



江苏江南水务股份有限公司

(Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.)

(江阴市延陵路 224 号)

2011 年第二次临时股东大会 会议材料

二〇一一年六月十一日

江苏江南水务股份有限公司

会议资料目录

1、2011 年第二次临时股东大会议程·····	3
2、2011 年第二次临时股东大会须知·····	5
3、关于投资建设澄西水厂的议案·····	7
4、关于更换公司董事的议案·····	11

江苏江南水务股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会议程

一、**会议时间**：2011 年 6 月 11 日（星期六）上午 10：00。

二、**会议地点**：江苏江南水务股份有限公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）

三、**主 持 人**：董事长张亚军先生

四、**主持人宣布会议议程及会议有关事项，并宣布会议开始**

1、介绍参加会议的公司股东及股东代表、律师等人员及宣读到会股东人数、代表所持股份数及其合法性

2、宣读本次《2011 年第二次临时股东大会须知》

3、主持人宣布会议开始

五、**审议以下议案**

1、关于投资建设澄西水厂的议案；

2、关于更换公司董事的议案。（此议案采用累积投票）

六、**各股东及股东代表发言及董事、监事、高管人员解答股东提问**

七、**投票表决**

1、推选一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人

2、股东填写表决票

3、清点、统计票数

4、宣布投票结果

八、**宣布大会表决结果、 宣读公司 2011 年第二次临时股东大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字**

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

2011 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,制订如下参会须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,将报告有关部门处理。

三、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时应先举行示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题,股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题。股东发言时应向大会报告姓名和所持股份份额,每位股东发言原则上不超过 5 分钟。

四、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做相关议案的报告,之后股东对各项报告进行审议讨论,股东在审议过程中提出的建议、意见或问题,由大会主持人或其指定的有关人员予以回答,最后股东对各项议案进行表决。

五、与本次股东大会无关或泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、表决事项说明

1、本次股东大会采用现场记名投票表决方式进行逐项表决,股东按其持有本公司的每一股份享有一份表决权。

2、大会设监票人三人(两名股东代表和一名监事,其中一人为总监票人),对投

票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

3、监票人负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有效表决权的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；以及统计议案的表决结果。

4、各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，在表决票上各项议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项，选择方式按选票中列明的记号在所对应的空格中打上符号“√”，每项议案只能打出一种表决意见，不符合此规则的投票及未交的表决票视为弃权。

5、投票结束后，监票人在律师的见证下，根据书面表决票进行清点计票，并由监票人将表决内容的实际投票结果报告在会主持人。

七、大会全部议程由律师见证，并由律师在会议主持人宣布表决结果后宣读法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

江苏江南水务股份有限公司董事会

议案一

关于投资建设澄西水厂的议案

各位股东及股东代表：

一、投资项目概况

随着江阴城乡经济、社会的快速发展，江阴市用水量一直持续增长，2010 年公司最高日供水已达 79.2 万吨，接近公司的生产能力；另外，随着江阴城乡供水一体化的推进，公司拟将原由常州水司和乡镇水厂供水的江阴澄西片区纳入我公司管理的供水管网体系，形成集约化、一体化的供水体制，为此投资建设澄西水厂满足城乡发展的用水需求已成为公司当务之急。

