

成都市兴蓉环境股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议材料

二〇一八年五月

会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，现决定于2018年5月3日召开2017年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第八次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2018年5月3日（星期四）下午14:30。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过互联网投票系统

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2018年5月2日下午15:00至2018年5月3日下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投

票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年4月26日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室。

会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

- 1、《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《2017 年年度报告》全文及摘要；
- 4、《2017 年度利润分配预案》；
- 5、《2017 年度财务决算报告》；
- 6、《2018 年度财务预算报告》；
- 7、《关于启动绿色企业债券注册发行工作的议案》；
- 8、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
- 10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
- 11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

成都市兴蓉环境股份有限公司
2017 年年度股东大会会议
议案之一

2017 年度董事会工作报告

公司全体股东：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责开展工作，促进了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年董事会工作概况

2017 年，公司紧扣“5-10 年奋力打造全球同行业知名企业”的战略目标，上下同心，锐意进取，不断夯实产业基础，大力开拓业务版图，着力优化资源配置，全力提升投资、建设、运营、服务等方面的综合实力。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 187.55 亿元，较期初增长 10.85%，归属母公司的净资产 96.84 亿元，较期初增长 8.08%。资产负债率 45.70%，维持较低水平。全年实现营业收入 37.31 亿元，同比增长 22.01%；利润总额 10.88 亿元，同比增长 4.52%；归属母公司的净利润 8.96 亿元，同比增长 2.46%。主要经济指标稳中有升，呈现良好发展势头。

全年实现售水总量 76,968 万吨；污水处理总量 90,751 万吨；污泥处理总量 14.59 万吨；垃圾焚烧发电量 18,875.8 万度；垃圾渗滤液处理总量 84.28 万吨；中水售水总量 4,913 万吨。

（一）董事会运行规范高效

公司董事会充分发挥企业治理的核心作用，扎实抓好日常工作，科学高效决策重大事项，严格执行股东大会决议。董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格履行职责，有效发挥了专门委员会作用，促进了公司健康持续发展。2017 年度，公司共召开 11 次董事会会议，审议通过了 47 项议案；董事会战略委员会共召开 5 次会议，审议了 8 项议案；审计委员会共召开 7 次会议，审议了 11 项议案；薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议了 3 项议案；提名委员会共召开 2 次会议，审议了 5 项议案。

（二）市场开拓卓有成效

公司坚持“走出去”发展，加快全国乃至全球的业务布局，不断提升市场份额，发掘新的利润增长点。一是按照成都市中心城区“11+2”新布局，积极整合周边区（市）水务环保资源，落地温江区排水基础设施 PPP 项目、天府国际机场供水项目、天府新区大林环保发电厂项目和郫都区水务合作等项目，正在接洽简阳、彭州、新都等周边地区合作意向，

全力促进成都全域供排水一体化。二是牢牢把握“十三五”期间产业政策机遇，大力拓展国内市场，积极推进沛县、宁东后续项目发展，落地阿坝州水务环保项目并完成合资公司的组建，后续将以合资公司为载体整合、承揽州内存量及增量水务环保项目。三是主动融入国际市场，响应“一带一路”倡议，跟进巴基斯坦拉合尔 40MW 垃圾焚烧发电项目，继续开发沿线其他国家及欧美地区潜在投资项目。

（三）重点项目有序推进

2017 年各项重点项目有序推进，目前，万兴环保发电项目进入稳定运营；水七厂二期项目主体完工，预计 2018 年增加供水规模 50 万吨/日；成都市沙西线输水管道（唐昌-绕城高速）项目全面建成通水；成都隆丰环保发电厂完成主体结构工程及主要设备安装，预计 2018 年点火试运行；接手自来水六厂 B 厂运营，资产评估等转让前期事项正在推进；成都市第一城市污水污泥处理厂二期工程项目、万兴环保发电厂二期项目、中和污水处理厂二期项目和成都市固体废物处理场渗滤液处理扩容工程（三期）项目均已取得项目核准批复，正在开展前期工作。公司深耕异地市场多年，2017 年已投运的异地项目实现盈利，并通过助力当地水务市场建设，有效改善了当地水务环保市场现状。

