

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2007-039

中山公用科技股份有限公司 2007年第5次临时董事会会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2007年11月10日在中山市兴中道18号财兴大厦3楼公司会议室召开2007年第5次临时董事会会议。会议应出席董事9名,实际出席董事7名,独立董事舒扬先生、李新春先生因公务出差,分别委托独立董事胡敏珊、傅丰祥表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次董事会会议由董事长郑钟强先生主持,全体董事审议并通过了以下各项议案:

一、审议并通过了《关于中山公用科技股份有限公司换股吸收合并中山公用事业集团有限公司的议案》。

本次董事会会议审议通过后,本公司将与中山公用事业集团有限公司签署相关《吸收合并协议书》。

表决结果:由于存在关联关系,5名关联董事回避表决,非关联董事以同意票4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,审议时关联方(中山公用事业集团有限公司)需回避表决,需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过。

本议案尚需获得相关国有资产监督管理部门及中国证券监督管理委员会的批准或核准。

二、审议并通过了《关于中山公用科技股份有限公司新增股份收购中山市古镇自来水厂资产的议案》。

本次董事会会议审议通过后,本公司将与中山市古镇自来水厂签署相关《资产认购股份协议书》。

表决结果:以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,需参会股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

本议案尚需中国证券监督管理委员会核准。

三、审议并通过了《关于中山公用科技股份有限公司新增股份收购中山市东风自来水厂资产的议案》。

本次董事会会议审议通过后,本公司将与中山市东风自来水厂签署相关《资产认购股份协议书》。

表决结果:以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,需参会股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

本议案尚需中国证券监督管理委员会核准。

四、审议并通过了《关于中山公用科技股份有限公司新增股份收购中山市板芙供水有限公司资产的议案》。

本次董事会会议审议通过后,本公司将与中山市板芙供水有限公司签署相关《资产认购股份协议书》。

表决结果:以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过。

本议案尚需中国证券监督管理委员会核准。

五、审议并通过了《关于中山公用科技股份有限公司新增股份收购中山市东升供水有限公司资产的议案》。

本次董事会会议审议通过后,本公司将与中山市东升供水有限公司签署相关《资产认购股份协议书》。

表决结果:以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过。

本议案尚需中国证券监督管理委员会核准。

六、审议并通过了《关于中山公用科技股份有限公司新增股份收购中山市三乡水务有限公司资产的议案》。

本次董事会会议审议通过后,本公司将与中山市三乡水务有限公司签署相关《资产认购股份协议书》。

表决结果:以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过。

本议案尚需中国证券监督管理委员会核准。

七、审议并通过了《中山公用科技股份有限公司换股吸收合并中山公用事业集团有限公司暨新增股份收购供水资产报告书》(草案)。

表决结果：以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

八、审议并通过了《关于公用科技与公用集团、五家水厂分别签署吸收合并协议书及资产认购股份协议书的议案》

表决结果：以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

九、审议并通过了《关于吸收合并后中汇集团免于发出要约收购义务的议案》。

表决结果：以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并以议案一获股东大会审议通过为前提。本议案审议时关联方需回避表决,需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过。

十、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司换股吸收合并中山公用事业集团有限公司有关事项的议案》。

提请股东大会授权公司董事会按照监管部门的要求,根据具体情况制定和实施本公司换股吸收合并中山公用事业集团有限公司的一切事宜的具体方案以及签署、修订、调整相关协议、文件。以上授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

表决结果：以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并以议案一获股东大会审议通过为前提。本议案审议时关联方需回避表决,需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过。

十一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司新增股份收购供水资产有关事项的议案》。

提请股东大会授权公司董事会按照监管部门的要求,根据具体情况制定和实施本公司新增股份收购供水资产的一切事宜的具体方案以及签署、修订、调整相关协议、文件。以上授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

表决结果:以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并以议案二至议案六中任意一个或以上议案获股东大会审议通过为前提。本议案审议时需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过。

十二、审议通过了《关于召开中山公用科技股份有限公司2007年第2次临时股东大会的议案》。

董事会决议提请召开2007年第2次临时股东大会,审议前述议案中及董事会以前会议已审议通过且需经股东大会审议的议案。会议通知详见《中山公用科技股份有限公司关于召开2007年第2次临时股东大会的通知》。

表决结果:以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2007年11月10日