



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：2011—028

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董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。

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会
- 2、召集人：本公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性的说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
- 3、会议召开时间：2011年11月23日（星期三）上午9：30。
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
- 5、出席对象：
 - (1) 截至2011年11月16日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2) 本公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人。
 - (3) 本公司聘请的律师。
- 6、会议地点：成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅。

二、会议审议事项

本次股东大会将以累积投票方式对公司董事会、监事会进行换届选举，其

中独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人罗永泰、史祺、李莉的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。会议具体审议事项如下：

1、公司董事会换届选举的提案；

- 1.1 选举李占通为公司第九届董事会非独立董事的提案；
- 1.2 选举伍光宁为公司第九届董事会非独立董事的提案；
- 1.3 选举刘强为公司第九届董事会非独立董事的提案；
- 1.4 选举常士生为公司第九届董事会非独立董事的提案；
- 1.5 选举蔡明为公司第九届董事会非独立董事的提案；
- 1.6 选举郑蜀闽为公司第九届董事会非独立董事的提案；
- 1.7 选举罗永泰为公司第九届董事会独立董事的提案；
- 1.8 选举史祺为公司第九届董事会独立董事的提案；
- 1.9 选举李莉为公司第九届董事会独立董事的提案。

2、公司监事会换届选举的提案；

- 2.1 选举曾国壮为公司第九届监事会监事的提案；
- 2.2 选举艾国为公司第九届监事会监事的提案。

3、关于调整公司独立董事津贴的提案；

4、关于调整公司外部董事津贴的提案；

5、关于调整公司外部监事津贴的提案。

上述提案的相关内容和决议公告详见2011年11月8日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、**股东登记和表决时需提交文件：**

(1) 个人股东：出示本人身份证、证券账户；

(2) 单位股东：法人股东应出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；其他单位股东应出示有权代表人身份证、有权代表单位的证明文件、证券账户、加盖单位公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件:

(1) 个人股东委托代理人出席的, 受托人应出示本人身份证、授权委托书、股东证券账户;

(2) 单位股东委托代理人出席的, 受托人应出示本人身份证、授权委托书、股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间: 2011 年 11 月 21 日、11 月 22 日(上午 9: 30 至下午 4: 00)。

(三) 登记地点: 本公司董事会办公室。

(四) 注意事项: 出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场。

四、其它事项

(一) 会议联系方式:

联系地址: 四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码: 610051

联系电话: (028) 68539558 传真: (028) 68539800

联系人: 宋晓萌

(二) 会议费用: 出席会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件

本公司第八届董事会第二十九次会议决议。

六、授权委托书(附后)

特此通知

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇一一年十一月八日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人股票账号：_____

持股数量：_____

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下：（提案表决说明附后）

提案内容		表决意见		
		赞成	反对	弃权
1、公司董事会换届选举的提案				
非 独 立 董 事	1.1 选举李占通为公司第九届董事会非独立董事的提案	累积投票：		股
	1.2 选举伍光宁为公司第九届董事会非独立董事的提案	累积投票：		股
	1.3 选举刘强为公司第九届董事会非独立董事的提案	累积投票：		股
	1.4 选举常士生为公司第九届董事会非独立董事的提案	累积投票：		股
	1.5 选举蔡明为公司第九届董事会非独立董事的提案	累积投票：		股
	1.6 选举郑蜀闽为公司第九届董事会非独立董事的提案	累积投票：		股
独 立 董 事	1.7 选举罗永泰为公司第九届董事会独立董事的提案	累积投票：		股
	1.8 选举史祺为公司第九届董事会独立董事的提案	累积投票：		股
	1.9 选举李莉为公司第九届董事会独立董事的提案	累积投票：		股
2、公司监事会换届选举的提案				
2.1 选举曾国壮为公司第九届监事会监事的提案		累积投票：		股
2.2 选举艾国为公司第九届监事会监事的提案		累积投票：		股
3、关于调整公司独立董事津贴的提案				
4、关于调整公司外部董事津贴的提案				
5、关于调整公司外部监事津贴的提案				

备注：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

可以 不可以

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期：2011 年 月 日

附：

提案表决说明

1、请在各提案对应表决意见“赞成”、“反对”、“弃权”栏下划“√”；

2、第1项、第2项提案下选举董事、监事的提案均适用累积投票制，非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东持有的每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用也可以分散使用。

举例 1：如提案 1.1-1.6，拟选出 6 名非独立董事，则持有 10,000 股公司股份的股东拥有表决权数量为 $10,000 \times 6 = 60,000$ 股，股东可根据意向将拥有的表决权 60,000 股集中或分散填入各非独立董事候选人对应的投票栏项。

举例 2：如提案 1.7-1.9，拟选出 3 名独立董事，则持有 10,000 股公司股份的股东拥有表决权数量为 $10,000 \times 3 = 30,000$ 股，股东可根据意向将拥有的表决权 30,000 股集中或分散填入各独立董事候选人对应的投票栏项。