



# 四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2007-025

## 四川大通燃气开发股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

四川大通燃气开发股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2007 年 12 月 4 日上午在本公司以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议了《关于转让药业子公司部分股权的议案》：同意四川大通燃气开发股份有限公司向天津开发区新东方生物科技发展有限公司，协议转让其所持有四川宝光药业股份有限公司 81%的股权。认为本次转让有利于优化公司资源配置，突出公司现有产业，推动公司持续发展。该项交易依据经评估后的药业公司净资产值作为定价依据，定价政策公平、公正、合理。

二、审议了《关于对成都华联商厦进行二期改造的议案》，同意公司对华联商厦的二期改造。认为此项改造将有利于提高公司存量资产利用效率，扩大现有商业经营面积，增强公司商业经营的竞争能力，发掘商业地产的开发效益。

三、审议了《关于公司治理专项活动的整改报告》，认为在本次治理专项活动中，公司能够按中国证监会关于公司治理专项活动的要求，对照《公司法》、《公司治理准则》，认真、细致、全面的开展相关自查工作，并针对自查中存在的不足，进行了积极地整改。通过开展此次专项治理活动，将对公司完善法人治理结构、提高法人治理水平、加强内控制度建设等各方面起到很大地促进作用。

特此公告！

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇〇七年十二月四日