



长春燃气股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

会议资料



2016 年 6 月



资料目录

- 一、会议议程
- 二、议案一：公司在银行间市场融资的议案
- 三、议案二：补选公司独立董事的议案



长春燃气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：现场会议召开时间为：2016 年 7 月 4 日 14：00 时。

会议召开地点：长春燃气股份有限公司 8 楼会议室（长春市朝阳区延安大街 421 号）

会议主持：董事长 张志超先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参会人员出席情况

三、会议审议议案

序号	议案名称
1	公司在银行间市场融资的议案
2	补选公司独立董事的议案

四、股东表决，统计表决结果，律师见证

五、会议结束



议案一：

长春燃气股份有限公司 在银行间市场融资的议案

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日召开了2016年第四次临时董事会，审议通过了《公司在银行间市场融资的议案》，具体内容如下：

公司董事会同意在公司股权融资完成前，采用银行间市场超短期融资券或发行中期票据与银行贷款进行置换，以期达到降低财务成本、活化运营资金之目的。

具体内容如下：

- 1、在银行间市场通过发行超短期融资券或中期票据方式融资，额度须控制在10亿人民币之内。
- 2、在银行间市场融资完成之前，批准公司采用传统银行贷款或其他债务融资方式以应对到期债务，额度不得超过现有贷款总额16亿元。

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2016年6月



议案二：

长春燃气股份有限公司 补选公司独立董事的议案

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事段常贵先生的书面辞职报告。段常贵先生因个人工作变动原因提请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会委员职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效，在此之前段常贵先生将继续履行其职责。

段常贵先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，公司董事会对段常贵先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会按照相关法定程序于2016年6月16日召开的2016年第四次临时股东大会审议了《公司补选独立董事候选人的议案》，根据公司控股股东长春长港燃气有限公司提名，经公司董事会提名委员会审议推荐，公司董事会同意提名杨永慧女士（简历附后）增补为公司七届董事会独立董事候选人及公司董事会战略委员会委员候选人提交股东大会审议，任期与公司七届董事会一致。

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2016年6月