

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2016-044

证券代码：136530

证券简称：16深燃01

深圳燃气第三届董事会第二十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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议于2016年11月10日上午以通讯方式召开。会议召集人为董事长李真先生。应参加表决的董事为15人，实际参加表决的董事为15人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司与华电国际电力股份有限公司深圳公司签署天然气购销协议（电厂专用）的议案》。

内容详见《深圳燃气与华电国际电力股份有限公司深圳公司签署天然气购销特别重大合同公告》，公告编号：2016-045。

二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于授权公司董事长及经营管理层审定并签署天然气购销协议（电厂专用）的议案》

公司董事会授权董事长及经营管理层审定并签署与电厂用户的天然气购销协议，协议主要条款要与同期董事会审议通过的公司与华电国际电力股份有限公司深圳公司签署的天然气购销协议的主要条款基本一致，授权的有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过37亿元（含）人民币的超短期融资券发行额度，额度有效期为24个月，并在注册有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行，募集资金主要用于补充流动资金和置换金融机构贷款。并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人员，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途，签署必要的文件，聘任相应中介机构以及采取其他必要的行动等。

该议案须提交股东大会审议。

四、会议以15票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2016-2018年精准扶贫精准脱贫三年扶贫规划及预算的议案》。

五、会议以15票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

内容详见公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

的公告》，公告编号：2016-046。

特此公告

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 12 日