

证券代码:600649 股票简称:原水股份 编号:临 2007-35

上海市原水股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任...

上海市原水股份有限公司(以下简称“公司”或“原水股份”)于2007年11月23日以书面方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知...

会议应到董事8名,实际到董事8名(其中独立董事3名),2名监事和8名高级管理人员列席了本次会议...

会议审议通过了《上海市原水股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》的议案...

本次会议提交公司2007年第一次临时股东大会审议表决。该议案相关材料请见2007年12月4日上海证券交易所网站披露的涉及公司本次发行股份购买资产的有关审计报告及盈利预测报告(见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)...

三、审议通过《关于与上海市城市建设投资开发总公司签署的〈以资产认购股份合同补充协议〉、〈股权转让补充协议〉的议案》...

四、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》...

五、审议通过《上海市原水股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的补充公告》的议案...

六、审议通过《关于增补董事的议案》...

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》...

八、审议通过《关于增补董事的议案》...

九、审议通过《关于增补董事的议案》...

十、审议通过《关于增补董事的议案》...

十一、审议通过《关于增补董事的议案》...

十二、审议通过《关于增补董事的议案》...

十三、审议通过《关于增补董事的议案》...

十四、审议通过《关于增补董事的议案》...

十五、审议通过《关于增补董事的议案》...

十六、审议通过《关于增补董事的议案》...

十七、审议通过《关于增补董事的议案》...

十八、审议通过《关于增补董事的议案》...

十九、审议通过《关于增补董事的议案》...

二十、审议通过《关于增补董事的议案》...

二十一、审议通过《关于增补董事的议案》...

二十二、审议通过《关于增补董事的议案》...

二十三、审议通过《关于增补董事的议案》...

二十四、审议通过《关于增补董事的议案》...

二十五、审议通过《关于增补董事的议案》...

二十六、审议通过《关于增补董事的议案》...

二十七、审议通过《关于增补董事的议案》...

二十八、审议通过《关于增补董事的议案》...

二十九、审议通过《关于增补董事的议案》...

三十、审议通过《关于增补董事的议案》...

三十一、审议通过《关于增补董事的议案》...

三十二、审议通过《关于增补董事的议案》...

三十三、审议通过《关于增补董事的议案》...

三十四、审议通过《关于增补董事的议案》...

三十五、审议通过《关于增补董事的议案》...

三十六、审议通过《关于增补董事的议案》...

三十七、审议通过《关于增补董事的议案》...

三十八、审议通过《关于增补董事的议案》...

三十九、审议通过《关于增补董事的议案》...

四十、审议通过《关于增补董事的议案》...

四十一、审议通过《关于增补董事的议案》...

四十二、审议通过《关于增补董事的议案》...

四十三、审议通过《关于增补董事的议案》...

四十四、审议通过《关于增补董事的议案》...

四十五、审议通过《关于增补董事的议案》...

四十六、审议通过《关于增补董事的议案》...

四十七、审议通过《关于增补董事的议案》...

四十八、审议通过《关于增补董事的议案》...

四十九、审议通过《关于增补董事的议案》...

五十、审议通过《关于增补董事的议案》...

五十一、审议通过《关于增补董事的议案》...

五十二、审议通过《关于增补董事的议案》...

五十三、审议通过《关于增补董事的议案》...

五十四、审议通过《关于增补董事的议案》...

五十五、审议通过《关于增补董事的议案》...

五十六、审议通过《关于增补董事的议案》...

五十七、审议通过《关于增补董事的议案》...

五十八、审议通过《关于增补董事的议案》...

五十九、审议通过《关于增补董事的议案》...

六十、审议通过《关于增补董事的议案》...

六十一、审议通过《关于增补董事的议案》...

六十二、审议通过《关于增补董事的议案》...

六十三、审议通过《关于增补董事的议案》...

六十四、审议通过《关于增补董事的议案》...

六十五、审议通过《关于增补董事的议案》...

六十六、审议通过《关于增补董事的议案》...

六十七、审议通过《关于增补董事的议案》...

六十八、审议通过《关于增补董事的议案》...

六十九、审议通过《关于增补董事的议案》...

