

证券代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2013-025  
**上海大众公用事业(集团)股份有限公司**  
**第八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)股份有限公司第八届董事会第二十次会议，于2013年10月8日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2013年10月15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6名，符合董事回避表决规定。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

第八届董事会第二十次会议审议通过了：

关于公司及控股子公司与关联方大众交通(集团)股份有限公司全资子公司上海虹口大众出租汽车有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司共同投资上海闵行大众小额贷款股份有限公司的议案。

同意公司与关联方大众交通(集团)股份有限公司全资子公司上海虹口大众出租汽车有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司共同以现金方式分别投资6000万元、4000万元、2000万元发起设立上海闵行大众小额贷款股份有限公司。

鉴于本公司董事长杨国平先生同时兼任大众交通(集团)股份有限公司董事，并兼任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事。本公司董事陈靖丰先生、钟晋伟先生兼任大众交通(集团)股份有限公司董事、监事。且本公司系大众交通第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易。

3.至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间累计发生的关联交易达到3000万元，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

4.上海市金融服务中心《关于同意设立上海闵行大众小额贷款股份有限公司的批复》沪金融办[2013]235号。

5.本次投资尚需到主管工商管理的部门办理工商登记手续。

6.关联交易概述

本公司董事杨国平先生同时兼任大众交通(集团)股份有限公司董事、监事。且本公司系大众交通第一大股东。

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。前述事项构成预案项下的关联交易，在董事会审议并表决该预案项时回避表决。

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。

表决情况：回避3人，同意6人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2013年10月16日

证券代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2013-026  
**上海大众公用事业(集团)股份有限公司及控股子公司与关联方共同投资的关联交易公告**

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。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

本公司：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

嘉定大众：上海大众嘉定污水处理有限公司

大众交通：大众交通(集团)股份有限公司

虹口大众：上海虹口大众出租汽车有限公司

松芝股份：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

释义：

除特别说明外，以下简称在本公告中含义如下：

本公司：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

嘉定大众：上海大众嘉定污水处理有限公司

大众交通：大众交通(集团)股份有限公司

虹口大众：上海虹口大众出租汽车有限公司

松芝股份：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

本公司：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

嘉定大众：上海大众嘉定污水处理有限公司

大众交通：大众交通(集团)股份有限公司

虹口大众：上海虹口大众出租汽车有限公司

松芝股份：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

释义：

除特别说明外，以下简称在本公告中含义如下：

本公司：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

嘉定大众：上海大众嘉定污水处理有限公司

大众交通：大众交通(集团)股份有限公司