

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有上海大眾公用事業(集團)股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1635)

2018年年度董事會報告
2018年年度監事會報告
2018年年度財務決算報告和2019年年度財務預算報告
2018年年度利潤分配預案
2019年年度日常關聯交易預計的議案
申請銀行授信貸款額度的議案
為控股子公司對外融資提供擔保的議案
使用自有閒置資金進行委託理財的議案
續聘2019年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案
續聘2019年年度境外審計機構的議案
擬註冊發行超短期融資券及短期融資券的議案
擬註冊發行中期票據的議案
擬更改所得款項用途的議案
及
修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案

董事會函件載於本通函第5至11頁。本公司將於2019年6月12日(星期三)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行年度股東大會，會議通知已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。年度股東大會適用的回條及代表委任表格亦已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

無論閣下能否出席年度股東大會，務請閣下將回條及代表委任表格按其印列的指示填妥、簽署及交回。H股持有人須於2019年5月23日(星期四)或之前將已填妥並簽署的回條以專人交送、郵寄或傳真方式交回本公司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)。代表委任表格最遲須於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2019年6月11日(星期二)下午二時正前)親身或以郵寄方式交回本公司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)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東大會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
附錄一 — 公司2018年年度董事會工作報告	I-1
附錄二 — 公司2018年年度監事會工作報告	II-1
附錄三 — 2018年年度財務決算報告和2019年年度財務預算報告	III-1
附錄四 — 2018年年度利潤分配預案	IV-1
附錄五 — 關於公司2019年年度日常關聯交易預計的議案	V-1
附錄六 — 關於公司及其子公司申請銀行授信貸款額度的議案	VI-1
附錄七 — 關於公司為控股子公司對外融資提供擔保的議案	VII-1
附錄八 — 關於公司及其子公司2019年年度使用自有閒置資金進行 委託理財的議案	VIII-1
附錄九 — 關於續聘公司2019年年度境內審計機構和 內部控制審計機構的議案	IX-1
附錄十 — 關於續聘公司2019年年度境外審計機構的議案	X-1
附錄十一 — 關於擬註冊發行超短期融資券及短期融資券的議案	XI-1
附錄十二 — 關於擬註冊發行中期票據的議案	XII-1
附錄十三 — 關於擬更改所得款項用途的議案	XIII-1
附錄十四 — 關於修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案	XIV-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境內股票，於上海證券交易所上市
「年度股東大會」	指	本公司於2019年6月12日(星期三)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行的年度股東大會或其任何續會
「公司章程」或「章程」	指	當時生效的本公司公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「銀監會」	指	中國銀行業監督管理委員會
「公司治理準則」	指	中國證監會頒布的《上市公司治理準則》
「本公司」或「大眾公用」	指	上海大眾公用事業(集團)股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市
「公司法」	指	中國公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「大眾大廈」	指	上海大眾大廈有限責任公司
「大眾商務」	指	上海大眾交通商務有限公司
「上海大眾融資租賃」	指	上海大眾融資租賃有限公司

釋 義

「大眾燃氣」	指	上海大眾燃氣有限公司(前稱為上海燃氣市南銷售有限公司)
「大眾嘉定污水」	指	上海大眾嘉定污水處理有限公司
「大眾運行物流」	指	上海大眾運行物流股份有限公司
「大眾交通」	指	大眾交通(集團)股份有限公司，於1994年6月6日在中國註冊成立的股份有限公司，其A股(股份代號：600611.SH)及B股(股份代號：900903.SH)自1992年8月7日起在上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「華瓏基金」	指	上海華瓏股權投資基金合夥
「江蘇大眾水務」	指	江蘇大眾水務集團有限公司
「江陰天力」	指	江陰天力燃氣有限公司

釋 義

「LNG」	指	液化天然氣
「LPG」	指	液化石油氣
「南通大眾燃氣」	指	南通大眾燃氣有限公司
「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地區
「招股章程」	指	本公司日期為2016年11月23日的招股章程
「報告期」	指	自2018年1月1日起至2018年12月31日止年度
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券法》」	指	中國證券法
「燃氣集團」	指	上海燃氣(集團)有限公司
「上海彗冉」	指	上海彗冉投資有限公司
「上海儒馭」	指	上海儒馭能源投資有限公司
「上交所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股股東及H股股東
「世紀華通」	指	世紀華通集團股份有限公司
「股票上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》

釋 義

「蘇創燃氣」	指	蘇創燃氣股份有限公司(股份代號：1430.HK)，為香港聯交所主板上市公司
「監事」	指	本公司監事
「美元」	指	美國法定貨幣美元



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

執行董事：
楊國平先生(董事局主席)
梁嘉瑋先生(行政總裁)
俞敏女士
莊建浩先生
楊衛標先生

非執行董事：
陳永堅先生
李松華先生
張葉生先生

獨立非執行董事：
王開國先生
姚祖輝先生
鄒小磊先生
王鴻祥先生
劉正東先生

註冊辦事處：
中國
上海市
浦東新區
商城路518號

香港主要營業地點：
香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
82樓8204B室

中國主要營業地點：
中國
上海市
中山西路1515號
大眾大廈8樓

敬啟者：

2018年年度董事會報告
2018年年度監事會報告
2018年年度財務決算報告和2019年年度財務預算報告
2018年年度利潤分配預案
2019年年度日常關聯交易預計的議案
申請銀行授信貸款額度的議案
為控股子公司對外融資提供擔保的議案
使用自有閒置資金進行委託理財的議案
續聘2019年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案
續聘2019年年度境外審計機構的議案
擬註冊發行超短期融資券及短期融資券的議案
擬註冊發行中期票據的議案
擬更改所得款項用途的議案
及
修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案

* 僅供識別

董事會函件

一、緒言

本通函旨在向閣下發出年度股東大會通告，以及提供相關資料供閣下對將在年度股東大會上提呈有關(其中包括)下列事項的若干普通決議案及特別決議案作出贊成或反對的知情決定：

年度股東大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)以下各項：

- (1) 公司2018年年度董事會工作報告；
- (2) 公司2018年年度監事會工作報告；
- (3) 2018年年度財務決算報告和2019年年度財務預算報告；
- (4) 公司2018年年度利潤分配預案；
- (5) 關於公司2019年年度日常關聯交易預計的議案；
- (6) 關於公司及其子公司申請銀行授信貸款額度的議案；
- (7) 關於為控股子公司對外融資提供擔保的議案；
- (8) 關於公司及其子公司2019年年度使用自有閒置資金進行委託理財的議案；
- (9) 關於續聘公司2019年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案；
- (10) 關於續聘公司2019年年度境外審計機構的議案；
- (11) 關於擬註冊發行超短期融資券及短期融資券的議案；
- (12) 關於擬註冊發行中期票據的議案；
- (13) 關於擬更改所得款項用途的議案；及
- (14) 關於修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案；

決議案詳情

(1) 2018年年度董事會報告

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2018年年度董事會工作報告。擬通過的2018年年度董事會報告全文載於本通函附錄一。

(2) 2018年年度監事會報告

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2018年年度監事會工作報告。擬通過的2018年年度監事會報告全文載於本通函附錄二。

(3) 2018年年度財務決算報告和2019年年度財務預算報告

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過集團2018年年度財務決算報告和2019年年度財務預算報告。2018年年度財務決算報告和2019年年度財務預算報告全文載於本通函附錄三。

(4) 2018年年度利潤分配預案

2018年歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣478,488,753.97元。母公司稅後利潤為人民幣316,600,158.14元。根據公司法及公司章程的規定，本公司的分配方案如下：

按照母公司2018年度淨利潤的10%提取法定公積金人民幣31,660,015.81元，加上2017年母公司滾存未分配利潤人民幣707,155,446.47元，減去2018年度已分配人民幣177,146,080.50元，合計可供分配利潤為人民幣814,949,508.3元。以於2018年12月31日的總股本2,952,434,675股為基數，每10股擬分配現金紅利人民幣0.60元(含稅)，共計分配利潤人民幣177,146,080.50元，結存未分配利潤人民幣637,803,427.80元留存以後年度分配。

上述分配方案已經第十屆董事會第十五次會議審議通過，獨立非執行董事對此發表同意的獨立意見，將於年度股東大會上以普通決議案的方式提呈股東批准。如獲批准，本公司將另行宣佈有關派發末期股息的安排，包括派息的基準日、暫停辦理股東登記手續的日期等。

董事會函件

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2018年年度利潤分配預案。2018年年度利潤分配預案全文載於本通函附錄四。

根據於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及相關的實施條例，本公司有義務就應付非居民企業股東的2018年度末期股息代扣代繳稅率為10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東所持有。本公司將於代扣10%的企業所得稅後向該等非個人股東派發末期股息。

根據國家稅務總局發佈的國稅函[2011]348號的規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅。H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定或內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代扣代繳H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國協定股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。倘H股個人股東為與中國協定股息稅率低於10%的國家居民，本公司將按照《關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告[2015]第60號)代為辦理享受有關協定優惠待遇申請。倘H股個人股東為與中國協定股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協定實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協定的國家居民或與中國協定股息稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準確而提出的任何要求或對有關代扣代繳安排的爭議，本公司概不負責。

董事會函件

(5) 日常關聯交易預計

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於公司2019年日常關聯交易預計的議案，其全文載於本通函附錄五。

(6) 申請銀行授信貸款額度

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於公司及其子公司申請銀行授信貸款額度的議案，其全文載於本通函附錄六。

(7) 提供擔保

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於為控股子公司對外融資提供擔保的議案，其全文載於本通函附錄七。

(8) 使用自有閒置資金進行委託理財

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於公司及其子公司使用自有閒置資金進行委託理財的議案，其全文載於本通函附錄八。

(9) 續聘境內審計機構和內部控制審計機構

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於續聘立信會計師事務所為公司2019年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案，其全文載於本通函附錄九。

(10) 續聘境外審計機構

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司2019年年度境外審計機構的議案，其全文載於本通函附錄十。

(11) 擬註冊發行融資券

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於擬註冊發行超短期融資券及短期融資券的議案，其全文載於本通函附錄十一。