（四）融资工作再上台阶

公司积极利用资本市场，凭借 AAA 主体信用评级和低

成本融资优势，以多种融资工具相结合、合理匹配长短期资金的多元融资方式，为公司持续发展提供有力资金支持。继2014年以来公司成功发行公司债22亿元，并通过发行短期融资券、超短期融资券在银行间债券市场融资18亿元以后，2017年，公司成功注册30亿元中期票据，并以票面利率4.9%成功发行3亿元中期票据；报告期内“14兴蓉01”公司债进入持有人回售行权期，投资者均选择继续持有，看好公司发展。

（五）生产设施稳定运营

公司以民生为己任、以环境保护为目标，切实抓好供水、污水处理、污泥处置等水务环保设施的运行管理，保障运营质量与效率。一是以保障供水安全为首要任务，从预警监测、生产优化、产能提升、精细调度和应急保障等方面部署筹划、落实执行，将精细化管理融入生产运营全过程，确保供水安全、平稳、充足。二是确保城市污水达标排放，扎实抓好各污水处理厂安全稳定运行，各厂出水水质均优于设计排放标准，顺利实现污染减排目标。三是强化环保项目安全运行，继续抓好垃圾渗滤液厂、污泥处理厂、中水利用等环保项目运行管理，充分利用公司协同处理能力，对垃圾填埋场渗滤液进行妥善处理，确保垃圾填埋场环境安全。

（六）内部管控精耕细作

公司多措并举，夯实内控管理。一是借深化国企改革之

机，对关键制度进行了突破性修改，梳理、出台并完善了“三重一大”决策、投融资等制度三十余项，并配套出台了实施细则等，为企业规范运作提供了有力抓手。二是把党建工作总体要求写进公司章程，明确了党委在公司治理中的法定地位，理顺了党委与其他治理主体之间的关系。三是加强“人、财、物”管理，进一步完善干部选拔、绩效考核、三公经费和固定资产等管理。四是抓实安全管理，完成安全目标责任书的签订，明确相关单位安全管理目标与任务，持续督导检查；推进安全标准化工作，完善安全管理制度体系，加强应急管理。五是强化异地子公司业务指导，着力提升其生产运营能力，2017年异地业务利润占比不断提高。

（七）投资者关系维系良好

公司通过构建公平透明的信息披露机制，做好投资者信息传递和沟通交流，维系健康良好的投资者关系。2017年，公司在深市主板上市公司2016年度信息披露考核中获得A级考核结果，并成功举办“蜀山论水”座谈会等投资者交流活动，获得投资者的关注与认可，屡获多家机构“买入评级”。报告期内，公司披露定期报告、临时公告等共计69项，完成相关挂网书面材料113份，接待机构投资者调研7次，回复深交所投资者平台问题177条，回复率100%。

（八）创新能力不断提升

公司以增强科研实力为导向，努力打造核心竞争力。一

是加强与各知名高校、企业合作力度，与清华大学环境学院成立“水务先进技术联合研究中心”，并与同济大学环境学院、同济科技公司围绕环境关键技术研发、成果推广转化、创新平台建设和科研人才培养等方面展开全面深入的合作。二是推进水务、环保技改技革工作，攻破技术难题，推广运用技改成果，实现生产节能降耗，有效降低了生产成本。三是不断提升自我创新能力，开展管网漏损控制技术研究、DMA 计量分区及水表计量误差研究等科研项目，努力形成一批具有自主知识产权的技术成果，2017 年公司取得专利 12 项及 1 项软件著作权，并有多项专利申请已获得受理。

（九）党建工作扎实开展

报告期内，公司党委认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、四川省第十一次党代会、成都市第十三次党代会精神和中央、省、市关于国资国企改革各项决策部署，全面加强党的领导和党的建设。一是坚持统筹谋划，定期对公司党建工作和全面从严治党重大问题进行研究部署，实行清单管理，压紧压实全面从严治党“两个责任”。二是把党建工作总体要求写入公司章程，明确党组织在公司法人结构中的法定地位，切实发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导核心、政治核心作用。三是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”、中心组学习、民主生活会、组织生活会和谈心谈

话等制度，组织开展十九大和省市党代会精神专题宣讲、主题讨论、知识测试和网上答题活动。四是加强纪律建设，落实中央八项规定精神，解决群众身边的不正之风和腐败问题，推动标本兼治，完善监督制约体系。

