

上海陽晨投資股份有限公司 2013 年第一季度報告正文

- §1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
1.4

Table with 2 columns: Position (e.g., 公司負責人姓名, 主管會計工作負責人姓名) and Name (e.g., 顧金山, 劉正奇).

公司負責人顧金山、主管會計工作負責人劉正奇及會計機構負責人(會計主管人員) 陳大年聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要會計數據及財務指標

Table with 4 columns: Item (e.g., 總資產, 所有者權益), Report Period (e.g., 本報告期末, 上年末), and Change (%) (e.g., 0.32, 0.78).

扣除非經常性損益項目和金額：

Table with 2 columns: Item (e.g., 計入當期損益的政府補助), and Amount (e.g., 139,992.03, -36.00).

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

Table with 4 columns: Shareholder Name (e.g., SHENYIN WANGUO NOMINEES), Share Type (e.g., 內資股), and Shareholding Amount (e.g., 1,047,550).

§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

1. 應收賬款較期初數增長 607.38%，主要系友聯竹園尚未收到 3 月份污水處理服務費；
2. 預收款項較期初數減少 63.29%，主要系母公司預收污水服務費減少；
3. 應付職工薪酬較期初數減少 52.61%，主要系友聯竹園發放了上年度計提的 2012 年度年終獎；
4. 應交稅費較期初數減少 36.30%，主要系母公司收入減少使得所得稅費用減少；
5. 營業外收入較上年金額增加 100%，主要系排水運營及溫江陽晨收到政府補貼款；
6. 營業外支出較上年金額減少 98.52%，主要系母公司及運營公司資產報廢支出減少；
7. 所得稅費用較上年金額減少 46.61%，主要系母公司本期利潤總額較上年同期減少使得所得稅費用相應減少。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
公司章程第一百五十五條規定：公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少於最近三年實現的均可分配利潤的百分之三十。公司第六屆董事會第八次會議審議通過《公司 2012 年度利潤分配預案的議案》，2012 年度公司不實施利潤分配亦不進行送股及資本公積金轉增股本。具體內容詳見公司《2012 年年度報告》(2013 年 3 月 29 日的《上海證券報》、《大公報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn)。

上海陽晨投資股份有限公司 法定代表人：顧金山 2013 年 4 月 23 日

證券代碼：900935 編號：臨 2013—012 證券簡稱：陽晨 B 股

上海陽晨投資股份有限公司 第六屆董事會第九次會議決議公告

特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海陽晨投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第八次會議於 2013 年 4 月 23 日上午在上海市永嘉路 18 號一樓 2 號會議室召開，會議通知和會議資料已於 2013 年 4 月 12 日以書面方式或郵件方式發出。本次會議應到董事 6 人，實到董事 6 人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。會議由董事王家樑先生主持，公司全體監事及高管人員列席本次會議。經與會董事審議，通過以下決議：

- 一、審議通過上海陽晨投資股份有限公司 2013 年第一季度報告。(表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票)
二、審議通過關於增補劉強先生為公司第六屆董事會董事的議案。(表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 1 票)

公司獨立董事就此議案發表如下獨立意見：本次增補董事提名程序符合國家法律、法規及公司章程的規定。根據劉強先生的個人履歷等相關資料，我們未發現其有違反《公司法》規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者之現象，其任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》中的相關規定，任職資格合法。經瞭解，劉強先生具備相關專業知識和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任相關職責的要求，具備擔任公司董事職責所應具備的能力。同意增補劉強先生為公司第六屆董事會董事，任期與公司第六屆董事會相同。

本議案須提交股東大會審議批准。(劉強先生簡歷詳見附件)
三、審議通過“關於召開上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度股東大會”的議案。(表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票)

2012 年度股東大會有關事項，詳見“上海陽晨投資股份有限公司關於召開 2012 年度股東大會的公告”。

2013 年 4 月 12 日，董事會決定：為確保公司董事會工作正常開展，根據《公司章程》第四章第五節第六十七條、第五章第二節第一百一十三條之規定，經全體董事推舉，並在新任董事長產生之前，董事王家樑先生主持董事會工作並代為履行董事長職務。

