# 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

公司代码:600635　　公司简称:大众公用

## 2015 半年度报告摘要

**一 重要提示**

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 大众公用 | 600635 | 大众科创 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 赵飞 | 曹菁 |
| 电话 | 64280679 | 64280679 |
| 传真 | 64288727 | 64288727 |
| 电子信箱 | master@dzug.cn | master@dzug.cn |

**二 主要财务数据和股东情况**

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,116,168,384.68 | 12,305,757,070.93 | 14.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,433,862,638.32 | 4,408,306,064.68 | 23.26 |
| | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,988,957.32 | 936,419,043.76 | -63.59 |
| 营业收入 | 2,566,496,670.23 | 2,162,123,070.75 | 18.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 366,990,813.84 | 126,624,410.22 | 189.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 186,047,907.35 | 102,058,922.62 | 82.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.46 | 3.22 | 增加4.24个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.05 | 189.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.05 | 189.83 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末股东总数（户） | | | | | 239,046 |
|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.99 | 493,143,859 | 0 | 质押 482,400,000 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 国有法人 | 8.15 | 201,062,058 | 0 | 无 0 |
| 马忠 | 境内自然人 | 0.41 | 10,084,750 | 0 | 无 0 |
| 周众易 | 境内自然人 | 0.31 | 7,600,077 | 0 | 无 0 |
| 张勇 | 境内自然人 | 0.25 | 6,157,568 | 0 | 无 0 |
| 马丽 | 境内自然人 | 0.24 | 6,025,262 | 0 | 无 0 |
| 王忠荣 | 境内自然人 | 0.23 | 5,610,000 | 0 | 无 0 |
| 马秀云 | 境内自然人 | 0.22 | 5,492,960 | 0 | 无 0 |
| 无锡客运有限公司 | 国有法人 | 0.22 | 5,464,800 | 0 | 无 0 |
| 毕博 | 境内自然人 | 0.19 | 4,745,100 | 0 | 无 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系 | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 公司无优先股 | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**三 管理层讨论与分析**

2015年上半年,面对中国宏观经济下行压力及外部发展环境依然严峻的不利形势,公司秉承企业发展战略,围绕年初制定的各项工作计划目标,在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下,2015年上半年大众公用全面、超额完成了各项预算目标。

报告期内,公司实现营业总收入25.79 亿元;实现净利润3.67亿元。

1、公司下属子公司大众交通面对复杂的宏观经济形势和激烈的行业竞争,以深化改革为强大动力,以调整结构为主攻方向,在优化结构中稳增长,在创新驱动中促转型,顺利完成各项经营目标。

2、燃气板块主营业务发展平稳。上半年,大众燃气按照董事会的工作部署和要求,燃气生产供应平稳有序,本市市南地区管道燃气全天然气化全面实现,天然气销售量显著增长,主营业务各项经营指标完成情况良好,大众燃气的经营管理呈现整体企稳并逐步向上的发展态势。大众燃气投资公司投资的南通大众燃气上半年积极推进重点工程建设、燃气客户发展、燃气安全管理等重点工作,主营业务收入和净利润同比均有一定幅度增长。

3、环境市政板块各个项目运营稳定。上半年,嘉定污水处理厂运营正常。三期工程作为上海市“十二五”节能减排及国家环保部重点督办项目,目前已实现主流程通水及全流程联机调试,并已向市环保局提请工程的试运行。江苏大众水务公司重点抓好优化工艺、强化内控、开源节流、达标排放、调价清欠等方面工作,并积极推进“六大工程”的实施。翔殷路隧道项目在车流量不断加大的严峻压力下,实现了安全、畅通、高效运营,专营收入回报稳定。

4、在金融创投板块方面,公司投资的大众融资租赁公司从筹建阶段转为正式运营阶段,重点推进了业务指引、细化业务流程、强化风险防范、搭建业务渠道、积极开拓项目等工作。公司参与的小额贷款板块密切关注政策导向和经济信号,强化风险防范意识,适时调整营销策略与客户结构。公司投资和参股的创投平台及直投项目上半年经营业绩基本符合预期,同时公司继续对已投资项目进行梳理,密切关注投资项目的经营情况及后续相关事宜。

