证券代码：000685　　证券简称：中山公用　　编号：2017-045

中山公用事业集团股份有限公司
2017年第12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。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司2017年第12次临时董事会会议(以下简称“本次会议”)通知已于2017年9月1日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2017年9月5日（星期二）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，会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

1、**审议通过《关于天乙能源公司实施中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程的议案》；**

为了落实公司的发展战略，拟由公司下属全资子公司中山市天乙能源有限公司为项目公司，实施中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)（下称“项目”），项目位于中山市黄圃镇，中山市政府拟以BOT方式由项目公司投资、建设和运营。项目总投资66,934.41万元，投产后垃圾处理规模为1,200吨/日，最大年上网电量16,800万度，该项目有利于发挥公司资本、运营的优势，做大做强环保固废处理产业。同时项目一、二期已由公司以BOT形式投资、运营，继续实施三期工程有利于发挥项目规模优势和协同效应，可进一步提升经济效益。

审议结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、**审议通过《关于2017年公司债券分期发行及发行期限的议案》；**

公司计划将本次规模不超过20亿元人民币(含20亿元)的公司债券分期发行，首期债券基础发行规模为6亿元，可超额配售不超过14亿元（含14亿元）。本次债券期限不超过5年，首期债券期限为不超过5年。本次公司债券自中国证监会核

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

准发行之日起 12 个月内完成首期发行，剩余数量自中国证监会核准发行之日起 24 个月内发行完毕。

审议结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、**审议通过《关于面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券具体发行条款的议案》；**

本次公司债待中国证监会核准发行后，公司将按相关规定披露《2017 年公司债券发行公告》。

审议结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、**审议通过《关于提请董事会授权经营管理层处理有关 2017 年公开发行公司债券具体事宜的议案》；**

根据公司2016年年度股东大会对董事会全权办理2017年公司债券发行及上市相关事宜的授权，为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，现提请董事会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜。

审议结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

2017 年第 12 次临时董事会决议。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站