

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 瀋陽公用發展股份有限公司

## Shenyang Public Utility Holdings Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：747)

### 截至二零一一年六月三十日止六個月之 中期業績公佈

瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年六月三十日止六個月(「報告期」)之未經審核綜合中期業績。

#### 財務摘要

- 截至二零一一年六月三十日止六個月，本集團實現營業額約人民幣12,703,000元，較二零一零年同期增加60.86%。
- 截至二零一一年六月三十日止六個月，本公司股東應佔除稅及少數股東權益後溢利為約人民幣1,347,000元。
- 董事會議決不會就截至二零一一年六月三十日止中期宣派股息。
- 截至二零一一年六月三十日止六個月，本集團每股盈利約為人民幣0.002元。

## 簡明綜合收益表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一一年 (未經審計) 人民幣千元	二零一零年 (未經審計) 人民幣千元
營業額	3	<b>12,703</b>	7,897
銷售物業成本		<b>(2,394)</b>	(1,277)
銷售物業稅項		<b>(896)</b>	(379)
毛利		<b>9,413</b>	6,241
其他經營收入		<b>7</b>	-
其他經營開支		<b>(7,910)</b>	(2,459)
財務成本		<b>80</b>	(192)
除稅前溢利		<b>1,590</b>	3,590
稅項	4	<b>-</b>	(389)
除稅後溢利		<b>1,590</b>	3,201
出售附屬公司收益		<b>-</b>	1,468
收購附屬子公司		<b>-</b>	37,391
捐贈支出		<b>-</b>	(3,000)
總溢利		<b>1,590</b>	39,060
其中：			
本公司股東應佔溢利		<b>1,347</b>	38,896
少數股東應佔溢利		<b>243</b>	164
每股盈利—基本(分)	6	<b>0.16</b>	3.83

## 綜合全面收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一一年 (未經審計) 人民幣千元	二零一零年 (未經審計) 人民幣千元
年內溢利	3	1,590	39,060
其他綜合收益 換算產生之匯兌差額		—	—
期內全面收入總額		<u>1,590</u>	<u>39,060</u>
其中：			
本公司股東應佔溢利	6	<u>1,347</u>	<u>38,896</u>
少數股東應佔溢利		<u>243</u>	<u>164</u>

簡明綜合資產負債表  
於二零一一年六月三十日

	附註	二零一一年 六月三十日 (未經審計) 人民幣千元	二零一零年 十二月三十一日 (經審計) 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
廠房及設備		2,666	5,528
投資物業		516,208	516,346
土地使用權預付租賃款		—	—
可供銷售財務資產		13,800	13,800
其他非流動資產		—	—
		<u>532,674</u>	<u>535,674</u>
<b>流動資產</b>			
供銷售物業		—	—
存貨		788	—
應收賬款	7	214	287
應收控股公司款項		—	—
土地使用權預付租賃款		—	—
預付股權收購款	8	74,000	—
其他應收款	9	36,821	39,754
銀行結餘及現金		18,298	19,312
		<u>130,121</u>	<u>59,353</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	10	5,435	5,742
預收款項	11	73,990	10,715
其他應付款及應計費用		44,343	40,097
應交所得稅		—	1,036
銀行借款—一年內到期部份	12	—	—
預計負債		1,041	1,041
		<u>124,809</u>	<u>58,631</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>5,312</u>	<u>722</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>537,986</u>	<u>536,396</u>

	二零一一年 六月三十日 (未經審計) 人民幣千元	二零一零年 十二月三十一日 (經審計) 人民幣千元
權益		
股本	1,020,400	1,020,400
儲備	(559,422)	(560,769)
本公司股東權益	460,978	459,631
少數股東權益	40,672	40,429
所有權益	501,650	500,060
非流動負債		
遞延稅項	33,105	33,105
其他非流動負債	3,231	3,231
	537,986	536,396

