

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2016-001

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第 1 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（以下简称“公司”）2016 年第 1 次临时董事会会议于 2016 年 1 月 5 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：

以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

2015 年 10 月 14 日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262 号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票批复》，获准非公开发行 73,481,564 股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 12.02 元，共募集资金 88,324.84 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 85,675.08 万元，上述资金已存放在公司募集资金专户。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，截至 2015

年 11 月 30 日，公司已利用自筹资金 10,721.73 万元预先投入募集资金投资项目。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟使用募集资金 10,721.73 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换资金有关情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额 (万元)	截至 2015 年 11 月 30 日自有资金已投入金额 (万元)	拟置换金额 (万元)
一	中山现代农产品交易中心建设项目	48,363.60	8,369.64	8,369.64
其中：	1、农产品交易中心一期	12,475.73	8,360.59	8,360.59
	2、农产品交易中心二期	19,323.41	7.55	7.55
	3、农产品交易中心三期	16,564.46	1.50	1.50
二	黄圃农贸市场升级改造 项目	18,978.79	2,337.57	2,337.57
三	东风兴华农贸市场升级 改造项目	12,732.70	14.52	14.52
四	补充流动资金	5,600.00	0	0
	合计	85,675.09	10,721.73	10,721.73

本次募集资金置换，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月五日