中国冶金科工股份有限公司董事会

# Disclosure 信息披露

(上接 B45 版)

A 股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临 2013-015 中国冶金科工股份有限公司关于

### 以A股闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司")董事会及全体董事保证 告内容不存在任何虚假记裁,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

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护本公司和股东利益,在确保募集资金项目正常进展

的前提下,本公司决定使用部分闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 32.4 亿元,使用期限不超过十二个月。

用期限不超过十二个月。
本公司于 2013 年 3 月 27 日至 3 月 28 日召开的第一届董事会第四十八次会议审议通过了《关于 A 股闲置募集资金补充流动资金的议案》,批准上述事项。
本公司独立董事发表意见如下:
本次权使用不超过人民币 32.4 亿元的闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金,与 A 股募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不存在影响或损害股东利益的情形,不存在变相改变 A 股募集资金投向的行为,也不会影响募集资金项目的正常进行,且有助于提高 A 股募集资金使用效率和效益,符合公司和仓标股东的利益、拥关审议程序符合法律法规和(公司章程)的规定。因此,同意公司以不超过人民币 32.4 亿元闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过一年。
本公司随事会发表曾见如下、 1、同意公司以不超过人民币 32.4 亿元的闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过一

2、公司本次拟使用不超过人民币 32.4 亿元的闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金,能够提高 A 股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合

公司和全体股东的利益。 本公司 A 股保荐人中信证券股份有限公司发表意见如下:

本公司 A 股保存人中信证券股份有限公司发表意见如下: 1.中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,符合相关规定。 2.中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行。 3.中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案,已经公司第一届董事会第四十八次 会议审议通过,监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。 4.前次补充流动资金 17.02 亿元已于 2013 年 2 月 25 日全部归还至公司 A 股募集资金专户。 鉴于此、本保荐机构同意中国中冶本次使用不超过 32.4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 4世小公生

中国冶金科工股份有限公司董事会

### A 股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临 2013-016 中国冶金科工股份有限公司 关于 2013 年度担保计划的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"公司"、"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

担保情况概述

一,担保情况概述 为满足本公司及下属子公司担保融资需求,确保生产经营及基本建设的正常进行,经公司第一届董事会第四十八次会议审议通过,同意 2013 年度本公司及子公司预计提供不超过人民币 55.58 亿元(或等值外币,下同)担保,并提交本公司 2012 年度股东周年大会审议。 (一)2013 年度公司本部及下属子公司提供一般性担保计划 2013 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 47.48 亿元 (不包括中冶集团财务有限公司保函额度)担保,占公司 2012 年来经审计的归属于上市公司股东净资产的 11.54%。具体包括:1、公司为下属子公司提供不超过人民币 46.16 亿元担保;2、公司下属子公司为公司本部或其他千公司提供不超过人民币 42.87 亿元担保。上述担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金、担保内客包括综合程信额定、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资额度等,担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。 上述担保计划明细如下;

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额	担保方式
一)公	可下属子公司为中国中治本部提供	担保		
1	唐山中治万城房地产开发有限公 司	中国冶金科工股份有限公司	8.42	抵押
二)中	国中冶本部为下属子公司提供担保			
2	中国冶金科工股份有限公司	中治(广西)马梧高速公路建设发展有限公司	4.61	连带责任保证
三)本	公司下属子公司为其他下属子公司	提供担保		
3		九江中治环保资源开发有限公司	0.50	连带责任保证
4	中冶建筑研究总院有限公司	中国京冶工程技术有限公司	2.00	连带责任保证
5		北京远达国际工程管理咨询有限公司	0.09	连带责任保证
6	中国京冶工程技术有限公司	中国京冶建设(新加坡)有限公司	1.00	连带责任保证
7	中国有色工程有限公司	浙江春南污水处理有限公司	2.50	连带责任保证
8		兰州中投水务有限公司	0.20	连带责任保证
9	北京恩菲环保股份有限公司	北京中设水处理有限公司	0.60	连带责任保证
10		孝感中设水务有限公司	0.60	连带责任保证
11		甘肃思菲新能源有限公司	0.80	连带责任保证
12	中国思菲工程技术有限公司	恩菲新能源(中卫)有限公司	6.00	连带责任保证
13		襄阳恩菲环保能源有限公司	0.50	连带责任保证
14		洛阳中硅高科技有限公司	3.90	连带责任保证
15		成都中泊田园世界置业有限公司	0.20	连带责任保证
16	中国十九冶集团有限公司	中国十九冶集团(防城港)设备结构有限公司	0.30	连带责任保证
17		十九冶成都建设有限公司	1.50	连带责任保证
18	中治华天工程技术有限公司	来安县中治华天水务有限公司	0.30	连带责任保证
19	T-10-4人工性以不有限公司	天长市中治华天水务有限公司	0.22	连带责任保证
20		湖南中泊长天重工科技有限公司	0.30	连带责任保证
21	中治长天国际工程有限责任公司	湖南中冶长天节能环保技术有限公司	0.50	连带责任保证
22	中省长大国际工程有限页任公司	长沙中冶麓谷景园置业有限公司	1.50	连带责任保证
23		湖南长天云龙水务有限公司	0.30	连带责任保证
24	中冶天工集团有限公司	中冶天工(天津)装备制造有限公司	3.00	连带责任保证
25		上海宝冶建筑装潢有限公司	0.20	连带责任保证
26	上海宝冶集团有限公司	上海宝冶建设工业炉工程技术有限公司	0.50	连带责任保证
27	]	上海宝冶工程技术有限公司	0.30	连带责任保证
28	中冶金吉矿业开发有限公司	中冶瑞木镍钴有限公司	6.14	连带责任保证
29	北京中治设备研究设计总院有限 公司	河北中冶冶金设备制造有限公司	0.50	连带责任保证
合计			47.48	

(二)中治集团财务有限公司开具保函情况 本公司控股子公司中治集团财务有限公司(以下简称"财务公司")作为经中国人民银行批准设立的 非银行金融机构,许可经营项目包括,对成员单位办理财务和融资顺向,信用鉴证及相关的咨询,代理业 务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保等。 2013 年度,财务公司预计为本公司下属子公司开具保函额度总计为人民币8.10亿元(占本公司 末经审计的归属于上市公司股东净资产的1.97%),具体企业名单如下:

1	中国二冶集团有限公司
2	中冶南方(武汉)威仕工业炉有限公司
3	中冶兩方武汉钢铁设计研究院有限公司
4	中国五冶集团有限公司
5	中国二十冶集团有限公司
6	北京中冶设备研究设计总院有限公司
7	中治(北京)交通科技发展有限公司
8	中冶交通工程技术有限公司
9	天津二十冶建设有限公司
10	中国二十二冶集团有限公司
11	中冶北方工程技术有限公司
12	中治东方工程技术有限公司

上述担保计划的有效期自 2012 年度股东周年大会批准之日起至 2013 年度股东周年大会召开之日

正。 (四)关于担保计划项下具体担保业务审批的授权 董事会同意提请公司股东大会授权公司总裁办公会对公司本部及子公司在本次担保计划额度内发 生的具体担保业务进行审批。 、被担保人基本情况概述(含财务公司开具保函对象)

一、MASENTABATE TO MASENTAL TO

二、惠等宏思见本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过了《关于中国中治 2013 年担保计划的议案》,同意将该议案提交本公司 2012 年度股东周年大会审议。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2012 年 12 月 31 日,本公司及下属子公司提供的实际担保金额总计 142.11 亿元,占本公司 2012年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的34.54%,无逾期担保

