上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理，主管会计工作负责人钟晋倬及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大众公用
股票代码	600635
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海浦东商城路518号；上海市中山西路1515号8楼
邮政编码	200235
公司国际互联网网址	http://www.dzug.cn
电子信箱	master@dzug.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟晋倬	梁嘉玮
联系地址	上海市中山西路1515号8楼	上海市中山西路1515号8楼
电话	021-64288888×5609，64280679	64288888×5609，64280679
传真	64288727	64288727
电子信箱	master@dzug.cn	master@dzug.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	2,590,209,959.54	2,429,657,023.95	6.61	2,110,301,176.62
利润总额	380,311,074.05	150,585,595.18	152.55	129,494,761.85
归属于上市公司股东的净利润	250,103,289.98	51,174,703.80	388.72	36,231,631.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,344,619.34	-38,370,166.47	439.70	20,593,906.14
经营活动产生的现金流量净额	266,401,060.47	258,396,170.99	3.10	353,094,110.77
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	8,184,488,792.50	6,965,108,588.25	17.51	6,455,346,516.34
所有者权益(或股东权益)	2,350,222,731.05	1,768,423,819.04	32.90	1,706,716,738.17

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.20	0.06	233.33	0.05
稀释每股收益	0.20	0.06	233.33	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.10	-0.03	433.33	0.03
全面摊薄净资产收益率	10.64	2.18	增加7.76个百分点	2.12
加权平均净资产收益率	12.14	2.86	增加9.28个百分点	2.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.55	-1.63	增加7.18个百分点	1.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.33	-2.14	增加8.47个百分点	1.22
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.28	-25.00	0.50
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.89	1.92	-1.56	2.40

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	87,832,863.56
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,979,483.27
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,695,291.88
委托投资损益	9,010,698.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,916,910.39
其他非经常性损益项目	323,422.62
合计	119,758,670.64

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,069,200.00	9,682,780.00	5,623,580.00	0
可供出售债券		8,304,377.61	8,304,377.61	0
可供出售权益工具	4,263,780.92	11,644,975.74	7,381,194.82	0
其他(基金投资)	17,912,112.04	38,124,574.66	20,212,462.62	0
合计	26,235,092.96	67,756,708.01	41,521,615.05	0

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	29,067,274	3.15		4,360,091	5,813,455		10,173,546		39,240,820	3.15
3.其他内资持股	175,531,907	19.02		26,329,787	35,106,381		61,436,168		236,968,075	19.02
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	204,599,181	22.17		30,689,878	40,919,836		71,609,714		276,208,895	22.17
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	718,447,835	77.83		107,767,175	143,689,567		251,456,742		969,904,577	77.83
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	718,447,835	77.83		107,767,175	143,689,567		251,456,742		969,904,577	77.83
三、股份总数	923,047,016	100		138,457,053	184,609,403		323,066,456		1,246,113,472	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海大众企业管理有限公司	175,531,907	0	61,436,168	236,968,075	股改时承诺	2009年4月17日
上海燃气(集团)有限公司	75,219,625	46,152,361	10,173,546	39,240,820	第一次只解禁5%	2008年4月17日
交通银行上海浦东分行	9,116,250	9,116,250	0	0		2007年4月17日
上海大众万祥汽车修理公司	6,740,279	6,740,279	0	0		2007年4月17日
无锡客运总公司	6,240,000	6,240,000	0	0		2007年4月17日
上海双发投资有限公司	5,980,000	5,980,000	0	0		2007年4月17日
中保财产无锡分公司离退休职工服务部	3,120,000	3,120,000	0	0		2007年4月17日
合计	281,948,061	77,348,880	71,309,714	276,208,895	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	200,934

