



上海大众公用事业（集团）股份有限公司
股东大会（二〇一三年年会）文件

二〇一四年四月

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 1、2013年度董事会工作报告..... | 1 |
| 2、2013年度监事会工作报告..... | 8 |
| 3、2013年度总经理工作报告..... | 15 |
| 4、2013年度独立董事述职报告..... | 22 |
| 5、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告..... | 30 |
| 6、2013年度公司利润分配预案..... | 34 |
| 7、选举公司第九届董事会非独立董事成员..... | 35 |
| 8、选举公司第九届董事会独立董事..... | 38 |
| 9、选举公司第九届监事会成员..... | 40 |
| 10、关于续聘会计师事务所的议案..... | 42 |
| 11、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案..... | 43 |

文件一

2013年度董事会工作报告

各位股东：

2013年度是本届董事会任期的最后一年，面对复杂多变的经济环境，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥董事会的作用，团结进取、勤勉尽职，全面完成了本届董事会的各项任务。

本届董事会经过三年的努力，在积极发展城市公用事业主营业务的基础上，稳步参与金融创投项目的投资，形成了公用事业和金融创投齐头并进的发展格局。2013年，公司在城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等四大产业领域均取得了较好的经营业绩。实现营业收入38.74亿元，净利润2.79亿元。

一、本年度董事会主要工作回顾

1、不断完善公司法人治理结构，进一步提高公司规范运作水平。

2013年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

2、确立未来五年“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略。

2013年度，面对严峻的经济形势，公司董事会审时度势，以“优化产业结构、强化内部管理、严控投资风险、倡导稳步发展”为经营方针，并根据公司实际情况，组织公司总部及各子分公司编制完成了《2013~2017年发展规划》，明确了“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略。公用事业投资运营方面，公司将把握机遇，以现有项目为基础，提升经营能力和管理水平，促进产业升级，形成燃气和环境产业发展的新优势。在金融创投方面，公司将抓住鼓励和引导民间资本进入金融服务

领域的机遇，大力拓展金融和类金融项目，增加公司在金融服务产业的投资份额，提升金融板块在公司投资份额中的比例。

3、扎实推进内控体系建设工作，构建完整的内控管理体系。

2013年度，公司根据国家证监会、财政部等五部委关于加强上市公司内控建设的文件要求，不断完善内部控制制度，严格执行公司《内部控制手册》的规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节的内部控制有效性进行了自我评价，并加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

4、积极承担社会责任，树立公众公司良好社会形象。

本届董事会在谋求为股东创造良好业绩回报的同时，积极承担社会责任。公司自2008年率先发布《2007~2008企业社会责任报告》后，每年都向公众发布《企业社会责任报告》，并多次进行赈灾募捐。公司在上海青少年基金会下成立大众公用教育基金，组织帮困助学活动，资助社区、社会困难学生。2013年11月15日，公司董事长杨国平先生在享有“商界奥斯卡”盛誉的“全球安永企业家奖”评选中获得2013中国大奖。

5、强化内幕交易监管，维护信息披露公平性。

2013年度，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》。公司内幕信息管理工作由董秘办统一管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司董秘办都严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。

二、2013年度董事会主要的日常工作

本报告期内，公司董事会共召开了八次会议。

1、第八届董事会第十五次会议于2013年1月21日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：《关于公司控股子公司上海大众嘉定污水处理有限公司与关联方大众交

通（集团）股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司共同投资上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的议案》。

2、第八届董事会第十六次会议于2013年4月11日召开，会议审议通过了《2012年度董事会工作报告》；《2012年度总经理工作报告》；《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；《2012年度公司利润分配预案》；《公司2012年度年报及摘要》等议案。

3、第八届董事会第十七次会议于2013年4月24日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司2013年第1季度报告》。

4、第八届董事会第十八次会议于2013年5月2日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：《关于转让全资子公司100%股权的议案》。

5、第八届董事会第十九次会议于2013年8月15日召开，会议审议通过了《公司2013年上半年经营工作报告暨下半年工作计划》；《公司2013年半年度报告及其摘要》。

6、第八届董事会第二十次会议于2013年10月15日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：《关于公司及控股子公司与关联方大众交通（集团）股份有限公司全资子公司上海虹口大众出租汽车有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司共同投资上海闵行大众小额贷款股份有限公司的议案》。

