

# 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：2013-014

## 四川大通燃气开发股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2013 年 7 月 6 日以邮件、传真等方式发出，并于 2013 年 7 月 12 日下午 1:00 在成都以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《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艾国先生主持。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，本公司监事会认真进行了自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行方式

本次发行采用非公开发行的方式。在中国证监会核准后，按中国证监会有关规定择机发行。

## 2.2 发行对象及认购方式

公司将在获得中国证监会核准后选择适当时机向天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）发行股票，大通集团以人民币现金认购公司本次非公开发行的全部股份。

大通集团为公司的控股股东，截至 2013 年 3 月 31 日，大通集团直接持有公司 51,676,886 股，占公司总股本的比例为 23.14%。

## 2.3 发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。

## 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

### （1）定价基准日

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日。

### （2）发行价格

本次非公开发行股票的发行价格为 5.30 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日日本公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

## 2.5 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 56,603,773 股。在该范围内，董事会提请

股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。

## 2.6 限售期

大通集团认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

## 2.7 募集资金投向

本次非公开发行募集资金不超过 3 亿元人民币，在扣除相关发行费用后，12,000 万元用于偿还银行贷款，剩余不超过 18,000 万元用于补充公司主营业务发展所需流动资金。

## 2.8 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行结束之日起，公司滚存未分配利润由公司本次非公开发行结束后的全体股东按非公开发行结束后的持股比例共享。

## 2.9 上市地点

深圳证券交易所。

## 2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司与天津大通投资集团有限公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购合同〉的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于本次非公开发行涉及关联交易的公告》。

本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于转让公司持有的天津新天投资有限公司全部股权的议案》；同意将公司所持天津新天投资有限公司 11.93% 股权作价 7,000 万元转让给天津大通投资集团有限公司。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于出售新天投资股权暨关联交易公告》。

本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2013-2015 年）分红回报规划〉的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司未来三年（2013-2015 年）分红回报规划》

本议案表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一三年七月十三日