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海大众企业管理有限公司	其他	20.34	253,438,944	236,968,075	质押 172,797,032
上海燃气(集团)有限公司	国有法人	8.15	101,546,494	39,240,820	未知
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.58	32,105,649		未知
交通银行上海浦东分行	国有法人	0.99	12,306,938		未知
无锡客运总公司	境内非国有法人	0.46	5,724,000		未知
中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.43	5,411,879		未知
中国建设银行东方龙凤合型开放式证券投资基金	未知	0.35	4,399,562		未知
李爽	境内自然人	0.34	4,242,337		未知
中保财产无锡分公司离退休职工服务部	未知	0.34	4,212,000		未知
上海证券有限责任公司	未知	0.26	3,176,068		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海燃气(集团)有限公司	62,305,674	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	32,105,649	人民币普通股
上海大众企业管理有限公司	16,470,869	人民币普通股
交通银行上海浦东分行	12,306,938	人民币普通股
无锡客运总公司	5,724,000	人民币普通股
中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金	5,411,879	人民币普通股
中国建设银行东方龙凤合型开放式证券投资基金	4,399,562	人民币普通股
李爽	4,242,337	人民币普通股
中保财产无锡分公司离退休职工服务部	4,212,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司	3,176,068	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。未知前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：上海大众企业管理有限公司

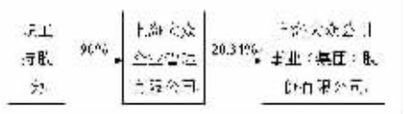
法人代表：顾倚涛

注册资本：159,000,000元

成立日期：1995年3月10日

主要经营业务或管理活动：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资，技术的咨询、代理、服务和人才培训，商品汽车的运转，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修等业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期从公司领取报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权股数	行权价	期末股票市价	
杨国平	董事长	男	52	2005年8月2日－2008年4月28日	666,989	900,435	送股及转增						是
孔 炜	副董事长	男	54	2005年8月2日－2008年4月28日	414,445	559,501	送股及转增	46					否
陈靖丰	董事、总经理	男	40	2005年8月2日－2008年4月28日	331,777	447,899	送股及转增	46					否
钟晋倬	董事、董事会秘书、财务总监	男	54	2005年8月2日－2008年4月28日	213,479	288,197	送股及转增	38					否
金盛利	董事	男	58	2005年8月2日－2008年4月28日	125,705	135,000	送股及转增、抛售						是
顾功耘	独立董事	男	51	2005年8月2日－2008年4月28日	0	0		5					否
蒋铁柱	独立董事	男	66	2005年8月2日－2008年4月28日	0	0		5					否
李龙龄	独立董事	男	68	2005年8月2日－2008年4月28日	80,870	109,175	送股及转增	5					否
李柏龄	独立董事	男	54	2005年8月2日－2008年4月28日	0	0		5					否
曹永勤	监事长	女	51	2005年8月2日－2008年4月28日	19,469	28,983	送股及转增、二级市场购入						否
顾倚涛	监事	男	58	2005年8月2日－2008年4月28日	119,807	161,739	送股及转增						是
俞 敏	监事	女	48	2005年8月2日－2008年4月28日	198,324	267,737	送股及转增	30					否
庄建浩	副总经理	男	47	2005年8月2日－2008年4月28日	191,791	266,073	送股及转增、二级市场购入	38					否
郭东兴	副总经理	男	59	2005年8月2日－2008年4月28日	208,164	281,021	送股及转增	38					否
杨继才	副总经理	男	50	2005年8月2日－2008年4月28日	149,759	202,175	送股及转增	38					否
庄自国	总经济师	男	58	2005年8月2日－2008年4月28日	188,696	254,740	送股及转增						是
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年是公司发展进程中不平凡的一年，公司根据科学发展观的要求，认真贯彻落实董事会确定的各项目标，在董事会的领导和经营班子的具体组织下，公司上下团结一心，努力工作，圆满完成了2007年度的各项任务，使公司在持续宏观调控和激烈市场竞争中继续保持良性发展态势，实现了稳步发展、持续发展、健康发展的目标。

