□港□易　結算□有限□　　□港聯□□易□有限□　對本通□的□容概□負責，對□　確　□　整　□□發表□何聲明，□明確表示，概□對因本通□□部□□何部□□容而產生□因倚賴該等□容而引致的□何損失□擔□何責□。

上海大眾公用事業(　團)股　有　公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於□華□民□□國註□□立的股□有限□　)

(股　_ 號：1635)

時股東大會通□

茲通□□每大眾□用□業(集團)股□有限□　(「**本公司**」)謹訂於2017年7月14日(星期□)□、□時正於□華□民□□國(「**國**」)□每市□山西路1525號□貿賓□□樓多□飛廳□行臨時股東大會(「《「整

1.8 □ 始換股價格

1.9 擔保措施

1.10 □ 集資 □ 用途 □ □ 集資 □ 項賬 □

1.11 □ 債保障措施

1.12 債 □ 掛牌轉 排

1.13 □ 銷方式

1.14 □ □ □ 項

1.15 決 有效期

1.16 授權 □ 項

有關本預案詳情，請 閱本通 □ 附錄 □ 。

2 關於發行境 □ 外債 □ 融資工 □ 的預案

2.1 □ 符 □ 發行境 □ 外債 □ 融資工 □ 條 □

2.2 發行境 □ 外債 □ 融資工 □ 的 □ 體種類

2.3 發行方式 □ 規模

2.4 票面 □ 額 □ 發行價格

2.5 發行對 □ □ 股東 □ 售的 排

2.6 債 □ 期限 □ □ 種

2.7 票面 □ 率

2.8 擔保措施

2.9 □ 集資 □ 用途

2.10 債□□市／掛牌　排

2.11 決　有效期

2.12 授權□項

有關本預案詳情，請□閱本通□附錄□。

□董□會□
上海大眾公用事業(　團)股　有　公司
國平
董□局□席

□華□民□□國，□每
2017年5月29日

附註：

1. 確　有權□席臨時股東大會□於會□□票的股東□單，本□　自2017年6月14日(星期□)至2017年7月14日(星期□)(　□□尾□天在□)暫停辦理H股股□過□登記，在此期間□辦理H股股□過□□續。於2017年7月14日(星期□)□□本□　股東□□的股東有權□席臨時股東大會□、於會□□票。　符□資格□席臨時股東大會□於會□□票，H股股東□有過□文□連□有關股票必須於2017年6月13日(星期□)□四時□　□□，□回本□　H股股□登記處□港□央　□登記有限□　(地址　□港　□皇□大道東183號□□□心17樓1712–1716號□)，□作登記。

2. 擬□席臨時股東大會的股東應填妥□席臨時股東大會的回條，於臨時股東大會□行□20日(　2017年6月24日(星期□)□□□)填妥回條□□回(就H股股東而言)本□　H股股□登記處□港□央　□登記有限□　(地址　□港　□皇□大道東183號□□□心1M　樓)，收回條。

3. □體股東均有權□席臨時股東大會，股東、填妥本□　的表決□理委託書委□□位□多位□士作　□□表□席臨時股東大會□於會□□票。□表毋須　本□　股東。

4. 股東須　的表決□理委託書委

6. 個□股東親自□席臨時股東大會，應□示本□身□　□□□□夠表明□身□的有效　□□明、股票賬□　。股東□理□□表股東□席臨時股東大會，應當□示本□有效身□　明　由委託□簽署□委託□法　□表簽署的委託書，委託書應規　簽發日期。法□股東應由法　□表□□者法　□表□委託的□理□□席臨時股東大會。法　□表□□席臨時股東大會，應□示本□身□　、□　明□□有法　□表□資格的有效　明；委託□理□□席臨時股東大會，□理□應□示本□身□　、法□股東單位的法　□表□　法□□的書面授權委託書。

