

成都市兴蓉环境股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议材料

二〇一九年三月

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2019年3月6日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，现决定于2019年3月29日召开2018年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）股东大会届次：2018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十九次会议审议通过，决定召开2018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 and 公司章程的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2019年3月29日（星期五）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：2019年3月29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：2019年3月28日下午15:00至2019年3月29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：2019年3月22日（星期五）

(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 2019 年 3 月 22 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、《2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《2018 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年度利润分配预案》；
- 5、《2019 年度财务预算报告》；
- 6、《2018 年年度报告》全文及摘要。

公司独立董事将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
2018 年年度股东大会会议
议案之一

2018 年度董事会工作报告

公司全体股东：

2018 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 2018 年度工作情况汇报如下：

一、董事会依法履行职责，促进公司规范

（一）股东大会的召开情况

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。2018 年组织召开股东大会 3 次，审议通过了 14 项议案。

（二）董事会的召开情况

全年共召开 8 次董事会会议，审议通过了 43 项议案，其中召开董事会现场会议 2 次，审议议案 19 项；以通讯方式召开董事会 6 次，审议议案 24 项。董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

（三）董事会各专门委员会履职及会议召开情况

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的作用，促进了公司健康持续发展。

1、审计委员会

报告期内共召开了7次审计委员会会议，审议了续聘审计机构、调整变更会计政策、公司财务报表和财务报告等议案。其中，在公司2017年年度报告披露期间与外部审计机构进行多次沟通，并认真审阅公司财务信息，审议了公司《2017年度审计报告》、《2017年度内部控制评价报告》，并对公司内控制度建设和执行情况进行指导和监督。

2、战略委员会

报告期内共召开了4次战略委员会会议，就公司启动绿色企业债券注册发行、终止巴基斯坦拉合尔垃圾焚烧发电项目、与成都国际空港新城投资集团有限公司成立合资公司、注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司、与全资子公司成都市兴蓉安科建设工程有限公司设立合资公司暨对外投资、理县给排水一体化、垃圾处理特许经营引入社会资本项目、茂县城市生活污水处理特许经营项目等事项进行审议。

3、提名委员会

报告期内共召开了2次提名委员会会议，就公司选举非独立董事、聘任总经理、董事会秘书等事项进行认真研究，与

会委员积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议，提交公司董事会审议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内共召开了4次薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案等事项提出了合理化建议，并进行审议。

(四) 完成 2017 年度利润分配，制订 2018 年利润分配预案

公司董事会按照《公司章程》的规定拟定了 2017 年度利润分配预案（每 10 股派送现金股利 0.78 元；含税），并经年度股东大会审议通过后于 2018 年 6 月完成利润分配的实施，目前公司董事会已制定 2018 年利润分配预案。

(五) 信息披露质量持续提升

2018 年在全面依法从严监管的大背景下，交易所采取多项监管措施重塑了市场秩序，对上市公司信息披露质量提出了更高的要求，公司信息披露工作面临新的挑战。报告期内，公司严格按照披露的相关规定，高质量的披露定期报告、临时公告等共计 54 项，完成相关挂网书面材料 112 份，公司重大事项均公开、公平、及时、准确的完成披露。

(六) 切实维护股东利益

在保护中小投资者方面，公司于 2018 年 5 月对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监

事会议事规则》部分条款进行修订，明确“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”等条款，旨在更加注重对中小投资者的保护。

公司董事会高度重视投资者管理工作，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度。报告期内，公司接待机构投资者调研 6 次，回复深交所投资者平台问题 116 条，回复率 100%，并举行了集体接待日活动，回复投资者提问 52 条。

二、生产经营回顾

2018 年，公司顺势谋变，坚持“产业发展不动摇，改革创新谋发展，全面落实不松劲”，深化改革转型，全面推动创新发展，全力以赴开拓市场，“投、融、建、运”多头并进，提升水务环保服务质量，推进工作任务落地落实，全面铺开具有“新业务、新布局、新面貌”的发展之路。报告期内，公司主要经济指标稳中有升，呈现良好发展势头。公司实现营业收入 41.60 亿元，同比增长 11.48%；实现归属于母公司净利润 9.88 亿元，同比增长 10.30 %。截至报告期末，公司资产总额 209.22 亿元，较期初增长 11.55%；归属母公司的净资产 104.44 亿元，较期初增长 7.85%。

全年实现售水总量 81,906 万吨；污水处理总量 95,449 万吨；污泥处理总量 148,827 吨；垃圾焚烧发电量 31,475 万度；垃圾渗滤液处理总量 84 万吨；中水售水总量 4,884 万吨。

