



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 年度股东大会 会议材料

二〇一二年四月十八日

江苏江南水务股份有限公司

会议资料目录

1、2011 年度股东大会议程·····	3
2、2011 年度股东大会须知·····	5
3、2011 年度董事会工作报告·····	7
4、2011 年度监事会工作报告·····	21
5、2011 年度独立董事述职报告·····	26
6、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告·····	31
7、2011 年年度报告全文及其摘要·····	35
8、关于公司 2011 年度利润分配的预案·····	36
9、关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案·····	37
10、关于公司向银行申请授信额度的议案·····	39
11、关于公司 2012 年管网投资建设总体预算的议案·····	40
12、关于公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的方案·····	42
13、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案·····	43

江苏江南水务股份有限公司

2011 年度股东大会议程

一、**会议时间：**2012 年 4 月 18 日（星期三）上午 9：00。

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 年度股东大会须知》

3、主持人宣布会议开始

五、**审议以下议案**

1、2011 年度董事会工作报告；

2、2011 年度监事会工作报告；

3、2011 年度独立董事述职报告；

4、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告；

5、2011 年年度报告全文及其摘要；

6、关于公司 2011 年度利润分配的预案；

7、关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案；

8、关于公司向银行申请授信额度的议案；

9、关于公司 2012 年管网投资建设总体预算的议案；

10、关于公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的方案；

11、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案。

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、宣读公司 2011 年度股东大会决议，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 年度股东大会须知

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。

议案一

江苏江南水务股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）报告期内公司总体运营情况

公司管理层在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，围绕打造中小城市水务企业行业标杆的企业目标，在确保安全优质高效供水的基础上，进一步强化管理，做优服务品牌，认真执行全面预算，取得了较好的社会效益和经济效益。尤其是公司在报告期内根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票批复》，成功发行 5880 万股 A 股并于 2011 年 3 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。2011 年对江南水务来说具有里程碑意义，实现了历史性跨越。

2011 年度，公司紧紧抓住国家有利的宏观政策环境，以及江阴市城乡统筹发展的良好机遇，促进主营业务稳健较快发展：一是加快城乡供水一体化进程。公司募集资金投资项目之一乡镇水厂收购项目已实施完成，随着供水城乡一体化的推进，按照优化全市域管网整体布局，开工建设了贵宾路 DN1400 管、创新路 DN800 管等 20 多条管道新建改建工程，共完成 DN100 以上管线 20 余公里，大大提升了乡镇管网运行的效率，提高了供水安全性。二是智能水务项目的全力实施。“智能水务”项目建设扎实推进，城乡网络互联已形成，SCADA 数据采集与监视控制系统运行良好，开发投运了生产运行管理系统，调试完成了实验室管理系统，搭建完成了管网水力学模型，并在滨江

路和虹桥路主管网改造中发挥出了实际功效。通过“智能水务”项目的实施，打造水务现代化服务模板，为下一步跨区域扩张做好技术管理上的准备。三是加快推进主营业务项目建设和新业务的开展。澄西水厂土建工程已开工，力争今年底建成投运。此外，公司为培育新的业务增长领域，已与地方政府就乡镇污水处理进行探讨寻求合作，适时加入污水处理领域。

本报告期内，公司完成供水量 24388.03 万立方米，比去年 23970.47 万立方米增长 1.74%；完成售水量 22691.79 万立方米，比去年 21637.56 万立方米增长 4.87%；公司实现营业总收入 52133.63 万元，比去年同期增长 16.09%；实现营业利润 16138.96 万元，比去年同期增长 58.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 11962.07 万元，比去年同期增长 57.64%；主营业务收入呈现稳步增长的态势，主营业务利润和净利润增长较快增幅较大的原因主要是售水量比去年增长 4.87%；因公司智能水务的应用，加强了内部管理，产销差率比上年同期减少 2.77 个百分点；以及自 2010 年 9 月 1 日上调水价所致。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
自来水业	450,214,670.24	182,471,355.25	59.47	17.91	9.03	增加 5.88 个百分点
工程安装业	58,112,177.32	31,034,580.44	46.60	3.94	-3.88	增加 10.28 个百分点
共设施维	6,156,493.00	2,337,384.29	62.03	21.79	42.98	减少 8.32 个百分点

护业						
主营业务分产品情况						
分产 品	营业收入	营业成本	营 业 利 润 率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率比上 年增减 (%)
自 来 水业	450,214,670.24	182,471,355.25	59.47	17.91	9.03	增加 5.88 个百 分点
工 程 安 装 业	58,112,177.32	31,034,580.44	46.60	3.94	-3.88	增加 10.28 个百 分点
公 共 设 施 维 护 业	6,156,493.00	2,337,384.29	62.03	21.79	42.98	减少 8.32 个百 分点

报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1831.26 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江阴地区	514,483,340.56	16.19

