

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2013-008

中山公用事业集团股份有限公司 2013 年第 3 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 2013 年第 3 次临时董事会会议于 2013 年 3 月 11 日（星期一）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。由于中汇集团是公司的大股东，持有公司 62.25%的股份，此次挂牌交易只有中汇集团一家报名参加，并取得参与中山公用工程有限公司 45%股权转让项目的中标资格，其行为与上市公司已构成关联交易。所以，关联董事陈爱学、黄成平、王明华、黄焕明、张磊及徐化群均回避表决。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于中汇集团通过进场交易方式购买公司转让的中山公用工程有限公司 45%股权的议案》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十一日