

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2015-056

## 陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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，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四届监事会第四次会议于 2016 年 11 月 29 日在公司办公大楼 12 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 11 月 21 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。现场会议由公司监事会主席方嘉志先生主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司董事会秘书及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，会议形成如下决议：

**一、会议审议并逐项表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；**

（一）发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行方式和发行时间：本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机发行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行对象及认购方式：本次非公开发行的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人及其他合格投资者等不超过10名特定对象。上述发行对象均以现金认购本次发行的 A 股股票。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按相关法律、法规的规定及发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）发行数量：本次拟发行 A 股股票的数量不超过164,473,684股（含164,473,684股）。在本次拟发行股份数量的范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行日之前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）发行价格及定价原则：本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日，发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的90%，即不低于9.12元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将根据中国证监会有关规则作相应调整。

本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）锁定期及交易安排：本次发行对象认购的公司本次发行的股票自本次发行股票上市之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行的股票在锁定期届满后，将在深圳证券交易所交易流通。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）募集资金数量及用途：公司本次非公开发行股票计划募集资金总额为不超过150,000.00万元，募集资金具体投资项目如下：

| 序号 | 项目名称            | 项目投资总额<br>(万元) | 募集资金拟投入额<br>(万元) |
|----|-----------------|----------------|------------------|
| 1  | 汉安线与中贵联络线输气管道工程 | 44,196         | 19, 813          |
| 2  | 商洛至商南天然气输气管道工程  | 32,210         | 21, 406          |
| 3  | 眉县至陇县天然气输气管道工程  | 46,922         | 37, 214          |
| 4  | 商洛至洛南天然气输气管道工程  | 11,487         | 10, 127          |
| 5  | 安康至旬阳天然气输气管道工程  | 18,615         | 16, 595          |
| 6  | 补充流动资金          | -              | 44, 845          |
| 合计 |                 | 153,430        | 150,000          |

募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理。为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）本次发行前的滚存利润安排：公司本次发行前的滚存未分

配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）本次发行决议的有效期：本次非公开发行股票方案的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

**二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，经逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，符合非公开发行股票的实质条件。

同意将该议案提交股东大会审议。

**三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司2016年非公开发行 A 股股票预案的议案》；**

同意将该议案提交股东大会审议。

**四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司2016年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》；**

同意将该议案提交股东大会审议。

**五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司截至2016年10月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》；**

同意将该议案提交股东大会审议。

**六、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》；**

同意将该议案提交股东大会审议。

七、会议以**5票同意、0票弃权、0票反对**的结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

八、会议以**5票同意、0票弃权、0票反对**的结果，审议通过了《关于聘请公司**2016年度**审计机构的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议以**4票同意、0票弃权、0票反对**的结果，审议通过了《关于审议公司**2016年**与西安中民燃气有限公司关联交易的议案》；

该议案关联监事孙俊平回避表决。

同意将该议案提交股东大会审议。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 30 日