



**SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD**

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2016-065

## 四川大通燃气开发股份有限公司

### 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于 2016 年 12 月 27 日以邮件等形式发出，并于 2016 年 12 月 29 日上午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于向子公司睿恒能源增资用于投资设立二级子公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于向子公司睿恒能源增资用于投资设立二级子公司的公告》（公告编号：2016-067）。

本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于通过境外子公司直接持股实现定向资产管理计划退出的议案》；根据公司与中国国际金融股份有限公司和广发银行股份有限公司签订的《定向资产管理合同》，公司需每年向中金公司和广发银行分别支付管理人费

用和托管人费用。为降低持有亚美能源股权的成本，公司拟由境外子公司受让《定向资产管理合同》项下的全部亚美能源股权，并与中金公司和广发银行协商终止《定向资产管理合同》。

本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于授权管理层投资设立境外子公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于授权管理层投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2016-068）。

本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；同意于 2017 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络投票方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-069）。

本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日