

上海阳晨投资股份有限公司
二零二零年第二次临时股东大会

会议资料

上海阳晨投资股份有限公司 2010年第二次临时股东大会 议 程

大会主持人：徐菲董事长

一、大会议案审议

审议《关于上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程增加调试费及其他工程费用合计 5935 万元的议案》。

(报告人：刘正奇)

二、股东代表发言

三、解答股东提问

四、大会表决

对审议的议案进行表决，议案表决表填写完毕后，请投入投票箱。

五、宣布表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、宣布大会结束

议案

关于上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程 增加调试费及其他工程费用合计 5935 万元的议案

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向本次大会作《关于上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程增加调试费及其他工程费用合计 5935 万元的议案》的报告，请予审议。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司（以下简称“竹园公司”）的上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造项目（以下简称“竹园升级改造工程”）已经建成进水，调试工作正在紧张进行，目前调试费用及其他工程费用急需解决，经测算，需调试费用278万元，各类规费200万元，竹园升级改造工程人工及奖金60万元，调试试运行期间电费预估1000万元，不可预计的应急费用80万元，小计1618万元。

另外，竹园升级改造工程还需增加以下费用：根据测算 2010 年度该项目贷款利息费用约 4224 万元（测算至 2010 年 12 月 31 日），工程审价费用 93 万元，小计 4317 万元。

以上费用合计 5935 万元。

最终竹园升级改造工程实际总投资金额将根据规定由工程竣工审计确定，污水处理费价格将根据政府有关部门最终批复的本项目投资额再做相应调整。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月二十日