

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：2015—010

四川大通燃气开发股份有限公司 第十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十届监事会第二次会议通知于 2015 年 3 月 10 日以邮件等方式发出，并于 2015 年 3 月 20 日下午 14:00 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《2014 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需公司 2014 年年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需公司 2014 年年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》；监事会认为：公司 2014 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需公司 2014 年年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2014 年年度报告及年度报告摘要》；经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需公司 2014 年年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》；监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到有效的贯彻执行，保证了公司经营业务活动的正常进行，有效防范了经营风险。公司 2014 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了公司《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》；监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求及《公司募集资金管理办法》等相关规定，无违规存放和使用的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、监事会对 2014 年度相关事项的独立意见

1、审核了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的川华信审(2015)010 号标准无保留意见审计报告，认为：报告客观、公正地反映了公司 2014 年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

2、审核了公司 2014 年度资金往来和对外担保的情况，认为公司控股股东及其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司无对外提供担保的情况。

3、审核通过了公司董事会提交公司 2014 年年度股东大会审议的文件，认为全部文件真实、规范。

4、报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十一日