证券代码:600635　证券简称:大众公用　公告编号:2017-024

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
其中：A股股东人数	41
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	690,751,172
其中：A股股东持有股份总数	659,207,172
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	31,544,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.3960
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	22.3276
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.0684

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，蔡建民、姚祖辉因公出差，颜学海因身体原因，提出辞职；

2、公司在任监事3人，出席2人，杨卫标因公出差；

3、公司总裁梁嘉玮先生和董事会秘书金波先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,288,346	99.8606	437,395	0.0664	481,431	0.0730
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,832,346	99.8670	437,395	0.0633	481,431	0.0697

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,288,346	99.8606	896,395	0.1360	22,431	0.0034
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,832,346	99.8670	896,395	0.1298	22,431	0.0032

3、议案名称：公司2016年度总经理工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,288,346	99.8606	896,395	0.1360	22,431	0.0034
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,832,346	99.8670	896,395	0.1298	22,431	0.0032

4、议案名称：公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	657,576,146	99.7526	1,136,595	0.1724	494,431	0.0750
H股	0	0.0000	31,544,000	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	657,576,146	95.1973	32,680,595	4.7312	494,431	0.0715

5、议案名称：公司2016年度公司利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,288,346	99.8606	896,395	0.1360	22,431	0.0034
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,832,346	99.8670	896,395	0.1298	22,431	0.0032

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润547,644,267.03元，母公司实现税后利润342,758,475.05元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

按照母公司2016年度净利润的10%提取法定公积金34,275,847.51元，加上2015年母公司滚存未分配利润440,749,272.21元，减去2016年度已分配148,038,280.50元，合计可供分配利润601,193,619.25元。以2017年1月9日总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.60元（含税），共计分配利润177,146,080.50元，结存未分配利润424,047,538.75元留存以后年度分配。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

6、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案

6.01议案名称：下属子公司上海大众燃气有限公司向本公司第二大股东上海燃气（集团）有限公司采购天然气业务及租赁办公场所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	504,965,711	99.9191	386,295	0.0764	22,431	0.0045
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	536,509,711	99.9239	386,295	0.0719	22,431	0.0042

6.02议案名称：公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	656,440,185	99.9320	386,295	0.0588	60,531	0.0092
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	687,984,185	99.9361	386,295	0.0561	60,531	0.0088

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	657,514,746	99.7433	1,669,995	0.2533	22,431	0.0034
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,058,746	99.7550	1,669,995	0.2418	22,431	0.0032

1、2017年度公司及控股子公司间银行申请总额不超过人民币49亿元（含外币）的综合授信额度。

2、2017年度，公司对控股子公司上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海闵行大众小额贷款股份有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海众贡信息服务有限公司、上海华耀股权投资基金合伙企业（有限合伙）、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction And Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building And Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment Corporation Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited以及年度内新增控股子公司的融资业务提供担保，累计担保金额不超过人民币38亿元（含外币）。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。

3、由于协议尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保，仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司（对上海大众融资租赁有限公司的担保不受本条资产负债率不超过70%的限制）。

以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。

8、选举公司第十届董事会执行董事成员

8.01议案名称：选举杨国平先生为公司第十届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.02议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第十届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.03议案名称：选举俞敏女士为公司第十届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.04议案名称：选举庄建浩先生为公司第十届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.05议案名称：选举杨卫标先生为公司第十届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

8.06议案名称：选举杨卫标先生为公司第十届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

9、选举公司第十届董事会非执行董事成员

9.01议案名称：选举陈永坚先生为公司第十届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

9.02议案名称：选举李松华先生为公司第十届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

9.03议案名称：选举张叶生先生为公司第十届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,301,346	99.8626	896,395	0.1360	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,845,346	99.8689	896,395	0.1298	9,431	0.0013

10、选举公司第十届董事会独立非执行董事成员

10.01议案名称：选举王开国先生为公司第十届董事会独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.02议案名称：选举姚祖辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.03议案名称：选举邹小磊先生为公司第十届董事会独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.04议案名称：选举王鸿祥先生为公司第十届董事会独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

10.05议案名称：选举刘正东先生为公司第十届董事会独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,288,346	99.8606	909,395	0.1380	9,431	0.0014
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,832,346	99.8670	909,395	0.1317	9,431	0.0013

11、选举公司第十届监事会成员

11.01议案名称：选举杨继才先生为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,217,946	99.8499	896,395	0.1360	92,831	0.0141
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,761,946	99.8568	896,395	0.1298	92,831	0.0134

11.02议案名称：选举赵思渊女士为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,217,946	99.8499	896,395	0.1360	92,831	0.0141
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,761,946	99.8568	896,395	0.1298	92,831	0.0134

1、议案名称：关于续聘2017年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,204,946	99.8480	424,395	0.0644	577,831	0.0876
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	689,748,946	99.8548	424,395	0.0614	577,831	0.0837

