
此乃要件請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代理委託書及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2281)

**2016年年度報告
2016年董事會報告
2016年監事會報告
聘請核數師
2016年度經審計合併財務報表
建議修訂公司章程
及
2016年股東週年大會通告**

本公司謹訂於2017年6月15日(星期四)上午九時正假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第11至13頁。茲隨同本通函奉附股東週年大會適用之代理委託書。倘閣下擬委任代理人出席股東週年大會，務請閣下盡快按代理委託書所印備之指示填妥及交回隨附之代理委託書，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2017年6月14日(星期三)上午九時正)交回至本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股而言)，或本公司股改辦(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股而言)。閣下填妥及交回代理委託書後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 建議修訂公司章程	7
股東週年大會通告	11

釋 義

除文義另有所指外，下列詞彙在本通函內具有下列涵義：

「2016年年度報告」	指	本公司截至2016年12月31日止財政年度的年度報告，已寄發予股東
「股東週年大會」	指	本公司將於2017年6月15日(星期四)上午九時正假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室召開的股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「主席」	指	董事會主席
「本公司」	指	瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股已於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股」	指	本公司股本中每股面值1.00元的普通股，由中國公民及／或中國法人實體以人民幣認購或列作繳足
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣，並已於聯交所上市
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2281)

執行董事：

張歧先生
王君華先生
廖星樾先生

註冊辦事處：

中國
四川省
瀘州市江陽區
百子路16號

非執行董事：

陳兵先生
徐燕女士
楊榮貴先生

香港主要營業地點：

香港灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心18樓

獨立非執行董事：

辜明安先生
林兵先生
鄭學啟先生

敬啟者：

**2016年年度報告
2016年董事會報告
2016年監事會報告
聘請核數師
2016年度經審計合併財務報表
建議修訂公司章程
及
2016年股東週年大會通告**

緒言

本通函之目的為向閣下提交股東週年大會通告及向閣下提供所有合理所需之資料，使閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對以下提呈決議案作出知情決定。

股東週年大會上將提呈普通決議案，以審議及批准(i)2016年年度報告；(ii)2016年董事會報告；(iii)2016年監事會報告；(iv)聘請核數師；(v)2016年度經審計合併財務報表；且將提呈一項特別決議案，以審議及批准(vi)建議修訂公司章程。

2016年年度報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2016年年度報告。請查閱於2017年4月28日在聯交所及本公司網站上公佈的2016年年度報告。

2016年董事會報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2016年董事會報告。請查閱於2016年年度報告所載的董事會報告。

2016年監事會報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2016年監事會報告。請查閱於2016年年度報告所載的監事會報告。

聘請核數師

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2017年度的國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定其各自的審核費用。

2016年度經審計合併財務報表

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准本公司2016年度的經審計合併財務報表。請參閱2016年年度報告所載經審計合併財務報表。

建議修訂公司章程

為秉承關於印發《瀘州市國有企業黨的建設「集中攻堅行動」實施方案》的通知（瀘組通[2017] 11號）所傳達的精神及原則，應將黨建工作總體要求納入公司章程，包括黨組織責任、設立黨組織、運營機制及基本保障等。

股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以批准對公司章程作出的修訂，詳情載於本通函附錄一。建議修訂公司章程將自股東於股東週年大會上批准後生效。

股東週年大會

股東週年大會將於2017年6月15日（星期四）上午九時正假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室召開。股東週年大會通告載於本通函第11至13頁。本通函隨附股東週年大會代理委託書及回條。

無論閣下是否能夠出席股東週年大會，務請閣下盡快按代理委託書所印備之指示填妥並交回隨附之代理委託書。代理委託書須於不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2017年6月14日（星期三）上午九時正）交回至本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股持有人而言），或本公司股改辦（地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號）（就內資股持有人而言）。閣下填妥及交回代理委託書後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