3、主要财务数据比较

单位:万元

报表项目	本年数	上年数	本年减上年	增减比例 (%)	说明
营业收入	52,133.63	44,906.13	7,227.50	16.09	主要系 2010 年 9 月 1 日起执行新水价及售水量增加所致
销售费用	4,452.69	2,917.61	1,535.08	52.61	主要系新增月城和青阳两个营业所所致
财务费用	8.19	3,353.04	-3,344.85	-99.76	主要系收到募集资金使财务费用减少
资产减值损失	403.46	0.46	403.00	87608.70	对抄表方式改变导致

					前期水费可能难以收回的应收账款及无使用价值的陈旧设备计提减值所致
投资收益	39.27		39.27	100.00	银行理财产品收益
所得税费用	4,147.11	2,624.56	1,522.55	58.01	主要系利润总额增加所致

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、公司所处行业的发展趋势

随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的不断发展，作为市政公用领域内的水务行业走向开放、走向市场化已成为必然趋势。行业总的发展方向：（1）战略性新兴产业政策为水务行业的发展带来机遇；中央“一号文件”把水务行业的发展提到了国家战略高度；《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》明确了环境产业向环境服务业转型方向；市场化改革将不断深入。（2）水质标准提升在即，机遇与挑战并存；水价将长期呈上涨趋势，理顺水价依然是水务行业改革的核心所在。（3）市政公用事业进一步开放，收购、兼并、重组成为行业内公司业务扩张的重要手段。

（4）产权改革是水务行业改革需解决的首要问题。资本市场继续看好，投资主体多元化趋势更加明显。

2、公司面临的重要市场竞争格局

水务市场化改革对我国水务行业影响深远：投资主体多元化、经营方式多样化、盈利模式发生根本变革。我国水务市场开放后，各类投资主体纷纷投身水务市场。目前，我国水务市场上已经形成了外资水务巨头、投资型公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量竞争的格局，垄断正逐步被打破。近两年来，水务市场的竞争格局悄然发生着变化，各类企业之间通过相互借鉴取长补短，原有领先企业的优势正在逐渐缩小，行业竞争日渐激烈。未来几年内，全国 600 多个城市水务公司几千亿的水务

资产的逐步市场化改制和整合，为水务行业带来投资购并机遇。但随着东部大中城市市场化普及程度逐渐提高，传统水务公司和城投的改制重组，水务项目特别是供水项目日趋减少，购并难度加大，市场集中度将进一步提高。市场化改革改制和外部资本的介入将促进行业的整合重组，进而利用规模经济效益。在竞争中，具有较强的市场拓展能力、投融资能力和运营管理能力的公司将成为行业的领先者。随着水务行业市场化进程的深入，水务企业的发展已不仅仅是单纯依靠资本或是技术来驱动，专业服务商的概念日渐重要。

（二）公司未来发展的机遇和挑战

1、未来发展的机遇

（1）公司业务所处的江阴市经济持续增长，2011 年全市 GDP 达到了 2335.9 亿元，同比增长 12%。江阴地处长江三角洲的核心地带，是多年全国百强县市的领头羊，亦是这一区域的发展“标兵”。这一区域高度发达的工商业为公司带来巨大的发展空间，供、排水服务一体化及城乡水务一体化形成的水务服务一体化产业格局为公司业务的扩展具备了相应的有利条件，有助于最大化的发挥公司各项业务的协同效应和综合服务能力。同时，这一区域市场化的完善也有利于推行水务市场的细分，是公司进行产业升级的良好平台。

（2）建设资源节约型、环境友好型社会的推进。提倡高产能低耗能意识深入，环保产业开始更多的发展起来，公司位于这一优势地带对于环保产业的涉足将具有一定的区位优势。

（3）水务服务的区域化、流域化一体化发展会促进公司寻找新的盈利模式。由于一些地区基础设施建设资金缺口进一步加大，为了筹措资金进行水务行业的建设，地方政府一方面会鼓励当地水务企业走向资本市场融资，另一方面也会对水务市场的态度越来越开放，将为有资金优势的企业提供更多的市场进入机会。

（4）根据江阴“十二五”节水型社会建设的规划，要大力推进企业内部、产业

园区和社会的串联用水、循环用水和废水回用及“零排放”技术，减少水污染物排放的环境下，公司利用智能化服务能力、城乡一体化的经验适时介入中水回用节能减排项目面临一定的发展机遇。

2、公司未来发展面临的挑战

(1) 公司的主要营业收入来自供水业务，一方面随着国家建设环保节约型社会的推进，企业与居民节水的意识不断提高，加上江阴市产业结构的不断调整，公司供水业务的发展有所放缓；另一方面公司的供水行业经营成本增加，特别是管网的折旧、工艺改造、电价上涨、客户对服务标准提升的要求等，供水利润趋平稳。