2、议案名称：关于聘请公司2017年度境外审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,676,946	99.9196	424,395	0.0644	105,831	0.0160
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	690,220,946	99.9232	424,395	0.0614	105,831	0.0154

3、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	658,676,946	99.9196	424,395	0.0644	105,831	0.0160
H股	31,544,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	690,220,946	99.9232	424,395	0.0614	105,831	0.0154

公司H股股票已于2016年12月5日在香港联交所主板上市交易，因而2015年7月28日公司2015年度第一次临时股东大会通过的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》生效。

鉴于：(1)公司H股发行上市后，公司实施了部分超额配售，故公司的股本发生变动。(2)公司第九届董事会任期届满，基于董事会的架构、人数、组成及多元化的考虑，对董事会成员的组成人数做相应的调整。因此修改公司章程，形成新的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》。

(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5.0	公司2016年度公司利润分配预案	5,552,277	85.8011	896,395	13.8523	22,431	0.3466
6.01	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案 1、下属子公司上海大众燃气有限公司向本公司第二大股东上海燃气（集团）有限公司采购天然气业务及租赁办公场所	6,062,377	93.6838	386,295	5.9695	22,431	0.3467
6.02	2、公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所	6,024,277	93.0951	386,295	5.9695	60,531	0.9354
8.01	选举杨国平先生为公司第十届董事会执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
8.02	选举梁嘉玮先生为公司第十届董事会执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
8.03	选举俞敏女士为公司第十届董事会执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
8.04	选举庄建浩先生为公司第十届董事会执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
8.05	选举杨卫标先生为公司第十届董事会执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
9.01	选举陈永坚先生为公司第十届董事会非执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
9.02	选举李松华先生为公司第十届董事会非执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
9.03	选举张叶生先生为公司第十届董事会非执行董事	5,565,277	86.0020	896,395	13.8523	9,431	0.1457
10.01	选举王开国先生为公司第十届董事会独立非执行董事	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
10.02	选举姚祖辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
10.03	选举邹小磊先生为公司第十届董事会独立非执行董事	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
10.04	选举王鸿祥先生为公司第十届董事会独立非执行董事	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
10.05	选举刘正东先生为公司第十届董事会独立非执行董事	5,552,277	85.8011	909,395	14.0532	9,431	0.1457
11.01	选举杨继才先生为第十届监事会监事	5,481,877	84.7132	896,395	13.8523	92,831	1.4345
11.02	选举赵思渊女士为第十届监事会监事	5,481,877	84.7132	896,395	13.8523	92,831	1.4345

一、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、崔源

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

二、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2017年5月26日

股票代码:600635　股票简称:大众公用　编号:临2017-025

债券代码:122112　债券简称:11 沪大众

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司第十届董事会第一次会议会议通知和议案于2017年5月15日以送达方式发出。会议于2017年5月25日在上海市中山西路1515号21楼第一会议室召开，会议应到董事13名，实到13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、选举杨国平先生为公司第十届董事会董事局主席。

同意13票，反对0票，弃权0票。

2、聘任梁嘉玮先生为公司总裁。

同意13票，反对0票，弃权0票。

3、聘任庄建浩先生、杨卫标先生、金波先生为公司副总裁。

同意13票，反对0票，弃权0票。

4、聘任赵瑞钧先生为公司财务副总监（主持工作）。

同意13票，反对0票，弃权0票。

5、聘任俞敏女先生为第十届董事会证券事务授权代表。

同意13票，反对0票，弃权0票。

7、第十届董事会设立薪酬与考核委员会，成员为：王开国、杨国平、姚祖辉。王开国任主任委员，俞敏任执行秘书。

8、第十届董事会设立审计委员会，成员为：王鸿祥、姚祖辉、邹小磊。王鸿祥任主任委员，曹菁任执行秘书。

9、第十届董事会设立提名委员会，成员为：姚祖辉、杨国平、刘正东。姚祖辉任主任委员，俞敏任执行秘书。

以上人员任期至公司第十届董事会届满止。

同意13票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。（详见公司临2017-027　关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁　业务的公告）。

同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事杨国平、梁嘉玮、杨卫标按规定予以回避。

11、审议通过了《关于非公开发行可交换公司债券的预案》。（详见公司临2017-028　关于非公开发行可交换公司债券的预案公告）。

同意13票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于发行境内外债务融资工具的预案》。（详见公司临2017-029　关于发行境内外债务融资工具的预案公告）。

同意13票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于召集2017年度第一次临时股东大会的议案》。（详见公司临2017-030 关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知）。

同意13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

2017.5.26

附简历：

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。现任本公司董事局主席，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、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、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二届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第二届理事长。

梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司执行董事、总裁，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司副董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市租赁行业协会副会长、上海市股份公司联合会第六届理事会副理事长。

俞　敏：女，1960年出生，HR硕士，经济师。现任本公司执行董事、党总支书记、工会主席、行政总监，并兼任海南大众海洋产业有限公司董事、上海大众集团资本股权投资有限公司监事、上海大众资产管理有限公司监事。

