

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2016-008

重庆燃气集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十三次会议于 2016 年 4 月 5 日在公司办公楼 505 会议室召开，会议通知和材料已于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中监事黎小双先生因公出差，委托监事冉崇辅先生代为行使表决权。会议由公司监事会主席王继武先生主持，公司董事会秘书李金艳女士、监事会办公室主任杨晓女士列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、审议关于 2015 年年度报告的议案。

监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2015 年年度报告及其相关资料，公司监事会保证公司 2015 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2015 年年度报告》。

二、审议关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

三、审议关于 2015 年度利润分配的预案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司净利润为 287,961,544.27 元，加上年初未分配利润 416,382,758.09 元，减去报告期已分配的现金股利 202,280,000.00 元，可供股东分配的利润为 502,064,302.36 元，减去本年度提取法定盈余公积金 28,796,154.43 元，2015 年末可用于分配的未分配利润为 473,268,147.93 元。2015 年末母公司货币资金余额 2,054,650,627.85 元。

根据公司经营业绩，结合 2016 年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2015 年度利润分配预案为：以 1,556,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 1.50 元（含税），共计派送现金 233,400,000.00 元。

四、审议关于 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号：2016-012）

六、审议关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估说明》

七、审议关于 2016 年度捐赠计划的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

八、审议关于续聘 2016 年度审计机构的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

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> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2016-013）。

九、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

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> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-009）。

十、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

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> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-010）。

十一、审议关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气关联交易的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十二、审议关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年薪酬情况及 2016 年薪酬预算总额的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十三、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司 2015 年监事会全年工作报告》的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十四、审议关于监事会 2016 年度专项监督检查计划的议案。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月六日