5、再融资方面,为满足公司业务发展对资本金的需要,进一步提升治理水平和核心竞争力,公司上半年启动了在香港发行H股的工作。目前各项前期工作正稳步推进中。

6、公司不断完善法人治理,规范公司运作。2015年上半年,根据公司《内部控制规范体系手册》的实施情况,对公司内部控制制度的设计和执行有效性进行自我评估,通过决策、执行和监督全过程管控,持续开展内控评审。并不断强化各类专项审计和重点项目审计。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,566,496,670.23 | 2,162,123,070.75 | 18.70 |
| 营业成本 | 2,252,997,790.06 | 1,956,391,618.44 | 15.16 |
| 销售费用 | 69,335,082.88 | 47,374,654.11 | 46.35 |
| 管理费用 | 133,736,834.54 | 138,411,476.88 | -3.38 |
| 财务费用 | 78,295,783.46 | 83,301,947.97 | -6.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,988,957.32 | 936,419,043.76 | -63.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,669,970.68 | -208,681,404.37 | 0.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,290,877.11 | -57,251,072.19 | 不适用 |
| 研发支出 | | | |
| 利息收入 | 11,853,560.00 | 7,069,449.00 | 67.67 |
| 营业税金及附加 | 5,374,730.68 | 8,095,018.34 | -33.60 |
| 资产减值损失 | 2,317,263.47 | 13,660,039.48 | -83.04 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,895,874.58 | -843,464.26 | 680.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 460,888,821.19 | 230,700,474.55 | 99.78 |

销售费用变动原因说明:本期天然气用户转换,替用户更换的煤气表具增加的费用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期天然气应付账款的支付增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期银行贷款资金增加

利息收入变动原因说明:系闵行小贷较上年同期利息收入增加

主营业务税金变动原因说明:系大众燃气的其他业务收入较上年有所下降

资产减值损失变动原因说明:系上年同期大众资本计提了奥达科资产减值损失所致

公允价值的变动原因说明:系报告期持有的证券类投资的公允价值增加

投资收益变动原因说明:报告期公司参股的深创投公司等的收益增加

2. 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

| 项目名称 | 期末数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 期末数 | 上年同期 | 期末金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 366,990,813.84 | 126,624,410.22 | 189.83 | 公用事业板块主营稳定增长,金融创投收益增加 |

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 1 污水处理 | 64,286,250.59 | 29,141,129.69 | 54.67 | 4.38 | 3.56 | 增加0.36个百分点 |
| 2 商业 | 71,601,731.51 | 50,372,294.54 | 29.65 | 21.61 | 14.27 | 增加4.52个百分点 |
| 3 市政隧道运营收入 | 6,105,450.00 | 5,632,730.00 | 7.74 | -4.59 | 2.27 | 减少6.19个百分点 |
| 4 金融业 | 12,876,705.38 | 0.00 | 100.00 | 82.15 | | - |
| 5 施工业 | 273,058,265.99 | 240,034,737.76 | 12.09 | 135.94 | 136.15 | 减少0.08个百分点 |
| 6 燃气生产销售 | 2,133,952,486.48 | 1,920,869,804.02 | 9.99 | 13.88 | 25.96 | 减少8.63个百分点 |
| 合计 | 2,561,880,889.95 | 2,246,050,696.01 | 12.33 | 20.65 | 31.78 | 减少7.41个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 上海地区 | 2,197,022,028.26 | 19.70 |
| 南通地区 | 336,640,666.37 | 13.64 |
| 徐州地区 | 32,833,975.60 | 7.58 |

