

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2014-065

中山公用事业集团股份有限公司 第七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七届董事会第八次会议于 2014 年 10 月 28 日（星期二）以通讯表决的方式召开，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，审议通过关于《2014 年第三季度报告》的议案。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十八日