

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2018-022

## 安徽省天然气开发股份有限公司

## 2017年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本公司会议是否否决决议案:无  
 一、会议召开和出席情况  
 (一) 股东大会召开的时间:2018年6月20日  
 (二) 股东大会召开的地点:安徽合肥市长江西路76号能源大厦3楼会议室  
 (三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 6  
 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 244,310,534  
 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.7114%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事及董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事12人,出席11人,董事肖厚全因公务未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席邵德慧因公务未能出席会议;

3. 副总经理兼董事王秘书吕石出席会议;监事候选人周翔、副总经理兼财务总监朱亦洪、副总经理黎黎、吴海列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于审议2017年度报告及报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称:关于审议2017年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称:关于审议2017年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称:关于独立董事2017年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称:关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称:关于2017年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称:关于预计2018年度银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8.议案名称:关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 14,114,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称:关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2018]0792号《审计报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称:关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 244,310,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

公告编号:2018-021

## 安徽省天然气开发股份有限公司

## 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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”)第二届监事会第十六次会议通知于2018年6月15日以电子邮件形式通知全体监事,会议于2018年6月20日在合肥召开,会议应到监事3名,实到3名。会议由监事小股东王主持。会议表决和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案一致表示同意并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于选举周翔先生为公司第二届监事会主席的议案》

会议同意周翔任公司第二届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满。

同意3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监事会

2018年6月21日

附件:周翔先生简历

周翔先生简历

周翔,男,汉族,1964年10月出生,中共党员,1981年10月参加工作,本科学历,助理政工师。

2010年7月至2011年6月任安徽皖江发电有限公司副总经理、党委委员,2011年6月至2012年3月任安徽皖能环保有限公司副总经理(主持工作)。2012年3月至2013年1月任安徽皖能电力运营检修有限公司总经理,2013年1月至2015年1月任合肥联合发电有限公司副总经理,2015年8月至2018年4月任安徽皖能环保有限公司副总经理(主持工作)。2018年4月任安徽皖能环保有限公司董事长。

二、审议通过《关于预计2018年度银行授信额度的议案》

会议同意周翔任公司第二届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满。

同意3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监事会

2018年6月21日

附件:周翔先生简历

周翔先生简历

周翔,男,汉族,1964年10月出生,中共党员,1981年10月参加工作,本科学历,助理政工师。

2010年7月至2011年6月任安徽皖江发电有限公司副总经理、党委委员,2011年6月至2012年3月任安徽皖能环保有限公司副总经理(主持工作)。2012年3月至2013年1月任安徽皖能电力运营检修有限公司总经理,2013年1月至2015年1月任合肥联合发电有限公司副总经理,2015年8月至2018年4月任安徽皖能环保有限公司副总经理(主持工作)。2018年4月任安徽皖能环保有限公司董事长。

三、部分理财产品到期赎回的情况

2017年10月30日,公司使用闲置募集资金购买了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170482)人民币20,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-048)。上述理财产品已于2018年6月19日到期赎回(系非工作日赎回),公司收回本金人民币20,000万元,获得理财收益人民币6,482.1978万元。

本次赎回情况如下:

产品名称 产品类型 金额(万元) 起始日期 终止日期 赎回金额(万元) 实际收益率(%)

中国农业银行“本利丰”保本保收益型 20,000 2017-10-3 2018-6-1 20,000 4.36%

(BFDG170482)

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月27日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币13亿元(含13亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-047)。

一、部分理财产品到期赎回的情况

2017年10月30日,公司使用闲置募集资金购买了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170482)人民币20,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-048)。上述理财产品已于2018年6月19日到期赎回(系非工作日赎回),公司收回本金人民币20,000万元,获得理财收益人民币6,482.1978万元。

本次赎回情况如下:

产品名称 产品类型 金额(万元) 起始日期 终止日期 赎回金额(万元) 实际收益率(%)

中国农业银行“本利丰”保本保收益型 20,000 2017-10-3 2018-6-1 20,000 4.36%

(BFDG170482)

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月27日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币13亿元(含13亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-047)。

一、部分理财产品到期赎回的情况

2017年10月30日,公司使用闲置募集资金购买了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170482)人民币20,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-048)。上述理财产品已于2018年6月19日到期赎回(系非工作日赎回),公司收回本金人民币20,000万元,获得理财收益人民币6,482.1978万元。

本次赎回情况如下:

产品名称 产品类型 金额(万元) 起始日期 终止日期 赎回金额(万元) 实际收益率(%)

中国农业银行“本利丰”保本保收益型 20,000 2017-10-3 2018-6-1 20,000 4.36%

(BFDG170482)

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月27日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币13亿元(含13亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-047)。

一、部分理财产品到期赎回的情况

2017年10月30日,公司使用闲置募集资金购买了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170482)人民币20,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-048)。上述理财产品已于2018年6月19日到期赎回(系非工作日赎回),公司收回本金人民币20,000万元,获得理财收益人民币6,482.1978万元。

本次赎回情况如下:

产品名称 产品类型 金额(万元) 起始日期 终止日期 赎回金额(万元) 实际收益率(%)