

证券代码：601139
证券代码：136530
证券代码：136846

证券简称：深圳燃气
证券简称：16深燃01
证券简称：16深燃02

公告编号：2017-013

深圳燃气第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议通知于2017年4月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年4月27日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、 董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年第一季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、 董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

内容详见《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2017-015。

三、 董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立天然气经营分公司的议案》。

四、 董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2017年向非全资子公司提供内部借款额度的议案》。

为了支持相关公司业务发展，降低财务成本，根据《公司借款管理办法》的相关规定，同意公司2017年向非全资子公司（持股比例均超过50%）提供不超过人民币71,920万元（含）的内部借款。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2017年4月29日