(2) 公司具有较丰富且行业领先的管理经验，但尚未形成可以复制的质量管理体系。组织架构仅能满足公司现在的业务发展，还不能完全满足公司对外扩张的需求。

(3) 公司人才经验丰富但储备不足，且属地性人才较多。从目前公司的人才储备来看，基本上只能满足运营公司的需要，尚不能满足一个品牌服务输出公司的需要。

(4) 在江阴市外市场拓展中，获取项目难度大，另外，项目投资主体（特别是中小城市政府）的履约风险是影响公司投资项目成败的重要因素。

(三) 新年度的经营计划

基于以上对公司所处行业发展的分析，围绕公司发展战略，制定 2012 年度经营计划：

围绕打造中小城市水务企业行业标杆的企业目标，公司将继续以水务业务为主，以市场发展趋势为导向，以精细化管理、智能化管理为保障，以优质的水务服务为目标，以服务客户为基础，延长水务产业链条，扩大市场范围，优化提升水务专业服务水平，进一步做大做强。

1、2012 年度主要经济目标：供水量：23000 万立方米；售水量：20000 万立方米；产销差率：12%；水费回收率：98%；水质综合合格率：100%；管网压力合格率：100%。

2、2012 年拟采取的工作策略：

- (1) 高标准强化，进一步提升安全保供能力。
- (2) 高水平运作，进一步提升资本经营能力。
- (3) 高效能运行，进一步提升经营管理能力。
- (4) 高效率推进，进一步提升城乡统筹能力。
- (5) 高质量拓展，进一步提升综合服务能力。

(四) 资金需求、资金支出计划、资金来源、资金成本及使用情况

2012 年公司根据在建项目及业务拓展的需求，公司将综合考虑资金投向、需求额度等因素，做好资金支出计划，合理安排资金的支出，降低财务费用。

(五) 风险分析

1、政策风险

公司目前从事的业务属于市政公用事业，是典型的政策导向性行业。从行业管理体制与监管政策来看，行业的总体方向是加快市场化。随着中国城市化水平的提高、人口持续增加和对环保的日益重视，公用事业产品定价机制和相关立法逐渐完善，行业发展前景向好。但行业管理体制与监管政策的调整时间与力度具有一定的不确定性，致使具有长期投资特征的水务投资面临较大的政策风险。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策基础的变化，充分利用国家的各项优惠政策，争取当地政府在政策、土地、补贴上的支持，加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，提高管理人员的科学决策能力，增强公司的应变能力和抵御政策性风险能力，避免和减少因国家政策变化对公司产生的不利影响。

2、经营风险

由于受节能减排、产业结构调整、管网的折旧、工艺改造、电价上涨、客户对服务标准提升的要求等因素，公司的经营成本增加，供水业务的发展有所放缓。此外，公司生产经营的电能存在不确定性，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，也会对公司的经营产生较大的影响。

应对措施：针对公司经营成本的增加，公司将加强内部控制，努力控制管理成本；随着公司“智能水务开发及综合应用”项目的顺利推进，将提升供水管网的维护能力，降低漏损率，控制和降低各项运营成本；水厂作为市政基础设施，是电力供应优先保障的部门，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、市场风险

公司目前的供水范围集中在江阴市，形成了相对的自然垄断市场，未遇到较大的挑战，在市场向外拓展方面，获取项目难度大，由于竞争激烈，并购成本高，存在一定的不确定性。

应对措施：公司根据新的发展战略目标，积极打造运营管理和投融资两个平台，提高核心竞争力。扩大市场范围，延伸产业链，适时介入污水行业，形成供排水一体化，同时以优质的水务服务为目标，积极向江阴市外进行业务拓展，努力将公司打造成中小城市水务行业标杆的卓越水务专业服务提供商。

4、运营管理风险

公司目前已建立健全的管理制度和组织运行模式，但是随着未来公司资产规模和经营规模的扩张，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加。公司面临组织模式、管理制度、管理能力不能适应公司快速发展的风险。

应对措施：公司将通过完善公司治理结构、提高公司治理水平，进一步实行精细化管理战略，确保重大决策的科学高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；公司进一步提高智能水务的开发和应用，完善运营管理体系和业务流程，防范可能产生的管控风险，提高管控效率。

5、财务风险

公司经营活动产生的现金流量充沛且保持稳定，总体而言，财务风险不高。随着

公司在建项目、产业链的延伸、公司业务向外的拓展对资金的需求量会逐渐增加，负债规模的提高将会对公司经营带来一定的影响。

应对措施：公司通过对自有资金的合理分配，通过与银行建立良好的合作关系，同时，将积极探索融资的新方法、新途径，保障融资渠道的畅通，促使公司稳健经营。

6、人力资源风险

目前公司人才经验丰富，但属地性人才较多。从人才储备来看，基本上只能满足运营公司的需要，尚不能满足一个品牌服务输出公司的需要，存在高端人才储备量不足，对企业向外扩张、品牌服务输出带来一定的风险。

应对措施：公司以核心人才队伍建设为重点，优化人力资源，提升全员素质。一是整合现有人才资源，建立人才库，优化企业内部人才结构；二是预留人才发展空间，制定员工三年到五年发展规划，通过培养、实践、锻炼、考察，提供事业拓展平台，增添后援力量；三是大力引进项目建设、污水治理、经营管理、投资等方面的领军型人才，逐步形成高素质、高技术的团队；四是完善公司绩效体系，形成优胜劣汰的格局；五是注重各类培训，提高人员的技能、素质和实际工作水平。

