

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2015-046

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 6 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 6 次临时董事会会议于 2015 年 6 月 15 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，审议通过关于修订《公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2014 修订版）的相关规定，公司对《章程》进行了修订和完善。

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）披露的《2015 年第 3 次临时股东大会会议资料》。

二、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，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的相关规定，并结合《公司章程》的修订内容，对《股东大会议事规则》进行了修订和完善。

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）披露的《2015 年第 3 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《董事会议事规则》的议案

根据公司实际情况，现对公司《董事会议事规则》个别条款进行了修订。

本次修订后的《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）披露的《2015 年第 3 次临时股东大会会议资料》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新制定《募集资金管理制度》的议案

为进一步规范公司募集资金的使用及管理，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的相关规定，公司重新制定了《募集资金管理制度》。

本次重新制定的《募集资金管理制度》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年第 3 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《关于召开 2015 年第 3 次临时股东大会的议案》，公司拟于 2015 年 7 月 2 日（星期四）下午 3:00

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 3 次临时股东大会审议上述四项议案。具体详情请见于 2015 年 6 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2015 年第 3 次临时股东大会的通知》(公告编号: 2015-047)。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十五日