



益通天然气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

益通天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年3月22日在公司会议室以现场方式召开。会议于2018年3月16日以电话方式告知。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长裴本成主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过了《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。



同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过了《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过了《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避表决 1 票。

（八）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过了《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过了《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避表决 1 票。

三、备查文件

《益通天然气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

益通天然气股份有限公司

董事会

2018年3月22日