7、第八届董事会第二十一次会议于2013年10月28日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司2013年第3季度报告》。

8、第八届董事会第二十二次会议于2013年11月8日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：《关于本公司向深圳市创新投资集团有限公司提供委托贷款的议案》。

三、关于2013年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现合并报表归属于母公司净利润27,902.41万元，母公司实现税后利润14,003.15万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

1、提取法定盈余公积金:

提取法定盈余公积金1,400.31万元。

2、提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润12,602.84万元,加上2012年末未分配利润86,178.79万元,减去2013年派送2012年红利11,540.23万元,合计未分配利润为87,241.40万元。以2013年末总股本164,486.98万股为基数,每10股拟分配现金红利0.70元(含税),共计分配利润11,514.09万元,结存未分配利润75,727.31万元留存以后年度使用。

上述事项尚须经公司2013年度股东大会表决通过后才能实施,具体实施办法与时间,公司另行公告。

四、2014年度董事会工作思路

2014年是新一届董事会的开局之年,公司董事会将应对新挑战,把握新机遇,坚持“稳健经营、稳步发展”的指导方针,进一步深化改革创新,进一步狠抓内部管理,切实提高发展质量,走“公用事业和金融创投齐头并进”的发展道路,努力完成2014年度各项任务。公司将着重在以下几方面开展工作:

1、把握上海“两个中心”和自贸区建设的发展机遇,稳步提升公司经营业绩。

2014年,公司董事会将准确把握我国未来五年产业发展的主题主线、目标任务和重大举措。多角度、深层次地研究上海“两个中心”和自贸区建设蕴含的发展机遇,结合公司制定的五年发展规划,在产业定位、投资布局、经营管理、团队建设、人才储备等多个方面给予管理层更多的指导和建议,满怀信心,迎难而上,保持公司经营业绩的稳定和增长。

2、继续加强内控建设,强化规范管理意识,提升管理水平。

公司董事会将高度重视内控工作,注重完善法人治理结构,不断完善内控制度建设,以实现规范经营。按照内部控制评价要求,加强对各项业务的内控建设监管,紧紧围绕公司内控管理与评价工作的总体目标,进一步完善以科学管理为基础、预算管理为主线、内控建设和风险管控与评价为体系、目标责任制管理考核为手段的全员、全过程的管理机制。

3、积极拓展金融服务业项目，使其成为公司新的利润持续增长点。

2014年，公司要积极抓住鼓励和引导民间资本进入金融服务领域的机遇，大力拓展金融和类金融项目，增加公司在金融服务产业的投资份额，提升金融板块占公司利润的比例。随着准金融业务实现快速增长，公司控股参股的小额贷款公司要按照“建渠道、拓客户、练内功、强管理”的经营思路，优化贷款结构，培育自身核心客户群体，保持经营业绩稳步增长。

2014年，我国经济发展具有基本面良好、外部环境趋于改善、市场预期好转等有利条件，我们要坚持稳中求进，稳步发展，结合公司未来五年战略发展规划，坚持“公用事业和金融创投齐头并进”的产业发展道路，增强忧患意识，未雨绸缪，着力培育开拓新的利润增长点，锐意创新，抢抓机遇，埋头苦干，扎实工作，以良好的经营业绩来回报广大股东。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2014年4月

2013年度监事会工作报告

各位股东：

2013年，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

二、对财务活动的监督

报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

三、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开八次会议，主要内容有：

1、第八届监事会第十一次会议于2013年1月21日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：《关于公司控股子公司上海大众嘉定污水处理有限公司与关联方大众交通（集团）股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司共同投资上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的议案》。

2、第八届监事会第十二次会议于2013年4月11日召开，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》；《2012年度公司利润分配预案》；《公司2012年度年报及摘要》等议案。

3、第八届监事会第十三次会议于2013年4月24日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司2013年第1季度报告》。

4、第八届监事会第十四次会议于2013年5月2日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：《关于转让全资子公司100%股权的议案》。

5、第八届监事会第十五次会议于2013年8月15日召开，会议审议通过了《公司2013年上半年经营工作报告暨下半年工作计划》；《公司2013年半年度报告及其摘要》。

