

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2018-047

贵州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

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月19日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年10月25日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。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《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

1、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年第三季度报告》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2018年10月25日