附註

13

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	本公司股東應佔權益					少數 股東權益	總計
	股本	股本溢價	法定盈餘 公積金	法定公益金	累計溢利		
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一零年一月一日	1,020,400	323,258	103,231	—	(1,016,786)	39,574	469,677
於二零一零年一月一日	1,020,400	323,258	103,231	—	(1,016,786)	39,574	469,677
本期間虧損				—	38,896	164	39,060
於二零一零年六月三十日	1,020,400	323,258	103,231	—	(977,890)	39,738	508,737
於二零一一年一月一日	1,020,400	323,258	103,481	—	(987,508)	40,429	500,060
本期間盈利				—	1,347	243	1,590
於二零一一年六月三十日	<u>1,020,400</u>	<u>323,258</u>	<u>103,481</u>		(986,161)	40,672	501,650

## 簡明綜合現金流量表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	二零一一年 六月三十日 (未經審計) 人民幣千元	二零一零年 六月三十日 (未經審計) 人民幣千元
來自(支付)經營業務的現金淨額	<b>12,906</b>	4,755
來自(支付)投資活動的現金淨額	<b>(14,000)</b>	(12,328)
(支付)來自融資活動的現金淨額	<b>80</b>	(192)
現金及現金等值項目的增加(減少)	<b>(1,014)</b>	(7,745)
於期初時的現金及現金等值項目	<b>19,312</b>	23,536
於期末時的現金及現金等值項目	<b>18,298</b>	15,791
期末時現金及現金等值項目的分析如下：		
銀行結餘及現金	<b>18,298</b>	15,791

## 簡明財務報表附註

截至二零一一年六月三十日止六個月

### 1. 會計政策及編制基準

本集團之未經審計簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會新頒佈的香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之披露規定編製。該等準則適用於二零零五年一月一日或以後開始的會計期間。除部份財務工具以其公允價值計量外，本賬目乃根據歷史成本慣例編製。

編製符合香港財務報告準則的未經審計簡明綜合財務報表需要運用若干重要的會計估計，亦同時需要管理層在採用本集團的會計政策過程中作出判斷。在未經審計簡明綜合財務報表中涉及高度判斷或複雜程度的範疇，或有重要假設及估計的範疇包括呆壞賬撥備、稅項撥備、資產減值撥備及按公平值列賬並在損益賬處理的財務資產公平值。

### 2. 持續經營基準的採納

本集團截止二零一一年六月三十日止半年內錄得年度淨溢利為人民幣1,590千元。本公司管理層已採取以下措施：

- i) 截至本綜合財務報表獲通過日，本集團法院訴訟已解除；因此，本綜合財務報表是假設本集團將繼續按持續經營基準而編制；
- ii) 本公司管理層正考慮透過各種融資活動和股本重組，包括(但不限於)私人配股以鞏固本公司的資本基礎和提供即時現金；
- iii) 本公司管理層繼續採取行動在各行政及其他營運開支方面加強控制成本，並積極物色新投資及業務機會，以求取得有利可圖且帶來正現金流的業務。

本公司管理層相信，基於至今已採取的措施和其他仍在進行的措施的預期結果，以於可見未來應付其營運及維持按持續經營基準存在。本公司管理層認為以持續經營基準編制本綜合財務報表為合適的做法。

### 3. 營業額及分部資料

為便於管理，本集團劃分為兩大經營部門。本集團的主要分部資料報告均以上述部門為基礎。

主要業務如下：

出租及管理業務：校舍及設備出租；寫字樓出租；車位出租

本集團在過去兩期間不同業務分部之間沒有重大銷售或其他交易。

截至二零一一年六月三十日止六個月(未經審計)

	物業出租 人民幣千元	教育項目 人民幣千元	其他 人民幣千元	合併 人民幣千元
營業額	<u>11,203</u>	<u>1,500</u>	<u>-</u>	<u>12,703</u>
分部業績	<u>9,300</u>	<u>1,009</u>	<u>-</u>	<u>10,309</u>
未分配企業費用				<u>8,799</u>
經營溢利				<u>1,510</u>
財務成本				<u>80</u>
出售一間附屬公司收益				-
收購附屬公司收益				-
捐贈支出				-
除稅前盈利				-
稅項				<u>-</u>
除稅後盈利				<u>1,590</u>

截至二零一零年六月三十日止六個月(未經審計)

