

证券代码：600635
债券代码：122112

股票简称：大众公用
债券简称：11 沪大众

编号：临2017-038

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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次会议，于2017年7月4日以邮件方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2017年7月14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

与会董事经认真审议，通过了：《关于公司向关联人转让参股基金后续部分认缴出资的议案》

同意公司将参股的上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）中尚未出资的人民币50,000万元中的30,000万元的认缴出资份额及其相应的权利义务转让给关联方上海大众企业管理有限公司。

鉴于本公司董事局主席杨国平先生、执行董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。且上海大众企业管理有限公司系本公司第一大股东。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。

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2017年7月15日