

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2018-007

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2018年2月12日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年2月1日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席侯晓莉女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司董事会秘书梁倩女士、董事任妙良女士、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所朱小洁、华雨婷女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2017年7-12月固定资产报废的议案》

按照国家会计政策及公司《固定资产管理制度》规定，2017年7-12月公司拟申请报废固定资产392项。截至2017年12月31日，报废资产原值合计9,043,355.52元，累计折旧8,679,745.44元，净值363,610.08元。上述资产报废事项预计影响损益363,610.08元，实际数字以资产清理当月数据为准。

经审核，监事会认为，本次固定资产报废处理符合公司实际情况，符

合国家会计政策及公司《固定资产管理制度》的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司与铜川市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，该项日常关联交易系基于公司业务发展的需要，交易价格符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形；审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案回避表决。

具体内容详见公司于2018年2月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司与渭南市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，该项日常关联交易系基于公司业务发展的需要，交易价格符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形；审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案回避表决。

具体内容详见公司于2018年2月14日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司与西安中民燃气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，该项日常关联交易系基于公司业务发展的需要，交易价格符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形；审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

关联监事孙俊平对该议案回避表决。

具体内容详见公司于2018年2月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司与西安华通新能源股份有限公司全资子公司2017年度关联交易追认及2018年度关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，该项日常关联交易系基于公司业务发展的需要，交易价格符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形；审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

具体内容详见公司于2018年2月14日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于追认2017年度日常关联交易预计的公告》《陕西省天然气股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，该项日常关联交易系基于公司业务发展的需要，交易价格符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形；审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案回避表决。

具体内容详见公司于2018年2月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

监事会

2018年2月14日