附件:被担保方具体情况表

	中国社	金科工股份有限公司及所属子公司担保计划情心	兄表						
				单位:人民币亿元					
등	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额	担保方式					
	É		55.58						
-);	为中国中泊担保	合计	8.42						
	唐山中冶万城房地产开发有限公司	小计	8.42						
1	唐山中冶万城房地产开发有限公司	中国冶金科工股份有限公司	8.42	抵押					
=);	为所属子公司担保	合计	47.16						
	中国冶金科工股份有限公司	小计	4.61						
l	中国冶金科工股份有限公司	中治(广西)马梧高速公路建设发展有限公司	4.61	连带责任保证					
	中冶建筑研究总院有限公司	小计	3.59						
l		九江中冶环保资源开发有限公司	0.50	连带责任保证					
2	中冶建筑研究总院有限公司	中国京冶工程技术有限公司	2.00	连带责任保证					
3		北京远达国际工程管理咨询有限公司	0.09	连带责任保证					
4	中国京冶工程技术有限公司	中国京冶建设(新加坡)有限公司	1.00	连带责任保证					
	中国有色工程有限公司	小计	15.10						
	中国有色工程有限公司	浙江春南污水处理有限公司	2.50	连带责任保证					
!		兰州中投水务有限公司	0.20	连带责任保证					
	北京恩菲环保股份有限公司	北京中设水处理有限公司	0.60	连带责任保证					
		孝感中设水务有限公司	0.60	连带责任保证					
5		甘肃恩菲新能源有限公司	0.80	连带责任保证					
,	中国恩菲工程技术有限公司	恩菲新能源(中卫)有限公司	6.00	连带责任保证					
_		襄阳恩菲环保能源有限公司	0.50	连带责任保证					
3		洛阳中硅高科技有限公司	3.90	连带责任保证					
	中国十九冶集团有限公司	小计	2.00						
l		成都中冶田园世界置业有限公司	0.20	连带责任保证					
2	中国十九冶集团有限公司	中国十九冶集团(防城港)设备结构有限公司	0.30	连带责任保证					
3		十九冶成都建设有限公司	1.50	连带责任保证					
	中冶华天工程技术有限公司	小计	0.52						
l	中冶华天工程技术有限公司	来安县中冶华天水务有限公司	0.30	连带责任保证					
2		天长市中冶华天水务有限公司	0.22	连带责任保证					
	中冶长天国际工程有限责任公司	小计	2.60						
l		湖南中冶长天重工科技有限公司	0.30	连带责任保证					
2	中冶长天国际工程有限责任公司	湖南中冶长天节能环保技术有限公司	0.50	连带责任保证					
3		长沙中冶麓谷景园置业有限公司	1.50	连带责任保证					
1		湖南长天云龙水务有限公司	0.30	连带责任保证					
	中冶天工集团有限公司	小计	3.00						
l	中冶天工集团有限公司	中冶天工(天津)装备制造有限公司	3.00	连带责任保证					
	上海宝冶集团有限公司	小计	1.00						
l		上海宝冶建筑装潢有限公司	0.20	连带责任保证					
2	上海宝冶集团有限公司	上海宝冶建设工业炉工程技术有限公司	0.50	连带责任保证					
3		上海宝冶工程技术有限公司	0.30	连带责任保证					
	中冶金吉矿业开发有限公司	小计	6.14						
	中冶金吉矿业开发有限公司	中冶瑞木镍钴有限公司	6.14	连带责任保证					
_	北京中冶设备研究设计总院有限公司	小计	0.50						
l	北京中冶设备研究设计总院有限公司	河北中冶冶金设备制造有限公司	0.50	连带责任保证					
Ξ)]	材务公司保函	合计	8.10						
案	附件 2								
冶	集团财务有限公司计划开具保函对象								
FB	号	被担保方							
	1	中国二冶集团有限公司							
	2	中治南方(武汉)威仕工业炉有限公	ri i						
	3	中冶南方武汉钢铁设计研究院有限2							
		中屆用方針及钢铁设订研究院有限公司 中国五冶集团有限公司							

## A 股简称:中国中沿 A 股代码:601618 公告编号:临 2013-017 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度业绩预告公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶""本公司")董章及全任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

本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间 2013年1月1日至2013年3月31日。

(二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计本公司 2013 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期 相比增加 20%左右。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

(三)本公业颁现省本经社班会订师申订。 二、上年同期业销借记 (一)归属于上市公司股东的净利润;人民币 86,338.7 万元。 (二)基本每股收益;人民币 0.05 元。 三、本期业绩预增的主要原因 本公司所属科研,设计,施工企业的工程业务归属母公司净利润较去年同期有较大增长。同时,由于 本公司于 2012 年 12 月转让了持有的中治葫芦岛有色金属集团有限公司(简称"葫芦岛有色")股权,葫芦 为 65 的产量股票的本 非可以源处 岛有色的亏损影响在本期已消除。

以上预告数据仅为初步核算数据.具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2013 年第一季度报告 特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