7. 預計臨時股東大會需時□超過□天。□席臨時股東大會(□□□何續會)的股東□□□表的□通　食　　用自理。

8. 沒有□何本□　董□、監□、經理□□□高級管理□□□□討論的□項有□要□　關　。

9. 有權□席臨時股東大會股東的股權登記日：2017年7月14日(星期□)

10. 本□　臨時股東大會會□常設聯繫□：

曹菁
電話：(86 021) 64280679
傳真：(86 021) 64288727

本□　H股股□登記處□港□央　□登記有限□　地址　：

地址　□港　□皇□大道東183號□□□心17樓1712–1716號□
電話：2862 8555
傳真：2865 0990

11. 根據□港聯□□易□有限□　　□□市規□第13.39(4)條複　　東　　東　會□□　的□表　　式進　，除　股東大會　席　請

足本□ 生產經營發 的需要，□、 □ 債□結構，董□會已□□非□開發行、□換□ 債□的提 。

根據□國法律法規 本□ □ 章程，發行、□換□ 債□的提 須待股東□特□決 案 通過 經 關監管部門□□□後，方、 施。

1. 發行 況

( ) 發行債□的種類

本次發行債□的種類系、□換 □ □持有的大眾□通(集團)股□有限□ (□□簡稱「大眾□通」)A股股票(600611.SH)的、□換□ 債□。

( ) 發行方式□規模

本次、□換□ 債□採用非□開發行的方式，規模 總額□超過□民幣15□□(□15□□)，、□期發行。□體發行規模 發行期次 排□提請股東大會授權董□會□董□會授權□士在發行時根據市場情 □□□銷商 商確 。

(二) 票面金額□發行價格

本次、□換□ 債□每張面值□民幣100□，按面值平價發行。

(□) 發行對象及□公司股東配售的安排

本次、□換□ 債□的發行對 符□《□ 債□發行□□易管理辦法》□ □□有關□資者適當 管理規 的□格□資者。本次發行、□換□ 債□□□ 股東□□□售。

(三) 債□期 □□種

本次、□換□ 債□的期限 發行□日起□超過□年(□□年)，、□單□期限□種，□、□ 多種期限的 □□種，□體期限構□□□期限

□種的發行規模，提請股東大會授權董□會□董□會授權□士據發行時市場情□□□銷商商確。

(六) **票面□率**

本次、□換□債□固□率

2. 授權事項

有效 調本次、 換 債 發行過程 的 體 ，董 會 提請股東大會授權管理 ，在股東大會決 的框架 ， 權辦理本次非 開發行、 換 債 的有關 項， 限於：

1、 根據法律、法規、規章、規範 文 的規 股東大會的決 ，結 市場 際情 ，確 本次、 換 債 的最終方案 條款， 限於確 體發行規模、債 期限、發行對 、發行期次、換股期限、 始換股價格、擔保措施、債 率、 集資 體用途、換股價格調整 正、 回 回售機 用評級、 債保障 易通 排、決 本次發行時機、設立 債保障 集資 發行方案 關的 。

2、 聘請 本次、 換 債 提供服 的 機構 債 管理 。

3、 體 施本次、 換 債 發行申請、掛牌轉 申請等 ， 限於製作、簽署、 、報送、執行 本次發行、 換 債 有關的 、申報文 、 文 息 露 法律文 。

4、 按照法律、法規、規章、規範 文 的規 發行文 的約 ，體辦理本次、 換 債 續期管理工作， 限於 息 露、還本 息 、換股價格調整 正 施、 回 回售 施等 。

5、 因法律法規、監管政策、市場情 發生 、 者 現 、 情形，除 關法律、法規、規章、規範 文 、監管機構要求 《 章程》規 必須由股東大會 表決的 項外，對本次發行、 換 債 的 體方案進行 、調整 根據情 情決 本次發行延期 施 是 繼續開 。

述授權 項 ，除第4項授權有效期 本次、 換 債 的 續期 外， 項有效期 24個月，自 股東大會 通過本 案 日起計算。如果 已於 述決 有效期 決 有關發行， 在 述決 有效期 得監管部門的發行 、許、

