证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2020-006

贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第二届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")于2020年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2020年4月20日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中申伟先生、李庆先生、原红旗先生3位董事以视频方式参加会议)。本次会议由董事长洪鸣先生主持,公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2019年度总裁工作报告的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度财务预算方案的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2020年度投资方案的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六)审议通过《关于2020年度融资方案的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2020年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

(七)审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

1.2019年度日常关联交易执行情况

(1)与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

(2)与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

(3)与贵州合源油气有限责任公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

(4)与贵阳银行股份有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(5)与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(6)与贵州弘康药业有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(7)与贵州中安云网科技有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(8)与贵州中铝铝业有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(9)与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(10)与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(11)与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

(12)与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2.2020年度日常关联交易预计

(1)与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

(2)与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

(3)与贵州合源油气有限责任公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

(4)与贵阳银行股份有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(5)与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(6)与贵州弘康药业有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(7)与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(8)与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(9)与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

(10)与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

(八)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(十)审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

(十一)审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告》。

(十二)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

(十三)审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于2019年社会责任报告的议案》。同意发布公司2019年社会责任报告。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

(十五)审议通过《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1. 董事长洪鸣先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

2. 董事、总裁吕钢先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

3. 职工董事、副总裁程跃东先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

4. 独立董事曹建新先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事曹建新先生回避表决。

5. 独立董事李庆先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事李庆先生回避表决。

6. 独立董事原红旗先生薪酬

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事原红旗先生回避表决。

7. 副总裁白大勇先生薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

8. 副总裁郭亚丽女士薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

9. 副总裁张健先生薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

10.副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

11.财务总监贾海波先生薪酬

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十七)审议通过《关于处置其他权益工具投资的议案》。

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于处置其他权益工具投资的公告》。

(十八)审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。同意向贵州省鸿济公益基金会捐赠人民币358万元。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

(十九)审议通过《关于注销贵阳黔燃置业有限公司的议案》。同意注销全资子公司贵阳黔燃置业有限公司,并同意授权公司经营管理层根据相关法律法规办理工商注销、清算手续等具体事宜。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任方锐先生、刘刚先生担任公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

1.聘任方锐先生担任公司副总裁

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2.聘任刘刚先生担任公司副总裁

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》。

(二十一)审议通过《关于公司2019年资产减值准备计提及固定资产报废的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十二)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十三)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十四)审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十五)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十六)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十七)审议通过《关于制定并实施<内部控制手册(业务流程)>的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十八)审议通过《关于制定并实施<媒体来访和投资者调研接待制度>的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二十九)审议通过《关于制定并实施<证券事务责任追究制度>的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三十)审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

(二)贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见。

(三)贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2020-007

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2020年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,并于2020年4月20日以现场结合视频的方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中金宗庆先生以视频方式参加会议)。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三)审议通过《关于2020年度财务预算方案的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四)审议通过《关于2020年度投资方案的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五)审议通过《关于2020年度融资方案的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六)审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

1.2019年度日常关联交易执行情况

(1)与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(2)与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(3)与贵州合源油气有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(4)与贵阳银行股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(5)与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(6)与贵州弘康药业有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(7)与贵州中安云网科技有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(8)与贵州中铝铝业有限公司

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联监事人数的100%;0票弃权;0票反对。江乐先生回避表决。

(9)与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(10)与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(11)与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(12)与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2.2020年度日常关联交易预计

(1)与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(2)与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(3)与贵州合源油气有限责任公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(4)与贵阳银行股份有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(5)与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(6)与贵州弘康药业有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(7)与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(8)与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(9)与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(10)与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对

(七)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(八)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(九)审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十)审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十一)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十二)审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十三)审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》。郭秀美女士在公司领取薪酬73.07万元,不另外领取津贴;其他监事不领取薪酬及津贴。

表决情况:2票赞成,占全体出席有表决权的非关联监事人数的100%;0票弃权;0票反对。郭秀美女士回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十五)审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十六)审议通过《关于公司2019年资产减值准备计提及固定资产报废的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会
2020年4月20日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2020-012

贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2020年4月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年审计服务,聘期1年,年度审计费用为:2020年度财务报告审计180万元、内部控制审计50万元,共计230万元(不含税)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为:上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

(二)、项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	冯万奇	中国注册会计师	是	甘肃国芳工贸股份有限公司独立董事
签字注册会计师	鲍海波	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	刘鹏云	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:冯万奇