T				被担保力	方基本情况	表											
															重大成:	A位:人民 育事項	HIZ:
}	被担保方名称	注册地点	法定代 表人	经拨礼额	2012年末 资产总额	2012年末 负债总额	其中: 2012年末 银行贷款 总额	其中: 2012年 末流动 负债总 關	2012年末 净资产	2012年 豊重收 人	2012年 净利润	2012年末 资产负债 率(强)	被担保方股东及其持股比例(%)	是存影被保偿能的期保 否在响扭方债力逾担保	是在被方能抵押事 否能担偿力便 抵押事	是在被方能力 否影扭偿力有债 的负	是存影被保偿能诉事
Г	司本部 中国冶金料工股份有 限公司	北京市朝阳区曙光四 里 28号	池鶴庭	国内外各专工程告诫。那樣,接计,包來包,工程技术咨询服务,工程设备的租赁。每工程建度相关 的新材料。新工艺、新产品的技术开发,技术服务。技术交流物技术转让、协会工业开提设备的开 文、生产、销售。据发现电化设备安建工程整划、部队、计、温程服务和积分研入等,发展下 设度、加工利用、销售。均处于开发,经营,招标代理。进出口业务,机电产品、小物车、建筑材料、仅器 仅表、五金之中的销售。	1.072.59	679.48	146.67	466.14	393.11	14.76	-126.76	63.35	中国治金科工集团有限公司持股 64.18%。 全国社保基金持股 1.39%。宝钢集团有限公司持股 0.64%。其他A 股流通股股东合计持 股 18.32%。H 股流通股 15.02%。	香	害	香	香
11 10	級子公司 P治(广西)与梧高速公 各建设发展有限公司	梧州市新兴三路 8 号电 信办公楼二三层楼	股学程	对马江至梧州段高速公路投资建设(不包括建筑施工)和经营;建筑材料、交通设施、机电设备销售,租货服务。广告服务、历地产开发。	43.57	31.52	23.76	7.76	12.05	0.93	-1.40	72.35	中国冶金科工股份有限公司持股 100%。	25	否	75	*
	中治交通工程技术有 限公司	北京市北京经济技术 开发区康定街 1 号 2 幢 六、七层	恢宝旭	一种经营项目。全通工型的技术开发、技术特让、技术等等。技术服务、企通工型投资管理、抽工企业、全域、全场条线、建筑工程转换、建筑工程转换、建筑工程转换、建筑工程转换、建筑工程转换、建筑工程转换、建筑工程转换、建筑工程转换、建筑工程转换、工程、建筑等、材料出口、对外展建安施上连接外工程所需的股份等人员。	37.99	31.13	8.06	31.13	6.87	30.62	0.80	81.93	中国冶金科工股份有限公司持股 100%。	香	否	75	**
H	北京中治设备研究设 十总院有限公司	水、七层 北京市朝阳区安外胜 占庄 2 号	张战故	工程所置的论等。材料山口,3分系通生地上地组外工程所需的劳务人员。 许可经营项目:制造冶金装备、出版、2个价金设备等等用一、极轻管项目:设计冶金装备。冶金工 级项目标创品销售机械电路设备。金属材料、金属肾平遗产品。设备鱼圆,工程项目驾驶,技术开发。 技术咨询,技术转让,技术服务、代理进出口,技术进出口,利用(冶金设备)杂之发布广告,机动车 公共停生场险。	12.37	7.29	1.10	6.87	5.08	4.64	0.01	58.95	中国冶金料工股份有限公司持股 100%。	香	**	香	*
l	+ 20 民有限公司 中国二十治集团有限 公司	占在 2 号 上海市宝山区盘古路 777 号	张孟星	在我们的现在分词。 我们是这个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一	128.24	108.61	14.55	96.71	19.63	150.64	2.41	84.69	中国泊金科工股份有限公司持股 69%,上 高排騰投資有限公司持股 21%,上高率恒 物或股济发展有限公司持股 7.69%,北京博 最华泰科贸全限公司转股 2.31%。	**	**	香	*
1 1	中国二十二冶集团有 限公司	唐山丰洞区幸福道 16 号	李玉龙	が地、日本に登め、の場合は、1世間に1年を2世の、中なの川、日常に1年を2世の、だした の末色を表、の川、田東11年 1日を1日を1日を1日を2年を2年を2年を2年を2年を2年を2年を2年を2年を2年を2年を2年を2年を	149.77	117.84	44.45	87.93	31.93	57.08	2.76	78.68	中国冶金料工股份有限公司持股 100%。	椒	浴	否	ě
T to	中国二治集团有限公司	内蒙古日治区包头市 尼区钢铁大街 122 号	霍春义	即可经常项目:在方常源,注意、主题农(以上三项风限分公司还言)。由重机,种种种设备交换物种。 证上可证金证明中效用均位型。一些较高则以16%。 的重要成 20%,而农公用,他也必收。公 面工程也业水包,处约年,规模发生产,损坏而品混丝上,排材引制。中标准的作,用口服,提出。同 对特性的产,在现场的产品及设计的原理和分别。 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2	52.75	44.31	17.16	42.32	8.44	54.13	0.19	84.01	中国冶金科工股份有限公司持股100%。	164	DH DH	香	**
Ti ne	中国五冶集团有限公司	四川省成都市辖江区 五冶路 9 号	程并强	上就已來也。第二屆來自國與原來。(中一工程經濟)的經一片及(以上文科大學與也於當)上並 包基及學軟原基件。如工 機能,但力等部制。創售,至美 傳統執政,計 網件可契。國有政 所並,小水电項目投資。網售,雖材不合在股品,亦产品(不合國家限制品)。則較沒高(新物进出 日,高品高級土鋼器,劳多服务,劳务强度,物安理度,我看到數理。房屋框房,在商品板,有时 周,完全投資(以上经營范围不合國家法律,行政法规,因今稅決定禁止或限制的項目,涉及資頭定 對死資面定營金。	91.94	77.62	24.30	70.67	14.32	92.31	3.91	84.42	中国治金科工股份有限公司持股 98.58%, 上海富镇工业发展公司持股 0.47%,上海泛 邦家事通投资有限公司持股 0.94%。	90	香	ě	**
L	P泊北方工程技术有 限公司 級及三級以下子公司	鞍山市深峪路 330 号	刘廷古	菜矿,选矿,烧结,绿阳等冶金及黄金,有色行业,建筑行业,电力行业,建材行业,市政行业,环境评价及污染的治,智能服策,工程溢价,工程咨询等等项咨询设计以及设备配套,工程监理,工程总承包以及对外经济合作等业务,需定和广告业务(免费则处省)。	18.22	10.01	0.90	9.99	8.20	4.12	0.66	54.97	中国冶金料工股份有限公司持股 90.76%, 數山钢铁集团公司持股 6.20%。深圳市職業 展实业有限公司持股 1.82%,辽宁中新日动 控制集团有限公司持股 1.22%。	香	香	否	*
Mr. ode	(沙中治麓谷景园置 业有限公司	长沙高新开发区麓谷 大道 662 号软件大楼四 楼	易曙光	房地产开发、经营。	1.70	0.77	-	0.77	0.92	-	-0.01	45.50	中治长天国际工程有限责任公司持股 100%。	香	25	香	100
1	期南中治长天节能环 果技术有限公司	长沙高新开发区麓松 路 480 号	叶恒椒	合詞能察管理,工业会热利用及新能源开发利用、大气污染助治,工业技术和城市生活污水处理、 勤体收物处理处置,环境卫生,土壤污染物治及修延的技术研发,环保工程的设计及承接,环保设 备的生产及还留管理、予能工程设计,予能服务合词,承接建筑工程。	1.42	0.92	-	0.92	0.51	0.23	0.01	64.46	中治长天国际工程有限责任公司持股 100%。	香	25	香	350
+	期南中治长天重工料 支有限公司	长沙市麓松路 480 号	叶恒椒	治金设备、环保节能设备、矿山设备、工程机械设备及相关配件的研发、设计、制造、销售。	3.22	2.71	-	2.71	0.51	0.63	0.01	84.15	中治长天国际工程有限责任公司持股 100%。 由 A A A E 图 B T 图 A E B A E C A E E E	香	杏	香	15
22.00	期南长天云龙水务有 艮公司	湖南省株洲市云龙示 范区云龙大道 88 号	影爱军	从事市政公用基础设施投资、建设管理、经营管理。	0.10	0.00	-	0.00	0.10	0.00	0.00	0.01	中治长天国际工程有限责任公司持股 60%,株洲市云龙发展投资控股集团有限公 司持股 40%。	香	香	香	75
4		天长市城西林场(红草 湖) 安徽省滁州市来安县 新安镇中心村	李德斌 李德斌	城市生活污水处理。 城市生活污水处理。	0.38	0.10	0.07	0.07	0.27	0.09	0.02	27.74 46.72	中治华天工程技术有限公司持股 100%。 中治华天工程技术有限公司持股 100%。	香香	8	香香	8
	F限公司 中治瑞木镍钴有限公	新安镇中心村 巴布亚新几内亚	赵世民	矿产资源的投资、开采、经营和管理。	118.77	118.77	16.04	105.94	0.00	-	-	100.00	中治金古矿业开发有限公司持股 100%。	25	15	107	10
- 10	上海宝治工程技术有 限公司	上海室山四元路 168 号 3 号標	FELFO	等,可以使用,更为,以下,在自己的自己的工作,也是是否,但可以任何的工作,不可以不一工工作。在中 1000年,由来这种证明,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不	2.09	1.51	=	1.51	0.58	2.74	0.26	72.03	上海並治集団有限公司持股 100%。	***	**	杏	香
