

股票代码：600635
债券代码：143500
债券代码：143740
债券代码：143743

股票简称：大众公用
债券简称：18公用01
债券简称：18公用03
债券简称：18公用04

编号：临2018-048

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2018年12月1日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认。会议于2018年12月11日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为13名，实为11名，关联董事杨国平、梁嘉玮回避表决。本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司出让股权暨关联交易的议案》。

同意公司将所持有的上海电科智能系统股份有限公司5.83%（875万股）股权转让给上海建工集团投资有限公司。根据上海众华资产评估有限公司出具的基准日为2017年12月31日的《上海建工集团投资有限公司拟增资及股权受让行为涉及的上海电科智能系统股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪众评报字[2018]第0414号），转让价格为人民币3,495.50万元（大写人民币叁仟肆佰玖拾伍万伍仟元）。

鉴于公司关联方上海珺祥实业有限公司（系本公司控股股东上海大众企业管理有限公司下属三级子公司）同时转让上海电科智能系统股份有限公司0.83%（125万股）股权转让给上海建工集团投资有限公司，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。杨国平先生、梁嘉玮先生构成本项议案的关联董事，在本议案表决时予以回避。

该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次投资符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。（详见公司公告临2018-050《出让股权暨关联交易公告》）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2018年12月12日