

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2015-090

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年第 11 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 11 次临时董事会会议于 2015 年 10 月 26 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《设立非公开发行股票募集资金专项账户》的议案。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十六日