

## 重庆燃气集团股份有限公司

### 关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600917	重庆燃气	2015/4/30

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华润燃气（中国）投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.49%股份的股东华润燃气（中国）投资有限公司，在 2015 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

增加提案《关于增补秦刚先生为公司董事的议案》，提请公司 2014 年度股东大会增补秦刚先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本公司董事会提名委员会经过审查后认为，单独或者合计持有 22.49%股份的股东华润燃气（中国）投资有限公司具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司 2014 年年度股东大会，作为本次年度股东大会的第十项议案审议表决。

秦刚先生简历详见附件。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2015 年 5 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：重庆市江北区小苑一村 30 号公司 505 会议室

**(二) 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 2015 年 5 月 6 日

至 2015 年 5 月 6 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。

**(三) 股权登记日**

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年度董事会工作报告	√
2	2014 年度监事会工作报告	√
3	2014 年年度报告	√
4	2014 年度独立董事述职报告	√
5	2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告	√
6	关于 2015-2017 三年股东分红回报规划的议案	√
7	关于 2014 年度利润分配的议案	√
8	关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
9	关于制定《重庆燃气集团股份有限公司董事会经费管理办法》的议案	√
10	关于增补秦刚先生为公司董事的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经刊登在本日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：8  
应回避表决的关联股东名称：重庆市能源投资集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会  
2015 年 4 月 22 日

附件：

### 秦刚先生简历

秦刚先生，1962年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1984年8月至1988年6月，任职于四川石油管理局钻采工业研究院；1988年7月至1992年6月任职于遂宁市中级人民法院；1992年7月至1998年11月任遂宁市外贸局科长、遂宁市外贸加工厂厂长；1998年12月至2000年12月任四川万通燃气公司总经理；2001年1月至2002年1月任四川万通燃气公司董事长；2002年2月至2005年10月任四川明星电力股份公司董事、副总经理兼任四川万通燃气公司董事长；2005年11月至2006年12月任四川明星电力股份有限公司董事长兼总经理；2007年1月至2007年8月任四川明星电力股份公司总经理；2007年9月至2007年10月任遂宁市国资委调研员；2007年11月至2009年7月任华润燃气集团成都代表处首席代表；2009年8月至2011年2月任成都城市燃气有限责任公司常务副总经理；2011年3月至2014年3月任成都华润燃气工程公司总经理。2014年4月起任本公司副总经理。