

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：2012-006

四川大通燃气开发股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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九届监事会第二次会议于2012年4月24日下午2:00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艾国先生主持。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《2011年度监事会工作报告》；

二、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》，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《关于2011年度利润分配预案》，认为：公司2011年度利润分配方案符合公司的实际情况。

四、审议通过了公司《2011年年度报告及年度报告摘要》，认为：公司2011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2011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，所包含的信息能真实地反映出公司2011年年度的经营成果和财务状况等事项。

五、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》，认为：公司建立了一套适合自身特点的内部控制制度并在各项经营活动中得到有效执行，确保了公司资产安全完整，经营活动有效进行，会计信息真实、准确、完整和及时等控制目标的实现，为实施公司长远发展战略，防范经营风险提供了有效的制度保证。公司2011年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

六、审议了公司 2011 年度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。

七、审查通过了公司董事会提交公司 2011 年年度股东大会审议的有关文件，全部文件真实、规范。

八、监事会对公司 2011 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。

九、审议通过了公司《2012 年第一季度报告》。

特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十六日