证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2020-030

成都燃气集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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 9 月 17 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

2020 年第二次临时股东大会

(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 9 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 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 9 月 17 日

至 2020 年 9 月 17 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	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
2	《关于拟注册发行债务融资工具申请的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》——非独立董事	应选董事(7)人
3.01	选举罗龙为公司第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈多闻为公司第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举刘军为公司第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举车德臣为公司第二届董事会非独立董事	√
3.05	选举项君为公司第二届董事会非独立董事	√
3.06	选举徐林为公司第二届董事会非独立董事	√
3.07	选举高敏为公司第二届董事会非独立董事	√
4.00	《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》——独立董事	应选独立董事(5)人
4.01	选举刘兆军为公司第二届董事会独立董事	√
4.02	选举薛乐群为公司第二届董事会独立董事	√
4.03	选举陈秋雄为公司第二届董事会独立董事	√
4.04	选举黄中宇为公司第二届董事会独立董事	√
4.05	选举严洪为公司第二届董事会独立董事	√
5.00	《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(3)人
5.01	选举霍志昌为公司第二届董事会监事	√
5.02	选举赵青海为公司第二届董事会监事	√
5.03	选举黎小双为公司第二届董事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第三十次、第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体披露相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.seinfo.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

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	603053	成都燃气	2020/9/10

(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

(一)登记时间及地点

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2020 年 9 月 16 日(上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30)到成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气董事会办公室(708 室)办理登记手续。

(二)登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2020 年 9 月 16 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"2020 年第二次临时股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)会议联系方式

电话：028-87059930

传真：028-87776326

邮编：610041

联系人：熊莉娜、冯欣豪

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都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 9 月 17 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，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	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》			
2	《关于拟注册发行债务融资工具申请的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》——非独立董事	
3.01	选举罗龙为公司第二届董事会非独立董事	
3.02	选举陈多闻为公司第二届董事会非独立董事	
3.03	选举刘军为公司第二届董事会非独立董事	
3.04	选举车德臣为公司第二届董事会非独立董事	
3.05	选举项君为公司第二届董事会非独立董事	
3.06	选举徐林为公司第二届董事会非独立董事	
3.07	选举高敏为公司第二届董事会非独立董事	
4.00	《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》——独立董事	
4.01	选举刘兆军为公司第二届董事会独立董事	
4.02	选举薛乐群为公司第二届董事会独立董事	
4.03	选举陈秋雄为公司第二届董事会独立董事	
4.04	选举黄中宇为公司第二届董事会独立董事	
4.05	选举严洪为公司第二届董事会独立董事	
5.00	《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案》	
5.01	选举霍志昌为公司第二届董事会监事	
5.02	选举赵青海为公司第二届董事会监事	
5.03	选举黎小双为公司第二届董事会监事	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。？ 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

公司代码：603053　　公司简称：成都燃气

成都燃气集团股份有限公司2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	成都燃气	603053	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊莉娜	冯欣豪
电话	028-87059930	028-87059930
办公地址	成都市武侯区少陵路 19 号	成都市武侯区少陵路 19 号
电子信箱	cdgasdb@cdgas.com	fengxinhao5@cdgas.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,556,998,188.16	6,695,067,911.28	-2.06
归属于上市公司股东的净资产	3,478,048,584.86	3,439,253,115.82	1.13
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	190,437,901.56	220,632,572.53	-13.69
营业收入	2,037,639,131.72	2,550,240,684.41	-20.10
归属于上市公司股东的净利润	251,811,283.00	289,006,883.61	-12.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,440,772.52	278,819,639.15	-14.84
加权平均净资产收益率(%)	7.01	12.99	减少 5.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.36	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.36	-22.22

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				29,777		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
成都城建投资管理集团有限责任公司	国有法人	36.90	328,000,000	328,000,000	无	0
华润燃气投资(中国)有限公司	境内非国有法人	32.40	288,000,000	288,000,000	无	0
港华燃气投资有限公司	境内非国有法人	11.70	104,000,000	104,000,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.12	1,075,392	0	冻结	300
杨家茂	境内自然人	0.09	786,700	0	无	0
吴志刚	境内自然人	0.09	761,900	0	无	0
鲍丽丽	境内自然人	0.08	747,432	0	无	0
蔡其东	未知	0.07	622,600	0	无	0
郭彦新	境内自然人	0.06	570,000	0	无	0
胡丹	境内自然人	0.06	568,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019 年我国围绕油气增储上产、管网改革等重点领域推出了一系列改革措施，国家油气管网公司挂牌成立，国产天然气增储上产态势良好，天然气产供储销体系建设成效显著，天然气供应保障总体平稳。2020 年初，由于新冠肺炎疫情爆发，各地相继关闭各类生产及经营场所，延长春节假期推迟复工时间，社会消费及生产大幅萎缩，对工商业用气的需求减少，进入 5 月份之后，随着疫情趋缓，各行各业复工复产力度的增强，天然气终端市场需求缓慢恢复。国家发展改革委发布关于 2020 年上半年天然气运行简况：据运行快报统计，上半年天然气产量 949.6 亿立方米，同比增长 9.9%；天然气表观消费量 1556.1 亿立方米，同比增长 4%。据海关统计，上半年，进口天然气累计 667.4 亿立方米，同比增长 3.3%。

