



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：2011—027

四川大通燃气开发股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2011年11月3日以邮件等形式发出，于2011年11月7日上午9:00-12:00在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决程序合法有效。会议由监事会召集人伍贵森先生主持，经审议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果形成如下决议：

一、会议审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》，同意依据《公司法》、本公司《章程》等相关规定，对任期即将届满的第八届监事会进行换届改选。

二、会议审议通过了《公司监事会关于提名曾国壮为第九届监事会监事候选人的议案》：同意提名曾国壮先生作为本公司第九届监事会监事候选人。

三、会议审议通过了《公司监事会关于提名艾国为第九届监事会监事候选人的议案》：同意提名艾国先生作为本公司第九届监事会监事候选人。

四、会议审议通过了《关于调整公司外部监事津贴的议案》：同意将公司外部监事津贴由 2,000 元/月（含税）调整为 3,000 元/月（含税）。

公司第九届监事会将由股东大会选举的 2 名监事和公司职工大会选举的 1 名职工监事组成，在选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

附：公司第九届监事会监事候选人简介

特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一一年十一月八日

附：

公司第九届监事会监事候选人简介

曾国壮 男，1963年7月出生，大学本科，曾任天津大通投资集团有限公司常务副总经理、董事副总经理，兼任天津大通医药有限公司董事及天津大通建设集团有限公司监事会主席、天津大通机电发展有限公司董事长等职务；现任天津大通投资集团有限公司董事、副总经理，天津红日药业股份有限公司副董事长，本公司监事。

曾国壮先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；曾国壮先生现为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司董事、副总经理。

艾国 男，1961年8月出生，大学学历，曾任天津津荣有限公司常务副总经理；现任天津大通环保工程有限公司总经理，本公司子公司上饶市大通燃气工程有限公司、大连新世纪燃气有限公司董事长。

艾国先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；