

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：2015-079

四川大通燃气开发股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2015年11月19日以邮件等形式发出，并于2015年11月22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〉的议案》；

3名监事均同意本次收购的相关事项，但由于公司向中航信托股份有限公司购买资产后将形成与关联方天津大通投资集团有限公司共同投资，关联监事艾国、解溟回避对本议案的表决，因此一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、审议了《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》；

3名监事均同意本次收购的相关事项，但由于公司向中航信托股份有限公司

购买资产后将形成与关联方天津大通投资集团有限公司共同投资，关联监事艾国、解溟回避对本议案的表决，因此一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于再次确认公司本次非公开发行股票相关议案有效性的议案》；

2015年4月17日，公司第十届监事会第三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《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》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《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〉的议案》、《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》、《关于制定〈公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划〉的议案》等相关议案。

2015年5月11日，公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《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》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《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》、《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》、《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》、《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》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案（修订）》等相关议案。

3名监事均确认同意上述全部与公司本次非公开发行有关的议案，上述议案涉及向关联方天津大通投资大通集团有限公司、公司员工持股计划非公开发行股份的，已经公司2015年第一次临时股东大会非关联股东审议通过，鉴于本次非

公开发行所募集资金用于向中航信托股份有限公司购买资产后，将形成公司与关联方天津大通投资集团有限公司共同投资，现再次提请股东大会非关联股东对上述全部与公司本次非公开发行有关议案的有效性予以确认。

本议案表决结果：同意 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。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十三日