

贵州燃气集团股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月4日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年4月16日在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度投资方案的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《关于 2018 年度融资方案的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，担保内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于公司 2018 年度对外担保计划及相关事项的公告》。

（七）审议通过《关于 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的议案》。

1、2017 年度日常关联交易执行情况

（1）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢、刘起龙回避表决。

（2）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣回避表决。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、2018 年度日常关联交易预计

（1）与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕钢、刘起龙回避表决。

（2）与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（3）与贵州合源油气有限责任公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（4）与贵阳银行股份有限公司

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事洪鸣回避表决。

（5）与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（6）与贵州弘康药业有限公司

表决情况：9 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 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的公告》。

（八）审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集

团股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

（十一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

（十二）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案的公告》。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十四）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

（十五）审议通过《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

1、董事长洪鸣先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、董事、总经理吕钢先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票

反对。

3、职工董事刘起龙先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

4、董事鲁众先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

5、董事杨发荣先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

6、董事陈历丽女士薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

7、独立董事曹建新先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

8、独立董事李庆先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

9、独立董事原红旗先生薪酬

表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

10、副总经理程跃东先生薪酬

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

11、副总经理白大勇先生薪酬

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

12、副总经理张健先生薪酬

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

13、副总经理、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

14、财务总监贾海波先生薪酬

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

其中董事薪酬部分需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的公告》。

（十七）审议通过《关于 2017 年度社会责任报告的议案》。

表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2017 年社会责任报告》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日