

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2016-018

## 中山公用事业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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第八届董事会第六次会议于 2016 年 3 月 25 日（星期五）在公司六楼会议室召开，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〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2015 年年度股东大会会议资料》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈战略委员会 2015 年度履职情况报告〉的议案》；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度独立董事述职报告〉的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2015 年度独立董事述职报告》，公

司独立董事将在 2015 年年度股东大会上进行述职；

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2015 年年度股东大会会议资料》；

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，预案如下：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,484,429,654.74 元。经审计，2015 年度母公司实现净利润为 1,371,764,369.10 元，根据《公司章程》按母公司净利润的 10%，提取法定盈余公积金 137,176,436.91 元后，母公司本年末分配利润为 1,234,587,932.19 元，加上年初母公司未分配利润 2,579,069,385.91 元，减去母公司分配的 2014 年度利润 233,604,964.50 元后，2015 年度母公司可供股东分配的利润为 3,580,052,353.60 元。

公司拟以 2015 年末总股本 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利 442,533,405.30 元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 3,137,518,948.30 元结转以后年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

公司 2015 年度利润分配方案将于年度股东大会审议通过之日起两个月

内实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-020）；

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2015 年度内部控制自我评价报告》；

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015 年度审计工作的评价报告》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2015 年年度股东大会会议资料》；

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2015 年年度股东大会会议资料》；

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015 年预算

执行和 2016 年度财务预算报告>的议案》;

十一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2015 年日常关联交易超出预计>的议案》，关联董事陈爱学、何锐驹、陆奕燎、王明华、何清均回避表决，公司独立董事对公司 2015 年日常关联交易超出预计的事项出具了事前认可意见及发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2015 年度日常关联交易超出预计的公告》(公告编号：2016-021);

十二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2016 年预计日常关联交易事项>的议案》，关联董事陈爱学、何锐驹、陆奕燎、王明华、何清均回避表决，公司独立董事对公司 2016 年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2016 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2016-022);

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于中港客运拟挂牌新三板事项的议案》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于控股公司中港客运联营有限公

司拟挂牌新三板的公告》(公告编号: 2016-023);

十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》, 公司拟于 2016 年 4 月 19 日(星期二)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 年年度股东大会, 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2016-024)。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日