

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2008-045

## 中山公用事业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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第五届董事会第十次会议于 2008 年 10 月 23 日（星期四）上午 10:30 在中山市兴中道 18 号财兴大厦三楼公司会议室召开。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，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：

1、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《中山公用 2008 年第三季度报告》；

2、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于豁免中山市新迪通讯科技有限公司债务的议案》，公司持有新迪通讯 94% 股权，该公司经营效益不佳，已进入清算注销阶段。截止 2007 年 12 月 31 日，新迪通讯尚欠公司债务余额为 1,000,507.33 元。为完成新迪通讯的清算注销工作，豁免新迪通讯的上述债务。由于公司对上述债务已经全额提取了坏账准备，此次债务豁免不影响公司 2008 年度利润。

中山公用事业集团股份有限公司  
董事会

2008 年 10 月 23 日