

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：德邦证券

益通天然气股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：裴本成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 177,301,875 股，占公司表决权股份总数的 70.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更改关于预计 2018 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

更改 2018 年《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案内容》中的相关数据（原公

告见全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为 2018-011)，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

2.议案表决结果：

同意股数 2,904,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易，股东裴本成以及侯马宽广贸易有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《益通天然气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

益通天然气股份有限公司

董事会

2018年9月3日