	房產開發 人民幣千元	教育項目 人民幣千元	墓園開發 人民幣千元	其他 人民幣千元	合併 人民幣千元
營業額	<u>7,897</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,897</u>
分部業績	<u>3,782</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,782</u>
未分配企業費用					<u>-</u>
經營溢利					3,782
財務成本					<u>(192)</u>
出售一間附屬公司 收益					1,468
收購附屬公司收益					37,391
捐贈支出					(3,000)
除稅前盈利					39,449
稅項					<u>(389)</u>
除稅後盈利					<u>39,060</u>

#### 4. 稅項

	截至六月三十日止六個月 (未經審計)	
	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
稅項包括		
本公司及附屬公司		
—中國企業所得稅	-	389
—遞延稅項	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>389</u>

\* 「中國」是指中華人民共和國

本集團沒有於香港產生或源於香港的收入，因此沒有對香港利得稅進行任何計提。

#### 5. 股息

董事會決議本報告期不派發任何股息。

#### 6. 每股溢利

每股溢利是根據本報告期本公司股東應佔溢利人民幣1,347,000元(截至二零一零年六月三十日止六個月溢利：人民幣38,896,000元)，以及本報告期已發行的1,020,400,000股股份計算的。

由於本公司在兩期間內沒有構成攤薄的潛在股份，所以並沒有披露經攤薄的每股溢利／虧損。

## 7. 應收賬款

於資產負債表日，應收賬款主要是本集團出租校舍及設備應收金額。本集團對出租校舍及設備一般允許的信用期為30天(二零一零年：30天)。

本集團的應收賬款於資產負債表結算日的賬齡分析情況如下：

	二零一一年 六月三十日 人民幣千元	二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元
0-30天	-	-
31-60天	-	-
61-365天	214	287
1-2年	-	-
2年以上	-	-
	<hr/>	<hr/>
呆壞賬撥備	-	-
	<hr/>	<hr/>
應收賬款淨額	<b>214</b>	<b>287</b>

管理層認為應收賬款的賬面值與其公允價值相約。

## 8. 預付股權收購款

二零一一年五月十一日，本集團與天津中房雍陽置業有限公司(「天津雍陽」)及深圳市中房創展投資集團有限公司(「深圳創展」)簽訂《股權轉讓協議》。根據該協議，本公司向天津雍陽和深圳創展收購中房潮州項目投資開發有限公司(「中房潮州」)全部股權(詳見本公司於二零一一年五月十一日發出的公告)。

報告期，本集團預付天津雍陽及深圳創展股權收購款情況如下：

	二零一一年 六月三十日 人民幣千元	二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元
預付賬款	74,000	-
	<hr/>	<hr/>
	<b>74,000</b>	<b>-</b>

## 9. 其他應收款

其他應收款是沒有抵押，不計算利息和沒有固定還款期的。

管理層認為其他應收款項的賬面值與其公允價值相約。

## 10. 應付賬款

本集團的貿易性應付賬款於資產負債表結算日的賬齡分析情況如下：

	二零一一年 六月三十日 人民幣千元	二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元
0-90天	-	-
91-180天	-	-
180-365天	-	-
1-2年	-	-
2年以上	5,435	5,742
	<u>5,435</u>	<u>5,742</u>

管理層認為應付賬款的賬面值與其公允價值相約。

## 11. 預收賬款

二零一一年四月二十六日，本公司於上海博投眾人眾環保科技有限公司(「上海博投」)簽訂《股權轉讓協議》。根據該協議，本集團同意向上海博投出售珠海教育70%股權(詳見本公司於二零一一年四月二十七日發出的公告)。

二零一一年五月二十三日，本公司於北京四海華澳貿易有限公司(「北京四海」)簽訂《股權轉讓協議》。根據該協議，本公司同意向北京四海出售深圳青島瀋發光電有限公司的100%股權，深圳青島瀋發光電有限公司持有深圳光電100%股權(詳見本公司於二零一一年五月二十三日發出的公告)。

報告期，本集團預收上海博投及北京四海款項情況如下：

	二零一一年 六月三十日 人民幣千元	二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元
預收賬款	60,000	-
	<u>60,000</u>	<u>-</u>

