

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李华清、主管会计工作负责人吴灿光及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	7,493,448,513.38	7,220,218,481.84	3.78%
归属于上市公司股东的净资产	3,392,647,302.72	3,293,838,891.07	3.00%
	年初至报告期末	年初年初至本报告期末	比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	72,510,386.03	71,164,665.32	1.89%
	年初至报告期末	年初年初至本报告期末	比上年同期增减
营业收入	1,543,203,287.34	1,407,303,428.94	9.60%
归属于上市公司股东的净利润	89,395,597.17	55,666,147.11	59.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,876,252.39	41,468,807.92	78.15%
加权平均净资产收益率（%）	2.51	2.02	增加0.49个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，与公司主营业务密切相关，符合相关政策规定，按照一定标准或定额持续享受的补助扣除除外	6,549,917.14	主要是政府补助补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,467,422.24	主要是乞丐捐赠金等
合计	10,017,339.38	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况

股东总数(户)				单位:股		
				46,912		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
重庆市能源投资集团有限公司	1,034,400,000	66.48	1,034,400,000	无	0	国有法人
华润燃气(中国)投资有限公司	350,000,000	22.49	350,000,000	无	0	境外法人
金世纪社会保障基金理事单位	15,600,000	1.00	15,600,000	无	0	未知
隋晓白	1,066,611	0.07	0	无	0	境内自然人
铝业	1,030,000	0.07	0	无	0	境内自然人
史明	995,000	0.06	0	无	0	境内自然人
李峰	738,000	0.05	0	无	0	境内自然人
叶安勇	700,039	0.04	0	无	0	境内自然人
方敏	501,800	0.03	0	无	0	境内自然人
刘立新	491,700	0.03	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量

股份种类	数量
陈海白 人民币普通股	1,066,611
田强 人民币普通股	1,030,000
史明 人民币普通股	995,000
李峰 人民币普通股	738,000
叶文秀 人民币普通股	700,039
方晓 人民币普通股	501,800
刘卫新 人民币普通股	491,700
上海和发资产管理有限有限公	400,000
刘明春 人民币普通股	400,000
万春 人民币普通股	391,800

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东中重庆市能源投资集团有限公司与华润燃气(中国)投资有限公司为一致行动人,除此外公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及表决权数量 无

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因
应收票据	16,289,299.32	6,916,912.25	135.56%	银行承兑汇票增加所致
应收账款	316,402,063.91	193,135,226.37	63.82%	应收账款与上年度末收款时间差异所致
其他应收款	9,508,801.57	7,267,590.79	30.83%	应收银行利息所致
其他应付款	72,272,808.28	35,800,831.93	100.80%	往来款清理及抵偿要求与上年末不同所致
递延所得税资产	27,094,094.48	52,125,899.03	-48.02%	长期股权投资处置形成递延所得税资产减少所致
其他应付款	270,187,710.75	202,390,660.97	33.50%	往来款清理及抵偿要求与上年末不同所致
一年内到期的非流动资产	8,000,000.00	24,767,489.77	-67.70%	12月贷款到期所致
专项储备	41,585,130.08	26,670,310.20	55.92%	安全储备增加所致
项目	年初至报告期末金额(1-3月)	上年同期至报告期末金额(1-3月)	变动率	变动原因
管理费用	60,352,500.62	44,128,356.69	36.08%	
财务费用	-9,765,470.22	1,222,805.88	-998.61%	主要是汇兑损益同比变动所致
营业利润	88,691,059.49	53,837,703.77	65.75%	主要是结构气同比比例变化所致
利润总额	98,708,933.47	67,035,042.56	45.95%	变化主要源自期间营业利润
净利润	86,876,132.31	53,032,842.56	63.75%	变化主要源自期间营业利润
归属于上市公司股东的净利润	83,893,591.77	55,666,147.11	50.71%	变化主要源自期间营业利润
除税后总利润	86,876,132.31	51,301,742.62	69.34%	变化主要源自期间营业利润
经营活动现金流量净额	106,786,483.59	236,338,746.79	-54.82%	当期现金在建工程、固定资产投资所致

3.2重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

证券代码:0002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-045

皇氏集团股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决单独计票。议案8、议案9采取累积投票制对每位非独立董事候选人、每位独立董事候选人逐项表决。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间:2015年4月23日下午14:30—15:30时；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年4月23日9:30至11:30、13:30至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点:广西南宁市科园大道66号公司会议室；

（三）召开方式:现场投票和网络投票相结合；

（四）召集人:本公司董事会；

（五）主持人:本公司董事长黄嘉庆先生；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（七）会议出席情况