7、不可抗力风险

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害，并可能影响公司的正常生产经营。

应对措施：公司将加强对突发性事件的预警，加强项目运营过程的管理，尽可能减少不可抗力风险对公司的影响。

三、公司规范运作方面

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，制订和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信

息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等一系列法人治理制度；提高公司的治理水平，确保公司经营运作的规范有序。

2、规范公司基本运作，加强信息披露，公司信息披露及时、准确和完整。公司 2011 年度的季报、半年度、年报严格按照有关定期报告内容和格式的要求进行编制和披露，公司董事会对定期报告进行了审核和批准。

3、积极开展投资者关系管理工作，做好接待股东及投资者的来访，回答投资者的咨询。接待投资者来访时，填写《现场接待登记表》，签订《江苏江南水务股份有限公司 IRM 现场交流承诺书》，记录好交流内容。做好投资关系管理工作，确保投资者的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场；推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资者，对投资负责的企业文化；实现公司价值最大化和投资利益最大化，促进公司规范运作，稳健发展。

四、公司投资情况

1、投资理财情况

单位：万元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自筹	中国建设银行江阴支行	2900	2011 年 10 月 13 日 -2012 年 1 月 9 日	保本浮动收益型	37.56	37.56	否

公司于 2011 年 10 月 13 日购入江苏建行乾元保本型 11 年 004 期理财产品 2,900 万元，该产品为保本浮动收益型产品，投资到期日 2012 年 1 月 9 日，本公司已于 2012 年 1 月收回该理财产品本金 29,000,000.00 元及收益 375,636.68 元。

2、募集资金项目情况

单位：万元

项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
乡镇水厂资产收购项目	否	17,574.00	17,574.00	是	已完成

智能水务开发及综合应用项目	否	7,784.9000	2,334.2686	是	实施中
利港水厂改扩建项目	否	6,996.7400	1,773.2371	是	实施中
合计	/	32,355.6400	21,681.5057	/	/

3、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额(元)	项目进度	项目收益情况
澄西水厂建设工程	305,686,100.00	土建工程正在施工中	

五、董事会日常工作情况

2011 年度，公司共召开 3 次股东大会和 5 次董事会

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

1、2011 年 1 月 25 日在公司四楼会议室召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 公司 2010 年度董事会工作报告；
- (2) 公司 2010 年度财务决算和 2011 年财务预算报告；
- (3) 公司 2010 年经审计的财务报告；
- (4) 关于公司 2010 年度利润分配的预案；
- (5) 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案。

2、2011 年 4 月 18 日在公司四楼会议室召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案；
- (2) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；
- (3) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

(4) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案；

(5) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司内部审计制度》的议案；

(6) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；

(7) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司对外投资（子公司）管理制度》的议案；

(8) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

(9) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司接待与推广管理制度》的议案；

(10) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》的议案；

(11) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司突发事件危机处理应急制度》的议案；

(12) 关于制订《江苏江南水务股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用制度》的议案；

(13) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司总经理工作制度》的议案；

(14) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案；

(15) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会战略委员会工作制度》的议案；

(16) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会提名委员会工作制度》的议案；

(17) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案；

(18) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的议案；

- (19) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
- (20) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
- (21) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司信息披露管理制度》的议案；
- (22) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
- (23) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
- (24) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
- (25) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- (26) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
- (27) 江苏江南水务股份有限公司 2011 年第一季度报告；
- (28) 关于收购江阴市青阳水务有限公司部分资产和江阴市月城自来水厂部分资产的议案；
- (29) 关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案；
- (30) 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
- (31) 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
- (32) 关于公司 2011 年管网投资总体预算的议案；
- (33) 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。

3、2011 年 5 月 26 日在公司四楼会议室召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于投资建设澄西水厂的议案；
- (2) 关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
- (3) 关于更换公司董事的议案；
- (4) 关于聘任公司证券事务代表的议案；
- (5) 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。

4、2011 年 8 月 9 日在公司四楼会议室召开了第三届董事会第八次会议，会议审

议通过了如下议案：

(1) 江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要；

(2) 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

5、2011 年 10 月 21 日在公司四楼会议室召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：江苏江南水务股份有限公司 2011 年第三季度报告。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年度，公司董事会勤勉尽责，严格履行《公司章程》赋予的权利和义务，按照股东大会决议和授权，认真执行和落实股东大会的各项决议。具体执行情况如下：

(1) 根据公司 2010 年 2 月 6 日召开的 2010 年第一次临时股东大会，授权董事会全权办理与本次公开发行股票并上市有关的其它一切事宜。公司已于 2011 年 5 月 10 日完成了相关工商变更登记手续，并取得了江苏省无锡工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。具体内容详见公司公告 2011-011。

(2) 2010 年度利润分配方案执行情况

2010 年度利润分配预案为：2010 年度利润不分配。

六、公司 2011 年度利润分配预案

经江苏公证会计事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 104,189,121.60 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金额 10,418,912.16 元后，未分配利润为 93,770,209.44 元；加上年初未分配利润 132,193,447.75 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 225,963,657.19 元。

