

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2017-041

中山公用事业集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2017年8月25日（星期五）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，审议通过关于公司《2017年半年度报告》及其摘要的议案。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《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-043）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与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《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日