

# 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：2013-020

## 四川大通燃气开发股份有限公司

### 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开2013年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013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、合规性说明：

2013年7月12日，本公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，确定了本次股东大会的召开时间、地点以及所审议的事项。

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。

4、会议召开方式

本次会议采取现场会议方式与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### **5、会议召开的日期、时间：**

(1) 现场会议时间：2013年7月30日（星期二）上午9：30。

(2) 网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2013年7月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：

2013年7月29日下午15：00—7月30日下午15：00

#### **6、出席对象：**

(1) 于2013年7月23日（星期二）下午收市时在中国结算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、现场会议地点：**

成都市建设路55号成都华联东环酒店八楼华睿厅。

#### **二、会议审议事项**

提交本次股东大会审议的提案如下：

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的提案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的提案》；

2.1关于本次非公开发行方式

2.2关于本次非公开发行对象及认购方式

2.3关于本次非公开发行股票种类和面值

2.4关于本次非公开发行定价基准日、发行价格及定价原则

- 2.5关于本次非公开发行数量
  - 2.6关于本次非公开发行限售期
  - 2.7关于本次非公开发行募集资金投向
  - 2.8关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
  - 2.9关于本次非公开发行上市地点
  - 2.10关于本次非公开发行股票决议有效期限
- 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的提案》；
  - 4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的提案》；
  - 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》；
  - 6、审议《关于公司与天津大通投资集团有限公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购合同〉的提案》；
  - 7、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的提案》；
  - 8、审议《关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案》；
  - 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的提案》；
  - 10、审议《关于转让公司持有的天津新天投资有限公司全部股权的提案》；
  - 11、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的提案》；
  - 12、审议《关于制定〈公司未来三年（2013-2015年）分红回报规划〉的提案》；
  - 13、审议《关于提请股东大会取消对公司管理层竞买商业地块授权的提案》。

上述提案已经2013年7月12日召开的公司第九届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2013年7月13日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、现场会议登记

（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）法人股东：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。

## 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、个人股东证券账户；

(2) 法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、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2013年7月28日和7月29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相关证件原件到场。

## 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交所交易系统和互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

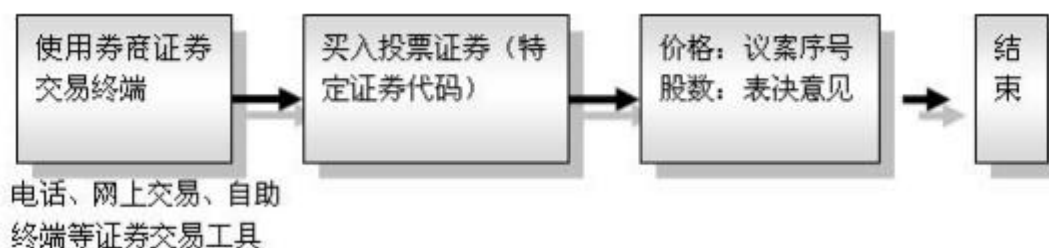
1、投票代码：360593

2、投票简称：大通投票

3、投票时间：2013年7月30日的交易时间，即9:30—11:30 和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) 输入证券代码：360593；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类

推。

股东大会提案对应委托价格一览表

提案序号	提案名称	对应委托价格(元)
总提案	总提案代表以下所列全部提案	100
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的提案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的提案	2.00
2.1	关于本次非公开发行方式	2.01
2.2	关于本次非公开发行对象及认购方式	2.02
2.3	关于本次非公开发行股票种类和面值	2.03
2.4	关于本次非公开发行定价基准日、发行价格及定价原则	2.04
2.5	关于本次非公开发行数量	2.05
2.6	关于本次非公开发行限售期	2.06
2.7	关于本次非公开发行募集资金投向	2.07
2.8	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.08
2.9	关于本次非公开发行上市地点	2.09
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	2.10
3	关于公司非公开发行股票预案的提案	3.00
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的提案	4.00
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的提案	5.00
6	关于公司与天津大通投资集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的提案	6.00
7	关于公司本次非公开发行涉及关联交易的提案	7.00
8	关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的提案	9.00
10	关于转让公司持有的天津新天投资有限公司全部股权的提案	10.00
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的提案	11.00
12	关于制定《公司未来三年（2013-2015年）分红回报规划》的提案	12.00
13	关于提请股东大会取消对公司管理层竞买商业地块授权的提案	13.00

上述议案中，第2项需要逐项表决子议案；第2项、第3项、第6项、第7项议案需要以特别决议的方式进行；

(4) 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；

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

(5) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

## (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 2013 年 7 月 29 日下午 3:00，结束时间为 2013 年 7 月 30 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务”

专区注册；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等相关资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个校验码。

(2) 激活服务密码：股东在交易时间内，通过券商自助交易平台（如网上交易、电话委托交易系统等），如同下单买入股票一样，输入特定证券代码 369999 指令，凭借“激活校验码”激活服务密码。

- 1) 选择买入股票；
- 2) 输入证券代码：369999
- 3) 输入买入价格：1.00 元
- 4) 输入购买数量：校验号码
- 5) 确认后，交易系统接受激活服务密码指令
- 6) 激活密码成功半日后，密码服务正式开通。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

(3) 挂失服务密码：服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

- 1) 选择买入股票
- 2) 输入证券代码 369999
- 3) 输入购买价格：2.00 元
- 4) 输入购买数量：大于或等于 1 的整数
- 5) 确认后，交易系统接受挂失指令，系统暂停该投资者通过服务密码登录功能。

服务密码挂失半日后正式注销，注销后可重新申领。

(4) 申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

### 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）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

### 五、备查文件

本公司第九届董事会第十九次会议决议。

### 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

二〇一三年七月二十五日

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 2013 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人股票帐号: \_\_\_\_\_

持股数量: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码 (法人股东营业执照号码): \_\_\_\_\_

受托人 (签名): \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人对大通燃气下述提案表决如下: (请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的提案			
2	关于公司非公开发行股票方案的提案			
2.1	关于本次非公开发行方式			
2.2	关于本次非公开发行对象及认购方式			
2.3	关于本次非公开发行股票种类和面值			
2.4	关于本次非公开发行定价基准日、发行价格及定价原则			
2.5	关于本次非公开发行数量			
2.6	关于本次非公开发行限售期			
2.7	关于本次非公开发行募集资金投向			
2.8	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排			
2.9	关于本次非公开发行上市地点			
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限			
3	关于公司非公开发行股票预案的提案			

4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的提案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的提案			
6	关于公司与天津大通投资集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的提案			
7	关于公司本次非公开发行涉及关联交易的提案			
8	关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的提案			
10	关于转让公司持有的天津新天投资有限公司全部股权的提案			
11	关于修订《公司募集资金管理办法》的提案			
12	关于制定《公司未来三年（2013-2015年）分红回报规划》的提案			
13	关于提请股东大会取消对公司管理层竞买商业地块授权的提案			

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（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013年      月      日