6、第八届监事会第十六次会议于2013年10月15日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：《关于公司及控股子公司与关联方大众交通（集团）股份有限公司全资子公司上海虹口大众出租汽车有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司共同投资上海闵行大众小额贷款股份有限公司的议案》。

7、第八届监事会第十七次会议于2013年10月28日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司2013年第3季度报告》。

8、第八届监事会第十八次会议于2013年11月8日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：《关于本公司向深圳市创新投资集团有限公司提供委托贷款的议案》。

四、监事会对公司2013年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、重大投资、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，对下列事项发表了独立意见：

1、监事会对2013年度报告的独立意见

(1) 公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司2013年度财务报告真实可靠，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

(2) 公司2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实；

(3) 在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会对聘请会计师事务所的独立意见

2014年度公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。该所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对聘请公司2014年度内部控制审计机构的独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具备从事证券、期货相关业务审计资格。该所具有丰富的执业经验，具备承担公司内部控制

规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。

4、监事会对公司收购、出售资产的独立意见

报告期内，公司在收购、出售资产中，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的发展战略和生产经营发展的需要。

5、股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

6、检查公司信息披露的情况

报告期内，监事会对公司信息披露制度建立健全情况和每项信息披露在公司内部的批准流程进行了持续监督。认为：公司信息披露的控制和程序完整有效，信息披露的过程严格遵循了公司《信息披露管理办法》和《投资者关系管理规定》的规定，符合上市地的监管要求。公司为投资者提供了及时、准确、真实、完整、公平的信息，使投资者对公司的了解更为客观、全面，公司的信息披露有利于提升公司在资本市场中的信誉和形象。

7、内部控制自我评价报告的独立意见

公司监事会对《公司2013年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各种风险，保证公司资产安全、完整，保证公司信息披露的准确、完整，公司内在整体上是有效的。公司内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

2014年，公司监事会将严格遵守各项监管法规、制度，积极履行工作职责，充

分发挥监事会在公司治理结构中的重要作用，维护股东的合法权益，推动公司健康、稳定、快速发展。2014年，公司监事会将重点做好以下工作：

1、监事会将严格按照《监事会议事规则》等规定组织召开监事会工作会议，认真审议公司各类定期报告及相关议案并发表独立意见。积极出席、列席股东大会、董事会会议等相关重要会议，全面了解公司经营管理情况，跟踪公司股东会、董事会相关议案的执行情况，不断规范内部监督的流程和措施，切实维护中小股东利益，充分发挥监事会在公司治理中的作用。

2、2014年，监事会将根据监管部门的要求，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，通过不断完善对董事、高级管理人员履职评价的方式、方法，做好对其履职行为的监督，促进董事和高级管理人员的勤勉尽责。同时，监事会将密切关注公司经营管理过程中的重大事项，重点关注公司定期报告编制及披露情况、内部控制情况、关联交易、公司财务运行情况，及时发现公司在经营管理过程中存在的问题和不足，维护公司和广大投资者的合法权益，保证公司规范运作。

3、2014年，监事会将继续探索符合公司实际情况、富有操作性的工作方法，完善相关规章制度，积极安排监事参加监管部门组织的业务学习和培训，切实提高监事的专业水平和履职能力。积极参加公司对外投资项目的讨论分析会，对公司投资项目的经营运作情况严格监控，使监事会在公司治理结构的完善和经营管理的规范运营中发挥更大作用。

以上报告，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

监事会

2014年4月

2013年度总经理工作报告

各位股东：

2013年，面对国内外复杂的经济形势，大众公用在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，紧紧围绕未来五年发展战略和年初制定的各项工作计划目标，积极调整业务结构，提高经济运行质量，稳步推进各项工作。城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投等各主要业务板块，均取得了良好的经营业绩。

2013年，公司实现营业收入38.74亿元，实现净利润2.79亿元，公司总资产达到107.60亿元，净资产39.47亿元。

（一）2013年经营工作回顾

一、稳固核心主业、优化资产结构，严控投资风险。

1、交通板块

公司持股24.48%的大众交通面对复杂的宏观形势和激烈的行业竞争，巩固交通服务业主业，进一步实施产业资本和金融资本结合，积极优化资产结构，创新服务产品，积极开拓市场，提升品牌价值，提升整体盈利能力。报告期内，大众交通实现营业收入31.63亿元，实现净利润4.08亿元。