七十、审议通过《关于增补董事的议案》...

七十一、审议通过《关于增补董事的议案》...

七十二、审议通过《关于增补董事的议案》...

C、在委托投票项下填报表意见,对应的申报股数如下:

Table with 3 columns: 表决意见种类, 同意, 反对, 弃权. Rows show counts for 1股, 2股, 3股.

D、投票举例: 股权登记日持有“原水股份”A股的投资者,对议案一投票选择的,其申报如下:

Table with 5 columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Rows show buy and sell orders for 738649.

股权登记日持有“原水股份”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投票成票的,其申报如下:

Table with 5 columns: 股票代码, 买卖方向, 申报价格, 申报股数. Rows show buy and sell orders for 738649.

E、投票注意事项: 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件: 1.《上海市原水股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》...

2.《上海市原水股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及补充公告;

3.关于前次募集资金使用情况的说明;

4.《关于前次募集资金使用情况的专项审计报告》;

5.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

6.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

7.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

8.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

9.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

10.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

11.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

12.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

13.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

14.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

15.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

16.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

17.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

18.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

19.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

20.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

21.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

22.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

23.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

24.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

25.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

26.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

27.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

28.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

29.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

30.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

31.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

32.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

33.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

34.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

35.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

36.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

37.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

38.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

39.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

40.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

41.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

42.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

43.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

44.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

45.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

46.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

47.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

48.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

49.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

50.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

51.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

52.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

53.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

54.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

55.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

56.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

57.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

58.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

59.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

60.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

61.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

62.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

63.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

64.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

65.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

66.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

67.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

68.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

69.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

70.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

71.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

72.《关于前次募集资金使用情况的专项核查报告》;

三、目标资产的评估结果 1.环境集团的评估结果

本次评估基准日为2007年9月30日。上海东洲对环境集团进行评估并出具了沪东洲资评字第 DZ070689111号《资产评估报告书》...

评估结果汇总表如下表所示:

Table with 6 columns: 项目, 账面价值, 调整后账面价值, 评估价值, 增值额, 增值率%. Rows include 流动资产, 长期投资, 固定资产, etc.

2.置地集团的评估结果 本次评估基准日为2007年9月30日。上海财瑞对置地集团进行了评估...

本次评估基准日为2007年9月30日。上海财瑞对置地集团进行了评估,并出具了沪财瑞评字第 07-3-156号《企业价值评估报告书》...

评估价值,具体而言:对于货币资金、债权资产项目和负债项目,以基准日真实、存在的账面价值予以评定该类资产、负债的评估值...

经评估,置地集团股东全部权益账面价值为2,385,002,767.71元,调整后账面价值为2,385,002,767.71元,评估价值为5,580,546,586.59元...

置地集团资产评估汇总表如下表所示:

Table with 6 columns: 资产类型, 账面价值, 调整后账面价值, 评估价值, 增值额, 增值率%. Rows include 流动资产, 长期投资, 固定资产, etc.

四、备考合并财务报表摘要 1.备考报表的编制依据

为便于所有权利人理解本公司扩大的资产及相关业务在2007年1月至9月、2006年9月的经营情况及与以后年度的经营情况的比较,本公司按照如下假设编制本公司模拟财务报表:

(1)上述方案最终能够获得本公司股东大会、上海市国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会的批准;

(2)环境集团与置地集团的资产及相关业务产生的损益自2006年1月1日至2007年9月30日期间一直存在于本公司;

(3)这些拟收购的股权不存在法律上的障碍;

(4)本公司的可以持续经营;

(5)2006年1月1日,本公司以非公开发行股票方式发行4.137亿股,每股面值为1元,增加股本413,700,000.00元,股本溢价2,705,167,685.36元...

