



证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2017-017

中山公用事业集团股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1. 公司预计2017年与中山中法供水有限公司(下文简称“中法水务”)的日常关联交易在总金额不超过10,000万元人民币的范围内进行。...

单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类业务比例, 实际发生额与预计金额差异(%)

二、关联方介绍和关联关系 1. 基本情况 (1) 关联方:中山中法供水有限公司 法定代表人:刘雪峰...

Table with columns: 项目, 2017.03.31, 2017年1-3月

(2) 关联方:中山市大丰自来水有限公司 法定代表人:刘雪峰 注册资本:壹仟壹佰玖拾陆万叁仟陆佰美元...

Table with columns: 项目, 2017.03.31, 2017年1-3月

(3) 关联方:中山中法投资集团有限公司 法定代表人:何锐鸣 注册资本:人民币壹拾肆亿零肆佰肆拾柒万伍仟贰佰陆拾叁元贰角...

Table with columns: 项目, 2017.03.31, 2017年1-3月

(4) 关联方:中山岐江河环境治理有限公司 法定代表人:陆奕燊 注册资本:人民币贰亿捌仟陆佰伍拾万元...

(二)预计日常关联交易类别和金额 2017年年度预计发生的日常关联交易的内容详见下表:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 合同/订单金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

中山公用事业集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2017-015

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2017年4月19日(星期三)在公司六楼会议室召开,出席会议的董事应到3人,实到3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长何锐鸣先生主持,会议形成决议如下:...

295,022,270.20元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润3,569,099,558.52元,结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。公司2016年度利润分配方案将于年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。...

(一)检查公司财务的情况:监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构,认为公司2016年度财务运作状况良好。2016年度,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。...

(二)检查公司内部控制制度的健全、有效:监事会认为,公司内部控制制度健全、有效,且能够得到有效执行,未发现违反内部控制制度的行为。...

(五)公司本年度发生关联交易业务,能够严格遵循关联交易的有关规定,没有出现违法违规行为,关联交易价格合理、公平,没有损害上市公司利益。

中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2017-014

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年4月19日(星期三)在公司六楼会议室召开,出席会议的董事应到8人,实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长何锐鸣先生主持,会议形成决议如下:...

公司合并利润归属于母公司所有者的净利润为962,677,532.98元。经审计,2016年度母公司实现净利润为807,336,533.80元,根据《公司章程》按母公司净利润的10%,提取法定盈余公积金80,733,653.38元,后由母公司未分配利润726,602,880.42元,加上年初母公司未分配利润3,580,052,353.60元,减去母公司分配的2015年度利润442,533,405.30元,后,2016年度母公司可供股东的利润为3,864,121,828.72元。...

(一)检查公司财务的情况:监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构,认为公司2016年度财务运作状况良好。2016年度,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。...

岸公司为公司的关联法人。 3.履约能力分析: 上述关联方财务指标及经营情况正常,公司与上述关联方有长期的合作经历,上述关联方具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

(5)关联方:中山市民东有机废物处理有限公司 法定代表人:黄南平 注册资本:人民币陆仟万元 主营业务:市政污泥、垃圾的收集与无害化处理;投资沼气生产和销售项目;销售:营养土、营养液。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)...

(6)关联方:中山市中山港口岸经济发展有限公司 法定代表人:李素梨 注册资本:人民币捌拾万元 主营业务:关前商业贸易、批发零售;预包装食品、乳制品、餐饮服务、车辆停放。

(7)关联方:广东名城环境科技股份有限公司 法定代表人:钟晖 注册资本:人民币柒仟万元 主营业务:向政府城市管理单位、物业管理公司、商场、小区、企业等机构提供道路保洁、垃圾收运、垃圾处置、污泥运输等综合环境服务。

Table with columns: 项目, 2017.03.31, 2017年1-3月

六、备查文件 1.董事会决议; 2.独立董事事前认可意见、独立董事的独立意见。

中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇一七年四月十九日

中山公用事业集团股份有限公司 监事会 二〇一七年四月十九日

中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇一七年四月十九日

中山公用事业集团股份有限公司 监事会 二〇一七年四月十九日