

陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2017 年 2 月 6 日召开，会议决定于 2017 年 2 月 24 日（星期五）召开公司 2017 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：陕西省天然气股份有限公司董事会
3. 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4. 会议召开日期和时间

- （1）现场会议召开时间：2017 年 2 月 24 日（星期五）下午 14:30。
- （2）网络投票时间：2017 年 2 月 23 日至 2017 年 2 月 24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 2 月 24 日上午 9:30—11:30 时，下午 13:00—15:00 时；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 2 月 23 日下午 15:00 时至 2017 年 2 月 24 日下午 15:00 时期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司 16 楼会议室

6. 会议召开方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

7. 股权登记日：2017 年 2 月 17 日（星期一）

8. 会议出席对象

(1) 2017 年 2 月 17 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 会议审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.1 选举方嘉志担任公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举史宝红担任公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举任妙良担任公司第四届董事会非独立董事

2. 披露情况：

上述议案的相关内容详见 2017 年 2 月 6 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第七次会

议决议公告》（2017-013 号）。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间：2017年2月18日-2月23日

上午 9：30—11：30

下午14：30—17：30

2. 登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

3. 登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。

五、其他事项

1. 会议联系方式

董事会办公室联系人：贺 轶

电话：029-86156196

传真：029-86156196

通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司

邮政编码：710016

2. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

《陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

特此公告。

附件：

1. 授权委托书
2. 网络投票的操作流程

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 6 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

序号	议案	表决意见
1	《关于选举第四届董事会董事的议案》	投票数
本议案实施累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人）；选举的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×2		
1.01	选举方嘉志担任公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举史宝红担任公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举任妙良担任公司第四届董事会非独立董事	

如存在相关意见，请简要说明：

委托人签名：

受托人签名：

（法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期：2017 年 月 日

附件 2:

网络投票操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：362267
2. 投票简称：陕气投票
3. 议案设置及意见表决。

(1) 填报表决意见

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案内容	对应议案编码
100	总议案	100.00 元
1	关于选举第四届董事会董事的议案	1.00 元
以累积投票制选举非独立董事		
1.01	选举方嘉志担任公司第四届董事会非独立董事	1.01 元
1.02	选举史宝红担任公司第四届董事会非独立董事	1.02 元
1.03	选举任妙良担任公司第四届董事会非独立董事	1.03 元

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人，也可以在 2 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表 3 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托数量	1 股	2 股	3 股

（3）确认投票委托完成。

（4）同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 2 月 24 日上午 9：30—11：30 时，下午 13：00—15：00 时；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为（现场股东大会召开前一日）

2017 年 2 月 23 日下午 15:00 时至 2017 年 2 月 24 日下午 15:00 时期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。