

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2014-055

中山公用事业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议于 2014 年 8 月 16 日（星期六）在安徽省合肥市安徽饭店会议室以现场会议方式结合通讯表决方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 8 人，董事张磊先生因休假，特委托董事曹晖女士代为表决。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：

以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《2014 年半年度报告》及其摘要。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十六日