

# 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：2018-018

## 四川大通燃气开发股份有限公司 第十一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（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以邮件等方式发出，并于 2018 年 4 月 26 日下午 16:00 在成都以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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。本次会议由监事会主席于欣义先生主持，会议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《2017 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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的议案》；经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备后更能公允地反映公司资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》；经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》；监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，符合公司现阶段发展的需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2017 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 2017 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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》；监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。监事会认为：公司董事会编制的《2017年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《2018 年第一季度报告》；经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

#### 九、监事会对 2017 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(2018)020 号无保留意见审计报告，认为：审计报告客观、公正地反映了公司 2017 年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

2、审核了公司 2017 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；除为全资子公司上饶市大通燃气工程有限公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请的流动资金贷款综合授信提供了最高额度为人民币 5,000 万元的信用担保外，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 2017 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。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日