时间	工作单位	职务
2001年10月-2013年8月	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2013年8月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:鲍海波

时间	工作单位	职务
2015年5月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:刘鹏云

时间	工作单位	职务
1998年10月-2000年7月	吉林正则会计师事务所	审计助理
2000年8月-2001年7月	岳华会计师事务所	项目经理
2001年8月-2006年7月	中审会计师事务所	项目经理
2006年8月-2011年6月	北京元诚会计师事务所(普通合伙)	合伙人
2011年7月-2018年11月	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2018年12月-至现今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人冯万奇于2019年11月15日被中国证监会北京监管局出具警示函一次。

(三)审计收费

本期立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务审计费用为180万元,对公司的内控审计费用为50万元,合计230万元(不含税)。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求,圆满完成各项工作。鉴于此,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年审计服务,聘期1年,年度审计费用为:2020年度财务报告审计180万元,内部控制审计50万元,共计230万元(不含税)。

(二)公司独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对继续聘请会计师事务所发表了事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对规范公司的财务运作起到了积极作用,能够满足公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务和内控状况进行审计。因此,我们一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年财务报表及内部控制审计机构。

公司独立董事对继续聘请会计师事务所发表了独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对规范公司的财务运作起到了积极作用,能够满足公司2019年度财务报告审计和内控控制审计工作的要求,能够独立对公司财务和内控状况进行审计。因此,一致同意将该事项提交本次董事会会议审议。

(三)公司董事会意见

公司第二届董事会第八次会议全票审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年审计服务,聘期1年,年度审计费用为:2020年度财务报告审计180万元、内部控制审计50万元,共计230万元(不含税);同时提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2020-016

贵州燃气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年5月11日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月11日 9点30分

召开地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月11日至2020年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于2020年度财务预算方案的议案	√
5	关于2020年度融资方案的议案	√
6	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√
8	关于聘请2020年度审计机构的议案	√
9	关于2019年年度报告及其摘要的议案	√
10	关于2019年度董事、监事薪酬的议案	√

注:听取《贵州燃气集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月20日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,内容详见公司于2020年4月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:北京东嘉投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600903	贵州燃气	2020/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

1、登记手续:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签章并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(5)异地股东可以用信函(信封请注明"股东大会"字样)或传真方式登记,信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间:

2019年5月8日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00

3、登记地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:蒋建平先生、张永松先生、李紫涵女士

电话/传真:(0851)86771204

电子邮箱:gzrq@gzgas.com.cn

地址:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室

邮编:550004

2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司
董事会
2020年4月20日

附件1:授权委托书

报备文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州燃气集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于2019年度财务决算报告的议案			
4	关于2020年度财务预算方案的议案			
5	关于2020年度融资方案的议案			
6	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案			
7	关于《2019年度利润分配预案》的议案			
8	关于聘请2020年度审计机构的议案			
9	关于2019年年度报告及其摘要的议案			
10	关于2019年度董事、监事薪酬的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2020-008

贵州燃气集团股份有限公司关于2020年度融资及对外担保计划相关事项的公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2020年4月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于2020年度融资方案的议案》,现将相关融资及担保事项公告如下:

一、2020年度融资及担保计划相关事项概述

为保证公司生产运营及投资建设资金需要,有效降低融资成本,提高资金运营能力,结合公司2019年度融资额度节余情况,公司2020年度拟通过境内外银行等金融机构和中国银行间市场交易商协会进行融资,融资额不超过人民币45亿元(或等值外币、包括部分存量贷款到期续贷),融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、保函、保理、信用证、信托、中期票据、短期融资券等。

截止2019年12月31日,公司对外担保总额为8.62亿元,占公司净资产的比例31.11%。其中为资产负债率超过70%的担保对象(公司控股二级子公司贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司、公司控股三级子公司—六盘水市热力有限公司)提供的债务担保金额共计1.02亿元。

公司将根据金融机构要求,为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保,2020年新增担保总额(包括部分存量贷款到期续贷)不超过人民币2.93亿元。

二、2020年度融资及担保计划相关事项具体情况

2020年度,公司及子公司拟根据实际经营资金需求,在人民币45亿元(或等值外币、包括部分存量贷款到期续贷)额度内,根据各金融机构融资要求(信用、保证、抵押、质押等方式),为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保,2020年新增担保总额(包括部分存量贷款到期续贷)不超过人民币2.93亿元,具体如下:

