长春燃气股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

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

长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次董事会于2018年4月27日9:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事何汉明先生、独立董事杜婕女士、独立董事王国起先生、独立董事杨永慧女士以通讯方式参加了会议。会议应到董事10人，实际到会10人。公司监事、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。会议由公司董事长张志超先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年第一季度报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

内容详见2018年4月28日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《长春燃气2018年第一季度报告》

（二）审议通过《公司关于外环天然气管网工程排迁的议案》

为配合吉林省高等级公路建设局高速公路扩建，依据前期公司与高速公路建设部门所签署协议，董事会同意对公司位于京哈高速公路两处燃气管道改迁，管道排迁工程施工总预算533.05万元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日