

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2018-006

陕西省天然气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十三次会议于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董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。董事杨实、张宁生、吴健先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。独立董事何雁明先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司监事、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、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、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

会议认为本次《公司章程》修订内容符合国家相关法律法规及政策规定要求，不存在违反《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规

则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的行为，符合公司实际需要。

具体内容详见公司于2018年2月14日在指定媒体《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关于修订公司章程的公告》。

表决结果：12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。

（二）会议审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

会议认为本次《关联交易决策制度》修订内容符合国家相关法律法规及政策规定要求，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的行为，符合公司实际需要。

具体内容详见公司于2018年2月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度》。

表决结果：12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《关于修订公司<公开信息披露管理制度>的议案》

会议认为本次《公开信息披露管理制度》修订内容符合国家相关法律法规及政策规定要求，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的行为，符合公司实际需要。

具体内容详见公司于2018年2月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决

议有效期的议案》

同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自前次有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2018 年 12 月 22 日。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

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《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：12 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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

同意提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期为自前次有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2018年12月22日。除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。

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《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：12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2017年7-12月固定资产报废的议案》

按照公司相关资产报废条款规定，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。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（七）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》

公司2017年向铜川市天然气有限公司（以下简称“铜川天然气”）销售天然气14,259万立方米，交易金额21,278万元（含税，未经审计）。2018年预计向铜川天然气销售天然气16,098万立方米，交易金额24,181万元（含税）。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

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独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》《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》。

关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、杨实对该议案进行回避表决。

表决结果：8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。

（八）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》

公司2017年向渭南市天然气有限公司（以下简称“渭南天然气”）销售天然气13,092万立方米，交易金额19,873万元（含税，未经审计）。2018

年预计向渭南天然气销售天然气16,000万立方米，交易金额24,221万元(含税)。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

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独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》《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》。

关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、任妙良、杨实对该议案进行回避表决。

表决结果：7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。

(九) 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》

公司2017年向西安中民燃气有限公司(以下简称“西安中民”)销售天然气9,391万立方米，交易金额14,562万元(含税，未经审计)。2018年预计向西安中民销售天然气13,000万立方米，交易金额19,847万元(含税)。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

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独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》《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：12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。

(十) 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》

(一) 2017年度关联交易追认：公司2017年向西安华通新能源股份有限公司（以下简称“华通新能源”）全资子公司合计销售天然气7,425万立方米，交易金额11,190万元（含税，未经审计），其中与陕西三原华通天然气有限公司（以下简称“三原华通”）交易金额7,136万元，与眉县华通天然气有限责任公司（以下简称“眉县华通”）交易金额4,054万元。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

关联董事何雁明对该议案进行回避表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 2018年度关联交易预计：2018年预计向华通新能源全资子公司合计销售天然气量9,700万立方米，交易金额14,848万元（含税），其中与三原华通交易金额9,161万元，与眉县华通交易金额5,687万元。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

关联董事何雁明对该议案进行回避表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意将上述议案提交股东大会审议。

(十一) 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》

公司2017年向陕西液化天然气投资发展有限公司（以下简称“陕西液化”）产生关联交易量43,600万立方米（其中销气量42,194万立方米，委托加工1,406万立方米），交易金额61,651万元（含税，未经审计）（其中

销气金额59,941万元，委托加工1,710万元)。2018年预计与陕西液化关联交易量46,600万立方米(其中销气量43,000万立方米，调峰气采购量3,600万立方米)，交易金额70,750万元(含税)(其中销气金额59,770万元，调峰气采购金额10,980万元)。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

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独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》《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》。

关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、杨实对该议案进行回避表决。

表决结果：8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。

(十二) 会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于2018年3月1日(星期四)下午14:30在陕西省天然气股份有限公司11楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。

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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 会议审议通过了《关于投资黑龙江省天然气管网股份有限公司的议案》

为加快实施“走出去”战略，集中优势做强燃气储运板块，公司通过

市场化公开招标方式参与投资组建黑龙江省天然气管网股份有限公司，注册资本15亿元，公司认缴出资3亿元，占注册资本的20%。同意授权公司经营层开展后续协议洽谈及签订工作。

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关于投资设立合资公司的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十三次会议决议及签字页；
- 2.第四届监事会第十一次会议决议及签字页；
- 3.独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2018年2月14日