

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2018年4月19日(星期四)在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及文件已于2018年4月9日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人，实到7人，副董事长苏斌先生因工作委托董事何清先生代为行使表决权，董事陆奕燎先生因工作委托董事长何锐驹先生代为行使表决权，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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2017年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》

《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。公司独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,066,931,157.38元。经审计，2017年度母公司实现净利润为826,097,597.70元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金82,609,759.77元后，母公司本年未分配利润为743,487,837.93元，加上年初母公司未分配利润3,864,121,828.72元，减去母公司分配的2016年度利润295,022,270.20元后，2017年度母公司可供股东分配的利润为4,312,587,396.45元。

公司拟以2017年末总股本1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税），共计派发现金股利324,524,497.22元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润3,988,062,899.23元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

公司2017年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

《2017年度内部控制自我评价报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的评价报告》

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2017 年预算执行和 2018 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈公司 2018 年预计日常关联交易事项〉的议案》

关联董事何锐驹、陆奕燎、温振明、刘雪涛均回避表决，公司独立董事对公司 2018 年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

《2018 年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中山公用事业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。独立董事关于公司会计政策变更的独立意见和《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于〈水环境综合治理 EPCO 项目的激励实施方案（试行）〉的议案》

为全力推动水环境综合治理 EPCO 项目成功承接，充分发挥和调动相关部门和人员的主动性和积极性，同时增强对外部优秀人才的吸引力度，在参照政府对企业发展的奖励政策、借鉴行业内领先企业激励制度的基础上，制订本方案。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于〈中山公用 2018 年至 2020 年经营目标及激励方案〉的议案》

为细化落实公司新的战略目标，做大市值、做强主业，把握机遇、积极开拓新业务，激励经营层带领全体员工全力完成经营目标，特制订公司 2018~2020 年三年经营目标及

激励方案。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于〈中山公用 2018 年度经营绩效考评协议书〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关于召开 2017 年度股东大会的相关事宜另行决议并通知。

三、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日