



# 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：2007-011

## 四川大通燃气开发股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2007年8月8日上午9:00时至11:00在本公司以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。会议由董事长李占通先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2007年半年度报告及半年报摘要》，并同意公告(具体内容详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))；

本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了公司《关于设立董事会战略委员会及人员组成的议案》；同意设立董事会战略委员会，委员会由李占通、刘志远、刘强3人组成，李占通任主任委员。

本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了公司《关于设立董事会提名委员会及人员组成的议案》；同意设立董事会提名委员会，委员会由张合金、刘志远、刘强3人组成，张合金任主任委员。

本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了公司《关于设立董事会审计委员会及人员组成的议案》；同意设立董事会审计委员会，委员会由刘志远、张合金、常士生3人组成，

刘志远任主任委员。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**五、审议通过了公司《关于设立董事会薪酬与考核委员会及人员组成的议案》**

同意设立董事会薪酬与考核委员会，委员会由胡彦明、张合金、郑蜀闽 3 人组成，胡彦明任主任委员。

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于制定公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》**（具体内容详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于制定公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》**（具体内容详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》**（具体内容详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于制定公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**（具体内容详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十、审议通过了《关于修订公司<章程>部分内容的议案》**（具体内容附后）；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十一、审议通过了《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》**（具体内容详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十二、审议通过了《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》**（具体内容详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

本议案表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于制定公司<接待与推广工作制度>的议案》**（具体内容详见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

本议案表决结果：赞成 9 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董事会

二〇〇七年八月十日

**附件：修改《章程》部分**

因公司现经营活动中未从事有关餐饮等业务，公司经工商管理部门核准，取消上述业务。因此拟对本公司《章程》中的经营范围作如下修改：

取消本公司《章程》“第十三条”中“餐饮”等内容。