证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2014—039

上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建部分和竹园二厂部分行使优先选择权暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年11月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建部分和竹园二厂部分行使优先选择权的议案》。

根据上海市发展和改革委员会《关于竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程项目建议书的批复》（沪发改环资〔2014〕101号）和上海市水务局《关于竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程相关问题批复意见的函》（沪水务〔2014〕1087号），竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程总投资 22.4 亿元，

竹园一厂范围内的提标改造工程由上海阳晨投资股份有限公司控股的上海竹园第一污水处理投资发展有限公司实施,新建工程部分和竹园二厂(上海城投(集团)有限公司下属上海水务资产经营发展有限公司的全资子公司上海城投竹园污水处理建设发展有限公司的运营主体)提标改造工程由上海市城市排水有限公司(以下简称“排水公司”)实施。

由于上海城投(集团)有限公司(以下简称“上海城投”)系公司控股股东,与公司构成关联关系,公司放弃对竹园(第一、二)污水处理厂提标改造工程中新建与竹园二厂改造部分行使优先选择权事宜构成关联交易。

本公司在上海城投及关联企业任职的董事李建勇、郑燕、单翀就该议案的审议回避表决。

独立董事并就本次关联交易事项发表了独立意见。

二、关联交易标的介绍

本次竹园(第一、二)污水处理厂提标改造项目是市政府为落实国家长江中下游流域水污染防治“十二五”规划的要求进行的整个竹园片区 220 万立方米/日规模的总体提标改造。工程项目总投资 22.4 亿元,新增用地约 12.82 公顷,根据排水公司编制

的《提标改造工程项目建议书》，工程项目建设内容包括新建与竹园二厂改造部分（投资 19.9 亿元）、竹园一厂改造部分（2.5 亿元），工程项目须在 2015 年 12 月底建设完成，并投入运行。

本次竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建与竹园二厂改造部分主要内容：

新建 220 万立方米/日的污水前处理设施，包括新建粗格栅及进水泵房、配水井、曝气沉砂池、AAO 生物反应池、鼓风机房、污泥外回流泵房、污泥调蓄池、污泥脱水机房及料仓、加药间及药库、生物除臭设施、总变电所、高配间及 1#变电所、监控中心、系统联通箱涵等，以及配套的电气、自控、在线监测、环保、厂内道路、绿化等设施。竹园第二污水处理厂提标改造规模为 50 万立方米/日，包括改造曝气沉砂池、AO 生物反应池、改造紫外线消毒渠、新增加药间及药库、对生物反应池增设除臭设施、改造相关电气、自控等设备。污水处理工艺采用多段式 AAO+化学除磷处理工艺，污泥处理采用浓缩脱水处理工艺，除臭采用生物滤池法工艺，尾水消毒采用强化紫外线消毒工艺。

三、关联股东方简介

名称：上海城投（集团）有限公司

注册地址：浦东新区浦东南路 500 号

注册资本：500 亿元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：蒋耀

经营范围：城市建设投资，项目投资，参股经营，咨询服务，
房

地产开发经营，建筑和装饰材料，设备贸易，实业投

四、关于公司是否放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标
改造工程中新建与竹园二厂改造部分行使优先选择权

根据排水公司编制的《提标改造工程项目建议书》，本次提
标改造工程总投资为 22.4 亿元，其中新建与竹园二厂改造部分
19.9 亿元。截至 2014 年 9 月 30 日，本公司总资产为 18.74 亿
元，归属于上市公司股东的净资产为 5.74 亿元，货币资金余额
为 1.38 亿元，仅凭公司自有资金无法满足该项目的建设要求。

另外，公司资产负债率较高，且 B 股市场目前无法通过权益性方
式进行融资，因此若由本公司负责投资建设该项目，较为单一的
债务性融资方式将进一步提高公司的资产负债率，增加财务成本
的压力，项目建设的融资成本将大幅增加公司的财务费用。

因此，考虑到公司目前的自有资金状况、资产负债率和 B 股公司的融资手段，预计在短期内难以筹集项目资本金，按照政府主管部门要求的 2015 年 12 月底建设完成并投入运行有很大难度。

基于上述情况，本公司决定放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建与竹园二厂改造部分行使优先选择权。

五、关于竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建与竹园二厂改造部分提标改造对竹园公司的影响

竹园（第一、二）污水处理厂提标改造项目中对于新建与竹园二厂改造部分的规划用地范围、工艺方案和处理设施设备均相对独立。本公司放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建与竹园二厂改造部分的优先选择权，不会对竹园公司的正常生产经营造成不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本公司在上海城投及关联企业任职的董事李建勇、郑燕、单翀就该议案的审议回避表决。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保

护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对《上海阳晨投资股份有限公司董事会关于放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建与竹园二厂改造部分行使优先选择权的议案》进行了认真的事前核查，同意将该项关联交易议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

独立董事关于放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建与竹园二厂改造部分行使优先选择权的独立意见：

公司独立董事认为：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建与竹园二厂改造部分行使优先选择权》的决议符合法律、法规的规定及公司利益。公司放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建部分和竹园二厂部分行使优先选择权，是基于公司目前的自有资金状况、资产负债率和 B 股公司的融资手段等多方面的综合分析和考虑，作出的客观判断。公司放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建部分和竹园二厂部分行使优先选择权，不会对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的正常生产经营造成不利影响，不会

对公司持续经营能力造成影响。不会损害公司及公司非关联股东的利益，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

由于上海城投系公司的控股股东，与公司构成关联关系，公司放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建部分和竹园二厂部分行使优先选择权事宜构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本公司在上海城投及关联企业任职的董事李建勇、郑燕、单翀就该项议案的审议回避表决。本次关联交易决策程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定及规范的要求。

因此，我们同意公司放弃对竹园片区污水处理厂提标改造投资事宜行使优先选择权。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十八日