在外部环境和内部发展需要的共同驱动下，公司在"建设成为'国内最受尊重的燃气运营服务商'"这一愿景引领下，紧紧围绕"构建大成燃，谋求大发展"核心战略，众志成城、戮力前行，整体运营平稳有序。

(一)全力做好疫情防控和复工复产工作

新型冠状病毒肺炎疫情发生后，公司极其重视，在保障城市生命运行线、助力企业复工复产方面开展了一系列工作。建立了由主要领导担任组长的领导小组及信息统筹、供气保障、员工防疫等 3 个专项工作小组，有序部署实施疫情防控各项工作。广泛动员宣传，号召公司各级员工坚守岗位，担当使命、勇毅逆行，全力保障城市运行生命线。疫情期间加强供气区域内燃气管网巡查维护工作力度，暂停所有计划性停气；针对 21 个重点疫情防控点、17 家疑似病例收治医院、37 个发热门诊进行重点布控；保证接险必出、抢修及时，出动抢维修 6000 余次；全力抢通疫情防控点位天然气供应，先后抢通了华西医院、金牛区人民医院等疫情防控点燃气设施。推行"空中服务"模式，客户有燃气欠费的，不作停气处理；全力落实防疫物资采购，公司 2000 余名员工每日摸排，保障了公司及参控股公司员工"0"感染。疫情防控期间，公司 3 座储气站、6 座配气站、7 座门站、1 万余座调压站均正常运行，300 余万客户用气无忧，得到了广大媒体、客户的一致好评。疫情防控期间，人民日报、成都日报、成都商报、成都电视台等主流媒体先后进行了 16 次媒体正面宣传，9 次专题报道，公司"管网分公司疫情防控共产党员突击队"荣获"成都市新冠肺炎疫情防控专项工人先锋号"，公司 3 人荣获"成都市新冠肺炎疫情防控专项五一劳动奖章"。

(二)客户规模持续扩大，多元布局逐步推进

报告期内，公司特许经营区域稳固，未发生区域内项目流失事件，公司不断挖潜现有市场并加强拓展区域外市场，2020 年上半年签约收款居民户数 2.76 万户，发展非居客户项目 397 个，客户规模持续扩大。

同时，公司加强区域拓展力度，梳理大成都范围内所有燃气项目，并对民营燃气项目走访；同时进一步加大推动车用能源、综合能源供应、燃气具销售、增值服务及保险代理等战略新兴业务推广，培育新的利润增长点。

(三)持续提升上市公司管治水平

2020 年作为公司上市元年，公司全面按照中国证监会及证券交易所相关法律法规要求，编制《证券事务法律法规汇编手册》《重大信息内部报告和保密制度》等相关制度，全面梳理信息披露操作程序与办理流程，形成标准操作程序，做好相关人员培训，上半年顺利完成年报、一季报和 19 份临时公告的信息披露工作；做好投资者关系管理、股权管理等工作，编制《投资者提问标准应答参考手册(第一版)》，通过上证 e 互动平台、电话、邮件等渠道共计回复投资者问题 56 条，妥善解答投资者对公司的疑问和关切，及时跟踪、记录公司股票相关重要数据并定期形成分析报告 14 份；筹备公司"十四五"战略规划编制，梳理"十三五"发展过程中的瓶颈和问题，做好前期组织安排、调查研究及项目谋划。6 月，上海证券交易所与中证指数有限公司对主要蓝筹指数进行例行调整，首次将成都燃气编入了上证 380 指数，并同时将公司纳入"沪股通"可交易股票名单，代表着公司的成长性、流动性、盈利能力得到了市场的认可和肯定。

(四)运用信息化技手段，促进安全生产保持稳定

报告期内，公司致力于引进和应用新技术，积极实施科学技术支撑战略，以科技促进步，以创新谋发展，推动公司由传统服务向新型智慧城市运营服务方向转型，并取得了一系列管理成效。信息化管理以数据采集与监控系统，管网地理信息系统、管线巡线系统、客户服务系统、应急抢险调度系统等信息系统为核心，全面覆盖了财务管理、人力资源、工程建设、物资采购、生产运营和客户服务等管理和业务领域。

