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)

2017年年度董事會報告
2017年年度監事會報告
2017年年度財務決算報告和2018年年度財務預算報告
2017年年度利潤分配預案
日常關聯交易預計的議案
申請銀行授信貸款額度
提供擔保
使用閒置資金進行委託理財
續聘境內審計機構和內部控制審計機構
續聘境外審計機構
註冊發行融資券
註冊發行中期票據
調整獨立董事津貼
及
修改公司章程並辦理工商變更登記

董事會函件載於本通函第3至[illegible]頁。本公司將於2018年5月17日(星期四)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行股東週年大會，會議通知已刊載於香港聯交所網站(...//...)。股東週年大會適用的回執及代理人委託書亦已刊載於香港聯交所網站(...//...)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將回執及代理人委託書按其印列的指示填妥、簽署及交回。[illegible]股持有人須於2018年4月24時前親身或以郵寄方式交回本公司[illegible]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[illegible]樓)。[illegible]閣下填妥及交回代理人委託書後，仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

* *僅供識別*

2018年4月20日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

附錄一

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：

「　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
「股東週年大會」	指	本公司於2018年5月17日(星期四)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行的股東週年大會或其任何續會
「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
「本公司」	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　股及　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
「上海大眾融資租賃」	指	上海大眾融資租賃有限公司
「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)
「大眾交通」	指	大眾交通(集團)股份有限公司，於1,,4年6月6日在中國註冊成立的股份有限公司，其　股(股份代號：600611..)及　股(股份代號：,00,03..)自1,,2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

「 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
「 股股東」	指	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
「江蘇大眾水務」	指	江蘇大眾水務集團有限公司
「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、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之股份，包括 股及 股
「股東」	指	本公司股東，包括 股股東及 股股東
「蘇創燃氣」	指	蘇創燃氣股份有限公司(股份代號：1430.、)，為香港聯交所主板上市公司
「%」	指	百分比

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8204 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:

2017年年度董事會報告
2017年年度監事會報告
2017年年度財務決算報告和2018年年度財務預算報告
2017年年度利潤分配預案
日常關聯交易預計的議案
申請銀行授信貸款額度
提供擔保
使用閒置資金進行委託理財
續聘境內審計機構和內部控制審計機構
續聘境外審計機構
註冊發行融資券
註冊發行中期票據
調整獨立董事津貼
及
修改公司章程並辦理工商變更登記

一、 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告,以及提供相關資料供閣下對將在股東週年大會上提呈有關(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:

* *僅供識別*

股東週年大會上將提呈決議案，以批準(其中包括)以下各項：

(1) 公司2017年年度董事會工作報告(「**2017年年度董事會報告**」)；

(2) 公司2017年年度監事會工作報告(「**2017年年度監事會報告**」)；

(3) 2017年年度財務決算報告和2018年年度財務預算報告(「**2017年年度財務決算報告和2018年年度財務預算報告**」)；

(4) 公司2017年年度利潤分配預案(「**2017年年度利潤分配預案**」)；

(5) 關於公司2018年度日常關聯交易預計的議案(「**日常關聯交易預計**」)；

(6) 關於公司申請銀行授信貸款額度的議案(「**申請銀行授信貸款額度**」)；

(7) 關於為控股子公司對外融資提供擔保的議案(「**提供擔保**」)；

(8) 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(「**使用閒置資金進行委託理財**」)；

(9) 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(「**續聘境內審計機構和內部控制審計機構**」)；

(10) 關於續聘公司2018年年度境外審計機構的議案(「**續聘境外審計機構**」)；

(11) 關於註冊發行超短期融資券及短期融資券的議案(「**註冊發行融資券**」)；

(12) 關於註冊發行中期票據的議案(「**註冊發行中期票據**」)；

(13) 關於調整獨立董事津貼的議案(「**調整獨立董事津貼**」)；及

(14) 關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案(「**修改公司章程並辦理工商變更登記**」)；

決議案詳情

(1) 2017年年度董事會報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2017年年度董事會工作報告。擬通過的2017年年度董事會報告全文載於本通函附錄一。

(2) 2017年年度監事會報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2017年年度監事會工作報告。擬通過的2017年年度監事會報告全文載於本通函附錄二。

(3) 2017年年度財務決算報告和2018年年度財務預算報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過集團2017年年度財務決算報告和2018年年度財務預算報告。2017年年度財務決算報告和2018年年度財務預算報告全文載於本通函附錄三。

(4) 2017年年度利潤分配預案

2017年歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣474,133,000元。母公司稅後利潤為人民幣37,353,000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2017年度淨利潤的10%提取法定公積金人民幣37,35,000元，加上2016年母公司滾存未分配利潤人民幣545,030,000元，減去2017年度已分配人民幣177,146,000元，合計可供分配利潤為人民幣70,302,000元。以於2018年3月2日的總股本2,52,434,675股為基數，每10股擬分配現金紅利人民幣0.6元(含稅)，共計人民幣151,460,805元。

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2016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□□□

(5) 日常關聯交易預計

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於公司2018年日常關聯交易預計的議案，其全文載於本通函附錄四。

(6) 申請銀行授信貸款額度

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於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五。

(7) 提供擔保

股東週年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六。

(8) 使用閒置資金進行委託理財

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於集團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七。

(9) 續聘境內審計機構和內部控制審計機構

股東週年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2018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八。

(10) 續聘境外審計機構

股東週年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2018年年度境外審計機構的議案，其全文載於本通函附錄九。

(11) 註冊發行融資券

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於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。

(12) 註冊發行中期票據

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於註冊發行中期票據的議案，其全文載於本通函附錄十一。

(13) 調整獨立董事津貼

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於調整獨立董事(獨立非執行董事)津貼的議案，其全文載於本通函附錄十二。

(14) 修改公司章程並辦理工商變更登記

為配合登記制度改革的要求，及由於本公司 股股票已在香港聯交所上市，本公司的企業性質由內資公司變更為中外合資企業，故在經營範圍的表述上有所不同。有關修訂公司章程的議案已於第十屆董事會第五次會議審議通過，並於股東週年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十三。除附錄十三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、 股東週年大會

