

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2019-024

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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）股份有限公司第十届董事会第十七次会议会议通知和议案于 2019 年 8 月 20 日以送达及邮件方式发出。会议于 2019 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 11 名（董事陈永坚先生、张叶生先生因公无法出席本次会议，全权委托董事杨国平先生出席并表决）。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 2019 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 2019 年半年度报告及其摘要》（2019 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《关于公司会计政策变更的议案》；（详见公司公告临 2019-026《关于公司会计政策变更的公告》）；

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于子公司会计政策及会计估计变更的议案》（详见公司公告临 2019-027《关于子公司会计政策及会计估计变更的公告》）。

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

2019 年 8 月 31 日