二、核心竞争力分析

（一）规模优势显著

公司是中国大型水务环保综合服务商，集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链，在国内四川、甘肃、陕西、宁夏、广东、海南和江苏七个省份运营十余个特许经营权项目，特许期在 8-30 年。截止 2017 年底，公司运营、在建和拟建供水和污水处理项目规模逾 600 万吨/日，服务人口超 3000 万人；运营、在建和拟建垃圾焚烧发电项目规模 9300 吨/日、污泥处置项目 800 吨/日、垃圾渗滤液处理项目 4300 吨/日及中水利用项目 53 万吨/日。水务环保业务规模及综合效益居全国前列、西部第一。

（二）运营能力领先

公司拥有 70 年供水经验、30 年污水处理经验，具有行业领先的运营管理能力，多次荣获“全国供水突出贡献单位”、“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”和“全国十佳运营单位”等荣誉称号。公司全面推行规范化、精细化管理，人均生产量、漏损指标、能耗指标等关键综合性指标处于行业领先水平，总体运营成本在同行业中偏低；积极对标国际，

通过了 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 “质量+环境+职业健康安全管理”体系认证，确保产品和服务符合国际和国家标准；建立了完善的水质监督和监测体系，运营国家级供水、排水水质监测站，建立了行业领先的生产数据采集与监控系统、供水管网地理信息系统、管网水力模型系统。

（三）市场开拓实力显著

2010 年上市以来，公司先后完成国内七个省份的业务布局，从地方水务平台转型成为全国综合环境服务提供商。目前，公司以“立足本地、辐射全国、走向世界”为目标，依托雄厚的业绩基石及良好的政企合作基础推进成都市全域供排水一体化，并在全省和全国布局业务。2017 年落地温江区、郫都区、阿坝州等数个市域及省内项目，积极推进沛县、宁东后续项目发展；大力拓展海外市场，继续跟进、开发巴基斯坦垃圾焚烧发电等海外项目，业务版图不断延伸。

（四）财务结构稳健

公司营业收入稳定，现金流充裕，盈利能力强，主体 AAA 信用评级，具备低成本的融资优势，对增加公司经营效益具有显著意义。公司建立了完善的财务管控体系，精细化管理水平高，成本控制严格，并积极延伸产业链、开拓新市场，业绩逐年提升，收入与利润均呈上涨趋势。

（五）品牌效应突出

凭借突出的运营管理能力、优秀的业绩水平和投融资、

技术研发等优势，公司树立了优良的品牌形象。近年来多次荣获全国“环境企业竞争力大奖”、“中国水业十大影响力企业”等奖项，获授“中国金牛上市公司百强奖”、“最佳环境贡献上市公司奖”和“中国水业最具投资价值上市公司奖”等奖项。2017年获得上市公司口碑榜“最具核心竞争力”奖，并荣登2018年最被分析师看好的“漂亮100潜力榜”，体现了公司的行业影响力及投资价值。

（六）技术、人才优势明显

公司重视行业新兴技术的培育和引进。近年来，自主开展了30余项科技创新和300余项技术改革，对贡献突出的单位和个人予以奖励。搭建技术研发平台，整合、做强内部技术资源。充分借力外部支持，正在与清华大学、同济大学和中信环境技术等知名高校、企业进行合作，推进产学研协同创新。2017年公司获得自主专利12项、软件著作权1项，并有多项专利申请已经获得受理。

公司拥有精干高效的管理团队，高管人员在供水及污水处理行业平均拥有20年的丰富经验，并多次获得国家、省级供排水贡献奖项。公司拥有强大的技术团队，是行业技术标准的领导者，主编参编《四川省城镇供水管网运行管理标准》等7项标准，彰显出色的技术水平。公司作为先进技术的输出者，通过PPP项目及并购整合等方式介入全国水务环保市场，将成熟的运营经验和技術优势整体输入相关企业，

提升其发展空间和质量。

三、2018 年工作计划

2018 年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。公司董事会将继续牢牢把握政策机遇，创新产业发展模式，坚持市场化手段，强抓业务拓展，力促合资合作，深挖市场潜力，汇聚优质资源，努力实现资产规模与业务领域的新突破，促进经营质量与运营效率的双提升，朝着“5-10 年奋力打造全球同行业知名企业”的战略目标大步迈进。

（一）强化董事会规范高效运作

为更好地适应公司快速发展和改革创新需要，公司将持续加强董事会建设，充分发挥审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提高独立董事的监督制衡作用，确保董事会的履职有效性和专业性，不断提升决策水平和运作效率。

