

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2018-012

重庆燃气集团股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第二届监事会第二十七次会议于2018年3月29日在公司2202会议室召开，会议通知和材料已于2018年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于2017年年度报告的议案

监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2017年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2017年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

二、关于2017年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

三、关于 2017 年度经营计划完成情况及 2018 年度经营计划的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

四、关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

五、关于 2017 年度利润分配的预案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

六、关于 2018 年度捐赠计划的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

七、关于续聘 2018 年度审计机构的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

八、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

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

九、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

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十、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

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十一、关于 2017 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十二、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

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十三、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

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十四、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

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十五、关于 2017 年监事会工作报告的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十六、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会 2017 年度监督检查报告》的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十七、关于监事会 2018 年度专项监督检查计划的议案

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

十八、关于会计政策变更的议案

监事会意见：公司监事会认为本次对会计政策的调整，是根据中国财政部新修订的会计准则的要求做出，符合财政部的相关规定。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十一日