(12) 擬註冊發行中期票據

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於擬註冊發行中期票據的議案，其全文載於本通函附錄十二。

(13) 擬更改所得款項用途

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於擬更改所得款項用途的議案，其全文載於本通函附錄十三。

(14) 修訂公司章程並辦理工商變更登記

本公司董事為股份回購的修改決定修訂公司章程。有關修訂公司章程的議案已於第十屆董事會第十五次會議審議通過。

本公司確認，(i)有關股份回購及庫存股份的公司章程之建議修訂乃按照中國境內法律、法規的規定修訂，且僅適用於本公司A股回購，並不適用於H股。此外，本公司承諾，本公司日後回購A股時將遵守相關上市規則，回購H股時將遵守香港上市規則第10.06(5)條；及(ii)經修訂公司章程第29條第七款僅適用於A股，如出現回購，本公司承諾將遵守相關上市規則。此外，倘特定人士涉及成為關連人士(定義見香港上市規則)，本公司承諾在轉讓本公司任何回購股份時(如適用)將遵守香港上市規則第14A章。

年度股東大會上提呈一項特別決議案，以通過對公司章程的建議修訂，其全文載於本通函附錄十四。除附錄十四所載對公司章程的建議修訂外，公司章程的其他條文保持不變。

二、年度股東大會

本公司將於2019年6月12日(星期三)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行年度股東大會，會議通知已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。年度股東大會適用的回條及代表委任表格亦已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

如閣下符合資格並有意出席年度股東大會，須按回執上印列的指示填妥回條，並於2019年5月23日(星期四)或之前交回。有意委任代理人出席年度股東大會的股東，須按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於年度股東大會指定舉行時間24小時前(即2019年6月11日(星期二)下午二時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東大會，並於會上投票。

三、 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席本公司年度股東大會並於會上投票的H股股東，本公司股東名冊將於2019年5月13日(星期一)至2019年6月12日(星期三)止期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，屆時將不會登記任何股份過戶。於2019年5月10日(星期五)名列本公司股東名冊之本公司股東或彼等之委任代表或正式授權之公司代表，方有權出席年度股東大會。為符合出席年度股東大會並於會上投票之資格，所有填妥的過戶文件連同有關股票必須於2019年5月10日(星期五)下午四時三十分前，交回本公司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。

四、 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除會議主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，年度股東大會上提呈的所有決議案將以投票形式進行。投票表決結果將由本公司根據香港上市規則第13.39(5)條訂明的方式於年度股東大會後公佈。

五、 責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

六、 推薦建議

董事會認為載列於年度股東大會通告的所有決議案乃公平合理，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票支持該等決議案。

七、 進一步資料

謹請閣下垂註本通函其他章節及附錄。

此致

列位股東 台照

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
楊國平
董事局主席

2019年4月25日

截至2018年12月31日止年度董事會的主要工作和2019年度工作計劃報告如下：

2018年是貫徹落實黨的十九大精神開局之年，是改革開放40周年，是實施「十三五」規劃承上啟下的關鍵一年，也是大眾公用成為A+H上市公司後穩健發展邁向新階段的關鍵之年，面對國內外複雜多變的經濟形勢，公司秉承「公用事業和金融創投齊頭並進」的發展戰略，在董事會的正確領導和全體員工的共同努力下，以繼續夯實公用事業主業為龍頭，以佈局科技創新優質項目投資助推高質量發展為主線，有力推進公司全年各項重點工作的開展。報告期內，公司實現收益人民幣50.62億元，淨利潤人民幣4.78億元。現將公司董事會2018年度主要工作情況和2019年度工作計劃報告如下：

一、2018年度董事會主要工作情況

1、加強董事會自身建設，優化公司治理及規範運作實踐。

2018年，在上市公司監管持續強化的大背景下，公司董事會持續加強自身建設，認真勤勉履行職責，推動重大決策落實，完善制度與流程建設。公司董事會嚴格按照公司法、《證券法》、上市公司治理準則、香港上市規則附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》等中國證監會、上交所、香港聯交所發佈的相關法律法規以及公司章程的規定，切實履行股東大會賦予的職責，勤勉盡責地履行法定職責。董事會成員按照規定出席董事會會議和各專門委員會會議，認真審議各項議案，規範、科學地進行決策，討論和制定公司發展戰略，並圍繞年度內定期報告相關事項，行使董事權利，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司持續健康穩定發展。

2、獨立非執行董事積極發揮專業優勢，認真履職。

2018年，公司獨立非執行董事嚴格按照公司法、《證券法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和公司章程、《獨立董事工作細則》等規定，認真履行職責，發揮專業優勢。報告期內，獨立非執行董事認真參加公司召開的董事會及各專業委員會會議，嚴格審議各項議案並做出獨立、客觀、公正的判斷，對公司定期報告、對外擔保情況、關聯交易事項、利潤分配、內部控制評價報告、績效薪酬、續聘年度審計機構等重大事項發表獨立意見，切實維護了公司和中小股東的利益。

3、持續提升信息披露質量，積極做好投資者關係管理工作。

2018年度，本著嚴格遵守《證券法》、股票上市規則、香港上市規則及公司相關制度、嚴格履行上市公司信息披露義務的原則，公司在滬港兩地交易所完成了定期報告及包括收購股權、關聯交易、利潤分配、控股股東增持等重要事項在內的臨時公告披露工作184次，沒有出現違反股票上市規則和公司章程等法律法規的行為，準確、及時、規範地向投資者披露了公司在經營成果、財務狀況、重大決策等方面的有關信息，充分地履行了有關信息披露義務。

董事會常設機構董事會秘書辦公室作為董事會與投資者交流的窗口部門。公司重視投資者關係管理，通過投資者熱線、上海證券交易所E互動、接待個人投資者、機構投資者的來訪及實地調研等方式維護投資者關係。同時，報告期內公司通過舉行香港年度業績說明會、參與投資者說明會等方式直接向投資者傳達了公司對於未來可持續發展和實現戰略規劃目標的信心，有效地提升投資者對公司的瞭解，維護公司與投資者之間的關係。公司從制度建設和經營的各業務環節確保將投資者的利益放在首位，做到充分考慮客戶、員工及其他利益相關者的合法權益，保證公司持續和諧、健康規範地發展，以實現公司和各利益相關者共贏的格局，實現各方利益最大化。

4、 加快公用事業主業佈局，重點項目實現實質性突破。

2018年，董事會結合國內外宏觀經濟形勢、行業發展趨勢、企業核心競爭力 and 企業發展階段進行了綜合分析，以執行主業優先發展原則，圍繞燃氣、環境兩大主營業務強本固基，報告期內，公司通過受讓上海儒馭、上海慧冉的股權，間接持有江陰天力燃氣有限公司37.2255%的股權。江陰天力擁有全國百強縣第二名的江陰市、臨近的靖江市管道燃氣特許經營權及浙江省建德市燃氣公司48%的股權。該項目對於公司燃氣主業的開拓發展和核心競爭力的提升有重大意義。徐州青山泉污水處理廠成功中標是公司環境板塊實現的新拓展，也代表著環境板塊邁出了外部市場化拓展的堅實步伐。

二、 2018年度董事會主要的日常工作

(一) 董事會會議情況及決議內容

2018年度，公司共召開了10次董事會、1次股東大會、9次監事會，分別對公司定期報告、財務預算、財務決算、利潤分配、投資、內部控制等重要事項進行了討論和決策。公司董事按時參加各次董事會會議，忠實於公司及股東權益，勤勉盡責，積極維護了公司及股東利益。

- 1、 第十屆董事會第五次會議於2018年3月29日以現場方式召開。會議審議通過了《2017年年度董事會工作報告》、《2017年年度總經理工作報告》、《2017年年度獨立董事述職報告》、《2017年年度財務決算和2018年年度財務預算報告》、《2017年度公司利潤分配預案》、《2017年年報全文和摘要》、《關於公司2017年年度內部控制評價報告》、《董事會審計委員會2017年年度履職情況報告》、《公司2017年年度社會責任報告》、《公司2017年年度環境、社會及管治(ESG)報告》、《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2018年度申請綜合授信貸款額度的議案》、《關於2018年度公司為

控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於2018年度公司及其子公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》、《關於續聘2018年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2018年度境外審計機構的議案》、《關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案》、《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》、《關於變更會計政策的議案》、《關於公司受讓股權暨關聯交易議案》、《關於調整獨立董事津貼的議案》、《關於修改並辦理工商登記的議案》、《關於召集2017年年度股東大會的議案》。

- 2、第十屆董事會第六次會議於2018年4月27日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《大眾公用2018年第一季度報告》。
- 3、公司第十屆董事會第七次會議於2018年5月3日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於公司與關聯方大眾交通(集團)股份有限公司共同出資入夥北京愛奇瑞東投資管理中心(有限合夥)的議案》。
- 4、公司第十屆董事會第八次會議於2018年5月18日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於公司受讓股權暨對外投資的議案》。
- 5、公司第十屆董事會第九次會議於2018年5月31日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於變更聯席公司秘書的議案》。
- 6、公司第十屆董事會第十次會議於2018年7月23日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於控股子公司與關聯方開展售後回租融資租賃業務的議案》。
- 7、公司第十屆董事會第十一次會議於2018年3月29日以現場方式召開，會議審議通過了《公司2018年上半年經營工作報告暨下半年工作計劃》、《公司2018年半年度報告及其摘要》、《關於公司出讓股權暨關聯交易議案》。

- 8、 公司第十屆董事會第十二次會議於2018年10月30日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《大眾公用2018年第三季度報告》。
- 9、 公司第十屆董事會第十三次會議於2018年11月5日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於公司出讓股權暨關聯交易議案》。
- 10、 公司第十屆董事會第十四次會議於2018年12月11日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於公司出讓股權暨關聯交易的議案》。

(二) 董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，公司董事會嚴格按照法律法規及公司章程等有關規定，認真履行股東大會召集人職責，共召集1次年度股東大會，會議審議通過了《2017年度董事會工作報告》、《2017年度監事會工作報告》、《公司2017年度財務決算報告和2018年度財務預算報告》、《2017年度公司利潤分配預案》、《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司申請銀行授信貸款額度的議案》、《關於公司為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司及其子公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》、《關於續聘公司2018年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於聘請公司2018年年度境外審計機構的議案》、《關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案》、《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》、《關於調整獨立董事津貼的議案》、《關於修改〈公司章程〉並辦理工商登記的議案》。報告期內，對於股東大會審議通過的決議，公司董事會均能夠嚴格執行，全面貫徹落實各項會議決議。

三、2019年度董事會工作思路

2019年宏觀經濟環境將更複雜、更嚴峻。全球經濟增速將呈現穩中趨緩態勢，中美貿易問題是2019年影響全球經濟的最大不確定因素。國內經濟形勢穩中有變、變中有憂，面臨下行壓力。公司董事會將充分估計形勢的複雜性和嚴峻性，嚴格按照公司法、《證券法》、《上市公司治理準則》、股票上市規則、香港上市規則等法律法規及規範性文件的要求，嚴格滿足公司治理水平的高要求和兩地監管的高標準，不斷加大公用事業主業重大項目投資比例，持續跟進優質項目投資併購機會，穩步拓展公司海外業務佈局，不斷優化對外投資平台，確保公司各項經營業務蹄疾步穩。