1、为贵州省天然气有限公司提供担保额度不超过人民币0.90亿元;

2、为贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司提供担保额度不超过人民币1.02亿元;

3、为贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司提供担保额度不超过人民币0.51亿元;

4、为凯里市新能燃气有限公司提供担保额度不超过人民币0.50亿元。

由于合同尚未签署,上述担保额度为预计数,具体担保金额及主要担保合同条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定,为及时办理融资业务,公司董事会提请股东大会授权,并同意授权董事长或其授权代表全权决定与2020年度融资方案相关的一切事宜,包括但不限于确定发行方案、签署相关协议及文件、办理提款手续等。授权期限为自股东大会审议通过《关于2020年度融资方案的议案》之日起12个月内。

三、主要被担保人基本情况

(一)贵州省天然气有限公司

注册地点:贵阳市

法定代表人:洪鸣

注册资本:15,779.00万元

经营范围:天然气、管道液化石油的采购、输配、销售、运行服务;天然气及管道液化石油气工程设计、施工、监理(凭专项手续开展经营活动),燃气器具的销售、维修及配套工程。

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2019年12月31日,该公司本部期末总资产为30,242.46万元,负债总额为13,095.32万元,净资产为17,147.14万元,2019年度营业收入为89,774.83万元,净利润为283.21万元。

(二)贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司

注册地点:贵阳市

法定代表人:程跃东

注册资本:45,000.00万元

经营范围:贵州省内天然气支线管道的投资、建设、运营、运输管理、燃气管道输送、燃气设备设施购销、长输管道天然气购销业务。

与本公司关系:公司持股51.00%的控股子公司。

截至2019年12月31日,该公司本部期末总资产为104,788.44万元,负债总额为64,033.24万元,净资产为40,755.20万元,2019年度营业收入为31,342.42万元,净利润为-1,753.01万元。

(三)贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司

注册地点:六盘水市

法定代表人:吕钢

注册资本:24,400.00万元

经营范围:燃气、热力供应;管道设计、安装维修;燃气具及配件销售;汽车加气;停车服务、房屋租赁。

与本公司关系:公司持股51%的控股子公司。

截至2019年12月31日,该公司本部期末总资产为93,784.00万元,负债总额为67,115.26万元,净资产为26,668.74万元,2019年度营业收入为22,612.07万元,净利润为500.49万元。

(四)凯里市新能燃气有限公司

注册地点:凯里市

法定代表人:程跃东

注册资本:11,090.96万元

经营范围:城市燃气生产和供应;石油化工产品(不含成品油、不含有毒、危险品);燃气灶具开发及销售;燃气管网、燃气设施、燃气设备的开发、建设、运营、维护;车用燃气的销售及加气站的开发、建设、经营、维护;燃气计量器具的销售及维修;燃气设备、燃气用具、仪器仪表及配件的销售、安装、维修;厨房设备、厨房用具及配件、五金电器、百货、用水、净水设备、酒店设备、热水炉及其配套设备的销售;采购、供应、储存、充装、批发、零售液化石油气;广告代理;场地租赁;房屋租赁;分布式能源、冷热电三联供等项目的开发、建设、运营、维护;热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售;集中供热项目的开发、建设、经营、供热系统技术咨询及维修、供热设备、供热器材销售;橱柜、便利店经营;电力供应及销售;燃气安全风险咨询。

与本公司关系:公司持股50%的控股子公司。

截至2019年12月31日,该公司本部期末总资产为23,124.36万元,负债总额为10,000.44万元,净资产为13,123.92万元,2019年度营业收入为19,914.37万元,净利润为758.61万元。

四、协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体协议内容,具体金额、期限等条款将在上述范围内,以有关主体与金融机构等实际签署的协议为准。

五、独立董事意见

独立董事认为,融资方案中的融资及对外担保事项均为公司及其下属全资或控股子公司,其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,财务风险处于公司可控制范围内,所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。我们认为融资方案中的融资及对外担保事项是合理的,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。因此,一致同意该议案。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至2019年12月31日,本公司担保金额合计为人民币8.62亿元,占公司最近一期经审计净资产的31.11%。其中,对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币7.97亿元,占公司担保金额的92.46%;对本公司联营企业贵州华亨能源投资有限公司担保金额合计人民币0.65亿元,占公司担保金额的7.54%。公司不存在逾期担保的情形。

上述融资及担保事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2020年4月20日