倘閣下擬親身出席股東週年大會，務請閣下於2017年5月26日（星期五）或之前填妥回條並交回至本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股持有人而言）或交回至本公司股改辦（就內資股持有人而言），以供本公司評估是否有必要再次公佈股東週年大會通告。倘於2017年5月26日（星期五）收回的回條所代表的股份投票權數目不足已發行股份總數的一半，則本公司可按股東週年大會通告所訂者舉行股東週年大會。否則，本公司須於五日內以公告或公司章程所規定的其他方式再次通知股東將予審議的事項以及舉行股東週年大會的日期及地點。作出有關通知後，本公司可舉行股東週年大會。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2017年5月16日(星期二)至2017年6月15日(星期四)期間(包含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。有權出席股東週年大會並於會上投票的股權登記日為2017年5月16日(星期二)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須在不遲於2017年5月15日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股而言)，或本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國四川省瀘州市江陽區百子路16號)(就內資股而言)。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，本通函末所載股東週年大會通告內所列將於股東週年大會上提呈的決議案，均須以投票表決方式進行。因此，股東週年大會主席將要求以投票方式表決於股東週年大會上提呈表決的每一項決議案。投票表決時，每名親身或委派代理人出席的股東(或如為公司，則為其正式授權代表)須就股東名冊內以其名義登記的本公司每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須盡用其票數或以同一方式盡投其票。

推薦建議

董事會認為股東週年大會通告所載以供股東審計及批准的所有決議案，符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會敦請股東投票贊成股東週年大會通告所載將於股東周年大會所提呈之該等決議案。

承董事會命
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司
主席
張岐

2017年4月28日

* 僅供識別

建議修訂公司章程將自股東於股東週年大會上批准後生效。新增條款後，原條款編號應相應重新編號。

1. 將在原公司章程第一章新增一條作為新的第五條，詳情如下：

第五條

根據《中國共產黨章程》(以下簡稱「《黨章》」)規定，公司設立黨的組織，開展黨的活動。公司黨組織是公司法人治理結構的有機組成部分，在企業改革發展中堅持黨的建設同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人及黨務工作人員同步配備、黨的工作同步開展。公司黨組織設立紀律檢查委員會，堅持把黨風廉政建設和反腐敗工作納入整體工作部署和黨的建設總體規劃，做到組織機構落實、人員到位、職責明確、監督嚴格。

2. 將在原公司章程第十四章後新增一個章節作為新的第十五章，詳情如下：

第十五章 黨的組織及黨建工作

第二百一十七條 黨的委員會及紀律檢查委員會產生及組成

公司設立黨的委員會(以下簡稱「黨委」)，設黨委委員5-9名，其中，書記1名、副書記1-2名(1名專職副書記)。黨委書記擔任董事長，切實履行黨建工作第一責任人職責。

公司設立紀律檢查委員會(以下簡稱「紀委」)，設紀委委員5-7名，其中，書記1名、副書記1名。紀委書記履行企業黨風廉潔建設監督責任的第一責任人職責，負責紀檢、監察、審計工作，不分管監督職責以外的工作。

黨委書記、副書記和紀委書記、副書記按照幹部管理許可權任免或按有關規定和程式等額選舉產生。黨委委員、紀委委員按照有關規定和程式等額選舉產生。

第二百一十八條 黨委職責

- (一) 落實全面從嚴治黨要求，堅持黨要管黨、從嚴治黨，堅持黨對企業的領導不動搖，堅持服務生產經營不偏離，發揮企業黨組織的政治核心作用，保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；
- (二) 參與重大問題決策，對關係企業改革發展穩定的重大問題提出意見和建議；
- (三) 落實黨管幹部和黨管人才原則，堅持黨組織對企業選人用人的領導和把關作用不能變，著力培養一支高素質企業領導人員隊伍；
- (四) 領導公司思想政治工作和工會、共青團等群眾組織，支援職工代表大會開展工作，堅持用社會主義核心價值體系引領企業文化建設；

- (五) 加強基層黨組織和黨員隊伍建設，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，為企業做強做優做大提供堅強組織保證，確保黨的領導、黨的建設在企業改革發展中得到充分體現和切實加強。

第二百一十九條 黨委參與決策程序

董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委的意見。重大經營管理事項必須經黨委研究討論後，再由董事會或經理層作出決定。

