

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第 13 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。

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”)2019年第13次临时董事会会议于2019年12月9日(星期一)下午3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12月4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《关于兰溪桑德水务有限公司投资设立子公司的议案》

根据战略发展规划需要，为了扩大经营范围和规模，提升市场竞争力，同意兰溪桑德水务有限公司在兰溪市设立公用环境发展(兰溪)乡镇水务有限公司(暂定名，最终以工商登记为准)，注册资本为500万元人民币，由兰溪桑德水务有限公司以货币方式出资。

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《关于兰溪桑德水务有限公司投资设立子公司的公告》(公告编号：2019-091)。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈中山公用事业集团股份有限公司企业年金方案(实施细则)〉的议案》

为调动职工劳动积极性，建立多维度人才长效激励机制，增强公司凝聚力和竞争力，促进公司健康持续发展，根据中山市国资委关于下属企业推动企业年金计划的统一部署，

同意公司建立企业年金。《中山公用事业集团股份有限公司企业年金方案（实施细则）》的全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具财务报告显示，杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称：“杭州天创”）2018 年未完成利润承诺，为控制投资风险，维护上市公司及各股东权益，经协商一致，同意公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）与杭州天创及其实际控制人签署《回购协议》，就回购公用环投所持天创环境 7.1740%股份作出安排，即通过产权交易平台挂牌交易，明确实际控制人应当履行回购义务，参加国有产权挂牌程序；为保障足够股权转让款偿付能力，杭州天创作为连带保证人，对交易期间实际控制人各项义务承担连带责任。

公司独立董事周琪先生同时担任杭州天创独立董事，回避本次表决，回避发表事前认可意见及独立意见，公司其他独立董事对上述议案事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

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《关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易的公告》（公告编号：2019-092）、《独立董事关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易议案发表的独立意见》。

审议结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2019 年度经营绩效考评责任书〉的议案》

根据公司 2019 年度预算，结合 2018 年度的实际经营情况和 2019 年任务要求，同意公司制订的《中山公用事业集团股份有限公司 2019 年度经营绩效考评责任书》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、2019 年第 13 次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易的事前认可意

见；

3、独立董事关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易议案发表的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月九日