

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2018-007

新疆火炬燃气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 1 月 31 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于 2018 年 2 月 5 日以现场方式召开，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议议案和表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案的主要内容：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件对《公司章程》的相关条款进行修订，并形成新的《新疆火炬燃气股份有限公司章程》，具体修订情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币106,000,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币141,500,000 元。

除上述条款之外，公司章程其他条款未发生变更。鉴于股东大会已有授权，本次章程的修订无需提交股东大会审议。

表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：已经 2016 年第四次临时股东大会的相关授权，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<新疆火炬燃气股份有限公司总经理工作细则>的议案》

议案的主要内容：职责及分工、总经理办公会、议事程序和审批权限、向董事会报告制度等。

表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<新疆火炬燃气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

议案的主要内容：任职条件、独立性、提名选举聘任和更换、特别职权、独立意见、必要的工作条件等。

表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司控股股东、实际控

制人行为规范》

议案的主要内容：一般原则、承诺、善意行使控制权等。

表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订〈新疆火炬燃气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案的主要内容：对制度制定依据、适用范围、应遵循的原则、责任的认定及追究、责任追究的方式等进行修订。

表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司投资者来访接待制度》

议案的主要内容：特定对象来访接待工作的基本原则、沟通内容、部门设置及责任划分、来访接待活动等。

表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

议案的主要内容：适用情形、应符合的条件、审批登记程序等。

表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司重大突发事件应急机制》

议案的主要内容：突发事件分类、组织体系、预警和预防机制、应急处置、应急保障、奖惩等。

表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于确认新疆火炬燃气股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬的议案》

议案的主要内容：确认公司董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬发放情况。

表决情况：10 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案董事陈志龙回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。

备查文件：《新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日