2019年公司將著重在以下幾方面開展工作：

- 1、把握中央交給上海三項新的重大任務中的商機，制定未來五年公司發展戰略，穩步提升公司經營業績。

在中國發展的外部環境發生變化的時刻，國家賦予上海三項新的重大任務—增設上海自由貿易試驗區新片區、在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制、實施長江三角洲區域一體化發展國家戰略。2019年，公司董事會將積極把握三項新的重大任務中的機遇，結合公司自身各方面的情況，找准方位坐標，做好佈局謀篇。在主業佈局、投融資管理、海外業務拓展、信息化建設、人才儲備等多個方面制定未來五年的發展戰略，滿懷信心，迎難而上，保持公司經營業績的穩定和增長。

2、 根據監管要求，持續做好董事會工作。

在監管層以信息披露為核心，全面依法從嚴監管的大背景下，交易所對上市公司的監管更加趨嚴趨細，2019年，董事會將定期組織董事、監事、高級管理人員認真學習滬港兩地監管規則，對標境內外資本市場監管和行業監管規則的最新要求，繼續做好公司信息披露、投資者關係管理、認真組織落實股東大會各項決議、全力配合監管部門開展工作等日常工作，在股東大會的授權範圍內進行科學合理決策，對經營管理層工作進行有效及時的檢查與督導。積極培育良好的企業精神和內部控制文化，履行企業社會責任，增強公司品牌影響力。

3、 進一步推進公司治理建設，提升企業內部管理水平。

2019年董事會將進一步推進公司的治理建設，提升公司的規範運作和治理水平。董事會將根據公司法、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關規定和公司章程，進一步完善公司的各類規章制度，完善公司法人的治理結構，強化各項決策的科學性和透明性，提高公司信息披露的質量，促進公司的機制創新和治理優化。

公司以內部控制為抓手，落實內部審計監督工作，對內防範經營風險，對外符合監管需求，不斷提高風險防範能力。公司內控要不斷強化完善有效的、系統的內部控制機制。內控實行動態管理，要符合不同時期、不同業務發展的需要。提升內部審計監督稽查水平，體現獨立性和權威性，並持續實現內控管理有效性評價。

4、 突出公用事業主業，著力培育新的利潤增長點。

2019年，董事會將根據外部經濟金融環境變化，繼續發揮好戰略引領的職能，以可持續發展為導向，依託融資和管理創新，堅定不移執行主業優先發展原則，立足上海面向長三角走向海外，圍繞燃氣、環境兩大主營業務強本固基，公用事業主業的增長要不斷圍繞主營業務進行上下游和國內外延伸，力爭早日形成資源控制、市場營銷及產業服務相互支撐的產業佈局，同時在國企改革、交通創新、創投佈局等全面發力，不斷增強公司的綜合實力。

2019年在全球宏觀經濟面臨較大不確定性，國內經濟增速降檔的大背景下，公司將堅持「公用事業與金融創投齊頭並進」的產業發展道路，更加勤勉、盡責的履行工作職責，全面、有效地完成公司年度各項工作任務，在做好主營業務的同時，創新經營理念和管理模式，抓住機遇，奮力拼搏，埋頭苦幹，扎實工作，以實際行動和優異的業績回報股東和社會。

截至2018年12月31日止年度監事會的工作報告如下：

2018年，公司監事會全體成員本著對全體股東負責的態度，按照公司法、公司章程、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《監事會議事規則》等相關規章制度，遵守誠信原則，勤勉盡責履行義務，通過召開監事會會議、列席董事會、股東大會等活動，對公司財務狀況及公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行監督，確保了公司規範運作，維護了投資者特別是中小投資者的利益。現將監事會在報告期內的主要工作報告如下：

一、公司依法運作情況

2018年度，公司監事會嚴格按照公司法、《證券法》、《監事會議事規則》等法律法規的規定和公司章程規定，認真履行監督職責，加強對公司經營管理的監督，嚴格審閱公司財務報告，對公司董事會和經理層履行職責的合法性、合規性進行監督，充分發揮監事會的監督作用，在促進公司規範運作和健康發展方面起到了積極的作用，切實有效地維護了股東、公司和員工的合法權益。

監事會認為：報告期內，依據國家有關法律、法規和公司章程的規定，公司建立了完善的內部管理和內控機制，重大經營決策程序合法有效，運作規範。公司歷次董事會、股東大會的召集、召開、提案及表決等決策程序符合相關規定。

監事會認為：董事會認真執行股東大會的各項決議，運作規範，決策程序合法，董事會在公司重大問題決策上維護公司和股東根本利益。公司董事、經理和其他高級管理人員在2018年工作中，認真謹慎、勤勉盡責、廉潔自律，為公司持續健康發展做出了不懈努力。報告期內，董事會能夠認真履行信息披露義務，信息披露及時、規範，內容真實、準確、完整，沒有虛假信息、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，未發生洩露內幕消息的情況。監事會未發現董事、經理班子成員在履行職務行為時有違反公司法、公司章程及有損於公司及股東利益的行為。

二、對財務活動的監督

2018年，本著對全體股東負責的態度，監事會對公司財務狀況和經營成果等進行了有效的監督、檢查和審核，認為：公司財務制度健全、財務運行穩健。財務部門所編制的財務報告客觀、真實、準確地反映了公司的財務狀況、經營成果及現金流量情況，符合《企業會計準則》和《企業會計制度》。公司各期財務報告均客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

報告期內，立信會計師事務所(特殊普通合夥)及香港立信德豪會計師事務所有限公司對公司出具的2018年「標準無保留意見」的審計報告客觀公正，真實公允地反映了公司2018年度的財務狀況和經營成果。

三、監事會會議召開情況

報告期內，監事會共召開9次會議，主要內容有：

- 1、第十屆監事會第五次會議於2018年3月29日以現場會議方式召開。會議審議通過了《2017年年度監事會工作報告》、《公司2017年年度財務決算報告和2018年年度財務預算報告》、《2017年年報全文和摘要》、《2017年度公司利潤分配預案》、《關於公司2017年年度內部控制自我評價報告》、《關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2018年度申請銀行綜合授信貸款額度的議案》、《關於公司2018年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於續聘2018年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2018年年度境外審計機構的議案》、《關於變更會計政策的議案》、《關於公司受讓股權暨關聯交易議案》。
- 2、第十屆監事會第六次會議於2018年4月27日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《大眾公用2018年第一季度報告》。

- 3、第十屆監事會第七次會議於2018年5月3日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於公司與關聯方大眾交通(集團)股份有限公司共同出資入夥北京愛奇瑞東投資管理中心(有限合夥)的議案》。
- 4、第十屆監事會第八次會議於2018年5月18日以通訊表決方式召開。會議審議通過了《關於公司受讓股權暨對外投資的議案》。
- 5、第十屆監事會第九次會議於2018年7月23日以通訊表決方式召開。會議審議通過了《關於控股子公司與關聯方開展售後回租融資租賃業務的議案》。
- 6、第十屆監事會第十次會議於2018年8月30日以現場會議方式召開，會議審議通過了《公司2018年上半年經營工作報告暨下半年工作計劃》、《公司2018年半年度報告及其摘要》、《關於公司出讓股權暨關聯交易議案》。
- 7、第十屆監事會第十一次會議於2018年10月30日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《大眾公用2018年第三季度報告》。
- 8、第十屆監事會第十二次會議於2018年11月5日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於公司出讓股權暨關聯交易議案》。
- 9、第十屆監事會第十三次會議於2018年12月11日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於公司出讓股權暨關聯交易的議案》。

四、監事會對公司2018年度有關事項的意見

1、公司收購、出售資產情況

2018年，監事會對公司收購、出售資產情況進行了監督審查，監事會認為：報告期內，公司收購、出售資產方面均符合公司法、《證券法》等有關法律、法規和公司章程的規定，也符合公司的發展戰略和生產經營發展的需要，交易價格公平，決策程序合法，沒有發現內幕交易，沒有發現損害部分股東權益或造成公司資產流失的行為。

2、公司關聯交易情況

2018年度，公司監事會對公司報告期內各項重大關聯交易進行了監督和檢查。監事會認為：報告期內，公司與關聯方發生的關聯交易行為遵照了市場化原則，是在公平、互利的基礎上進行的，所有關聯交易事項均遵循「公平、公正、公開」原則，也履行了相關的審議和披露程序，信息披露及時充分，符合有關法律、法規和公司章程的規定，關聯交易價格公平、合理、公允，沒有損害公司和中小股東的利益。

3、公司對外擔保情況

2018年，公司不存在為控股股東及其關聯方提供擔保的情況，也不存在任何違規對外擔保事項。公司嚴格控制對外擔保風險，不存在因對外擔保承擔連帶清償責任的可能，也不存在「證監發[2003] 56號文」、「證監發[2005] 120號文」、股票上市規則等規定相違背的情形。

4、 公司內部控制

報告期內，監事會本著嚴謹審慎的態度對公司2018年度內部控制的自我評價報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系，並能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。公司以完善的內部控制為基礎，切實控制投資風險、業務風險和經營風險，同時加強對監管部門新法規、新制度的學習，不斷提高公司法人治理水平。

5、 聘請公司境內外會計師事務所

報告期內，監事會同意聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2018年度境內審計機構，同意聘請香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司2018年度境外審計機構。這兩家審計機構出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的，公司的財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

6、 聘請公司內部控制審計機構

報告期內，監事會同意聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2018年度內部控制審計機構。立信會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券、期貨相關業務審計資格，現為公司提供財務審計服務，對公司的經營情況及財務狀況較為瞭解，能夠勝任公司內部控制的審計工作。

7、 股東大會決議執行情況

報告期內，公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，監事會認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。公司具有完整獨立的業務及自主經營能力，公司控股股東嚴格規範自己的行為，通過股東大會行使出資人的權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為。

8、 公司會計政策變更的意見

報告期內，公司根據財政部有關規定和要求，對公司會計政策相關內容進行相應調整，公司監事會認為：公司會計政策變更符合財政部的相關規定及公司的實際情況，沒有損害公司和全體股東的利益。

