

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：2014-010

四川大通燃气开发股份有限公司 第九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九届监事会第十次会议通知于 2014 年 3 月 16 日以邮件、传真等方式发出，并于 2014 年 3 月 26 日下午 2:00 在成都召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人艾国先生主持，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了提交本次会议审议的全部事项，并形成如下决议：

一、审议通过了公司《2013 年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2013 年度利润分配预案》；认为：公司 2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，在积极回报投资者的同时兼顾了公司可持续发展的需要。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

三、审查了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的

川华信审[2014]015 号标准无保留意见审计报告，认为：该报告客观、公正地反映了公司 2013 年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

四、审议通过了公司《2013 年年度报告及年度报告摘要》，认为：公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内控制度的规定；公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载信息能真实地反映公司 2013 年年度的经营成果和财务状况等事项。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2013 年度内部控制评价报告》，认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的内部控制体系，各项内控制度能够得到有力执行，在公司生产经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动有序开展，保护了公司资产安全。公司 2013 年内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

六、审查了公司 2013 年度资金往来和对外担保的情况，认为：公司控股股东及其关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司现有对外担保决策程序严格，除为控股子公司提供担保外，公司无对外提供担保的情况，亦无逾期担保情况发生。

七、审议通过了《关于募集资金 2013 年度存放和使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金的管理严格按照公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金存放于募集资金专项账户，没有违规存放和使用募集资金的情形。因募集资金于 2013 年 12 月 24 日到位，报告期公司尚未使用募集资金。

八、审查通过了公司董事会提交公司 2013 年年度股东大会审议的有关文件，认为全部文件真实、规范。

九、监事会对公司 2013 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。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十八日