-	上海宝冶建设工业炉 L程技术有限公司	上海市宝山区四元路 168号8号模	初文恩	以建设工程建工总承包的形式从事冶炼工程专业施工。以建筑工程施工专业承包的形式从事炉窗 工程施工。机电设备安装工程施工。建筑防水工程施工。均属保施工程施工设计。加工生产与土 定工程施工相配定的耐火材料和钢结构产品。销售日产产品产提供增排。检测及相关工程的技术 服务。 服务及企业保险经过,加水管理、通出图、及区图域、移区增加、推定制修在工程。但如	2.87	2.37	-	2.37	0.50	5.70	0.04	82.73	上海宝冶集团有限公司持股 59%,日本黑 崎振踏株式会社持股 25%,宣兴宝放耐火 材料有限公司持股 10%,中治無耐工程技 水有限公司持股 6%。	香	香	杏	**
R	上海宝冶建筑装潢有 長公司	室山区罗店开发区市 一路 102 号 A−150	张文	据就业。前等信息咨询(网络形式),物业证理。请访证明为,社区服务,却化产龄、建筑可能化工程,消防 设施安装工程。机械电气设备发电电台运作系统设计,推工、选择,计算机用等态体等成及软件 发;计算机及配件,金属材料,电线电缆、混材销售;计算机用除,技术开发,治金建筑方面的技术吞 强强为;计算机工业控制的设计、发致,调试、环境工程。	0.72	0.53	-	0.53	0.19	1.60	0.06	74.13	上海宝冶集团有限公司持股 100%。	香	香	香	*
L	十九治成都建设有限 公司	成都市青羊区人民中 路三段 57 号	李国庆	即屬建版工程、由政公用工程施工包条包。商品部基土销售。企即46年,建筑46年,代晚设备、也监设备、仅部区发。周用等作明确。建筑设施租赁,收产会销售。另分股票,总会租赁、金购股份股票,收查仓储局,另原租赁以上范围国家品牌、行政品规、国务股及定禁止成限制的除外,涉及资源也为党则组定部。	6.88	5.21	-	5.21	1.67	7.47	0.03	75.76	中国十九冶集团有限公司持股 100%	**	香	香	*
日報	中国十九治集团(防城 b)设备结构有限公司 成都中沿田园世界置 业有限公司	港口区公车镇大西南 临港工业図 A 区 郫县郫筒镇杜鹃路 589 号	赛天明 林朝盛	級結束付金物機能的以於計劃或。相應、突破。金属等值、中的设备制造、销售、交货、商金生产销售。 通常结果,存在各種開始的人對計劃或。但是一個企業的 國家結果,存在在開開始的人間各種監察中可能力可能對。 因地下升支配度,仍然在開開始的人間各種監察中可能力可能對。 因地下升支配度,因此一中小學多,销售,全面材料,進度材料。明報及等,也關稅者、此應稅者,或數代表。 是一個是主張或者分類便也的結果。	2.22 15.26	1.71	-	1.71	0.51	1.66 5.00	0.26	77.09 97.86	中国十九治集团有限公司持股 100% 中国十九治集团有限公司持股 70%,攀枝 花市十九治集团置业有限公司持股 30%。	*	42	香香	100
p	中治东方工程技术有 限公司	青岛经济技术开发区 阿里山路 27号 27 墨一 单元 102 室	赵宗波	四角合金 有色 卷化工 经工 再次工程 (原用建筑 植物规则 其称等产产的工程的商工程的条件 工程设计、程度规则 (海南州州 水杨縣 大林市 大田岛中省 中国 地名美国卡尔 斯巴斯 大田岛中省 医多数 (海南) 工程设计 医拉斯内氏 医拉斯内氏 医拉斯内氏 医拉斯内氏 医克斯内氏 医克斯氏病 医克斯氏炎 医克斯氏病 医克斯氏病 医克斯氏病 医克斯氏病 医克斯氏病 医克斯氏病 医克斯氏病 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏病 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏病 医克斯氏炎 医克斯氏病 医克斯氏炎 医克斯氏病 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏氏病 医克斯氏炎 医克氏炎 医克斯氏炎 医克斯氏原生 医克斯氏炎 医克氏原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生原生	35.29	30.11	11.38	29.04	5.17	13.38	-0.53	85.34	中治东方控股有限公司持股 91.7%,青岛钢 铁控股集团有限责任公司持股 2.44%。酒泉 钢铁(集团)有限责任公司持股 3.91%,包头 钢铁(集团)有限责任公司持股 1.95%。	香	**	香	**
	各阳中硅高科技有限 公司	高新开发区华夏路 6号	候晓东	现之 工产,到图形系统及政治计,他直接及及此,之时能也由此及组件。因该企业 化合物布荷伊 点,未来被他。我们一家位出,我们一家位。 我们一家位于一家位于一家位于一家位于一家位于一家位于一家位于一家位于一家位于一家位于	39.96	29.44	3.00	28.35	10.52	6.36	-10.17	73.67	中国恶非工程技术有限公司持股 68.52%, 中国有色工程有限公司持股 6.17%,洛阳逊 业集团有限公司持股 17.26%, 能师金丰投 资管理有限公司持股 8.05%。	**	垂	香	*5
	展阳恩非环保能源有 長公司 以非新能源(中卫)有限 公司	襄阳市襄城区余家湖 水注村 宁夏中卫市沙坡头区 草台村	作启明 宗绍兴	对垃圾发电业的投资,垃圾发电,垃圾发电技术的料技开发。 投资,运营光伏电站;无伏发电系统及产品的技术开发,技术服务;无伏发电产品的贸易服务。	4.21 6.62	2.63 4.05	1.29	0.94 2.05	1.58 2.57	0.24	0.01	62.47	中国思菲工程技术有限公司持段 100%。 中国思菲工程技术有限公司持段 100%。	8	香香	香香	8
	2円 主承思菲斯能源有限 2回	年百刊 甘肃省酒泉市肃州区 工业园区风光大厦 604.605 宝	宗照兴	太阳能发电项目的开发、投资、总承包、设计及运营;光伏发电系统及产品的技术开发、技术服务; 条份发电产品的生产、销售(法律,法规规定需许可或审批的项目除外)。	0.05	-	-	-	0.05	-	-	_	中国恩菲工程技术有限公司持股 70%, 苏 州盛隆光电科技有限公司持股 30%。	香	25	香	- 15
+	学感中设水务有限公 引	湖北省孝慈市孝南区 天仙路南端	马效饼	(5(废)水处理技术及工艺的研究开发, (5(废)水处理, 水处理设备加工, 蟾蜍(未取得专项许可的 项目除外)。	0.60	0.47	0.21	0.30	0.13	0.22	0.01	77.63	北京原菲环保股份有限公司持股 90%,廖 亚宝结路 10%	*	香	香	15
Î	比京中设水处理有限 公司 台州中投水务有限公	北京市房山区良乡镇	85平	行可经营项目: [7] (废) 水处理。一般经营项目: [7] (废) 水枝木及工艺研究开发; 园林绿化服务。 水务项目投资。巡营管理, 水处理技术开发及服务。	0.39	0.26	-	0.19	0.13	0.15	0.00	66.83	北京原菲环保股份有限公司持股 52%,北京原菲环保投水有限公司持股 48%。 北京原菲环保投水有限公司持股 48%。	8	**	8	- 10
1 2		公田市極至区曜日等		水务项目投资,巡营管理:水处理技术开发及服务。	3.31	2.51	2.05	0.66	0.81	0.52	0.00	75.70 64.63	北京思菲环保股份有限公司持股 70%, 兰 州域投环保水务有限责任公司持股 30%。 中泊建筑研究总院有限公司持股 60%, 中 囤京治工程技术有限公司持股 20%, 江西 产酮实业股份有限公司持股 12%, 恒驰物	**	香香	香香	15
11 (2)	0	<ul><li>一</li></ul>	马放野 銀閣	工业废物的处理(不合危险废物)、回收与综合利用,回收、综合利用再生资源生产的产品的开发、研究到编集	5.35	3.46	2.89						产钢实业股份有限公司持股 12%, 恒驰物 流有限公司持股 8%。	325			50
1 2 4 1 2 7 2	也江中治环保资源开 及有限公司	並州市城关区雇儿湾 路 2号 湖口县金砂湾工业园 区		工业废物的处理(不含危险废物),回收与综合利用,回收,综合利用再生资源生产的产品的开发、研究和销售。 研究和销售。 建设工程用目管理,工程建设指理及工程技术咨询,技术开发,技术构让,技术咨询,技术服务。	5.35 0.35	3.46 0.16	2.89	0.16	0.18	0.61	0.05	46.59	施有限公司持股 8%。 中治建筑研究总院有限公司 100%	8	8	8	
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 人工中治环保资源开 支有限公司 化京远达国际工程管 理咨询有限公司 中国京治工程技术有 股公司	兰州市城关区雁儿湾 路 2 号	铁雷	建设工程项目管理:工程建设监理及工程技术咨询:技术开发,技术特让、技术咨询,技术服务。					0.18 8.73		0.05	46.59 78.84	200 FO FRE 22 FO FF FRE 8% -				-89
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20 九江中治环保资源开 支有限公司 北京远达国际工程管 集合向有限公司 中国政治工程技术有 展公司 中国政治工程技术有 原公司 中国政治工程技术有	至州市城关区雁儿海 第2号 湖口县金砂湾工业园 区 北京市高淀区四土城 第33号 新加坡	快雷 钟宣 李佩勋 原志勇	接设工程项目管理,工程接收查理及工程技术告诉。技术开发、技术特让、技术告诉。技术服务。 任可经常则引,对于基础。由接收计工程规则的企业人员。一般总管理自己通过工程与证明建筑证明 为实验。这些证明,这一部的资金性的企业,但是现象的公司人工程的企业,但可以在全国工程的 现,可可能也是特殊的知识的企业。例如,但是是是一个企业工程的企业,但是是一个企业工程的 现,可能由这种特别的企业。例如,是是一个企业工程的企业工程,工程的企业工程的 现,可能由这种企业特殊的知识的企业,则是一个企业工程的企业工程,但是一个企业工程的 企业企业企业工程,但是一个企业工程的企业工程的企业工程的 ,但是一个企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的 ,但是一个企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的 ,但是一个企业工程的工程。但是一个企业工程的工程和特别工程和企业工程的企业工程的企业工程的 ,但是一个企业工程的工程,但是可以工程的工程和企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的企业工程的工程。	0.35	0.16 32.73 2.21	-	0.16 32.70 2.19	8.73 0.22	0.61 31.53 6.25	0.54	78.84 90.80	與有項立向的股份。 中治建與研究总院有限公司100% 中治建與研究总院有限公司時段 04%。此 由海建與研究总院有限公司時段 04%。此 申閱東布基督質有限附任公司時段 6%。 中國東布工程技术有限公司特段 100%。	香香香	香香	香香	**
