

证券代码：000685

证券简称：中山公用

编号：2017-026

中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 5 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 2017 年第 5 次临时董事会会议于 2017 年 6 月 1 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。会议由董事长何锐驹先生主持，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《关于向建设银行申请流动借款的议案》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向兴业银行申请流动借款的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向工商银行申请流动借款的议案》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于天乙能源资产摊销会计估计变更的议案》。具体详情请见于 2017 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于全资子公司天乙能源 BOT 资产摊销期限会计估计变更的公告》（公告编号：2017-028）。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二日