本公司將於2018年5月17日(星期四)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行股東週年大會，會議通知已刊載於香港聯交所網站(... // .. . .)。股東週年大會適用的回執及代理人奔傾書亦已刊載於香港聯交所網站(... // .. . .)。

如 閣下符合資格並有意出席股東週年大會，須按回執上印列的指示填妥回執，並於2018年4月27日(星期五)或之前交回。有意奔任代理人出席股東週年大會的股東，須按代理人委託書上印列的指示填妥表格，並最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回。 閣下填妥及交回代理人奔傾書後，仍可依願親身出席股東週年大會，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股東週年大會並於會上投票的 股股東，本公司股東名冊將於2018年4月17日(星期二)至2018年5月17日(星期四)(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2018年4月16日(星期一)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

截至2017年12月31日止年度董事會的主要工作和2018年度工作計劃報告如下：

2017年是公司實施「十三五」戰略規劃的關鍵之年，也是大眾公用成為 + 兩地上市公司的首年。面對國內外複雜多變的經濟形勢，公司董事會堅持秉承「公用事業和金融創投齊頭並進」的發展戰略，因勢利導、積極籌劃經營佈局，通過內部發展與外部合作等方式，在董事會的正確領導和全體員工的共同努力下，圍繞年初制定的各項工作計劃目標扎實推進，各業務板塊經營業績良好。全年實現營業總收入為人民幣47

3、 董事會專門委員會和獨立董事積極發揮專業優勢，認真履職。

2017年，公司董事會三個專門委員會均能够按照《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》的有關規定，認真履行職責，發揮專業優勢，為提升董事會決策的科學性和前瞻性提供了有力支持。報告期內，先後組織召開了1次薪酬與考核委員會會議、1次提名委員會會議和4次審計委員會會議，對公司內部控制、財務預算及決算、定期報告、關聯交易、績效薪酬等事項進行審議，各專門委員會運作合法規範。

公司獨立董事均能够按照《公司章程》和《獨立董事工作制度》的要求，從强化公司法人治理、實現科學決策、促進穩健經營，維護公司及股東的利益出發，認真履行獨立董事職責，對提交審議的議案發表意見和建議，以保護中小股東及利益相關者的權益，促進公司規範運作。

4、 强化信息披露及投資者關係管理工作。

2017年[illegible]

二、 2017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

2017年度，公司共召開了7次董事會、2次股東大會、6次監事會，分別對公司2016年度報告、2017年第一季度報告、2017年半年度報告、2017年第三季度報告、財務預算、財務決算、利潤分配、投資、內部控制、高管聘任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、 第九屆董事會第二十四次會議於2017年2月24日以通訊表決方式召開。會議審議通過了《關於公司擬設立定向資產管理計劃的議案》、《關於趙飛女士辭去公司董事會秘書的議案》、《關於公司董事會秘書辭職與聘任董事會秘書的公告》、《關於聘任金波先生擔任公司董事會秘書的議案》。

2、 第九屆董事會第二十五次會議於2017年3月30日以現場方式召開。會議審議通過了《2016年年度董事會工作報告》、《2016年年度總經理工作報告》、《2016年年度獨立董事述職報告》、《2016年年度財務決算和2017年年度財務預算報告》、《2016

3、 第九屆董事會第二十六次會議於2017年4月27日以通訊表決方式召開。會議審議通過了《公司2017年第一季度報告及其摘要》。

4、 公司第十屆董事會第一次會議於2017年5月25日以現場方式召開。會議選舉楊國平先生為公司第十屆董事會董事局主席，聘任梁嘉瑋先生為公司總裁，聘任莊建浩先生、楊衛標先生為公司副總裁，聘任金波先生為公司副總裁、董事會秘書，聘任趙瑞鈞先生為公司財務副總監(主持工作)，聘任曹菁先生為第十屆董事會證券事務授權代表，選舉產生第十屆董事會薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會，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》、《關於非公開發行可交換公司債券的預案》、《關於發行境內外債務融資工具的預案》、《關於召集2017年度第一次臨時股東大會的議案》。

5、 公司第十屆董事會第二次會議2017年7月14日以通訊表決方式召開。會議審議通過了《關於公司向關聯人轉讓參股基金後續部分認繳出資額的議案》。

6、 公司第十屆董事會第三次會議於2017年8月24日以現場方式召開。會議審議通過了《公司2017年上半年經營工作報告暨下半年工作計劃》、《公司2017年半年度報告及其摘要》、《關於會計政策變更的議案》。

7、 公司第十屆董事會第四次會議於2017年10月30日以通訊表決方式召開。會議審議通過了《公司2017年第三季度報告及其摘要》。

（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，1次臨時股東大會，審議通過或聽取了《2016年年度董事會工作報告》、《2016年年度總經理工作報告》、《2016

2018年，公司將著重在以下幾方面開展工作：

1、

3、 强化內部控制體系，提高治理水平。

2018年，公司將强化內部控制評價體系，繼續完善公司的治理結構和制度建設，結合企業內部控制需求，强化公司的內部管控，防範風險，使公司運作繼續向規範化、制度化的方向發展，努力為股東創造更高的價值，推動企業持續健康發展，堅持依法治企，推進內控管控流程，不斷完善風險防範機制，保障公司健康、穩定、可持續發展。

4、 根據監管要求，認真做好董事會的各項工作。

2018年，公司將繼續認真做好公司信息披露、投資者關係管理、董事培訓、全力配合監管部門開展工作、認真組織落實股東大會各項決議等日常工作，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，增强公司品牌影響力。

截至2017年12月31日止年度監事會的工作報告如下：

2017年，上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(以下簡稱「**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，對公司的重大決策事項、重要經濟活動都積極參與了討論與審核，對公司董事、經營層等執行公司職務的行為進行了有效的監督，積極維護全體股東的權益。現就公司2017年度監事會工作情況彙報如下：

