

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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**  
**獨立董事會對公司2019年日常關聯交易**  
**預計的事前認可意見**

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條規則作出。

茲載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「獨立董事會對公司2019年日常關聯交易預計的事前認可意見」，僅供參閱。

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

2019年3月29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

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

### 独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司2019年度日常关联交易预计的有关资料，认为：

（1）本公司下属子公司上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司向公司第二大股东燃气集团采购天然气和LNG业务。在以前年度已经确定了交易内容和交易的定价原则，变化的只是采购量和交易总额；大众燃气向燃气集团租赁办公场所和公司及下属子公司因办公需要，向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所，按照市场公允价确定租赁金额，上述事项均属正常的生产经营所需。通过该日常关联交易可以保障大众燃气、南通大众和公司及下属子公司持续稳定的生产经营。故此项交易是必要的。

（2）上述交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不损害广大股东（尤其是中小股东）的利益。

（3）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次日常关联交易程序合法。

（4）我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

日期：2019年3月27日

(此页无正文, 仅作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司独立董事对公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见之签字页)

独立董事:

王开国

姚祖辉

邹小磊

\_\_\_\_\_

(签名)

\_\_\_\_\_

(签名)

\_\_\_\_\_

(签名)

王鸿祥

刘正东

\_\_\_\_\_

(签名)

\_\_\_\_\_

(签名)