

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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 股份有限公司)

(股份代號：1635)

**海外監管公告**

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)股份有限公司將在上海證券交易所網站刊以下公告全文，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  
董事長  
楊國平

中國上海，2017年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、鍾晉倬先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、楊繼才先生及莊建浩先生；非執行董事李松華先生；以及獨立非執行董事蔡建民先生、鄒小磊先生、顏學海先生及姚祖輝先生。

\* 僅供識別

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2017-021

债券代码：122112

债券简称：11 沪大众

## 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议，于 2017 年 4 月 18 日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为 11 名，实为 11 名（独立董事颜学海先生委托独立董事蔡建民先生出席并表决）。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，通过了以下议案：

1、公司 2017 年第 1 季度报告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司《2016 年年度环境、社会及管治（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

根据香港联交所要求，港股上市公司需要根据相关指引规定出具年度公司的环境、社会及管治报告（简称 ESG 报告）。本报告旨在披露上海大众公用事业（集团）股份有限公司（简称为“本公司”）（股份代码 1635）在环境、社会及管治方面的管理理念和本公司 2016 年内相关方面的表现情况，以促进广大利益相关方与上海大众公用事业（集团）股份有限公司进行更充分地沟通与了解。本报告应与《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告》、《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2016 年度社会责任报告》一并阅读。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于聘请香港中央证券信托有限公司代发 H 股股息等事项的议案》。

因支付 H 股股利程序的需要，同意委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责公司 H 股股东分红派息，并授权金波先生作为授权人代公司行使权力，向代理人签发与代理协议一切有关的指示、指引、决定、通知及批准等。

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

2017.4.28