

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2012-062

## 中山公用事业集团股份有限公司 2012 年第 8 次临时董事会会议决议公告

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 2012 年第 8 次临时董事会会议于 2012 年 12 月 20 日（星期四）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 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。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2012 年度预算的议案》。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南镇供水有限公司提供借款的议案》。本议案须提交股东大会审议。

三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开 2012 年第 3 次临时股东大会的议案》，公司于 2013 年 1 月 8 日（星期二）上午在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召

开公司 2012 年第 3 次临时股东大会。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十日