

证券代码：000685

证券简称：公用科技

公告编号：2008-027

中山公用科技股份有限公司 2008 年第 2 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 2 次临时董事会会议于 2008 年 7 月 11 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 7 人，实到 7 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 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于提名谭庆中先生为公司董事的议案》，鉴于公司原董事徐化群、邵念荣先生于 2008 年 7 月 7 日辞去公司董事职务，经公司控股股东中山中汇投资集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名谭庆中先生为公司董事（简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于提名胡卓章先生为公司董事的议案》，鉴于公司原董事徐化群、邵念荣先生于 2008 年 7 月 7 日辞去公司董事职务，经公司控股股东中山中汇投资集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名胡卓章先生为公司董事（简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于变更公司名称的议案》，变更前后公司名称如下：

项目	变更前名称资料	变更后名称资料
公司法定中文名称	中山公用科技股份有限公司	中山公用事业集团股份有限公司
公司简称、股票简称	公用科技	中山公用
公司法定英文名称	ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd.
英文名称缩写	ZPUS	ZPUG

(具体法定中文名称以工商行政管理部门核准为准。)

本议案尚需提交股东大会审议批准。

四、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，本次章程修改的具体内容

1、现章程第四条原为：

公司注册名称：中山公用科技股份有限公司

公司英文名称：ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES SCIENCE

&TECHNOLOGY CO., LTD.

现变更为：

公司注册名称：中山公用事业集团股份有限公司

公司英文名称：Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd.

(具体法定中文名称以工商行政管理部门核准为准。)

2、现章程第六条原为：

公司注册资本为人民币 22542.3 万元。

现变更为：

公司注册资本为人民币 59898.7 万元。

3、现章程第十九条原为：

公司的股份总数为 22542.3 万股，公司的股本结构为：普通股 22542.3 万股。

现变更为：

公司的股份总数为 59898.7 万股，公司的股本结构为：普通股 59898.7 万股。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

五、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于核销广州迪宝热能机器有限公司应收坏账的议案》；

至 2001 年 12 月 31 日止，广州迪宝热能机器有限公司（下简称迪宝公司）欠公司 100 万元。按照会计政策，公司分别于 2004 年 6 月 30 日、2005 年 6 月 30 日和 2006 年 9 月 30 日对迪宝公司计提了坏账准备 40 万元、20 万元和 40 万元，即至今已经全额计提了迪宝公司的应收坏账准备。2008 年 4 月，公司到广州市工商行政管理局查询了迪宝公司企业注册基本资料，发现迪宝公司最后一次工商年检日期为 2002 年度，其后再没年检，工商局已于 2005 年 9 月 21 日吊销迪宝公司营业执照。

鉴于已被工商部门吊销营业执照，其所欠公司款项 100 万元长达 6 年半，实际已经无法收回，故同意核销迪宝公司应收坏账 100 万。

六、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于投资中山港口镇 120 亩地块的议案》，同意公司投资 6000 万元用于收购港口镇 120 亩地块，用于集中整合建设新光明市场和新沙朗果菜批发市场项目，投资资金来源于自有资金和银行贷款。

七、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于整合公司市场业务管理的议案》，鉴于公司吸收合并公司原控股股东中山公用事业集团有限公司的重大资产重组工作已基本完成，中山市场发展有限公司作为公司的全资子公司对其所属市场进行经营管理，而公司原有的主营业务也是市场经营，所以存在市场经营业务分别由母公司和子公司同时经营的情况。从公司的发展需要和经营管理出发，必须整合两公司的市场，所有市场划归一个公司管理，统一规划经营，节约经营管理成本，充分发挥市场规模效益。经公司测算分析，同意以公司吸收合并市场公司，所有市场并入公司的方式实现市场业务的统一管理。

八、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开 2008 年第 2 次临时股东大会的议案》，拟定于 2008 年 7 月 28 日（星期一）上午 9：30 在中山市东区起湾北道 16 号中山香格里拉大酒店会议室召开公司 2008 年第 2 次临时股东大会。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2008 年 7 月 11 日

附件:

董事候选人简历

1、谭庆中，男，45岁，中共党员，硕士。曾任中国工商银行中山市分行副科长，广东省工行信托投资公司中山分公司总经理，中国华融信托投资公司中山证券营业部总经理，中国华融信托投资公司广东证券管理部总经理，中国银河证券中山营业部总经理，中国银河证券公司资产管理总部副总经理，中国银河基金管理公司副总经理、总经理，中山公用事业集团有限公司党委书记、董事长、总裁。现任中山中汇投资集团有限公司党委书记、董事长。

没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

2、胡卓章，男，43岁，中共党员，硕士。曾任中山市大丰自来水有限公司董事副总经理、中山市供水总公司总经理助理、副总经理，中山公用事业集团有限公司董事副总裁。现任中山市供水有限公司董事长、总经理，中山中汇投资集团有限公司董事副总裁。

没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。