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 人工中治环保资源开 支有限公司 化京远达国际工程管 理咨询有限公司 中国京治工程技术有 股公司	兰州市城关区雕儿湾 路 2 号 湖口县金砂湾工业园 区 北京市海淀区四土城 路 33 号 北京市海淀区四土城 路 33 号	快雷 钟宣 李佩物	建设工程项目管理,工程建设监理及工程技术告诉。技术开发,技术特让。技术告诉。技术服务。 应可能可谓引,对于最高、电阻原外,是原用的企务人员。一般也会可引,通用工业与优先建筑。可 实验,也就是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0.35	0.16 32.73	9.85	0.16 32.70	8.73	0.61 31.53	0.54	78.84	與有限公司持股 8%。 中治建筑研究总院有限公司 100% 中治建筑研究总院有限公司持股 94%。北京博農华泰科贸有限责任公司持股 6%。	- 新	粉	香香	**
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20 九江中治环保资源开 支有限公司 北京远达国际工程管 集合向有限公司 中国政治工程技术有 展公司 中国政治工程技术有 原公司 中国政治工程技术有	至州市城关区雁儿海 第2号 湖口县金砂湾工业园 区 北京市高淀区四土城 第33号 新加坡	快雷 钟宣 李佩勋 原志勇	建设工程项目管理,工程建设监理及工程技术告诉。技术开发,技术特让。技术告诉。技术服务。 应可能可谓引,对于最高、电阻原外,是原用的企务人员。一般也会可引,通用工业与优先建筑。可 实验,也就是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0.35	0.16 32.73 2.21	9.85	0.16 32.70 2.19	8.73 0.22	0.61 31.53 6.25	0.54	78.84 90.80	與有項立向的股份。 中治建與研究总院有限公司100% 中治建與研究总院有限公司時段 04%。此 由海建與研究总院有限公司時段 04%。此 申閱東布基督質有限附任公司時段 6%。 中國東布工程技术有限公司特段 100%。	香香香	香香	香香	8 8 8
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	1. CLT中的环保资源开 在有限公司	公州市政政区据人间 第29 加口基金杉湾工业园 区 成市海市区内土地 市 33 等 市 33 等 市 33 等 市 33 等 市 33 等 市 34 等	(後雷) 学覧 李頻助 深志男	接受了程期目發現,其機能设置用其工程技术各份。技术开发,技术制造、技术的海、技术服务。 即可能是测了对于麻痹 的现在分词 化原用的原金 人名。 未验证用了,通用工业可以用建筑目的 对金属、组织组织、组织、多面的的现在分词,但是现象,从工厂工程的工厂工程的企业处立工程的。 现在,这些人工程的。 这些人工程的。 这些人工程的,这些人工程的,这些人工程的,这些人工程的 对。这些人工程的,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程的 对。这些人工程的,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程的 发现,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程的 发现,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程的 发现,这些人工程,我们工程的工程,这些人们工程,我们可以是这些人们工程的实验,这些人们可以是这些人们工程的实验,我们工程的实验,我们工程的实验,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们一样,我们可以是我们一样,我们可以是我们一样,我们可以是我们可以是我们可以是我们可以是我们可以是我们可以是我们可以是我们可以是	0.35 41.45 2.43 0.64 77.32	0.16 32.73 2.21 0.41 67.84	9.85	0.16 32.70 2.19 0.41 61.56	8.73 0.22 0.23 9.49	0.61 31.53 6.25 0.68 80.77	0.54 0.17 0.00 1.23	78.84 90.80 63.35	及前面公司的股份。 中心直接研究公司的968 中心直接研究公司的968 中心直接研究公司的408 中间20 中间20 中间20 中间20 中间20 中间20 中间20 中间20	香 香 香	香 香 香 香	香香香香	S S S S S
D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1. (江中市杯保管課用 1. (江中市杯保管課用 2 何間公司 を開公司 ・ 田田 ・ 田	公州南坡及区据之内 称之为 超口基金岭两工业园 区 由级市海路区内土地 有33 号 市33 号 市34 号 市35	(後雷) 学覧 李佩助	接近了程期目智度、工程被设置增及工程状态的。技术开发、技术特让技术的海、技术服务。 中可经常规则、对于麻鱼、咖啡提升、红色用用的产生人生。 来经常规则、对于麻鱼、咖啡提升、红色用用的产生人生。 来经常规则、进行生产、生产性性、生产性性、生产性性、生产性性、生产性性、生产性性、生产性性、生	0.35 41.45 2.43 0.64 77.32 3.53	0.16  32.73  2.21  0.41  67.84  2.91	9.85	0.16  32.70  2.19  0.41  61.56  2.91  4.46	8.73 0.22 0.23 9.49 0.62	0.61 31.53 6.25 0.68 80.77 2.56	0.54 0.17 0.00 1.23 0.01	78.84 90.80 63.35 87.73 82.34 63.48	使用证公司经验 36。 中心能量研究公司 100% 中心能量研究公司 600% 中心能量研究公司 600% 中心能量研究公司 600% 中心服务在 700% 中心服务 700% 中	香 香 香 香	香 香 香 香	香香香香	**************************************
D 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	1. CLT中的环保资源开 在有限公司	公州市政政区据人间 第29 加口基金杉湾工业园 区 成市海市区内土地 市 33 等 市 33 等 市 33 等 市 33 等 市 33 等 市 34 等	(後雷) 学覧 李頻助 深志男	接受了程期目發現,其機能设置用其工程技术各份。技术开发,技术制造、技术的海、技术服务。 即可能是测了对于麻痹 的现在分词 化原用的原金 人名。 未验证用了,通用工业可以用建筑目的 对金属、组织组织、组织、多面的的现在分词,但是现象,从工厂工程的工厂工程的企业处立工程的。 现在,这些人工程的。 这些人工程的。 这些人工程的,这些人工程的,这些人工程的,这些人工程的 对。这些人工程的,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程的 对。这些人工程的,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程的 发现,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程的 发现,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程,这些人工程的 发现,这些人工程,我们工程的工程,这些人们工程,我们可以是这些人们工程的实验,这些人们可以是这些人们工程的实验,我们工程的实验,我们工程的实验,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们工程,我们可以是我们一样,我们可以是我们一样,我们可以是我们一样,我们可以是我们可以是我们可以是我们可以是我们可以是我们可以是我们可以是我们可以是	0.35 41.45 2.43 0.64 77.32	0.16 32.73 2.21 0.41 67.84	9.85	0.16 32.70 2.19 0.41 61.56	8.73 0.22 0.23 9.49	0.61 31.53 6.25 0.68 80.77	0.54 0.17 0.00 1.23	78.84 90.80 63.35 87.73	及前面公司的股份。 中心直接研究公司的968 中心直接研究公司的968 中心直接研究公司的408 中间20 中间20 中间20 中间20 中间20 中间20 中间20 中间20	香 香 香	香 香 香 香	香香香香	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(上接 B46 版) 4、江阴市澄东供水有限公司 注册地址:江阴市周庄镇澄杨路 1008 号 注册资本:3000 万元人民币

