

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2018-018

债券代码：143500

债券简称：18公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议，于2018年4月23日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2018年5月3日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为13名，实为11名（关联董事回避表决），本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

第十届董事会第七次会议审议通过了：《关于公司与关联方大众交通（集团）股份有限公司共同出资入伙北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙）的议案》。

同意公司与关联方大众交通（集团）股份有限公司以现金方式分别各自认缴出资2.2亿元、2.2亿元共同入伙北京爱奇艺东投资管理中心（有限合伙）。

鉴于本公司董事局主席杨国平先生、执行董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事，且本公司系大众交通（集团）股份有限公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次投资符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日