上海陽晨投資股份有限公司 董事會 二〇一二年四月二十三日

附件：劉強先生簡歷

劉強，男，漢族，1956 年 9 月生，中共黨員、本科學歷，高級會計師、注冊會計師。歷任中國人民解放軍戰士，上海耐火材料廠財務科主辦會計，上海冶金工業局財務處主任科員，上海永新金屬軟管有限公司副總經理，上海科技投資股份有限公司總經理助理、計財部經理，上海水務資產經營發展有限公司副總經理、總經理，上海市城市建設投資開發總公司水務事業部總經理、黨委副書記，上海市原水股份有限公司董事長，上海市城市建設投資開發總公司副總經理經濟師，上海陽晨投資股份有限公司第六屆監事會主席等職務，現任上海市城市建設投資開發總公司副總經理。

證券代碼：900935 編號：臨 2013—013 證券簡稱：陽晨 B 股

上海陽晨投資股份有限公司 第六屆監事會第五次會議決議公告

特別提示 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海陽晨投資股份有限公司第六屆監事會第五次會議於 2013 年 4 月 23 日(星期二)上午在上海市永嘉路 18 號一樓 2 號會議室召開，會議通知已於 2013 年 4 月 12 日以書面形式發出。本次會議應到監事 2 人，實到監事 2 人，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由轉後監事主持，會議審議並通過以下決議：

- 一、審議通過上海陽晨投資股份有限公司 2013 年第一季度報告。監事會認為：該報告的編制和審議程序符合國家法律、法規和本行章程；報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，真實地反映了公司的經營管理和財務狀況；參與本次季報編制和審議的人員無違反保密規定的行為。同意對外披露。(表決結果：2 票同意、0 票反對、0 票棄權)

二、審議通過關於增補董俊莉女士為公司第六屆監事會監事的議案。本議案須提交公司股東大會審議。(表決結果：2 票同意、0 票反對、0 票棄權)

2013 年 4 月 12 日，監事會決定：為確保公司監事會工作正常開展，根據《公司章程》第七章第二節第一百四十三條之規定，經全體監事推舉，在新任監事會主席產生之前，監事韓俊先生主持監事會工作。董俊莉女士簡歷見附件。特此公告。

上海陽晨投資股份有限公司 監事會 二〇一三年四月二十三日

董俊莉女士簡歷 董俊莉，女，漢族，1975 年 12 月生，中共黨員、研究生學歷、碩士學位，高級會計師。歷任中國科學院管理幹部

學院教師、普華永道會計師事務所審計師、上海市城市建設投資開發總公司審計監察部高級業務主管、上海市城市建設投資開發總公司環境事業部財務經理、上海市城市建設投資開發總公司資產管理部高級業務主管等職務，現任上海市城市排水有限公司、上海城投污水處理有限公司財務總監。

證券代碼：900935 編號：臨 2013—014 證券簡稱：陽晨 B 股

上海陽晨投資股份有限公司 關於召開 2012 年度股東大會的公告

特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海陽晨投資股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)定於 2013 年 5 月 17 日(星期五)上午 9 時 30 分在上海青松城大酒店(上海市東安路 8 號)四樓華山廳以現場方式召開公司 2012 年度股東大會，現將會議有關事項公告如下：

- 一、會議時間 2013 年 5 月 17 日(星期五)上午 9:30
二、會議地點 上海青松城大酒店(上海市東安路 8 號)四樓華山廳
三、會議議題
1、審議上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度董事會工作報告；
2、審議上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度監事會工作報告；
3、審議上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度報告及其摘要；
4、審議上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度財務決算報告；
5、審議上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度利潤分配的議案；
6、審議上海陽晨投資股份有限公司關於 2013 年度日常關聯交易預計的議案；
7、審議關於“上海陽晨投資股份有限公司與上海陽晨排水運營有限公司簽訂《污水處理運營服務協議》”的議案；
8、審議關於聘請眾華滙銀會計師事務所為公司 2013 年度審計機構和 2012 年度審計費用的議案；
9、審議上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度獨立董事述職報告；
10、審議關於公司獨立董事 2013 年度工作津貼的議案；
11、審議關於增補劉強先生為公司第六屆董事會董事的議案；
12、審議關於增補董俊莉女士為公司第六屆監事會監事的議案。

以上提交本次年度股東大會審議的議案是公司第六屆董事會第八次、九次會議和公司第六屆監事會第四次、五次會議審議通過的須提交公司 2012 年度股東大會審議的全部議案(其中：1-10 項議案，已經公司第六屆董事會第八次會議和公司第六屆監事會第四次會議決議公告。詳見 2013 年 3 月 29 日的本公司信息披露媒體《上海證券報》、《大公報》、上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn)。

四、出席會議對象
1.截止 2013 年 5 月 10 日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代表(B 股最後交易日為 5 月 7 日)。

