

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：临 2014-030

证券代码：113006

证券简称：深燃转债

## 深圳燃气第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2014 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达公司监事，会议于 2014 年 8 月 13 日（星期三）下午 5 时在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室以现场方式召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵守日先生主持。会议逐项审议通过了以下议案：

一、监事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014 年半年度报告及其摘要》，并对公司 2014 年半年度报告的编制情况提出如下书面审核意见：

1. 公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司 2014 年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

二、监事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并对公司 2014 年上半年非公开发行 A 股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况提出如下审核意见：

公司 2014 年上半年严格遵照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，符合公司募集资金使用管理办法，对非公开发行 A 股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金分别进行了专户存储和专项使用，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致。

三、监事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》。

监事会对公司调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格进行核查后，认为公司本次调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格符合《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定。

四、监事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于股票期权行权相关事项的议案》。

监事会对公司股票期权行权相关事项进行核查后，提出如下审核意见：

本次可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《股票期权激励计划》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。除因退休等原因丧失激励对象资格的人员之外，本次可行权的激励对象名单与公司第二届董事会第二十次临时会议审议确认并于 2012 年 9 月 7 日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。本次可行权的激励对象为 66 名，对应可行权的股票期权数量为 685.875 万份，行权价格为 7.18 元。

五、监事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名杨金彪先生担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意提名杨金彪先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。杨金彪先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

2014 年 8 月 15 日

附件：

## 杨金彪先生简历

杨金彪，男，1977 年出生，大学本科学历，高级会计师。现为新希望集团有限公司经营管理部负责人。2003 年 10 月加入新希望集团，先后担任三级饲料、燃气子公司主办会计、财务经理；2007 年 9 月调入新希望集团化工事业部，先后担任财务经理、财务部长；2012 年 10 月调入新希望集团经营管理部，先后担任高级经理、部长助理。