

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
第十屆董事會第八次會議決議公告

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「第十屆董事會第八次會議決議公告」，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

2018年5月20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

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