

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2016-025

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第 6 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。

中山公用事业集团股份有限公司 2016 年第 6 次临时董事会会议于 2016 年 4 月 7 日（星期四）以现场会议结合通讯会议的方式召开，本次董事会应到 9 人，实到 9 人。其中董事苏斌先生未能亲自出席，委托董事何清先生行使表决权；独立董事李萍女士未能亲自出席，委托独立董事周琪先生行使表决权。独立董事谢勇先生、周琪先生以通讯方式接入出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。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。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过《关于撤销物业开发事业部的议案》。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会

二〇一六年四月七日