一、 公司依法運作情況

2017年度，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，認真履行職責，並積極列席董事會會議和股東大會，依法對公司經營運作情況和決策程序進行了嚴格的監督。

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。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，未發生泄露內幕消息的情況。公司董事、總經理和其他高級管理人員為實現公司持續健康發展和股東利益最大化，誠信勤勉、盡職盡責，在履行職責時，不存在違反法律、法規和《公司章程》等規定或有損於公司及股東利益的行為。

二、 對財務活動的監督

2017年，本著對全體股東負責的態度，監事會對公司財務狀況進行了監督和檢查，認真審核董事會提交的季度、半年度和年度財務報告。監事會認為：公司財務管理規範、制度完善，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。其報告內容與格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，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。

立信會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2017年財務報表出具了標準無保留意見的審計報告，認定公司會計報告符合《公司會計準則》的有關規定，會計師事務所出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。

三、 監事會會議召開情況

報告期內，監事會共召開6次會議，主要內容有：

1、 第九屆監事會第二十二次會議於2017年3月30日以現場會議方式召開。

會議審議通過了《2016

5、 第十屆監事會第三次會議於2017年8月2日以現場會議方式召開。會議審議通過了《公司2017年上半年經營工作報告暨下半年工作計劃》、《公司2017年半年度報告及其摘要》、《關於會計政策變更的議案》。

6、 第十屆監事會第四次會議於2017年10月30日以通訊表決方式召開。會議審議通過了《公司2017年第三季度報告及其摘要》。

四、

6、 公司內部控制

監事會本著嚴謹審慎的態度審閱了公司2017年度內部控制評價報告，對董事會自我評價報告無異議，同時認真審核了審計師出具的內部控制審計報告。監事會認為：報告期內，公司根據上交所《上市公司內部控制指引》和其他法律法規，結合實際經營管理需要，建立較為完善和合理的內部控制體系，並且得到了有效地執行。內部控制體系的建立與有效執行保證了公司各項業務活動的有序、高效開展，起到了較好的風險防範和控制作用，確保公司資產的安全、完整，維護了公司及全體股東的利益。公司的法人治理、經營管理、財務管理、信息披露和重大事項等均嚴格按照各項內控制度執行，保證了公司各項業務的有序開展，提高了公司的經營管理水平及經營風險的防範和控制能力。

7、 聘請境內外會計師事務所

公司 股於2016年成功在香港上市交易，故2017年公司聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司境內審計機構，聘請香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司境外審計機構，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，偵迭※詳絰有籧是提高了公迭爭銬防平升事偌鬻淡蕉焚。

9、 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够認真履行股東大會的有關決議。

10、 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準流程進行了持續監督。監事會認為：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及保密制度》等制度要求，充分考慮股東和投資者的信息需求，從制度規範和操作流程上確保信息披露的真實、準確、完整、及時和公平，持續提升信息披露質量和透明度。公司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，公司的信息披露有利於提升公司在資本市場中的信譽和形象。

11、 公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況

公司嚴格執行《內幕信息保密制度》，做好內幕信息保密工作。監事會認為：報告期內，在定期報告或重大事項發生時，公司對內幕信息知情人按規定實施登記了備案，落實了相關人員的保密責任和義務，公司未發生利用內幕信息進行違規股票交易的行為。

2017年度，監事會本著誠信負責的態度履行了《公司法》和《公司章程》賦予的職責，在依法獨立履行職責的同時進一步加强監事會內部建議、落實監督機制、完善監事會工作制度，拓寬監督領域，强化監督能力，切實保障股東權利得到落實。

2018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，加强對證券監管部門頒佈的新政策、新規定、新制度學習，進一步提高自身履行職務的能力和水平，保護股東、公司和員工等各利益相關方的權益。監事會將繼續充分發揮各監事的專業知識和能力，積極關註公司的發展動態和經營狀況，配合和支持公司董事會及管理層開展工作，促使公司在穩健經營中更好更快的發展。進一步健全完善監事會工作機制和監督檢查

2017年是公司「十三五」規劃工作的重要一年，公司面臨的機遇與挑戰並存。面對挑戰和壓力，在公司董事會領導下，公司管理層帶領全體員工共同努力，整體經營情況穩健。現將公司2017年年度財務決算和2018年年度財務預算報告彙報如下：

一、 2017年主要財務指標

（按公司2017年度會計決算合併報表編制）

指標	單位	2017年	2016年	增減率 (%)
營業總收入	*(人民幣)萬元*	470,014	453,468	3.65
利潤總額	*(人民幣)萬元*	62,734	68,051	-7.81
淨利潤	*(人民幣)萬元*	55,550	63,381	-12.36
歸屬於母公司所有者的淨利潤	*(人民幣)萬元*	47,413	54,764	-13.42
加權平均淨資產收益率	%	6.56	8.47	減少2.11個百分點
每股淨資產	*(人民幣)元*	2.45	2.35	4.26
每股收益	*(人民幣)元*	0.16	0.22	-27.27
每股經營活動產生的現金流量淨額	*(人民幣)元*	0.17	0.24	-29.17

二、 2017年公司財務狀況

1、 公司資產結構狀況

截至2017年12月31日，公司資產總額為人民幣207.44億元，與年初人民幣173.55億元相比，增加人民幣33.89億元。公司總資產之中，流動資產為人民幣70.17億元，比年初人民幣47.93億元增加人民幣22.26億元，其中貨幣資金比年初增加了人民幣17.14億元、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減少人民幣0.53億元、應收賬款比年初增加人民幣0.06億元、其他應收款比年初增加人民幣2.75億元、存貨比年初減少了人民幣0.03億元、一年內到期的非流動資產比年初增加了人民幣2.15億元、其他流動資產比年初增加了人民幣0.57億元；流動資產佔總資產比重33.84%，較年初比重27.62%增加了6.22個百分點。非流動資產為人民幣137.25億元，比年初人民幣125.63億元增加了人民幣11.62億元，其中可供出售金融資產比年初增加了人民幣1.01億元、長期應收款比年初減少了人民幣2.37億元、長期股權投資比年初增加了人民幣8.17億元、固定資產比年初增加了人民幣0.86億元、在建工程比年初增加了人民幣2.47億元、無形資產比年初增加了人民幣2.25億元；非流動資產佔總資產比重66.16%，較年初72.38%減少了6.22個百分點。

