

股票代码：600635
债券代码：143500

股票简称：大众公用
债券简称：18公用01

编号：临2018-023

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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八次会议，于2018年5月8日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2018年5月18日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为13名，实为13名，本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

第十届董事会第八次会议审议通过了：《关于公司受让股权暨对外投资的议案》。

1、同意公司以人民币1,077,960,971.51元受让林克文、林磊渊持有上海儒驭能源投资有限公司（“上海儒驭”）100%股权（其中受让林克文持有上海儒驭89%的股权，林磊渊持有持有上海儒驭11%的股权）；

2、同意公司以人民币527,144,474.29元受让林克文持有上海慧冉投资有限公司49%股权。

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
2018 年 5 月 19 日