

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2008-049

中山公用事业集团股份有限公司 2008 年第 5 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 5 次临时董事会会议于 2008 年 11 月 14 日（星期五）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 7 人，董事胡卓章先生、独立董事胡敏珊女士因公务不能亲自出席分别委托董事郑旭龄先生、独立董事舒扬先生代为表决。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。会议由董事长谭庆中先生主持，会议形成决议如下：

以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于参与济宁市供水集团总公司招商项目的议案》。同意公司参与济宁供水集团总公司的水务招商项目的谈判，并授权经营管理层处理该投资项目的一切相关事宜。

该事项存在不确定性，公司将对该投资项目的进展情况进行及时披露。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

2008 年 11 月 14 日