

## 贵州燃气集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月17日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年8月23日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-039）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

同意调整公司部分高级管理人员职务名称，将“总经理”职务名称调整为“总裁”、“副总经理”职务名称调整为“副总裁”，并修改公司组织架构以及《QHSE管理体系管理手册》等内部控制制度、文件。

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

**（三）审议通过《关于发行短期融资券的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》（2018-040）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2018 年半年度报告》、《贵州燃气集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

**（五）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

**（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

**（十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

**（十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

**（十三）审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

**（十四）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员管理制度〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

**(十七) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

**(十八) 审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**(十九) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

**(二十) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

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《贵州燃气集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-042)。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2018年8月23日