

## 中山公用科技股份有限公司 2008 年第 3 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。

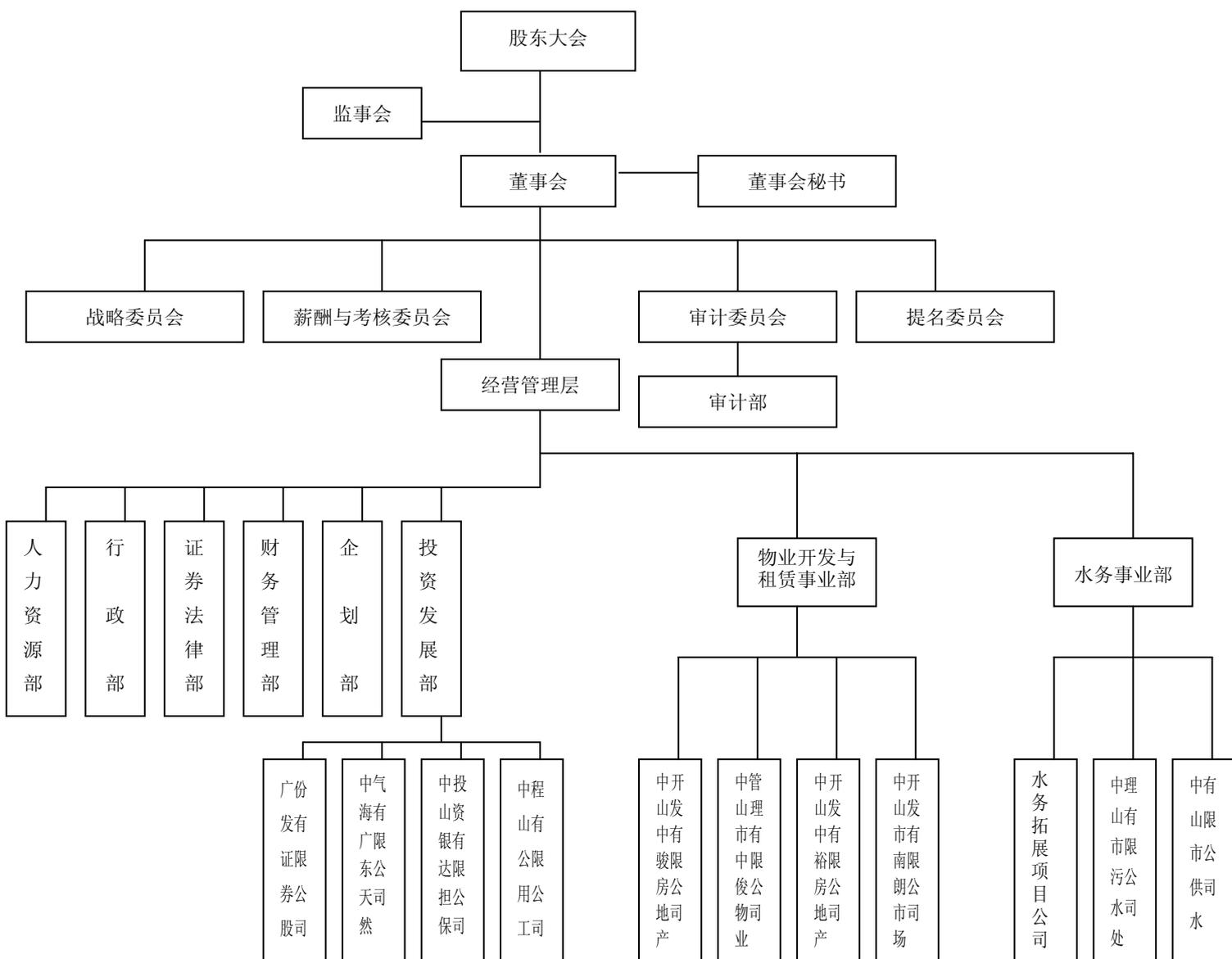
中山公用科技股份有限公司 2008 年第 3 次临时董事会会议于 2008 年 7 月 28 日（星期一）上午 10：30 在中山市东区起湾北道 16 号中山香格里拉大酒店会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事傅丰祥先生因公务不能亲自出席特委托独立董事胡敏珊女士代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事郑钟强先生主持，会议形成决议如下：

一、以 9 票同意，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，鉴于郑钟强先生辞去公司董事长职务，与会董事一致选举谭庆中先生为公司董事长。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于变更董事会委员会成员的议案》，鉴于公司董事会成员已经发生变化，需对董事会委员会成员进行变更，变更后的委员会成员组成如下：

委员会	成员组成要求	主任委员	委员
战略委员会	3 名董事组成，其中独立董事不少于 1 名； 主任委员由董事长担任	谭庆中	李新春 黄焕明
审计委员会	3 名董事组成，可视需要增加，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士； 主任委员由独立董事担任	胡敏珊	傅丰祥 胡卓章
提名委员会	3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名； 主任委员由独立董事担任	李新春	舒 扬 谭庆中
薪酬与考核委员会	3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名； 主任委员由独立董事担任	舒 扬	傅丰祥 郑旭龄

三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于完善公司组织架构的议案》，鉴于公司重大重组事项已经完成，公司资产、业务均发生重大变化，特对公司组织架构进行完善，完善后的公司架构如下图：



四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于资金占用问题的自查自纠报告的议案》。

中山公用科技股份有限公司

董事会

2008 年 7 月 28 日