(三)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 晨光文具 | 603899 | 26,300.00 | 2,000 | 80,120.00 | 0.06 | 53,820.00 |
| 2 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 清水源 | 300437 | 5,265.00 | 500 | 37,200.00 | 0.03 | 31,935.00 |
| 3 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 鹏辉能源 | 300438 | 7,435.00 | 500 | 34,550.00 | 0.03 | 27,115.00 |
| 4 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 双杰电气 | 300444 | 6,065.00 | 500 | 24,950.00 | 0.02 | 18,885.00 |
| 5 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 浩云科技 | 300448 | 7,895.00 | 500 | 48,295.00 | 0.04 | 40,400.00 |
| 6 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 江苏有线 | 600959 | 21,880.00 | 4,000 | 109,160.00 | 0.08 | 87,280.00 |
| 7 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 山东华鹏 | 603021 | 8,730.00 | 1,000 | 43,130.00 | 0.03 | 34,400.00 |
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 康拓红外 | 300455 | 3,440.00 | 500 | 24,550.00 | 0.02 | 21,110.00 |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 迈克生物 | 300463 | 13,980.00 | 500 | 43,880.00 | 0.03 | 29,900.00 |
| 10 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 索菱股份 | 002766 | 3,765.00 | 500 | 17,005.00 | 0.01 | 13,240.00 |
| 11 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 科迪乳业 | 002770 | 3,425.00 | 500 | 4,930.00 | 0.00 | 1,505.00 |
| 12 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 柏堡龙 | 002776 | 11,645.00 | 500 | 20,290.00 | 0.02 | 8,645.00 |
| 13 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 国泰君安 | 601211 | 453,330.00 | 23,000 | 789,820.00 | 0.59 | 336,490.00 |
| 14 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 东杰智能 | 300486 | 4,470.00 | 500 | 6,435.00 | 0.00 | 1,965.00 |
| 15 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 宝钢包装 | 601968 | 9,240.00 | 3,000 | 41,850.00 | 0.03 | 32,610.00 |
| 16 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 中国核电 | 601985 | 186,450.00 | 55,000 | 718,850.00 | 0.53 | 532,400.00 |
| 17 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 恒通股份 | 603223 | 8,310.00 | 1,000 | 11,970.00 | 0.01 | 3,660.00 |
| 18 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 金海环境 | 603311 | 5,390.00 | 1,000 | 25,980.00 | 0.02 | 20,590.00 |
| 19 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 金诚信 | 603979 | 17,190.00 | 1,000 | 24,750.00 | 0.02 | 7,560.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 128,853,771.48 | / | 132,452,319.58 | 98.43 | 3,598,548.10 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 4,573,782.33 |
| 合计 | | | | 129,657,976.48 | / | 134,560,034.58 | 100 | 9,475,840.43 |

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600611 | 大众交通 | 453,474,164.15 | 20.76 | 19.82 | 1,508,198,174.85 | 264,394,198.95 | 184,140,781.8 | 长期股权投资 | 法人股投资 |
| 900903 | 大众B股 | 230,336,504.45 | 3.78 | 3.78 | 308,482,425.50 | 9,373,129.52 | 36,799,542.35 | 长期股权投资 | 二级市场投资 |
| 601377 | 兴业证券 | 9,721,559.86 | 0.32 | 0.32 | 230,686,165.14 | | -18,072,382.18 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| 002454 | 松芝股份 | 27,000,000.00 | 2.25 | 2.25 | 198,034,200.00 | 2,737,800.00 | 52,565,760 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| 600530 | 交大昂立 | 67,310,405.97 | 1.33 | 1.53 | 154,499,795.43 | 2,169,639.92 | 71,422,528.85 | 可供出售金融资产 | 二级市场投资 |
| 603899 | 晨光文具 | 4,950,000.00 | 0.24 | 0.24 | 21,009,821.14 | | 12,044,865.85 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| 合计 | | 792,792,634.43 | / | / | 2,420,910,582.06 | 278,674,768.39 | 338,901,096.67 | / | / |

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海银行股份有限公司 | 457,900.00 | 457,900.00 | 0.02 | 457,900.00 | | | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| 合计 | 457,900.00 | / | / | 457,900.00 | | | / | / |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 60,335,000.00 | 三年 | 0.08 | 深圳市创新投资集团有限公司总部大厦建设 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | 参股股东 | 14,480,400.00 | 盈利 |

