

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2017-019

中山公用事业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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八届董事会第十一次会议于2017年4月27日（星期四）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。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。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司《2017年第一季度报告》的议案；具体详情请见于2017年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年第一季度报告》及《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-021）；

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于兴业银行到期借款转贷的议案》；

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司管理架构调整方案的议案》。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日