



SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2017-004

四川大通燃气开发股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议通知于2017年1月13日以邮件等形式发出，并于2017年1月16日下午17:00时至18:00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《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；同意补选刘强先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

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

二〇一七年一月十七日