

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2015-037

中山公用事业集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于 2015 年 4 月 27 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：

以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司《2015 年第一季度报告》的议案。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十七日