

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2013-020

中山公用事业集团股份有限公司 2013 年第 4 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 4 次临时董事会会议于 2013 年 5 月 2 日（星期四）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。由于中港客运联营有限公司的法定代表人为陈爱学先生，陈爱学先生系公司的法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，中港客运联营有限公司为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1 的要求，关联董事陈爱学、黄成平、张磊、王明华、黄焕明、徐化群需要回避表决。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《关于中山市供水有限公司发起设立中山市公用小额贷款有限责任公司的议案》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二日