

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2008-023

中山公用科技股份有限公司 2008 年第 1 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 2008 年第 1 次临时董事会会议于 2008 年 6 月 10 日（星期二）上午 10：00 以通讯表决方式召开，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，会议形成决议如下：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司为中山市供水有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司中山市供水有限公司拟分别向中国工商银行股份有限公司中山孙文分行、上海浦东发展银行广州分行、中国光大银行珠海支行、深圳发展银行股份有限公司珠海分行借款人民币 40,000,000 元、20,000,000 元、50,000,000 元、30,000,000 元，共计人民币 140,000,000 元，上述借款期限均为一年。上述借款中，中国工商银行股份有限公司中山分行的贷款由公司全资子公司中山市场发展有限公司的坦洲市场及供水公司的综合大楼作抵押担保，其余均由公司为其作保证担保。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于合资成立中山汇兴创业投资有限公司的议案》，我司拟出资 3000 万元，占中山汇兴创业投资有限公司注册资本的 30%。

三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开 2008 年度第 1 次临时股东大会的议案》，定于 2008 年 6 月 26 日在公司会议室召开公司 2008 年度第 1 次临时股东大会。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 10 日