

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-022

陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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董事会第三十三次会议于2016年4月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2016年4月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以**12票同意、0票弃权、0票反对**的结果，审议通过了《关于城市燃气板块资产整合的议案》；

同意该议案。

二、会议以**12票同意、0票弃权、0票反对**的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年第一季度报告>的议案》。

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日