

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：2017-014

四川大通燃气开发股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议通知于2017年4月17日以邮件等方式发出，并于2017年4月27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7名，实际出席董事7名。公司3名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》和本公司《章程》的规定，会议由董事长李占通先生主持，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《2016年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于对罗江天然气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《关于对罗江天然气合并商誉计提减值准备的公告》。

本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于对港股亚美能源的投资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《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的公告》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2016 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，2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-55,084,345.74 元，本期未提取法定盈余公积金，加上以前年度合并未分配利润 110,863,453.95 元，截止 2016 年末，累计可供股东分配的利润为 55,779,108.21 元。公司 2016 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2016 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2016 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》；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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：聘任许罡（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第十届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于子公司睿恒能源签订河北燕郊和北京太和桥两个数据中心分布式能源项目投资协议的议案》；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《关于子公司睿恒能源签订河北燕郊和北京太和桥两个数据中心分布式能源项目投资协议的公告》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于与北京华联综合超市股份有限公司签订双桥商场整体租赁合同的议案》；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《关于与北京华联综合超市股份有限公司签订双桥商场整体租赁合同的公告》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十四、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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十五、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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订公司〈总经理办公会制度〉部分条款的议案》；修订后的全文及具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《总经理办公会制度》及《总经理办公会制度修正案》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《2017 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、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 2017 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；同意于 2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30 以现场和网络投票方式召开公司 2016 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 2016 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附：许罡简历

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日

附：

许罡简历

许罡先生自 1993 年起长期在我国石油天然气行业任职，历任采气、计量、管道、销售、技术和管理工作，有着丰富的行业经验和深厚的专业知识，简历如下：

许罡，男， 1974 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师。

1993.07-2001.10 在中原油田天然气产销厂采气一矿工作，历任采气工程技术员、矿生产调度组长兼计量检定组长。

2001.10-2006.10 在中原油田天然气产销厂输气六区工作，先后任副经理、党支部书记兼副经理，负责输气生产、管道保护、市场销售、技术进步等工作。

2006.10-2009.06 在中石化天然气分公司生产运行部工作，任业务主管，负责天然气生产调度、计量、应急抢险等工作。

2009.06-2012.12 在江西省天然气有限公司工作，任副总经理，负责生产运行、管道保护、安全环保、科技信息和市场营销等工作。

2012.12-2015.05 在中石化天然气分公司新能源项目筹备组工作，任筹备组组长，负责开发推广天然气分布式能源项目和水运行业 LNG 应用项目。

2015.05-2017.04 在广东省天然气管网公司工作，任副总经理，负责生产运营、安全环保、科技信息、管道保护和商务等工作。