

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2008-001

中山公用科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2008年1月29日（星期二）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9人。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2007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2007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2007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2007年度实现利润总额43,773,664.26元，净利润30,097,740.63元；根据《公司章程》，按归属于母公司所有者的净利润31,211,752.64元的10%，提取法定盈余公积3,121,175.26元后，本年末未分配利润为26,976,565.37元；加上年初未分配利润45,260,757.36元，本年度可供分配利润累计为72,237,322.73元。因公司正进行重大

资产重组工作，本年度拟暂不进行利润分配。

公司 2007 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《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事 2007 年度审计工作的总结报告》；

五、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《公司 2007 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 2007 年度董事会工作报告》；

七、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《公司 2007 年年度报告》及摘要；

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 2008 年度财务审计机构的议案》。

以上第二、三、五、六、七、八议案尚须提交公司股东大会审议，年度股东大会的具体召开时间另行通知。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2008 年 1 月 29 日