报告期内，以"生产安全运营"为主线，开展管道完整性等信息化建设；以"客户服务"为基础，大力推进营商环境优化，开展智慧燃气网厅建设。同时，公司弘扬"生命至上、安全第一"的思想，认真贯彻落实党和政府安全管理要求，推行安全工作"五化"战略，即基础管理要素化、监督管理标准化、隐患治理策略化、应急管理体系化、文化建设系统化。2020 年上半年，管网泄漏自查、客户安全巡检等相关安全生产关键指标继续持续提升，隐患整改保持高位投入，公司总体安全生产经营状况良好。

(五)传统业务改造升级，强基础、保民生、保供应

报告期内，公司继续推行服务管理体系建设，确保公司客户服务工作得到系统性的管理和持续改进，并深入开展优化营商环境专项工作，建设在线燃气报装系统、亮牌服务之从业人员信息库，网上营业厅 WEB 端、微信公众号、支付宝生活号实现气费预存，自助报量功能，智能客服功能等，创新和优化催费和帐单消息通知机制，利用微信公众号、支付宝、移动 APP 等新媒体渠道精准推送气费帐单、催费通知等，多措并举，推动公司智慧化服务，客户满意度不断提升。

报告期内，面对全国气源供应政策环境形势发生的深刻变化，以及依然严峻的天然气供应保障形势，公司在气源协调、运行调度，管网优化保障等方面采取了一系列措施，全力保障公司区域内的供气安全平稳，履行社会责任，2020 年上半年未发生重大停气事故和超压事故。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2020-021

成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告

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

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")第一届董事会第三十次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 8 月 19 日在成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 9 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名罗龙先生、陈多闻先生、刘军先生、车德臣先生、项君先生、徐林先生和高敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；刘兆军先生、薛乐群先生、陈秋雄先生、黄中宇先生和严洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过、第一届董事会届满之日起计算。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上非职工代表董事(含独立董事)候选人，将提交股东大会审议。职工代表董事由职工代表大会选举产生。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告》(公告编号：2020-023)。

(二)审议通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-025)。

(四)审议通过了《关于调整 2020 年日常关联交易预计的议案》

1、与成都富森美家居股份有限公司预计调整的日常关联交易

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事严洪回避表决。

2、与成都千嘉科技有限公司预计新增的日常关联交易

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将此议案提交董事会审议。独立董事发表了独立意见，同意了此议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于调整 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-026)。

(五)审议通过了《关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-027)。

(六)审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将此议案提交董事会审议。独立董事发表了独立意见，同意了此议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-028)。

(七)审议通过了《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告》(公告编号：2020-029)。

(八)审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2020 年 9 月 17 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-030)。

三、备查文件

1、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

3、成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2020-022

成都燃气集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

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

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")第一届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 8 月 19 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股份有限公司 207 会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 7 日以书面、电话、邮件等方式送达。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会同意提名霍志昌、赵青海、黎小双为公司第二届监事会监事候选人。第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过、第一届监事会届满之日起计算。以上监事候选人，将在监事会审议通过后提交公司股东大会审议。职工监事由公司职工代表大会选举产生。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于非职工监事换届选举的公告》(公告编号：2020-024)。

(二)审议通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会就公司《2020 年半年度报告》发表意见如下：

(一)公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

(二)公司《2020 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

(三)审议通过了《关于调整 2020 年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司预计的 2020 年日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于调整 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-026)。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定，公司需对原会计政策进行相应变更并修订公司《会计制度》。监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-025)。

(五)审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")为公司 2019 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。经公司董事会审计委员会事前审议及同意，同时结合公司独立董事的事前认可意见，提议续聘德勤华永为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-028)。

(六)审议通过了《关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-027)。

(七)审议通过了《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

经审议，监事会认为：为满足公司的资金管理需求、提高综合资金收益，经审议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，总金额不超过人民币 10 亿元，品种包括但不限于超短期融资债券、短期融资债券、中期票据等。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟注册发行债务融资工具的公告》(公告编号：2020-029)。

三、备查文件

成都燃气集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日

证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2020-023

成都燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告

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。

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")第一届董事会任期将于 2020 年 9 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司第二届董事会由 13 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 5 名，职工代表董事 1 名。经提名委员会审查后，公司于 2020 年 8 月 19 日开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意提名罗龙先生、陈多闻先生、刘军先生、车德臣先生、项君先生、徐林先生、高敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘兆军先生、薛乐群先生、陈秋雄先生、黄中宇先生和严洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人(前述候选人简历见附件)。

独立董事对上述议案发表了独立意见：公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。在对第二届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等综合情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意提名罗龙先生、陈多闻先生、刘军先生、车德臣先生、项君先生、徐林先生和高敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；刘兆军先生、薛乐群先生、陈秋