2、燃气板块

2013年，大众燃气面对经营发展中的困难和挑战，按照董事会的工作部署和要求，紧紧围绕“保安全、谋发展、争效益、促管理”的工作重点，经营管理团队及全体员工上下一心、积极应对，勇于担当、扎实工作，各项工作取得了较好的成效，各项经营管理指标完成情况良好，确保了企业稳步、有序的发展。

2013年，大众燃气投资公司下属南通大众燃气公司经营情况良好，全年主营业务收入和净利润同比都有大幅增长。

3、环境板块

(1) 嘉定污水处理公司

2013年，嘉定公司紧紧围绕年度经营目标有序开展各项生产任务，全年污水处理总量4,884.73万吨，日平均污水处理量13.38万吨。嘉定公司积极做好三期工程前期工作，现已取得市发改委核发的三期项目正式核准批复、方案“并联审批”批复以及一、二期提标改造立项核准批复。

(2) 江苏大众水务公司

2013年，江苏大众水务公司完成董事会换届和更名工作，经营班子围绕董事会制定的各项经营目标，在降本增效、精细管理、全面预算等方面扎实做好各项工作。全年共计处理污水5,861.67万吨，日均处理污水16.28万吨，2013年保底水量有较大提升。

2013年，萧山项目按时足额收到萧山水务集团支付的全年投资补偿款和资金本息。

4、市政板块

(1) 翔殷路隧道运营管理项目

2013年，翔殷路隧道在车流量远超设计流量的严峻压力下，实现了安全、畅通和高效运营。隧道大修项目目前已完成了监理、消防、防水和监控等分项工程合同的施工招标、合同签订和备案工作，工作小组将有序推进后续相关工作。

(2) 常州项目

常州项目已于2011年全部竣工，报告期内，公司收回常州五一路、泡桐路项目2013年的本金与投资回报。

二、做好金融创投项目布局及管理工作，不断完善风险控制机制。

2013年，公司在参股了徐汇小贷公司、交大昂立小贷公司、嘉定大众小贷公司的基础上，又成立了闵行大众小贷公司，增加公司在金融服务产业的投资份额。

2013年大众资本根据公司的统一部署，以投后管理为主，暂缓对外投资，全面推进项目退出，大大降低了投资风险。

2013年深创投完成投资项目43个，投资总额17.9亿元，投资数量和投资金额与

去年同期相比有所下降。

2013年杭信投资公司完成了公司分红、减资、华西能源在二级市场上减持完毕、安信证券大股东股权转让等相关工作。

2013年，兴烨创投完成已上市项目解禁和退出及部分项目回购工作。为确保股东资金流动性并及时收回投资成本，已按相关决议减少该公司注册资本1亿元。

公司直投项目中，电科智能公司以“深化改革、聚焦战略”为工作主线，紧紧依靠区域市场和技术为本两大基点开展工作，全年实现主营收入、新承接合同额均超10亿元。

三、积极做好海南大众土地资源的管理工作。

2013年，根据公司发展战略，完成海南大众公用公司整体股权转让工作。下一阶段海南土地管理小组将对公司另外的土地做好规划、转让设计、成本预算等相关工作，为公司对海南整体战略规划打好基础。

四、积极推进内控体系建设。

2013年，根据公司《内部控制规范体系手册》试行情况，内控工作小组对内控制度设计和执行的有效性进行了自我评估；针对内控咨询机构在2012年识别出的控制缺陷的期后整改情况对总部各个部门进行检查，从而进一步完善了公司的内控制度和内控流程。同时做好外部内控审计机构对公司内控审计的配合工作，确保了2013年度内控审计顺利进行。

(二) 2014年经营工作计划

2014年，我国经济发展具有基本面良好、外部环境趋于改善、市场预期好转等有利条件，我们要坚持稳中求进，稳步发展，结合公司未来五年战略发展规划，坚持“公用事业和金融创投齐头并进”的产业发展道路，增强忧患意识，未雨绸缪，着力培育开拓新增长点，确保完成全年经营目标。

