 501 万元。

经具有证券期货从业资格的上海东洲资产评估有限公司评估，以 2008 年 6 月 30 日为评估基准日，主要采用资产基础法的评估方法，资产总计账面值 336,823.63 万元，评估值 408,425.09 万元，增值额 71,601.46 万元；负债总计账面值 221,097.73 万元，评估值 221,256.27 万元，增值额 158.54 万元；净资产 115,725.90 万元，评估值 187,168.82 万元，增值额 71,442.92 万元，增值率为 61.73%。

### 三、本次引进战略投资者的目的

#### 1、引进先进技术和运营经验，挖掘发展潜力

环保领域在国外发展已有一百多年的历史，国际大型的环境类跨国集团在固废工艺设计、建设和运营领域已积累了丰富的经验。通过与先进企业合资经营，可以较快学习和掌握固废处理领域前沿技术，消除短板制约因素，挖掘发展潜力。

#### 2、转换经营机制和管理机制，提升企业效益

环境集团目前正通过理顺管控关系，与上市公司管理制度接轨，逐步提升在公司治理和风险控制环节的水平。下阶段引入战略投资者后，可以进一步完善法人治理结构，彻底实现经营机制的转变，建立科学有效的绩效考核制度，从根本上提升管理理念，强化成本控制，提高企业效益，增强企业参与市场竞争的能力。

#### 3、实现强强联手，巩固环境集团的竞争优势

国内垃圾处理行业竞争日趋激烈，环境集团的战略目标是超出目前基本居于同一水平线的竞争对手，成为国内垃圾处理行业的龙头企业。公司在保持控股权的前提下，与具有雄厚实力的企业结成战略联

盟，实现强强联手，可以极大提高企业在项目投资、建设、运营上的资源调配能力，抓住发展机遇，快速形成市场布局，巩固环境集团的竞争优势。

#### 四、本次引进战略投资者对公司的影响

本次股权转让完成后，预计城投控股在环境领域的综合实力将得到提升，市场竞争能力得以加强，有利于实现环境产业布局的战略目标。

若招商结果股权转让产生溢价，则会增加城投控股 2009 年度权益和利润。

#### 五、本次引进战略投资者的风险分析

环境集团引进战略投资者后，由一人有限公司变成合资有限公司，对环境集团的经营理念和企业文化等会产生影响，环境集团是否能快速适应这一变化，存在一定风险。

以上是关于公司子公司上海环境集团有限公司引进战略投资者的议案，已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海城投控股股份有限公司

二〇〇九年一月九日

## 议案二

# 上海城投控股股份有限公司 变更会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于本公司原聘请的 2008 年度年报审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司（以下简称“安永大华”），将与安永全球有限公司在中国境内的另一成员安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）进行整合，安永大华将被注销，整合后的名称为安永华明。为此，本公司拟将 2008 年度年报审计机构相应变更为安永华明。

以上是公司变更会计师事务所的议案，已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海城投控股股份有限公司

二〇〇九年一月九日