

证券代码：000685

证券简称：G 公用

公告编号：2006-019

中山公用科技股份有限公司 2006 年第 1 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 7 月 27 日（星期四）上午 9 时 30 分
2. 召开地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼公司会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：中山公用科技股份有限公司董事会
5. 主持人：公司董事长郑钟强
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含委托代理人）5 人，代表本公司股份数共 64,811,947 股，占本公司有表决权股份总数的 28.75%。

四、提案审议和表决情况

与会股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司经营范围变更的议案》

表决情况：64,811,947 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

经营范围变更为：公用事业的投资及管理，市场的经营及管理，投资及投资策划、咨询和管理等业务。（具体以工商行政管理部门核定为准）

2、《关于提请股东大会对董事会授权的议案》

表决情况：64,811,947 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

股东大会对董事会的授权范围为：股东大会授权董事会在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的必须经股东大会审议的范围外，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等交易事项。

3、《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况：64,811,947 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

4、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决情况：64,811,947 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

5、《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决情况：64,811,947 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

6、《关于修订《监事会议事规则》的议案》

表决情况：64,811,947 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：中元律师事务所

2. 律师姓名：曾理

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、和公用科技《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

中山公用科技股份有限公司
董事会
2006 年 7 月 27 日