

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2018-121

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

金鸿控股集团股份有限公司

第八届董事会 2018 年第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第十一次会议于 2018 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 4 日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《〈关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）〉的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》（以下简称“《清偿方案（修订稿）》”）

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提供担保的议案（修改后）》

根据公司《清偿方案（修订稿）》的相关内容，公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为公司偿还“15 金鸿债”的本金及相应利息提供连带责任保证担保，同时公司以其控制的中油金鸿华东投资管理有限公司的 93.33%的股权提供质押担保。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司为“15 金鸿债”提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议通过《关于取消 11 月 7 日召开的 2018 年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消股东大会的公告》。

4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

基于公司自身业务发展需要，同时考虑到公司原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队工作时间与本公司年报编制计划时间上存在较大冲突，为保证上市公司未来业务发展的需要，公司不再聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。公司对中准会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过《关于 11 月 20 日召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 4 日