

四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2020-026

四川大通燃气开发股份有限公司 第十一届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十一次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以邮件等方式发出，并于 2020 年 4 月 27 日上午 9:30 在成都以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由董事长丁立国先生主持，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：

一、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2019 年年度报告》全文中“第三节、第四节、第五节”相关内容。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-028)。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》；具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于修订内部控制缺陷认定标准的公告》(公告编号：2020-029)。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公司《2019 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 41,303,050.87 元，本期未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润-110,562,028.67 元，及因执行新金融准则调整 2019 年年初未分配利润-820,372.75 元，截止 2019 年末，累计可供股东分配的利润为-70,079,350.55 元。由于近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合计为-120,222,388.43 元（截至 2019 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润-123,927,709.56），因此公司 2019 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证

券报、证券日报的相关公告。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2019 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《2020 年第一季度报告》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的相关公告。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《章程修正案》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《股东大会议事规则修正案》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；董事吴玉杰于 2020 年 3 月 23 日辞去董事及董事会提名委员会委员职务，公司董事会同意补选董事田立新为董事会提名委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。

补选后董事会提名委员会构成：曾勇华（主任委员）、杨波、田立新。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》；同意公司

第一期员工持股计划延期 2 年，延期至 2022 年 6 月 6 日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2020-032）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2020-2022 年）分红回报规划>的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《未来三年（2020-2022 年）分红回报规划》。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，2020 年度财务审计费用 80 万元、内部控制审计费用 40 万元，与本公司审计相关的差旅费据实报销。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-033）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；同意于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14：30 以现场和网络投票方式召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日