



SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2016—021

## 四川大通燃气开发股份有限公司

### 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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：**2015年年度股东大会

**2、会议召集人：**本公司董事会。公司第十届董事会第十五次会议于2016年4月28日审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。公司第十届董事会第十六次会议于2016年5月11日审议通过了《关于2015年年度股东大会延期召开的议案》

**3、会议召开合法、合规性：**本次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。

**4、会议召开日期、时间：**

(1)现场会议时间：2016年5月23日（星期一）下午14：30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月23日的交易时间，即2016年5月23日上午 9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00 期间的任意时间。

**5、会议召开方式：**本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2) 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(3) 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

#### **6、出席对象：**

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

截止股权登记日2016年5月13日（星期五）下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，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。

(3) 本公司聘请的律师。

**7、会议地点：**四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华餐厅。

## **二、会议审议事项**

- 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
- 2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议公司《2015年度财务决算报告》；
- 4、审议公司《2015年度利润分配方案》；
- 5、审议公司《2015年年度报告及年度报告摘要》；
- 6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、听取公司独立董事作2015年度述职报告（非表决事项）。

以上议案经公司第十届董事会第十五会议、第十届监事会第十次会议、**第十届董事会第十六次会议**审议通过，相关内容详见2016年4月30日和**2016年5月13日**刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **三、参加现场股东大会会议登记方法**

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

（四）登记时间：2016年5月19日、5月20日（上午9：30至下午16：00）。

（五）登记地点：本公司董事会办公室。

（六）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，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

#### **（一）通过深交所交易系统投票的程序**

1. 投票代码：360593

2. 投票简称：大通投票

3. 投票时间：2016年5月23日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4. 在投票当日，“大通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

100.00 元代表总议案，即表 1 所列 6 项议案；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3，依此类推；

每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称              | 委托价格   |
|------|-------------------|--------|
| 总议案  | 表示下列 6 项议案        | 100.00 |
| 议案 1 | 2015 年度董事会工作报告    | 1.00   |
| 议案 2 | 2015 年度监事会工作报告    | 2.00   |
| 议案 3 | 2015 年度财务决算报告     | 3.00   |
| 议案 4 | 2015 年度利润分配方案     | 4.00   |
| 议案 5 | 2015 年年度报告及年度报告摘要 | 5.00   |
| 议案 6 | 关于续聘会计师事务所的议案     | 6.00   |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下：

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1 股  |
| 反对     | 2 股  |
| 弃权     | 3 股  |

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 22 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 23 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

### 身份认证流程

#### ①申请服务密码

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”、“手机号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码（有效期7天）。

#### ②激活服务密码

投资者在交易时段内，通过券商自助交易平台（如网上交易、电话委托交易系统）如同下单买入股票一样，输入特定证券代码 369999 指令激活服务密码。具体操作如下：

- a 选择买入股票；
- b 输入证券代码：369999；
- c 输入购买价格：1.00 元；
- d 输入购买数量：校验号码；

服务密码 5 分钟激活。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过深交所交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳数字证书认证中心（<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内（2016年5月22日下午15：00—2016年5月23日下午15：00）通过深交所互联网投票系统进行投票。

### 投票流程

①登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“当日会议列表”中选择大通燃气2015年年度股东大会参与“投票”；

②股东登录，选择“用户密码登录”，输入“证券账户”和“密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA 证书登录”；

③登录后根据网页提示进行相应表决操作；

④确认并发送投票结果。

## 五、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。

## 六、备查文件

公司第十届董事会第十五次会议决议

## 七、授权委托书（附后）

附件：授权委托书

特此通知。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

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 2015 年年度股东大会，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、2015 年度董事会工作报告    |      |    |    |
| 2、2015 年度监事会工作报告    |      |    |    |
| 3、2015 年度财务决算报告     |      |    |    |
| 4、2015 年度利润分配方案     |      |    |    |
| 5、2015 年年度报告及年度报告摘要 |      |    |    |
| 6、关于续聘会计师事务所的议案     |      |    |    |

备注：如果委托人未对上述议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：2016 年      月      日