2017年母公司人民幣78.24億元長期投資產業分佈中，交通運輸產業為人民幣18.71億元，佔公司總投資24.17%；燃氣、市政、環境產業資產為人民幣11.73億元，佔公司總投資15.25%；金融創投為人民幣40.08億元，佔公司總投資51.23%，其他投資為人民幣7.32億元，佔公司總投資9.35%。

2、 資產負債情況以及償債能力

截至2017年12月31日，公司總負債為人民幣123.85億元，與年初人民幣81.05億元相比，增加人民幣32.80億元。資產負債率57.70%，較上年52.46%增加了7.24個百分點。為控股子公司擔保人民幣12.42億元，佔公司淨資產的17.16%。其中流動負債為人民幣81.01億元，較年初增加人民幣33.11億元，主要是因為人民幣16億公司債即將到期轉至一年內到期的非流動負債。

3、 資產盈利能力

2017年公司淨資產收益率6.56%，較上年同期8.47%減少了2.91個百分點。

4、 公司經營成果情況

2017年度，公司實現營業總收入為人民幣47億元，較上年同期人民幣45.35億元增加了3.65%。合併利潤總額為人民幣6.27億元，合併淨利潤為人民幣5.56億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣4.74億元，分別較上年同期減少7.81%、12.36%以及13.42%。

2017年公司主要業務板塊經營情況如下：

(1) 交通運輸

2017年，大眾交通圍繞戰略佈局，主動適應經濟和行業發展新常態，在鞏固交通服務業的基礎上，進一步實施產業資產與金融資產的結合，積極推進實體經濟與互聯網融合發展戰略的落實。2017年實現營業收入為人民幣23.14億元，超額完成預定的經營目標。

(2) 燃氣、市政、環境板塊

2017年，大眾燃氣圍繞「保安全、謀發展、爭效益、促管理」的中心工作，克服能源需求下行、安全保供壓力增大等困難，積極推進降本增效、科技創新、市場拓展、工程建設、信息化建設等重點工作。並率先成為上海市開展「成本規制」首批試點企業。2017年實現營業收入為人民幣36.42億元。

2017年，南通大眾燃氣圍繞「安全、發展」兩大主題，推進落實工程建設、燃氣配套、信息化建設等各項重點工作。隨著經濟形勢回暖及「煤改氣」工程的大力推進，天然氣需求量猛增，南通大眾燃氣在爭取增量計劃、組織應急氣源、落實儲備站等方面多措並舉，確保了南通市正常用氣供應。2017年完成各項經營指標，實現營業收入為人民幣7.5億元。

2017年，蘇創燃氣作為江蘇省太倉市領先的管道天然氣供應運營商，通過收購昆山安達天然氣發展有限公司、與常熟市城投成立合營公司等方式，業務覆蓋範圍已擴展至昆山、常熟等太倉以外的其他地區。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。

2017年公司積極拓展海外天然氣市場。公司順利完成大眾越南公司在胡志明市的註冊等一系列籌建工作。大眾香港公司在意大利、英國、澳大利亞等國開展多個主業項目的考察盡調工作。

2017年，上海大眾嘉定污水處理有限公司各項運營指標正常，並堅持「達標排放」長效機制，堅持品牌企業的社會責任。總投資為人民幣4.2億元的一級 +提標改造工程被列為上海市重點工程項目並實現通水目標。污泥幹化工程順利竣工並進入試運行，使污泥處理的能力和方式得到極大改善和提升。2017年共處理污水5,52,.8,萬噸，平均15.15萬噸／天。

2017年，江蘇大眾水務進一步强化達標排放生命綫管理，圍繞「找差距、補短板、强內控」等目標，落實强化內部治理、企業班子建設、達標排放管理等重點工作。下屬賈汪二期擴建工程、東海提標改造工程建成通水，污水處理工藝更趨合理，排放標準進一步提高。2017年共計處理污水7,75,.55萬噸，平均處理污水21.26萬噸／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，2017年收到專營補貼款為人民幣8,741萬元。常州五一路、泡桐路和北廣場項目截至2017年6月底已收回全部本金和投資回報。

2017年蕭山污水處理項目收到蕭山水務集團支付的全年投資回報款及資金本息為人民幣36,130.58萬元。

(3) 金融創投板塊

2017年，大眾融資租賃繼續深耕「優質企業」，行業分佈更加合理，積極推進重點行業頭部企業突破，央行征信系統接入等各項工作開展，並榮獲上海市融資租賃行業2017年度優秀企業稱號。2017年上半年公司進 板蚜賡竜蛲眾融資租賃股份，持股比例已達8.00%。2017年實現營業收入為人民幣8,660萬元，貸款本息到賬率96%，不良貸款率1.3%。

2017年，大眾商務卡公司積極推進支付機構評級、"通付"開發、積分商城改造、商戶拓展等重點工作，轉型發展顯現初霸成果，明確了未來圍繞支付、清算兩個目標的發展方向。2017年大眾"通付"正式上綫運行。

2017年，閔行小貸始終堅持「嚴控風險，穩中求進」的總體經營方針，堅持加大風險防範力度，不斷完善風險控制體系，確保經營資金安全和有效周轉，總體經營狀況平穩。

2017年公司通過受讓認繳出資份額，並新增貨幣認繳出資的方式入夥上海華璨股權投資基金合夥企業，該基金對外投資項目聚焦上海本地國資國企混改、互聯網科技等領域，目前已完成盛大游戲項目的投資工作。