出席会议的总情况:通过现场和网络投票的股东9人,代表股份109,042,594股,占公司有表决权股份总数的40.9248%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表8人,代表股份109,011,394股,占公司有表决权股份总数的40.9151%;通过网络投票的股东1人,代表股份31,200股,占公司有表决权股份总数的0.0117%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份116,955股,占公司有表决权股份总数的0.0439%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表股份85,755股,占公司有表决权股份总数的0.0322%;通过网络投票的股东1人,代表股份31,200股,占公司有表决权股份总数的0.0117%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了本次股东大会的议案，形成了以下决议:

1、《皇氏集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》

总表决情况:同意109,042,594股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、《皇氏集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》

总表决情况:同意109,042,594股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、《皇氏集团股份有限公司2014年度利润分配预案》

总表决情况:同意109,011,394股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9714%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、《皇氏集团股份有限公司2014年度财务决算报告》

总表决情况:同意109,042,594股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、《皇氏集团股份有限公司2014年度利润分配预案》

总表决情况:同意109,011,394股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9714%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报审计机构的议案》

总表决情况:同意109,042,594股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

重庆燃气集团股份有限公司

2015 第一季度 报告

公司代码:600917 公司简称:重庆燃气 公告编号:2015-021

□适用 √不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、发行前股东所持股份的锁定期的承诺

1 承诺人:重庆市能源投资集团有限公司

承诺内容:自重庆燃气股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的重庆燃气股份,也不由重庆燃气回购该部分股份。重庆燃气上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本公司所持重庆燃气股票的锁定期自动延长6个月。本公司所持重庆燃气股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若在本公司减持重庆燃气股票前,重庆燃气已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则发行价相应作除权除息处理。如果本公司违反上述承诺,则减持重庆燃气股票所得全部归重庆燃气所有,由重庆燃气董事会负责追回。

承诺履行情况:报告期内,无违反承诺履行的情况。

2 承诺人:华润燃气(中国)投资有限公司

承诺内容:自发行公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

承诺履行情况:报告期内,无违反承诺履行的情况。

二、关于稳定公司股价的预案

1 承诺方:重庆燃气

承诺内容:

1.实施稳定重庆燃气股价的自动条件:公司上市后三年内,如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产,则启动稳定公司股价的措施。

2.稳定公司股价的具体措施:在重庆燃气股票股价触发自动股价稳定措施条件后,在公司及股东情况满足相关法律法规的前提下,公司及控股股东重庆燃气集团将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:（1）公司回购本公司股票;（2）控股股东增持公司股票。在公司股价触发自动股价稳定措施条件之日起5个工作日内,本公司董事会与重庆能源商议确定稳定股价的具体方案,如确定以公司回购社会公众股份作为稳定股价的措施（或措施之一）,则回购价格不高于最近一期公司每股净资产,每次用于回购的资金额不低于人民币3,000万元。回购行为及信息披露应当符合上市公司回购社会公众股份及上市公司收购等相关法律法规的规定。回购后公司股票所有权应当符合上市公司条件。如经公司回购预案实施过程中,公司股票连续10个交易日的收盘价均高于每股净资产,则预案自动终止。如果回购完成后公司股价再次触及稳定股价措施自动条件,则本公司董事会将继续与控股股东商议确定稳定股价的具体方案,如确定继续以公司回购社会公众股份作为稳定股价的措施（或措施之一）,则本公司将在不影响公司上市条件的前提下继续履行回购股份。

3.程序:在公司触发稳定重庆燃气股价自动条件之日起2个工作日内发布提示公告,并在5个工作日内制定并公告稳定股价具体措施,公司将履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施具体方案,并按照上市公司信息披露的要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕之日起2个交易日内,公司将将稳定股价措施实施意向予以公告。

4.约束机制:就上述有关稳定公司股价的措施的履行,公司愿意接受监管部门的、投资者的监督,并承担相应的法律责任。本公司全体董事承诺,在本公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购社会公众股份方案的数量决议赞成票,公司应将出具上述承诺作为未聘任为公司董事的必要条件。

承诺履行情况:承诺正在履行中

承诺人:重庆市能源投资集团有限公司

承诺内容:

1.实施稳定重庆燃气股价的自动条件:重庆燃气上市后三年内,如重庆燃气股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产,则启动稳定重庆燃气股价的措施。

