

# 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：2016-035

## 四川大通燃气开发股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2016 年 6 月 6 日以邮件等形式发出，并于 2016 年 6 月 8 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：

1、审议通过了《关于调整公司发展战略的议案》；

鉴于公司将综合清洁能源供应商作为战略发展方向，且传统商业百货零售业生存空间受到综合性百货店和电商的挤压，公司拟删除发展战略中关于“零售商业持续稳定经营”的描述和零售商业领域的战略目标。商业零售业务停止后，公司管理层将负责管理因此产生的非经营性商业资产，以实现公司资产的保值与增值。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司成都华联商厦有限责任公司终止商业零售业务的议案》；

为避免公司商业零售业务进一步亏损带来公司和股东价值的减损，公司拟终

止子公司成都华联旗下所有商业零售业务。拟终止的业务范围包括成都华联自营的商业零售业务以及其子公司四川鼎龙服饰有限责任公司所经营的商业零售业务。公司拟授权管理层全权办理与拟终止业务相关的人员安置和业务清偿工作，并对因此产生的非经营性商业资产进行管理以实现公司资产的保值与增值。

本议案通过公司董事会和股东大会审议后，公司将逐步终止旗下商业零售业务，未来主要考虑通过对外租赁、委托其他方运营等方式管理因此产生的商业资产。公司将利用商业资产管理所产生的利润和现金流重点支持符合战略发展方向的能源业务的发展。

详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司成都华联商厦有限责任公司终止商业零售业务的研究报告》；

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司收购旌能天然气和罗江天然气各 12% 股权暨关联交易的议案》；

详细内容见公司披露于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于公司收购旌能天然气和罗江天然气各 12% 股权暨关联交易的公告》；

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项目的议案》；

根据公司未来发展战略，公司拟将 2013 年度非公开发行募集资金中，偿还银行贷款项目（原募投项目之一，已结项）的节余募集资金 877.88 万元，用于补充公司主营业务发展所需的流动资金；

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》；

详细内容见公司披露于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》和披露于巨潮资讯网的《关于变更 2013 年度非公开发行部分募投项目实施主体的研究报告》。

3名监事均同意此次变更事项，认为根据公司发展战略的调整，公司变更前次募集资金部分投资项目实施主体有助于更直接有效地使用募集资金支持符合公司战略的项目发展。本次变更不存在新增风险及不确定性。本次变更前次募集资金部分投资项目实施主体的审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一六年六月八日