（二）全力以赴开拓市场

积极响应国家“一带一路”战略，紧扣成都“东进”、“南拓”等城市布局战略规划和“重拳治水”工作目标，主动参与水务环保市场竞争，不断加大市场拓展力度。一是持续拓展成都市周边水务环保项目，力争将双流、崇州、新都等区（市）供排水资源整合，积极落实简州新城、天府新区等水务环保项目前端规划，助推项目落地。二是加快推进“走

出去”步伐，推动阿坝州全域水务环保资源整合，统筹全州水务环保项目投、建、管、运，全力参与项目投标，确保异地项目规模持续扩大，进一步提升国内市场占有率。继续开发巴基斯坦、“一带一路”沿线其他国家及欧美地区的潜在项目，力争实现海外业务落地。三是推动优势互补，加强与国际国内同行业公司的互动，促进公司环境业务板块的再延伸。

（三）“投、融、建、运”多头并进

2018年度，公司继续推进成都水七厂三期工程、成都万兴环保发电厂二期项目、中和污水处理厂一期和二期项目、天府新区大林环保发电厂项目、成都市第六、七、九污水处理厂扩能提标改造项目、成都市固体废弃物处理场渗滤液处理扩容工程（三期）项目、水六厂B厂资产转让、宁东鸳鸯湖污水处理厂工程、沛县地表水厂二期扩建及深度处理工程等项目，同时，还将积极拓展国内外其他水务环保市场。持续开发多元融资渠道，通过发行绿色债等融资产品，为公司发展持续筹融资金。着力推进智慧水务及生产信息化平台建设，构建高效的“水务物联网”，实现业务过程管理智能化，提升服务能力及水平。加强切实抓好运营管理，确保生产运营安全、高效、规范。

2018年度，公司结合自身产能和污水处理服务片区排水管网的建设情况综合考虑，预计2018年公司自来水售水量、

污水处理量将继续稳步增长；环保业务方面，渗滤液处理、污泥处理能力保持稳定，垃圾焚烧发电稳中有升，2018年隆丰项目投产运行后将为公司垃圾发电业务板块带来新的收入增长。

（四）持续优化内部治理

按照现代企业管理制度要求，完善公司内部治理体制和科学决策机制，实现依法、合规、高效治企。从管理理念到管理流程、组织机构到人员配置建立既有管理共性又有业务特性的制度安排，提升公司整体管理效率。强化人才队伍建设，坚持市场化选人用人机制，公开透明选拔人才，并通过内培外引多种形式，为公司发展提供有力人才支撑。

（五）积极推进混合所有制改革工作

2018年，公司将全力推进混合所有制工作。通过混改，进一步建立更加市场化的体制机制，促进公司业务的扩张、优质资源的整合、产业链的延伸与价值的提升。为此，公司一是将细化完善混改措施，并充分论证实施条件和效果等。二是与相关监管部门进行充分预沟通，掌握政策法规和监管动向，确保改革方案落实落地。三是将根据事项进展，依法履行信息披露义务，确保投资者及时、公平获取信息。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018年5月3日

成都市兴蓉环境股份有限公司
2017 年年度股东大会会议
议案之二

2017 年度监事会工作报告

公司全体股东：

2017 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，依法独立行使职权，认真履行有关法律、法规赋予的职权及监督职责，对公司的生产经营决策程序、依法运作情况、内部控制管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，督促公司规范运作和健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将 2017 年度监事会履行职责的情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过决议议案
2017 年 3 月 20 日	第七届监事会第十七次会议	《关于公司监事会换届选举的议案》
2017 年 3 月 27 日	第七届监事会第十八次会议	《2016 年度监事会工作报告》
		《2016 年度财务决算报告》
		《2016 年度利润分配预案》

		《2016年度内部控制评价报告》
		《2016年年度报告》全文及摘要
2017年4月6日	第八届监事会第一次会议	《关于选举第八届监事会主席的议案》
2017年4月28日	第八届监事会第二次会议	《2017年第一季度报告》
2017年8月28日	第八届监事会第三次会议	《2017年半年度报告》全文及摘要
		《关于会计政策变更的议案》
2017年10月27日	第八届监事会第四次会议	《2017年第三季度报告》

