

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2018-042

深圳燃气第四届董事会第六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。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于2018年10月29日（星期一）以通讯方式召开，会议应出席董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议通过以下议案：

一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。

内容详见《深圳燃气关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2018-044。

特此公告

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2018年10月30日