

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2015-029

## 中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 4 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 4 次临时董事会会议于 2015 年 4 月 10 日（星期五）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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买中山公用小额贷款资产收益权产品的议案》

关联董事陈爱学、王明华对该议案进行回避表决。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新制定《董事会战略委员会会议事规则》的议案

为适应公司战略发展需要，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司重新制定了《董事会战略委员会会议事规则》。

本次重新制定的《董事会战略委员会会议事规则》内容详细请见巨潮资讯

网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新制定《董事会审计委员会会议事规则》的议案

为强化董事会决策功能，健全公司风险控制机制，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司重新制定了《董事会审计委员会会议事规则》。

本次重新制定的《董事会审计委员会会议事规则》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，审议通过关于重新制定《董事会提名委员会会议事规则》的议案

为规范公司领导人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司重新制定了《董事会提名委员会会议事规则》。

本次重新制定的《董事会提名委员会会议事规则》内容详细请见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新制定《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司重新制定了《董事会薪酬

与考核委员会议事规则》。

本次重新制定的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》内容详细请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十日