

## **安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告**

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2018 年 4 月 18 日在合肥召开，会议应到董事 12 名，实到 10 名，（副董事长纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事霍志昌先生出席；副董事长卢浩先生因工作原因未能亲自出席，委托董事肖厚全先生出席）。会议由董事长贾化斌主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

**一、审议通过《关于审议 2017 年年度报告及报告摘要的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

**二、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》**

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

**三、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

**四、审议通过《关于审议 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **五、审议通过《关于审议 2017 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **六、审议通过《关于预计 2018 年度银行授信额度的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **七、审议通过《关于审议 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易总额预计的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖厚全、霍志昌、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。其他 5 名非关联董事同意该议案对 2017 年度日常关联交易情况的确认以及对 2018 年度日常关联交易情况的预计。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **八、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2018]0792 号<审计报告>的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **九、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十、审议通过《关于独立董事 2017 年度述职报告的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十一、审议通过《关于 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十二、审议通过《关于 2018 年全年投资计划的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十三、审议通过《关于经营层 2017 年度薪酬兑现及考核结果的议案》**

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十四、审议通过《关于与合肥燃气集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-009）。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十五、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

会议同意公司在 2018 年 6 月 30 日前召开 2017 年年度股东大会审议相关事项。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2018年4月20日