- 2.具有上述資格的股東授權委託的代理人；
3.公司董事、監事及高級管理人員；
4.公司聘請的律師、會計師事務所相關人員。
五、會議登記事項
1.登記時間 2013 年 5 月 14 日(星期二)(9:00-16:30)
2.登記地點 上海市東靖安浜路 165 弄 29 號 4 樓(紡發大樓)，靠近江蘇路。(交通：地鐵 2 號線江蘇路 4 號口出，臨近公共交通有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路)
3.登記手續
(1) 法人股東須持加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；
(2) 自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；
(3) 委託代理人須持本人身份證原件、授權委託書(見附件)、委託人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；
(4) 异地股東可採取信函或傳真方式辦理登記。
4.其他事項 會期半天，股東出席會議的食宿及交通費自理。

聯繫人：仲輝 李晨 聯繫電話：(021) 63901800 傳真：(021) 63901007 聯繫地址：上海市徐家匯路 555 號(廣東發展銀行大廈 10 樓 D 座) 郵政編碼：200023 特此公告。

上海陽晨投資股份有限公司 董事會 二〇一三年四月二十三日

附：授權委託書 茲授權委託 先生/女士代表本公司(個人)出席上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度股東大會，並代為行使表決權。 委託人姓名： 受托人姓名： 委託人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委託人股東帳號： 委託人持股數量：

委託權限： 委托日期： 一、表決指示 1.《上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度董事會工作報告》

- 贊成 反對 棄權
2.《上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度監事會報告》
贊成 反對 棄權
3.《上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度報告及其摘要》
贊成 反對 棄權
4.《上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度財務決算報告》
贊成 反對 棄權
5.《上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度利潤分配的議案》
贊成 反對 棄權
6.《上海陽晨投資股份有限公司關於 2013 年度日常關聯交易預計的議案》
贊成 反對 棄權
7.《上海陽晨投資股份有限公司與上海陽晨排水運營有限公司簽訂的《污水處理運營服務協議》的議案》
贊成 反對 棄權
8.《關於聘請眾華滙銀會計師事務所為公司 2013 年度審計機構和 2012 年度審計費用的議案》
贊成 反對 棄權
9.《上海陽晨投資股份有限公司 2012 年度獨立董事述職報告》
贊成 反對 棄權
10.《關於公司獨立董事 2013 年度工作津貼的議案》
贊成 反對 棄權
11.《關於增補劉強先生為公司第六屆董事會董事的議案》
贊成 反對 棄權
12.《關於增補董俊莉女士為公司第六屆監事會監事的議案》

贊成 反對 棄權 二、本委託書有效期限自本委託書簽署之日起至本次股東大會結束。

委託人簽名(委託人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字) 委托日期： 年 月 日 *說明：授權委託書複印或按以上格式自製均有效。注：1、股東請在選項中打√； 2、每項均為單選，多選視為對該審議事項的授權委托無效。

證券代碼：900935 編號：臨 2013—015 證券簡稱：陽晨 B 股

上海陽晨投資股份有限公司 關於召開 2012 年度業績及現金分紅說明會的通知

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 1、會議召開時間：2013 年 5 月 3 日(星期五)9:30-11:30

2、會議召開地點：上海青松城大酒店(上海市東安路 8 號)四樓華山廳

3、會議召開方式：現場方式 一、說明會類型

上海陽晨投資股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)已於 2013 年 3 月 29 日披露了《2012 年年度報告》及公司 2012 年度利潤分配預案，具體內容請參閱 2013 年 3 月 29 日的《上海證券報》、《大公報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和上海證券交易所上證公字[2013]11 號《關於推進上市公司召開投資者說明會工作的通知》，為便於廣大投資者更全面深入瞭解公司情況，公司決定於 2013 年 5 月 3 日通過現場方式召開“2012 年度業績及現金分紅說明會”，具體事項通知如下：

- 二、說明會召開的時間、地點 召開時間：2013 年 5 月 3 日(星期五)9:30-11:30 召開地點：上海青松城大酒店(上海市東安路 8 號)四樓華山廳

三、參加人員 1、本公司參加人員：董事長、獨立董事、總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員；