2017年，公司參股的深圳市創新投資集團有限公司新增通過，或併購進入A股市場項目23個，為公司歷年最高，累計上市企業135家，年度、數量及累計、數量國內創投界第一，榮膺清科2017年中國創業投資機構第一名、2017年中國最佳創投機構、最佳退出創投機構。深創投控股子公司中新賽克於2017年11月在深交所掛牌，是國內首個由創投機構控股的子公司成功，。深創投公司本年度圓滿完成了各項經營指標，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。

三、 2018年公司財務預算

2018年是實施「十三五」規劃落實推進的關鍵一年，公司將秉承「公用事業和金融創投齊頭並進」的企業發展戰略，加快提升公用事業主業經營空間，著重延伸完善燃氣主業的產業鏈，穩步拓展公司海外業務佈局，不斷優化對外投資平台，持續加强公司資金集約化管理及有效利用水平，不斷提升公司在資本市場上的競爭力和影響力。

1、 經營目標

2018年，公司各行業主要經營目標如下：

(1) 交通運輸

2018年，大眾交通將以創新引領發展，實業資本雙引擎驅動的發展戰略；以技術為突破，推進業務產品升級；以質量為生命，增强品牌內在動力。把握穩中求進的工作總基調同時，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

2018年，燃氣板塊將著重在燃氣產業鏈的延伸拓展和優質項目收購方面加大力度，從單一管道天然氣銷售向天然氣氣源、工程建設、、、、銷售做產業鏈方面的拓展。

(3) 市政環境板塊

隨著城市污水處理廠建設項目進度不斷加快，水污染防治領域將進一步得到扶持發展。2018年，環境板塊在確保達標投放，不斷提升污水處理和固廢處理細分行業運營能力基礎上，進一步拓展對外項目，提升綜合競爭力；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

長期以來，集團在股權投資、基金投資及管理等方面積累了豐富的經驗，已形成了自身對外投資的特色。隨著國家對會計政策的較大調整，集團需要不斷調整、優化對外投資，通過產業資本與金融資本融合互動，促進集團資源整體優化配置。

2、 籌資目標

繼續做好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公司債券發行工作。利用各類籌資方式，進一步優化公司財務結構，建立集團公司資金池，提高公司資金管理水平，通過市場化方式提高閑置資金收益率，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

依托公司現有產業優勢，大力拓展主業方面的投資，尤其在城市燃氣和環境治理板塊，聯動境內外資源，綜合考量項目所在地域、產業結構、板塊聯動互補，甄選主業投資，進一步提升公司核心競爭力。

2018

本集團2018年日常關聯／連交易預計的議案詳情如下：

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》的相關規定，並結合公司經營需要，公司及下屬子公司自2017年年度股東大會審議通過之日起至公司2018年年度股東大會召開之日止的日常關聯交易預計情況如下：

一、 日常關聯／連交易的基本情況

單位：人民幣萬元

關聯／連方名稱	關聯／連交易類型	關聯／連交易內容	關聯／連交易定價方式	2018年度預計金額	2017年度發生額金額
上海燃氣(集團)有限公司	水電汽等其他公用事業費用(購買)	採購天然氣	政府指導下協商定價	300,000.00	266,057.13
上海燃氣(集團)有限公司	其它流出	辦公場地	市場公允價	476.00	476.00
上海大眾大廈有限責任公司	其它流出	辦公場地	市場公允價	600.00	478.03

二、 關聯／連方介紹與關聯／連關係

(一) 關聯／連方介紹

關聯／連方一、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：國有企業

3、 法人代表：王者洪

4、 註冊資本：人民幣肆拾貳億元

5、 主要股東、歷史沿革：該公司是2003年底，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，現為申能集團尤限公司5

5、 主要股東：大眾交通(集團)股份有限公司的全資子公司

6、 主營業務：住宿、自有房屋租賃、會務服務等。成立日期：1[illegible]5年10月17日

7、 住所：上海市中山西路1515號

8、 2017年主要財務數據：總資產為人民幣26,53[illegible]8萬元、淨資產為人民幣24,832.15萬元、主營業務收入為人民幣[illegible],183.03萬元、淨利潤為人民幣[illegible]02.22萬元(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，上海大眾燃氣有限公司(以下簡稱「**大眾燃氣**」)向本公司第二大股東燃氣集團採購天然氣業務及租賃辦公場所和南通大眾燃氣向燃氣集團採購[illegible]業務構成日常關聯／連交易。

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、董事梁嘉瑋先生、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日常關聯／連交易。

(三) 大眾燃氣、南通大眾燃氣向燃氣集團採購天然氣和[illegible]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，屬正常的生產經營所需。該日常關聯交易執行情況一直保持正常。

三、 關聯／連交易的主要內容和定價政策

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。關聯／連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，提請股東大會批准董事會授權兩家公司經營班子具體負責測定氣量、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／連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，每年需向上海大眾大廈有限責任公司租賃辦公場所，關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃金額。

四、 關聯／連交易的目的以及對上市公司的影響

上述日常關聯／連交易系：(1)大眾燃氣、南通大眾燃氣向燃氣集團採購天然氣和、、業務，在以前年度已經確定了的交易內容和交易的定價原則，變化的只是採購量和交易總額；(2)大眾燃氣向燃氣集團租賃辦公場所，雙方按照市場公允價格確定租賃金額；(3)公司及下屬子公司向大眾大廈租賃辦公場所，雙方按照市場公允價格確定租賃金額；以上交易均屬正常的生產經營所需。通過上述日常關聯／連交易可以保障公司及下屬子公司和大眾燃氣、南通大眾燃氣持續穩定的生產經營。

本集團2018年申請銀行授信貸款額度的議案詳情如下：

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，為滿足公司2018年業務發展所需資金需求，公司及附屬子公司2018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160億元，最終以各金融機構實際審批的授信額度為準。有效期自2017年度股東大會審議通過之日起至公司2018年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、押糀鈁竅信直棕炻禪審批的吶痛お避硪痛お犴嗍鉌毀瀺舐덐條件爝

