

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2019-068

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2019年8月29日（星期四）上午10点以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议设在公司六楼会议室。会议通知及文件已于2019年8月19日以电子邮件方式送达各董事。出席会议的董事应到8人，实到8人。公司监事、高管列席了会议，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〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、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。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《独立董事关于公司 2019 年半年度报告相关事项发表独立意见》及《关于公司会计政策变更的公告》。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日