

证券代码: 600917

证券简称: 重庆燃气

公告编号: 2018-026

重庆燃气集团股份有限公司

第二届董事会第三十四次（临时）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”）第二届董事会第三十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月20日采取现场与通讯表决结合的方式在公司2202会议室召开，会议通知于2018年6月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实参加董事11人。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《关于与华润燃气投资（中国）有限公司共同投资的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

关联董事朱锂坤、黄涌生回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气投资（中国）有限公司共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日