

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2018-062

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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九届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 28 日(星期二)以通讯表决方式召开，会议通知及文件已于 2018 年 8 月 17 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 9 人。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。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<2018 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《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2018 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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日