

中山公用事业集团股份有限公司 2011 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 2011 年第 5 次临时董事会会议于 2011 年 7 月 12 日（星期二）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到 8 人，实到 8 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。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于中山市污水处理有限公司增资 4700 万元的议案》。

二、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于中海广东天然气有限责任公司增资 2000 万元的议案》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十二日