委托贷款情况说明

2013年11月8日,上海大众公用事业(集团)股份有限公司（作为委托方）、中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行（作为受托方）与深圳市创新投资集团有限公司（作为借款方）在上海签订了《委托贷款合同》,根据此合同，本公司拟为深创投因总部大厦建设需要提供期限为三年（从实际贷款发放之日起算）,金额为人民币6033.5万元的委托贷款,借款年利率8%,不计复利;按年结息并付息,到期一次还本。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 宁波银行 | 5000 | 61 | 保本浮动收益 | 4.50% | 38.13 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 北京银行 | 5000 | 61 | 保本保收益 | 4.48% | 37.96 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 平安银行 | 4000 | 61 | 保本浮动收益 | 4.25% | 28.81 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 交通银行 | 5000 | 33 | 保本保收益 | 4.90% | 22.46 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 中国银行 | 5000 | 45 | 保本浮动收益 | 4.30% | 26.88 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 北京银行 | 10000 | 45 | 保本保收益 | 4.60% | 57.50 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 浦发银行 | 10000 | 16 | 保本保收益 | 3.70% | 16.44 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 交通银行 | 2000 | 91 | 保本保收益 | 4.80% | 24.27 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 平安银行 | 3000 | 184 | 保本保收益 | 7.00% | 107.33 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 兴业银行 | 1000 | 90 | 保本保收益 | 3.30% | 8.25 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 交通银行 | 4000 | 38 | 保本保收益 | 4.20% | 17.73 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 平安银行 | 3000 | 363 | 保本保收益 | 7.33% | 221.73 | 否 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 交通银行 | 300 | 91 | 保本保收益 | 3.90% | 2.96 | 否 |
| 合计 | | | 57300 | | | | 610.44 | |

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 公司债 | 16 | 15 | 15 | 1 | 流动资金 |
| 合计 | / | 16 | 15 | 15 | 1 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 营业总收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 157,608,190,000 | 现代物流交通运输 | 12,915,934,788.62 | 7,416,666,456.18 | 1,185,720,728.87 | 248,131,751.92 |
| 深圳市新投集团有限公司 | 3,501,874,600 | 创业投资机构 | 17,625,192,205.57 | 10,909,273,550.17 | 107,159,810.29 | 750,015,759.78 |
| 上海大众燃气有限公司 | 800,000,000 | 燃气生产供应 | 4,382,656,020.95 | 935,965,440.60 | 2,156,819,745.29 | -6,514,859.99 |

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

**四 涉及财务报告的相关事项**

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

无变化

董事长:杨国平

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2015年8月20日

---

股票代码:600635　　股票简称:大众公用　　编号:临2015-032

# 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

**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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议会议通知和议案于2015年8月10日以送达方式发出。会议于2015年8月20日上午在上海市中山西路1515号9楼910室召开,会议应到董事11名,实到11名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2015年上半年经营工作报告暨下半年工作计划》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》（2015年半年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意11票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《根据国际会计准则编制的公司2012-2014年及2015年半年度财务报告的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《变更董事会审计委员会成员的议案》。

鉴于公司已经启动了在香港发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市的有关工作。按照香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定,对第九届董事会审计委员会部分成员予以调整。

公司第九届董事会审计委员会由以下人员组成:

主任:蔡建民　　委员:姜国芳、颜学海　　执行秘书:沈静

上述人员的任期至公司第九届董事会届满止。

同意11票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》。

公司已经启动了在香港发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市的有关工作。按照香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定,公司第九届董事会设立提名委员会。经配融,由以下人员组成:

主任:姜国芳　　委员:杨国平、蔡建民　　执行秘书:俞敏

上述人员的任期至公司第九届董事会届满止。

同意11票,反对0票,弃权0票。

6. 审议关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案(《董事会审计委员会工作细则》(修改稿)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意11票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过了关于修订《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的议案(《董事会薪酬和考核委员会工作细则》 (修改稿)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意11票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过了关于制订《董事会提名委员会工作细则》的议案(《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意11票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案(《信息披露管理办法》(修改稿)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意11票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过了关于制订《关联交易管理制度》的议案(《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意11票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过了关于制订《证券交易守则》的议案(《证券交易守则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意11票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过了关于修订《年度报告编制管理办法》的议案(《年度报告编制管理办法》 (修改稿)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意11票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过了《关于上海大众嘉定污水处理有限公司改变部分资产运营模式的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2015.8.22