9、 公司信息披露情況

報告期內，監事會對公司信息披露在公司內部的批准流程進行了持續監督。認為：公司高度重視信息披露工作的規範化，公司嚴格按照兩地監管規定及公司章程、《信息披露管理辦法》與《內幕信息知情人登記管理制度》等制度要求，由董事會秘書、董秘辦負責公司對外信息披露和投資者關係管理工作，為投資者提供了及時、準確、真實、完整、公平的信息，使投資者對公司的瞭解更為客觀、全面，提升公司在資本市場中的信譽和形象，保證A+H上市兩地信息披露的及時性和一致性。

10、 公司落實內幕信息知情人管理制度的情況

經監事會核查，報告期內，公司嚴格按照《內部信息知情人登記管理制度》，做好內幕信息保密工作，公平地進行信息披露，維護了廣大投資者的合法權益。報告期內，公司未發生利用內幕信息進行違規交易的行為。

五、 2019年工作展望

2019年，監事會將繼續嚴格執行公司法、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和公司章程等有關規定，忠實履行監事會的職責，依法對董事會和高級管理人員經營行為進行監督和檢查，同

時，監事會將繼續加強落實監督職能，認真履行職責，依法列席董事會、股東大會及相關辦公會議，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性、合規性，進一步促進公司的規範運作。同時，公司監事會成員也將不斷加強對法律法規及相關規則的學習，提高規範運作意識及履職能力，更好地發揮監事會的監督職能。

公司2018年年度財務決算和2019年年度財務預算報告如下：

一、2018年主要財務指標

(按公司2018年度會計決算合併報表編制)

指標	單位	2018年	2017年	增減率(%)
營業總收入	人民幣萬元	506,238	474,195	6.76
利潤總額	人民幣萬元	48,893	62,734	-22.06
淨利潤	人民幣萬元	42,933	55,550	-22.71
歸屬於母公司 所有者的淨利潤	人民幣萬元	47,849	47,413	0.92
加權平均淨資產 收益率	%	5.1	6.73	減少1.63個 百分點
每股淨資產	人民幣元	2.51	2.43	3.29
每股收益	人民幣元	0.16	0.16	0
每股經營活動產生的 現金流量淨額	人民幣元	0.09	0.17	-47.06

二、2018年公司財務狀況

1、公司資產結構狀況

截至2018年12月31日，公司資產總額人民幣212.22億元，與年初人民幣204億元相比，增加人民幣8.22億元。公司總資產之中，流動資產人民幣61.09億元，比年初人民幣68.69億元減少人民幣7.6億元，其中貨幣資金比年初減少人民幣18.97億元、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產比年初增加人民幣14.45億元、貿易應收款項及應收票據比年初增加人民幣1.20億元、存貨比年初增加了人民幣0.15億元、流動資產佔總資產比重28.79%，較年初比重33.67%減少了4.88個百分點。非流動資產人民幣151.13億元，比年初人民幣135.31億元增加了人民幣15.82億元，可供出售金融資產比年初減少了人

人民幣8.93億元、與聯營公司的投資比年初增加了人民幣15.95億元、物業、廠房及設備比年初增加了人民幣3.07億元、無形資產比年初增加了人民幣3.68億元、商譽比年初增加了人民幣0.13億元；非流動資產佔總資產比重76.21%，較年初66.33%增加了4.88個百分點。

2018年母公司人民幣93.99億元長期投資產業分佈中，交通運輸產業人民幣18.11億元，佔公司總投資19.27%；燃氣、市政、環境產業資產人民幣28.72億元，佔公司總投資30.56%；金融創投人民幣41.33億元，佔公司總投資43.97%，其他投資人民幣5.83億元，佔公司總投資6.20%。

2、資產負債情況以及償債能力

截至2018年12月31日，公司總負債人民幣126.97億元，與年初人民幣120.97億元相比，增加人民幣6億元。資產負債率59.83%，較上年59.30%增加了0.53個百分點。為控股子公司擔保餘額人民幣15.27億元，佔公司淨資產的20.63%。其中流動負債人民幣64.28億元，較年初減少人民幣21.85億元，主要是因為2018年初償還人民幣16億元公司債以及人民幣10億元超短融。

3、資產盈利能力

2018年淨資產收益率5.1%，較上年同期6.73%減少了1.63個百分點。

4、公司經營成果情況

2018年度，公司實現營業總收入人民幣50.62億元，較上年同期人民幣47.42億元增加了6.76%。合併利潤總額人民幣4.89億元，合併淨利潤人民幣4.29億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣4.78億元，分別較上年同期減少22.06%、22.71%以及增加0.92%。

公司主要投資板塊經營情況如下：

(1) 交通運輸

2018年，大眾交通面對激烈的市場競爭格局，堅持產業資本與金融資本雙引擎發展，服務產品更貼近互聯網時代的出行市場需求，積極推進「實體經濟+互聯網」戰略的落實，並在股權投資領域合理佈局。2018年實現營業收入人民幣35.57億元，超額完成預定的經營目標。

2018年，公司受讓大眾運行物流80%股權，該企業除貨運出租、搬場、配送等常規業務外，還擁有上海市危險品運輸(二類氣體)資質，是上海市第三方唯一專業配送LPG的物流公司，LPG配送模式將有利於公司燃氣產業在物流運輸和能源貿易方面進行深入探索。

(2) 燃氣、市政、環境板塊

2018年，大眾燃氣圍繞「一條主線、兩個確保、三個提升」的總體目標，有效推進各項經營管理工作。以進博會保障為契機，全面鞏固安全防線，圓滿完成進博會燃氣保障任務。積極拓展燃氣市場，增量發展取得成效，著力推進重點項目配套工程。加快科技創新，推進「智慧燃氣」建設，加快燃氣表智能化進程及強化網絡信息系統安全監管。2018年實現營業收入人民幣36.69億元。

2018年，南通大眾燃氣出色完成南通市冬季高峰燃氣保供工作，超額完成老舊燃氣管網改造年度計劃，有效配合城市軌道交通建設要求，並在擴大燃氣市場、加強內控管理、優化管理團隊等重點工作方面多措並舉，獲得江蘇省平安企業、市級先進集體等多項榮譽。2018年完成各項經營指標，實現營業收入人民幣9.31億元。

2018年，蘇創燃氣在鞏固太倉市天然氣業務的同時，進一步拓展業務至昆山、常熟等地區。通過認購新疆敦華石油技術股份有限公司及北京北侖能源科技股份有限公司股份，持續鞏固蘇創燃氣綜合能源環保企業的地位。主營業務各項經營指標完成情況良好，企業經營效益整體呈現穩定向上的發展態勢。

2018年，公司通過受讓上海儒馭、上海慧冉的股權，間接持有江陰天力燃氣有限公司37.2255%的股權。江陰天力擁有全國百強縣第二名的江陰市、臨近的靖江市管道燃氣特許經營權及浙江省建德市燃氣公司48%的股權。該項目對於公司燃氣主業的開拓發展和核心競爭力的提升有重大意義。

2018年，大眾嘉定污水大提標改造工程全面竣工，正式進入一級A+標準，處理水質得到大幅提高。大眾嘉定污水完成三期工程及污泥幹化工程的竣工環保驗收，政企雙方對污水處理新BOT協議條款已達成共識，全年確保生產安全規範運行。2018年共處理污水6454萬噸，平均17.68萬噸/天。

2018年，江蘇大眾堅持把達標排放作為企業的生命線，把項目開發作為做大總量的重要舉措。2018年成功中標青山泉污水處理廠項目並打造現代化“花園式工廠”，江蘇大眾下屬賈汪子公司以江蘇省第二名、徐州第一名的好成績，獲評江蘇省「優秀污水處理廠」稱號。2018年共計處理污水7,930萬噸，平均處理污水21.73萬噸/天。

公司投資建造的市政項目：翔殷路隧道高效安全運營，專營收入穩定，2018年收到專營補貼款人民幣8,741萬元。

蕭山污水處理項目：2018年已經按時足額收到蕭山水務集團支付的全年投資回報款人民幣1,915.44萬元。

(3) 金融創投板塊

2018年，大眾融資租賃進一步上移客戶定位，發揮好頭部企業示範效應，積極探索小微批量業務，新增業務投放金額和營業收入均創歷史新高。作為與中國電信首家合作的融資租賃公司，「大眾融租•橙分期」業務在2018年底正式上線運營，取得了良好的開局效果。2018年實現營業收入人民幣1.25億元，貸款本息到賬率95.3%，不良貸款率1.88%。

2018年，大眾商務積極推進e通卡應用場景拓展、APP功能優化、新業務開發上線、合規管理等各項重點工作，並當選中國支付清算協會預付卡專委會常委單位，表明了行業對大眾商務發展潛力和行業影響力的充分認可。

2018年，公司入夥的華瓏基金所投資的盛躍網絡科技(上海)有限公司(即盛大遊戲項目)擬裝入上市主體(世紀華通)。2019年2月，盛躍網絡重組上市已經中國證監會上市公司併購重組審核委員會審核並獲得有條件通過。2018年，華瓏基金通過上海華翀基金完成向上海太和水環境科技發展股份有限公司的投資。

2018年，大眾香港通過拔萃資本基金投資1,000萬美元的鬥魚直播項目已啟動境外上市程序；完成正榮地產債券5,000萬美元認購；通過INFINI CAPITAL L.P.投資2.33億港幣的海航項目，2018年已順利收回本金和投資回報。

2018年，公司參股的深圳市創新投資集團有限公司新增上市公司7個，累計上市企業達142家。深創投投資企業數量、投資企業的上市數量均位居國內創投行業第一位，是國內資本規模最大、投資能力最強、最具競爭力的內資創投公司之一。深創投公司本年度圓滿完成了各項經營指標，業績大幅度增長。

三、2019年公司財務預算

2019年，公司將繼續堅持「公用事業和金融創投齊頭並進」的企業發展戰略，夯實公用事業主業，佈局優質項目投資助推高質量發展，穩步拓展公司海外業務佈局，不斷優化對外投資平台，進一步提升公司的競爭力與影響力。

1、經營目標：2019年公司主營業務和利潤保持穩定增長。

各行業主要經營目標如下：

(1) 交通運輸

2019年，大眾交通將秉持「以客戶為中心，以改變促發展」的核心思路，打破思維定勢，主動投身改變，促進大數據應用以及服務質量提升。既審時度勢，視具體情況制定短期戰術，扎實做好當下的工作，又聚勢謀遠，前瞻社會和行業的發展方向，制定長期發展藍圖。

(2) 燃氣板塊

2019年，燃氣板塊將著重在新項目後續工作管理及燃氣產業鏈的延伸拓展等方面加大力度，要從單一管道天然氣銷售向天然氣氣源、工程建設、LNG銷售做產業鏈方面的拓展。在「一帶一路」國家戰略大背景下，綜合分析境外國家政策、項目運營成本、投資政治性等方面因素，積極推動境外優質主業項目併購工作，多元化配置海外資產，不斷提高本集團核心競爭力。

