

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：2010-008

四川大通燃气开发股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2010 年 3 月 14 日以邮件、传真等方式发出，并于 2010 年 3 月 24 日上午在成都召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会召集人伍贵森先生主持，会议以记名投票方式表决，经审议形成如下决议：

一、审议通过了公司 2009 年度监事会工作报告，本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》以及《公司章程》，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

1、报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2、报告期内公司出售资产交易价格合理，并未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；

3、公司对外担保决策程序严格，不存在任何违规担保的情况；公司大股东及其关联方没有违规占用上市公司资金的情况。

二、审议通过了公司经审计的 2009 年度财务报告，本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。四川华信（集团）会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；

三、审议通过了公司 2009 年度财务决算报告，本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2009 年利润分配预案，本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了公司 2009 年年度报告及年度报告摘要，本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事会对公司 2009 年年度报告的审核意见如下：

1、公司 2009 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

2、公司 2009 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2009 年度的经营业绩与财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2009 年年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

六、审议通过了公司内部控制自我评价报告，本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立并不断完善涵盖公司各个运行环节的内控制度，同时建立了完整的内部控制组织机构，较好地保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。公司设立了内部审计部门，配备专职人员负责内部控制的审计监督，通过开展定期与不定期经营目标责任、财务管理、重大

事项等审计工作，督促公司各管理部门、经营单位规范运作，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的完整和安全。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

七、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案，本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上一、三、四、五、七项议案尚需提请公司 2009 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十六日