

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2016-042

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知和议案于 2016 年 8 月 1 日以送达方式发出。会议于 2016 年 8 月 10 日上午在上海市中山西路 1515 号 9 楼 910 会议室召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名。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：

- 审议通过了《公司 2016 年上半年经营工作报告暨下半年工作计划》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》（2016 年半年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
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

2016.8.12