

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2010-017

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

### 特别提示

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。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议，于 2010 年 8 月 26 日上午在公司 8 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 8 名。董事孔炜先生因身体原因不能出席会议，授权委托董事杨国平先生参加会议并行使表决权。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下议案：

- 1、公司 2010 年上半年经营工作报告暨下半年工作计划；
- 2、公司 2010 年半年度报告及其摘要（2010 年半年度报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；
- 3、公司 2010 年半年度内部控制自我评估报告。

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司  
董事会  
2010.8.28