

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2016-043

中山公用事业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2016 年 8 月 29 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，审议通过关于公司《2016 年半年度报告》及其摘要的议案。具体详情请见于 2016 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-045）。

二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2016 年度日常关联交易预计》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 2016 年日常关联交易调整的事项出具了事前认可意见及发表了独立意见。具体详情请见于 2016 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-046）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项说明》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《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项说明》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日