錄

（ ） 票面金額 發行價格

獲授權 士 照每次發行時的市場情 關法律法規的規 確 境 債 融資工 境外債 融資工 的發行價格。

（ ） 發行對象及 公司股東配售的安排

境 債 融資工 的發行對 符 條 的境 資者。 境外債 融資工 的發行對 符 條 的境 外 資者。 體發行對 由獲授權 士 根據 關法律規 、市場情 發行 體 等 法確 。 境 債 融資工 境外債 融資工 、 股東 售，體 售 排(是 售、 售比等)由獲授權 士 根據市場情

（八） □ 資金用途

□ 境□債□融資工□□□ 境外債□融資工□的□集資□將用於足□ 業□運營需要，調整□ 債□結構，□還□ 債□、補□□ □資□□／□項 建設等用途。□體用途由獲授權□士□□□□□根據□ 資□需求確 。

（ ） 償債保 措施

就□ 發行境□債□融資工□□境外債□融資工□由獲授權□士□□□□□在□現預計□按期□□境□債□融資工□□境外債□融資工□本息□者□期未按期□□境□債□融資工□□境外債□融資工□本息時，至 採 如□措施：

1、 □□股東□□□潤；

2、暫緩□大對外□資、 □ 等資本 □項 的 施；

3、調 □停發□ 董□□高級管理□□的工資□獎□；

4、 □要責□□□□得調離。

（十） 債□上市／掛牌安排

獲授權□士□□□□□根據□ 際情 □市場情 等確 □ 境□債□融資工□□境外債□融資工□申請□市／掛牌 關□ 。

（十 ）決議有效期

發行□ 境□債□融資工□□境外債□融資工□的股東大會決 有效期 自股東大會 通過□日起36個月。如果董□會 ／□□獲授權□士已於授權有效期□決 有關□ 境□債□融資工□□境外債□融資工□的發行□部□發行，□□ □在授權有效期□ 得監管部門的發行□□、許、 、備案□登記的(如適用)，□□ 、在該□□、許、 、備案□登記確認的有效期□ □有關□ 境□債□融資工□□境外債□融資工□的發行□有關部□發行。

2. 授權事項

4、辦理□ 境□債□融資工□、境外債□融資工□發行的□□申報 □市／掛牌□項(如適用)， □ □限於根據有關監管部門的要求製作、 、報送□ 境□□境外債□融資工□發行、□市／掛牌 本□ 、發行□體 ／□第□方提供擔保、 持□等 用增級 的申報材 ，簽署 關申報文□ □□法律文□；

5、除 有關法律、法規 □《章程》規 須由股東大會□ 表決的□項外， 據監管部門意見、政策、 ，□市場條□、 ，對□□ 境□債□融資工□、境外債□融資工□發行有關的□項進行 應調整，□根據 際情 決 是□繼續進行□ 境□債□融資工□、境外債□融資工□發行的□部□部□工作；

6、辦理□□ 境□債□融資工□、境外債□融資工□發行有關的□□ 關□項；

7、在股東大會□□□述授權基礎□，□意董□會授權□ 獲授權□士 發行□ 境□債□融資工□□境外債□融資工□的獲授權□士，□□□□□□表□ 根據股東大會的決 董□會授權□體處理□□ 境□債□融資工□、境外債□融資工□發行有關的□□□□。

□述授權自股東大會 通過□日起36個月□□述授權□項辦理 畢 □日止(視屆時是□已 □□部□ 境□債□融資工□、境外債□融資工□發行而)。 □董□會 ／□□獲授權□士已於授權有效期□決 有關□ 境□債□融資工□、境外債□融資工□的發行□部□發行，□□ □在授權有效期□ 得監管部門的發行□□、許、、備案□登記的(如適用)，□□ 、在該□□、許、、備案□登記確認的有效期□ □有關□ 境□債□融資工□、境外債□融資工□的發行□有關部□發行，就有關發行□部□發行的□項，□述授權有效期延續□該等發行□部□發行 □□日止。