

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
第十屆董事會第十一次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「第十屆董事會第十一次會議決議公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2018年8月30日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事為王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。

* 僅供識別

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