2007年公司利润大幅增长，报告期内实现主营业务收入25.9亿元，实现净利润2.501亿元，创历史最好水平。

1、公司公用事业各业务板块均超额完成年初计划目标，利润稳步增长。

1）城市交通业务创出历史最好业绩：

2007年公司下属控股子公司大众交通（集团）股份有限公司认真贯彻“整合资源、控制风险、聚焦利润、协调发展”的工作思路，调整发展战略，实施资源整合，推进区域布局，加强风险控制，在把握稳健发展的总体趋势中，创造了19年来的经营业绩新纪录。实现营业收入543060万元，比上年增加9.07%；实现归属于母公司所有者的净利润46610万元，比上年增加102.93%。

2）城市燃气业务稳步发展，效益稳定：

公司下属子公司上海大众燃气有限公司在认真总结几年来围绕抓管理、求实效所取得工作成效的基础上，以科学发展观和构建和谐企业为工作指导方针，围绕新一轮发展与改革目标，锐意进取，深化管理，报告期内公司实现净利润9773万元，同比增长5.55%，超额完成了年度利润目标。

3）市政和环境业务已进入回报期，收益显现：

公司投资建造的市政项目上海翔股路隧道工程在建成二年里运营管理走上正轨。公司按照协议收到了2007年的投资回报款。江苏省常州市常焦路改造工程是公司对外投资当年开工、当年完成，短平快项目的成功案例，投资回报稳定，2007年的投资回报已按约收到。

公司投资的浙江省杭州市萧山东片大型污水处理项目在06年9月建成通水后，07年1月30日正式与萧山区政府举行了项目建设移交仪式。2007年顺利进入回报期，并在年初一次性地足额收取了项目年度回报。嘉定污水处理一期项目运营正常，平均日处理6.5万吨，按时收取了污水处理费，设备完好率达到98%以上。

2、抓住机遇，积极拓展创投权和金融股权投资：

2007年，大众公用抓住资本市场蓬勃发展的历史机遇，大力拓展拟上市公司股权、金融类企业股权的投资。在已投资参股深创投、大众保险、兴业证券等金融类企业的基础上又迈出新的步伐，探索公司在产业投资与金融投资两方面相互融通、相互促进的发展道路。

随07年证券市场的全面复苏，公司投资占比20%的深圳创新投资集团已有多家投资企业成功实现了IPO上市，随着创业板推出时间的临近，公司在深创投的投资，在经历了最为困难的培育期后，即将迈入投资回报期。

2007年度，在拟上市公司股权投资方面，公司出资2700万元受让上海加冷松芝汽车空调股份有限公司3%的股权；出资7560万元受让上海电科智能系统股份有限公司28%的股权；出资1100万元受让福建华威汽车运输集团公司8%股权；联合其他知名公司出资近5000万元发起设立了上海杭信投资管理有限公司作为公司发展创投的另一投资平台。在金融类股权投资方面，公司出资900万元参与了兴业证券的配股，获配600万股；出资3200万元参与大众保险配股，获配3200万股；出资3960万元受让新世纪基金公司22%的股权。

（二）报告期内公司财务情况说明：　　单位：元 币种：人民币

报告期内公司财务状况和经营成果分析

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
长期股权投资	1463706747.64	1024376524.62	439330223.02	42.89
资本公积	606221262.87	459125043.84	147096219.03	32.04

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
财务费用	135496541.41	76441191.41	59055350.00	77.26
投资收益	484941667.18	175037587.85	309904079.33	177.05
所得税费用	61159939.42	44586706.02	16573233.40	37.17

1、长期股权投资增加原因主要为：权益法核算单位大众交通（集团）股份有限公司和深圳市创新投资

集团有限公司本年净利润较上年净利润、本年资本公积变动较上年资本公积变动均出现大幅增长所致。

2、股本溢价本年增减的说明：

2007年6月5日，公司召开了2006年度股东大会，会议审议通过了2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：以2006年年末总股本计算，按10:1.5的比例派送红股、另按10:2的比例用资本公积金转增股本，故本年股本溢价相应减少184,609,403.00元。