(3) 市政環境板塊

隨著國家對環境保護的重視力度加強，水土固廢氣的大監管格局。2019年，環境板塊將通過加快關鍵技術設備更新改造，加大技術崗位人才引進力度等方式不斷提升運營管理水平，確保「污水、廢氣、污泥、

廢液」等關鍵環保指標符合監管要求；翔殷路隧道繼續做好日常運營管理，安全保障等工作。

(4) 金融創投板塊

公司將堅持「公用事業與金融創投齊頭並進」的發展戰略，不放棄任何投資機遇。對外投資平台方面，在分享其穩定的業績成果的同時，加大其優質投資項目機會方面的合作力度；自營金融產業方面，不斷探索新的業務模式，拓展與其他優質平台的合作機會，進退有序，做到投資項目的平衡良性發展。

2、 籌資目標：

不斷豐富融資渠道，加大融資力度。繼續做好公司2019年度主體資信評級維護工作、公司債務融資工具發行的續註冊工作、根據公司融資需求和市場情況，做好各項融資工作。利用各類籌資方式，進一步優化公司財務結構，提高公司資金管理水平，提高閒置資金收益率。做好已發行債券、債務本息兌付工作，保障公司資金平穩運作。

3、 投資目標：

2019年度，公司將堅定不移執行主業優先發展原則，突出公用事業主業，有效推進項目建設進展，不斷圍繞主營業務進行上下游和國內外延伸；充分利用各投資平台，加快金融創投產業佈局，不斷調整、優化對外投資方式，促進公司企業資源的整體優化配置。

2019年，公司將進一步增強持續發展動能，加快信息化建設，規範內部管理水平，優化完善管理體系，嚴格滿足公司治理水平的高要求和兩地監管的高標準。堅持創新，穩步發展，以良好的經營業績回報股東，回報社會。

公司2018年年度利潤分配預案如下：

2018年歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣478,488,753.97元。母公司稅後利潤為人民幣316,600,158.14元。根據公司法及公司章程的規定，本公司的分配方案如下：

按照母公司2018年度淨利潤的10%提取法定公積金人民幣31,660,015.81元，加上2017年母公司滾存未分配利潤人民幣707,155,446.47元，減去2018年度已分配人民幣177,146,080.50元，合計可供分配利潤為人民幣814,949,508.3元。以於2018年12月31日的總股本2,952,434,675股為基數，每10股擬分配現金紅利人民幣0.60元(含稅)，共計分配利潤人民幣177,146,080.50元，結存未分配利潤人民幣637,803,427.80元留存以後年度分配。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等的相關規定，結合公司經營需要，預計公司及下屬公司2019年度日常關聯交易主要內容如下：

- 1、 本公司下屬子公司大眾燃氣、南通大眾燃氣等向本公司第二大股東燃氣集團採購天然氣和LNG業務及大眾燃氣向燃氣集團租賃辦公場所。
- 2、 本公司及下屬公司因辦公需要，向上海大眾大廈有限責任公司租賃辦公場所、會議室、餐飲住宿等商務服務。

一、 日常關聯交易預計金額和類別

幣種：人民幣 單位：萬元

關聯方 名稱	關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易 定價方式	2019年度 預計 金額	2018年度 發生額 金額
上海燃氣(集團) 有限公司	向關聯人購買 原材料	採購天然氣和 LNG	政府定價	350,000	299,318.60
上海燃氣(集團) 有限公司	向關聯人 租入資產	租賃辦公場所	市場公允價	490	472.38
上海大眾大廈 有限責任公司	向關聯人 租入資產	租賃辦公場所	市場公允價	600	489.64

二、關聯方介紹與關聯關係

(一) 關聯方介紹

關聯方一、上海燃氣(集團)有限公司

- 1、 公司名稱：上海燃氣(集團)有限公司
- 2、 企業性質：有限責任公司(非自然人控股或控股的法人獨資)
- 3、 法人代表：王者洪
- 4、 註冊資本：人民幣420,000萬元
- 5、 主要股東、歷史沿革：該公司是由申能(集團)有限公司和上海市城市建設投資開發總公司共同設立，現為申能(集團)有限公司全資子公司。
- 6、 主營業務：投資、建設、經營管理天然氣管網及其輸配設施(含西氣東輸)，投資改造、管理煤氣管道、煤氣制氣企業。成立日期：2004.2.12
- 7、 住所：中國上海陸家嘴環路958號1008室
- 8、 截止2018年12月31日，總資產人民幣253.3億元，淨資產人民幣114.5億元，2018年度主營業務收入人民幣230.5億元，歸母淨利潤人民幣7億元(以上均為未審計數據)。

關聯方二、上海大眾大廈有限責任公司

- 1、 公司名稱：上海大眾大廈有限責任公司
- 2、 企業性質：有限責任公司(外商投資企業與內資合資)
- 3、 法人代表：張靜
- 4、 註冊資本：人民幣20,000萬元
- 5、 主要股東：大眾交通(集團)股份有限公司持有100%股份
- 6、 主營業務：住宿、自有房屋租賃、會務服務等。成立日期：1995.10.17
- 7、 住所：中國上海市中山西路1515號
- 8、 截止2018年12月31日，總資產人民幣26,700萬元、淨資產人民幣20,000萬元，2018年度主營業務收入人民幣3,799.56萬元、淨利潤人民幣1,050.46萬元(以上均為未審計數據)。

(二) 鑒於上海燃氣(集團)有限公司系本公司第二大股東，持有本公司5.21%的股份，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，本公司下屬子公司大眾燃氣向燃氣集團採購天然氣業務及租賃辦公場所以及本公司下屬子公司南通大眾燃氣向燃氣集團採購LNG業務構成日常關聯交易。

鑒於上海大眾大廈有限責任公司系大眾交通(集團)股份有限公司的全資子公司，本公司董事長楊國平先生、董事梁嘉璋先生、監事趙思淵女士同時兼任大眾交通(集團)股份有限公司董事。且本公司系大眾交通(集團)股份有限公司第一大股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司及下屬子公司與大眾大廈之間的辦公場所租賃構成關聯交易。

- (三) 大眾燃氣、南通大眾燃氣向燃氣集團採購天然氣和LNG業務和大眾燃氣向燃氣集團租賃辦公場所；公司及下屬子公司向大眾大廈租賃辦公場所、購買商務服務，屬正常的企業經營所需。

三、關聯交易的定價政策

公司及子公司與關聯方發生的交易，均遵循公平、公正、合理原則。

- 1、 大眾燃氣、南通大眾燃氣因業務需要，每年需向燃氣集團採購天然氣和LNG。關聯交易各方將按照國家有關規定和政府主管部門指導的原則確定購銷價格，董事會提請股東大會授權兩家公司管理層具體負責測定氣量、核算金額、簽署協議等相關工作。
- 2、 大眾燃氣因辦公需要，每年需向燃氣集團租賃辦公場所，關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃金額。
- 3、 公司及下屬子公司因辦公需要，每年需向大眾大廈租賃辦公場所，關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃金額。

四、關聯交易的目的以及對本公司的影響

上述關聯交易是公司及下屬子公司日常經營所需，可以保障公司及下屬子公司持續穩定的經營，不會損害本公司利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。

公司及其子公司2019年申請銀行授信貸款額度的議案詳情如下：

根據公司2018年業務發展所需資金需求，公司及其子公司2019年度擬向銀行及其他金融機構申請綜合授信總額人民幣(含外幣折算)不超過人民幣170億元(累計發生額)，最終以各金融機構實際審批的授信額度為準。有效期自2018年度股東大會審議通過之日起至公司下一年度股東大會召開之日止。

綜合授信品種包括但不限於：短期流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。具體授信額度、期限、利率及擔保方式等條件以公司與相關金融機構最終簽訂的合同或協議為準。

董事會提請股東大會授權公司經營層根據業務開展需要在前述額度內分割、調整向各銀行及其他金融機構申請的授信額度，決定申請授信的具體條件(如合作金融機構、利率、期限等)並簽署相關協議和其他文件。

按照《中華人民共和國公司法》和證監會、銀監會聯合頒發的《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監會[2005] 120號)的有關規定，根據公司2018年末的資產現狀及結合各控股子公司2019年度經營情況的實際需要和未來的發展，遵循「合理配置、有效使用」的原則，公司對2019年度對外擔保提出以下議案：

一、擔保情況概述

- 1、 2019年度，上海大眾市政發展有限公司、上海翔殷路隧道建設發展有限公司、上海大眾環境產業有限公司、上海大眾嘉定污水處理有限公司、杭州蕭山錢塘污水處理有限公司、江蘇大眾水務集團有限公司、徐州源泉污水處理有限公司、沛縣源泉水務運營有限公司、連雲港西湖污水處理有限公司、邳州源泉水務運營有限公司、徐州大眾水務運營有限公司、徐州市賈汪大眾水務運營有限公司、上海大眾燃氣有限公司、上海大眾燃氣投資發展有限公司、南通大眾燃氣有限公司、上海大眾集團資本股權投資有限公司、上海大眾資產管理有限公司、上海大眾融資租賃有限公司、上海大眾交通商務有限公司、上海眾貢信息服務有限公司、大眾(香港)國際有限公司、大眾(越南)國際有限公司、上海大眾運行物流股份有限公司、上海儒馭能源投資有限公司、徐州青山泉大眾水務運營有限公司、上海大眾運行供應鏈管理有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited、Platinum Capital Investment Corporational Limited、Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江蘇大眾環境治理有限公司(設立中)以及2019

年度內新增控股子公司的融資業務提供擔保，累計擔保發生額不超過人民幣(含外幣折算)100億元，最高擔保餘額不超過人民幣(含外幣折算)50億元。擔保協議簽署日期、地點視被擔保人的需求情況而定。

- 2、由於協議尚未簽署，上述核定擔保額度僅為公司預計數，具體擔保協議主要條款由公司及被擔保的子公司與銀行共同協商確定。

擔保方為同一方的，其對擔保計劃中限定的被擔保方的擔保，在擔保總額度內可以相互調劑。

擔保方為同一方的，其可以在擔保總額度內對擔保計劃中限定的被擔保方以外的其他方提供擔保，僅限於本公司下屬各級資產負債率不超過70%的全資、控股子公司(對上海大眾融資租賃有限公司、上海大眾燃氣有限公司、南通大眾燃氣有限公司、江蘇大眾水務集團有限公司及其子公司、江蘇大眾環境治理有限公司(設立中)、上海大眾嘉定污水處理有限公司、上海眾貢信息服務有限公司、上海大眾運行物流股份有限公司及其子公司、大眾(香港)國際有限公司及其子公司的擔保不受本條資產負債率不超過70%的限制)。