## 12. 銀行借款

本報告期內，本集團並無新增銀行借款。

### 13. 遞延稅項

	業務合併的 公允值調整 人民幣千元
於二零一零年一月一日	17,392
計入本報告期的收益表	<u>-</u>
於二零一零年六月三十日	<u>17,392</u>
計入本報告期的收益表	<u>-</u>
於二零一一年一月一日	<u>33,105</u>
計入收益表	<u>-</u>
於二零一一年六月三十日	<u>33,105</u>

### 14. 股本

	二零一一年 六月三十日 人民幣千元	二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元
註冊、發行和已繳足：		
600,000,000國有股，每股人民幣1元	<b>600,000</b>	600,000
420,400,000 H股，每股人民幣1元	<b>420,400</b>	420,400
	<u><b>1,020,400</b></u>	<u>1,020,400</u>

本公司的股本在本期及去年同期均沒有變動。

## 15. 關連方交易

關連方包括本集團的下屬附屬公司、本集團控股公司及其附屬公司、其他由中國政府直接或間接控制的國有企業及其附屬公司、其他本公司有能力對其財務和經營決策實施控制或施加重大影響之公司，以及受本公司、本集團或其控股公司的關鍵管理人員及家屬控制並影響之實體及公司。

報告期，本集團發生的關連交易如下：

珠海教育向珠海學校出租珠海教育園物業及設備，收取租金人民幣1,500千元。董事會認為

1. 上述關連交易是根據協議條款，並在本公司一般日常業務中按一般商業條款(參考中國同類機構所進行的同類交易有關條款)進行，或按照不遜於給予第三方的條款進行，並對本公司的獨立股東公平合理；及
2. 關連交易金額未超過前期香港聯交所對本公司的關連交易豁免額的上限。

由於北大青鳥已經不再是本公司的間接股東，故該項交易將不再是關聯交易。

主要管理人員的補償

	二零一一年 六月三十日 人民幣千元	二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元
短期福利		
僱員結束服務後的福利	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

董事及主要管理人員的薪酬由行政資源及薪酬委員會根據個人表現及市場趨勢釐定。

## 16. 或有負債

本報告期無新增或有負債

## 17. 資產抵押／質押

本報告期無新增資產抵押／質押

## 管理層討論與分析

### 本集團財務表現審閱

截至二零一一年六月三十日止六個月，本集團實現營業額約為人民幣12,703,000元，與截至二零一零年六月三十日止六個月（「二零一零年期間」）相比（「同比」）上升約60.86%；實現除稅及少數股東權益後盈利約為人民幣1,347,000元。

期內，物業租賃業務的營業額約為人民幣11,064,000元，主要來自北京市建國路112號之一樓與二樓物業與深圳市科苑路北大青鳥樓物業的租金收入以及珠海教育租金收入。

於報告期，本集團的毛利為人民幣9,413,000元，比二零一零年期間增加3,172,000元，主要來自期內北京建國路112號、一樓與二樓物業與深圳市科苑路北大青鳥樓物業的租金收入。

於報告期，本集團的營運費用為人民幣7,910,000元，比二零一零年同期上升221.68%，主要原因是應付專業機構費用上升所致。

於報告期，本集團現金流出淨額為人民幣1,014,000元，主要源自新增的預付股權收購款。

截至二零一一年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物為人民幣18,298,000元，比二零一零年同期增加人民幣2,507,000元。

### 本集團盈利／虧損

於報告期，除稅及少數股東權益後溢利約為人民幣1,347,000元，每股盈利約為人民幣0.002元。

### 本集團主要業務回顧

本集團為房地產開發商，主要從事房地產開發銷售、物業租賃管理等業務。本公司附屬公司—瀋陽發展房產開發有限公司（「瀋發房產」）為瀋陽市房產開發商。北京瀋發物業管理有限公司（「北京瀋發」）及深圳青鳥光電有限公司（「深圳光電」）分別為北京市及深圳市物業租賃及物業管理服務商。本公司附屬公司，珠海北大教育科學園有限公司（「珠海教育」）為珠海市教育投資商。於報告期，上海北大青鳥教育投資有限公司（「上海教育」）已辦理注銷廢業。

