

重庆燃气集团股份有限公司 第二届董事会第七次（临时）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。

重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议于2014年12月15日在公司505会议室召开，会议通知和材料已于2014年12月5日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人（含委托出席董事2人），其中董事朱锂坤先生、独立董事王红生先生因公出差，分别书面授权委托董事关向民先生和独立董事魏晓野女士代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李华清先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 关于变更审计机构的议案。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表与内部控制的审计机构。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于变更审计机构的公告》（公告编号：2014-013）。

2. 关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司使用募集资金净额 46,908.80 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2014-014）。

3. 关于与南桐矿业共同投资建设 LNG 加气站的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司与重庆南桐矿业有限公司签订《LNG 加气站建设经营战略合作框架协议》，共同投资建设 LNG 加气站项目。

鉴于本次交易构成关联交易，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生进行了回避表决。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公

司关于与南桐矿业共同投资建设 LNG 加气站的关联交易公告》（公告编号：2014-015）。

4. 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6. 关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7. 关于修订《监事会议事规则》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8. 关于修订《总经理工作细则》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13.关于修订《独立董事制度》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

14.关于制定《独立董事年报工作制度》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15.关于修订《信息披露制度》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

16.关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17.关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18.关于制定《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19.关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

20.关于制定《规范与关联方资金往来管理制度》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21.关于修订《募集资金管理办法》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22.关于修订《关联交易管理制度》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

23.关于修订《金融衍生工具交易内部控制制度》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25.关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26.关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27. 关于聘任证券事务代表的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任张松涛先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2014-016）。

28.关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司于 2014 年 12 月 31 日在公司 505 会议室采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2014 年第二次临时股东大会，并发出股东大会会议通知。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-012）。

上述修订或制定的制度具体内容详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 同日刊登的《总经理工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《募集资金管理办法》、《金融衍生工具交易内部控制制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和拟于 2014 年 12 月 19 日刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 15 日