（一）市场开拓稳中有进

公司深耕细作，巩固在水务环保市场领域的竞争地位，同时强化市场开拓力度，在新领域和行业积极寻求切入点，实现新的业绩增长点。一是着力推进成都市“11+2”中心城区供水资源整合。报告期内，公司积极对接成都周边城区，洽谈供排水项目整合。二是积极整合省内优质水务资源，成功落地岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目，理县给排水一体化、垃圾处理特许经营引入社会资本项目和茂县城市生活污水处理特许经营项目。三是积极推进国家美丽乡村建设，产业版图首次延伸至农村生活污水治理领域。报告期内，公司积极参与成都市新都区、九寨沟县农村居民生活污水治理项目，完成示范点位工程建设。

（二）重点项目稳步推进

2018年，公司按既定计划完成对成都市自来水六厂B厂BOT项目收购工作，成都市自来水七厂二期工程项目及成都市高新区中和污水处理厂项目转固、投运，成都隆丰环保发电厂项目完成建设，并于年底点火试运；加快推进成都市第一城市污水污泥处理厂二期和三期、成都万兴环保发电厂二期项目和成都市固体废弃物处理场渗滤液处理扩容工程（三期）项目等环保项目；成都市中和污水处理厂二期项目、成都市第九污水处理厂提标改造项目等污水处理项目的前期工作有序推进实施。

（三）持续提升资本运作能力

公司坚持效益优先的融资思路，积极转换经营机制，深化融资创新，推动资本运作与财务管理深度结合，促进公司资本运作能力持续提升。一是加大债券融资力度。在“融资难、融资贵”的市场大环境下，公司多管齐下，筹集发展资金。报告期内，公司根据资金状况，以票面利率 4.10%，低于银行同期贷款利率，完成了 5 亿元中期票据发行工作；同时启动 18 亿元绿色企业债的申报工作。二是稳步推进混合所有制改革工作。充分讨论混改方案、深入研究混改案例，并积极与监管部门沟通交流，着力将本次混改工作“开好局，起好步”。三是启动回购相关工作，并于 2019 年 1 月 14 日发布《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》，截至 2019 年 2 月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份 2,179,700 股，占公司总股本的 0.073%。

（四）“三改”“三创”抓实抓牢

2018 年，公司全面推进“人才强企”战略。一是改革劳动用工制度。通过“蓉漂”专场招聘、“双一流”高校招聘等，引进博士、硕士 40 余人；完成公司董事会秘书等重要岗位市场化选拔；通过“师带徒”等举措，提升干部职工专业能力，推动专业人才覆盖核心业务。二是改革干部人事制度。强化干部选任机制透明度，建立后备干部、年轻骨干人才库，畅通业务技能专业化晋升渠道，提高了干部队伍与产

业发展的匹配度。三是改革收入分配制度。推行“一企一策”绩效考核，优化奖惩兑现机制，拉大收入分配差距，实现个人考核与组织考核同向联动的考核机制。

同时，公司以创新为推手，从技术、运营效率等多维度入手，不断激发企业活力。一是技术创新，落实智慧化信息化建设。公司加大与清华大学等知名高校合作力度，全年开展课题研究 8 项，获得软件著作权 2 项、实用新型专利 17 项；大力推进智慧水务建设，完成营销影像采集系统、供水系统综合信息平台及污水处理综合智能运营信息化平台的启用。二是管控模式创新，成立财务共享中心，将标准化、同质化、重复性的会计核算、交易处理和报表编制等财务工作，从下属子公司中剥离出来，进一步提升资金使用效率、降低生产性成本、管理成本及财务成本。三是市场拓展创新。落实四川省省委“一干多支”战略布属，做好省内市场拓展，目前公司已在阿坝州、广安市水务环保资源整合上，取得了阶段性的成果。

(五) 科学管控做精做细

公司多措并举，优化内部治理，提升精细化管理水平。一是以制度建设为抓手，全年新增和修订基本管理制度及具体管理规章 30 余个；优化子公司制度建设，通过完善的制度制定，加强对子公司的管控，实现公司专业化运营及协同增益的融合。二是提升信息化应用水平，将信息技术与生产

经营相结合，全面推进信息化建设工作。2018年，公司已完成协同办公平台、人力资源系统、ERP等信息系统在公司各业务板块的应用，促进公司内部管理转型升级，提高公司整体管控效率。三是强抓信息披露事务管控，持续开展合规运作、公司治理相关工作，夯实内部治理。公司建立了严谨的信息披露制度，连续三年获得最高级别A级信息披露考核结果。四是高效开展环保工作，严格落实环境保护主体责任，建立健全环境保护长效机制，完善突发环境事件应急预案，积极开展突出环境问题百日攻坚专项行动，高标准、严要求，顺利通过中央环保督察“回头看”，实现全年突发环境事件为零。