其他资本公积本年增减的说明：

（1）本年增加可供出售的金融资产本年公允价值变动金额5,387,653.21元（已扣除相应的递延所得税负债变动金额）而相应增加其他资本公积。

（2）本年因权益法核算的被投资单位大众交通(集团)股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司资本公积增加，按母公司投资比例而相应增加其他资本公积315,041,260.45元。

（3）本年因子公司增加可供出售金融资产公允价值变动金额（已扣除相应的递延所得税负债变动金额），按母公司拥有权益份额而相应增加其他资本公积11,276,708.37元。

3、财务费用本年发生数比上年发生数增加59,055,350.00元，增加比例为77.26%，增加原因主要为萧山污水处理项目（BT）2006年未移交工程实体后停止利息资本化及本年新增对外投资、金山体育场（BT）项目投资规模扩大等增加借款规模、本年借款利率上升等原因所致。

4、投资收益本年发生数比上年发生数增加309,904,079.33元，增加比例为177.05%，增加原因主要为：增加了萧山污水处理BT项目的投资收益，权益法核算的被投资单位本年利润大幅增长及增加交易性金融资产出售收益等。

5、所得税费用本年发生数比上年发生数增加16,573,233.40元，主要系增加交易性金融资产出售收益等应纳税所得额。

（三）报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况分析　　单位：万元 币种：人民币

报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资本规模	净利润
大众交通(集团)股份有限公司	公共设施服务	交通运输	105072	997217	42952
深圳市创新投资集团有限公司	创业投资机构	创业投资	160000	350000	32197
上海大众燃气有限公司	公用事业服务	燃气产品销售	80,000	350142	9773

（四）对公司未来发展的展望

2008年是公司发展十分关键的一年，也是公司新一届董事会任期的起步之年，做好2008年的各项工作对推动公司新一轮发展尤为重要和关键。

1、中央在2008年经济工作目标和任务部署中，提出了提高消费在GDP增长中的贡献，将有利于现代服务产业的打造和培育。2010年上海将承办世博会，预计将有7000万人次参观世博会，上海也将构筑多元复合的现代交通服务体系，这将为公司交通运输业务的发展创造有利条件。

2、依据上海市燃气发展十一五规划，以确保全市燃气安全供应为前提，抓好市场培育和新的发展增长点，抓住机遇，全力以赴。公司的城市燃气业务在稳步增长的基础上再有新的突破口和明显增量，为迎接今后几年天然气的发展而未雨绸缪。

3、根据国务院发布的《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，到2010年，中国重点地区和城市的环境质量得到改善，生态环境恶化趋势基本遏制，由此国内的环保产业将迎来一轮新的发展机遇。公司的环境板块业务也将随着嘉定污水项目二期扩建完工而在新的年度里带来稳定的收益。

4、在中国资本市场蓬勃发展的大好形势下，随着创业板的即将推出，公司对深创投的投资和在2007年对拟上市公司股权、金融类股权的投资，在2008年将给公司带来丰厚的回报。

5、在面对机遇的同时，必须清醒地看到公司所面临的严峻挑战。2008年，国际经济环境和国内经济运行均存在一些不确定因素。将对公司的经营和可持续发展提出了更高的要求。

（五）2008年度的经营计划

根据上海产业发展的方向及公司发展战略，适度将公司的利润结构、业务结构及人力资源结构调整得更为合理，为公司新一轮的发展奠定基础。

1、继续推进大众燃气的各项经营管理工作，2008年，要继续保持并推进大众燃气各项工作平稳发展的良好势头，在确保取得经济效益增长的同时，夯实资产、加快改革，着重抓好管理、服务、市场和品牌建设等各方面工作，继续保持大众燃气在上海燃气销售企业中排头兵的领先地位。

