



益通天然气股份有限公司

关于第二届董事会第六次会议独立董事意见的公告

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。

益通天然气股份有限公司于 2018 年 8 月 15 日召开第二届董事会会议，我们事前对相关事项进行了了解，就上述会议的有限事项，我们发表独立意见如下：

一、关于《关于设立公司全资子公司的议案》的独立董事意见

益通天然气股份有限公司为适应未来发展，决定设立全资子公司侯马众合昆仑燃气有限公司。该公司注册资金 9000 万元，主要经营范围为燃气经营：天然气；燃气汽车加气站；燃气管网设计及技术咨询服务；批发：工业生产原料（液化天然气）；调峰存储天然气；燃气管道安装及改造；燃气材料销售。

我们同意公司董事会拟定的《关于设立公司全资子公司的议案》。

二、关于《更改关于预计 2018 年度日常关联交易》的独立董事意见

益通天然气股份有限公司，根据自身情况的发展，需要更改 2018 年《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案公告》的相关数据，更改结果如下：

原为

关联交易类型	关联方	交易金额（万元）
销售商品、采购商品	侯马市誉通混凝土有限责任公司	500
销售商品、提供劳务、 向公司提供财务资助	侯马市城乡燃气供热有限公司	8000



向公司提供财务资助	侯马市宽广贸易股份有限公司	6000
合计		14500

更改为：

关联交易类型	关联方	交易金额(万元)
销售商品、采购商品	侯马市誉通混凝土有限责任公司等	2470
房屋租赁	裴本成等	20
房屋租赁	裴景荣等	10
销售商品、提供劳务、 向公司提供财务资助	侯马市城乡燃气供热有限公司等	7950
房屋租赁	侯马市城乡燃气供热有限公司等	50
向公司提供财务资助	侯马市宽广贸易股份有限公司等	4000
合计		14500

我们同意公司董事会拟定的《更改关于预计 2018 年度日常关联交易》议案。

独立董事：肖勇、郭宁、马彦超

2018 年 8 月 15 日