

中山公用事业集团股份有限公司 2012 年第 3 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 3 次临时董事会会议于 2012 年 3 月 30 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，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。会议由董事长陈爱学先生主持，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《关于解散中山市科技创新投资企业（有限合伙）的议案》，同意解散中山市科技创新投资企业（有限合伙）。该企业成立于 2010 年 3 月，我司初始投资额为 6000 万元，为企业普通合伙人。因该企业成立近 2 年仍未有具体项目投资，经各方合伙人协商，同意解散该企业，预计解散清算后我司可以收回投资约 6027 万元，收益约为 27 万元。本议案没有达到单独披露条件。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司 2012 年内部控制规范实施工作方案〉的方案》。方案详细内容请见公司指定披露媒体巨潮网，网址：<http://www.cninfo.com.cn/>。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立

中山公用市场管理有限公司的议案》。为了提升管理效率及专业化程度，实现产业提升和业务转型，同时有效构建防火墙，提升公司形象，同意公司设立中山公用市场管理有限公司，负责管理公司属下农贸市场，注册资本为 500 万元，公司全资拥有，并授权公司总经理室按相关规定办理注册手续。本议案没有达到单独披露条件。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日