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，結合公司2017年末的資產現狀及各控股子公司2018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2018年度為控股子公司對外融資提供擔保的情況如下：

一、 擔保情況概述

1、 2018年度，公司對控股子公司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、[illegible]以及年度內新增控股子公司的融資業務提供擔保，累計擔保金額不超過人民幣80億元(含外幣)，最高擔保餘額不超過人民幣40億元(含外幣)。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，僅限於股份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、上海大眾嘉定污水處理有限公司、大眾(香港)國際有限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：上海市浦東新區康橋鎮康士路2/1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2017年12月31日，資產總額為人民幣16,372.41萬元、流動負債總額為人民幣10.76萬元、負債總額為人民幣10,76萬元，淨資產為人民幣16,361.64萬元、營業收入為零、淨利潤為人民幣1,720.42萬元。

6、 與上市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：上海市浦東新區康橋鎮康士路2,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2017年12月31日：資產總額為人民幣67,742.32萬元、一年內到期的長期借款總額為人民幣1,455.00萬元、流動負債總額為人民幣24,736.07萬元、長期借款總額為人民幣11,345.00萬元、負債總額為人民幣36,081.07萬元、淨資產為人民幣31,661.25萬元、營業收入為人民幣2,14,.13萬元、淨利潤為人民幣1,275.88萬元。

6、 與上市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：上海市浦東新區康橋鎮康士路2,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2017年12月31日：資產總額為人民幣50,321.86萬元、流動負債總額為人民幣1,,53.31萬元，負債總額為人民幣1,,53.31萬元，淨資產為人民幣48,368.55萬元、營業收入為人民幣2,,105萬元、淨利潤為人民幣8,151.57萬元。

6、 與上市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：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2017年12月31日：資產總額為人民幣0,678.77萬元、一年內到期的長期借款總額為人民幣3,203.26萬元、流動負債總額為人民幣26,537.32萬元、長期借款總額為人民幣28,267.54萬元、負債總額為人民幣64,641.38萬元，淨資產為人民幣26,037.3萬元、營業收入為人民幣11,512.2萬元、淨利潤為人民幣4,043.36萬元。

6、 與上市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：蕭山區通惠中路11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2017年12月31日：資產總額為人民幣20,5,66萬元、流動負債總額為人民幣2,75.82萬元、負債總額為人民幣2,75.82萬元、淨資產為人民幣17,83.84萬元、營業收入為零、淨利潤為人民幣-272.36萬元。

6、 與上市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：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2017年12月31日：資產總額為人民幣15,887.70萬元，一年內到期的長期借款總額為人民幣100.00萬元、流動負債總額為人民幣6,21ㄟ.86萬元、長期借款總額為人民幣1,ㄟ00.00萬元、負債總額為人民幣8,11ㄟ.86萬元，淨資產為人民幣7,767.83萬元，營業收入為人民幣133.88萬元，淨利潤為人民幣2,145.16萬元。

6、 與上市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：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2017年12月31日：資產總額為人民幣4,053.57萬元，一年內到期的長期借款為人民幣ㄟ0.00萬元、流動負債總額為人民幣1,276.43萬元、長期借款總額為人民幣50.00萬元、負債總額為人民幣1,671.05萬元，淨資產為人民幣2,382.52萬元，營業收入為人民幣817.86萬元，淨利潤為人民幣114.44萬元。

6、 與上市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：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2017年12月31日：資產總額為人民幣4,16x.x3萬元，流動負債為人民幣1,708.54總額萬元，負債總額為人民幣2,245.46萬元，淨資產為人民幣1,x24.47萬元，營業收入為人民幣1,4x8.xx萬元，淨利潤為人民幣3x6.08萬元。

6、 與上市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：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2017年12月31日：資產總額為人民幣3,x24.60萬元，流動負債總額為人民幣653.46萬元、負債總額為人民幣1,060.38萬元，淨資產為人民幣2,864.22萬元，營業收入為人民幣667.61萬元，淨利潤為人民幣171.06萬元。

6、 與上市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：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2017年12月31日：資產總額為人民幣6,2〃7.〃〃萬元，流動負債總額為人民幣375.42萬元，負債總額為人民幣1〇〃4.01萬元，淨資產為人民幣5,203.〃〃萬元，營業收入為人民幣2,240.51萬元，淨利潤為人民幣717.78萬元。

6、 與上市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：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2017年12月31日：資產總額為人民幣5,0〃3.53萬元，一年內到期的長期借款總額為人民幣200.00萬元、流動負債總額為人民幣3,671.06萬元、長期借款總額為人民幣54〃.〃2萬元、負債總額為人民幣4,238.27萬元，淨資產為人民幣855.26萬元，營業收入為人民幣445.56萬元，淨利潤為人民幣155.26萬元。

6、 與上市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：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2017年12月31日：資產總額為人民幣6,048.82萬元，流動負債總額為人民幣1,211.55萬元，負債總額為人民幣2,172.16萬元，淨資產為人民幣3,876.65萬元，營業收入為人民幣1,506.26萬元，淨利潤為人民幣652.10萬元。

6、 與上市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30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2017年12月31日：資產總額為人民幣434,751.01萬元，短期借款總額為人民幣30,000.00萬元、流動負債總額為人民幣254,582.87萬元，負債總額為人民幣316,056.63萬元，淨資產為人民幣118,702.38萬元，營業收入為人民幣362,761.60萬元，淨利潤為人民幣7,150.12萬元。

6、 與上市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：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，資產托管及相關業務諮詢，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2017年12月31日：資產總額為人民幣14,281.31萬元，流動負債總額為人民幣1,6[illegible]6.45萬元，負債總額為人民幣1,6[illegible]6.45萬元，淨資產為人民幣12,584.86萬元，營業收入為人民幣38.38萬元，淨利潤為人民幣1,336.13萬元。

6、 與上市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：南通市百花路11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、[illegible]的供應、液化石油氣供應等。

