

四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2019-012

四川大通燃气开发股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以邮件等方式发出，并于 2019 年 4 月 28 日上午 9:30 在成都以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长丁立国先生主持，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：

一、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于对旌能天然气、罗江天然气和上海环川合并商誉计提减值准备的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于对旌能天然气、罗江天然气和上海环川合并商誉计提减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-185,633,136.73 元，本期未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润 75,071,108.06 元，截止 2018 年末，累计可供股东分配的利润为 -110,562,028.67 元。由于公司 2018 年度计提了 205,505,360.58 元商誉减值准备，导致全年亏损额度较大，且公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合计为-216,609,785.04 元，公司 2018 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2018 年年度报告及年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《2019 年第一季度报告》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《章程修正案》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《股东大会议事规则修正案》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《董事会议事规则修正案》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于变更公司所持亚美能源控股有限公司股权出售条件的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于变更公司股权资产出售条件的公告》（公告编号：2019-018）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用 70 万元，内控审计费用 30 万元，与本公司审计相关的差旅费据实报销。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；同意于 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：30 以现场和网络投票方式召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日