以上額度調劑可以在全資子公司或控股子公司之間進行，公司的擔保額度可以調劑用於全資子公司、控股子公司之間。

二、被擔保人基本情況介紹

(一) 上海大眾市政發展有限公司

- 1、公司名稱：上海大眾市政發展有限公司
- 2、註冊地址：中國上海市浦東新區康橋鎮康士路29號2122室
- 3、法人代表：金波
- 4、經營範圍：投資各類城市道路、高速公路、隧道、橋樑、機場跑道等市政基礎項目及其相關輔助設施等。

- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣16,349.09萬元、流動負債總額人民幣6.79萬元、負債總額人民幣6.79萬元、淨資產人民幣16,342.30萬元，2018年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-19.34萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(二) 上海翔殷路隧道建設發展有限公司

- 1、 公司名稱：上海翔殷路隧道建設發展有限公司
- 2、 註冊地址：中國上海市浦東新區康橋鎮康士路29號2120室
- 3、 法人代表：金波
- 4、 經營範圍：隧道、隧道運營的相關產業開發。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣64,210.25萬元、一年內到期的長期借款總額人民幣7,000.00萬元、流動負債總額人民幣31,009.39萬元、負債總額人民幣31,009.39萬元、淨資產人民幣33,200.86萬元，2018年度，營業收入人民幣1,522.57萬元、淨利潤人民幣1,539.61萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(三) 上海大眾環境產業有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾環境產業有限公司
- 2、 註冊地址：中國上海市浦東新區康橋鎮康士路29號2121室
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：投資運營城市自來水供應及污水處理工程，投資固廢處理工程基礎設施等。

- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣49,951.06萬元、流動負債總額人民幣1,752.25萬元、負債總額人民幣1,752.25萬元、淨資產人民幣48,198.81萬元，2018年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-293.49萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(四) 上海大眾嘉定污水處理有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾嘉定污水處理有限公司
- 2、 註冊地址：中國上海市嘉定區嘉羅路1720號
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：接納並處理生活污水和工業廢水等
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣87,675.94萬元、一年內到期的非流動負債總額人民幣12,794.38萬元、流動負債總額人民幣22,859.27萬元、長期借款總額人民幣23,475.35萬元、負債總額人民幣56,309.16萬元、淨資產人民幣31,366.78萬元，2018年度，營業收入人民幣18,748.45萬元、淨利潤人民幣5,316.73萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(五) 杭州蕭山錢塘污水處理有限公司

- 1、 公司名稱：杭州蕭山錢塘污水處理有限公司
- 2、 註冊地址：中國杭州市蕭山區通惠中路99號
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：蕭山區東部地區範圍內的工業污水和生活污水處理投資、建設以及相關的服務。

- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣19,431.45萬元、流動負債總額人民幣1,444.19萬元、負債總額人民幣1,444.19萬元、淨資產人民幣17,987.26萬元，2018年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣3.42萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(六) 江蘇大眾水務集團有限公司

- 1、 公司名稱：江蘇大眾水務集團有限公司
- 2、 註冊地址：中國徐州市喬家湖村三八河
- 3、 法人代表：楊繼才
- 4、 經營範圍：環保工程、水處理工程設計、施工；運營管理服務；技術諮詢；再生水生產、銷售；建築材料、化工產品銷售；非金融性資產經營；光伏發電站建設、運營管理；房屋租賃；場地租賃。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣16,968.35萬元、短期借款總額人民幣1,900.00萬元、流動負債總額人民幣9,437.18萬元、負債總額人民幣9,437.18萬元、淨資產人民幣7,531.17萬元，2018年度，營業收入人民幣27.09萬元、淨利潤人民幣-236.66萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(七) 徐州源泉污水處理有限公司

- 1、 公司名稱：徐州源泉污水處理有限公司
- 2、 註冊地址：中國徐州工業園區內(310國道、206國道交叉處南100米)
- 3、 法人代表：呂宣惠
- 4、 經營範圍：對污水的收集、處理及深度淨化；污水處理運營服務及污水再生資源化利用。

- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣3,980.46萬元、流動負債總額人民幣970.23萬元、負債總額人民幣1,308.69萬元、淨資產人民幣2,671.77萬元，2018年度，營業收入人民幣909.00萬元、淨利潤人民幣289.25萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(八) 沛縣源泉水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：沛縣源泉水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：中國沛縣東環路西側、沿河大橋南
- 3、 法人代表：呂宣惠
- 4、 經營範圍：對污水的收集、處理及深度淨化。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣5,662.39萬元、流動負債總額人民幣2,482.35萬元、長期借款總額人民幣190.00萬元、負債總額人民幣3,213.10萬元、淨資產人民幣2,449.29萬元，2018年度，營業收入人民幣1,506.10萬元、淨利潤人民幣524.82萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(九) 連雲港西湖污水處理有限公司

- 1、 公司名稱：連雲港西湖污水處理有限公司
- 2、 註冊地址：中國東海縣經濟開發區西區西南側
- 3、 法人代表：王健
- 4、 經營範圍：污水處理及再生利用。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣3,878.16萬元、流動負債總額人民幣366.31萬元、負債總額人民幣801.16萬元、淨資產人民幣3,077.00萬元，2018年度，營業收入人民幣942.07萬元、淨利潤人民幣212.78萬元。

6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十) 徐州大眾水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：徐州大眾水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：中國徐州市喬家湖村三八河污水處理廠
- 3、 法人代表：呂宣惠
- 4、 經營範圍：污水收集、處理及深度淨化；污水處理運營服務及污水再生資源化利用；環保技術開發、轉讓、諮詢及服務。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣6,625.07萬元、流動負債總額人民幣205.89萬元、負債總額人民幣797.82萬元、淨資產人民幣5,827.25萬元，2018年度，營業收入人民幣2,105.88萬元、淨利潤人民幣623.27萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十一) 徐州市賈汪大眾水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：徐州市賈汪大眾水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：中國江蘇徐州工業園區310國道與206國道交叉處南100米
- 3、 法人代表：呂宣惠
- 4、 經營範圍：對污水的收集、處理及深度淨化；污水處理運營服務及污水再生資源化利用。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣5,151.62萬元、一年內到期的長期借款總額人民幣300.00萬元、流動負債總額人民幣3,724.46萬元、長期借款總額人民幣249.00萬元、負債總額人民幣4,038.68萬元、淨資產人民幣1,112.94萬元，2018年度，營業收入人民幣828.55萬元、淨利潤人民幣257.68萬元。

- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十二)邳州源泉水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：邳州源泉水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：中國邳州市運河鎮鎮東村東500米
- 3、 法人代表：呂宣惠
- 4、 經營範圍：污水處理及運營。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣5,804.77萬元、一年內到期的長期借款總額人民幣500.00萬元、流動負債總額人民幣78.01萬元、長期借款總額人民幣156.14萬元、負債總額人民幣1,481.73萬元、淨資產人民幣4,323.04萬元，2018年度，營業收入人民幣1,496.73萬元、淨利潤人民幣446.39萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十三)上海大眾燃氣有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾燃氣有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區福山路309號
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：煤氣、天然氣、燃氣表社、燃氣設備用具、燃氣廚房設備、燃氣輸配、燃氣工程規劃、設計施工，市政公用建設工程施工，管道建設工程專業施工。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣489,647.48萬元、短期借款總額人民幣30,000.00元、流動負債總額人民幣291,354.69萬元、負債總額人民幣356,639.68萬元、淨資產人民幣133,007.80萬元，2018年度，營業收入人民幣366,909.17萬元、淨利潤人民幣-18,105.39萬元。

- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(十四)上海大眾燃氣投資發展有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾燃氣投資發展有限公司
- 2、 註冊地址：中國上海市浦東新區康橋鎮滬南路2575號1226室(康橋)
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：資產管理，企業管理，國內商業，資產重組，資產託管及相關業務諮詢，經濟貿易信息諮詢，從事城市燃氣、交通、水務、環保等經營性公用事業投資，實業投資。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣14,373.44萬元、流動負債總額人民幣16.16萬元、負債總額人民幣16.16萬元、淨資產人民幣14,357.28萬元，2018年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣1,772.42萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(十五)南通大眾燃氣有限公司

- 1、 公司名稱：南通大眾燃氣有限公司
- 2、 註冊地址：中國南通市工農北路59號
- 3、 法人代表：莊建浩
- 4、 經營範圍：管道燃氣生產、輸配和供應、CNG的供應、液化石油氣供應等。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣141,789.79萬元、流動負債總額人民幣43,117.29萬元、負債總額人民幣104,284.87萬元、淨資產人民幣37,504.92萬元，2018年度，營業收入人民幣78,016.27萬元、淨利潤人民幣4,586.81萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十六)上海大眾集團資本股權投資有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾集團資本股權投資有限公司
- 2、 註冊地址：中國上海市浦東新區商城路518號24A01室
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：股權投資，股權投資管理，投資諮詢，實業投資，資產管理。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣82,265.63萬元、負債總額人民幣5,450.43萬元、淨資產人民幣76,815.20萬元，2018年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-578.28萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(十七)上海大眾資產管理有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾資產管理有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路169號A樓906室
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：資產管理；投資管理；股權投資管理；投資諮詢等。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣53,546.79萬元、流動負債總額人民幣0.15萬元、負債總額人民幣0.15萬元、淨資產人民幣53,546.64萬元，2018年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣30.22萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(十八)上海大眾融資租賃有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾融資租賃有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區加楓路26號108室
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣220,835.50萬元、一年內到期的長期借款總額人民幣68,747.91萬元、流動負債總額人民幣80,985.10萬元、長期借款總額人民幣61,618.04萬元、負債總額人民幣166,863.67萬元、淨資產人民幣53,971.83萬元，2018年度，營業收入人民幣13,930.58萬元、淨利潤人民幣4,002.28萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(十九)上海大眾交通商務有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾交通商務有限公司
- 2、 註冊地址：中國上海市徐匯區中山西路1515號1112室
- 3、 法人代表：李偉濤
- 4、 經營範圍：通過集團會員卡系統提供企業管理諮詢策劃及商務信息諮詢，通過員工服務卡體系為企事業單位提供各種員工福利相關的管理、策劃、諮詢及代理服務等。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣15,030.52萬元、流動負債總額人民幣5,072.87萬元、負債總額人民幣5,072.87萬元、淨資產人民幣9,957.65萬元、營業收入人民幣392.18萬元、淨利潤人民幣28.61萬元。

- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(二十)上海眾貢信息服務有限公司

- 1、 公司名稱：上海眾貢信息服務有限公司
- 2、 註冊地址：中國上海市崇明縣橫沙鄉富民支路58號A1-5932室(上海橫泰經濟開發區)
- 3、 法人代表：陳佳妝
- 4、 經營範圍：商務諮詢、企業管理諮詢、市場營銷策劃、企業形象策劃、會展服務、財務諮詢、翻譯服務、市場信息諮詢與調查等。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣5,126.05萬元、流動負債總額人民幣4,183.58萬元、負債總額人民幣4,183.58萬元、淨資產人民幣942.48萬元，2018年度，營業收入人民幣152.02萬元、淨利潤人民幣-35.86萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(二十一)大眾(香港)國際有限公司

- 1、 公司名稱：大眾(香港)國際有限公司
- 2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204B室
- 3、 經營範圍：出租汽車客運服務，貨物運輸相關業務及投資活動。
- 4、 截止2018年12月31日：資產總額27,093.13萬美元、短期借款總額3,584.00萬美元、流動負債總額15,241.95萬美元、負債總額15,241.95萬美元、淨資產11,851.18萬美元，2018年度，營業收入0美元、淨利潤383.42萬美元。
- 5、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(二十二)徐州青山泉大眾水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：徐州青山泉大眾水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：中國徐州市賈汪區青山泉鎮紡織工業園
- 3、 法人代表：呂宣惠
- 4、 經營範圍：污水處理及其再生利用及運營服務
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣3,446.88萬元、流動負債總額人民幣2,146.51萬元、長期借款總額人民幣308.00萬元、負債總額人民幣2,454.51萬元、淨資產人民幣992.37萬元，2018年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-7.63萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(二十三)上海大眾運行物流股份有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾運行物流股份有限公司
- 2、 註冊地址：中國上海市靜安區汶水路451號
- 3、 法人代表：梁嘉璋
- 4、 經營範圍：普通貨運、普通貨運(貨運出租)、普通貨運(搬場運輸)、貨物專用運輸(冷藏保鮮)、道路危險貨物運輸(第二類(易燃氣體))，道路普通貨運(無車承運)，國內貨運代理，海上、陸路、航空國際貨物運輸代理，包裝服務。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣10,073.37萬元、流動負債總額人民幣4,596.05萬元、負債總額人民幣4,596.05萬元、淨資產人民幣5,477.32萬元，2018年度，營業收入人民幣4,267.09元、淨利潤人民幣39.11萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(二十四)上海儒馭能源投資有限公司

- 1、 公司名稱：上海儒馭能源投資有限公司
- 2、 註冊地址：中國上海市崇明區港西鎮三雙公路1021號10幢G1016室
- 3、 法人代表：梁嘉璋
- 4、 經營範圍：能源科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣123,033.10萬元、流動負債總額人民幣8,461.35萬元、負債總額人民幣8,461.35萬元、淨資產人民幣114,571.75萬元，2018年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣4,069.41萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(二十五)上海大眾運行供應鏈管理有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾運行供應鏈管理有限公司
- 2、 註冊地址：中國上海市普陀區綏德路56號
- 3、 法人代表：何洲
- 4、 經營範圍：裝卸服務、供應鏈管理、道路貨物運輸、國內貨運代理等。
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣1,435.59萬元、流動負債總額人民幣1,071.48萬元、負債總額人民幣1,071.48萬元、淨資產人民幣364.11萬元，2018年度，營業收入人民幣1,911.60萬元、淨利潤人民幣319.89萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(二十六)Platinum Capital Investment Corporational Limited

- 1、 公司名稱：Platinum Capital Investment Corporational Limited
- 2、 截止2018年12月31日：截止2018年12月31日：資產總額0.02萬美元、流動負債總額0.61萬美元、負債總額0.61萬美元、淨資產-0.59萬美元，2018年度，營業收入0美元、淨利潤-0.26萬美元。
- 3、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(二十七)CENTURY CHARM LIMITED

- 1、 公司名稱：CENTURY CHARM LIMITED
- 2、 截止2018年12月31日：資產總額0.01萬美元、流動負債總額0.88萬美元、負債總額0.88萬美元、淨資產-0.87萬美元，2018年度，營業收入0美元、淨利潤-0.88萬美元。
- 3、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(二十八)ULTRA PARTNER LIMITED

- 1、 公司名稱：ULTRA PARTNER LIMITED
- 2、 截止2018年12月31日：資產總額0.01萬美元、流動負債總額0.88萬美元、負債總額0.88萬美元、淨資產-0.87萬美元，2018年度，營業收入0美元、淨利潤-0.88萬美元。
- 3、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(二十九)Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited

- 1、 公司名稱：Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited
- 2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204B室
- 3、 經營範圍：CORP

- 4、 截止2018年12月31日：資產總額7,137.11萬美元、流動負債總額1,487.04萬美元、負債總額1,487.04萬美元、淨資產5,650.07萬美元，2018年度，營業收入0美元、淨利潤182.42萬美元。
- 5、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十) Galaxy Building & Development Corporation Limited

- 1、 公司名稱：Galaxy Building & Development Corporation Limited
- 2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204B室
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2018年12月31日：資產總額317.77萬美元、流動負債總額1.28萬美元、負債總額1.28萬美元、淨資產316.49萬美元，2018年度，營業收入0美元、淨利潤3.97萬美元。
- 5、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十一) Ace Best Investing Management Corporation Limited

- 1、 公司名稱：Ace Best Investing Management Corporation Limited
- 2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204B室
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2018年12月31日：資產總額499.34萬美元、流動負債總額0美元、負債總額0美元、淨資產499.34萬美元，2018年度，營業收入0美元、淨利潤-0.24萬美元。
- 5、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十二) Interstellar Capital Investment CO., Limited

- 1、 公司名稱：Interstellar Capital Investment CO., Limited
- 2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204B室
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2018年12月31日：資產總額40,558.83萬人民幣元、流動負債總額11.39萬人民幣元、負債總額11.39萬人民幣元、淨資產40,547.44萬人民幣元，2018年度，營業收入0人民幣元、淨利潤-6.65萬人民幣元。
- 5、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十三) Allpay (International) Finance Service Corporation Limited

- 1、 公司名稱：Allpay (International) Finance Service Corporation Limited
- 2、 註冊地址：香港九龍廣東道1號港威大廈6座30樓3011室
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2018年12月31日：資產總額656.36萬美元、流動負債總額0美元、負債總額0美元、淨資產656.36萬美元，2018年度，營業收入0美元、淨利潤-3.97萬美元。
- 5、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十四) 大眾(越南)國際有限公司

- 1、 公司名稱：大眾(越南)國際有限公司
- 2、 註冊地址：越南胡志明市
- 3、 法人代表：莊自國
- 4、 經營範圍：管理諮詢

- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣3,362.55萬元、流動負債總額人民幣34.05萬元、負債總額人民幣34.05萬元、淨資產人民幣3,328.50萬元，2018年度，營業收入0元、淨利潤人民幣-39.34萬元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十五)江蘇大眾環境治理有限公司(設立中)

- 1、 公司名稱：江蘇大眾環境治理有限公司
- 2、 註冊地址：中國徐州市雲龍區喬家湖三八河污水處理廠
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：環境治理服務；水污染治理服務；環境工程、水處理工程、水利工程、防水工程、市政工程、管道工程設計、施工、技術諮詢、技術服務；建築材料、化工產品(危險品除外)銷售；光伏發電站建設、運營、管理；城市垃圾處理服務；停車場管理服務；供水服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
- 5、 截止2018年12月31日：資產總額人民幣0元、流動負債總額人民幣0元、負債總額人民幣0元、淨資產人民幣0元，2018年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣0元。
- 6、 與本公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

以上被擔保人均不是本公司的股東、股東的實際控制人、控股子公司或附屬企業，且不是個人。

三、擔保協議的主要內容

公司為控股子公司的擔保的方式為信用擔保，期限及金額是根據被擔保人的經營需求而定。

四、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

2018年，本公司為控股子公司及控股子公司的子公司(含資產負債率超過70%的子公司)累計提供擔保發生額為人民幣(含外幣折算)1,652,607,194.53元。

截止2018年12月31日，本公司為控股子公司及控股子公司的子公司(含資產負債率超過70%的子公司)提供擔保的餘額為人民幣(含外幣折算)1,527,043,555.45元，佔公司淨資產的20.63%，沒有為控股股東及其關聯方提供擔保，無逾期擔保。

本議案尚需提交2018年年度股東大會審議通過後，授權公司管理層具體實施，該議案有效期為2018年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開之日止。

本公司及其子公司2019年度使用自有閒置資金進行委託理財的議案詳情如下：

為充分提高公司資金使用效率、控制外幣匯率風險，且保證正常生產經營不受影響的前提下，在單日餘額最高不超過人民幣(含外幣折算)35億元範圍內，公司擬利用閒置自有資金委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行委託理財。本次委託理財的雙方均為獨立的主體，不構成關聯交易。

一、基本說明

本次委託理財的資金來源為公司閒置自有資金，不需要提供履約擔保，不影響公司日常經營活動。

二、產品說明

公司擬委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行委託理財，包括但不限於理財產品(銀行理財產品、信託計劃、資產管理計劃、券商收益憑證等)、債券(國債、國債逆回購、公司債、企業債、政府債券等)、外匯金融產品(遠期、掉期、期權等)、貨幣基金等其他根據公司內部決策程序批准的理財對象及理財方式，不會用於投資股票及其衍生產品、證券投資基金以及以證券投資為目的的產品。

三、委託理財的額度及期限

公司將根據周轉資金的情況，在單日餘額最高不超過人民幣(含外幣折算)35億元範圍內，利用閒置自有資金進行委託理財，委託理財期限為自提交2018年度股東大會審議通過之日起至公司下一年年度股東大會召開之日止。

四、需履行的審批程序的說明

根據《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及公司章程的要求，本事項須經公司股東大會審議通過。

五、風險管控

公司建立健全資金使用的審批和執行程序，確保資金使用的有效開展和規範運行。在委託理財期間，公司將與委託理財受託方保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況；如發現可能影響公司資金安全的風險因素，及時採取相應措施，控制投資風險。

