

上海阳晨投资股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2013 年 3 月 27 日上午在上海市永嘉路 18 号一楼 2 号会议室召开，会议通知和会议资料已于 2013 年 3 月 15 日以书面方式或邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由顾金山董事长主持，公司全体监事及高管人员列席本次会议。

经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度董事会工作报告；

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度报告及其摘要；

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度财务决算报

告；

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度会计报表中本年净利润为人民币 8,426,753.41 元，根据公司章程规定按本年净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 842,675.34 元后，本年度可供全体股东分配利润为人民币 7,584,078.07 元。公司截止 2012 年 12 月 31 日可供全体股东分配的累计未分配利润为人民币 70,851,781.36 元。

公司本年度不实施利润分配、送股及资本公积金转增股本，其原因如下：

1、公司所在的城市污水处理行业属于微利行业，而且目前各地水价尚未完全放开，仍然由政府通过举行听证会来制定，无法做到完全与成本挂钩，在污水处理成本费用持续上升的影响，公司面临的运营成本压力短期内也将持续上升；

2、未用于分红的资金留存将用于公司下属污水厂的更新改造项目，提高污水处理质量。随着群众环保意识的不断提高，人们对环境质量提出了更高的要求，同时各地政府也不断提高城市污水处理质量的要求，因此公司势必加大对公司下属污水处理厂的设施设备进行更新改造，提高公司下属污水处理厂的污水处理质量，从而满足当地群众及政府对污水处理质量的要求。

鉴于目前公司正处于快速发展期，资金需求大，故本年度公司不实施利润分配亦不进行送股及资本公积金转增股本。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案；

关联董事顾金山先生、王家樑先生、郑燕女士回避表决。

（具体内容详见同日刊登的临 2013-006 《上海阳晨投资股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易预计的公告》）

（表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；

上海阳晨排水运营有限公司系上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）持有 90%股份的控股子公司，为了充分发挥公司现有设施设备的作用，使本公司资产保值增值，根据《污水处理运营服务协议》，本公司拟委托上海阳晨排水运营有限公司为本公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务，确保污水处理质量；同时还为三个污水处理厂提供绿化和安保服务，确保本公司财产不受损失，并使三个污水处理厂厂区达到上海市园林绿化养护二级标准。本公司为此向上海阳晨排水运营有限公司按人民币 0.239 元/吨的标准支付污水处理服务管理费（最终以上海市水务局核定的 2013 年服务管理费单价为准）。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

七、审议通过关于聘请众华沪银会计师事务所为上海阳晨投资股份有限公司 2013 年度审计机构和 2012 年度审计费用的议案；

根据公司第六届董事会审计委员会第四次会议通过的《关于拟聘请众华沪银会计师事务所为公司 2013 年度审计机构为公司 2013 年度审计机构的议案》。

1、公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2013 年度财务报告审计机构和 2013 年度内部控制审计机构。

2、公司拟聘请众华沪银会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，聘期一年，自公司 2012 年年度股东大会批准之日起至 2013 年年度股东大会召开之日止。经与众华沪银会计师事务所协商确定，公司 2013 年度财务报告审计费用为人民币 60 万元。

3、关于拟聘请众华沪银会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构，对公司内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告，聘期一年。

经与众华沪银会计师事务所协商确定，公司 2013 年度内部控制审计费用为人民币 15 万元。

4、根据公司 2012 年度委托的工作量等情况，公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度财务报告审计费用为人民币 80 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

八、审议通过 2012 年度独立董事述职报告

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

九、审议通过关于公司独立董事 2013 年度工作津贴的议案；

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》和《上海阳晨投资股份有限公司独立董事制度》的相关规定，拟给予每位独立董事 2013 年度工作津贴人民币 50000 元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销，独立董事按《公司章程》行使职权时所需费用由公司承担，以上款项计入公司管理费用。

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

十、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告的议案；

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十一、审议通过关于上海阳晨投资股份有限公司及子公司 2013 年度银行授信融资计划的议案；

公司及控股子公司以前年度申请且延续至 2013 年度继续保留的授信额度如下：

申请授信单位	授信银行	授信额度	授信期限	保证方式
上海阳晨投资股份有限公司	招商银行上海淮中支行	20,000 万元	1 年	信用
上海阳晨投资股份有限公司	上海浦东发展银行闸北支行	10,000 万元	办理中	信用
上海阳晨投资股份有限公司	中国银行长宁支行	4,600 万元	3 年	股东方担保
上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司	工商银行中国工商银行外高桥支行	16,459 万元	3 年	污水处理收费经营权质押
上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司	银团贷款：中国工商银行外高桥支行、上海浦东发展银行闸北支行	78,000 万元	8 年	污水处理收费经营权质押
上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司	招商银行上海川北支行	8,000 万元	办理中	信用
成都市温江区新阳晨	交通银行成都分行	1,830 万元	8 年	上海阳晨投资股

污水处理有限公司				份有限公司提供担保
----------	--	--	--	-----------

为了增强公司融资配置灵活性、降低财务成本，母公司上海阳晨投资股份有限公司拟新增授信额度 1 亿元，担保方式为信用，授信期限为 1 年，主要用于运营资金周转。

以上银行授信额度的申请，以各家银行最终核定为准。上述综合授信额度经董事会审议批准后，在上述授信额度内与相关银行签署协议办理贷款手续。

以上银行授信额度的申请未考虑上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司支付升级改造工程的资金需求，如有新增资金需求，将另行向董事会上报授信计划。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十二、审议关于上海阳晨投资股份有限公司 2013 年度固定资产未到预计使用年限提前报废以及向税务所申请所得税前扣除的议案；

公司 2012 年度未到预计使用年限提前报废固定资产原值 2,827,081.48 元，累计折旧 409,474.17 元，净值 2,417,607.31 元，回收残值 6,200.00 元，处置资产净损失 2,411,407.31 元。上述资产报废是由于龙华、长桥、闵行三厂达标及更新改造工程项目等原因所产生的资产报废。公司拟对上述资产损失向公司所属上海市徐汇区国家税务局第九税务所申请所得税前扣除。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十三、审议通过关于聘请锦天城律师事务所担任公司 2013 年度常年法律顾问的议案。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司 2012 年度股东大会事项另行通知。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十七日