水厂规划总规模 20 万 m^3/d ，计划 2012 年底形成 10 万 m^3/d 供水能力，并建成配套管网，向澄西地区各乡镇供水。

二、投资项目的基本情况

（一）投资项目的建设规模及主要内容

根据江苏省发展和改革委员会苏发改投资发[2010]549 号《省发展改革委关于江阴澄西水厂建设工程项目核准的批复》，澄西水厂主要供水范围为江阴澄西片区。

项目主要建设内容包括取水头部工程、净水厂工程及输水管线工程等。

取水工程：取水规模 20 万 m^3/d ，设备安装 10 万 m^3/d ，原水取自长江，并在水厂内建取水泵房。

净水厂：设计总规模 20 万 m^3/d ，本工程建设常规处理和排泥水处理，预留深度处理用地。水厂分期建设，近期建设规模：10 万 m^3/d 。

输水管线：铺设 DN1400~DN300 清水管线，总长度约 100km，近期先实施

6kmDN1400 出厂管。

配套工程：项目同步建设总图、电气、自控、安全、消防、环保、节能等配套工程设施。

（二）项目建设地点

澄西水厂选址位于无锡锡澄水源厂西侧（即利港镇长江边，南临延陵村委会），黄丹港东侧近长江堤岸地块。

（三）项目资金安排计划

项目投资估算总值 30568.61 万元。

其中静态投资 30409.17 万元，动态投资 0 万元，铺底流动资金 159.44 万元。

项目建设资金全部按企业自筹考虑。

（四）项目财务评价

1、基于项目初期投资较大，财务收入较低，使用年限较长等特点，项目计算按 22 年计算，其中建设期 2 年，生产经营期为 20 年。

2、主要财务指标

序号	项 目 名 称	财务指标
一	成本分析与水价测算	
1	单位总成本	1.076 元/m ³
2	其中：单位可变成本	0.427 元/m ³
3	财评分析水价	2.200 元/m ³
二	盈利能力分析	
1	财务内部收益率(FIRR)	
	所得税后	8.25%
	所得税前	10.46%
2	项目投资财务净现值 (i=6%)	12036.95 万元

3	投资回收年限(自建设年算起)	
	所得税后	11.66 年
	所得税前	10.17 年
4	资本金内部收益率(EIRR)	8.38%
5	资产负债率(LOAR)	1.05%
6	投资利润率	8.06%
7	投资利税率	9.39%
8	总投资收益率(ROI)	8.06%

三、项目审批文件取得情况

该项目于 2007 年 6 月 22 日获得江苏省发展和改革委员会苏发改投资发[2007]625 号《省发展改革委关于同意江阴澄西水厂新建工程开展前期工作的通知》，原则同意江苏江南水务股份有限公司开展澄西水厂建设项目前期工作。

该项目于 2008 年 6 月 12 日获得江苏省环境保护厅苏环管[2008]117 号《关于对江阴澄西水厂日供水 20 万 m³ 建设项目环境影响报告书的批复》。

该项目于 2010 年 2 月 11 日获得江苏省国土资源厅苏国土资预[2010]35 号《关于江阴澄西水厂新建工程项目用地的预审意见》。

该项目于 2010 年 5 月 12 日获得江苏省发展和改革委员会苏发改投资发[2010]549 号《省发展改革委关于江阴澄西水厂建设工程项目核准的批复》，批准建设该项目。

四、专业机构出具的可行性研究报告情况

2011 年 5 月，上海市政工程设计研究总院为江阴澄西水厂供水工程出具了《可行性研究报告》(调整)。

五、投资项目对公司影响的评估

(一) 投资项目的经济效益分析

在国民经济效益方面，本项目建成后缓解了供水矛盾，促进工业生产的发展，建立了良好的投资环境，并且改善了地区的水质，有益于居民的身体健。根据经济评

价准则，本项目经济效益显著，因此本项目在经济上是可行的。

（二）存在的风险及应对措施

1、超前建设的风险

超前建设将导致项目投产后不能按预期及时达产，相对于较少的营业收入，每年的折旧费用将过大，单位运行成本增加。

应对措施：澄西水厂总共 20 万吨/日设计规模，根据市场需求情况，该水厂采取分期建设的方式，拉大投资周期，根据市场情况分阶段达到最终产能。

2、电力供应的风险

水厂绝大部分能源依靠电能，如电能无法足额、持续供应，将严重影响水厂的生产。

应对措施：水厂作为市政基础设施，是电力供应优先保障的部门；另外，为应对线路检修和突发的停电事故，水厂设计采用双回路供电，供电部门不得同时对 2 路线路进行检修，确保水厂供电。

3、源水水质恶化的风险

目前长江水源水质属二、三类水，水质较好，但从逐年的水质监测数据来看，仍存在较小的水质恶化的趋势，如水质持续恶化或国家水质标准提高，有可能存在出厂水不达标的风险。

应对措施：为应对水质的持续恶化和水质标准的提高，澄西水厂设计中考虑了远期扩建深度处理工艺，目前的征地范围内已包括预留深度处理用地。

以上议案提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一一年六月十一日

议案二

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司董事许波先生因个人工作变动原因，辞去公司第三届董事。公司股东江阴市国有资产经营有限公司提名吴健先生作为第三届董事候选人，聘任期至第三届董事会任期届满。经董事会提名委员会审核同意，现提交公司董事会审议。

候选人吴健先生简历如下：

吴健：男，1977 年 11 月 15 日生，经济师。曾任江阴职教中心会计、江阴市教育局计财审计科会计、江阴市财政局国库集中支付中心会计；现任江阴市市属集体资产管理办公室副主任、江阴市国有资产经营有限公司办公室副主任。

以上议案提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一一年六月十一日