同時公司將依據中國證監會及股票上市規則以及香港上市規則的相關規定披露委託理財產品的情況(如適用)。

六、對公司日常經營的影響

公司對理財產品的風險和收益，以及未來的資金需求將進行充分的預估和測算，相應的資金使用不會影響公司日常經營運作和發展的需求，對閒置自有資金適時購買理財產品，有利於提高公司閒置自有資金的使用效率、控制外幣匯率風險，不會損害公司股東利益。

本集團續聘2019年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案詳情如下：

公司聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)作為2018年年度境內審計機構和內部控制審計機構，在對公司進行審計過程中，遵循謹遵獨立、客觀、公正的執業標準，勤勉盡責的履行義務、客觀公正的發表了獨立審計意見，較好地完成了公司委託的審計工作。2018年度，公司支付給立信會計師事務所(特殊普通合夥)的審計業務服務費用為人民幣150萬元，內部控制審計業務服務費用為人民幣40萬元。

為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性，經第十屆董事會第十五次會議審議通過，公司擬續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司2019年年度財務報表進行審計並出具審計報告，擬續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司2019年年度內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告，聘期均為一年，並按標準支付審計費用。

聘請公司2019年年度境外審計機構的議案詳情如下：

公司聘請香港立信德豪會計師事務所有限公司作為2018年年度境外審計機構，在對公司進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了年度審計工作。2018年年度，公司支付給香港立信德豪會計師事務所有限公司審計業務服務費用為港幣130萬元。

為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性，經第十屆董事會第十五次會議審議通過，公司擬續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司作為本公司2019年年度境外審計機構，聘期一年，並按標準支付審計費用。

擬註冊及發行不超過人民幣25億元的超短期融資券及不超過人民幣25億元的短期融資券(「擬發行」)已於2019年3月29日召開的第十屆董事會第十五次會議上獲批准。為解決公司短期資金需求，降低融資成本，促進公司業務發展，公司擬向中國銀行間市場交易商協會註冊發行超短期融資券、短期融資券發行方案如下：

本次擬發行超短期融資券方案的主要條款

一、發行規模

本次超短期融資券的註冊發行規模：不超過人民幣25億元，並可以分期發行。

二、發行對象

本次超短期融資券的發行對象為全國銀行間市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。

三、發行成本

本次註冊發行的超短期融資券年利率以銀行間市場價為基礎。

四、對經營層的授權事項

董事會提請股東大會授權公司經營層根據公司需要和市場條件在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限於決定並聘請參與本次發行的相關中介機構，確定具體發行時機、發行額度、發行批次結構、發行利率，簽署必要的文件，辦理必要的手續，進行相關的信息披露，以及根據法律規定和監管機構的進一步要求對本次發行的具體規模及相關發行方案進行調整等。

本次擬發行短期融資券方案的主要條款

一、發行規模

本次短期融資券的註冊發行規模：不超過人民幣25億元，並可以分期發行。

二、發行對象

本次短期融資券的發行對象為全國銀行間市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。

三、發行成本

本次註冊發行的短期融資券年利率以銀行間市場價為基礎。

四、對經營層的授權事項

董事會提請股東大會授權公司經營層根據公司需要和市場條件在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行短期融資券有關的事宜，包括但不限於決定並聘請參與本次發行的相關中介機構，確定具體發行時機、發行額度、發行批次結構、發行利率，簽署必要的文件，辦理必要的手續，進行相關的信息披露，以及根據法律規定和監管機構的進一步要求對本次發行的具體規模及相關發行方案進行調整等。

擬註冊及發行不超過人民幣30億元的中期票據已於2019年3月29日召開的第十屆董事會第十五次會議上獲批准。

為解決公司資金需求，降低融資成本，促進公司業務發展，公司擬向中國銀行間市場交易商協會註冊發行中期票據發行方案如下：

一、發行規模

本次中期票據的註冊發行規模：不超過人民幣30億元，並可以分期發行。

二、發行對象

本次中期票據的發行對象為全國銀行間市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。

三、發行成本

本次註冊發行的中期票據年利率以銀行間市場價為基礎。

四、對經營層的授權事項

董事會提請股東大會授權公司經營層根據公司需要和市場條件在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行中期票據有關的事宜，包括但不限於決定並聘請參與本次發行的相關中介機構，確定具體發行時機、發行額度、發行批次結構、發行利率，簽署必要的文件，辦理必要的手續，進行相關的信息披露，以及根據法律規定和監管機構的進一步要求對本次發行的具體規模及相關發行方案進行調整等。

擬更改所得款項用途的決議詳情如下：

2016年12月5日，公司發行的478,940,000股境外上市外資股(H股、不包括超額配股，包括435,400,000股本公司發售的新H股及43,540,000股國有股減持義務售出的H股)在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。截止2017年1月9日，公司超額配售的54,703,000股股份(包括49,730,000股本公司發行及配發的新H股及4,973,000股國有股減持義務售出的H股)在香港聯交所主板上市完成後，共計發行外資股(H股)533,643,000股(其中包括國有股減持義務售出的48,513,000股)，每股3.60港元，共計募集資金1,921,114,800港元，實際募集資金1,746,468,000港元。扣除國有股減持義務售出及公司境外發行外資股(H股)支付的中介費用，公司募集資金為1,618,970,632.89港元。

按照公司發行外資股(H股)招股章程對於募集資金用途的規定：35%投資於管道燃氣供應業務，包括收購經挑選管道燃氣供應商的股權；30%投資於本公司的污水處理業務，包括擴充及翻新現有處理廠以及潛在收購與混合所有制改革項目有關的新處理廠或業務；25%投資於其他公用事業業務；10%撥付本公司的營運資金及其他一般企業用途。目前公司H股募集資金10%用於補充營運資金，人民幣5,000萬元用於增資大眾燃氣，剩餘資金在公司上市專用外匯賬戶。

鑒於公司投資的公用事業類單個項目實際投資金額具有不確定性，為提高效率，公司擬將35%投資於管道燃氣供應業務和30%投資於污水處理業務的募集資金予以合併使用，即集中募集資金用於投資公司公用事業類項目，包括但不限於燃氣供應、供水、污水處理、固廢處理、交通等項目。

2018年10月26日，第十三屆全國人大常委會第六次會議表決通過了《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)有關股份回購的修改決定。

為進一步完善公司法人治理制度，根據《公司法》、《上市公司章程指引(2018年修訂)》並結合公司實際情況，經本公司第十屆董事會第十五次會議審議通過的《關於修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案》，公司對《上海大眾公用事業(集團)股份有限公司章程》進行修訂，具體如下：

現行條款	修訂後條款
<p>第二十九條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：(一)減少公司註冊資本；(二)與持有本公司股票的其他公司合併；(三)將股份獎勵給本公司職工；(四)股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；(五)單獨或合併持有公司10%以上股份的股東繼續收購公司股份的。</p>	<p>第二十九條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：(一)減少公司註冊資本；(二)與持有本公司股份的其他公司合併；(三)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；(四)股東因對公司股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；(五)將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；(六)公司為維護公司價值及股東權益所必需；(七)單獨或合併持有公司10%以上股份的股東繼續收購公司股份的。</p>

現行條款	修訂後條款
<p>一旦發生第(五)項情況，在符合法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監管機構的相關監管規則、要求以及本章程規定的前提下，公司可以立即收購本公司股份並將該收購股份定向轉讓給特定對象而無需另行取得許可或授權，但公司仍應當履行信息披露義務。</p> <p>除上述情形外，公司不進行買賣本公司股票的活動。</p> <p>第三十條公司經國家有關主管機構批准收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：(一)向全體股東按照相同比例發出購回要約；(二)在證券交易所通過公開交易方式購回；(三)在證券交易所外以協議方式購回；(四)法律、行政法規、有關主管機構及上市地證券監管機構許可的其他形式。</p>	<p>一旦發生第(七)項情況，在符合法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監管機構的相關監管規則、要求以及本章程規定的前提下，公司可以立即收購本公司股份並將該收購股份定向轉讓給特定對象而無需另行取得許可或授權，但公司仍應當履行信息披露義務。</p> <p>除上述情形外，公司不進行買賣本公司股票的活動。</p> <p>第三十條公司收購本公司股份，可以下列方式之一進行：(一)向全體股東按照相同比例發出購回要約；(二)在證券交易所通過公開交易方式購回；(三)在證券交易所外以協議方式購回；(四)法律、行政法規、有關主管機構及上市地證券監管機構許可的其他形式。</p> <p>其中，公司因本章程第二十九條第(一)項、第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開交易方式進行。</p>

現行條款	修訂後條款
<p>第三十一條公司因本章程第二十九條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十九條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷。</p> <p>公司依照第二十九條第(三)項規定收購的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當1年內授予給職工。</p>	<p>第三十一條公司因本章程第二十九條第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議；因第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>公司依照第二十九條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在三年內轉讓或者註銷。公司股東大會可授權董事會或董事會授權相關人士決定公司因本章程第二十九條情形收購本公司股份之具體實施方案。</p> <p>收購本公司股份後，公司應當依照《證券法》及《香港上市規則》的規定履行信息披露義務。</p>

現行條款	修訂後條款
<p>第六十六條股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：(一)決定公司經營方針和投資計劃；……(十七)審議法律、行政法規、部門規章或公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。</p> <p>第一百〇五條下列事項由股東大會以特別決議通過：(一)公司增加或者減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；……(八)法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p>第六十六條股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：(一)決定公司經營方針和投資計劃；……(十七)對公司因本章程第二十九條第(一)、(二)項規定的情形收購本公司股份作出決議；(十八)審議法律、行政法規、部門規章或公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。</p> <p>第一百〇五條下列事項由股東大會以特別決議通過：(一)公司增加或者減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；……(八)公司因本章程第二十九條第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份；(八)法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>

現行條款	修訂後條款
<p>第一百四十九條董事會行使下列職權： （一）召集股東大會，並向股東大會報告工作；……（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立和解散及變更公司形式的方案；……（十六）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。</p>	<p>第一百四十九條董事會行使下列職權： （一）召集股東大會，並向股東大會報告工作；……（七）擬訂公司重大收購、公司因本章程第二十九條第（一）項規定的情形收購本公司股票或者合併、分立和解散及變更公司形式的方案；……（十六）對公司因本章程第二十九條第（三）、（五）、（六）項規定的情形收購本公司股份作出方案；（十七）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。</p>

本公司董事會提請股東大會批准董事會授權經營班子負責向工商登記機關辦理公司前述事項變更所需所有相關手續，上述修訂對本公司具有法律效力。

註： 公司章程及其修訂案以中文撰寫，並無正式英文版本。因此，任何英文翻譯僅供參考。倘有任何歧義，概以中文版本為準。