5、 截止2017年12月31日：資產總額為人民幣136,816.16萬元，流動負債總額為人民幣40,188.84萬元，負債總額為人民幣[illegible]44.58萬元，淨資產為人民幣36,871.58萬元，營業收入為人民幣[illegible]36.13萬元，淨利潤為人民幣5,356.36萬元。

6、 與上市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：上海市浦東新區商城路518號24 01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2017年12月31日：資產總額為人民幣5,803.67萬元，流動負債總額為人民幣2,000.24萬元，負債總額為人民幣2,118.78萬元，淨資產為人民幣57,604.89萬元，營業收入為零，淨利潤為人民幣4,273.30萬元。

6、 與上市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161號 樓106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2017年12月31日：資產總額為人民幣55,381.43萬元，流動負債總額為人民幣0.17萬元、負債總額為人民幣313.33萬元，淨資產為人民幣55,068.10萬元，營業收入為零，淨利潤為人民幣28.53萬元。

6、 與上市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)自由貿易試驗區泰谷路16、號　樓604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

(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：上海市崇明縣橫沙鄉富民支路58號

㈡十二 Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited

1、 公司名稱：

2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204 室

3、 截止2017年12月31日：資產總額萬,270.0萬美元，流動負債總額1,748.10萬美元，負債總額1,748.10萬美元，淨資產7,522.81萬美元，營業收入為零美元，淨利潤86.70萬美元。

4、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

㈡十三 Galaxy Building & Development Corporation Limited

1、 公司名稱：

2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204 室

3、 截止2017年12月31日：資產總額365.21萬美元，流動負債總額1.2萬美元，負債總額1.2萬美元，淨資產363.2萬美元，營業收入為零美元，淨利潤1.86萬美元。

4、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

㈡十四 Ace Best Investing Management Corporation Limited

1、 公司名稱：

2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204 室

3、 截止2017年12月31日：資產總額4,.58萬美元，流動負債總額0美元，負債總額為零美元，淨資產4,.58萬美元，營業收入為零美元，淨利潤-0.12萬美元。

4、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

㈡十五 Interstellar Capital Investment Co., Limited

1、 公司名稱：[illegible]

2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204 室

3、 截止2017年12月31日：資產總額為人民幣38,618.57萬元，流動負債總額為人民幣8.36萬元，負債總額為人民幣8.36萬元，淨資產為人民幣38,610.21萬元，營業收入為零，淨利潤為人民幣-6.06萬元。

4、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

㈡十六 Allpay (International) Finance Service Corporation Limited

1、 公司名稱：[illegible]

2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204 室

3、 截止2017年12月31日：資產總額660.33萬美元，流動負債總額0美元，負債總額0美元，淨資產660.33萬美元、營業收入為零美元、淨利潤-14.52萬美元。

4、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

㈡十七 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2017年12月31日：資產總額為零美元，流動負債總額為零美元，負債總額為零美元，淨資產為零美元，營業收入為零美元，淨利潤為零美元。

6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

以上被擔保人均不是上市公司的股東、股東的實際控制人、關聯方、關聯方的控股子公司和附屬企業，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

2017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)累計提供擔保為人民幣1,624,373,205.34元(含外幣)。

截止2017年12月31日，本公司對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)的擔保餘額為人民幣1,242,257,455.34元(含外幣)，佔公司淨資產的17.16%，沒有為控股股東及其關聯方提供擔保，無逾期擔保。

以上綜合授信和對外擔保，提請股東大會批准董事會授權經營層進行具體操作，授權期為2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召開之日止。

本公司及其子公司2018年度使用自有閑置資金進行委托理財的議案詳情如下：

為提升現金資產使用效率和收益率，提請股東大會批准董事會授權公司經營層，在確保公司生產經營資金需求和資金安全的前提下，結合公司實際需要，在單日餘額最高不超過人民幣(含外幣折算)50億元範圍內，利用閑置自有資金委托商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構

四、 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。在委托理財期間，公司將與委托理財受托方保持密切聯繫，及時跟踪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上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內委托理財產品的情況。

五、 對公司日常經營的影響

本集團續聘2018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：

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(以下簡稱「**公司**」、「**本公司**」)聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)作為2017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托的審計工作。2017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120萬元，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2018年度財務報表進行審計併出具審計報告，擬續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司2018年度內部控制的有效性進行審計併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2018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2017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。2017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120萬元。

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2018年度境外審計機構，聘期一年，並按標準支付審計費用。

建議註冊及發行不超過人民幣20億元的短期融資券及不超過人民幣20億元的超短期融資券(「**建議發行**」)已於2018年3月2日召開的第十屆董事會第五次會議上獲批準。為拓寬融資管道，優化融資結構，降低融資成本，防範資金風險及滿足本公司發展對資金的需求，本公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊及發行短期融資券及超短期融資券。建議發行的詳情如下：

本次發行短期融資券方案的主要條款

一、 發行規模

總額不超過人民幣20億元(含20億元)。符合《銀行間債券市場非金融企業短期融資券業務指引》有關「短期融資券待償還餘額不得超過企業淨資產的40%」的規定。

二、 發行期限

單次發行的短期融資券存續期限最長不超過1年(含1年)。

三、 發行日期

在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內擇機分期發行。

四、 發行利率

參考發行時中國銀行間市場交易商協會超短期融資券的指導價格，並按照實際發行期限由公司與承銷機構協商確定。

五、 發行對象

向全國銀行間債券市場的機構投資者發行(國家法律法規禁止購買者除外)。

六、 資金用途

主要用於補充本公司營運資金、償還金融機構借款及中國其他交易商協會認可的用途。

七、 承銷方式

由主承銷商、聯席主承銷商以餘額包銷的方式承銷。

八、 發行方式

組建承銷團，通過簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。

四、 發行利率

參考發行時中國銀行間市場交易商協會超短期融資券的指導價格，並按照實際發行期限由公司與承銷機構協商確定。

五、 發行對象

面向全國銀行間債券市場的機構投資者發行(國家法律法規禁止購買者除外)。

六、 資金用途

主要用於補充公司營運資金、償還金融機構借款及中國其他交易商協會認可的用途。

七、 承銷方式

由主承銷商組織承銷團以**發銷方式**擬摙礸澞硼읙曄褆裨包剷滶樸鄖硼칒뙇。**五、**

董事會提請股東大會授權事宜

為更好地把握發行時機，提高融資效率，提請股東大會批准董事會授權管理層根據有關法律法規的規定和核準機關的意見辦理具體事宜，包括但不限於：

(1) 根據本公司需要以及市場條件決定發行短期融資券和超短期融資券的發行時機、發行額度、發行方式、發行利率以及聘任相關仲介機構；

(2) 辦理必要手續，包括但不限於辦理有關註冊登記手續、發行及交易流通等有關事項手續；

(3) 簽署必要文件，包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協定及根據適用的監管規則進行相關的資訊披露文件等。

