

重庆燃气集团股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 3 月 29 日在公司 2202 会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人（其中董事李云鹏因公不能出席会议，书面委托董事刘福海代为出席并行使表决权；独立董事谭启平、彭世尼因公不能出席会议，均书面委托独立董事魏晓野代为出席并行使表决权）。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于 2017 年度董事会工作报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

二、关于 2017 年年度报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登

的《重庆燃气集团股份有限公司 2017 年年度报告》。

三、关于 2017 年度总经理工作报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

四、关于 2017 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

五、关于 2018 年度商业计划书的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

六、关于 2017 年度经营计划完成情况及 2018 年度经营计划的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

七、关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

八、关于 2017 年度利润分配的预案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度母公司净利润为 313,130,877.21 元，加上年初未分配利润 524,756,269.47 元，减去报告期已分配的现金股利 202,280,000.00 元，可供股东分配的利润为 635,607,146.68 元，减去本年度提取法定盈余公积金 31,313,087.72 元，2017 年末可用于分配的未分配利润为 604,294,058.96 元。2017 年末母公司货币资金余额 1,607,884,238.70 元。

根据公司经营业绩，结合 2018 年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2017 年度利润分配预案为：以 1,556,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 1.30 元（含税），共计派送现金 202,280,000.00 元。

九、关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

十、关于 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2017 年度审计委员会履职情况报告》。

十一、关于 2018 年度捐赠计划的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

董事会同意公司 2018 年度计划向社会捐赠 200 万元人民币。

十二、关于续聘 2018 年度审计机构的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2018-017）。

十三、关于会计政策变更的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-015）。

十四、关于受让重庆市能源投资集团有限公司所持重庆石油天然气交易中心有限公司股权的议案

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事李云鹏、刘福海先生回避表决。

董事会同意公司意向受让控股股东重庆市能源投资集团有限公司持有的重庆石油天然气交易中心有限公司全部 13%的股权，在交易价格、转让协议等内容确定后，公司再依据上市公司关联交易审核的规定，提交相关会议批准并披露本关联交易公告。

十五、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司 2017 年风险评估报告》的议案

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事李云鹏、刘福海先生回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司 2017 年风险评估报告》。

十六、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事李云鹏、刘福海先生回避表决。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

十七、关于 2017 年度社会责任报告的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。+具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

十八、关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬情况及公司 2018 年度薪酬预算总额的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

十九、关于修订《重庆燃气集团股份有限公司章程》的议案

表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-019）及上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司章程》。

二十、关于与重庆市能源投资集团有限公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的议案

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

关联董事李云鹏、刘福海先生回避表决。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登

的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-013）。

二十一、关于与华润燃气（中国）投资有限公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事朱锂坤、黄涌生先生回避表决。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-014）。

二十二、关于召开 2017 年年度股东大会的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知》（公告编号：2018-018）。

以上第一、第二、第四、第七、第八、第九、第十二、第十五、第十六、第十九项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日