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），共派发现金红利 14,028,000 元，尚余未分配利润 211,935,657.19 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

以上报告提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

议案二

江苏江南水务股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行了各项职权和义务，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

一、2011 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议的具体情况如下：

（一）2011 年 1 月 25 日，召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、公司 2010 年度监事会工作报告；
- 2、公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告；

- 3、公司 2010 年经审计的财务报告；
- 4、关于公司 2010 年度利润分配的预案；
- 5、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案。

(二) 2011 年 4 月 18 日，召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、关于修改《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案；
- 2、江苏江南水务股份有限公司 2011 年第一季度报告；
- 3、关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案；
- 4、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
- 5、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

(三) 2011 年 8 月 9 日，召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、《江苏江南水务股份有限公司 2011 年半年度报告》全文及摘要；
- 2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(四) 2011 年 10 月 21 日，召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过以下议案：江苏江南水务股份有限公司 2011 年第三季度报告。

除召开监事会会议外，公司监事会 2011 年还列席了公司的董事会、股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情、检查监督职能。

二、监事会对报告期内有关事项发表专项报告：

- 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会日常工作，对本公司经营管理的合法性、合规性进行检查监督，对本公司的董事和高级管理人员的工作状况进行了监督。监督事会认为：

- (1) 2011 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章

程》等有关制度的规定，公司内部控制健全，未发现公司有违法的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。报告期内，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2011 年度审计报告，该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司已建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入与承诺投入项目一致，没有发现使用募集资金违规行为。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了江阴市青阳水务有限公司部分资产和江阴市月城自来水厂部分资产，公司收购、出售资产的程序符合相关法律和《公司章程》的规定，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益的行为。

6、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

三、2012 年度监事会工作计划

公司监事会将贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，实现公司整体又好又快发展。重点做好以下几方面的工作：

（一）按照法律法规，认真履行职责

2012 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会及高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。

1、按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；

2、按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职责，依法列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；

3、开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；认真做好各种专项审核，检查和监督评价活动，并出具核查意见。

（二）加强监督检查，防范经营风险

1、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；

2、为了防范企业风险防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动的投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；

3、经常保持与内部审计和公司所聘请的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强自身学习，提高业务水平

随着公司的发展，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，为适应形势公司监事会成员需加强自身的学习，不断拓宽专业知识和提高自己的业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

以上报告提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇一二年四月十八日

议案三

江苏江南水务股份有限公司董事会 2011 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011 年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，亲自出席或以授权委托方式参加了董事会会议，参与了公司决策，对公司董事会审议的重大事项发表了独立意见，在公司规范运作、科学决策、维护公司及全体股东的合法利益发挥了积极作用。现将 2011 年度履行职责情况报告如下：

一、出席公司董事会会议情况

报告期内，公司召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会，出席董事会会议的情况

如下：

独立董事 姓名	本年应参加董 事会（次数）	亲自出席 （次数）	委托出席 （次数）	缺席 （次数）	是否连续两次未 亲自参加会议
孙 勇	5	4	1	0	否
傅 涛	5	5	0	0	否
徐钰新	5	5	0	0	否

我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。公司在 2011 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2011 年度没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，对董事会审议的相关事项进行认真了解和核查后，经充分讨论，就相关事项发表独立意见如下：

（一）2011 年 4 月 18 日，就公司第三届董事会第六次会议审议的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》发表了独立意见：

1、公司用超募资金归还银行贷款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。

2、超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司本次用超额募集资金归还银行贷款，内容及程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

4、我们同意公司以超额募集资金中的 38000 万元用于提前归还部分银行贷款。

（二）2011 年 4 月 18 日，就公司第三届董事会第六次会议审议的《关于使用超募资金还永久补充流动资金的议案》发表了独立意见：

1、公司用超募资金永久补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。

2、超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司本次用超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

4、我们同意公司以超募资金中的 32500 万元用于永久补充流动资金。

(三) 2011 年 4 月 18 日，就公司第三届董事会第六次会议审议的《关于用募集资金转换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见：

1、公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。

2、公司用关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的内容及程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

3、我们同意公司用募集资金中的 4314.8004 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(四) 2011 年 5 月 26 日，就公司第三届董事会第七次会议审议的《关于更换公司董事的议案》发表了独立意见：

1、吴健先生为公司董事的任职资格合法。经审阅吴健先生履历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

2、公司提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

3、经了解，吴健先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

4、同意将吴健先生作为公司董事会董事候选人提交 2011 年第二临时股东大会选举。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2011 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、对公司定期报告及其它有关事项作出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

四、各专门委员会工作情况

2011 年度，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，对完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与考核制度、内部激励与约束机制提出了一些可行性建议。董事会战略委员会对公司的发展战略规划等进行研究并提出一些可行性的建议。提名委员会对公司更换董事进行了审阅并提出了意见。

在 2011 年度报告工作中，董事会审计委员会按照中国证监会及上海证交所对年报的相关要求及公司《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》的相关规定，在

