

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  
董事局主席  
楊國平

中國上海，2017年8月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。

\* 僅供識別

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临 2017-044

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

### 第十届董事会第三次会议决议公告

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三次会议会议通知和议案于 2017 年 8 月 18 日以送达方式发出。会议于 2017 年 8 月 29 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 2017 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 2017 年半年度报告及其摘要》。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:公司本次会计政策变更,是根据财政部新修订的企业会计准则的要求进行的,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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

年 月 日