

安徽省天然气开发股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第六次会议通知于 2017 年 2 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2017 年 3 月 2 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 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。与会监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》。

会议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。

与会监事认为，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）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在直接或变相改变募集资金用途，损害公司股东利益的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

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 3 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》。

会议同意公司使用累计不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品。

与会监事认为，公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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 3 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监事会

2017 年 3 月 3 日