---

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2015-056

# 深圳市海普瑞药业股份有限公司关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年8月27日召开2015年第一次临时股东大会,审议关于回购公司部分社会公众股份的相关事项。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10 名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2015年7月8日）前十名股东持股情况。

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市乐仁科技有限公司 | 295,562,100 | 36.94 |
| 2 | 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙） | 255,025,800 | 31.87 |
| 3 | 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙） | 29,016,000 | 3.63 |
| 4 | 乌鲁木齐飞宋石股权投资有限公司 | 25,200,000 | 3.15 |
| 5 | 国联证券-上海银行-国联汇金29号集合资产管理计划 | 7,956,128 | 0.99 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,789,790 | 0.60 |
| 7 | 申万菱信基金-工商银行-申万菱信汇成1号资产管理计划 | 3,934,885 | 0.49 |
| 8 | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,800,063 | 0.47 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,652,047 | 0.46 |
| 10 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,533,646 | 0.44 |

二、2015年第一次临时股东大会股权登记日（即2015年8月20日）前十名股东持股情况。

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市乐仁科技有限公司 | 295,562,100 | 36.94 |
| 2 | 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙） | 255,025,800 | 31.87 |
| 3 | 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙） | 29,016,000 | 3.63 |
| 4 | 乌鲁木齐飞宋石股权投资有限公司 | 25,200,000 | 3.15 |
| 5 | 国联证券-上海银行-国联汇金29号集合资产管理计划 | 7,956,128 | 0.99 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,852,790 | 0.61 |
| 7 | 申万菱信基金-工商银行-申万菱信汇成1号资产管理计划 | 3,934,885 | 0.49 |
| 8 | 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,805,363 | 0.48 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,794,620 | 0.47 |
| 10 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,684,189 | 0.46 |

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十二日

---

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2015-057

# 深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

特别提示:

公司 2015年第一次临时股东大会召开地点已变更为:深圳市华侨城深南大道9026号深圳威尼斯酒店三楼会议室。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》, 并于2015年8月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》。因工作安排需要变更本次股东大会现场会议召开地点, 并于2015年8月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于2015年第一次临时股东大会现场会议地点变更的公告》。

现就召开本次股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:第三届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2015年8月27日下午14:30

网络投票时间:2015年8月26日～2015年8月27日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年8月26日15:00至2015年8月27日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象:

（1）于股权登记日2015年8月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:深圳市华侨城深南大道9026号深圳威尼斯酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于在人民币10亿元额度内推出公司股份回购方案的议案》

上述议案经第三届董事会第十二次会议审议通过,详见2015年7月10日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》。

公司将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果, 其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

（2）法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2015年8月26日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

2.登记时间:2015年8月26日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区高新中区高新中一道19号公司董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票程序如下:

1.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码:362399

（2）投票简称:海普投票

（3）投票时间:2015年8月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（4）在投票当日,“海普投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

| 序号 | 议案名称 | 申报价格（元） |
|---|---|---|
| 议案1 | 《关于在人民币10亿元额度内推出公司股份回购方案的议案》 | 1.00 |

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

④在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

2.通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月26日下午3:00,结束时间为2015年8月27日下午3:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册:填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码” 激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00 | 4位数的 激活校验码” |

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.联系方式

电话:0755-26980311

传真:0755-86142889

联系人:步海华、白琼

联系地址:深圳市南山区高新中区高新中一道19号

邮政编码:518057

2.会议费用情况

本次临时股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3.若有其他事宜,另行通知。

六、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议和第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十二日

附件:

**深圳市海普瑞药业股份有限公司**

**2015年第一次临时股东大