

证券代码：833371

证券简称：蓝天燃气

主办券商：广发证券

## 河南蓝天燃气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月3日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈启勇
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司三年一期的审计报告》议案

##### 1.议案内容：

公司审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日及2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年1月1日至6月30日止期间、2017

年度、2016 年度及 2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并形成了审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的公司第四届董事会第八次会议决议。

河南蓝天燃气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日