

证券代码：000793 证券简称：G 燃气 公告编号：2006-031

海南民生燃气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会议的会议通知于 2006 年 7 月 28 日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于 2006 年 8 月 9 日上午在海口市海甸四东路民生大厦 7 楼会议室举行，应到董事 9 人，实到董事 7 人，另 2 名董事授权其他董事代为行使表决权；董事王政因与其他工作安排时间冲突，未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事汪方怀代为行使表决权；独立董事储一昀因公出国未能出席本次会议，书面委托独立董事尹伯成代为行使表决权；部分监事和高级管理人员列席了会议；会议由董事长朱德华先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

一、 审议并通过《2006 年中期报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议并通过《关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司 30% 股权的议案》。

本议案涉及交易事项构成关联交易，该议案已经获得公司独立董事的事前认可并同意提交董事会审议。董事会对本议案作出决议时，

关联董事王政、汪方怀、侯来旺回避了表决，独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司购买中国华闻投资控股有限公司持有的陕西华商传媒集团有限责任公司 30%股权，交易价格为 22000 万元。

本议案主要内容详见 2006 年 7 月 7 日和 2006 年 8 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上公告的《购买资产暨关联交易公告》和《关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司 30%股权进展情况的公告》。

本议案尚须报公司 2006 年第二次临时股东大会审议批准。

三、 审议并通过《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的提案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

决定于 2006 年 8 月 29 日召开公司 2006 年第二次临时股东大会。会议通知详见同日公告的《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南民生燃气（集团）股份有限公司

董 事 会

二 六年八月十一日