

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第八届监事会第十九次会议会议通知和材料于 2014 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2014 年 3 月 27 日以现场会议方式召开。参与表决的监事人数应为 3 名，实为 3 名，监事长曹永勤女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事经认真审议，通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司 2013 年度年报及摘要》。

监事会审议通过了 2013 年年度报告及其摘要，审议意见如下：监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《2013 年度公司利润分配预案》。

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，公司本年度可分配利润 12,602.84 万元，加上 2012 年度未分配利润 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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了董事会审计委员会《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》。

公司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，聘期为一年。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《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》

1、2014 年度向银行申请总额不超过人民币 33 亿元（含外币）的综合授信额度。

2、为控股子公司对外融资提供担保（详见公司临 2014-006 2014 年度为控股子公司担保公告）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》。

经过三年努力工作，本届监事会任期届满。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）。

公司监事会对顾倚涛先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

同意 3 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

监事会

2014.3.29

附：

第九届监事会监事候选人简历

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。