

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2017 年 4 月 10 日以书面送达形式通知全体监事，会议于 2017 年 4 月 20 日在香港召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席邵德慧女士主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于审议 2016 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2016 年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

1. 2016 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2. 公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3. 公司 2016 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定，所包含的信息能从各个方面真是地、公允地反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果等事项。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过《关于审议 2016 年度总经理工作报告的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于成立分布式能源中心的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案的议案

会议同意公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过关于 2016 年度利润分配方案的议案

公会议同意以公司 2017 年 1 月 10 日发行上市后总股本 336,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币(含税)，合计派发现金股利 10,080,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于预计 2017 年度银行授信额度的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过《关于审议 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易总额预计的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2017]1835 号《审计报告》的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、审议通过《关于审议 2017 年全年投资计划的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十二、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十三、审议通过《关于修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案》的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、审议通过《关于审议和县皖能天然气有限公司吸收外部资产增资的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十五、审议通过《关于审议经营层 2016 年度薪酬兑现及考核结果的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