年审会计师事务所进场前，认真听取公司高管对公司行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务进行年度审计具体工作安排，在审计过程中，随时向年审注册会计师了解公司审计工作进展情况，通过监督和参与公司 2011 年度审计工作，对公司聘请的会计事务所在为公司提供 2011 年度审计服务发表意见，建议公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

五、参加培训和学习的情况

2011 年，认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的有关规章及上海证券交易所的相关制度。积极参加监管部门举办的《上市公司董事、监事及高管人员》相关培训，重点关注《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，认真研读中国证券监督管理委员会[2011]41 号公告、《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（2011）年修订（征求意见稿）》等内容，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议的情况。
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在 2012 年，我们将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，发挥自身专业特长，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。2012 年，希望公司把握机遇，更好地树立诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。

以上报告提请股东大会审议。

独立董事： 孙勇 傅涛 徐钰新

2012 年 4 月 18 日

议案四

2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2011 年，公司在市委市政府的关心支持下，在董事会的正确领导下，在经营层狠抓内部管理的前提下，在全体干部员工的共同努力下，公司运营状况良好，超额完成了全年计划。现将 2011 年公司财务收支计划执行情况及 2012 年财务收支计划草案报告如下：

一、2011 年度财务收支计划执行情况

1、生产技经指标执行情况

2011 年公司完成供水量 24388.03 万立方米，完成全年计划的 101.62%，较上年 23970.47 万立方米增加了 1.74%；完成售水量 22691.79 万立方米，完成年计划的 107.54%，较上年 21637.56 万立方米增加了 4.87%；平均日供水量 66.82 万立方米，较上年同期 65.67 万立方米增加 1.74%。

2、主要财务指标执行情况

营业收入：2011 年实现营业收入 52133.63 万元，其中自来水业务收入 45706.76 万元，工程安装收入 5811.22 万元，排水设施管理收入 615.65 万元，较上年 44906.13 万元增加 16.09%。主要原因是(1) 供水量比去年增长 1.74%；(2) 因公司智能水务的应用，加强了内部管理，产销差率比上年同期减少 2.77 个百分点；(3) 2010 年 9 月 1 日上调水价所致。

营业成本：2011 年发生营业成本 21993.27 万元，其中自来水销售成本 18247.14 万元，工程安装成本 3103.46 万元，排水管理维护成本 233.74 万元，较上年 20541.98 万元增加 7.06%。

自来水业务的主要成本内容为：耗电成本为 3873.62 万元，占自来水销售成本的 21.23%，比上年增加 3.93%；折旧费用 7093.68 万元，占自来水销售成本的 38.46%，比上年增加 9.68%；人工成本 1855.72 万元，占自来水销售成本的 10.17%，比上年增加 70.16%，原因为利港水厂的人员并入公司以及所有水厂人员的社保统筹从管理费用调入营业成本核算；原材料(聚合氯化铝、液氯和源水)1356.95 万元，占自来水销售成本的 7.44%，比上年增加 10.53%，主要原因是利港水厂和西石桥、璜土、澄常三个营业所向常州自来水公司购水的数量及单价增加；修理费用 2632.11 万元，占自来水销售成本的 14.42%，比上年增加 1.15%；租赁费 627 万元，占自来水销售成本的 3.44%，比上年减少 27.05%，原因为 2010 年 12 月向澄东供水公司收购了部分管网后租赁费减少。

销售费用：2011 年销售费用总支出 4452.69 万元，比上年增加 1535.08 万元，原因为新增青阳和月城两营业所及各乡镇水厂人员并入公司，其中职工薪酬 3859.23 万元，增加 1543.55 万；水电费 190.68 万元，增加 67.46 万元。

管理费用：2011 年管理费用总支出 8319.67 万元，比上年增加 1097.68 万元，主要原因：租赁费 757.77 万元（增加 121.6 万元，为上市庆典的场地租赁费），智能水务研发费用 483.19 万元（增加 275.69 万元），中介机构费用、差旅费、会务费、设计

费分别为 540.57 万元、215.73 万元、124.08 万元、229.9 万元（以上四项合计比上年增加 827.55 万元，主要为上市费用）。

财务费用：2011 年财务费用总支出 8.19 万元，比上年减少 3344.85 万元，主要原因：未确认融资费用摊销 233.84 万元（减少 695.84 万元，原因为公司于 2011 年 3 月用募集资金支付乡镇水厂的融资租赁设备款），利息支出 845.78 万元（减少 1695.45 万元，原因为公司于 2011 年 5 月用超募资金归还了 38000 万元银行贷款），利息收入 1076.89 万元（增加 953.68 万元，为公司超募资金的利息收入）。

2011 年净利润 11962.07 万元与上年 7587.8 元相比增加 2603.54 万元，比上年增加 57.65%。

2011 年末资产总额 218793.94 万元，其中流动资产 99621.73 万元，非流动资产 119172.21 万元。净资产总额 162375.64 万元，负债总额 56418.3 万元，其中长期负债 4080.27 万元。资产负债率 25.79%，流动比率 1.9，速动比率 1.72，基本每股收益 0.55 元，加权平均净资产收益率 9.16%，每股净资产 6.95 元。

