

## **安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2019 年 4 月 16 日在合肥召开，会议应到董事 12 名，实到 10 名（独立董事尹宗成先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事李洪峰先生出席；董事肖厚全先生因工作原因未能亲自出席，委托董事沈春水先生出席）。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 2018 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 2018 年度总经理工作报告的议案》**

2018 年，天然气市场化步伐加快，供需矛盾仍然突出。在董事会领导下，公司经营班子带领全体员工坚定发展目标，保持发展定力，坚持创新发展理念，戮力同心，开拓进取，销售量再创新高，较好地完成了 2018 年度各项任务目标。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

### **三、审议通过《关于 2018 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 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》**

会议同意公司 2018 年度财务决算报告内容及 2019 年度财务预算方案。

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 2018 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 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-004）。

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 2019 年度银行授信额度的议案》**

会议同意公司 2019 年度申请银行授信额度 677,000 万元。

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 2018 年度日常关联交易情况及 2019 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 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖厚全、陈圣勇、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 2018 年度日常关联交易情况的确认以及对 2019 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[2019]0789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）。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

**九、审议通过《关于〈2018 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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《关于公司〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》**

会议同意公司编制的《2018 年度内部控制评价报告》。

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《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2019]0792号〈内部控制审计报告〉的议案》**

会议同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报告内部控制的有效性进行审计后出具的《内部控制审计报告》。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

**十二、审议通过《关于 2019 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 2018 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

#### **十四、审议通过《关于独立董事 2018 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

#### **十五、审议通过《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司章程〉的议案》**

会议同意对《安徽省天然气开发股份有限公司章程》相关内容的修订。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-005）。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十六、审议通过《关于第三届独立董事工作津贴标准的议案》**

会议同意第三届董事会独立董事年度工作津贴标准为每人每年人民币 6 万元（税前）。自 2019 年 1 月 1 日起开始发放，至任职结束之日终止。

本议案需提交股东大会审议。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

会议同意聘任朱磊先生为安徽省天然气开发股份有限公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十八、审议通过《关于经营层 2018 年度薪酬发放情况的议案》**

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **十九、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

会议同意公司在 2019 年 6 月 30 日前召开 2018 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

2019年4月18日