

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2018-008

重庆燃气集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次（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2018年3月12日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第三十一次（临时）会议。本次会议通知和材料已于2018年3月6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、关于为保靖公司提供担保的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于对公司下属控股公司提供担保的公告》（公告编号：2018-009）。

二、关于合江县 LNG 综合利用项目投资终止的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于合江县 LNG 综合利用项目投资终止的公告》（公告编号：2018-010）。

三、关于修订《总经理办公会议事规则》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

2018 年 3 月 13 日