

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：2015-070

四川大通燃气开发股份有限公司 第十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十届监事会第七次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以邮件等形式发出，并于 2015 年 10 月 19 日上午 9:00—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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。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关于调整非公开发行股票方案的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司〈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）》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订公司〈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）》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈非公开发行股份认购合同之补充协议〉的议案》；

子议案 1：关于公司与大通集团、李可珍、李朝波、陈蓉章签署附条件生效的《非公开发行股份认购合同之补充协议》的议案；

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：关于公司与四川大通燃气开发股份有限公司第一期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之补充协议》的议案；

本议案表决结果：同意 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。

五、审议通过了《关于公司发展战略的议案》；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发布发展战略的公告》。

本议案表决结果：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

二〇一五年十月十九日