

证券代码：000685

证券简称：中山公用

编号：2014-068

中山公用事业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

2014年11月1日，公司董事会收到独立董事凤良志先生提交的书面辞职申请，根据国家有关规定，凤良志先生申请辞去公司独立董事职务。

由于凤良志先生辞去独立董事一职后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，凤良志先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在填补的独立董事就任前，凤良志先生仍需按照规定继续履行职责，辞职申请生效后，其不再担任公司任何职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。凤良志先生未持有公司股份。

凤良志先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司谨向凤良志先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月四日