

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2017-044

债券代码：122112

债券简称：11 沪大众

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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三次会议会议通知和议案于 2017 年 8 月 18 日以送达方式发出。会议于 2017 年 8 月 29 日在上海市中山西路 1515 号 21 楼第一会议室召开，会议应到董事 13 名，实到 11 名（董事陈永坚先生、张叶生先生委托董事杨国平先生出席并表决）。公司全体监事、高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2017 年上半年经营工作报告暨下半年工作计划》。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:公司本次会计政策变更,是根据财政部新修订的企业会计准则的要求进行的,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意 13 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

2017 年 8 月 30 日