一、结构调整，有保有收，不断完善金融投资布局。

2014年，公司将积极推进小贷公司的发展工作，设计完善业务流程、调整信贷结构、努力开拓市场，足额高效运作资金，在风险和收益之间做到最佳平衡，力争经营效益最大化，增加金融创投板块在公司的利润贡献比重。

在对金融创投板块和对外投资项目进行全面梳理和分析的基础上，对有条件通过并购和回购退出的项目继续寻找渠道落实退出，积极推进公司金融投资结构的调整布局工作。

二、引而待发、力争突破，积极推动大众燃气市场化改革进程。

2014年，大众燃气主营业务发展的态势，已面临严峻的挑战。要严格控制成本，努力增收节支，加强预算管理，严格控制企业亏损，积极推动燃气结算价格的调整。南通燃气公司处于健康快速发展状态，燃气投资公司要做好发展规划，要坚定推进既定目标的实现。

大众燃气要聚焦制约转型发展的体制机制瓶颈，勇于探索，做好深化改革一揽子方案的准备工作。

三、稳扎稳打、寻找机遇，稳步推进环境市政产业发展。

“十二五”期间，国家对污水处理行业的支持力度不减，我们要充分把握市场机遇，以嘉定大众污水处理公司、江苏大众水务公司为依托，实施环境板块扁平化管理，在提升环境产业内涵式增长能力的同时，促进环境产业的稳步发展。2014年，公司将全力推进嘉定三期工程实施的各项工作。江苏大众水务公司继续做好资金回笼和内涵式增长工作。

继续做好翔殷路隧道的运营管理，确保安全畅通，做好翔殷路隧道2013年大修项目的推进及竣工验收和项目销项工作；常州项目工作小组，继续做好五一路和泡桐路项目投资回报款的收取工作。

四、优化资产和财务结构，做好资金规划管理。

结合公司五年发展规划中的战略定位，公司将进一步提升资本实力，做到现金、利润、后续合作项目与资金的动态平衡，对项目的财务、税务进行合理安排，2014年重点是嘉定三期、翔殷路隧道大修等项目。

同时，公司要做好存量资产盘活工作，对公司相关资产尽早完成整合，为资产处置奠定基础。

五、强化内控管理力度，防范经营风险。

2014年，公司将进一步推进内部控制实施工作，加强对内部控制制度的设计和执行有效性的自我评估，组织实施内控自我评价工作；切实控制投资风险、业务风险和经营风险，同时加强对监管部门新法规、制度的学习，不断提高公司法人治理水平。

2014年，公司将在董事会的正确领导下，积极应对各种风险和挑战，既要未雨绸缪，也要增强信心，在“公用事业和金融创投齐头并进”发展战略指引下，坚持创新驱动，转型发展，积极拓展金融服务业项目，公司经营班子和全体员工共同努力，一定能全面完成年度工作目标，实现大众公用新的发展。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014年4月

2013年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，在2013年度工作中，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2013年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占董事人数的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数，主任委员均由独立董事担任。

二、是否存在影响独立董事的情况说明

1、我们在任职期间3名独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。

2、我们3名独立董事没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

三、2013年度履职情况

1、出席董事会会议情况

2013年度，3位独立董事共参加了8次董事会（其中现场会议2次），实际参加现

场会议2次，通讯表决6次。我们出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，我们认真审阅议案，主动询问和获取所需要的情况和资料；会议召开期间，我们详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化的意见和建议。

2013年，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

我们作为董事会专业委员会成员，2013年出席了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会专门委员会会议，并在各专门委员会中发挥了主导作用。

2、出席股东大会的情况

2013年度，公司共召开了一次年度股东大会，我们均亲自出席。

3、公司对独立董事工作的配合情况

2013年度，我们到公司经营现场，了解公司经营和财务状况；并通过电话、邮件、传真等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的经营动态能够做到及时了解和掌握。

2013年，公司积极配合我们的工作，为我们履行职责提供必要的支持和协助，使我们更加深入了解公司的生产经营和运作情况。

四、2013年度履职重点关注事项的情况

1、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

在2014年3月27日召开的第八届董事会第二十三次会议上，发表对外担保情况的专项说明和独立意见：经认真核查，我们认为：上海大众公用事业（集团）股份有限公司能够认真贯彻执行中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，截止2013年12月31日止：公司及其子公司对外担保总额为15,000万元；公司对外担保总额占2013年合并报表净资产的比例为3.8%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对上海大众公用事业（集团）股份

