

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2015-003

# 中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 1 次临时董事会决议公告

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 2015 年第 1 次临时董事会会议于 2015 年 1 月 19 日（星期一）以通讯表决的方式召开，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。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

**一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》**

董事会提名委员会认真审核了候选人的有关资料，同意提名陈爱学、苏斌、何锐驹、张磊、王明华、何清为公司第八届董事会董事候选人，提名谢勇、范晓军、李萍为公司第八届董事会独立董事候选人。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司章程指引》（2014 修订版）、《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的相关规定，为进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平，对《章程》进行了调整和修改。

本议案需提交股东大会审议。

本次修订后的公司《章程》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2015 年第 1 次临时股东大会会议资料》。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司的利润分配政策，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，并结合《公司章程》的修订内容，对《分红管理制度》进行了修订。

本次修订后的《分红管理制度》及条款修订对照表内容详细请见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为进一步规范公司股东大会的议事、决策程序，确保股东大会的工作效率和科学决策，保障股东的合法权益，根据《上市公司股东大会规则》（2014 年修订版）的相关规定，并结合《公司章程》的修订内容，现对公司《股东大会议事规则》进行了修订。

本议案需提交股东大会审议。

本次修订后的《股东大会议事规则》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2015 年第 1 次临时股东大会会议资

料》。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》的相关规定，并结合《公司章程》的修订内容，对公司《董事会议事规则》进行了修订。

本议案需提交股东大会审议。

本次修订后的公司《董事会议事规则》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2015 年第 1 次临时股东大会会议资料》。

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》，**公司拟于 2015 年 2 月 4 日（星期三）下午 15:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2015 年第 1 次临时股东大会。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十九日