

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-028

陕西省天然气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十八次会议于 2015 年 8 月 12 日在公司办公大楼 11 层召开。召开本次会议的通知已于 2015 年 7 月 29 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与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。公司监事孙俊平女士因公务原因无法现场出席，以通讯方式行使表决权。公司董事会秘书、财务总监、陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015 年半年度报告及摘要>的议案》。

经认真审议核查，监事会认为陕西省天然气股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 12 日