

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2020-054

# 中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第十二次会议于2020年8月27日(星期四)以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2020年8月17日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员。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〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

《2020年半年度报告》及《2020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〈2020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2020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《关于向四家银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资并购等资金需求，同时为拓宽更多融资渠道、降低公司融资成本，公司（含合并报表范围内全资、控股子公司）分别向农业银行中山分行、工商银行中山分行、浦发银行中山分行以及广发银行中山分行申请 10.8 亿元、5 亿元、4.5 亿元以及 5 亿元的银行授信额度。公司管理层将根据实际业务需要、银行授信情况、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等择优选择信贷银行并确定具体融资方案。此次授信有效期为本议案经董事会审议通过之日起一年。

董事会授权公司经营管理层在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体决策权。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于中山市南朗市场管理有限公司减资的议案》

根据公司控股子公司中山市南朗市场管理有限公司（以下简称“南朗市场公司”）的另一股东要求，结合南朗市场公司经营规划，经股东双方协商并一致同意，南朗市场公司注册资本由 1,000 万元减少至 500 万元，双方股东同步减资。减资前后，各股东出资额及出资比例详见下表：

单位：万元

股东名称	本次减资前		本次减资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
中山公用事业集团股份有限公司	510.00	51%	255.00	51%
鲍赐麟	490.00	49%	245.00	49%
合计	1,000.00	100%	500.00	100%

本次减资完成后，公司仍持有南朗市场公司 51% 股权，南朗市场公司仍为公司的控股子公司，本次南朗市场公司减资不会对公司的财务情况和经营情况产生重大影响。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于板芙镇政府征收板芙市场土地的议案》

因国道 105 线改建工程需要，中山市板芙镇政府计划征收公司名下的板芙市场门前至

道路旁的部分土地物业。为保障板芙市场日常经营及安全需要，经双方沟通协商，确定征收面积为 1,146.2 平方米，占板芙市场土地面积的 10.13%，为板芙市场门前停车场及道路部分用地。

根据广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司出具的《土地及地上附着物评估明细表》，本次征收补偿款总计 6,439,872.00 元。板芙镇政府同意，若在限期内完成协议签订和土地交付工作的，则可获得补偿款 8% 的额外奖励，即 515,189.76 元。上述补偿款和奖励合计总金额为 6,955,061.76 元。

本次土地征收为政府行为，是配合国道扩建，支持政府民生工程，有利于公司提高社会效益，加强公司与地方政府的合作关系。本次交易需按土地管理部门的要求完善土地交割及办理新不动产权证相关手续，完成办证时间存在不确定性。

本次土地被征收后，停车场将重新规划，合理利用空间，预计仍能满足消费者的停车需求，对市场经营影响不大。

本议案尚需按照中山市国资监管相关规定履行报批程序。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第十二次会议决议；
2. 《关于配合国道 G105 线中山沙朗至古鹤段改建工程土地征收的函》；
3. 《土地及地上附着物评估明细表》（粤国众联估字[2020]ZS-CQ06019 号）。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日