

证券代码：000685

证券简称：中山公用

编号：2017-008

中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 2 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”）2017 年第 2 次临时董事会会议于 2017 年 3 月 9 日（星期四）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《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。详细内容请见于 2017 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于兴业银行到期借款转贷的议案》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月九日