

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2008-041

中山公用事业集团股份有限公司 2008 年第 4 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。

中山公用事业集团股份有限公司 2008 年第 4 次临时董事会会议于 2008 年 10 月 7 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。会议由董事长谭庆中先生主持，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《关于吸收合并全资子公司中山市场发展有限公司的议案》。从公司发展战略出发，对公司业务进行内部整合，吸收合并后，将取消全资子公司中山市场发展有限公司的法人资格，其财产归属于公司。

本次董事会会议审议通过本议案后，公司将与中山市场发展有限公司签署相关《吸收合并协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开 2008 年第 3 次临时股东大会的议案》。拟定于 2008 年 10 月 23 日（星期四）召开公司 2008 年第 3 次临时股东大会。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会

2008 年 10 月 7 日