

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2018 年 4 月 18 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2018 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于审议 2018 年第一季度报告的议案》

会议同意公司编制的 2018 年第一季度报告全文及正文。

同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于投资参股广德宣燃天然气有限公司的议案》

会议同意公司以现金形式参股广德宣燃天然气有限公司，参股比例 45%。

董事会授权公司管理层，根据本次会议决议要求办理后续参股广德宣燃天然气有限公司事宜。

同意 12 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董事会

2018 年 4 月 26 日