有限公司2013年度审计报告》和公司目前实际情况，认为符合文件规定。

2、关于公司聘请内部控制审计机构的独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具备从事证券、期货相关业务审计资格。该所具有丰富的执业经验，具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，并同意董事会将上述议案提交公司2013年度股东大会审议。

3、董事会换届提名情况

公司董事会换届提名，独立董事就新一届董事会换届发表独立意见：

(1) 公司第八届董事会提名杨国平先生、陈靖丰先生、钟晋倬先生、杨继才先生、李松华先生、庄建浩先生、蔡建民先生、姜国芳先生、颜学海先生作为公司第九届董事会董事候选人，经我们对各位董事候选人个人履历和相关情况的核查与了解，认为他们作为公司第九届董事会董事候选人的任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

(2) 公司第八届董事会提名蔡建民先生、姜国芳先生、颜学海先生作为独立董事候选人，经我们对各位独立董事候选人个人履历和相关情况的核查与了解，认为他们具备担任独立董事的任职资格，提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。

五、关于公司内部控制自我评价报告的意见

1、公司内部控制制度符合国家法律法规以及企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引、上交所主板上市公司规范运作指引等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。

2、公司现行的内部控制制度较为完整、合理有效，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制活动涵盖公司所有营运环节，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

3、公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们认同该报告。

六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作

1、2013年度内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》等适用法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》等规范性文件的规定，持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众股股东的利益。

2、积极关注公司分红情况，公司从切实维护广大投资者利益出发，结合监管部门文件要求和公司实际情况，通过了修订《公司章程》相关条款的议案，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者利益。

3、我们十分关注公司投资者关系日常管理工作，利用参加股东大会等机会，回答投资者关心的问题，切实维护了投资者的合法权益。为保证公司关联交易的公允，保护投资者的合法权益，我们积极参与到公司关联交易的控制与管理中来，并发表了相应的独立意见。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

5、我们核查到：2013年，公司信息披露工作有序开展，能够及时履行信息披露任务。做到了信息披露真实、准确、完整，并严格按照证监会及内部制度的要求，做好内幕信息传递过程中的登记、管理工作。

6、我们了解到公司正结合自身实际情况和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定内控缺陷整改方案；配合外部咨询机构完成对公司内控规范体系的建设，并使之得到有效执行，全面提升公司管理水平和风险管控能力。

七、其他工作情况

1、积极参与公司年度审计工作

按照中国证监会、上海证监局、上海证券交易所的要求，我们积极参与公司2013年度审计工作。认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并听取管理层对公司2013年的行业发展趋势、公司经营情况、财务状况等情况的报告；在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、计划财务部进行了面对面沟通，对审计过程中发现的问题及时提出解决方案，同时督促会计师及时提交审计报告，保证了年度财务报告的准确、真实、完整。

2、关于公司审计机构2013年度工作评价及续聘2014年度审计机构的独立意见：

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能很好地完成2013年度的审计工作，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

3、其他方面情况

(1) 报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

(2) 报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

(3) 报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

(4) 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我们2013年度履职的概况。2014年，我们将任期届满，我们建议下一届独立董事坚持审慎、客观、独立的原则，加强同公司董事、监事及高级管理人员之间的沟通与合作，努力提高履职能力，利用专业知识，忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权益，为促进公司规范、健康发展，发挥积极作用。

以上报告，请予审议。

独立董事：吕红兵、金鑫、蔡建民

2014年4月

文件五

2013年度财务决算和2014年度财务预算报告

各位股东：

我受公司委托，向大家作2013年度财务决算和2014年度财务预算报告。

一、2013年主要财务指标

（按公司2013年度会计决算合并报表编制）

| 指标 | 单位 | 2012年 | 2013年 | +/-% |
|-----------------|----|---------|---------|--------|
| 营业收入 | 万元 | 366,605 | 387,409 | 5.67 |
| 利润总额 | 万元 | 44,184 | 36,325 | -17.79 |
| 净利润 | 万元 | 38,858 | 31,335 | -19.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 万元 | 33,672 | 27,902 | -17.13 |
| 加权平均净资产收益率 | % | 8.77 | 7.12 | -1.65 |
| 每股净资产 | 元 | 2.35 | 2.40 | 2.13 |
| 每股收益 | 元 | 0.20 | 0.17 | -17.13 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 元 | 0.23 | 0.32 | 40 |

