

# 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：2010-012

## 四川大通燃气开发股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2011 年 4 月 22 日上午 11:30 在成都召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人伍贵森先生主持。会议经审议，全票通过了提交会议审议事项，并形成了如下决议：

一、审议通过了公司《2010 年度监事会工作报告》；

二、审查了四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司出具的川华信审[2011]022 号标准无保留意见审计报告，认为：该报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

三、审议通过了公司《2010 年年度报告及年度报告摘要》，认为：公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和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地反映出公司 2010 年年度的经营成果和财务状况等事项。

四、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》，监事会在对公司内部控制制度的建设和执行情况进行检查的基础上，认真审阅了公司2010年度内部控制自我评价报告，认为：公司结合自身行业特点和经营发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制制度，能够有效地覆盖公司财务和经营管理各个环节，公司内部控制体系不存在重大缺陷；公司各项内部控制制度能够得到执行且执行效果基本达到预期，保证了公司各项经营活动的正常开展，维护了公司资产的完整和安全。公司2010年度内部控制自我评价报告能够真实、完整地反映公司2010年内部控制的实际情况。

五、审议了公司资金往来和对外担保的情况，认为：公司现有对外担保决策程序严格，不存在任何违规对外提供担保的情况。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。

六、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，具体修订内容详见附件一，本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议；

七、审议通过了《关于授权公司管理层竞买商业地块的议案》，同意授权公司管理层在总费用不超过人民币1.4亿元的情况下，参与成都市的商业地块竞买，并提交公司2010年年度股东大会审议。授权有效期自公司股东大会批准后一年内有效。

八、审查通过了公司董事会提交公司2010年年度股东大会审议的有关文件，所有文件真实、规范。

九、监事会对公司2010年度的运作情况、经营决策情况进行了监察，现就有关情况发表独立意见：

1、报告期，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况以及公司重大事项等进行了监督，认为公司能够遵守《公司法》等相关法律法规、《公司章程》开展工作，保证了公司的规范运作。

2、报告期，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反

法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

附件一：《监事会议事规则》修订内容

特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十三日

附件一：

**公司《监事会议事规则》修订内容如下：**

**1、公司《监事会议事规则》原第十四条第一款为：**

“如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。”

根据《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，修订为：

“如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数、职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。”

并在该条后增加第四款，内容为：

“出现第一款情形的，公司应当在二个月内完成补选。”

**2、公司《监事会议事规则》原第二十四条第（一）项内容为：**

“（一）董事人数不足法定人数或者公司章程所定人数三分之二时；”

根据《上市公司章程指引》、《公司章程》的相关规定，修订为：

“（一）董事人数不足法定人数 5 人或者公司章程所定人数三分之二即 6 人时；”

**3、公司《监事会议事规则》原第三十一条第一款为：**

“监事会每年至少召开两次会议，监事会会议应由三分之二以上的监事出席方可举行。”

根据《上市公司章程指引》、《公司章程》的相关规定，修订为：

“监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事会会议应由三分之二以上的监事出席方可举行。”