

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2018-037

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议会议通知和议案于2018年8月20日以送达方式发出。会议于2018年8月30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12名（董事张叶生先生委托董事杨卫标先生代为行使表决权）。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2018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2018年半年度报告及其摘要》（2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于公司出让股权暨关联交易议案》（详见公司公告临2018-039《上海大众公用事业（集团）股份有限公司出让股权暨关联交易公告》）；公司2名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。
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8月31日