

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2019-061

# 中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第 10 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(以下简称“公司”)2019 年第 10 次临时董事会会议于 2019 年 7 月 31 日(星期三)以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件方式送达各董事，全体董事签署了关于同意豁免 2019 年第 10 次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议由副董事长魏军锋先生主持。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。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于聘任 2019 年年审会计师事务所的议案》

同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年审会计师事务所，年度审计服务费用共计 148 万元，包括财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 48 万元。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于聘任 2019 年年审会计师事务所的进展公告》、《独立董事关于聘任 2019 年年审会计师事务所事项的事前认可意见》及《独立董事关于聘任 2019 年年审会计师事务所事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 8 月 16 日（星期五）下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会。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《关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的通知》。

审议结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、2019 年第 10 次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任 2019 年年审会计师事务所事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于聘任 2019 年年审会计师事务所事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日