

证券代码: 603689

证券简称: 皖天然气编号: 2017-011

## 安徽省天然气开发股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2017 年 2 月 22 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2017 年 3 月 2 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前

提下，对最高额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 6 个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：赞成票 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日