法定代表人:龚国贤 公司类型:有限公司

经营范围:许可经营项目:自来水供应。一般经营项目:自来水管道小型工程的安装;管道的维、保养:给水材料的销售。 《珠卉·培水树科的销售。 主要财务数据《截止 2012 年 12 月 31 日 ),总资产 7,197.92 万元 ;负债总额 108.82 万元 ;净资 7,089.10 万元;主营业务收入 511.00 万元 ;净利润 111.97 万元。 (二)与公司的关联关系 江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份 81,740,995 股 ,占公司总股本的 34.96% ,是公司

江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份 81,740,995 股,占公司怠股本的 34,96%,是公司的投股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.13 条第(一)项规定的关联关系情形。 江阴市恒泰设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司,江阴市资东供水有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 祭第(二)项规定的关联关系情形。 (三)前期同类关联交易执行情况和履约能力分析 关联人依法存线且经营正常、财务状况良好,关联交易均按关联交易协议约定按时履行,具备 3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 9

良好的履约能力,未出现违约情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 上述关联交易为公司正常生产经营行为。公司与关联方的交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则,依据市场公允价格协商确定关联交易。工程安装关联交易于实际发生金额按实结算,并需

助原则,依据印动公允订F格协同确定大块义务。上框女家大块义务 1 失时及土业领域失知来,开加经中介机构审计确认。 医中介机构审计确认。 医内线 1 关联交易目的和对上市公司的影响 公司与控股股东及其于公司发生的关联交易,是根据实际生产需要所产生的,是在公平、互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司 财务状况和经营成果产生重大影响,不会对关联方形成较大的依赖,也不会对公司的持续经营能力 \*\*\*\*工产品证书

财务状况相经营成果产生重大影响,不会对约 产生不良影响。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议; 2、公司第四届董事会第三次会议决议; 3、公司独立董事出具的独立意见。 特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十九日

#### 证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临 2013-005 江苏江南水务股份有限公司 关于用闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、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。

● 委托理财受托方:银行 ● 委托理财金额:不超过 2亿元人民币

● 委托理财投资类型:低风险银行理财产品 ● 委托理财期限:单项理财产品的投资期限不超过一年。

(一)委托理财基本情况 1 投资目的

%则 m。 2.按资额度 公司及控股子公司使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的自有闲置资金购买银行理财产品, 在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。 3.投资品种

3、12又而严 公司利用自有闲置资金投资的品种为低风险的银行理财产品。 4、投资期限

5、實並本經 公司自有限置资金、资金来源合法合规、不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。本投资理财事项不构成关联交易。

中に以上を対する(小門成人歌文の。 (二)需擬行り申批程序 公司第四届董事会第三次会议申议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议

。 工、投资风险分析及风险控制措施 1.投资风险 尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项

尽管银行短期理则广而闽丁阪风险仅以四町,但是原业级公公公公司, 投资受到市场波动的影响。 2、针对投资风险,采取措施加下, (1)董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司 投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安 全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (2) 投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督。不定期对资金使用情况进行审

计、核实。 (3)独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上, 以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

及重单会审计委员会依备方主。同时,班立重单配任定期报告中发表相关的细立意见。 (4)公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。 三、对公司的影响 1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安 论的前提下、以自有困置资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的购买银行理财产品,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水 2,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏江南水务股份有限公司公司章程》、

《江苏江南水多股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为江苏江南水多股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第四届董事会第三次会议讨论的关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案,进行了审议。经过审慎、认真的研究,调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审

项的操作方式、贸查管理、风险控制等措施,并对公司的经营、则多利现金就等情化进行了必要的申核,现发表独立意见如下。 1、公司在保证流动性和资金安全的前提下,运用自有闲置资金投资低风险短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业多发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。 2、公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。 3、我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用自有困置资金进行投资理财。 开 各春文件

、备查文件 公司第四届董事会第三次会议决议; 公司独立董事出具的独立意见。

江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十九日

### 证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临 2013—006 江苏江南水务股份有限公司 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、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。 ● 交易风险.本次交易尚未通过公司股东大会审批,故是否构成实质性的收购存在不确定性,

- 元本12个月与同一关取 次数及其金额均为0 ● 关联人出具补偿承诺:无 ● 需提请投资者 ■ 讨夫 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累