2、继续推进市政环境板块的稳步发展，密切跟踪行业发展动态，寻找新的后续项目。在高起点进入该行业后，要充分利用自身的资本、管理和品牌优势，遴选投资回报高、社会影响大的高端项目。

3、以中国证券市场的迅猛发展为契机，继续积极深化公司对创投和金融股权类的投资，使其在公司的整体投资比例中达到合理的比重。

4、在加快产业发展、拓展投资领域的发展形势下，要把人才建设放到企业战略的高度认真加以研究，加快推进。要注重自身培养和人才引进相结合，要尽快形成一支专业化、年轻化、市场化，能够适应未来企业发展需要和市场竞争的人才梯队。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
(1)工业	210,913,105.05	160,523,383.20	31.39	14.62	7.46	增加8.21个百分点
(2)商业	183,952,724.31	166,830,525.04	10.26	24.08	25.08	减少0.89个百分点
(3)运输业				-100.00	-100.00	减少58.64个百分点
(4)施工业	341,168,704.80	297,013,941.14	14.87	-8.46	-5.03	减少4.31个百分点
(5)材料销售	17,326,206.62	15,067,914.03	14.99	-10.44	-17.56	增加9.14个百分点
(6)租赁	18,307,612.92	2,671,531.56	585.29	88.57	44.47	增加160.25个百分点
(7)提供劳务	48,984,407.38	14,213,051.53	244.64	45.83	-0.92	增加110.47个百分点
(8)燃气生产销售	2,109,249,719.58	1,961,576,345.06	7.53	11.14	14.02	减少2.78个百分点
其中：一次性入网费摊销	146,435,638.68			25.39		增加0.00个百分点
(9)其他	1,484,100.00			48.11		增加0.00个百分点
公司内各业务分部相互抵销	341,176,621.12	320,048,197.53	6.60	17.44	10.09	增加6.67个百分点

6.3 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	2,190,215,732.73	7.15
非上海地区	399,994,226.81	6.53

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
萧山污水处理工程	6.33	已完成	2007年开始按协议收取回报
常焦路改建工程	2.4	已完成	2007年开始按协议收取回报
金山体育场项目	3.5	基本完成	2008年开始按协议收取回报
合计	12.23	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2007年公司共实现税后利润20864.53万元，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：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金2086.45万元；

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润18778.08万元，加上2006年未分配利润7876.19万元，减去2007年派送2006年红股利润13845.71万元，合计未分配利润为12808.56万元。以2007年末总股本124611.35万股为基数，拟按10:1的比例派送红股，共计分配利润12461.13万元，结存未分配利润347.43万元以后年度使用；另按10:1的比例资本公积转增股本。

上述事项尚须经公司2007年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

6.8 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：

公司经过多年的努力，在稳步发展城市公用事业主营业务的基础上，积极参与资本市场的发展，走出了一条产业投资和金融投资相互融通的发展道路，目前已形成了城市交通、城市燃气、市政环境、创投金融等4大产业的投资布局。根据公司新一轮发展战略，公司将在巩固公用事业主营业务的基础上，抓住中国资本市场蓬勃发展的历史机遇，继续积极深化公司对创投和金融股权类的投资，使其在公司的整体投资比例中达到合理的比重，以良好的经营业绩来回报广大股东，这对公司的资金提出了较高的要求。有鉴于此，董事会提出了派送红股及公积金转增股本的分配预案。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海永新实业有限公司、自然人	海南大众海洋产业有限公司12.78%股权	2007年6月27日	237.77	257.61		否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大众交通(集团)股份有限公司	上海虹口大众出租汽车有限公司39.85%股权	2007年6月14日	18,893.35	380.02	9,005.87	是，	是	是
上海航天能源有限公司	上海飞奥燃气设备有限公司	2007年8月31日	1,847.67	0	1,280.70	否	否	否

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						90,305
报告期末对子公司担保余额合计						90,305
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						90,305
担保总额占公司净资产的比例						29.58
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						61,300
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						61,300

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

(下转46版)

