

证券代码：000793

证券简称：G 燃气

公告编号：2006-027

## 海南民生燃气（集团）股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更的情况；
- 2、本次会议议案全部获得通过。

### 二、会议召开的情况

海南民生燃气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“G 燃气”）2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 4 月 26 日以公告形式发出通知。

- 1、召开时间：2006 年 5 月 12 日上午 9:30。
- 2、召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
- 3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长朱德华先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份 601,953,276 股，占公司表决权总股份的 44.2570%。

公司董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

#### 四、议案的审议和表决情况

本次会议审议下列议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

投票表决情况：同意 601,953,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

投票表决情况：同意 601,953,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

（三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

投票表决情况：同意 601,953,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

（四）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

投票表决情况：同意 601,953,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

（五）审议并通过《关于申请发行短期融资券的议案》。

投票表决情况：同意 601,953,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

1、同意公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》申请发行总规模不超过 6 亿元人民币的短期融资券。

2、授权董事会在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜,包括一次或分次发行及发行数量、发行期限、发行方式、发行利率等,以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

#### **五、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称:海南天皓律师事务所

2、律师姓名:卢海民

3、结论性意见:公司本次 2006 年第一次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法,表决结果有效。

#### **六、备查文件**

1、2006 年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书;

3、所有议案。

特此公告。

海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

二 六年五月十三日