

## **重庆燃气集团股份有限公司**

### **第二届董事会第二十七次（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。

重庆燃气集团股份有限公司于 2017 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十七次（临时）会议。本次会议通知和材料已于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于重庆燃气集团股份有限公司 2017 年上半年计划执行情况暨 2017 年年度调整计划草案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

按照公司上半年计划执行情况，结合下半年经营发展实际，2017 年调整后计划投资总额 89,611 万元，比年初计划减少 10,700 万元。其中：生产经营计划板块减少 625 万元，项目投资计划板块减少 11,350 万元，对外投资计划板块增加 1,274 万元。本次年度计划调整不涉及公司主要业绩目标的调整。

二、审议通过关于修订公司《子公司管理办法》的议案  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日