

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2015-042

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 5 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 5 次临时董事会会议于 2015 年 5 月 12 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 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《关于设立环保产业投资公司的议案》，

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于设立并购基金管理公司的议案》。

关联董事陈爱学先生对该议案进行回避表决。详细内容请见于 2015 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2015-043）。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十二日