

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2009-009

## 中山公用事业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2009年4月27日（星期一）上午9:00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：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年第一季度报告》。

中山公用事业集团股份有限公司  
董事会

二〇〇九年四月二十七日