

## **安徽省天然气开发股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第五次会议通知于 2019 年 7 月 18 日以书面送达形式通知全体董事，会议于 2019 年 7 月 25 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《关于注销和县皖燃液化天然气有限公司的议案》**

会议同意注销和县皖燃液化天然气有限公司。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于清算注销子公司的公告》（编号 2019-014）。

### **二、审议通过《关于经营层 2018 年度薪酬考核结果的议案》**

会议同意经营层 2018 年度薪酬考核结果。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

### **三、审议通过《关于修订〈安徽省天然气开发股份有限公司财务管理制度〉的议案》**

会议同意修订《安徽省天然气开发股份有限公司财务管理制度》内容。

表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

**安徽省天然气开发股份有限公司董事会**

**2019年7月27日**