（六）党建工作高标推进

公司持之以恒加强党的领导，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用。一是修订《公司章程》，进一步明确党组织在公司法人治理结构中的地位。二是坚持统筹谋划，认真落实全面从严治党“两个责任”，制定个性化责任清单，实行党建百分制考核，并强化结果应用。三是加强组织建设，扎实推进基层党组织标准化建设，配齐配强基层党务人员，不断提升履职能力；高质量完成基层党建大调研大排查大整改，促进基层党组织全面过硬。四是积极选树培育先进典型，深入打造“环境先锋工程”党建品牌，设立27个“共产党员先锋队”和140个“党员示范岗”，切

实发挥共产党员先锋模范作用。五是发挥党建引领作用，通过围绕改革开放 40 周年、聚焦公司改革转型发展、履行企业社会责任等方面进行系列宣传，提升企业凝聚力，坚定发展信心。

三、核心竞争力分析

(一) 全产业链及规模优势

公司是集投资、研发、设计、建设、运营于一体的大型水务环保综合服务商，水务环保市场份额位列全国前列，西部第一。公司深耕成都，拥有完整的供、排水产业链，同时布局新兴产业，拥有污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务；在不断壮大川内业务的同时也积极拓展省外业务，目前在甘肃、宁夏、陕西、海南、深圳、江苏等地已拥有多个供、排水项目。截止本报告期，公司运营、在建和拟建供水和污水处理项目规模逾 700 万吨/日、生活垃圾焚烧发电项目规模 9300 吨/日、污泥处置项目 1780 吨/日、垃圾渗滤液处理项目 5630 吨/日、中水利用项目 98 万吨/日。

(二) 运营经验及业绩优势

公司拥有 70 年的供水运营经验、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具有一定优势；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。

公司凭借突出的运营管理能力和优秀的业绩水平，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。2018 年获得“中国水业最具投资价值上市公司”、“节能环保产业最具成长性上市公司”，并荣登成都百强企业，获得业界良好口碑。

(三) 特许经营权优势

公司拥有成都市供排水及环保领域的多个特许经营权，如：成都市中心城区供水、污水处理、污水污泥处理的 30 年特许经营权，万兴环保发电厂项目 25 年特许经营权等。同时公司积极对外拓展，目前在甘肃、宁夏、陕西、海南、江苏、深圳等地拥有多个供水和污水处理特许经营权。

(四) 市场拓展优势

公司始终围绕“5-10 年奋力打造全球同行业知名企业”的战略目标，持续深耕水务环保市场，以优质的服务回馈市场；加强企业合作，实现优势互补，提升公司技术优势和核

心竞争力；积极响应成都市中心城区“11+2”、“东进”、四川省省委“一千多支”等战略规划和工作方针，加速水务环保市场资源整合及优化配置。公司坚持速度与质量并举、规模与效率并重，横向强抓业务拓展，纵向打通全产业链。报告期内，公司供水、排水及环保业务量均稳定提升；同时公司加快了周边区、市、县水务环保整合推进力度，中标广安市岳池县、阿坝州水务环保项目。

(五) 财务优势

公司拥有较强的盈利能力，稳健的财务结构，充裕的现金流，持续获得 AAA 主体信用评级。报告期内，公司以“精准融资、内外结合、效益优先”的融资思路，完成了 5 亿元中期票据发行工作，同时以稳定的资产负债率为前提，创新融资渠道，全力推进绿色债券注册发行工作。公司严格进行成本管控，建立完善的财务控制体系，以预算为抓手，通过挖潜降本，实施资金统筹管理。建立财务共享中心，依托信息化手段，不断提高精细化管理水平。

(六) 人才引进及储备优势

公司注重人才队伍建设，培养和储备了大批优秀人才，是公司拓展主营业务、实施产业整合的中坚力量和重要资源。2018 年，公司全面实施“三项制度”改革，推进员工能进能出、管理人员能上能下、收入能增能减的制度建设。完善干部选拔机制、建立后备干部及年轻人才库，加强人员纵

横交流，推动人才梯队建设，完善选人用人育人机制；创新招聘模式，实施精准引才，壮大创新人才队伍，坚持以开阔的眼光、灵活的机制，构建市场化选人用人机制；强化激励约束机制，以“差异化、可量化、市场化、激励化”为导向，激发企业活力，调动全员积极性。