股票代码：600635　　股票简称：大众公用　　编号：临2008-007

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议暨2007年度股东大会召集公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于2008年3月27日上午在公司8楼会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。公司全体监事和经营班子成员列席会议。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。与会董事经认真审议，通过了以下议案：

1. 审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
2. 审议通过了《2007年度总经理工作报告暨2008年度经营工作计划》。
3. 审议通过了《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》。
4. 审议通过了《2007年度公司利润分配预案》。

经立信会计师事务所有限公司审计，2007年公司共实现税后利润20864.53万元（母公司利润），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：

一、提取法定盈余公积金

提取法定盈余公积金2086.45万元。

二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润18778.08万元，加上2006年未分配利润7876.19万元，减去2007年派送2006年红股利润13845.71万元，合计未分配利润为12808.56万元。以2007年末总股本124611.35万股为基数，拟按10:1的比例派送红股，共计分配利润12461.13万元，结存未分配利润347.43万元以后年度使用；另按10:1的比例资本公积转增股本。

上述事项尚须经公司2007年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

5. 审议通过了《公司2007年度年报及摘要》（2007年度年报详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
6. 审议通过了《关于独立董事年报工作制度》（附件一，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
7. 审议通过了《关于董事会审计委员会年报工作流程》（附件二，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
8. 审议通过了董事会审计委员会《关于公司2007年度内部控制自我评估报告》。
9. 审议通过了《关于执行新会计准则相关事宜的议案》。
10. 审议通过了《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》。

(1)、2008年度向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度。

(2)、2008年度公司对所有控股子公司及其下属控股公司的融资业务提供累计担保最高额将控制在人民币15亿元以内，且每笔担保审批权限为不超过人民币1亿元。

在以上范围内的综合授信和对外担保，提请股东大会审议通过后，授权经营管理班子审核实施。

11. 审议通过了《关于公司以自有资金投资证券市场的议案》

公司拟以不超过人民币一亿元的自有资金，参与证券一级市场投资，用于申购新股。

12. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

2008年度公司将续聘立信会计师事务所有限公司为审计机构，并按标准支付审计费用。

13. 审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》。

鉴于公司第六届董事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，现提名杨国平先生、孔炜先生、陈靖丰先生、钟晋倬先生、庄自国先生、金盛利先生、谢绳武先生、李柏龄先生、吕红兵先生作为公司第七届董事会董事候选人，其中提名谢绳武先生、李柏龄先生、吕红兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。以上董事候选人将提交公司二〇〇七年度股东大会投票表决。（候选人简历及独立董事候选人声明、提名人声明见附件三）；

14、审议通过了《关于召集2007年度股东大会的议案》。

公司定于2008年4月28日（周一）上午9时至11时召开公司2007年度股东大会。

1、会议地点：另行通知。

2、会议内容：

(1) 审议2007年度董事会工作报告；
(2) 审议2007年度监事会工作报告；
(3) 审议2007年度总经理工作报告；
(4) 审议2007年度独立董事述职报告；
(5) 审议2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
(6) 审议2007年度公司利润分配预案；
(7) 选举公司第七届董事会非独立董事成员；
(8) 选举公司第七届董事会独立董事；
(9) 选举第七届监事会成员；
(10) 审议公司独立董事津贴的议案；
(11) 审议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；
(12) 审议关于公司以自有资金投资证券市场的议案；
(13) 审议关于续聘会计师事务所的议案。

3、出席对象：

(1) 2008年4月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司聘任律师；
(4) 公司邀请的其他人员。

4、登记方法及地点：

法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。

拟出席会议的股东于2008年4月23日上午9至下午4时在上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼（近江苏路）四楼办理登记手续。

联系电话：（021）64288888-5609，64280679

传真：（021）64288727

联系人：曹菁

5、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

15、确认了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

16、确认了第六届董事会审计委员会会议决议（第六届董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司2007年度审计工作总结报告见附件四）。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
董事会
2008年3月29日

附件一：

**独立董事