二、2013年公司财务状况

1、公司资产结构状况

截止2013年12月31日，公司资产总额107.60亿元，与年初106.84亿元相比，增加0.76亿元。公司总资产之中，流动资产16.65亿元，比年初19.51亿元减少2.86亿元，其中应收账款比年初增加0.45亿元、货币资金比年初减少2.75亿元、存货与年初基本持平，减少0.01亿元；流动资产占总资产比重15.47%，较年初比重18.26%下降2.79%。非流动资产90.96亿元，比年初87.33亿元增加了3.63亿元，其中可供出售金融资产比年初增加了0.02亿元、长期股权投资比年初增加了1.43亿元、固定资产比年初增加了2.45亿元、无形资产比年初增加了0.09亿元、在建工程较年初减少0.33

亿元；非流动资产占总资产比重84.53%，较年初81.74%略有上升。

2、资产负债情况以及偿债能力

截止2013年12月31日，公司总负债59.52亿元，与年初61亿元相比，减少1.48亿元。资产负债率55.32%，较年初57.09%下降1.77%。为控股子公司担保1.5亿元，占公司净资产的3.8%。其中流动负债31.18亿元，较年初减少0.34亿元。公司的负债率及偿债能力稳定。

3、资产盈利能力

2013年度，公司总资产息税前报酬率4.84%，较上年同期减少1.04个百分点。本期净资产收益率7.12%，较上年同期8.77%减少1.65个百分点。

4、公司经营成果情况

2013年度，公司实现营业收入38.74亿元，较上年同期增加2.08亿元。税前利润3.63亿元，合并净利润3.13亿元，归属于母公司所有者的净利润2.79亿元，分别较上年同期减少17.79%、19.36%以及17.13%。

三、2014年公司财务预算

2014年，随着世界经济新一轮周期的相对好转，公司将继续坚持稳中求进、稳步发展，结合公司2013~2017战略发展规划，积极应对各种风险与挑战，坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的产业发展道路，坚持创新驱动、转型发展，在董事会的正确领导下，稳步推动大众公用进一步向前迈进。

1、经营目标：2014年大众公用公司主营业务保持稳定增长，主营业务收入力争有所增长，并保持较好的净资产收益率。

各行业主要经营目标如下：

(1) 交通运输

2014年，根据公司新一轮五年发展规划，公司将加大现有资产配置布局的结构化调整力度，加大各产业单位的可持续盈利能力的力度，加强产品创新与商业模式提升，以更积极的姿态融入现代服务经济。

(2) 燃气板块

2014年，面对大众燃气的主营发展面临严峻考验，公司全体干部员工将努力完成2014年主要经营目标，严格控制企业亏损，严控成本、增收节支，力争“增量不增差”，抓好预算，做好财务规划。2014年将积极拓展天然气市场，力争完成年度燃气销售目标。

(3) 市政环境板块

市政环境板块在2014年，将充分把握市场机遇，以嘉定水务、江苏大众水务公司为依托，提升环境产业内涵式能力的增长，全面推进嘉定三期BOT项目的工程实施；加强江苏大众水务公司资金及时回笼工作；继续做好翔殷路隧道的运营管理，确保安全通畅等。

2014年在董事会的领导下，积极推进公司金融投资结构的调整布局工作，创新发展金融产品，增强金融创投板块的市场竞争力。

2、筹资目标：公司将进一步提高公司资金使用效率，管理好银行贷款的周转工作，并将资产负债率控制在合理范围以内。

3、投资目标：对外投资项目进行全面梳理与分析，着力推进金融类项目的创新和发展工作。

2014年，大众公用将积极应对各种风险和挑战，既要未雨绸缪，也要增强信心，着力培育开拓新的利润增长点，确保完成全年经营目标。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014年4月

文件六

2013年度公司利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现合并报表归属于母公司净利润27,902.41万元，母公司实现税后利润14,003.15万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

