

四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2019-042

四川大通燃气开发股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 8 月 27 日以邮件等方式发出，并于 2019 年 8 月 29 日上午 9:00 至 12:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：

一、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2019 年半年度报告及半年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日