2011 年度与 2010 年度财务指标列示：

项 目	2011 年	2010 年
营业收入	52133.63（万元）	44906.13（万元）
营业成本	21993.27（万元）	20541.98（万元）
期间费用	12780.55（万元）	13492.64（万元）
利润总额	16109.18（万元）	10212.37（万元）
净利润	11962.07（万元）	7587.8（万元）
净资产收益率	9.16%	17.28%
每股收益	0.55（元）	0.43（元）
每股净资产	6.95（元）	2.71（元）

3、管网工程及其他固定资产投资情况

(1)2011 年,公司正式开工建设澄西水厂一期工程,新开工建设 24 条管网,完成了 32 条管网的建设,并添置了智能水务相关设备和软件等,共计投入资金 18663.62 万元。

(2)公司于 2011 年 5 月向江阴市月城自来水厂和江阴市青阳水务有限公司购入与供水业务相关的资产分别为 626.91 万和 2115 万元。

二、2012 年公司财务收支计划草案

1、有关财务指标计划

主要经营指标:计划全年供水量 23000 万立方米,售水量 20000 万立方米,产销差率 12%,水费回收率 98%。

主要财务指标:2011 年各项财务指标持续改善,在有效控制主营业务成本和期间费用的基础上,实现利润总额和净利润指标持续增长。

2、工程投入计划及资金计划

(1)管网工程除续建 2011 年未完工程外,2012 年预计新开工建设管网 29 条,2012 年预计共需投入资金 1 亿元。

(2)澄西水厂工程进一步实施,2012 年预计投入资金 2 亿元。

(3)根据公司生产经营活动以及工程投入的需要,以节约财务费用,降低资金成本为原则,2012 年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 20000 万元的综合授信,期限为 1 年(自公司与银行签订授信合同之日起计算),主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。

3、争取税收优惠政策,做好相关设备所得税抵免工作。

积极与有关部门沟通,做好智能水务中的所得税抵免申报工作,充分发挥税收筹划作用,开源节流,为公司发展再添新活力。

2012 年我们一定要在董事会的正确领导下,团结奋斗,再创新的佳绩,为全面完成 2012 年的财务收支计划而努力!

以上报告提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

议案五

江苏江南水务股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

江苏江南水务股份有限公司《2011 年年度报告全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上报告提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

议案六

关于公司 2011 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经江苏公证会计事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 104,189,121.60 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积累额 10,418,912.16 元后，未分配利润为 93,770,209.44 元；加上年初未分配利润 132,193,447.75 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 225,963,657.19 元。

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 23380 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），共派发现金红利 14,028,000 元，尚余未分配利润 211,935,657.19 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

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

二〇一二年四月十八日

议案七

关于 2012 年度日常关联交易（预计）的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营的需要，2012 年预计公司与控股子公司将与江阴市城乡给排水有限公司或其子公司发生包括提供或接受劳务、租入或租出资产等日常性关联交易，其关联交易预计金额不超过 3700 万元，具体内容如下：

1、已经公司董事会通过且在 2012 年发生的关联交易

关联类型	关联交易方	关联内容	日期	2012 年预计金额
租赁或租出资产	江阴市城乡给排水有限公司	租赁长江路供水大楼 9824.67 平方米	2008 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日	492 万元
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁延陵路 224 号房屋 3949 平方米	2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	75 万元
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁秦望山路 2 号房屋 4674.66 平方米	2009 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日	69.17 万元
	江阴市长江供水有限公司	租赁祝塘加压站及相关供水管网	2009 年 2 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日	324 万元

	江阴市澄东供水有限公司	租赁周庄加压站及相 关供水管网	2010年11月1日至 2014年1月31日	300万元
--	-------------	--------------------	---------------------------	-------

2、预计 2012 年发生的关联交易

关联类型	关联交易方	关联内容	日期	2012 年预计金额
提供或接 受劳务	江阴市城乡给排水有限公司	提供新建小区管网安装 服务	2012 年	2000 万元
	江阴市恒泰工业 设备安装工程有 限公司	接受电气维修等零星修 理工程业务	2012 年	80 万元
	江阴市长江供水 有限公司	接受劳务	2012 年	120 万元
	江阴市澄东供水 有限公司	接受劳务	2012 年	200 万元

其中：江阴市恒泰设备安装工程有限公司、江阴市长江供水有限公司、江阴市澄东供水有限公司均为控股股东江阴市城乡给排水有限公司控股的子公司。

上述工程安装关联交易于实际发生金额按实结算，并需经中介机构审计确认。关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

以上议案提请股东大会审议通过。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

议案八

关于公司向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2012 年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 20000 万元的综合授信，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。

以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准。

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

二〇一二年四月十八日

议案九

关于公司 2012 年管网投资建设总体预算的议案

各位股东及股东代表：

为继续促进江阴地区的人水和谐，实现区域范围内优化配置，有效保护水资源；大力发展城乡一体化供水，并确保工程/管网等资产长期发挥效益；更加高效的推进饮用水安全建设，提高居民饮用水质量，公司于 2012 年继续加大管网投资建设，并制定 2012 年管网投资总体预算。

