

证券代码:600917

证券简称:重庆燃气

公告编号:2015-028

重庆燃气集团股份有限公司 第二届董事会第十一次（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于 2015 年 7 月 6 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十一次（临时）会议。本次会议通知和材料已于 2015 年 6 月 30 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。会议的召集和召开符合《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《关于控股子公司与能投置业签署重庆 CBD 总部经济区集中供冷供热供应合同的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

本关联交易公告具体内容详见同日刊登于《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> 刊登的《关于控股子公司与能投置业签署重庆 CBD 总部经济区集中供冷供热供应合同的关联交易公告》（公告编

号：2015-029）。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 7 日