

证券代码: 600917

证券简称: 重庆燃气

公告编号: 2019-031

重庆燃气集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年11月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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通过了以下议案：

一、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网<http://www.sse.com.cn>刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2019-033）。

二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-030）。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日