

证券代码：000793 证券简称：G 燃气 公告编号：2006-036

海南民生燃气（集团）股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

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

海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届董事会临时会议于2006年8月11日以专人和传真相结合的方式发出通知。2006年8月18日，公司第四届董事会临时会议以通讯表决方式召开，会议审议“关于出售中泰信托投资有限责任公司9.99%股权的议案”。本次会议审议事项为关联交易，独立董事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；应参加表决董事6人，实际参加表决董事5人；独立董事储一昀因公出国，委托独立董事尹伯成代为行使表决权；独立董事对本次关联交易发表了独立意见。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。

会议以记名投票表决方式通过了“关于出售中泰信托投资有限责任公司9.99%股权的议案”：同意将公司对中泰信托投资有限责任公司的5160万元出资（占9.99%股权）转让给上海新黄浦置业股份有限公司，转让总价为70,646,099.00元。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见 2006 年 8 月 19 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《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

海南民生燃气(集团)股份有限公司

董 事 会

二 六年八月十九日