2.稳定重庆燃气股价的具体措施:在重庆燃气股票股价触发自动股价稳定措施条件之日起的5个工作日内,本公司将与重庆燃气董事会商议确定稳定股价的具体方案,采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:（1）重庆燃气回购社会公众股;（2）本公司增持重庆燃气股票,如确定以本公司增持重庆燃气股票作为稳定股价的措施（或措施之一）,则在重庆燃气股价分布满足上市条件的前提下,本公司将通过上海证券交易所交易系统以不低于人民币3,000万元自有资金增持重庆燃气股票,且增持比例不超过重庆燃气总股本的2%,增持价格不高于最近一期重庆燃气每股净资产。在增持计划实施期间,本公司不减持所持有的重庆燃气股份。如果在本公司增持重庆燃气股票连续10个交易日的收盘价均高于每股净资产,则预案自动终止。如果增持完成后重庆燃气股价再次触及稳定股价措施自动条件,本公司将继续与重庆燃气董事会商议确定稳定股价的具体方案,如确定继续以本公司增持重庆燃气股票作为稳定股价的措施（或措施之一）,则本公司在不影响重庆燃气上市条件的前提下继续履行增持义务。

3.程序:在确定以本公司增持重庆燃气股票作为稳定股价的措施（或措施之一）之日起10个工作日内,本公司应当将增持重庆燃气股票的具体计划书面通知重庆燃气,并由重庆燃气发行公告,增持计划应披露增持数量、增持股份数量范围、交易区间、实施时间等信息。本公司将在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施具体方案,并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求予以公告。

4.约束机制:（1）如果以重庆燃气股价触发自动条件作为稳定股价的措施（或措施之一）,在回购方案提交重庆燃气董事会、股东大会审议时,本公司及本公司的董事承诺提供投票成果。（2）如果以本公司增持重庆燃气股票作为稳定股价的措施（或措施之一）,且本公司已书面通知重庆燃气增持股份的具体计划并公告,如本公司无合理正当理由未能实际履行的,则重庆燃气有权将与本公司履行增持义务所需资金总额相等的应付控股股元现金分红予以截留,直至本公司履行增持义务。

承诺履行情况:承诺正在履行中

三、关于持股意向及减持意向的承诺

1 承诺人:重庆市能源投资集团有限公司

承诺内容:

1.重庆燃气系本公司的重点控股子公司,是本公司发展战略布局中的重要组成部分,担负着打造重庆市天然气安全供应保障体系的社会使命,因此,本公司将长期持有重庆燃气集团股份有限公司股份并保持控股地位。

2.在本公司所持重庆燃气股份锁定期满后,本公司将继续秉承长期持有、不轻易减持的原则,仅在本公司发展战略调整需要或发展所需资金超过其他所有方式筹集仍存在缺口的情況下,方考虑进行适当减持。（1）在本公司持股锁定期满两年内,每年减持发行人的股份不超过发行人总股本的1.5%,减持价格根据减持当时重庆燃气股票的市场价格确定,并且不得低于发行前首次公开发行股票的发行价（若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价相应作除权除息处理）,减持通过证券交易场所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式进行。（2）在本公司持股锁定期满两年后,减持价格满足上市公司《公司章程》及《上市公司收购管理办法》等相关法规规定,具体减持方案将根据当时证券市场情况、本公司的经营现状、及上级主管单位的要求拟定。

3.如果发生减持时,本公司将严格按照国有资产监督管理机构、中国证监会及证券交易所的有关规定,履行公告（或报批）等相关法律法规程序,并提前3个交易日通过发行人进行公告,未提前公告减持前不得减持。

重庆燃气集团股份有限公司
**第二届董事会
第十次（临时）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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理向民先生的辞职报告,由于工作变动,向民先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

向民先生辞职后,公司董事人数未低于法定最低人数,自公司董事会收到辞职报告之日起,向民先生的辞职申请生效。

公司董事会已向向民先生在担任公司董事及高管期间为公司作出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司
2015年4月22日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-020

重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第十次（临时）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。

重庆燃气集团股份有限公司于2015年4月22日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十次（临时）会议。本次会议通知和材料已于2015年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事1人,实到董事0人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于聘任2015年第一季度的议案

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于聘任公司董事、高级管理人员变更的议案

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于聘任向民先生为重庆燃气（中国）投资有限公司《关于向向民先生工作变动的议案》及董事、副总经理向民先生《辞职报告》、经董事会提名委员会审查,董事会同意向民先生不再担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务;同意增补秦刚先生担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》等相关规定,聘任秦刚先生担任公司第二届董事会董事职务尚需经公司股东大会选举通过。

