

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2015-011

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第七次会议，于2015年4月30日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2015年5月8日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为9名，实为9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

1、审议通过了《关于罗民伟先生辞去公司财务总监的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于聘任公司副董事长钟晋倬先生兼任财务总监的议案》。

同意 9 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

2015.5.9