

证券代码: 600917

证券简称: 重庆燃气

公告编号: 2015-007

重庆燃气集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 5 日在公司 505 会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 25 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。会议由公司董事长李华清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

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 年度董事会工作报告的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议关于 2015 年年度报告的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 年年度报告》。

三、审议关于 2015 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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》。

四、审议关于 2015 年度总经理工作报告的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

五、审议关于 2016 年度商业计划书的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

六、审议关于修编重庆燃气集团股份有限公司《“十三五”企业
发展战略规划》部分内容的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

七、审议关于修订重庆燃气集团股份有限公司《公司办公会议事
规则》和《经理办公会议事规则》的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

八、审议关于 2015 年度独立董事述职报告的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

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 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、审议关于 2015 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

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 年度审计委员会履职情况报告》。

十、审议关于 2015 年度利润分配的预案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

十一、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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十二、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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。

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公告》（公告编号：2016-012）。

十三、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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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报告》。

十四、审议关于 2016 年度捐赠计划的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

公司 2016 年度计划向社会捐赠 200 万元人民币。

十五、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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续聘审计机构的公告》（公告编号：2016-013）。

十六、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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。

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> 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 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-009）。

十七、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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事朱锂坤、秦刚先生回避表决。

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> 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）。

十八、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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。

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> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司和重庆中梁山煤电气有限公司续签<煤层气供应合同>的关联交易公告》（公告编号：2016-011）。

十九、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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

二十、审议关于修订《重庆燃气集团股份有限公司产权管理办法（暂行）》的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司产权管理办法》。

二十一、审议关于修订《重庆燃气集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司对外投资管理办法》。

二十二、审议关于召开 2015 年年度股东大会通知的议案

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见《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召开 2015 年年度股东大会通知》（公
告编号：2016-014）。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日