四、2019年工作计划

2019年，公司将一如既往深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“5-10年奋力打造全球同行业知名企业”的战略目标，以“创新、协调、绿色、开放、共享”为发展理念，攻坚克难，深耕细作水务环保领域；凝心聚力，落实改革创新各项任务；以“扣扣子”、“担担子”、“钉钉子”的精神，助力公司向高质量发展转型。

（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，公司将对标境内外资本市场和证监会、交易所监管规则的最新要求，持续加强董事会建设和完善法人治理结构，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）高效开展市场拓展

坚持“走出去、引进来”，聚焦产业发展新部署，加

足马力推进市场拓展。一是加大成都市“11+2”中心城区供水资源整合力度，全面提升供水服务水平；二是深入贯彻四川省省委“一千多支”战略，继续推进阿坝州全域供排水资源整合；三是落实成都“东进”战略，推进天府空港新城水务环保项目的投资、建设、管理和运营；四是加强与国内外先进企业合作交流，利用合资合作、资产并购等方式整合优质资源，通过优势互补，增强业务拓展能力。

（三）聚力重点项目推进

2019年，公司将面临数个重点项目齐头并进的新局面。一是聚力“重拳治水”，积极推进成都市自来水七厂三期工程、沛县地表水厂二期及深度处理工程、成都市中和污水处理厂二期项目、成都市第六、七、九污水处理厂提标改造等项目；二是聚力“固废攻坚”，围绕成都市“固废三年攻坚”行动要求，加快推进成都万兴环保发电厂二期项目、天府新区大林环保发电厂项目、成都市固体废弃物处理场渗滤液处理扩容工程（三期）项目等重点项目；三是聚力“管网工程”，从紧从快推进“三供一业”自来水改造，老旧院落户表改造等工程项目，以专业化运营效率提升公共服务质量。

（四）改革转型优化机制体制

改革非一日之功，持续抓好改革任务落实，是全速推进企业转型发展、高质量发展的重中之重。一是持续开展“两降两提”行动。加快推进以市场为导向的经营机制改革，聚

焦防风险增活力，促进资源要素高效率配置，推进公司高质量发展。二是全面深化“三项制度”改革。按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则，强化劳动、人事、分配制度改革，持续优化组织机构、人员配备，进一步优化管理人员选拔、任用机制；着力健全与人才市场相适应、与公司经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制；以“一企一策”为抓手深化收入分配制度改革，积极探索建立健全更加科学专业、公平合理的考核与薪酬管理联动体系。

（五）打好资本运作“组合拳”

加强与资本市场的广泛接触，充分利用各种资源，拓渠道、广融资，不断提升资本运作能力与效率，实现资源优化配置。一是持续探索混合所有制改革。探索股权多元化，通过开展股权激励或员工持股计划，进一步放大资本功能，优化公司治理结构，健全激励约束机制。二是积极创新融资渠道。全力推进绿色债券、中期票据发行工作；充分、灵活运用资本市场融资优势，探索多元化、创新化融资模式，持续提升融资能力。

（六）高质量开展党建工作

进一步强化企业党建工作，筑牢发展“根”与“魂”。一是强化组织领导，统筹推进党建融入中心工作，促进公司高质量发展。二是进一步深化基层党组织建设，激发基层党

组织活力，大力推进“一支部一特色”工作。三是以制度建设为抓手，筑牢异地子公司党建根基，始终坚持“公司发展到哪里，党组织就建设到哪里”的原则，加强异地子公司党组织建设。

该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年3月6日

成都市兴蓉环境股份有限公司
2018 年年度股东大会会议
议案之二

2018 年度监事会工作报告

公司全体股东：

2018 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 2018 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 |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2018 年 4 月 10 日 | 第八届监事会第 五次会议 | 《2017 年度监事会工作报告》 |
| | | 《2017 年度财务决算报告》 |
| | | 《2017 年度利润分配预案》 |
| | | 《2017 年度内部控制评价报告》 |

| | | |
|-------------|-------------|------------------------|
| | | 《2017年年度报告》全文及摘要 |
| 2018年4月26日 | 第八届监事会第六次会议 | 《2018年第一季度报告》 |
| | | 《关于会计政策变更的议案》 |
| 2018年6月5日 | 第八届监事会第七次会议 | 《关于提名杨玉清女士为公司监事候选人的议案》 |
| 2018年6月29日 | 第八届监事会第八次会议 | 《关于选举第八届监事会主席的议案》 |
| 2018年8月24日 | 第八届监事会第九次会议 | 《2018年半年度报告》全文及摘要 |
| 2018年10月29日 | 第八届监事会第十次会议 | 《2018年第三季度报告》全文及摘要 |
| | | 关于会计政策变更的议案 |

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真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司 2018 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，未发现有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 2018 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 2018 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 2019 年度工作计划

