

证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2016- 015

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案及补充议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600635	大众公用	2016/4/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海大众企业管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5% 股份的股东上海大众企业管理有限公司，在 2016 年 3 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定，现予以公告。

3. 临时提案和补充议案的具体内容

1、《关于公司拟注册发行超短期融资券的临时议案》

为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟向中国银行业间市场交易商协会注册发行超短期融资券，发行方案如下：

一、发行规模

本次超短期融资券的注册发行规模：不超过 20 亿元，并可以分期发行。

二、发行对象

本次超短期融资券的发行对象为全国银行业间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

三、发行成本

本次注册发行的超短期融资券年利率以银行业间市场价为基础。

四、对经营层的授权事项

股东大会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

2、《关于公司拟注册发行短期融资券的临时议案》

为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟向中国银行业间市场交易商协会注册发行短期融资券，发行方案如下：

一、发行规模

本次短期融资券的注册发行规模：不超过 20 亿元，并可以分期发行。

二、发行对象

本次短期融资券的发行对象为全国银行业间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

三、发行成本

本次注册发行的短期融资券年利率以银行业间市场价为基础。

四、对经营层的授权事项

股东大会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

3、《关于公司拟注册发行中期票据的临时议案》

为解决公司中长期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟向中国银行业间市场交易商协会注册发行中期票据，发行方案如下：

一、发行规模

本次中期票据的注册发行规模：不超过 11 亿元，并可以分期发行。

二、发行对象

本次中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

三、发行成本

本次注册发行的中期票据年利率以银行间市场价为基础。

四、对经营层的授权事项

股东大会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

现将“关于召开 2015 年年度股东大会的通知”中“二、会议审议事项”进行如下增加：本次年度股东大会审议议案在原议案基础上增加第 11、12、13 项非累积投票议案。

补充议案情况：

公司第九届十四次董事会会议审议通过了《关于调整独立董事人选的议案》，公司于 2016 年 3 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露了《第九届十四次董事会决议公告》等，并发布了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。该会议通知中，审议事项遗

漏了尚需一并提交股东大会审议的《关于调整独立董事人选的议案》。因此，现将“关于召开 2015 年年度股东大会的通知”中“二、会议审议事项”进行如下补充：本次年度股东大会审议议案在原议案基础上增加第 14 项非累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案和补充议案外，于 2016 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案和补充议案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 15 日 14 点 00 分-15 点 15 分

召开地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 15 日

至 2016 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	公司 2015 年度总经理工作报告	√
4	公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务 预算报告	√
5	公司 2015 年度公司利润分配预案	√
6	关于公司 2016 年度日常关联交易情况的议 案	√
7	关于公司申请综合授信额度和为控股子公 司对外融资提供担保的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于聘请公司 2016 年度内部控制审计机构 的议案	√
10	关于核销其他应收账款的议案	√
11	关于公司拟注册发行超短期融资券的临时 议案	√
12	关于公司拟注册发行短期融资券的临时议 案	√
13	关于公司拟注册发行中期票据的临时议案	√
14.00	关于调整独立董事人选的议案	√
14.01	选举邹小磊先生为公司第九届董事会独立董事	√

注：本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-10 及第 14 议案已经公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，详见 2016 年 3 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：《公司 2015 年度公司利润分配预案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券的临时议案》、《关于公司拟注册发行短期融资券的临时议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的临时议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司 2016 年度日常关联交易情况的议案

应回避表决的关联股东名称：上海燃气（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事
会或其他召集人
2016 年 3 月 28 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容