● 关联人出具补偿承诺,无
● 需提请投资者注意的其他事项;交易实施尚需提交公司股东大会及有关政府机构审批
一 关联交易概述
江苏江南水多股份有限公司(以下简称"公司"或"江南水多")拟收购江阴国源资产经营有限公(以下简称"江阴国源")持有的光大水多(江阴)有限公司(以下简称"光大水多(江阴)30%股权位于江阴市画闸街道寨泾村的污水处理、工业用水生产相关资产(以下简称"南闸污水资产")。本交易光大水多(江阴)30%的股权评估价值为8310万元(评估基准日2013年2月28日),南闸污资产的评估价值为3830.77万元(评估基准日为2013年3月15日),最终交易价格以评估价格进收险

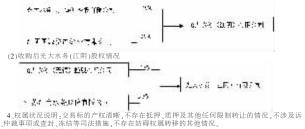
.ws。 本次关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的

关联交易标的名称:江南水务收购江阴国源持有的光大水务(江阴)30%的股权。 交易标的基本情况:

2、交易标的基本简位: 光大水务(江明)有限公司成立日期;2007年12月26日;法定代表人;王天义;住所;江阴市 江西路288号(江阴临港新城夏港园区);注册资本;18000万元人民币;公司类型,有限责任公司 港澳与境内仓资;分尝营适图,许可经营项目,无一般经营项目,江阳市污水处理及科长效能及 级、经营,提供污水处理服务,研究开发污水处理净化新技术,提供相关技术咨询,技术服务,销售 水处理的副产品(仅限中水)。

3、股权结构图: (1)收购前光大水务(江阴)股权情况



5,相关资产运营情况的说明 江阴国源获得该资产的时间为 2013 年 2 月 18 日 ,取得该资产的方式为政府无偿划转,光大 6.交易标的最近一年的主要财务指标(经审计)

		単位:π
主要财务指标	2012年 12 月 31 日	2013年2月28日
产总额	484,225,469.24	489,653,072.34
产净额	222,542,883.88	228,063,844.85
业收入	109,326,457.24	17,230,821.01
fills:	16 405 000 61	5 520 000 07

(二) 关联交易标的名称: 江南水务收购江阴国源持有位于江阴市南闸街道蔡泾村的污水处理、工水生产相关资产。

古结果为8

1、关联交易称的名称: 山内小刀、小石、山木生产相关资产。 用水生产相关资产。 包括: 流动资产: 原材料 187 项。 固定资产: 房屋建筑物、构筑物、厂外管网、场内管网等共计有 105 项, 其中: 房屋建筑物 15 项, 9筑物 41 项, 管网 49 项。 机器设备共计 276 项(含报废、闲置), 其中机器设备 95 项, 电子设备 121 项, 阀门 60 项。 无形资产: 国有出比工业地使用权一宗,面积 26420㎡。 2、权属状况说明; 交易标的产权清晰, 不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉公、仲裁事项或查封, 冻结等司法措施, 不存在妨碍权属转移的其他情况。 3 相关资产运营情况的说明

0.00 万元。 因评估江阴国源资产经营有限公司持有的光大水务(江阴)有限公司 30%股权,为此而涉及的

(江州)有限公司评估结集如下: A.资产基础法评估结果 在评估基准日 2013 年 2 月 28 日企业持续经营前提下,光大水多(江阴)有限公司的总资产账 (价值为 48,965.3 1 万元,总负债 26,158.92 万元,净资产为 22,806.38 万元(账面值已经江苏公证天 会计师事务所有限公司审计调整)。 采用资产基础法评估后的总资产价值 53,632.27 万元,总负债 26,158.92 万元,净资产为 27, 73,34 万元,净资产增值 4,666.96 万元,增值率 20.46%。评估结论具体情况见资产评估结果汇总表

9,951.00 39,014.31 43,585.39

32,402.06 34,144.67 1,742.61 5.38 6,588.85 9,440.72 2,851.87 43.28 19 其他非流动资 48,965.31 9.53 22 非流动负债 17,915.00

B、收益法评估结果在评估基准日 2013 年 2 月 28 日,在企业持续经营及本报告所列假设条件下,光大水务(江阴)有限公司经审计后的股东全部权益价值为 22 806.38 万元,采用收益法评估,评估后股东全部权益价值为 27 700.00 万元,采用收益法评估,评估后股东全部权益价值为 27 700.00 万元,评估增值 4 893.62 万元,增值率 21.46%。 C、评估结果的选取 采用资产基础法得出的评估结果与收益法结果相差 226.66 万元,差异率 0.83%。 光大水务(江阴)有限公司现在的经营已经处于稳定期,其收入水平涉及的水处理量和处理价格变化不大,而且公司目前的固定资产改造和投资已经基本完毕,预计未来也无需较多的资本性支出,整个公司处于稳定收益期。同时,根据2007 年 11 月光大水务(无锡)按股有限公司与江阴市建设局、江阳市增与限及江阳市新国联及货发展有限公司专门语市域区等四家污水处理厂资产转让项目污水处理服务"协议"洗大水务(江阴)有限公司于特许经营协议约定到期日项目设施完好无偿归还当地及增服务"协议"洗大水务(江阴)有限公司于特许经营协议约定到期日项目设施完好无偿归还当地及所企业、因此在收益法评估中经营期限采用有限期经营、即按营业从职且记载的期限、特许经营收协议约定期职到 2037 年 12 月止),考虑到该公司实际是有特定的经营期限的,该公 限、特许经营权协议约定期限到 2037 年 12 月止),考虑到该公司实际是有特定的经营期限的,该公司的主要价值体现就是通过特许经营权的经营情况得以实现,所以采用收益法比资产基础法更为

700万元作为光大水务(江阴)有限公司即股东全部权益价值的最终评估结论。经折算,江阴国源资产经营有限公司持有的光大水务(江阴)有限公司30%股权价值为8

2、江南水务聘请了江苏中天资产评估有限公司对江阴国源出让的位于江阴市南闸街道蔡泾村

2、江南水多聘请了江苏中天资产评估有限公司对江阴国潮出让的位于江阴市南闸街道蔡泾村的污水处理、工业用水生产相关资产进行了评估。江苏中天资产评估有限公司具有从事证券、期货业务的资格。南闸污水资产评估的基准日为 2013 年 3 月 15 日。
(1)评估方法与价值标准,本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规、遵循独立、客观、科学的工作原则和持续经营原则、替代性原则、公开市场原则等有关经济原则、依据委估资产的实际状况、现行市场价格标准,以资产的持续使用和公开市场为前提、采用重置成本法、市场比较法进行评估,评估的价值类型为市场价值。
因为委托评估的房屋、构筑物、优水管网及机器设备、车辆、电子设备、土地使用权、不具备单独的获利能力,无法采用收益法进行评估,且本次评估的单项资产,缺乏较为成熟的购买市场,所以也无法采用市场比较法进行评估,所以本次采用重置成本法,以确定委估资产在评估基准日的市场价值

(2)评估结论,本公司评估人员对纳人委估资产进行了必要的勘察核实及尽职调查,对产权持 有方提供的法律性文件,财务记录等相关资料进行了必要的核实、查证、估算、分析和调整等必要的评估程序,委估资产帐面价值 4196.43 万元,评估后的总资产价值 3830.77 万元。 四、关联交易的主要内容和履约安排