2019 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十一次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

监事会

2019年3月6日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2018 年年度股东大会会议

议案之三

2018 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
2018 年度合并财务报表各项主要财务指标如下：

营业收入：4,159,649,975.76 元；

营业成本：2,462,746,048.17 元；

税金及附加：59,538,985.42 元；

销售费用：109,827,520.16 元；

管理费用：285,401,022.50 元；

财务费用：85,564,169.84 元；

资产减值损失：62,930,898.15 元；

营业利润：1,191,500,391.68 元；

营业外收入：15,048,097.01 元；

营业外支出：4,983,850.57 元；

利润总额：1,201,564,638.12 元；

净利润：1,008,714,983.66 元；

归属于母公司股东的净利润：988,029,859.63 元；

资产总额：20,921,739,931.72 元；

负债总额: 9,768,843,214.38 元;

所有者权益合计: 11,152,896,717.34 元;

归属于母公司股东的所有者权益合计:
10,444,423,883.49 元;

经营活动产生的现金流量净额: 1,910,920,157.74 元;

投资活动产生的现金流量净额: -2,151,161,420.90 元;

筹资活动产生的现金流量净额: 137,790,738.55 元;

现金及现金等价物净增加额: -102,450,524.61 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 2018 年审计报告。

该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，
请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日

成都市兴蓉环境股份有限公司
2018 年年度股东大会会议
议案之四

2018 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 2018 年度实现净利润 608,191,288.18 元（母公司），加上年初未分配利润 1,593,110,247.66 元，减去按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈余公积金 60,819,128.82 元以及公司分配的 2017 年度利润，报告期末公司预计可供股东分配的利润为 1,907,557,377.54 元。

根据公司实际情况，2018 年度利润分配预案为：以 2018 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 0.66 元（含税），合计 197,090,427.73 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 1,710,466,949.81 元转入下一年度。

公司正在实施回购股份的事项，本次利润分配将以实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，并按照每 10 股派送现金股利 0.66 元（含税）不变的原则对分配总额进行相应调整。

该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，

请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年3月6日

成都市兴蓉环境股份有限公司
2018 年年度股东大会会议
议案之五

2019 年度财务预算报告

公司全体股东：

公司 2019 年预算是以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所审计的公司 2018 年度经营业绩为基础，结合 2019 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 2019 年度财务预算具体情况报告如下：

一、2019 年度主要预算目标

1、2019 年主要财务指标预算

2019 年度预计营业收入超 44 亿元，营业成本约 27 亿元。

2、2019 年度主营业务计划

（1）自来水业务

公司对自来水供水服务片区 2019 年的发展进行了认真分析，预计 2019 年自来水售水量将继续稳步增长。

（2）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 2019 年污水处理量将继续稳步增长。

（3）环保业务

污泥处理保持现有业务量，垃圾焚烧发电和渗滤液处理稳中有升，2019年隆丰项目、渗滤液三期项目相继投产运行后将为公司垃圾发电及渗滤液处理业务板块带来新的收入增长。

2、重大项目投资计划

2019年，公司将面临数个重点项目齐头并进的新局面。一是聚力“重拳治水”，积极推进成都市自来水七厂三期工程、沛县地表水厂二期及深度处理工程、成都市中和污水处理厂二期项目、成都市第六、七、九污水处理厂提标改造项目等项目；二是聚力“固废攻坚”，围绕成都市“固废三年攻坚”行动要求，加快推进成都万兴环保发电厂二期项目、天府新区大林环保发电厂项目、成都市固体废弃物处理场渗滤液处理扩容工程（三期）项目等重点项目。

二、确定预算完成的主要措施

1、坚持“走出去、引进来”，聚焦产业发展新部署，加足马力推进市场拓展。整合成都周边区域供排水及垃圾焚烧发电项目，扩充项目储备资源，提高市场占有率与知名度；加强与国内外先进企业合作交流，利用合资合作、资产并购等方式整合优质资源，通过优势互补，增强业务拓展能力。

2、持续开展“两降两提”行动，强化精细化管理，试点搭建技术标准体系，降低生产成本；全力推进绿色债发行、

适时推进新公司债的注册，将资产负债率控制在合理区间；加快推进以市场为导向的经营机制改革，促进资源要素高效率配置，推进企业高质量发展。

3、强化科技创新，培养创新人才，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。

4、探索创新性的融资模式，多角度拓宽融资渠道，多元化运用融资手段，进而实现企业内部融资结构的优化。

该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年3月6日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2018 年年度股东大会会议

议案之六

《2018 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《2018 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《2018 年年度报告》摘要。

该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日