二零一一年初，中國政府在北京等一線城市採取限購，限貸等措施以抑制房地產泡沫，對房地產市場進行了多輪調控。受此影響，一些城市的房地產市場成交量下降，房價上升速度放緩。目前，房地產調控措施仍未放鬆，房地產限購等調控措施可能會擴大至更多城市。

自二零一一年以來，中國的CPI指數高位運行，通貨膨脹率上升。為此中央銀行採取了提高利率，存款準備金率等緊縮措施，這些措施使金融市場上銀根收緊，流動性緊缺。在這種情況下，需要較多外部融資支持的房地產業務會受到一定影響，房地產業務的經營前景面臨一定的不確定性。

### 房地產開發業務分析

為了提升股東價值，本公司努力尋找與本公司主營方向一致，同時受房地產調控措施影響較小，對外部融資依賴程度較低的新業務增長點和業務模式。

二零一一年五月十一日，本公司與天津中房雍陽置業有限公司(「天津雍陽」)及深圳市中房創展投資集團有限公司(「深圳創展」)簽訂《股權轉讓協議》。根據該協議，本公司向天津雍陽和深圳創展收購中房潮州投資開發有限公司(「中房潮州」)全部股權(詳見本公司於二零一一年五月十一日發出的公告)。

中房潮州的主營業務是土地一級開發業務，與本集團的主要業務一致。中房潮州運營的深圳(潮州)產業轉移工業園徑南分園是獲得潮州市政府批准的土地一級開發項目。根據相關合作協議，中房潮州有權獲得按該項目已產生之土地開發總成本之18%回報。且該項目為獲潮州市政府批准的發展計劃的一部分，地方政府的支持對該項目的完成將起重要及推動作用。收購中房潮州將拓展本公司現有業務，給本公司帶來未來的回報與新機遇。

### 物業租賃管理業務

由於本公司的租賃物業項目均為位於優質區位的商業地產項目，因而出租率和租賃收入未受房地產調控措施影響，出租賃仍保持在很高的水平，本公司的物業租賃收入和現金流保持穩定。

報告期，北京市朝陽區建國路112號之一樓二樓物業收取租金5,599,000元，出租率100%。

報告期內，珠海教育向珠海北大附屬實驗學校(「珠海學校」)收取租金人民幣1,500,000元。二零一一年春季學期，珠海學校在校學生人數為1,400人。珠海教育園區現有建築面積60,000平方米。

二零一一年四月二十六日，本公司與上海博投眾人眾環保科技有限公司(「上海博投」)簽定《股權轉讓協議》。根據該協議，本公司同意向上海博投出售珠海教育70%股權(詳見本公司於二零一一年四月二十七日發出的公告)。此項交易有助於本公司將收益率較低的投資項目套現，以尋找其他高回報之投資機會，從而增加本公司及其股東價值。詳情載列於本公司日期為二零一一年六月二十四日通函(「通函」)，通函所載列的決議案已於本公司二零一一年第一次股東特別大會獲正式通過(詳見本公司二零一一年七月十四日之公告)。

二零一一年五月二十三日，本公司與北京四海華澳貿易有限公司(「北京四海」)簽定《股權轉讓協議》。根據該協議，本公司同意向北京四海出售深圳青島瀋發光電有限公司100%股權，深圳青島瀋發光電有限公司持有深圳光電100%股權，此項交易有助於本公司變現於深圳光電之投資，以取得更多流動資金發展本公司所收購的中房潮州項目及未來投資機會(詳見本公司於二零一一年五月二十三日發出的公告)。

## 僱員人數及薪酬、培訓計劃及購股權計劃

於二零一一年六月三十日，本集團共聘用合共二十三名僱員(包括本公司董事在內)，於報告期提供薪酬總額約為人民幣730,615元(二零一零年期間：人民幣616,692元)。本集團與全體僱員均已簽署聘用合同，根據僱員所在不同崗位，按相應標準分別提供不同薪酬。同時，根據中華人民共和國(「中國」)有關法律規定，本集團為全體僱員交納養老保險金、基本醫療保險金和住房公積金。截至目前，本集團尚無制定任何高級管理人員或職工購股權計劃。

