

中山公用事业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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六届董事会第八次会议于2011年8月22日（星期一）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《2011年半年度报告》及摘要；

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《投资者关系管理制度》，本制度全文已在巨潮网发布。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会

二〇一一年八月二十二日