黨委重點從管政治、管方向、管政策等方面討論研究、提出意見。

第二百二十條 紀委職責

- (一) 公司紀委在公司黨委和上級紀委的領導下，協助黨委抓好黨風廉潔建設和組織協調反腐敗工作，充分發揮黨內監督作用，履行《黨章》賦予的監督職責，嚴格執紀監督問責；
- (二) 加強紀律監督，堅決維護《黨章》和黨內其他法規的權威，對党的路線方針政策和公司重大決策部署的貫徹落實情況進行檢查，對黨員幹部履行職責和行使權力進行監督；

- (三) 加強黨性、法治和警示教育，築牢黨員幹部拒腐防變的思想道德和法紀防線；加強對領導人員的監督，認真落實黨風廉潔建設主體責任；
- (四) 加強作風督查，嚴格落實中央八項規定和省委省政府十項規定精神，持之以恆地反對和糾治「四風」；
- (五) 加強查辦案件，堅持以零容忍的態度懲治腐敗，依紀依法對違反黨紀的行為和腐敗問題案件進行嚴肅查處。

第二百二十一條 辦事機構和人員

公司設立黨委組織部，黨委組織部作為落實黨建工作責任的工作機構，負責黨的組織建設、黨員隊伍建設和中層及以上管理人員的選拔任用、教育培養、管理監督等相關黨的建設工作，專職黨務工作人員配備不低於同級部門平均編制數。

公司設立紀檢辦公室，紀檢辦公室作為履行紀律檢查職責的工作機構，負責執紀、監督、問責工作，配備必要的專職人員。

第二百二十二條 工作保障

公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和經費，黨組織工作經費按照不低於企業全年職工工資總額的0.5%納入企業預算。



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2281)

2016年股東週年大會通告

茲通告瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2017年6月15日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度的年度報告；
2. 審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事會(「董事會」)工作報告；
3. 審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度的監事會工作報告；
4. 審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度的經審計合併財務報表；
5. 審議及批准聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2017年度的國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等的薪酬；及

特別決議案

6. 審議及批准建議修訂本公司公司章程，如本公司2017年4月28日之通函附錄一所載。

承董事會命
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司
主席
張歧

中國瀘州市
2017年4月28日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據上市規則，股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。股東週年大會投票結果將按照上市規則的規定刊載於聯交所及本公司的網站。
2. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2017年5月16日(星期二)至2017年6月15日(星期四)期間(包含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。凡擬出席股東週年大會及在會上投票的H股持有人，須於2017年5月15日(星期一)下午四時三十分或之前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上代理人代為出席及投票。代理人不必為股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。
4. 委任代理人的文件必須由委託人或以書面正式授權的代理人書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的代理人簽署。如委任代理人的文件由股東正式授權的人士簽署，相關授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代理委託書連同授權書或其他授權文件(如有)於不遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2017年6月14日(星期三)上午九時正)送達本公司位於中國註冊辦事處的股改辦(就內資股持有人而言)或本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，方為有效。
6. 股東欲親身或委託代理人出席股東週年大會，均須於2017年5月26日(星期五)或之前，填妥回條並以專人或郵寄方式送回本公司位於中國註冊辦事處的股改辦(就內資股持有人而言)或本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)。
7. 本公司於香港的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓1712-1716號舖

電話：(+852) 2862 8686

傳真：(+852) 3186 2419

股東週年大會通告

8. 本公司位於中國的股改辦的地址及聯繫資料為：

中國
四川省
瀘州市江陽區
百子路16號

聯繫人：阮履建
電話：+86 (830) 319 4768
傳真：+86 (830) 258 0239

9. 根據公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於本公司股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席股東週年大會並就相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達全部該等聯名註冊股東。
10. 股東週年大會預期不超過半日。親身出席股東週年大會的股東或其代理人需自行承擔交通和食宿費用。出席股東週年大會的股東或其代理人須出示身份證明文件。

於本通告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、王君華先生及廖星樾先生；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、徐燕女士及楊榮貴先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即辜明安先生、林兵先生及鄭學啟先生。

* 僅供識別