

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2016-030

证券代码：136530

证券简称：16深燃01

深圳燃气第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年8月8日上午11时30分在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦14楼会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵守日先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》，并对公司2016年半年度报告的编制情况提出如下书面审核意见：

1. 公司2016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2016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2016年1-6月的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司2016年半年度报告编制过程中，参与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5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行权价格的议案》。

三、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于〈公司限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》

四、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于核实公司限制性股票激励对象名单的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《深圳燃气监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

五、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司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，

制订了募集资金使用管理办法，对非公开发行A股股票和公开发行可转换公司债券募集资金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违规使用募集资金的情形。

特此公告

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

2016年8月9日