

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2018-034

## **新疆火炬燃气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告**

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”或“新疆火炬”）第二届董事会第八次会议于2018年6月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年5月31日以电话方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。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、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司类型及公司营业期限的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2262号）核准，新疆火炬2017年12月在上海证券交易所发行人民币普通股，2018年1月3日公司股票在上海证券交易所上市，故对公司类型进行变更，变更前公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），变更后公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

为了更好的长期服务喀什、建设喀什，公司对营业期限进行变更，变更前公司营业期限为2003年04月23日至2044年12月31日，变更后为2003年04月23日至长期。

就上述变更事项，授权公司法定代表人或法定代表人授权的人办理工商变更登记。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于提请召开新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

经与会董事表决，审议通过该议案，同意于 2018 年 6 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于变更公司类型及公司营业期限的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2018 第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日