2012 年计划开工的管网工程总投资为 10672 万元。其中：重点项目管网投资建设预算为 6975 万元；其他项目管网投资建设预算为 3697 万元。

2012 年管网建设项目总体预算清单见附件。

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

二〇一二年四月十八日

附件：

2012 年管网建设项目清单							
序	工程所在道路	路段	工程	口径	主要管材	长度	造价估算
一	重点项目						
1	延陵东路	山观西街-科技大	新建	800	球墨铸铁	1.7	475.00
2	澄杨路	周庄加压站-华陆	新建	1600/1200	球墨铸铁	6.4	6500.00
					小计	20.3	6975.00
二	其他项目						
1	虹桥路	花北路-立新路	新建	300	球墨铸铁	0.5	49.00
2	香山路	长江路-芙蓉路	新建	300	球墨铸铁	0.4	39.00
3	花北路	花山路-梅园路	新建	300	球墨铸铁	1.1	108.00
4	立新中学西侧道	建新路-花北路	新建	200	球墨铸铁	0.5	38.00
5	阳光路	文定路-阳光桥	改造	150/300	球墨铸铁	0.5	80.00
6	通渡路	澄江西路隧道口	改造	800	钢制	0.2	60.00
7	西外环路	芙蓉大道-紫金路	新建	500	球墨铸铁	3.3	550.00
8	港城大道西延	扬子江路-高东路	新建	300	球墨铸铁	1	98.00
9	芙蓉大道西延	扬子江路-小湖路	新建	500	球墨铸铁	1.5	248.00
10	璜土中心大道	黄金路-和信路	新建	300	球墨铸铁	2.5	242.00
11	扬子江路	镇澄路-芙蓉大道	新建	500	球墨铸铁	2.3	380.00
12	璜土迎宾路	桃花港-镇澄路	改造	300	球墨铸铁	1.4	136.00
13	璜土璜芦路	镇澄路-中心大道	新建	300	球墨铸铁	1.3	126.00
14	利港大寨路	贵宾路-兴港路	新建	300	球墨铸铁	1	97.00

15	利港贵宾路	镇澄路-横八路	新建	300	球墨铸铁	0.9	88.00
16	利港陈墅路	西利路-龙港路	新建	300	球墨铸铁	0.9	88.00
17	利港刘墅路	贵宾路-西利路	新建	300	球墨铸铁	1.5	146.00
18	利港兴港路	港城大道-横四路	新建	300	球墨铸铁	1.2	117.00
19	利港红旗路	兴港路-西利路	新建	200	球墨铸铁	0.8	64.00
20	江峰路	文富路-通渡路	新建	300	球墨铸铁	0.5	49.00
21	南闸新街	站西路向南	改造	300	球墨铸铁	1	97.00
22	月城月冯路	环南路-月东路	新建	300	球墨铸铁	0.6	58.00
23	青阳文秀路	府前路-青霞路	新建	600	球墨铸铁	1	206.00
24	世纪大道	芙蓉大道-周北路	新建	500	球墨铸铁	1.7	280.00
25	华士龙山路	红旗路-红星路	新建	300	球墨铸铁	0.5	48.00
26	华士东华路	东环路-新桥	新建	300	球墨铸铁	2.1	205.00
					小计	30.2	3697.00
					合计	50.5	10672.00

议案十

关于公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬的方案

各位股东及股东代表：

报告期内公司上下同心协力，励精图治，各项工作有条不紊扎实推进，取得了较好的社会效益和经济效益，尤其是公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295号《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票批复》，成功发行5880万股并于2011年3月17日在上海证券交易所挂牌交易，实现了历史性跨越。根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《2011年目标任务及薪酬考核管理办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，在公司领取报酬的各位董事、监事和高级管理人员2011年薪酬具体方案拟定如下：

姓名	职务	2011 年薪酬建议（税前）（元）	2010 年度薪酬（税前）（元）
----	----	-------------------	------------------

张亚军	董事长	430,257.80	434,951.00
沙建新	董事、总经理	445,651.70	440,451.00
王建林	董事、常务副总经理	347,973.20	352,360.96
朱 杰	董事、董事会秘书	260,192.10	264,270.00
孙 勇	独立董事	60,526.32	60,526.32
傅 涛	独立董事	60,526.32	60,526.32
徐钰新	独立董事	60,526.32	60,526.32
张 春	监事会主席	226,380.00	220,226.00
徐梅华	监事	178,541.00	175,600.00
王 炜	财务总监	262,990.20	264,270.00
周益献	副总经理	254,976.30	264,270.00

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

二〇一二年四月十八日

议案十一

关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案

各位股东及股东代表：

江苏公证天业会计师事务所有限公司是经中华人民共和国财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所有限公司。

该所自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，坚持公正、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富，资质良好的审计机构，根据公司审计委员会的提名，拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报表审计服务机构，聘期一年，年报审计费用由股东大会授权董事会确定。

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

二〇一二年四月十八日