

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2007-011

中山公用科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年3月29日（星期四）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，独立董事舒扬先生因公务出差，委托独立董事李新春表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长郑钟强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度总经理工作报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度财务决算报告》；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额29,842,702.33元，净利润21,852,666.87元。根据《公司章程》，提取10%的法定盈余公积2,185,266.69元，根据财政部财企（2006）67号文规定2006年1月1日起不再提取法定公益金；余下未分配利润19,667,400.18元，加上年初未分配利润

33,696,492.71 元，本年度可供分配利润累计为 53,363,892.89 元。公司拟以 2006 年末总股本 22542.3 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，扣税后实际每 10 股派发现金红利 0.27 元，剩余结转以后年度分配。

公司 2006 年度资本公积金余额为 35,454,173.56 元，不进行资本公积金转增股本。

四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《公司 2006 年度董事会工作报告》；

五、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《公司 2006 年度独立董事工作报告》；

六、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《公司 2006 年年度报告》及摘要；

七、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《关于董事会四个委员会成员变更的议案》；

八、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构的议案》；

九、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《关于召开 2006 年度股东大会的通知》，定于 2007 年 4 月 20 日在公司会议室召开 2006 年度股东大会。

以上第二、三、四、五、六、八议案尚须提交公司股东大会审议。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2007 年 3 月 29 日