庄建浩：男，1961年出生，MBA硕士，高级工程师。现任本公司执行董事、副总裁，并兼任上海大众燃气有限公司副总经理、总工程师、南通大众燃气有限公司董事长、苏创燃气股份有限公司非执行董事。

杨卫标：男，1969年出生，经济学硕士，经济师。现任本公司执行董事、副总裁，并兼任公司环境事业部总经理、上海大众嘉定污水处理有限公司总经理、上海闵行大众小额贷款股份有限公司董事、江苏大众水务集团有限公司董事。

王开国：男，1958年出生，经济学博士，高级经济师。现任本公司独立非执行董事，并兼任上海中平国瑞资产管理有限公司董事长、上海金融业联合会副理事长、上海股权投资协会会长。曾任海通证券董事长、党委书记、国家国有资产管理局科研所副所长、中国证券业协会副会长。

姚祖辉：男，1965年出生，工商管理学硕士，BBS（铜紫荆星章），JP（太平绅士）。现任本公司独立非执行董事，并兼任沪港联合控股有限公司董事会主席、开达集团有限公司独立非执行董事、中华人民共和国第十二届全国人民代表大会香港代表、沪港经济发展协会会长、上海香港联合会长、上海海外联谊会副会长、上海市工商业联合会副主席、香港浸会大学校董会副主席、复旦大学校董。

邹小磊：男，1960年出生，注册法务会计师、特许公认会计师。现任本公司独立非执行董事，并兼任鼎佩投资集团有限公司合伙人、丰盛控股有限公司独立董事、环球医疗金融与技术咨询服务有限公司独立董事、兴科睿医药控股有限公司独立董事、富通科技发展控股有限公司、香港特许秘书公会理事会投资管理小组成员及香港会计师公会辖下内地发展策略咨询委员会主席。

王鸿祥：男，1956年出生，工商管理硕士，注册会计师、正高级会计师。现任本公司独立非执行董事，并兼任上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事、金安国纪科技股份有限公司独立董事、爱普香料集团股份有限公司独立董事、上海北特科技股份有限公司独立董事、海通证券股份有限公司董事。曾任上海财经大学会计系副教授、申能（集团）有限公司副总会计师。

刘正东，男，1970 年出生，华东政法学院国际经济学硕士。现任本公司独立非执行董事，并兼任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任。上海良信电器股份有限公司独立董事、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事、华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事、安徽华信国际控股股份有限公司独立董事。中华全国律师协会理事、上海市总商会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。

金　波：男，1971年出生，工学士、EMBA，高级经济师。现任本公司副总裁、董事会秘书、投资总监，并兼任公司投资发展部总经理。

赵瑞钧：男，1964年出生，研究生学历。现任本公司财务副总监（主持工作）。

曹　菁：男，1965年出生，研究生课程班结业。现任本公司董事会证券事务授权代表，并兼任投资发展部副总经理。

股票代码:600635　股票简称:大众公用　编号:临2017-026

债券代码:122112　债券简称:11 沪大众

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议会议通知和议案于2017年5月15日以送达方式发出。会议于2017年5月25日在上海市中山西路1515号9楼会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由杨继才先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会

监事经认真审议，通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、选举杨继才先生为公司第十届监事会监事会主席。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。（详见公司临2017-027　关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的公告）。

同意3票，反对0票，弃权0票。关联监事杨继才、赵思渊按规定予以回避。

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

监事会

2017.5.26

附简历：

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

证券代码:600635　股票简称:大众公用　编号:临2017-027

上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

本公司：上海大众公用事业(集团)股份有限公司、

大众融租：上海大众融资租赁有限公司

大众嘉定：上海大众嘉定污水处理有限公司

重要内容提示：

●本公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司为上海大众嘉定污水处理有限公司提供融资性售后回租服务。

●过去12个月公司与该关联人没有进行过交易，也没有与不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

1、2017年5月25日，本公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司与上海大众嘉定污水处理有限公司在上海签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》，大众融租分一期提供总金额30000万元（大写：人民币叁亿元整）的融资租赁服务用于受让大众嘉定的污水处理设备（每期的金额为15000万元），大众嘉定同时租回使用，并承担支付租金及其他应付费用等义务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、鉴于本公司董事长杨国平先生、执行董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士担任上海大众融资租赁有限公司董事，公司执行董事杨卫标先生、监事杨继才先生同时兼任上海大众嘉定污水处理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。

3、至本次关联交易为止，过去12个月内本公司及控股子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到30000万元，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本公司董事长杨国平先生、执行董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士担任上海大众融资租赁有限公司董事，公司执行董事杨卫标先生、监事杨继才先生同时兼任上海大众嘉定污水处理有限公司董事。

（二）关联人基本情况

1、名称：上海大众嘉定污水处理有限公司

登记注册类型：有