

# 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：2018-056

## 四川大通燃气开发股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件等形式发出，并于 2018 年 10 月 22 日上午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；同意提名丁立国先生、田立新先生、郑平先生、刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会一致，同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018-057）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》，同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及增选董事的公告》(公告编号: 2018-058)。

本议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、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》, 同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及增选董事的公告》(公告编号: 2018-058)。

本议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4、审议通过了《关于增选公司董事的议案》, 同意提名吴玉杰先生和阚永海先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人, 任期与第十一届董事会一致, 同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及增选董事的公告》(公告编号: 2018-058)。

本议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》, 同意于 2018 年 11 月 7 日下午 14:30 以现场和网络投票方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。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 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-059)。

本议案表决结果: 同意 7 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

二〇一八年十月二十三日