

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2013-031

中山公用事业集团股份有限公司 2013 年第 6 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 6 次临时董事会会议于 2013 年 8 月 5 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 8 人，董事张磊因公外出，特委托董事黄焕明代为表决。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 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司与中山中法供水有限公司、中山市大丰自来水有限公司 2013 年预计日常关联交易事项的议案》，关联关系说明：2012 年 11 月 16 日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过聘任刘雪涛女士为公司的副总经理，因刘雪涛任职中法水务、大丰水务两家公司的董事长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，于 2012 年 11 月 16 日起，中法水务与大丰水务均成为公司的关联法人。议案表决时，关联董事陈爱学、王明华、黄焕明、徐化群均已回避表决，关联董事黄焕明代董事张磊表决的一票已回避表决，余下 4 位董事行使了表决权。公司独立董事对本次交易事宜出具了事前认可意见及

对本次关联交易发表了独立意见。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《中山公用关联交易专项活动的自查报告》。

三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一三年八月五日