

# 四川大通燃气开发股份有限公司

## 董事会议事规则修正案

根据公司发展需要并结合公司实际情况,为提高公司决策效率,拟对公司《董事会议事规则》相关权限范围等作如下调整,具体修订条款如下:

修改前	修改后
<p><b>第五条</b> 董事会由<b>九名</b>董事组成,其中独立董事人数不少于三分之一;董事会设董事长一名,可设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>	<p><b>第五条</b> 董事会由<b>七名</b>董事组成,其中独立董事人数不少于三分之一;董事会设董事长一名,可设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>
<p><b>第十条</b> 公司以下额度的对外交易,由董事会批准。</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的比例<b>高于1%低于20%</b>;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例高于10%低于30%,且<b>单笔交易金额高于2000万</b>;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于10%低于30%,且<b>单笔交易金额高于300万</b>;</p> <p>4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的比例<b>高于1%低于20%</b>,且<b>单笔交易金额高于500万</b>;</p> <p>5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于</p>	<p><b>第十条</b> 公司以下额度的对外交易,由董事会批准。</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的比例<b>高于1%低于30%</b>;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例高于10%低于30%,且<b>绝对金额超过1000万</b>;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于10%低于30%,且<b>绝对金额超过100万</b>;</p> <p>4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的比例<b>高于1%低于30%</b>,且<b>绝对金额超过1000万</b>;</p> <p>5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例高于10%低于30%,且<b>绝对金额超过100万</b>。</p>

<p>10%低于30%，且单笔交易金额高于300万。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>上述所称“交易”包括下列事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、购买或者出售资产；</li> <li>2、提供担保；</li> <li>3、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；</li> <li>4、提供财务资助；</li> <li>5、租入或者租出资产；</li> <li>6、委托或者受托管理资产和业务；</li> <li>7、赠与或者受赠资产；</li> <li>8、债权、债务重组；</li> <li>9、签订许可使用协议；</li> <li>10、转让或者受让研究与开发项目；</li> <li>11、公司认定的其他交易。</li> </ol> <p>在董事会职权范围内，但公司董事会认为事情重大，需由股东大会审议时，可以提交股东大会审议决定。</p>	<p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>上述所称“交易”包括下列事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、购买或者出售资产；</li> <li>2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；</li> <li>3、提供财务资助；</li> <li>4、提供担保；</li> <li>5、租入或者租出资产；</li> <li>6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</li> <li>7、赠与或者受赠资产；</li> <li>8、债权或者债务重组；</li> <li>9、研究与开发项目的转移；</li> <li>10、签订许可协议；</li> <li>11、深圳证券交易所或公司认定的其他交易。</li> </ol> <p>在董事会职权范围内，但公司董事会认为事情重大，需由股东大会审议时，可以提交股东大会审议决定。</p>
<p><b>第十二条</b> 公司所有对外担保均需公司董事会审议，其中以下担保事项还应在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）公司的对外担保总额，达到或超</p>	<p><b>第十二条</b> 公司所有对外担保均需公司董事会审议，其中以下担保事项还应在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）公司的对外担保总额，达到或超</p>

<p>过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币。</p> <p>所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称“公司及控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。</p>	<p>过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币。</p> <p>所称“对外担保”，是指公司为合并报表范围外的法人和自然人提供的担保，以及公司对控股子公司的担保。所称“公司及控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。</p>
<p><b>第十三条</b> 公司提供对外担保时，<b>被担保对象必须提供反担保</b>，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。董事会审批对外担保事项时，除必须经全体董事的过半数通过外，还必须经出席会议董事的三分之二以上审议通过。</p>	<p><b>第十三条</b> 公司提供对外担保时，<b>应当要求对方提供反担保</b>，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。董事会审批对外担保事项时，除必须经全体董事的过半数通过外，还必须经出席会议董事的三分之二以上审议通过。</p>

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