报告期内，公司监事会严格按照有关规定，除召开监事会会议外，还列席了公司董事会和股东会，依法监督各会议的召开程序和审议的议案，对公司运作情况、财务状况、关联交易等事项进行监督，了解各项重要决策的形成过程，并掌握公司经营业绩情况。

二、监事会对有关事项的独立意见

公司监事会认真履行知情监督、检查职能，监督公司经营管理行为，并就报告期内有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司逐步形成了规范

的管理体系，严格执行并完善了内部控制制度。

公司目前在任的董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉履职、遵纪守法，未发生违反法律法规，《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范执行。公司出具的定期报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司 2017 年度财务报告及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。

（三）公司收购资产交易情况和关联交易情况

报告期公司在收购资产交易和关联交易方面，交易程序合法，未发现内幕交易和损害股东利益行为。公司董事会决议关联交易事项时，经独立董事事先认可并出具独立意见后提交董事会审议，关联董事履行了回避程序，未发现损害公司股东利益的情况。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现内幕信息知情

人利用内幕信息从事内幕交易。

（五）对公司内部控制自我评价的审阅情况及意见

报告期内，监事会认真审阅了公司《成都市兴蓉环境股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》，发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（六）公司利润分配情况

公司 2017 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

三、监事会 2018 年度工作计划

2018 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，维护公司及股东的权益，同时继续加强自身学习，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作，更好

地维护公司和股东的权益。

该议案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，请
股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

监事会

2018年5月3日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2017 年年度股东大会会议

议案之三

《2017 年年度报告》全文及摘要

公司全体股东：

议案内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2017 年年度报告》全文及披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《2017 年年度报告》摘要。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日

成都市兴蓉环境股份有限公司
2017 年年度股东大会会议
议案之四

2017 年度利润分配预案

公司全体股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 765,263,554.67 元（母公司），加上年初未分配利润 1,079,048,108.13 元，减去按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈余公积金 76,526,355.47 元以及公司分配的 2016 年度利润，报告期末公司预计可供股东分配的利润为 1,593,110,247.66 元。

2017 年度利润分配预案为：以 2017 年年末公司总股本 2,986,218,602 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.78 元（含税），合计 232,925,050.96 元。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润 1,360,185,196.70 元转入下一年度。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 3 日

成都市兴蓉环境股份有限公司
2017 年年度股东大会会议
议案之五

2017 年度财务决算报告

公司全体股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2017 年度合并财务报表各项主要财务指标如下：

营业收入：3,731,338,949.08 元；

营业成本：2,194,452,420.16 元；

税金及附加：48,864,529.57 元；

销售费用：105,035,157.57 元；

管理费用：261,964,579.43 元；

财务费用：70,195,985.33 元；

资产减值损失：44,656,253.58 元；

营业利润：1,093,212,282.34 元；

营业外收入：5,635,904.04 元；

营业外支出：10,610,270.18 元；

利润总额：1,088,237,916.20 元；

净利润：916,138,801.21 元；

归属于母公司股东的净利润：895,746,910.67 元；

资产总额：18,754,656,118.48 元；

负债总额: 8,570,466,078.58 元;

所有者权益合计: 10,184,190,039.90 元;

归属于母公司股东的所有者权益合计: 9,684,011,081.77
元;

经营活动产生的现金流量净额: 1,657,270,342.44 元;

投资活动产生的现金流量净额: -1,039,469,078.14 元;

筹资活动产生的现金流量净额: 77,895,677.06 元;

现金及现金等价物净增加额: 695,696,941.36 元。

具体内容详见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的 2017 年审计报告。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请
股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日

成都市兴蓉环境股份有限公司
2017 年年度股东大会会议
议案之六

2018 年度财务预算报告

公司全体股东：

公司 2018 年预算是以经信永中和会计师事务所审计的公司 2017 年度经营业绩为基础，结合 2018 年度公司经营计划、投资计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公司的会计政策，本着求实、稳健的原则编制而成。现将 2018 年度财务预算具体情况报告如下：

