

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2016-030

陕西省天然气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式；
- 4、本次股东大会部分议案采取累积投票的方式；

5、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

一、会议召开和出席情况

陕西省天然气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 5 月 26 日下午 14:30 在公司 16 楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计 5 名、股东授权委托代表共计 4 人，代表公司股份 716,541,856 股，占公司股本总额的 64.4328%；参加网络投票的股东共 5 人，代表公司股份 25,094,231 股，占公司股份总数的 2.2565%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

会议由公司董事长郝晓晨先生主持。现场出席本次会议的股东代表有：陕西燃气集团有限公司董事长郝晓晨先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长、陕西华山创业科技开发有限责任公司董事长刘勇力先生；陕西秦龙电力股份有限公司副总经理李凌先生；公司董事、董事会秘书梁倩女士（被授权代表贝莱德机构信托公司行使表决权，持股数量为 11,400 股）。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：

二、会议的表决情况

（一）会议审议并表决通过了《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》；

现场表决同意 716,541,856 股，网络投票表决同意 25,069,531 股，合计 741,611,387 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 24,700 股，合计 24,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（二）会议审议并表决通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》

1. 非独立董事选举

（1）选举郝晓晨担任公司第四届董事会董事

该议案的表决结果为：现场表决同意 716,541,856 股；网络投票表决同意 10,000 股，合计 716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，

占出席会议有表决权股份的 0%。

(2) 选举李谦益担任公司第四届董事会董事

该议案的表决结果为：现场表决同意 716,541,856 股；网络投票表决同意 10,000 股，合计 716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(3) 选举邓军孝担任公司第四届董事会董事

该议案的表决结果为：现场表决同意 716,541,856 股；网络投票表决同意 10,000 股，合计 716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(4) 选举梁倩担任公司第四届董事会董事

该议案的表决结果为：现场表决同意 716,541,856 股；网络投票表决同意 10,000 股，合计 716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(5) 选举胡恒进担任公司第四届董事会董事

该议案的表决结果为：现场表决同意 716,541,856 股；网络投票表决同意 10,000 股，合计 716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 0 股，合计 0 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(6) 选举杨实担任公司第四届董事会董事

该议案的表决结果为：现场表决同意 716,541,856 股；网络投票表决同意 10,000 股，合计 716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(7) 选举张宁生担任公司第四届董事会董事

该议案的表决结果为：现场表决同意 716,541,856 股；网络投票表决同意 10,000 股，合计 716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(8) 选举吴健担任公司第四届董事会董事

该议案的表决结果为：现场表决同意 716,541,856 股；网络投票表决同意 10,000 股，合计 716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；现场表决反对 0 股，网络投票表决反对 0 股，合计 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；现场表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2. 独立董事选举

(1) 选举何雁明担任公司第四届董事会独立董事

该议案的表决结果为：现场表决同意 716,541,856 股；网络投票表决同意 10,000 股，合计 716,551,856 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；现场表决反对0股，网络投票表决反对0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

(2) 选举张俊瑞担任公司第四届董事会独立董事

该议案的表决结果为：现场表决同意716,541,856股；网络投票表决同意10,000股，合计716,551,856股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场表决反对0股，网络投票表决反对0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

(3) 选举赵选民担任公司第四届董事会独立董事

该议案的表决结果为：现场表决同意716,541,856股；网络投票表决同意10,000股，合计716,551,856股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场表决反对0股，网络投票表决反对0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

(4) 选举王智伟担任公司第四届董事会独立董事

该议案的表决结果为：现场表决同意716,541,856股；网络投票表决同意10,000股，合计716,551,856股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场表决反对0股，网络投票表决反对0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

(三) 会议审议并表决通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》

1. 选举方嘉志担任公司第四届监事会非职工监事

该议案的表决结果为：现场表决同意716,541,856股；网络投票表决同意10,000股，合计716,551,856股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；现场表决反对0股，网络投票表决反对0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2. 选举侯晓莉担任公司第四届监事会非职工监事

该议案的表决结果为：现场表决同意716,541,856股；网络投票表决同意10,000股，合计716,551,856股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场表决反对0股，网络投票表决反对0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3. 选举顾芝芬担任公司第四届监事会非职工监事

该议案的表决结果为：现场表决同意716,541,856股；网络投票表决同意10,000股，合计716,551,856股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场表决反对0股，网络投票表决反对0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（四）会议审议并表决通过了《关于调整董、监事津贴的议案》；

现场表决同意716,530,456股，网络投票表决同意25,069,531股，合计741,599,987股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；现场表决反对11,400股，网络投票表决反对24,700股，合计36,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 26 日