

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2016-007

## 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第 3 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 2016 年第 3 次临时董事会会议于 2016 年 1 月 25 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 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过《关于收购中山公用工程有限公司 100%股权的议案》，关联董事陈爱学、何锐驹、陆奕燎、王明华、何清对该议案回避表决。详细内容请见于 2016 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2016-008）。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过《关于公司全资子公司中山市供水有限公司向中山市南镇供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司提供借款的议案》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十五日