

安徽省天然气开发股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议，于2017年4月20日在合肥市召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议2016年年度报告及报告摘要的议案》。

与会监事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所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2016年度的财务状况和经营成果等事项。

会议同意公司编制的《公司2016年年度报告及报告摘要》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》。

会议同意2016年度监事会工作报告的内容。

表决结果：赞成票3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于审议2016年度总经理工作报告的议案》。

会议同意 2016 年度总经理工作报告的内容。

表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于成立分布式能源中心的议案》。

会议同意公司成立分布式能源中心。

表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议 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。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》。

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。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于预计 2017 年度银行授信额度的议案》。

会议同意公司 2017 年度申请银行授信额度 301000 万元。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《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》。

该议案属于关联交易事项，关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖厚全、霍志昌、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。非关联董事同意该议案对2016年度日常关联交易情况的确认以及对2017年度日常关联交易情况的预计。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了《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》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了《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》。

会议同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了《关于审议2017年全年投资计划的议案》。

表决结果：赞成票3票、反对0票、弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》

会议同意第二届董事会独立董事年度工作津贴标准从每人每年人民币3万元（税后）调整为每人每年人民币5万元（税前）。自2017年1月1日起开始发放，至任职结束之日终止。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案》的议案》

会议同意修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案》。

表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过了《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》

会议同意金燃能源公司以实物加现金方式，出资 927.64 万元（即实物资产 827.64 万元，现金 100 万元），认购和县皖能公司 30% 股份。

表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于审议经营层 2016 年度薪酬兑现及考核结果的议案》

表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

会表决结果：赞成票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

