



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—033

四川大通燃气开发股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2015 年 5 月 8 日以邮件等形式发出，并于 2015 年 5 月 11 日上午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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预案（修订稿）》。

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股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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（修订稿）》。

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股东大会审议。

三、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关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

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股东大会审议。

四、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购资产相关审计、评估报告的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的以下报告：

(1)《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购德阳市旌能天然气有限公司 88% 股权涉及德阳市旌能天然气有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第 395 号)；

(2)《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购德阳市旌能天然气有限公司 88% 股权涉及德阳市旌能天然气有限公司股东全部权益项目资产评估说明》(中联评报字[2015]第 395 号)；

(3)《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购罗江县天然气有限公司 88% 股权涉及罗江县天然气有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(中联评报字[2015]第 396 号)；

(4)《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购罗江县天然气有限公司 88% 股权涉及罗江县天然气有限公司股东全部权益项目资产评估说明》(中联评报字[2015]第 396 号)；

(5)《德阳市旌能天然气有限公司两年期审计报告》(川华信审(2015)127

号);

(6)《罗江县天然气有限公司两年期审计报告》(川华信审(2015)128号);

(7)《四川大通燃气开发股份有限公司备考审计报告》(川华信专(2015)190号)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)〉及其摘要的议案》;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第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》和《四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)摘要》。

表决结果:赞成2票;反对0票;弃权0票。关联监事苏启祥回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司与大通燃气员工持股计划签署附条件生效的〈非公开发行股份认购合同〉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与特定对象签署非公开发行股份认购合同事项的进展公告》。

表决结果:赞成2票;反对0票;弃权0票。关联监事苏启祥回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署〈附条件生效的资产购买协议之补充协议〉的议案》。

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股东大会审议。

九、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（修订）》；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非公开发行股票涉及关联交易事项的进展公告》。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事苏启祥回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一五年五月十三日