1、提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金1,400.31万元。

2、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润12,602.84万元，加上2012年末未分配利润86,178.79万元，减去2013年派送2012年红利11,540.23万元，合计未分配利润为87,241.40万元。以2013年末总股本164,486.98万股为基数，每10股拟分配现金红利0.70元（含税），共计分配利润11,514.09万元，结存未分配利润75,727.31万元留存以后年度使用。

上述事项尚须经公司2013年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014年4月

文件七

选举公司第九届董事会非独立董事成员

各位股东：

鉴于公司第八届董事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经酝酿，公司第九届董事会非独立董事成员提名名单如下（简历附后）：

杨国平先生、陈靖丰先生、钟晋倬先生、杨继才先生、李松华先生、庄建浩先生。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014年4月

附：

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第九届董事会非独立董事成员候选人简历

杨国平：男，1956年出生，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第一届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第二届理事长。

陈靖丰：男，1968年出生，硕士。现任本公司董事、总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海兴烨创业投资有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。

钟晋倬：男，1954年出生，研究生学历，会计师。现任本公司董事、副总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海闵行小额贷款股份有限公司董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司监事、上海大众市政发展有限公司执行监事。

杨继才：男，1958年出生，研究生学历。现任本公司董事、副总经理，并兼任江苏大众水务集团有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司总经理、萧山钱塘污水处理有限公司总经理、上海翔殷路隧道建设发展有限公司总经理。

李松华：男，1960年出生，研究生学历，政工师。现任本公司董事，并兼任上海申能集团公司工会副主席、上海燃气（集团）有限公司党委副书记、人力资源部经理，上海大众燃气有限公司副董事长、上海林内有限公司董事长。

庄建浩：男，1961年出生，MBA硕士，高级工程师。现任本公司技术总监、上海大众燃气有限公司副总经理、总工程师。

文件八

选举公司第九届董事会独立董事

各位股东：

根据中国证监会颁布的有关规范性文件的精神，经董事会充分酝酿，现提名蔡建民先生（会计专业）、姜国芳先生、颜学海先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014年4月

附：

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

蔡建民：男，1944年出生，高级会计师，会计学副教授。现任本公司独立董事，兼任浙江开创国际海洋资源有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海恒天凯马股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事。

姜国芳：男，1957年出生，工商管理学硕士，高级经济师。现任申万菱信基金管理有限公司董事长。曾任上海申银证券有限公司董事、执行副总经理、党委副书记；申银万国证券股份有限公司执行副总裁兼任申银万国香港集团公司副董事长、总经理，申银万国（香港）有限公司董事长。

颜学海：男，1970年出生，研究生学历。现任上海市海华永泰律师事务所主任、首席合伙人。历任上海市国资委法律专家团成员、上海市政协对外友好委员会特聘

委员、第十一届上海市青联常委、第二届上海金融青联常委、首届中国科技金融促进会风险投资专业委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员。上海交通大学法学院、华东政法大学国际金融法学院客座教授、复旦大学房地产研究中心法律专业委员会主任等职。

文件九

选举公司第九届监事会成员

各位股东：

经过三年努力工作，第八届监事会任期届满，在任期内，公司各位监事为维护股东利益，确保企业资产完整，较好地履行了股东大会决议，监督落实了各项投资项目的实施，促进了企业的良性发展。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，经监事会充分酝酿，推选曹永勤女士、赵思渊女士为公司第九届监事会候选人，另俞敏女士经公司工会推荐，作为职工代表担任监事（简历附后）。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014年4月

附：

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第九届监事会成员候选人简历

曹永勤：女，1957年出生，工商管理硕士、副教授，中国注册会计师。

现任本公司监事长。

俞敏：女，1960年出生，HR硕士，经济师。

现任本公司监事、党总支副书记、工会主席、行政总监。

赵思渊：女，1971年出生，大学学历，律师资格。

现任上海大众企业管理有限公司董事长、总经理，大众交通（集团）股份有限

公司董事会秘书、法律事务部经理。

文件十

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2014年度公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，并按标准支付审计费用。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014年4月

文件十一

关于聘请公司2014年度

内部控制审计机构的议案

各位股东：

为了做好公司的内部控制工作，提高公司治理水平，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案进行审议并发表了以下独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具备从事证券、期货相关业务审计资格。该所具有丰富的执业经验，具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，并同意董事会将上述议案提交公司2013年度股东大会审议。

以上议案，请予审议。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2014年4月