

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2017-014

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2017 年 2 月 6 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 2017 年 1 月 22 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侯晓莉女士主持，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、董事会秘书梁倩女士、公司财务总监任妙良女士及陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、张雪晶列席了会议。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：

会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议公司 2016 年度下半年固定资产报废的议案》；

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 6 日