一、2018 年度主要预算目标

1、2018 年主要财务指标预算

2018 年度预计营业收入约 43 亿元，营业成本约 26.5 亿元。

2、2018 年度主营业务计划

（1）污水处理业务

公司结合自身产能和污水处理服务片区排水管网的建设情况综合考虑，预计 2018 年污水处理量将继续稳步增长。

（2）自来水业务

公司对自来水供水服务片区 2018 年的发展进行了认真

分析，预计 2018 年自来水售水量将继续稳步增长。

（3）环保业务

保持现有渗滤液处理、污泥处理能力,垃圾焚烧发电稳中有升,2018 年隆丰项目投产运行后将为公司垃圾发电业务板块带来新的收入增长。

2、重大项目投资计划

2018 年度公司继续推进包括成都绕城高速输水管线工程、成都水七厂三期工程、成都市第十污水处理厂二期工程、天府新区大林街道环保发电厂项目、宁东鸳鸯湖污水处理厂工程、沛县地表水厂二期扩建及深度处理工程等，同时，还将积极拓展国内外其他水务及环保市场。

二、确定预算完成的主要措施

1、紧紧围绕“5—10 年奋力打造全球同行业知名企业”的奋斗目标，快速形成“以水务产业为基石，新兴环保产业共同发展”的产业格局和“立足国内、面向世界”的区域布局，以良好的运营和投资能力为支撑，以“创新创业”为驱动力，推动区域水环境综合整治、垃圾焚烧发电等多项产业协同发展。

2、整合技术研发资源，健全完善公司技术管理组织体系，以技术研发优势提升核心竞争力与盈利能力。

3、整合成都周边区域供排水及垃圾焚烧发电项目，充分发挥项目运营优势，扩充项目储备资源，提高市场占有率与知名度。

4、创新融资模式，多角度拓宽融资渠道，多元化运用融资手段，深化融资管理，优化债务结构。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018年5月3日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2017 年年度股东大会会议

议案之七

关于启动绿色企业债券注册发行工作的议案

公司全体股东：

为进一步加快公司项目建设，降低公司总体融资成本，增加资金弹性，提高资金安全度，多元化灵活运用债务融资工具，拓宽公司融资渠道，保障公司项目建设，公司拟在国家环保发展导向下，就公司绿色项目，启动发行绿色企业债券工作。具体情况如下：

一、拟注册规模

根据企业债发行条件，综合考虑公司项目建设及营运资金需要，申请注册 20 亿元绿色企业债券，期限 3+2 期。

二、选取承销机构的方式

按照公司《中介机构选聘管理办法》、《自主比选管理实施办法》及相关规定的要求，选取绿色企业债券发行承销机构。

三、发行绿色债券对公司的影响

公司发行绿色企业债券，既与国家倡导节能减排的产业政策相契合，又与公司战略转型阶段发展需求相适应。适时发行绿色债券，有利于优化融资结构，降低资金使用成本，

改善公司债务结构；绿色企业债券的发行，将为公司经营发展及日常营运资金的需求提供保障，增强公司的可持续发展能力。

四、提请审议的事项

提请同意公司启动绿色企业债券注册发行工作，注册不超过 20 亿元绿色企业债发行额度，期限 3+2 期，同时授权董事会并由董事会进一步授权经理层根据公司资金状况和项目拓展的情况制定绿色企业债券发行方案，并全权办理与本次绿色企业债券的有关工作（含中介机构选聘）。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2017 年年度股东大会会议

议案之八

关于修订《公司章程》的议案

公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律、法规的有关规定，结合公司发展的实际需要，公司拟对《公司章程》进行修改。内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程及相关议事规则对照表》相关内容。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请股东予以审议。同时，该议案需经股东大会特别决议通过。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日

成都市兴蓉环境股份有限公司
2017 年年度股东大会会议
议案之九

关于修订《股东大会议事规则》的议案

公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《上市公司章程指引》（2016 年修订）的规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《成都市兴蓉环境股份有限公司股东大会议事规则》的有关条款进行修订。内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程及相关议事规则对照表》相关内容。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日

成都市兴蓉环境股份有限公司
2017年年度股东大会会议
议案之十

关于修订《董事会议事规则》的议案

公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）等规定，为进一步落实相关文件要求，结合《公司章程》条款内容，公司拟对《成都市兴蓉环境股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修改。内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程及相关议事规则对照表》相关内容。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018年5月3日

成都市兴蓉环境股份有限公司
2017年年度股东大会会议
议案之十一

关于修订《监事会议事规则》的议案

公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）等规定，为进一步落实相关文件要求，结合《公司章程》条款内容，公司拟对《成都市兴蓉环境股份有限公司监事会议事规则》有关条款进行修改。内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程及相关议事规则对照表》相关内容。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018年5月3日