

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-053

重庆燃气集团股份有限公司**第二届董事会第十五次(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2015年11月16日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次(临时)会议。本次会议通知和材料已于2015年11月10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。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、关于在忠县投资建设LNG综合利用项目的议案

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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于在忠县投资建设LNG综合利用项目的对外投资公告》(公告编号:2015-056)。

二、关于在合江县投资建设LNG综合利用项目的议案

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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于在合江县投资建设LNG综合利用项目的对外投资公告》(公告编号:2015-057)。

三、关于王继武先生不再担任公司副总经理的议案

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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2015-051)。

四、关于聘任李金艳女士担任公司副总经理兼董事会秘书的议案

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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2015-052)。

五、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

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》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-055)。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十七日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-055

重庆燃气集团股份有限公司**关于召开2015年第二次临时股东
大会的通知**

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年12月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、召开会议的基本情况**(一)股东大会类型和届次**

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月2日 14点30分

召开地点:重庆市江北区小苑一村30号公司505会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月2日

至2015年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举王继武先生为公司监事的议案	A股股东
非累积投票议案		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案会议资料刊登在本日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600917	重庆燃气	2015/11/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。**(三)公司聘请的律师。****(四)其他人员。****五、会议登记方法**

(一)为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

(二)登记手续

1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证件办理登记手续。

3.股东代理人请持本人身份证件、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

(三)登记方式及时间

1.现场登记:2015年12月1日:上午9:00—12:00;下午14:30—17:00;

2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2015年12月1日17时前送达公司证券部(董事会办公室),信封或传真件上请注明“参加2015年第二次临时股东大会”字样。

(四)登记地点:重庆市江北区小苑一村30号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室(证券部)

(五)出席会议时请出示相关证件原件。**(六)联系方式**

1.联系单位(部门):重庆燃气集团股份有限公司证券部(董事会办公室)

2.联系人:李金艳

3.电话:023-67991977

4.传真:023-67952837

六、其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司
董事会
2015年11月17日

附件:

授权委托书

重庆燃气集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月2日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王继武先生为公司监事的议案			

托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-056

**重庆燃气集团股份有限公司
关于在忠县投资建设LNG综合利用
项目的对外投资公告**

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2015年11月16日以通讯表决的方式召开了第二届监事会第九次(临时)会议。本次会议通知和材料已于2015年11月10日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于罗建平先生不再担任公司监事及监事会主席的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告》(公告编号:2015-050)。

二、关于王继武先生担任公司监事会监事候选人的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

王继武先生简历详见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的重庆燃气集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司
监事会
2015年11月17日

总经理兼董事会秘书。

李金艳女士简历详见本公告附件。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司
董事会

2015年11月17日

附件:

李金艳女士简历

李金艳女士,1970年8月出生,中国国籍,研究生学历,高级会计师。1988年12月至2003年7月历任重庆市路灯管理处办事员、重庆市通用照明工程公司会计、重庆市路灯管理处计划财务科副科长(主持工作);2003年7月至2005年11月任重庆市建设投资公司资金财务处主任科员;2005年11月至2006年6月任重庆市建设投资公司资产经营处副处长;2006年6月至2007年12月任重庆市能源投资集团公司资产经营处副处长;2007年12月至2008年8月任重庆市能源投资集团公司企业管理部副部长、上市工作办公室主任;2011年1月至今任本公司董事会秘书。

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-057

重庆燃气集团股份有限公司**关于在合江县投资建设LNG综合利用
项目的对外投资公告**

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:合江县LNG(液化天然气)综合利用项目。
- 投资范围及金额:投资建设LNG加工厂1座及合江县境内全部车船用LNG加气站。首期项目投资3.46亿元,占地约130亩,建设内容包括LNG加工厂1座,车用LNG/CNG加气站1座和邓沱船用LNG加注泊位1个。其他LNG加气站根据城市发展需要分期建设。

本投资项目已于2015年11月16日经公司第二届董事会第十五次(临时)会议审议通过,本议案不需提交公司股东大会审议。但本项目需取得政府部门对该项目的相关批复文件后,方可开始相应项目建设。

根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定,本次投资不属于重大资产重组事项。

二、拟签订协议的主要内容