## 稅項

由於本集團於報告期內沒有在香港產生或獲取收入，故並無計提香港利得稅。報告期，本集團已按中國主導稅率15%-25%計繳所得稅。

## 二零一零下半年工作展望

1. 加快推進收購中房潮州及出售珠海教育的進展。
2. 加強管理，提高經營效率。
3. 積極尋找開拓新的業務增長點。

## 股息分派

報告期並無派發股息。本公司董事會決議不派發二零一一年度中期股息。

## 購買、出售或贖回股份

報告期，本集團並無購買、出售或贖回本公司之任何股份。

## 認股權

報告期，本公司概無發行或授予任何可轉換證券、期權、認股權證或其他類似權利。

## 企業管治報告

報告期，本公司努力遵守中國公司法、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四《企業管治常規守則》（「守則」）的有關條文及其他相關法律和法規，在實踐中提升企業管治水平。

### 董事會

董事會負責全面領導和有效監控本公司，以保障股東利益。董事會制定本集團各項業務政策和策略，同時執行內部監控及監察其效益。董事會政策和策略的執行及日常業務的運作，則交由執行董事和管理層負責。

於二零一一年六月三十日，董事會有九名董事，其中包括四名執行董事，兩位非執行董事和三位獨立非執行董事。本公司在其所有通訊中按照董事類別（包括主席、執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）披露組成董事會的成員。

蘭東輝先生於二零一一年八月九日辭去非執行董事職務（詳見本公司二零一一年八月十日之公告）。

全體董事（包括非執行董事和獨立非執行董事）均付出合理的時間和精力處理本公司的業務。各非執行董事及獨立非執行董事均具有適當的學術及專業資格和相關管理經驗並且向董事會提供意見。董事會認為非執行董事和獨立非執行董事能夠就本公司的策略、表現、利益衝突及管理程序等方面提供寶貴的獨立意見，令股東的利益能獲得充分考慮和保障。

根據上市規則13.3條的規定，本公司已經委任三位獨立非執行董事，其中兩位具備適當的會計資格。全體獨立非執行董事均已向本公司確認其獨立性，本公司認為各獨立非執行董事擁有獨立身份。

於報告期，本公司一直採用上市規則附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）監管本公司董事與監事買賣本公司證券等交易。本公司亦向各董事及監事查詢，彼等任何一人有沒有全面地遵守或已違反該守則的規定。各董事及監事均已確認，彼等於截至二零一零年六月三十日已全面地遵守該規則。

### 監事會

監事會現有兩名成員，即王興業先生及陸明先生。各監事均有效地履行彼等對本公司業務監察的責任。

## 審核委員會及其問責性

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為王啟達先生、陳銘燊先生、蔡連軍先生。

委員會主席為王啟達先生。王啟達先生具備專業會計資格和財務管理專才。審核委員會的職責包括審閱本集團採納的會計政策和慣例，檢討內部監控及財務申報等事宜，就外聘核數師的委任和撤換向董事會提供建議，及考慮彼等的酬金及聘用條款。

審核委員會於報告期共召開一次會議。按照董事會慣例，會議記錄將於切實可行的情況下在每次會議內儘快分發給全體委員以供表達修改的意見、批准及存檔。就外聘核數師的挑選及委任，董事會與審核委員會之間並無分歧。審核委員會已經審閱本公司截至二零一一年六月三十日止半年中期業績，並與管理層及本公司核數師討論本集團採納之會計政策與慣例，及報告期之財務報告事宜。

## 內部監控

董事會負責維護有效的內部監控系統，以保障本集團的資產及股東權益。董事會亦密切監察本公司內部監控的實施，並根據本公司管理層與核數師、審核委員會進行的討論，評估內部監控體系的實施情況。

承董事會命  
瀋陽公用發展股份有限公司  
安慕宗  
董事長

中國瀋陽，二零一一年八月二十六日

在本公告發出日，本公司董事如下：

執行董事：安慕宗先生，王再興先生，周家和先生及王暉先生

非執行董事：包怡強先生

獨立非執行董事：蔡連軍先生，王啟達先生及陳銘燊先生