

股票代码：600635
债券代码：143500
债券代码：143740
债券代码：143743
债券代码：155745

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
债券简称：19 沪众 01

编号：临 2019-039

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议，于2019年12月17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2019年12月27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11名（关联董事回避表决），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

会议审议通过了《关于公司与关联人共同对外投资的关联交易的议案》。

同意公司与珠海鼎信华轩资产管理合伙企业（有限合伙）、大众交通（集团）股份有限公司、上海大众企业管理有限公司在上海签订《深圳前海微风来股权投资管理有限公司股东协议》，共同投资深圳前海微风来股权投资管理有限公司（以下简称“前海微风来”），前海微风来注册资本为人民币22,000万元（人民币贰亿贰仟万元），本公司认缴出资人民币10,000万元（人民币壹亿元），占注册资本比例45.4546%。同时，公司与深圳市鼎信资本投资管理有限公司签订了《深圳前海微风来股权投资管理有限公司基金认购协议》，本公司作为优先级股东和劣后级股东以现金方式分别认缴前海微风来注册资本人民币5,000万元（人民币伍仟万元），合计认缴人民币10,000万元（人民币壹亿元）。

鉴于本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任上海大众企业管理有限公司董事。同时，本公司系大众交通第一大股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士均兼任大众交通董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。
前述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次投资符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

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

2019 年 12 月 28 日