证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2015-013

广西河池化工股份有限公司对外投资公告

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

2015年4月22日,公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于参与认购北京精耕天下农业科技股份有限公司非公开发行股票的议案》,公司以自有资金不超过994万元人民币,发行价不超过1元/股参与北京精耕天下农业科技股份有限公司（以下简称“精耕天下”）非公开发行股票认购项目,授权经营层在董事会批准的金额和价格范围内按照精耕天下非公开发行股票程序办理认购事宜,公司将根据投资进展按照相关规定及时履行信息披露义务。

本议案无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需经中国证监会审批。

一、投资标的的基本情况

1、公司名称:北京精耕天下农业科技股份有限公司

2、注册地址:北京市昌平区科技园汇华路11号

3、注册资本:2420万元

4、企业法人营业执照注册号:110114011456287

5、法定代表人:魏世忠

6、精耕天下全资子公司中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌企业,证券代码:430108,证券简称:精耕天下

7、经营范围:许可经营项目:生产生物肥料、生物有机肥料、生物菌肥、土壤调理剂、一般经营项目:肥料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;环保项目建设技术开发、技术转让;技术咨询;技术服务;销售肥料、土壤调理剂、化学试剂、农药（不含危险化学品）、饲料、机械设备;农业生产;货物进出口、技术进出口;种植农作物;租赁建筑工程机械及设备。

8、精耕天下与本公司不存在关联关系。

序号	股东名称	持有数量	占总比例(%)
1	刘邵	5,316,550	21.9027
2	陈海清	2,417,032	9.9077
3	冯国辉	2,232,446	9.2258
4	姚世忠	1,529,180	6.3189
5	李春庆	1,516,550	6.2667
6	国都证券有限责任公司	1,150,000	4.7521
7	薛威	1,087,410	4.4434
8	唐雷	1,059,580	4.3801
9	杨国瑞	968,000	4.0000
10	王芳	967,980	3.9999
	合计	18,245,328	73.7303

精耕天下股东中,刘邵持股比例21.9692%、刘达伟持股比例9.2258%、刘尚强持股比例3.0039%、刘邵及一致行动人刘达伟、刘尚剑合计持股34.989%,是精耕天下控股股东和实际控制人。

10、精耕天下财务状况:

2013年12月31日,精耕天下净资产总额为5086.87万元,属于挂牌公司股东的净资产为3591.55万元,2013年度营业收入为3343.57万元,归属于挂牌公司股东的净利润为428.84万元。2014年6月30日,精耕天下资产总额为4331.57万元,归属于挂牌公司股东的净资产为3780.71万元,2014年1-6月营业收入为1363.84万元,归属于挂牌公司股东的净利润为188.45万元。

11、精耕天下于2015年4月22日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案,该次发行方案按照精耕天下注册册资本变更为2815万元。

在精耕天下完成上述2015年度第一次非公开发行股票方案后,公司参与认购精耕天下2015年度第一次非公开发行股票142万股,占精耕天下对公司非公开发行股票后注册资本的4.80%。

三、股份认购协议的主要内容

1、认购数量:认购对象认购精耕天下本次非公开发行的股票142万股;精耕天下同意公司作为本次非公开发行转让受让方,向公司发行股票142万股。

2、认购价格:每股价格为人民币7.00元

3、认购款总额:公司同意认购股票的金額总计人民币994万元

4、认购方式:以现金认购

5、限售安排:本次新增股份无限售安排,且无自愿锁定承诺,可以一次进入全国股份转让系统进行转让。

6、合同的生效条件和生效时间

证券代码:300021 证券简称:银禧科技 公告编号:2015-33

广东银禧科技股份有限公司2015年第一季度报告披露提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担连带责任。

2015年4月23日,广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了2015年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年第一季度报告全文》于2015年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司 董 事 会 2015年4月23日

定,秦刚先生担任公司第二届董事会董事职务尚需经公司股东大会选举通过,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。

独立董事意见:经查阅增补董事秦刚先生的个人简历等相关资料,认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定。我们认为经公司董事会提名委员会审查,提名秦刚先生为公司第二届董事会董事,提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意增补秦刚先生为公司第二届董事会董事。

秦刚先生简历: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炼油工业研究院;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月任重庆市外贸局科长、遂宁市外贸加工厂长;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有限公司董事、副总经理兼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有限公司总经理;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月任华能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。

重庆燃气集团股份有限公司董事会 2015年4月22日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2015-022

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,予以公开披露。

3.临时提案的具体内容

增加提案人关于增补秦刚先生为公司董事的议案。提案公司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、法规和规范性文件、《公司章程》及《公司章程》股东大会决议事项的规定。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,作为本年度股东大会的第十项议案审议通过。

秦刚先生简历见前附件。

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