2、擬參加本公司說明會的投資者。 四、會議登記方法 1、登記時間：2013 年 5 月 2 日 9:00-16:00

2、登記地點：上海市徐家匯路 555 號 10 樓 D 座。 3、登記方式：現場登記、傳真方式登記、電子郵件方式登記。

五、聯繫人及諮詢辦法 1、聯繫人：仲輝、李晨

2、聯繫電話：021-63901800 電子信箱：Li@shanghaiyoungsun.com 郵編：200023

六、其他事項： 出席本次會議的投資者交通及食宿費自理。 歡迎廣大投資者參加本次業績說明會！同時也歡迎廣大投資者平時以電子郵件、傳真等書面方式提出問題和建議，以增強相互之間的溝通！ 特此公告。

上海陽晨投資股份有限公司 董事會 二〇一三年四月二十三日

申請酒牌轉讓公告 Pane Vino Restaurant 現特通告：Teodorovich Chantal Milana 其地址為香港灣仔駱克道 301-307 號位於中心 22 樓 C 室現向酒牌局申請將此酒牌轉讓給 Teodorovich Milana Urosh 其地址為香港灣仔駱克道 301-307 號位於中心 22 樓 C 室。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

申請酒牌續期啟事 新一派·味道 現特通告：羅梓健其地址為九龍九龍灣淘大花園 K 座 603 室現向酒牌局申請位於新界西貢將軍澳厚德邨厚德商場西翼地下 G1-2 號舖新一派·味道的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街 8 號大埔綜合大樓 4 樓酒牌局秘書收。

申請酒牌續期啟事 Circle Bar 現特通告：歐陽立國其地址為九龍深水埗白楊街 1A-1B 號永華大廈樓 A 室，現向酒牌局申請位於九龍旺角西洋菜南街 246 至 248 號永興隆大廈 1 字樓 Circle Bar 的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 4 字樓酒牌局秘書收。

申請酒牌續期啟事 ORIGIN 現特通告：Orpia Mauren Pabio 其地址為香港中環雲咸街 48 號地下，現向酒牌局申請位於香港中環雲咸街 48 號地下 ORIGIN 的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

富奧汽車零部件股份有限公司股東減持股份公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、股東減持股份情況 二、股東本次減持前後持股情況

申請酒牌啟事 The Bites & Co. 現特通告：余偉圖其地址為屯門兆山苑樺景閣 403 室現向酒牌局申請位於九龍九龍城天光道 42 號地下 The Bites & Co. 的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 4 字樓酒牌局秘書收。

申請酒牌啟事 韓膳宮 現特通告：李一琴其地址為新界大埔富亨亭亭泰樓 18 樓 1801 室現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀亞士厘道 17-19 號 3 樓韓膳宮的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 4 字樓酒牌局秘書收。

申請酒牌公告 THE TUCK ROOM 現特通告：李岡興其地址為香港田灣石排灣道 55 號 2101 室，現向酒牌局申請位於香港跑馬地源遠街 14 號後座地下 THE TUCK ROOM 的酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

申請酒牌續期啟事 ORIGIN 現特通告：Orpia Mauren Pabio 其地址為香港中環雲咸街 48 號地下，現向酒牌局申請位於香港中環雲咸街 48 號地下 ORIGIN 的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

申請酒牌啟事 The Bites & Co. 現特通告：余偉圖其地址為屯門兆山苑樺景閣 403 室現向酒牌局申請位於九龍九龍城天光道 42 號地下 The Bites & Co. 的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 4 字樓酒牌局秘書收。

申請酒牌啟事 韓膳宮 現特通告：李一琴其地址為新界大埔富亨亭亭泰樓 18 樓 1801 室現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀亞士厘道 17-19 號 3 樓韓膳宮的酒牌。凡反對是項申請者，請於此啟事登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街 333 號北河街市政大廈 4 字樓酒牌局秘書收。

申請酒牌公告 THE TUCK ROOM 現特通告：李岡興其地址為香港田灣石排灣道 55 號 2101 室，現向酒牌局申請位於香港跑馬地源遠街 14 號後座地下 THE TUCK ROOM 的酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書收。

美聯私家偵探社 本社由資深前警務人員創辦於 1982 年採用最新高科技之儀器進行辦理案件 自置旺角 2381 2388 香港分社 2815 2626 辦分通大兒職探註 影膠証陸女員調冊 限離証外活工倫冊 踪婚探邀動傷聽密 (30 年經驗 信譽保證) 旺角彌敦道 789 號鐘樓保險大廈 1109 室(太子地鐵)

惠刊廣告請駕臨 健康東街 39 號 柯達大廈 2 座 4 字樓廣告部 電話：28310500 電話：28311730 傳真：28346631