

中山公用科技股份有限公司 2008 年第 2 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2008 年 7 月 28 日（星期一）上午 9 时 30 分
2. 召开地点：中山市东区起湾北道 16 号中山香格里拉大酒店会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：中山公用科技股份有限公司董事会
5. 主持人：公司董事长郑钟强
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含委托代理人）11 人，代表本公司股份数为 442,364,721 股；出席本次会议的有表决权的股东（含委托代理人）11 人，代表本公司有表决权的股份数共 442,364,721 股，占本公司有表决权股份总数的 73.85%。

四、提案审议和表决情况

与会股东（含委托代理人）以记名投票方式表决，采用累积投票制审议通过了议案一、议案二；以记名投票方式逐项表决，审议通过了议案三、议案四：

议案一、《关于选举谭庆中先生为公司董事的议案》，以累积投票制选举谭庆中先生为公司董事。

表决情况：442,364,721 票同意，占到会具表决权总数的 100%，超过到会具表决权总数的 50%；

议案二、《关于选举胡卓章先生为公司董事的议案》，以累积投票制选举胡卓章先生为公司董事。

表决情况：442,364,721 票同意，占到会具表决权总数的 100%，超过到会具表决权总数的 50%；

议案三、《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。）

表决情况：442,364,721 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

议案四、《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 59898.7089 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 59898.7089 万股，公司的股本结构为：普通股 59898.7089 万股。

表决情况：442,364,721 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；

0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；

0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国信联合律师事务所

2. 律师姓名：陈默、郑海珠

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公用科技《章程》的规定，表决结果合法、有效。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2008 年 7 月 28 日