2.最近一年及一期备考合并资产负债表主要数据

众华会计师事务所(上海)有限公司接受委托,对本公司2006年度及2007年1-9月备考合并财务报表进行了专项审计,并出具了沪众会字(2007)第2878号审计报告。

Table with 4 columns: 项目, 2007-9-30, 2006-12-31. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

截至2007年12月13日交易结束后,我公司(个人)持有上海市原水股份有限公司A股股票 股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

除非文裁判,下列简称具有如下含义:

原水股份/本公司/上市公司 指 上海市原水股份有限公司

上海城投/控股股东 指 上海市城市建设投资开发总公司

环境集团 指 上海环境集团股份有限公司

置地集团(关联交易) 指 上海城投置地(集团)有限公司

目标资产 指 上海城投拥有的环境集团与置地集团各100%的股权

《以资产认购股份合同补充协议》 指 上海城投与原水股份签署的关于公司本次非公开发行股份的《股权转让补充协议》

《股权转让补充协议》 指 上海城投与原水股份签署的关于公司本次非公开发行股份的《股权转让补充协议》

本次发行/本次非公开发行股票 指 原水股份以每股15.61元的价格向上海城投非公开发行4,137万股人民币普通股(A股)股票

安盛大华 指 安盛大华会计师事务所有限责任公司

众华 指 众华会计师事务所(上海)有限公司

上海财瑞 指 上海财瑞资产评估有限公司

上海东洲 指 上海东洲资产评估有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元 指 人民币元

公司于2007年10月29日公告《上海市原水股份有限公司非公开发行A股股票预案》,公司拟通过非公开发行股票与支付现金相结合的方式购买上海城投旗下的主要经营性资产——环境集团与置地集团各100%的股权...

一、发行股份的价格及定价原则、发行数量 1.发行的价格和定价原则:本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行A股股票的定价基准日,即2007年9月30日...

2.发行对象:发行对象及认购方式:本次非公开发行的发行对象为公司控股股东上海城投

本次购买目标资产采取公司向上海城投非公开发行股票与支付现金相结合的方式,其中支付现金的金额约为目标资产总价值的10%。公司向上海城投发行4,137万股A股股票,同时向上海城投支付现金为人民币718,107,513.55元...

二、经审计的目标资产财务数据摘要 1.环境集团主要财务数据

环境集团近三年及一期合并财务报表已经安盛大华审计,并出具了沪众会字(2007)第2830号标准无保留意见的审计报告,环境集团近三年及一期主要财务数据如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2007-9-30, 2006-12-31, 2005-12-31, 2004-12-31. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, etc.

(1)合并资产负债表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

(2)合并利润表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

三、盈利预测 1.盈利预测的编制基础

本盈利预测报告是根据本公司管理层对2007年度及2008年度经营情况的预测编制的,编制过程中采用了大量的假设,这些假设是编制盈利预测的基础...

2.盈利预测的编制假设

(1)假设宏观经济环境稳定,国家法律法规及政策无重大变化;

(2)假设市场环境稳定,行业竞争格局无重大变化;

(3)假设公司管理层稳定,经营策略无重大变化;

(4)假设公司财务状况良好,无重大债务违约;

(5)假设公司无重大诉讼、仲裁或行政处罚;

(6)假设公司无重大资产重组或收购;

(7)假设公司无重大关联交易;

(8)假设公司无重大投资;

(9)假设公司无重大融资;

(10)假设公司无重大其他事项;

(11)假设公司无重大其他事项;

(12)假设公司无重大其他事项;

(13)假设公司无重大其他事项;

(14)假设公司无重大其他事项;

(15)假设公司无重大其他事项;

(16)假设公司无重大其他事项;

(17)假设公司无重大其他事项;

(18)假设公司无重大其他事项;

(19)假设公司无重大其他事项;

(20)假设公司无重大其他事项;

(21)假设公司无重大其他事项;

(22)假设公司无重大其他事项;

(23)假设公司无重大其他事项;

(24)假设公司无重大其他事项;

(25)假设公司无重大其他事项;

(26)假设公司无重大其他事项;

(27)假设公司无重大其他事项;

(28)假设公司无重大其他事项;

(29)假设公司无重大其他事项;

(30)假设公司无重大其他事项;

(31)假设公司无重大其他事项;

(32)假设公司无重大其他事项;

(33)假设公司无重大其他事项;

(34)假设公司无重大其他事项;

(35)假设公司无重大其他事项;

(36)假设公司无重大其他事项;

(37)假设公司无重大其他事项;

(38)假设公司