四、关联交易的主要内容和限约安排
(一)关联交易合同的主要条款
合同主体:
受让方(甲方);江苏江南水多股份有限公司
出让方(乙方);江阴国源资产经营有限公司
受让标的,甲方拟收购乙方拥有的光大水务(江阴)有限公司 30%股权及位于江阴市南闸街道
蔡泾村的污水处理、工业用水生产相关资产。
交易价格,根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《江苏江南水多股份有限公司股权收 放进及证明通常产经营企即公司法在60米土水及(江阳)有限公司 200%股权价值还依据华人英由

交易价格,根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《江苏江南水务股份有限公司股权收购涉及江阴国源资产经营有限公司持有的光大水务(江阴)有限公司 30%股权的值评估报告》(苏中资评报字[2013]第31号),乙方持有的光大水务(江阴)有限公司 30%股权的评估价值为 8310万元,根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《江苏江南水务股份有限公司资产收购项目涉及江阴国源资产经营有限公司部分资产评估报告》(苏中资评报字[2013]第32号),乙方位于江阴市南闽苗寨泾村的污水处理,工业用水生产相关资产的评估价值为3830.77万元,目标资产评估价值合计12140.77万元。双方协商同意本次目标资产收购按评估值作为交易价格,即收购价格为人民币12140.77万元。

交易价格,即收购价格为人民間 12140/1/ 月元。 目标资产交接及收购价款支付; 1.双方于本协议生效后 3 个工作日内办理目标资产的移交手续,涉及过户等法定登记手续应 在 30 个工作日内办理完毕。 2.甲方在目标资产移交后 30 个工作日内一次性将全部收购价款支付给乙方。 3.目标资产评估基准日至移交日期间的损益均由甲方享有或承担。

违约责任. 1. 本协议的任何一方违反或不履行其在本协议中的保证、承诺和义务,即构成违约。任何一方因违约而给对方造成经济损失的,应承担相应的赔偿责任。 2. 本协议履行期间,发生的下述情形为本协议规定的不可抗力事件,战争、严重水灾、火灾、地震、台风等超出当事人合理支配范围的自然事件。 3. 任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本协议义务的行为,将不视为违约,但应在条件允许下采取一切合理及实际可行的补偿措施,以减少因不可抗力造成的损失。 由以生业以生业的其他。

1、本协议自经甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签署及加盖各自公章 并在以下条件均得到满

足后生效;
1.1 甲方董事会和股东大会批准本次收购;
1.2 乙方上级有权的国有资产管理部门批准本次收购。
(二)为保护江南水务作为支付款项方利益,交易付款时间定于合同各方取得内部批准和所有相关政府审批机构的批准后生效(即江南水务已完成资产过户,股权过户的所有法律程序后)。截止本公告披露了,江南水务尚未支付任何款项,符合合同约定的付款进度。
五、该关联交易的目的以及对江南水务的影响
1.通过收购光大水务(江阴)30%股权和南闸污水资产,公司将延长产业链,进入污水处理领域,使污水外理业务与低水业条 污水管理性护与排放货刷一起物管积小司完善的水条服务化产业链 使污水处理业务与供水业务、污水管网维护与排放监测一起构筑起公司完善的水务服务化产业链、

使污水处理业务与供水业务,污水管网维护与排放监测一起构筑起公司完善的水务服务化产业链,提升公司的综合竞争能力; 2、公司可以利用现有的智能水务技术优势,提高乡镇污水处理厂的处理能力,提升乡镇基础设施建设水平,并能随着江阴城市化建设的统一规划进行管网建设与维护,实现公司的发展战略,满足江阴市经济的快速发展的需求。 六、该关联交易应当履行的审议程序 1、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于收购污水处理业务相关资产的议案》,关联董事集国医先生,吴健先生回避表决,同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。 2、独立董事意见 公司独立董事事前认可声明,同意将《关于收购污水处理业务相关资产的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议

公司独立董事事前认可声明,同意将(关于收购污水处理业务相关资产的以案)提交公司第四届董事会第三次会议审议。 经独立董事签字确认的独立董事意见,根据(上市公司治理准则)、(上海证券交易所股票上市规则)、(关于上市公司建立独立董事制度的指导意见)及(江苏江南水务股份有限公司独立董事制度的指导意见)及(江苏江南水务股份有限公司独立董事制度),(江苏江南水务股份有限公司建立董事,我们对于(关于收购污水处理业务相关资产的议案)的事宜做了事前认可。现就本次关联交易发表如下独立意见。 (1)本次关联交易发为下独立意见。 (1)本次关联交易发格公允、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,遵循了公平、公正的客观原则,符合公司的发展战略和经营目标,有利于提升公司的综合竞争能力。

(2)本次关联交易的审议、表决程序合法有效,关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决,符合

《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的要求

(3)同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。 3、本次交易须经公司股东大会审议通过后,尚需经过政府有关部门批准。股东大会审议上述议

案时,关联股东应该回避表决。 七、上网公告附件

证券代码·601199

编码 - 214431

江苏江南水务股份有限公司董事会

### 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知 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。 (召开时间:2013年4月18日(星期四)上午9:30

证券简称:江南水务

● 会议的表决方式,本次股东大会采用现场投票的表决方式 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届处,2012 年年度股东大会 2. 股东大会召集人,公司董事会 3. 会议时间,2013 年 4 月18 日(星期四)上午9;30 4. 会议的表决方式,本次股东大会采用现场投票的表决方式 5. 会议地点,供水服务调度大楼十三楼会议室(江苏省江阴市长江路 141 号)

1.2012 年度董事会报告:

9、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案:

1,2012 年度董事会报告;
2,2012 年度董事会报告;
3,2012 年度独立董事述职报告;
4,2012 年度财务注算和 2013 年度财务预算报告;
5,2012 年年度报告全文及其摘要;
6,关于公司 2012 年度利润分配的预案;
7,关于公司董事、董事及高级管理人员 2012 年度薪酬的方案;
8,关于公司董事、董事及高级管理人员 2012 年度薪酬的方案;
9, 至于线塘野扩充公正干业会计师重多联布面积公司的以来。

10、关于收购污水处理业务相关资产的议案。 上述提案事项的具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的 股东大会资料

、截止至103年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公 东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人可以不

是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法 1、法人股东由法定代表人出席会议的、应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和 持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复 印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。 2、个人股东特本人身份证、持股凭证进行登记。 委托人的身份证复印件、投权委托书和持股凭证进行登记。 3、异地股东可用信商或传真方式登记。 4、登记时间、2013 年 4 月 17 日上午 9、00 至下午 5、00。 5、登记地址、公司董事会办公室(江苏省江阴市长江路 141 号十一楼)。 有 其他事师

五、其他事項: 1.会议预期半天,出席会议者交通,食宿费自理。 2.联系人,朱杰,陈敏新,联系电话,0510-86276771,0510-86276730;传真,0510-86276730;邮政 江苏江南水务股份有限公司董事会

2012 年年度股东大会授权委托书 江苏江南水务股份有限公司:

起办证明水分款时有限公司: 签委托 公司 2012 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名(盖章); 委托人身份证号: 受托人身份证号:

1	2012年度董事会报告		
2	2012年度监事会工作报告		
3	2012年度独立董事述职报告		
4	2012年度财务决算和 2013 年度财务预算报告		
5	2012年年度报告全文及其摘要		
6	关于公司 2012 年度利润分配的预案		
7	关于公司 2013 年度日常关联交易(预计)的议案		
8	关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的方案		
9	关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案		
10	关于收购污水处理业务相关资产的议案		

委托日期: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。