本次發行短期融資券和超短期融資券事宜經本公司2017年年度股東大會審議通過之日起兩年內有效。本授權有效期限自2017年年度股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

建議註冊及發行不超過人民幣15億元的中期票據(「**中期票據**」)(「**建議發行**」)已於2018年3月2日召開的第十屆董事會第五次會議上獲批準。

為拓寬融資管道，優化融資結構，降低融資成本，防範資金風險及滿足本公司發展對資金的需求，本公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊及發行中期票據。建議發行的詳情如下：

一、 發行規模

本次中期票據的註冊及發行規模不超過人民幣15億元(含15億元)，具體發行規模根據本公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述範圍內確定；

二、 發行期限

單期發行期限不超過(包含)5年，具體發行期限將根據本公司的資金需求及市場情況確定；

三、 募集資金用途

募集資金按照相關法規及監管部門要求使用(包括但不限於補充流動資金、償還金融機構借款、到期信用債及用於項目配套資金等)；

四、 發行利率

參考發行時中國銀行間市場交易商協會中期票據的指導價格，並按照實際發行期限由本公司與承銷機構協商確定；

五、 發行對象

本次中期票據的發行對象為中國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止的購買者除外)；

六、 發行方式

在註冊額度及有效期內可一次或分期發行，具體發行方式根據市場情況和本公司資金需求情況確定；

七、 承銷方式

由主承銷商、聯席主承銷商以餘額包銷的方式承銷中期票據；

八、 董事會提請股東大會授權事宜

為更好地把握發行時機，提高融資效率，提請股東大會批准董事會授權管理層根據有關法律法規的規定和核準機關的意見辦理具體事宜，包括但不限於：

(1) 根據本公司財務需要以及市場條件決定發行中期票據的發行時機、發行額度、發行方式、發行利率以及聘任相關仲介機構；

(2) 辦理必要手續，包括但不限於辦理有關註冊登記手續、發行及交易流通等有關事項手續；

(3) 簽署必要文件，包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協定及根據適用的監管規則進行相關的資訊披露文件等。

本次發行中期票據事宜經本公司2017年年度股東大會審議通過之日起兩年內有效。本授權有效期限自2017年年度股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

本集團調整獨立董事津貼的議案詳情如下：

依據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關規定，鑒於公司獨立董事自任職以來勤勉盡責，為公司持續、健康發展做出的貢獻。結合公司目前實際情況及行業、地區的經濟發展水平，經本公司第十屆董事會第五次會議審議通過，擬將公司第十屆董事會獨立董事津貼標準從原來每人每年人民幣10.00萬元(稅前)調整為每人每年人民幣15.00萬元(稅前)。本獨立董事津貼標準自2017年年度股東大會審議通過後執行。

根據《國務院辦公廳關於加快推進「三證合一」登記制度改革的意見》(國辦發〔2015〕50號)及國家工商總局等六部門《關於貫徹落實〈國務院辦公廳關於加快推進「三證合一」登記制度改革的意見〉的通知》(工商企注字〔2015〕121號)等相關文件的要求，上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)對原營業執照(註冊號：310000000008037)、原稅務登記證(稅號：310115132208778)、原組織機構代碼證(代碼：13220877-8)辦理了「三證合一」的工商變更登記手續，並取得了新的工商營業執照，公司啓用統一社會信用代碼：91310000132208778。

經本公司第十屆董事會第五次會議審議通過的《關於修改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》進行修改，具體如下：

公司章程原條款	現修訂為
第二條 公司系依照《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》、《特別規定》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)。 公司經上海市人民政府辦公廳滬府辦〔1992〕105號文批準，於1992年7月4日以募集方式設立；於1992年11月1日在上海市工商行政管理局註冊登記，取得營業執照。公司已按照有關規定，對照《公司法》進行了規範，並依法履行了重新登記手續。	**第二條** 公司系依照《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》、《特別規定》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)。 公司經上海市人民政府辦公廳滬府辦〔1992〕105號文批準，於1992年7月4日以募集方式設立；於1992年11月1日在上海市工商行政管理局註冊登記，取得營業執照。公司已按照有關規定，對照《公司法》進行了規範，並依法履行了重新登記手續。

公司章程原條款	現修訂為
公司的營業執照號碼為：310000000008037 公司的發起人為：上海大眾出租汽車股份有限公司、上海市煤氣公司、交通銀行上海浦東分行、上海申華電工聯合公司。 **第十四條** 經依法登記，公司的經營範圍：實業投資，國內商業(除專項審批規定)，資產重組，收購兼併及相關業務諮詢，附設分支機構(涉及許可經營的憑許可證經營)。	公司的**統一社會信用代碼：91310000132208778G** 公司的發起人為：上海大眾出租汽車股份有限公司、上海市煤氣公司、交通銀行上海浦東分行、上海申華電工聯合公司。 **第十四條** 經依法登記，公司的經營範圍：**城市燃氣管網、清潔能源、供水廠、污水處理廠、再生水廠的建設、經營及相關**實業投資，國內商業(除專項審批規定)，資產重組，收購兼併及相關業務諮詢，附設分支機構(涉及許可經營的憑許可證經營)。

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，上述修改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。